



RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS

Março de 2014



Monitoramento do 3º Quadrimestre do PPA 2012-2015–Exercício de 2013

CONFÚCIO AIRES MOURA

Governador do Estado de Rondônia

AIRTON GURGACZ

Vice Governador do Estado de Rondônia

GEORGE ALESSANDRO GONÇALVES BRAGA

Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PEDRO ANTÔNIO AFONSO PIMENTEL

Secretário Adjunto de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

CRISTIANO SANTOS DO NASCIMENTO

Diretor Executivo - SEPOG

JOSÉ LOURENÇO DA SILVA FILHO

Coordenador de Planejamento Governamental - SEPOG

EQUIPE TÉCNICA:

VALDOMIRA SANTOS DE SOUZA

Gerente de Monitoria e Avaliação (GMA/CPG/SEPOG)

FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA

Economista (GMA/CPG/SEPOG)

FRANCISCO ROBERTO BESSA GOMES

Administrador (GMA/CPG/SEPOG)

MÁRCIA DOS SANTOS COSTA

Economista (GMA/CPG/SEPOG)

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO.....	5
1. - Aspectos Gerais do Processo de Monitoramento.....	6
2. - Da Periodicidade de Registro das Informações.....	7
3. - Da evolução da Receita e Despesa.....	7
4. - Dos Programas e Ações Governamentais.....	11
5. - Das Fontes de Financiamentos de Programas e Ações.....	14
6. - Da Estrutura das Ações que Compõem os Programas.....	16
7. - Da Execução Orçamentária e Financeira dos Programas e Ações.....	16
8. - Das Restrições ao Desempenho dos Programas e Ações.....	27
9. - Da Execução Física e Financeira dos Programas e Ações.....	29
10. - Conclusão.....	30
Anexos.....	32

APRESENTAÇÃO

O Relatório 3º Quadrimestral de Monitoramento dos Programas e Ações Governamentais de 2013 refere-se ao período acumulado de janeiro a dezembro de 2013, com o objetivo de apresentar, em síntese, as informações registradas no Sistema de Planejamento e Gestão – SIPLAG/SEPOG, dispondo sobre os aspectos relevantes que envolvem o gerenciamento da gestão do Governo e o índice de desempenho sobre a realização física e financeira dos projetos e atividades, bem como as principais restrições geradas durante a execução dos programas, constantes nos 05 (cinco) Eixos estratégicos, registrando àquelas consideradas relevantes do ponto de vista gerencial, buscando desta forma, orientar os Ordenadores das unidades executoras a exercerem as suas atividades dentro dos princípios que regem Administração Pública com transparência, regularidade e legalidade.

Assim sendo, a Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPOG), responsável pelo planejamento governamental do Estado, dentro dos parâmetros institucionais, apresenta os resultados do monitoramento dos Programas e Ações de Governo do 3º quadrimestre do Plano Plurianual (PPA) 2012-2015, exercício de 2013, configurados e estruturados por meio dos seguintes Eixos Estratégicos:

Eixo 1 – Modernização da Gestão Pública, com 16 programas; **Eixo 2** – Competitividade, com 13 programas; **Eixo 3** – Desenvolvimento Inclusivo, com 22 programas; **Eixo 4** – Gestão Territorial e Ambiental, com 3 programas e **Eixo 5** – Outros Poderes e Órgãos, com 17 programas.

Por final, apesar da dificuldade de natureza administrativa que envolve a execução dos Programas e ações do Governo, não podemos deixar de ressaltar a participação de todas as Unidades Orçamentárias que compõem a estrutura do Poder Executivo, incluindo outros Poderes e Órgãos públicos quando na alimentação *on-line* no SIPLAG, registrando as informações essenciais da execução dos Programas e Ações, sob a responsabilidade dos Gerentes de Programas, bem como os Coordenadores dos Comitês Gestores, aos quais, atribuem-se a competência de validar a apuração do índice de desempenho das metas estabelecidas nos parâmetros previstos no PPA, LDO e LOA.

Equipe Técnica/GMA/CPG/SEPOG

1. – Aspectos Gerais do Processo de Monitoramento

I – Aspectos Gerais do Processo de Monitoramento

O Sistema de Monitoramento tem como objetivo o processo de acompanhamento, com constante observação quanto à execução regular dos Programas e Ações Governamentais estabelecidas no PPA para o exercício sob o exame, a fim de avaliar se as metas projetadas e as dotações orçamentárias e financeiras aprovadas em Lei são coerentes com as políticas públicas executadas e quais os benefícios para população, objetivo maior do Planejamento Governamental.

De fato, trata-se de uma atividade permanente que deve ser sempre reavaliada com eminência de buscar a melhoria da qualidade dos serviços públicos em favor da coletividade, destacando-se, em especial, os recursos orçamentários e financeiros proporcionais às metas físicas realizadas. O Monitoramento visa ainda:

- ✓ **Proporcionar maior transparência às ações de governo:** meio de prestação de contas a sociedade sobre o desempenho dos programas e ações;
- ✓ **Auxiliar a tomada de decisão:** informações úteis e tempestivas que qualificam as decisões;
- ✓ **Promover a aprendizagem e a disseminação do conhecimento nas organizações:** amplia o conhecimento dos gerentes/equipes (resultados, concepção, implementações e satisfação do público alvo);
- ✓ **Aperfeiçoar a concepção e a gestão do plano e dos programas:** permite revisões.
- ✓ O desempenho físico e financeiro das ações;
- ✓ As restrições à execução dos programas/ações e providências adotadas para superação;
- ✓ Alcance das metas das ações;

2. - Da Periodicidade de Registro das Informações

A periodicidade de registro das informações no sistema SIPLAG (Módulo de Monitoramento) relativas ao monitoramento dos programas e ações pelos diferentes atores envolvidos no processo. O quadro a seguir apresenta de forma resumida o tipo de registro a ser efetuado por cada ator, bem como a periodicidade e os prazos estabelecidos para inserção das informações.

Registro das Informações/Validação

ATORES	TIPO DE REGISTRO	PERIODICIDADE	QUANDO
Gerente de Programa	Registro quadrimestral das realizações físicas das ações, restrições por tipo, justificativas e proposta para superar restrições	Quadrimestralmente	Até o vigésimo dia do mês subsequente ao encerramento do 1º, 2º e 3º quadrimestre.
Titular do órgão/equivalente (Coordenador)	Acompanha o processo da produção de informações e de alimentação no módulo de monitoramento pelos gerentes de programa e, ratifica/valida, ou não, por meio de senha fornecida pela GPG/SEPLAN.	Quadrimestralmente	Até o último dia do mês subsequente ao encerramento do 1º, 2º e 3º quadrimestre.

3. - Da evolução da Receita e Despesa

3.1 – DA RECEITA

A Receita orçamentária prevista para atender a demanda dos Programas e Ações Governamentais (Despesas), conforme Lei Orçamentária Anual de 2013 era de **R\$ 6.561.152.895,00** (Seis bilhão, quinhentos e sessenta e um milhões, cento e cinquenta e dois mil, oitocentos e noventa e cinco reais) que, atualizada até 31 de dezembro de 2013, somou-se o valor total de **R\$ 7.699.764.991,00** (Sete bilhão, seiscentos e noventa e nove milhões, setecentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e noventa e cinco reais).

Deste montante previsto, o Estado arrecadou **R\$ 6.289.524.471,00** representando **81,68%** da receita autorizada e superior ao exercício de 2012 (R\$ 5.888.689.365,00), em 6,81%, conforme registra o quadro a seguir.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

Balanco Orçamentário da Receita

R\$ 1,00

Receitas	Previsão Atualizada 2013	Realizado - Janeiro a Dezembro			
		2013	% Realiz.	2012	% Var.
Receitas Correntes	6.772.270.445	5.912.676.821	87,31	5.834.738.081	1,34
Receita Tributária	3.296.232.677	3.083.087.177	93,53	3.032.793.495	1,66
Receita de Contribuições	192.123.310	190.191.558	98,99	163.235.634	16,51
Receita Patrimonial	152.249.129	117.155.908	76,95	181.781.798	(35,55)
Receita Agropecuária			-		-
Receita Industrial			-		-
Receita de Serviços	173.571.074	177.545.238	102,29	153.682.597	15,53
Transferências Correntes	3.236.659.726	2.719.253.812	84,01	2.561.055.234	6,18
Outras Receitas Correntes	427.547.649	295.761.575	69,18	353.283.938	(16,28)
Conta Retificadora da Receita Orçamentária	(880.682.092)	(806.213.673)	91,54	(759.255.568)	6,18
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	174.568.972	135.895.227	77,85	148.160.955	(8,28)
Receitas de Capital	927.494.546	376.847.650	40,63	53.951.284	598,50
Operações de Crédito	846.109.757	347.328.094	41,05	13.912.500	2.396,52
Operações de Crédito Internas	846.109.757	347.328.094	41,05	13.912.500	2.396,52
Operações de Crédito Externas					-
Alienação de Bens		976.886		20.150	4.748,07
Amortização de Empréstimos	15.000	10.039	66,93	14.458	(30,56)
Transferências de Capital	81.369.790	28.532.630	35,07	40.004.176	(28,68)
Outras Receitas de Capital	-	-			-
TOTAL	7.699.764.991	6.289.524.471	81,68	5.888.689.365	6,81
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	250.233.216	250.233.216		235.570.169	6,22
Superávit Financeiro	250.233.216	250.233.216		235.570.169	6,22

Fonte: GMA/SEPLAN - SIAFEM/RO

3.2 – DA DESPESA

Para atender a demanda dos Programas e Ações Governamentais dos Poderes e Órgãos do Estado no exercício fiscal de 2013, a dotação inicial prevista soma **R\$ 6.561.152.894,00**, que atualizada (dotação inicial mais créditos) até 31/12/2013, corresponde a **R\$ 7.949.998.207,00**, representando um acréscimo de **21,17%**, acima do índice inflacionário previsto para o exercício.

No exercício, o montante empenhado (realizado) somou-se **R\$ 6.478.997.656,00**, o que representa **81,50%** da dotação autorizada, com acréscimo de **9,39%**, em relação ao mesmo período de 2012 e registra superávit orçamentário de **R\$ 1.471.000.551,00**, dotação não utilizada, resultado de controle efetivo do Governo sobre os gastos, conforme detalha o quadro abaixo.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

Balço Orçamentário da Despesa

R\$ 1,00

Despesas	Dotação Atualizada 2013	Empenhada - Janeiro a Dezembro			
		2013	% Realiz.	2012	% Variação
Despesas Correntes	6.073.301.417	5.572.933.522	91,76	5.313.295.723	4,89
Pessoal e Encargos	3.068.853.377	2.961.959.019	96,52	2.808.473.638	5,47
Juros e Encargos da Dívida	126.563.892	125.835.284	99,42	118.963.169	5,78
Outras Despesas Correntes	2.877.884.149	2.485.139.219	86,35	2.385.858.916	4,16
Transf. Const. aos Municípios	752.541.080	735.186.559	97,69	733.980.249	0,16
Outras Despesas Correntes	2.125.343.068	1.749.952.659	82,34	1.651.878.667	5,94
Despesas de Capital	1.750.211.754	906.064.134	51,77	609.813.893	48,58
Investimentos	1.582.307.306	759.275.626	47,99	450.479.717	68,55
Inversões Financeiras	21.114.268	-	-	5.000.000	
Amortizações Da Dívida	146.790.180	146.788.508	-	154.334.176	(4,89)
Outras Despesas De Capital	-	-	-	-	
Reserva de Contingência	126.485.036	-	-	-	
Total das Despesas	7.949.998.207	6.478.997.656	81,50	5.923.109.617	9,39

Fonte: GMA/SEPLAN - SIAFEM/RO

3.3 – DO SUPERÁVIT/ DÉFICIT

Comparando o total empenhado – **R\$ 6.478.997.656,00** - com o total de recursos arrecadados – **R\$ 6.289.524.471,00** – registra-se um **Déficit Financeiro** na ordem de **R\$ 189.473.186,00** contra **R\$ 31.950.947,99**, registrado no exercício de 2012.

O quadro a seguir detalha a origem do Déficit Financeiro no exercício de 2013:

Quadro Comparativo das Receitas e Despesas

R\$ 1,00

Especificação	Receitas Realizadas		Despesas Realizadas		Superávit/ Déficit
	2013	% Realização	2013	% Realização	
Correntes	5.912.676.821	87,31	5.572.933.522	91,76	339.743.299
Capital	376.847.650	40,63	906.064.134	51,77	(529.216.485)
TOTAL	6.289.524.471	81,68	6.478.997.656	81,50	(189.473.186)

Fonte: GMA/SEPOG - SIAFEM/RO

Importa-se lembrar que o aumento do Déficit financeiro (R\$ 339.743.299 – R\$ 529.216.485 = R\$ 189.473.186,00), em relação ao exercício anterior, apesar do controle efetivo dos gastos pelo Governo, decorreu exclusivamente de:

- 1) - deficiência da Receita de Capital (recursos financeiros oriundos de empréstimos, que não atingiu a meta prevista, sendo, neste caso, a causa principal pelo aumento do déficit financeiro registrado);
- 2) - da baixa arrecadação devido à crise financeira que passa o Estado e o País, que resultou na redução de alguns tributos, como IPI, tarifa de energia elétrica, impostos da cesta básica, das transferências financeiras constitucionais e até de auxílios financeiros voluntários da União ao Estado, entre outros.

3.4 – DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Os Poderes e Órgãos do Estado inscreveram como “Restos a Pagar Não Processados” e “Despesas de Exercícios Anteriores” até 31/12/2012 a importância significativa de **R\$ 414.376.207,00**, sendo R\$ 356.573.144,00, vincula-se ao Poder Executivo (incluindo o valor de R\$ 1.704.682,00, da Defensoria Pública); R\$ 30.467.048,00, ao Poder Judiciário; R\$ 17.327.713,00, ao Poder Legislativo (incluindo o TCE) e R\$ 10.008.301,00, ao Ministério Público, conforme o quadro a seguir.

Do valor inscrito em 31/12/2012 (R\$ 414.376.207,00), foi anulado no exercício de 2013 o valor de **R\$ 220.913.015,00** que restou, portanto, um saldo devedor de **R\$ 193.463.192,00**, a ser liquidado no exercício financeiro de 2013 (despesas não computadas como despesa orçamentária).

Deste montante liquidado, foi pago efetivamente apenas **R\$ 174.548.022,00,00**, até 31/12/2013, restando um saldo devedor a transferir para no exercício de 2014, no valor de **R\$ 18.915.170,00**.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

Demonstrativo dos Restos a Pagar não Processados

R\$ 1,00

Descrição	Exercícios Anteriores	Inscrito 2012	Total Inscritos	Cancelados	Liquidados	Pagos
Total (I) = (1+2+3+4)	78.260.181	336.116.025	414.376.207	220.913.015	193.463.192	174.548.022
1 - Poder Executivo	65.072.022	291.501.122	356.573.144	200.773.490	155.799.655	136.911.508
Administração Direta	63.262.915	205.899.239	269.162.154	138.737.462	130.424.692	114.604.126
Administração Indireta	1.301.292	84.405.015	85.706.308	61.166.235	24.540.073	21.473.424
Defensoria Pública	507.814	1.196.868	1.704.682	869.793	834.889	833.957
2 - Poder Judiciário	7.084.783	23.382.265	30.467.048	10.841.876	19.625.172	19.619.030
3 - Poder Legislativo	6.103.377	11.224.336	17.327.713	8.708.155	8.619.558	8.598.678
4 - Ministério Público	-	10.008.301	10.008.301	589.495	9.418.807	9.418.807

Fonte: SIAFEM/RO posição em 31 de dezembro de 2013.

4. - Dos Programas e Ações Governamentais

Os Programas e Ações Governamentais são aqueles constantes do Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD, anexo da Lei Orçamentária Anual – LOA para o exercício de 2013. Assim, o monitoramento tem como objeto o acompanhamento de 68 Programas e 562 Ações, devidamente detalhadas por Eixos Estratégicos, demonstrados a seguir:

Programas de Governo e Quantidade de Ações por Eixo

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	Quantidade de Ações por Programa
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública	
0000 Operações Especiais	9
1015 Gestão Administrativa do Poder Executivo	147
1019 Previdência Social Estatutária	9
1128 Programa Integrado de Desenvolvimento e Inclusão Socioeconômica - PIDISE	45
1203 Adequação da Infraestrutura Física e Tecnológica	3
1210 Representação Judicial e Consultoria do Estado de Rondônia	1
1221 Incremento da Receita Estadual e Modernização Fiscal	7
1277 Modernização da Gestão Pública	45
1278 Apoio Administrativo do Poder Judiciário	6
2015 Gestão do Planejamento Estadual	8

continua

continuação

Programas de Governo e Quantidade de Ações por Eixo

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	Quantidade de Ações por Programa
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública	
2040 Políticas de Desenvolvimento de Recursos Humanos	2
2041 Gestão Integrada de Políticas Públicas	7
2052 Qualifica Cidadão	2
2058 Eficiência Operacional	2
2059 Justiça ao Alcance de Todos	3
2060 Comportamento Organizacional	3
Total do Eixo	299
Eixo 2 - Competitividade	
1023 Desenvolvimento da Cafeicultura e Cacaicultura	1
1119 C & T E Cooperação para o Desenvolvimento	1
1218 Sistema Unificado de Atenção a Sanidade Agropecuária	3
1243 Defesa Contra Sinistro	3
1249 Desenvolvimento da Infraestrutura de Transporte	10
1263 Desenvolvimento do Turismo	2
1289 Programam de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira do Estado de Rondônia _PROLEITE	1
2051 Rondônia Competitiva	11
2053 Cadeia Produtiva da Aquicultura e Pesca	3
2054 Fortalecimento de Cadeias Produtivas	17
2055 Programa de Verticalização da Produção Agroindustrial - Promove Rondônia	3
2056 Fiscalização e Acompanhamento de Obras Públicas	5
2057 Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana	1
Total do Eixo	61
Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo	
1002 Educação e Segurança no Trânsito	5
1093 Gestão da Política de Saúde	6
1121 Programa de Cidadania, Superação à Pobreza e Extrema Pobreza	14

continua

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

continuação

Programas de Governo e Quantidade de Ações por Eixo

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	Quantidade de Ações por Programa
Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo	
1122 Programa de Promoção e Garantia de Direitos Humanos	5
1129 Programa de Reforço ao Desenvolvimento Social e da Infraestrutura de Rondônia - PRODESIN	8
1211 Programa Habitar Bem	5
1215 Desenvolvimento Cultural	4
1216 Desenvolvimento do Desporto e Lazer	4
1240 Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	5
1242 Humanização do Sistema Penitenciário e das Unidades de Internação	8
1269 Melhoria da Qualidade da Educação Básica	13
2014 Apoio a Implantação do Programa Territórios da Cidadania	1
2019 Atendimento Sócioeducativo ao Adolescente em Conflito com a Lei	4
2020 Segurança e Cidadania	16
2023 Vigilância em Saúde	2
2032 Gestão e Manutenção da FHEMERON	1
2034 Gestão da Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3
2035 Desenvolvimento das Atividades Específicas de Saúde	5
2039 Desenvolvimento de Políticas de Prevenção as Drogas	1
2042 Fortalecimento da Gestão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	7
2049 Rondônia Acolhe	2
2050 Gestão do PAC e Obras de Saneamento	1
Total do Eixo	120
Eixo 4 - Gestão Territorial e Ambiental	
1232 Proteção Ambiental	5
1235 Gestão de Recursos Naturais.	5
2026 Rondônia Legal e Produtiva	4
Total do Eixo	14
Outros Poderes, MPE, TCE E DPE	
0000 Operações Especiais	8
1001 Defesa dos Interesses e Direitos dos Cidadãos	1
1020 Apoio Administrativo do Poder Legislativo	7
1027 Ação Parlamentar	3

continua

continuação

Programas de Governo e Quantidade de Ações por Eixo

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	Quantidade de Ações por Programa
Outros Poderes, MPE, TCE E DPE	
1035 Gestão das Ações Institucionais de Controle Externo	3
1220 Gestão do Fundo de Desenvolvimento Institucional - FDI	2
1227 Escola do Legislativo	2
1262 Modernização do Sistema de Controle Externo dos Estados, DF e Municípios	1
1264 Gestão das Ações de Tecnologia da Informação e Comunicação	3
1265 Gestão das Atividades Administrativas do Tribunal de Contas	8
1266 Gestão das Ações de Capacitação e Aperfeiçoamento do Capital Humano do Tribunal de Contas	1
1280 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério Público de Rondônia	11
2013 Modernização do Poder Legislativo	5
2043 Gestão Administrativa da Defensoria Pública	5
2044 Modernização da Defensoria Pública	4
2045 Assistência Jurídica, Multidisciplinar, Integral e Gratuita aos Necessitados	3
2046 Gestão do Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Rondônia - FUNDEP	1
Total do Eixo	68
Total Geral	562

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPOG; SIAFEM, PPA-2013

5. - Das Fontes Financiamentos de Programas e Ações

Os recursos financeiros para o financiamento e desenvolvimento das ações dos Programas Governamentais são classificados por “Fonte”, cuja identificação no orçamento se dá através de códigos compostos por três e quatro dígitos e que tem por objetivo discriminar o conjunto de recursos dos quais os órgãos/entidades dispõem para fazer frente às despesas decorrentes da execução dos programas de trabalho.

Assim, os Programas e ações contam com diversas fontes de financiamento, tais como: Recursos do Tesouro Estadual, Recursos decorrentes de

transferências (voluntárias, constitucionais e legais), Recursos Próprios decorrentes do esforço de arrecadação dos próprios órgãos de Governo, receitas decorrentes de Operações de Crédito (contração de dívidas), entre outras.

Pela classificação das Fontes abaixo (Tabela 1), os recursos orçamentários autorizados para atender a demanda do Estado são de **R\$ 7.949.998.207,00**, sendo **R\$ 5.835.881.348,00**, classificam-se como recursos próprios do Tesouro (somatório das Fontes 100, 116, 118, 201, 202, 203, 204, 205, 226, 227, 230 e 3221); **R\$ 589.152.429,00**, são oriundos da União, por meios de Transferências obrigatórias e voluntárias (somatório das Fontes 3208, 3209, 3212, 3220, 3222 e 3223); **R\$ 846.119.696,00**, oriundos de Operações de Créditos pelo Tesouro (Fonte 3215) e **R\$ 878.843.731,00**, recursos arrecadados e geridos pela própria Administração Indireta do Estado (Somatório das Fontes 3240 e 3243).

A Tabela 1 apresenta as fontes de financiamento dos programas relacionados e os saldos atualizados das dotações até o período do 3º quadrimestre de 2013.

Tabela 1 - FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS

Em real

FR	TÍTULO	Valores Atualizados (LOA + Créditos)	Variação em %
100	Recursos do Tesouro	4.785.712.430	60,20
116	Contrapartida do Estado	27.400.320	0,34
118	Recursos do Tesouro FUNDEB (FUNDEB)	678.109.522	8,53
201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - FUJU	138.198.763	1,74
202	Cota-Parte FUNRESPOL	3.968.389	0,05
203	Cota-Parte FUNRESPOM	153.429	0,00
205	Cota-Parte FEPRAM	8.760.000	0,11
226	Cota-Parte FUNESBOM	23.673.440	0,30
227	Cota-Parte FUNDIMPER	2.673.869	0,03
228	Cota-Parte FITHA	150.931.248	1,90
229	Cota-Parte da CIDE	15.525.080	0,20
230	Cota-Parte FUNDEP	271.000	0,00
3208	Cota-Parte Salário Educação	31.586.661	0,40
3209	Sistema Único de Saúde	237.599.737	2,99
3212	Convênios e outras transferências federais	261.809.870	3,29
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	846.119.696	10,64

continua

continuação

Tabela 1 - FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS

Em real

FR	TÍTULO	Valores Atualizados (LOA + Créditos)	Varição em %
3220	Transferencia Financeira da União p/ Desporto lei 90615-98	4.816.160	0,06
3221	Cota-Parte FES	503.862	0,01
3222	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	51.274.072	0,64
3223	Fundo Nacional de Assistência Social	2.066.929	0,03
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	672.362.034	8,46
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	6.481.697	0,08
TOTAL		7.949.998.207	100,00

Fonte: SIAFEM/RO posição em 31 de dezembro de 2013.

6. - Da Estrutura das Ações que Compõem os Programas

Os Programas Governamentais são divididos em Ações e estas, em projetos e atividades que resultam no produto (bem ou serviço,) realizado pelo Estado para atender a sociedade dentro dos parâmetros estabelecidos em Lei.

As Ações, objeto de monitoramento, são por natureza de origem **orçamentária**, ou seja, contemplam recursos financeiros para a sua viabilização, contribuindo assim, para a consecução da produção dos bens e serviços a serem ofertados para um determinado público alvo, subdividindo-se em projetos e atividades.

Projeto - É o instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, **limitadas no tempo**, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou ao aperfeiçoamento da ação governamental (Tem início e fim).

Atividade - É o instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam **de modo contínuo e permanente**, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação governamental.

7 - Da Execução Orçamentária e Financeira dos Programas e Ações

Os Programas constituem-se em instrumentos de organização das ações governamentais, voltados para a concretização dos objetivos. Desta forma, a aferição periódica da execução da despesa empenhada, liquidada e aplicação dos recursos financeiros com eficiência, eficácia e efetividade permite implementar, no âmbito das organizações públicas, o aperfeiçoamento do Plano Plurianual e o alcance dos objetivos de Governo.

De fato, o objetivo de cada programa é atingido por meio da execução do conjunto de suas ações, com destaque para a execução dos projetos e atividades constantes da programação do Governo, em conformidade com o PPA e LOA. A tabela a seguir visualiza os valores realizados da despesa dos programas e Ações até o 3º quadrimestre de 2013 com demonstração do desempenho em percentual da execução (empenhada), comparando com a dotação atualizada e despesa empenhada com a liquidada, visualizando a situação de cada programa vinculado ao Eixo Estratégico como destaca a Tabela 2 a seguir, representando o volume de recursos absorvidos pelos respectivos programas no período de janeiro a dezembro do exercício de 2013, onde, no final, a despesa empenhada geral atingiu 81,50% da dotação autorizada, situação considerada boa. Vejamos:

**Tabela 2 - Execução Orçamentária dos Programas por eixo
Posição em 31 Dezembro de 2013**

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	PREVISÃO LOA (a)	LOA + CRÉDITOS (b)	EMPENHADO (c)	LIQUIDADO (d)	Em real	
					% ((c ÷ b))	% ((d ÷ c))
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública						
0000 Operações Especiais	1.020.497.440	1.201.354.915	1.094.083.563	1.093.590.526	91,07	99,95
1015 Gestão Administrativa do Poder Executivo	2.402.865.553	2.589.716.110	2.397.173.324	2.289.551.794	92,57	95,51
1019 Previdência Social Estatutária	424.225.444	424.225.444	285.808.619	285.798.111	67,37	100,00
Programa Integrado de Desenvolvimento e						
1128 Inclusão Socioeconômica - PIDISE	60.458.942	338.244.628	70.845.470	-	20,95	-
Adequação da						
1203 Infraestrutura Física e Tecnológica	23.574.260	70.135.283	17.909.946	13.488.676	25,54	75,31
Representação Judicial e						
1210 Consultoria do Estado de Rondônia	661.000	63.800	53.175	53.175	83,35	100,00
Incremento da Receita						
1221 Estadual e Modernização Fiscal	7.804.556	7.891.956	6.082.684	5.828.709	77,07	95,82

continua

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

continuação

**Tabela 2 - Execução Orçamentária dos Programas por eixo
Posição em 31 Dezembro de 2013**

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	PREVISÃO LOA (a)	LOA + CRÉDITOS (b)	EMPENHADO (c)	LIQUIDADADO (d)	Em real	
					% ((c ÷ b))	% ((d ÷ c))
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública						
1277 Modernização da Gestão Pública	81.761.670	76.810.983	59.172.866	40.123.946	77,04	67,81
1278 Apoio Administrativo do Poder Judiciário	412.934.290	449.335.973	436.747.498	425.210.143	97,20	97,36
2015 Gestão do Planejamento Estadual	107.267.982	32.919.683	4.050.619	1.741.400	12,30	42,99
2040 Políticas de Desenvolvimento de Recursos Humanos	2.710.000	-	-	-		
2041 Gestão Integrada de Políticas Públicas	4.000.000	710.000	-	-	-	
2052 Qualifica Cidadão	4.291.937	3.388.646	2.147.894	989.533	63,39	46,07
2058 Eficiência Operacional	2.141.430	3.192.430	1.281.669	1.012.245	40,15	78,98
2059 Justiça ao Alcance de Todos	2.025.860	1.621.860	564.379	537.393	34,80	95,22
2060 Comportamento Organizacional	4.685.900	5.451.700	4.028.238	3.601.485	73,89	89,41
Total do Eixo	4.561.906.264	5.205.063.412	4.379.949.944	4.161.527.137	84,15	95
Eixo 2 - Competitividade						
1023 Desenvolvimento da Cafeicultura e Cacaicultura	230.000	230.000	20.000	8.040	8,70	40,20
1119 C & T E Cooperação para o Desenvolvimento	5.019.965	2.369.965	3.726	3.726	0,16	100,00
1218 Sistema Unificado de Atenção a Sanidade Agropecuária	5.404.640	6.438.540	2.067.525	1.459.837	32,11	70,61
1243 Defesa Contra Sinistro	7.812.940	24.002.384	12.950.718	7.443.668	53,96	57,48
1249 Desenvolvimento da Infraestrutura de Transporte	208.098.539	214.303.605	128.071.811	103.892.416	59,76	81,12
1263 Desenvolvimento do Turismo	2.167.319	960.915	616.915	616.915	64,20	100,00
1289 Programam de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira do Estado de Rondônia - PROLEITE	5.354.110	7.443.062	2.976.303	485.046	39,99	16,30
2051 Rondônia Competitiva	19.137.092	14.414.357	3.150.071	1.974.142	21,85	62,67
2053 Cadeia Produtiva da Aquicultura e Pesca	4.092.082	728.775	2.860	2.860	0,39	100,00
2054 Fortalecimento de Cadeias Produtivas	90.259.988	103.917.369	88.085.477	79.686.791	84,76	90,47
2055 Programa de Verticalização da Produção Agroindustrial - Promove Rondônia	5.465.000	28.257	27.640	27.640	97,82	100,00

continua

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

continuação

**Tabela 2 - Execução Orçamentária dos Programas por eixo
Posição em 31 Dezembro de 2013**

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	PREVISÃO LOA (a)	LOA + CRÉDITOS (b)	EMPENHADO (c)	LIQUIDADO (d)	Em real	
					% ((c ÷ b))	% ((d ÷ c))
Eixo 2 - Competitividade						
2056	2.117.000	2.806.010	217.864	217.864	7,76	100,00
2057	1.078.881	120.965.472	47.760.359	4.479.915	39,48	9,38
Total do Eixo	356.237.556	498.608.711	285.951.269	200.298.860	57,35	70
Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo						
1002	14.772.999	12.374.200	11.485.911	7.894.050	92,82	68,73
1093	86.072.001	211.259.489	149.733.622	83.899.433	70,88	56,03
1121	36.031.720	11.828.473	2.254.645	1.630.933	19,06	72,34
1122	931.500	622.464	116.332	71.671	18,69	61,61
1129	-	388.676.158	296.936.576	187.829.658	76,40	63,26
1211	20.594.125	20.273.004	1.742.013	1.392.159	8,59	79,92
1215	6.493.000	12.953.907	8.988.652	5.544.165	69,39	61,68
1216	6.412.833	10.384.004	5.703.064	4.672.550	54,92	81,93
1240	4.064.000	1.356.199	-	-	-	-
1242	28.664.162	46.496.054	18.078.438	15.561.238	38,88	86,08
1269	51.345.075	21.810.070	16.230.966	11.025.432	74,42	67,93
2014	780.000	2.780.000	2.000.000	2.000.000	71,94	100,00
2019	17.218.635	6.435.723	3.011.979	1.568.137	46,80	52,06
2020	641.532.731	682.686.081	629.231.743	619.881.183	92,17	98,51
2023	4.500.875	10.820.704	3.847.430	3.382.181	35,56	87,91
2032	2.450.000	15.885.858	7.341.318	5.855.539	46,21	79,76

continua

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

continuação

**Tabela 2 - Execução Orçamentária dos Programas por eixo
Posição em 31 Dezembro de 2013**

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	PREVISÃO LOA (a)	LOA + CRÉDITOS (b)	EMPENHADO (c)	LIQUIDADO (d)	Em real	
					% ((c ÷ b))	% ((d ÷ c))
Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo						
2034 Gestão da Assistência Hospitalar e Ambulatorial	125.867.997	126.188.434	119.332.631	86.177.837	94,57	72,22
2035 Desenvolvimento das Atividades Específicas de Saúde	8.208.000	5.166.923	4.497.943	3.062.165	87,05	68,08
2039 Desenvolvimento de Políticas de Prevenção as Drogas	500.000	601.450	348.784	281.384	57,99	80,68
2042 Fortalecimento da Gestão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	10.000.638	9.967.983	4.518.099	1.147.729	45,33	25,40
2049 Rondônia Acolhe	5.370.000	999.855	457.505	457.505	45,76	100,00
2050 Gestão do PAC e Obras de Saneamento	56.866.538	94.349.144	11.396.938	757.592	12,08	6,65
Total do Eixo	1.128.676.829	1.693.916.178	1.297.254.589	1.044.092.541	76,58	80
Eixo 4 - Gestão Territorial e Ambiental						
1232 Proteção Ambiental	7.788.400	8.780.000	8.580.406	8.158.088	97,73	95,08
1235 Gestão de Recursos Naturais.	1.740.960	805.753	237.012	226.872	29,42	95,72
2026 Rondônia Legal e Produtiva	4.294.560	4.488.339	2.831.220	772.267	63,08	27,28
Total do Eixo	13.823.920	14.074.092	11.648.639	9.157.227	82,77	79
Outros Poderes, MPE, TCE E DPE						
0000 Operações Especiais	44.709.080	37.165.520	34.520.717	34.520.717	92,88	100,00
1001 Defesa dos Interesses e Direitos dos Cidadãos	350.000	297.070	277.855	264.793	93,53	95,30
1020 Apoio Administrativo do Poder Legislativo	139.996.596	173.683.035	169.303.698	165.415.423	97,48	97,70
1027 Ação Parlamentar	9.725.000	7.765.417	7.602.260	2.411.552	97,90	31,72
1035 Gestão das Ações Institucionais de Controle Externo	2.950.000	1.750.000	587.997	571.747	33,60	97,24
1220 Desenvolvimento Institucional - FDI	290.000	1.386.908	474.764	363.316	34,23	76,53
1227 Escola do Legislativo	2.565.000	662.000	402.286	392.286	60,77	97,51
1262 Modernização do Sistema de Controle Externo dos Estados, DF e Municípios	-	362.392	223.171	223.171	61,58	100,00

continua

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

continuação

**Tabela 2 - Execução Orçamentária dos Programas por eixo
Posição em 31 Dezembro de 2013**

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	PREVISÃO LOA (a)	LOA + CRÉDITOS (b)	EMPENHADO (c)	LIQUIDADO (d)	Em real		
					% ((c ÷ b))	% ((d ÷ c))	
Outros Poderes, MPE, TCE E DPE							
1264	Gestão das Ações de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.840.000	1.840.000	1.604.690	412.174	87,21	25,69
1265	Gestão das Atividades Administrativas do Tribunal de Contas	77.824.955	94.341.243	78.917.431	77.862.487	83,65	98,66
1266	Gestão das Ações de Capacitação e Aperfeiçoamento do Capital Humano do Tribunal de Contas	2.350.000	1.002.022	338.446	338.446	33,78	100,00
1280	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério Público de Rondônia	153.281.542	160.794.095	158.136.520	153.823.324	98,35	97,27
2013	Modernização do Poder Legislativo	26.217.905	14.450.621	13.653.414	11.335.908	94,48	83,03
2043	Gestão Administrativa da Defensoria Pública	18.044.141	18.590.228	17.400.092	16.986.026	93,60	97,62
2044	Modernização da Defensoria Pública	2.140.000	1.085.500	84.347	84.347	7,77	100,00
2045	Assistência Jurídica, Multidisciplinar, Integral e Gratuita aos Necessitados	17.953.106	22.888.763	20.665.527	20.665.527	90,29	100,00
2046	Gestão do Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Rondônia - FUNDEP	271.000	271.000	-	-	-	-
Total do Eixo		500.508.325	538.335.814	504.193.216	485.671.244	93,66	96
Total Geral		6.561.152.894	7.949.998.207	6.478.997.656	5.900.747.008	81,50	91

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPOG; SIAFEM, PPA-2013

Pelo que consta no quadro acima, as despesas empenhadas e liquidadas dos Eixos I, II, III, IV e V absorveram recursos na ordem de 84,15% e 95%; 57,35% e 70%; 76,58% e 80%; 82,77 e 79%; e 93,66% e 96%, respectivamente, em relação ao total do orçamento autorizado e o total empenhado para o exercício, ou seja, em termo de desempenho para atender as metas orçamentárias prevista no PPA/LOA, os Eixos classificam em:

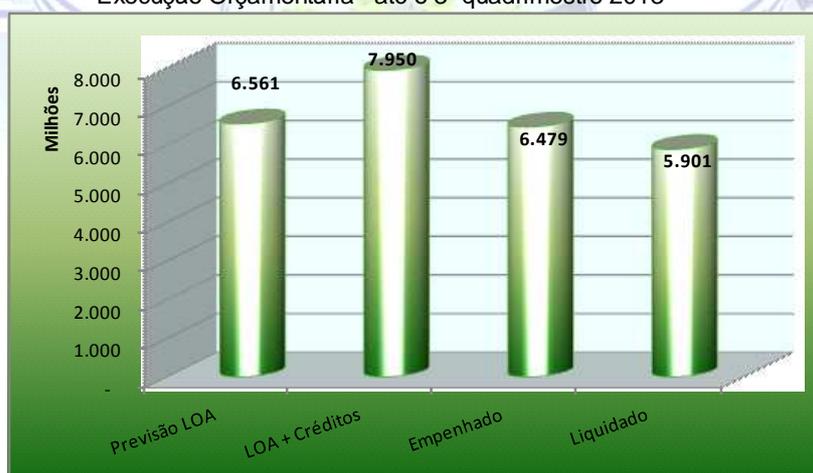
1º lugar: Eixo V; **2º lugar :** Eixo I; **3º lugar :** Eixo IV; **4º lugar :** Eixo III e **5º lugar lugar:** Eixo II.

Entre os 68 programas governamentais previstos nos respectivos Eixos, destacam-se os que tiveram maiores volumes de recursos orçamentários disponíveis (empenhado), conforme detalhamento abaixo:

- (1) – 1015 Gestão Administrativa do Poder Executivo, com **R\$ 2.397.173.324,00**;
- (2) 0000 Operações Especiais, com **R\$ 1.128.604.280,00** (sendo R\$ 1.094.083.563,00 no Eixo I e R\$ 34.520.717,00, no Eixo V);
- (3) 2020 - Segurança e Cidadania, com **R\$ 629.231.743,00**;
- (4) 1278 – Apoio Administrativo do Poder Judiciário, com **R\$ 436.747.498,00**;
- (5) 1129 – Programa de Reforço ao Desenvolvimento Social e da Infraestrutura de Rondônia – PRODESIN, com **R\$ 296.936.776,00**;
- (6) 1019 - Previdência Social Estatutária, com **R\$ 285.808.619,00**;
- (7) 1020 – Apoio Administrativo do Poder Legislativo, com **R\$ 169.303.698,00**;
- (8) 1280 – Programa de Gestão e Manutenção do Ministério Público, com **R\$ 158.136.520,00**;
- (9) 1093 – Gestão de política de Saúde, com **R\$ 149.733.622,00**;
- (10) 1249 – Desenvolvimento da Infraestrutura de Transporte, com **R\$ 128.071.811,00**.
- (11) 2034 – Gestão de Assistência Hospitalar e Ambulatorial, com **R\$ 119.332.631,00**;

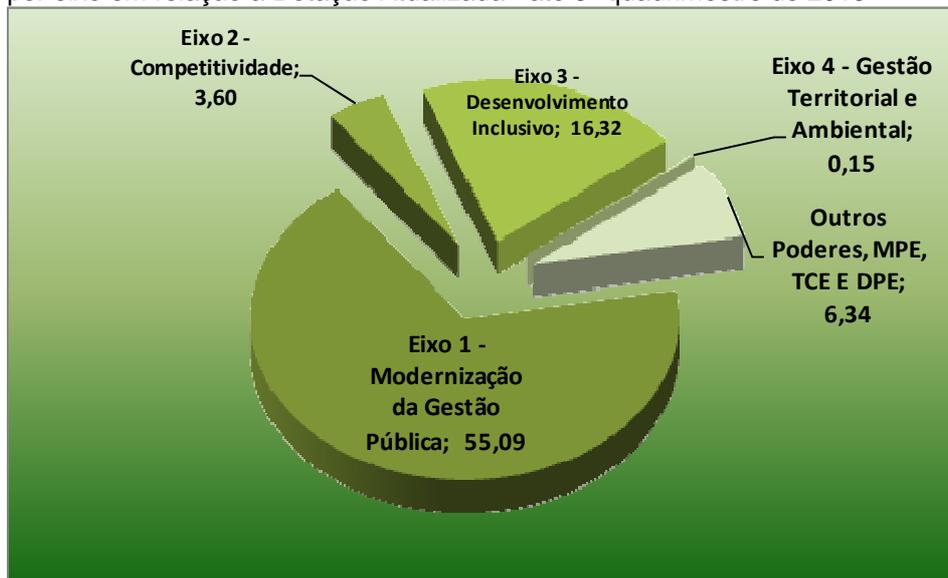
O gráfico a seguir representa a movimentação da execução orçamentária prevista, autorizada, empenhada e liquidada no período.

Execução Orçamentária - até o 3º quadrimestre 2013



Em resumo, pelo gráfico abaixo demonstra a execução da despesa (empenhada) por Eixo em relação a dotação autorizada e sua respectiva participação, sendo os Eixos I, III e V absorveram maior volume de recursos orçamentários e financeiros no exercício.

Demonstrativo da participação (%) dos valores da despesa empenhada por eixo em relação a Dotação Atualizada - até 3º quadrimestre de 2013



Comparando ainda os valores previstos na LOA/2013, com os valores atualizados até 31/12/2013, observa-se que alguns programas mantiveram um acréscimo ou redução significativa, em relação à dotação inicial, conforme espelha o tabela 3 abaixo, demonstrando constante movimentação por meio de créditos adicionais orçamentários que, no final, manteve-se um acréscimo geral de **21,17%**, em relação a dotação inicial:

Tabela 3 - Incremento de Recursos nos Programas (LOA + Créditos) por Eixo

Em real

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	PREVISÃO LOA	INCREMENTO (+/-)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	% Exec.
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública				
0000 Operações Especiais	1.020.497.440	180.857.475	1.201.354.915	17,72
1015 Gestão Administrativa do Poder Executivo	2.402.865.553	186.850.557	2.589.716.110	7,78
1019 Previdência Social Estatutária	424.225.444	-	424.225.444	-
1128 Programa Integrado de Desenvolvimento e Inclusão Socioeconômica - PIDISE	60.458.942	277.785.686	338.244.628	459,46

Continua

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

continuação

Tabela 3 - Incremento de Recursos nos Programas (LOA + Créditos) por Eixo

Em real				
DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	PREVISÃO LOA	INCREMENTO (+/-)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	% Exec.
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública				
1203 Adequação da Infraestrutura Física e Tecnológica	23.574.260	46.561.023	70.135.283	197,51
1210 Representação Judicial e Consultoria do Estado de Rondônia	661.000	(597.200)	63.800	(90,35)
1221 Incremento da Receita Estadual e Modernização Fiscal	7.804.556	87.400	7.891.956	1,12
1277 Modernização da Gestão Pública	81.761.670	(4.950.687)	76.810.983	(6,06)
1278 Apoio Administrativo do Poder Judiciário	412.934.290	36.401.683	449.335.973	8,82
2015 Gestão do Planejamento Estadual	107.267.982	(74.348.299)	32.919.683	(69,31)
2040 Políticas de Desenvolvimento de Recursos Humanos	2.710.000	(2.710.000)	-	(100,00)
2041 Gestão Integrada de Políticas Públicas	4.000.000	(3.290.000)	710.000	(82,25)
2052 Qualifica Cidadão	4.291.937	(903.291)	3.388.646	(21,05)
2058 Eficiência Operacional	2.141.430	1.051.000	3.192.430	49,08
2059 Justiça ao Alcance de Todos	2.025.860	(404.000)	1.621.860	(19,94)
2060 Comportamento Organizacional	4.685.900	765.800	5.451.700	16,34
Total do Eixo	4.561.906.264	643.157.148	5.205.063.412	14,10
Eixo 2 - Competitividade				
1023 Desenvolvimento da Cafeicultura e Cacaicultura	230.000	-	230.000	-
1119 C & T E Cooperação para o Desenvolvimento	5.019.965	(2.650.000)	2.369.965	(52,79)
1218 Sistema Unificado de Atenção a Sanidade Agropecuária	5.404.640	1.033.900	6.438.540	19,13
1243 Defesa Contra Sinistro	7.812.940	16.189.444	24.002.384	207,21
1249 Desenvolvimento da Infraestrutura de Transporte	208.098.539	6.205.066	214.303.605	2,98
1263 Desenvolvimento do Turismo	2.167.319	(1.206.403)	960.915	(55,66)
1289 Programam de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira do Estado de Rondônia _PROLEITE	5.354.110	2.088.952	7.443.062	39,02
2051 Rondônia Competitiva	19.137.092	(4.722.735)	14.414.357	(24,68)
2053 Cadeia Produtiva da Aquicultura e Pesca	4.092.082	(3.363.307)	728.775	(82,19)
2054 Fortalecimento de Cadeias Produtivas	90.259.988	13.657.381	103.917.369	15,13
2055 Programa de Verticalização da Produção Agroindustrial - Promove Rondônia	5.465.000	(5.436.743)	28.257	(99,48)
2056 Fiscalização e Acompanhamento de Obras Públicas	2.117.000	689.010	2.806.010	32,55

continua

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

Tabela 3 - Incremento de Recursos nos Programas (LOA + Créditos) por Eixo

Em real

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	PREVISÃO LOA	INCREMENTO (+/-)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	% Exec.
Eixo 2 - Competitividade				
2057 Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana	1.078.881	119.886.591	120.965.472	11.112,12
Total do Eixo	356.237.556	142.371.155	498.608.711	39,97
Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo				
1002 Educação e Segurança no Trânsito	14.772.999	(2.398.799)	12.374.200	(16,24)
1093 Gestão da Política de Saúde	86.072.001	125.187.488	211.259.489	145,45
1121 Programa de Cidadania, Superação à Pobreza e Extrema Pobreza	36.031.720	(24.203.248)	11.828.473	(67,17)
1122 Programa de Promoção e Garantia de Direitos Humanos	931.500	(309.036)	622.464	(33,18)
1129 Programa de Reforço ao Desenvolvimento Social e da Infraestrutura de Rondônia - PRODESIN	-	388.676.158	388.676.158	
1211 Programa Habitar Bem	20.594.125	(321.121)	20.273.004	(1,56)
1215 Desenvolvimento Cultural	6.493.000	6.460.907	12.953.907	99,51
1216 Desenvolvimento do Desporto e Lazer	6.412.833	3.971.171	10.384.004	61,93
1240 Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	4.064.000	(2.707.801)	1.356.199	(66,63)
1242 Humanização do Sistema Penitenciário e das Unidades de Internação	28.664.162	17.831.892	46.496.054	62,21
1269 Melhoria da Qualidade da Educação	51.345.075	(29.535.005)	21.810.070	(57,52)
2014 Apoio a Implantação do Programa Territórios da Cidadania	780.000	2.000.000	2.780.000	256,41
2019 Atendimento Sócioeducativo ao Adolescente em Conflito com a Lei	17.218.635	(10.782.911)	6.435.723	(62,62)
2020 Segurança e Cidadania	641.532.731	41.153.350	682.686.081	6,41
2023 Vigilância em Saúde	4.500.875	6.319.829	10.820.704	140,41
2032 Gestão e Manutenção da FHEMERON	2.450.000	13.435.858	15.885.858	548,40
2034 Gestão da Assistência Hospitalar e Ambulatorial	125.867.997	320.437	126.188.434	0,25
2035 Desenvolvimento das Atividades Específicas de Saúde	8.208.000	(3.041.077)	5.166.923	(37,05)
2039 Desenvolvimento de Políticas de Prevenção as Drogas	500.000	101.450	601.450	20,29
2042 Fortalecimento da Gestão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	10.000.638	(32.655)	9.967.983	(0,33)
2049 Rondônia Acolhe	5.370.000	(4.370.145)	999.855	(81,38)
2050 Gestão do PAC e Obras de Saneamento	56.866.538	37.482.606	94.349.144	65,91
Total do Eixo	1.128.676.829	565.239.349	1.693.916.178	50,08

Continua

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

Tabela 3 - Incremento de Recursos nos Programas (LOA + Créditos) por Eixo

Em real

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	PREVISÃO LOA	INCREMENTO (+ / -)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	% Exec.
Eixo 4 - Gestão Territorial e Ambiental				
1232 Proteção Ambiental	7.788.400	991.600	8.780.000	12,73
1235 Gestão de Recursos Naturais.	1.740.960	(935.207)	805.753	(53,72)
2026 Rondônia Legal e Produtiva	4.294.560	193.779	4.488.339	4,51
Total do Eixo	13.823.920	250.172	14.074.092	1,81
Outros Poderes, MPE, TCE E DPE				
0000 Operações Especiais	44.709.080	(7.543.560)	37.165.520	(16,87)
1001 Defesa dos Interesses e Direitos dos Cidadãos	350.000	(52.930)	297.070	(15,12)
1020 Apoio Administrativo do Poder Legislativo	139.996.596	33.686.439	173.683.035	24,06
1027 Ação Parlamentar	9.725.000	(1.959.583)	7.765.417	(20,15)
1035 Gestão das Ações Institucionais de Controle Externo	2.950.000	(1.200.000)	1.750.000	(40,68)
1220 Gestão do Fundo de Desenvolvimento Institucional - FDI	290.000	1.096.908	1.386.908	378,24
1227 Escola do Legislativo	2.565.000	(1.903.000)	662.000	(74,19)
1262 Modernização do Sistema de Controle Externo dos Estados, DF e Municípios	-	362.392	362.392	-
1264 Gestão das Ações de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.840.000	-	1.840.000	-
1265 Gestão das Atividades Administrativas do Tribunal de Contas	77.824.955	16.516.288	94.341.243	21,22
1266 Gestão das Ações de Capacitação e Aperfeiçoamento do Capital Humano do Tribunal de Contas	2.350.000	(1.347.978)	1.002.022	(57,36)
1280 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério Público de Rondônia	153.281.542	7.512.553	160.794.095	4,90
2013 Modernização do Poder Legislativo	26.217.905	(11.767.284)	14.450.621	(44,88)
2043 Gestão Administrativa da Defensoria Pública	18.044.141	546.087	18.590.228	3,03
2044 Modernização da Defensoria Pública	2.140.000	(1.054.500)	1.085.500	(49,28)
2045 Assistência Jurídica, Multidisciplinar, Integral e Gratuita aos Necessitados	17.953.106	4.935.657	22.888.763	27,49
2046 Gestão do Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Rondônia - FUNDEP	271.000	-	271.000	-
Total do Eixo	500.508.325	37.827.489	538.335.814	7,56
Total Geral	6.561.152.894	1.388.845.313	7.949.998.207	21,17

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPOG; SIAFEM, PPA-2013

As variações demonstradas no quadro acima visualizam a necessidades de reestruturar algumas ações, em especial, àquelas que apresentaram baixo desempenho nos exercícios anteriores, prejudicando, de forma direta, a gestão do PPA e as políticas públicas do Governo, em razão do grande número de ações.

8. - Das Restrições ao Desempenho dos Programas e Ações

As restrições geradas na execução da dotação orçamentárias nos Poderes e Órgãos do Estado são fatores negativos que impedem ou retardam os programas e ações governamentais caso não forem gerenciáveis pelos gestores nos limites de suas competências, a fim de corrigirem a contento as possíveis falhas

O modulo de monitoramento dos Programas e Ações Governamentais permite que os atores responsáveis pela execução e gerenciamento dos programa/ações realizem inserção de restrições no sistema visando, sobretudo, registrar e informar os fatores diversos sobre as dificuldades que impactam negativamente a execução e implementação dos programas/ações, assim como interagir com estes na busca de soluções.

O quadro seguinte visualiza as restrições possíveis, no total de 12, quando na execução dos programas e ações pelos gestores.

Tipos de Restrição

ADMINISTRATIVA	AMBIENTAL	AUDITORIA	POLÍTICA
FINANCEIRA	GERENCIAL	INSTITUCIONAL	TECNOLÓGICA
JUDICIAL	LICITATÓRIA	ORÇAMENTÁRIA	OUTROS

As Restrições identificadas na fase de execução dos programas e suas ações (projetos/atividades) devem ser solucionadas pelas autoridades gestoras, de

acordo com a sua natureza, evitando assim danos às políticas públicas do Governo e a própria Administração, conforme demonstra a tabela 4, onde foram registradas no Sistema SIPLAG até o 3º quadrimestre de 2013 um número total de 294 restrições, contra 233 registradas no mesmo período de 2012, em sua maioria, de ordem burocrática.

Tabela 4 - Restrições Registradas no SIPLAG

Tipo de Restrição	3º Quadrimestre		Variação %
	2013	2012	
Administrativa	87	64	35,9
Auditoria	0	1	-100,0
Financeira	82	29	182,8
Gerencial	14	11	27,3
Institucional	4	7	-42,9
Judiciais	3	3	0,0
Licitatórias	24	26	-7,7
Orçamentárias	50	73	-31,5
Política	4	4	0,0
Tecnológicas	1	0	
Outras	25	15	66,7
Total das Restrições:	294	233	26,2

Fonte: Relatórios SIPLAG/Monitoramento

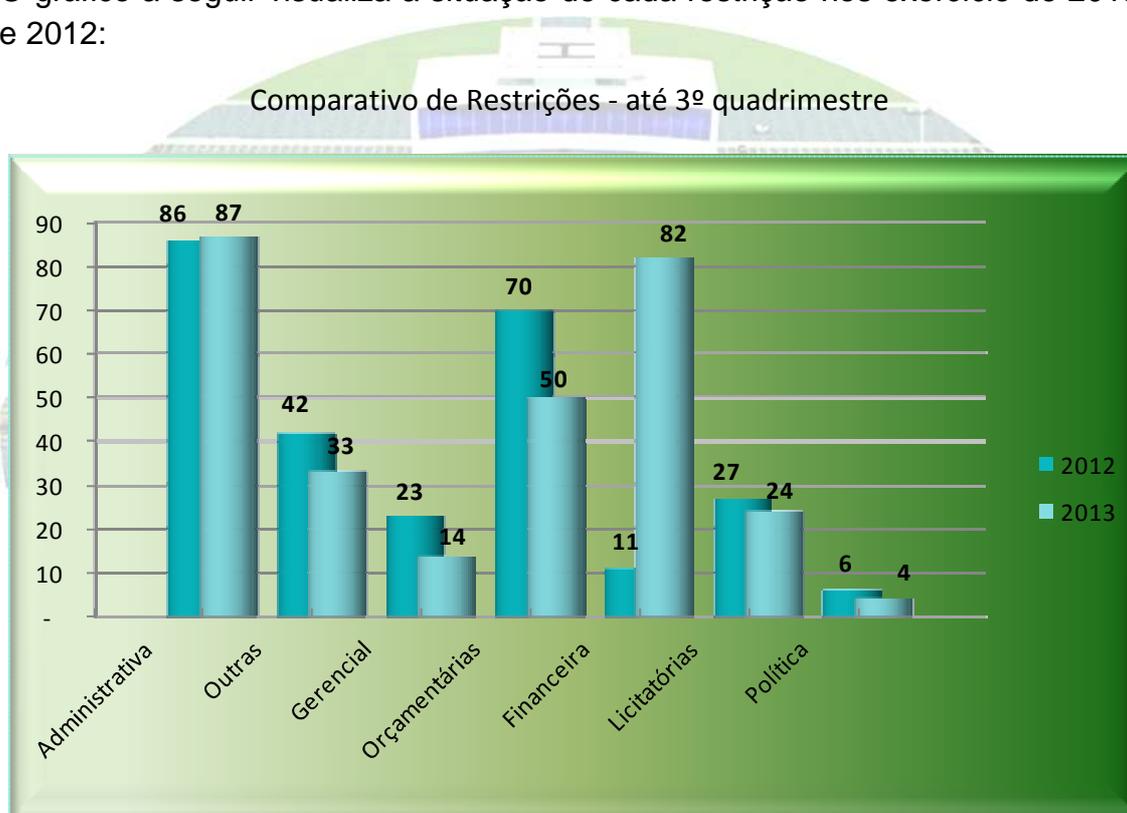
As restrições devem e podem ser resolvidas no âmbito de atuação da própria Gerencia do programa, necessitando para tanto que haja a interatividade entre os atores que atuam no nível de execução operacional do programa (Gestor do programa e Responsáveis por ação).

Vejamos as restrições ocorridas no exercício de 2013 que mais se destacaram:

Administrativa, com 87 ocorrências, contra 64 registradas no mesmo período de 2012; **Financeira**, com 82 ocorrências, contra 29 registradas no mesmo período de 2012; **Orçamentária**, com 50 ocorrências, contra 73 registradas no mesmo período de 2012; **Outras**, com 25, contra 15, ocorridas no exercício anterior e **Licitatórias**, com 24, contra 26, registradas no exercício de 2012.

Estas restrições destacadas tendem a retardar a implementação dos programas e/ou ações, prejudicando de forma direta o acompanhamento pelo sistema SIPLAG no 3º Quadrimestre de 2013, demonstrando que as questões e procedimentos de ordem burocrática relativos à tramitação de documentos, desempenho operacional, recursos humanos e capacitação insuficiência da equipe executora ou gestora, de forma geral, elaboração/assinatura de contratos, entre outros que, no final, podem comprometer a celeridade e o bom desempenho das ações e programas, resultando assim emperramento ao desenvolvimento técnico/administrativo/operacional do Estado.

O gráfico a seguir visualiza a situação de cada restrição nos exercício de 2013 e 2012:



9. - Da Execução Física e Financeira dos Programas e Ações

As informações relativas à execução das metas física são provenientes do Módulo de Monitoramento - SIPLAG e a sua disponibilidade estar condicionada à alimentação do referido Módulo pelos usuários responsáveis pela execução das ações (projetos/atividades) integrantes do Comitê Gestor das Unidades

Setoriais. A meta financeira realizada decorre do processo de execução orçamentária do programa de trabalho e é migrada automaticamente da base de dados do sistema SIAFEM para o Módulo de Monitoramento/SIPLAG e diz respeito ao acompanhamento **da despesa**, o que corresponde ao estágio de execução (liquidação) no qual é verificado o direito adquirido pelo credor tendo como base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.

Os dados no Anexo I a seguir trazem um demonstrativo acumulado da execução das ações referente ao 3º quadrimestre de 2013 no que diz respeito ao desempenho da meta física e financeira, permitindo comparar em termos percentuais (%) a proporção de realização da meta física com a execução financeira.

10. - Conclusão

Os dados apresentados ao longo deste Relatório de Monitoramento dos Programas e Ações Governamentais registram a movimentação orçamentária e financeira no período do 3º quadrimestre de 2013, a situação de cada unidade orçamentária e seus programas e ações com as metas físicas. Os dados registram ainda os atos praticados pelos Gestores Públicos para execução das metas estabelecidas, em conformidade com os objetivos do PPA e refletem com responsabilidade o controle efetivo do Governo, embora registra-se um quantitativo significativo de restrições, no total de **294**, refletindo diretamente em alguns programas entre os 68 existentes, com desempenho abaixo de **40%** da dotação autorizada, contrariando, no final, as políticas públicas do Governo.

Este número elevado de restrições ainda persiste e deve ser objeto de preocupação por todos os Gestores no final do período, após uma rigorosa avaliação das “causas” que as originaram, a fim de reduzir o máximo possível de restrições quando na gestão das metas previstas.

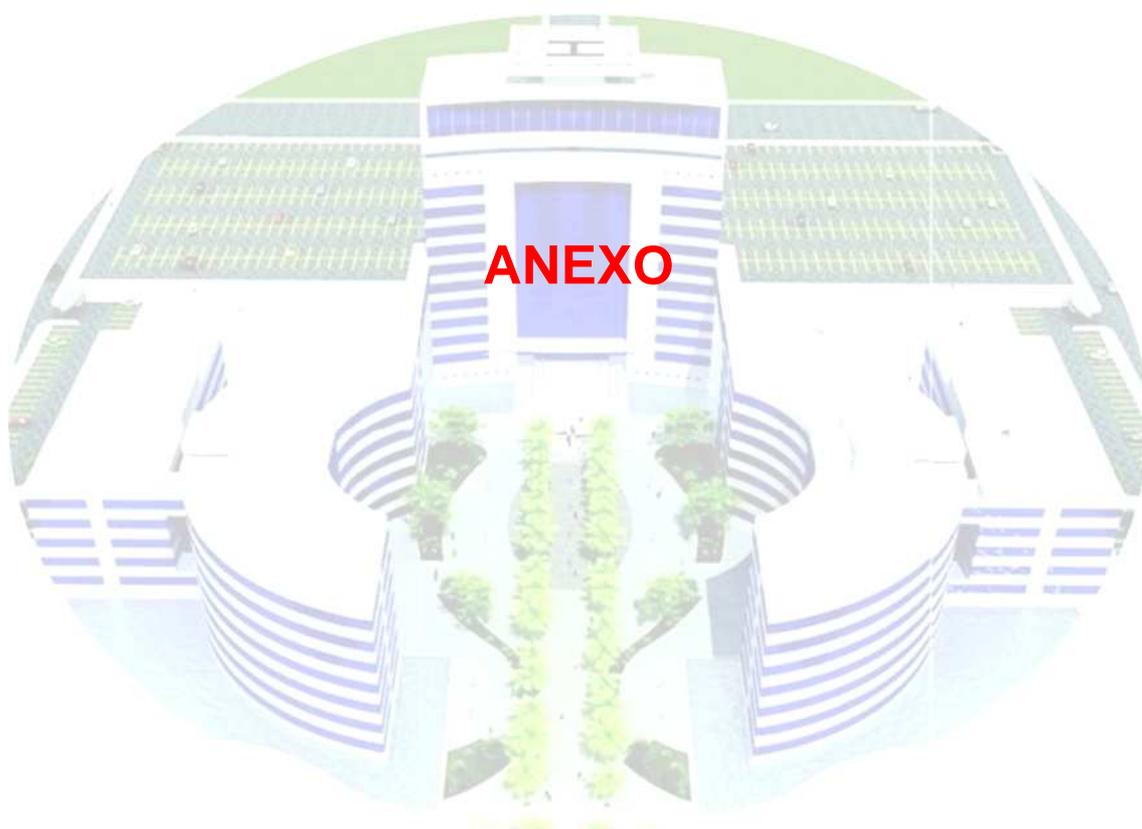
Embora o resultado obtido classifica-se como “Situação Boa”, de forma geral, em termo de desempenho, a SEPOG vem buscando com responsabilidade os instrumentos e práticas de boa gestão pública junto aos Gestores e Gerentes de programas de cada Unidade envolvida, por meio de reuniões, palestras, acompanhamento e cursos, visando solucionar as “causas” com a convicção absoluta que as ações sejam executadas com eficácia necessária em benefício da população e, conseqüentemente, implantar, em conjunto com as demais

unidades, a melhoria de qualidade dos serviços prestados pelo Estado, conforme determinação expressa do Governo do Estado que tem exigido com rigor o cumprimento das metas estabelecidas no PPA e LOA, com transparência e regularidade que a lei exige, ou seja, *cumpram-se* as metas previstas na forma da lei.

Não há dúvida que a deficiência de alguns programas e ações merece ser destacada e trabalhada como prioridade, sob pena no futuro, os agentes executores serem chamados à responsabilidade. Não basta empenhar e pagar o máximo possível. É preciso buscar o fator qualidade e econômico dos atos com eficiência e eficácia dos serviços públicos colocados à disposição da população.

Neste campo de atuação, a SEPOG, reforça com veemência a necessidade de qualificar os programas ou ações governamentais de baixa aplicabilidade ou, se for o caso, reduzi-los, visando aplicação dos recursos com regularidade e transparência.







GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015) , Ano 2013)
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

U.O: 01.001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALE

PROGRAMA: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
28.843.0097-REALIZAR PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA COM IPERON	R\$	5.392.000,00	4.104.082,97	4.874.613,17	90,40
01.122.0140-REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS	R\$	1.322.772,00	501.050,00	1.322.772,00	100,00
28.846.0213-REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$	172.000,00	166.762,86	166.762,86	96,96
TOTAL PROGRAMA:		6.886.772,00	4.771.895,83	6.364.148,03	92,41

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano plurianual

(Em R\$)

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		no Quadrimestre	até o Quadrimestre	no Quadrimestre	até o Quadrimestre
0097 REALIZAR PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA COM IPERON	R\$			0,00	377.387,80
		TOTAL :		0,00	377.387,80



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2013
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

PROGRAMA: 1020 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
01. 122. 2062-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE Programação da administração da unidade mantida.	R\$	33.559.466,73	11.456.812,79	26.927.030,38	80,24
	Porcentagem	100	24,54	80,63	80,63
01. 122. 2063-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO PESSOAL CIVIL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS Pagamento de Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil, Obrigações Patronais, Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil, Salário Família e Indenizações Trabalhistas	R\$	111.874.833,32	34.574.467,87	110.868.662,20	99,10
	Unidade	1	1	1	100,00
01. 301. 2067-ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA-ODONTOLÓGICA Programação de assistência médica-odontológica assegurada.	R\$	2.195.334,57	661.154,72	1.768.529,16	80,56
	Porcentagem	100	54,15	81,03	81,03
01. 306. 2519-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Programação de auxílio alimentação atendido.	R\$	10.150.000,00	2.255.225,16	10.123.400,80	99,74
	Porcentagem	100	17,11	99,74	99,74
01. 122. 2563-CONCEDER AUXÍLIO TRANSPORTE E SAÚDE AOS SERVIDORES E PARLAMENTARES Programação de Auxílios-Transporte e Saúde aos servidores e parlamentares concedidos.	R\$	14.990.000,00	7.339.542,53	14.827.533,12	98,92
	Porcentagem	100	32,88	97,76	97,76
01. 122. 2641-CONCEDER BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Programação de benefícios assistenciais concedidos.	R\$	50.000,00	7.804,64	36.867,14	73,73
	Porcentagem	100	23,07	73,73	73,73
01. 122. 2958-CONCEDER AUXÍLIO MORADIA Programação de auxílio moradia concedido.	R\$	863.400,00	291.000,00	863.400,00	100,00
	Porcentagem	100	47,17	100	100,00
TOTAL PROGRAMA:		173.683.034,62	56.586.007,71	165.415.422,80	95,24

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano plurianual

(Em R\$)

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		no Quadrimestre	até o Quadrimestre	no Quadrimestre	até o Quadrimestre
2062 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE Programação da administração da unidade mantida.	R\$			279.026,87	804.830,90
2063 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO PESSOAL CIVIL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS Pagamento de Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil, Obrigações Patronais, Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil, Salário Família e Indenizações Trabalhistas	R\$			0,00	2.887,50
2067 ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA-ODONTOLÓGICA Programação de assistência médica-odontológica assegurada.	R\$			0,00	59.106,52
TOTAL :				279.026,87	866.824,92



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
 Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015) , Ano 2013)
 Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

PROGRAMA: 1027 AÇÃO PARLAMENTAR.

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
01. 031. 2664-IMPLEMENTAR E MANTER A RADIO-TV LEGISLATIVA					
Restrições: Administrativa					
Divulgação das atividades da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia, da cultura e promoção da educação					
	R\$	20.000,00	0,00	0,00	
	Unidade	2	0	0	
01. 031. 2665-EXECUTAR AÇÕES DE COMUNICAÇÕES					
Ações Executadas					
	R\$	7.590.417,08	2.309.291,68	2.309.291,68	30,42
	Porcentagem	25	25,29	25,29	101,16
01. 031. 2666-REALIZAR ASSEMBLÉIA ITINERANTE					
Sessões Itinerantes Realizadas					
	R\$	155.000,00	47.600,00	102.260,00	65,97
	Unidade	9	3	4	44,44
TOTAL PROGRAMA:		7.765.417,08	2.356.891,68	2.411.551,68	31,06

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano plurianual

(Em R\$)

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		no Quadrimestre	até o Quadrimestre	no Quadrimestre	até o Quadrimestre
2665 EXECUTAR AÇÕES DE COMUNICAÇÕES					
Ações Executadas					
	R\$			4.828,41	10.921,79
TOTAL :				4.828,41	10.921,79



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015) , Ano 2013)
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

PROGRAMA: 1227 ESCOLA DO LEGISLATIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
01. 128. 2065-REALIZAR CAPACITAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS, SERVIDORES E COMUNIDADES					
Restrições: Administrativa					
Capacitação Realizada					
	R\$	30.000,00	0,00	0,00	
	Porcentagem	25	0	0	
01. 122. 2667-IMPLEMENTAR E MANTER A ESCOLA DO LEGISLATIVO					
Escola do Legislativo implementada e mantida					
	R\$	632.000,00	232.693,71	392.286,43	62,07
	Unidade	1	1	1	100,00
TOTAL PROGRAMA:		662.000,00	232.693,71	392.286,43	59,26

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano plurianual

(Em R\$)

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		no Quadrimestre	até o Quadrimestre	no Quadrimestre	até o Quadrimestre
2667 IMPLEMENTAR E MANTER A ESCOLA DO LEGISLATIVO					
Escola do Legislativo implementada e mantida					
	R\$			6.000,00	12.368,47
TOTAL :				6.000,00	12.368,47



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
 Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015) , Ano 2013)
 Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

PROGRAMA: 2013 MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
01. 126. 1050-FORTALECER A ESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS NA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
Equipamentos Necessarios para inserção na Tecnologia da Informação	R\$	575.000,00	143.966,40	143.966,40	25,04
	Porcentagem	40	25,63	25,63	64,07
01. 122. 1052-MODERNIZAR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA					
Estrutura Modernizada	R\$	2.170.000,00	813.527,77	2.012.711,98	92,75
	Porcentagem	40	13,02	92,75	231,88
04. 122. 1155-IMPLANTAR E MANTER O PROGRAMA DE QUALIDADE					
Programa Implantado	R\$	70.000,00	0,00	0,00	
	Porcentagem	40	0	0	
02. 126. 1156-FORTALECER A ESTRUTURA DE DADOS E INFORMAÇÃO					
Estrutura de Dados e Informação Implantada	R\$	70.000,00	0,00	1.941,82	2,77
	Porcentagem	40	2,96	3,24	8,10
01. 122. 1204-CONSTRUIR O PRÉDIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA					
Prédio construído	R\$	11.565.620,84	5.313.477,23	9.177.287,54	79,35
	Porcentagem	27,15	61,56	79,35	292,27
TOTAL PROGRAMA:		14.450.620,84	6.270.971,40	11.335.907,74	78,45

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano plurianual

(Em R\$)

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		no Quadrimestre	até o Quadrimestre	no Quadrimestre	até o Quadrimestre
1204 CONSTRUIR O PRÉDIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA					
Prédio construído	R\$			0,00	3.510.112,21
TOTAL :				0,00	3.510.112,21



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015) , Ano 2013)
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

U.O: 02. 001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

PROGRAMA: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
01. 122. 0162-REMUNERAR APOSENTADORIAS E PENSÕES CIVIS	R\$	8.825.000,00	3.102.729,09	8.729.222,35	98,91
01. 122. 0163-CUMPRIR SENTENÇAS E/OU ACORDOS JUDICIAIS					
Restrições: Judicial	R\$	1.900.000,00	0,00	28.073,35	1,48
TOTAL PROGRAMA:		10.725.000,00	3.102.729,09	8.757.295,70	81,65

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015) , Ano 2013)
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

PROGRAMA: 1035 GESTÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DE CONTROLE EXTERNO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
01. 032. 1201-EDIFICAR E APARELHAR AS SECRETARIAS REGIONAIS DE CONTROLE EXTERNO NOS MUNICÍPIOS DE JÍ PARANÁ E SÃO MIGUEL					
Restrições: Administrativa					
Secretaria Regional Implantada					
	R\$	1.200.000,00	39.210,64	314.880,38	26,24
	Unidade	1	0	0	
01. 032. 2523-CUMPRIR CONVÊNIOS INSTITUÍDOS COM ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS					
Restrições: Outras					
Tribunal de Contas modernizado e integrado.					
	R\$	50.000,00	0,00	0,00	
	Porcentagem	33	0	0	
01. 032. 2970-FISCALIZAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO ESTADO E MUNICÍPIOS					
Restrições: Administrativa					
Auditorias realizadas					
	R\$	500.000,00	58.413,25	256.866,55	51,37
	Porcentagem	23	0,14	11,81	51,35
TOTAL PROGRAMA:		1.750.000,00	97.623,89	571.746,93	32,67

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015) , Ano 2013)
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

PROGRAMA: 1262 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO DOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS BRASILEIROS

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
01. 122. 1425-MODERNIZAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS					
Restrições: Outras					
	R\$	362.392,02	223.171,46	223.171,46	61,58
TOTAL PROGRAMA:		362.392,02	223.171,46	223.171,46	61,58

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano plurianual

(Em R\$)

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		no Quadrimestre	até o Quadrimestre	no Quadrimestre	até o Quadrimestre
1425 MODERNIZAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS					
Tribunais de Contas modernizados					
	R\$			0,00	894.630,86
			TOTAL :	0,00	894.630,86



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
 Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2013)
 Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

PROGRAMA: 1264 GESTÃO DAS AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
01. 126. 1422-MODERNIZAR A ESTRUTURA DE HARDWARE E DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS					
Restrições: Administrativa					
Computadores, impressoras, switches, notebooks, tela de projeção e outros adquiridos.					
	R\$	140.000,00	16.899,97	27.948,47	19,96
	Unidade	100	12,07	19,96	19,96
01. 126. 1423-IMPLANTAR O TRIBUNAL DE CONTAS DIGITAL					
Restrições: Administrativa, Gerencial e Licitatória.					
Digitalização dos processos do TCE-RO, implantação de recursos de workflow, implantação de recursos de GED, atualizar e incrementar o hardware e software, capacitar servidores e alterar bases legais e divulgar ações para os jurisdicionados e sociedade.					
	R\$	1.510.500,00	77.181,17	210.445,57	13,93
	Porcentagem	39	24,67	33,49	85,87
01. 126. 2973-GESTÃO DOS RECURSOS DE TI E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE					
Rede interligada e área de desenvolvimento de sistemas em condições de realizar suas atividades.					
	R\$	189.500,00	62.372,15	173.780,34	91,70
	Porcentagem	5	1,69	5	100,00
TOTAL PROGRAMA:		1.840.000,00	156.453,29	412.174,38	22,40

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano plurianual

(Em R\$)

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		no Quadrimestre	até o Quadrimestre	no Quadrimestre	até o Quadrimestre
1422 MODERNIZAR A ESTRUTURA DE HARDWARE E DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS					
Computadores, impressoras, switches, notebooks, tela de projeção e outros adquiridos.					
	R\$			0,00	444.791,79
1423 IMPLANTAR O TRIBUNAL DE CONTAS DIGITAL					
Digitalização dos processos do TCE-RO, implantação de recursos de workflow, implantação de recursos de GED, atualizar e incrementar o hardware e software, capacitar servidores e alterar bases legais e divulgar ações para os jurisdicionados e sociedade.					
	R\$			0,00	21.710,31
2973 GESTÃO DOS RECURSOS DE TI E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE					
Rede interligada e área de desenvolvimento de sistemas em condições de realizar suas atividades.					
	R\$			0,00	519,75
TOTAL :				0,00	467.021,85



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2013)
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

PROGRAMA: 1265 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TRIBUNAL DE CONTAS

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
01. 122. 1150-PROJETAR E EDIFICAR A ESCOLA DE CONTAS Restrições: Outras Escola de Contas implantada e aparelhada.	R\$ Porcentagem	6.217.500,00 23	0,00 0	0,00 0	
01. 122. 1420-MODERNIZAR O SISTEMA DE AR-CONDICIONADO DO EDIFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS Restrições: Tecnológica Modernizar o sistema de ar condicionado do prédio sede do TCE-RO.	R\$ Porcentagem	1.000.000,00 33	199.761,99 0	282.871,74 9,57	28,29 29,00
01. 122. 1421-REFORMAR E AMPLIAR IMÓVEIS DO TRIBUNAL DE CONTAS Restrições: Administrativa Reformas e Ampliações realizadas.	R\$ Porcentagem	1.000.000,00 50	0,00	0,00	
01. 122. 2101-REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS Servidor remunerado	R\$ Porcentagem	61.300.000,00 22	23.581.478,34 7,62	59.109.367,96 21,21	96,43 96,41
01. 122. 2639-INDENIZAR AUXÍLIO TRANSPORTE, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS Auxílios concedidos.	R\$ Porcentagem	8.770.000,00 17	2.894.354,42 5,65	8.622.988,96 16,71	98,32 98,29
01. 122. 2971-INDENIZAR AUXÍLIO MORADIA LEGALMENTE INSTITUÍDO Auxílio indenizado	R\$ Porcentagem	880.000,00 20	308.979,38 6,56	877.625,48 19,94	99,73 99,70
01. 128. 2974-COORDENAR ESTÁGIOS NA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS Estágios realizados	R\$ Porcentagem	1.600.000,00 29	611.396,14 11,08	1.363.156,17 24,7	85,20 85,17
01. 122. 2981-GERIR AS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS Restrições: Administrativa Apoio administrativo prestado.	R\$ Porcentagem	13.573.742,72 23	3.329.519,65 2,66	7.606.477,15 18,06	56,04 78,52
TOTAL PROGRAMA:		94.341.242,72	30.925.489,92	77.862.487,46	82,53

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano plurianual

(Em R\$)

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		no Quadrimestre	até o Quadrimestre	no Quadrimestre	até o Quadrimestre
2101 REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS Servidor remunerado	R\$			0,00	844.168,21
2639 INDENIZAR AUXÍLIO TRANSPORTE, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS Auxílios concedidos.	R\$			0,00	3.000,00
2981 GERIR AS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS Apoio administrativo prestado.	R\$			118.217,79	1.558.196,35
TOTAL :				118.217,79	2.405.364,56



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015) , Ano 2013)
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

PROGRAMA: 1266 GESTÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
01. 128. 2916-CAPACITAR E APERFEIÇOAR O CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS					
Restrições: Administrativa					
Capacitação realizada.					
	R\$	1.002.022,00	103.169,00	338.446,00	33,78
	Porcentagem	40	12,39	33,78	84,45
TOTAL PROGRAMA:		1.002.022,00	103.169,00	338.446,00	33,78

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015) , Ano 2013)
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

U.O: 02. 011 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - FDI/TC

PROGRAMA: 1220 GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - FDI

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
01. 122. 2640-CAPACITAR OS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JURISDICIONADOS					
Restrições: Outras					
Treinamento e capacitação realizados					
	R\$	1.090.000,00	84.942,28	346.620,25	31,80
	Porcentagem	12	3,47	4,85	40,42
01. 122. 2977-GERIR AS ATIVIDADES DA ESCOLA DE CONTAS					
Restrições: Outras					
Apoio administrativo prestado.					
	R\$	296.908,10	0,00	34.110,00	11,49
	Porcentagem	18	2,07	13,59	75,50
TOTAL PROGRAMA:		1.386.908,10	84.942,28	380.730,25	27,45

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015) , Ano 2013)
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

U.O: 03. 001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ

PROGRAMA: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
02. 846. 0219-ASSEGARAR REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	R\$	22.831.075,00	-6.418.957,93	22.830.887,71	100,00
02. 846. 0221-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS					
Restrições: Financeira e Judicial.	R\$	87.753.840,00	5.224.672,43	17.224.335,17	19,63
TOTAL PROGRAMA:		110.584.915,00	-1.194.285,50	40.055.222,88	36,22

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano plurianual

(Em R\$)

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		no Quadrimestre	até o Quadrimestre	no Quadrimestre	até o Quadrimestre
0221 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS	R\$			0,00	9.403,80
		TOTAL :		0,00	9.403,80



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
 Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015) , Ano 2013)
 Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

PROGRAMA: 1278 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
02. 122. 2308-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE					
Restrições: Outras					
UNIDADE MANTIDA					
	R\$	10.345,00	9.525,80	9.870,21	95,41
	Porcentagem	100	100	100	100,00
02. 122. 2309-REALIZAR PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARATER INDENIZATÓRIO					
Benefícios e indenizações concedidas					
	R\$	61.576.538,00	30.380.410,81	61.553.069,21	99,96
	Porcentagem	100	49,34	122,68	122,68
02. 122. 2310-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Pagamentos realizados					
	R\$	330.071.600,00	135.980.145,00	329.896.678,23	99,95
	Porcentagem	100	41,2	100,74	100,74
TOTAL PROGRAMA:		391.658.483,00	166.370.081,61	391.459.617,65	99,95

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano plurianual

(Em R\$)

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		no Quadrimestre	até o Quadrimestre	no Quadrimestre	até o Quadrimestre
2308 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE					
UNIDADE MANTIDA					
	R\$			6.390,94	284.783,89
2310 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Pagamentos realizados					
	R\$			220.437,97	7.491.653,24
TOTAL :				226.828,91	7.776.437,13



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015) , Ano 2013)
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

U.O: 03. 011 - FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - FUJU

PROGRAMA: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
02. 846. 0236-REALIZAR DEVOLUÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS E OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS	R\$	120.000,00	2.747,21	106.714,28	88,93
TOTAL PROGRAMA:		120.000,00	2.747,21	106.714,28	88,93

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
 Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015) , Ano 2013)
 Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

PROGRAMA: 1203 ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
02. 126. 1023-APERFEIÇOAR A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ÀS DEMANDAS DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS					
Restrições: Gerencial					
Tecnologia disponibilizada					
	R\$	16.851.742,00	2.144.305,70	5.210.651,22	30,92
	Porcentagem	96	30,81	100,81	105,01
02. 122. 1526-EDIFICAR E MODERNIZAR A INFRA-ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO					
Restrições: Administrativa, Gerencial e Licitatória.					
Obras Executadas					
	R\$	48.783.341,19	7.865.045,68	8.202.363,96	16,81
	Metro	14275	151,24	151,24	1,06
02. 122. 1604-PROMOVER A SEGURANÇA INSTITUCIONAL					
Restrições: Gerencial					
Ações de Proteção implementadas					
	R\$	4.500.200,00	14.980,00	75.661,25	1,68
	Porcentagem	70	0,33	10,33	14,76
TOTAL PROGRAMA:		70.135.283,19	10.024.331,38	13.488.676,43	19,23

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano plurianual

(Em R\$)

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		no Quadrimestre	até o Quadrimestre	no Quadrimestre	até o Quadrimestre
1023 APERFEIÇOAR A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ÀS DEMANDAS DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS					
Tecnologia disponibilizada					
	R\$			305.912,00	6.299.922,95
1526 EDIFICAR E MODERNIZAR A INFRA-ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO					
Obras Executadas					
	R\$			11.950,00	119.700,00
2179 REALIZAR MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS					
MANUTENÇÃO REALIZADA					
	R\$			0,00	50.116,93
TOTAL :				317.862,00	6.469.739,88



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015) , Ano 2013)
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

PROGRAMA: 1278 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
02. 061. 2190-RESSARCIR ATOS, SELOS E COMPLEMENTAR RENDA MÍNIMA Atos e selos ressarcidos.	R\$	3.267.980,00	883.515,07	2.150.874,63	65,82
	Porcentagem	100	53	91,35	91,35
02. 122. 2577-ASSEGURAR O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS E DE ATIVIDADES AUXILIARES A JUSTIÇA Pagamentos realizados	R\$	9.636.800,00	2.238.241,91	7.488.564,55	77,71
	Porcentagem	100	61,02	122,6	122,60
02. 122. 2998-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE Unidade mantida	R\$	44.772.710,00	11.468.132,67	24.111.086,56	53,85
	Porcentagem	100	22,46	56,04	56,04
TOTAL PROGRAMA:		57.677.490,00	14.589.889,65	33.750.525,74	58,52

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano plurianual

(Em R\$)

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		no Quadrimestre	até o Quadrimestre	no Quadrimestre	até o Quadrimestre
2169 GERIR A ESCOLA DA MAGISTRATURA EVENTO REALIZADO	R\$			1.758,41	110.437,26
2190 RESSARCIR ATOS, SELOS E COMPLEMENTAR RENDA MÍNIMA Atos e selos ressarcidos.	R\$			0,00	245.502,00
2311 AMPLIAR AS AÇÕES DOS JUIZADOS ESPECIAIS PROJETOS EXECUTADOS	R\$			0,00	7.531,00
2312 APRIMORAR OS PROCESSOS DE GESTÃO PROJETOS EXECUTADOS	R\$			0,00	29.837,24
2314 PROMOVER A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL PROMOVIDA	R\$			0,00	5.416,00
2321 VALORIZAR E CAPACITAR SERVIDORES EVENTO REALIZADO	R\$			0,00	120.409,21
2998 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE Unidade mantida	R\$			98.441,36	4.667.038,56
TOTAL :				100.199,77	5.186.171,27



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015) , Ano 2013)
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

PROGRAMA: 2058 EFICIÊNCIA OPERACIONAL

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
02. 121. 1599-PROMOVER A EFICIÊNCIA NA GESTÃO DE RECURSOS DO PJRO					
Eficiência na gestão de recursos alcançada					
	R\$	297.750,00	93.192,70	187.361,45	62,93
	Porcentagem	100	33,38	62,93	62,93
02. 061. 1600-GERIR A CORREGEDORIA E REALIZAR CORREIÇÕES NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS					
Correição realizada					
	R\$	2.894.680,00	453.872,01	824.883,65	28,50
	Unidade	22	13	38	172,73
TOTAL PROGRAMA:		3.192.430,00	547.064,71	1.012.245,10	31,71

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2013
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

PROGRAMA: 2059 JUSTIÇA AO ALCANCE DE TODOS

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
02. 061. 1601-PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS JUDICIÁRIAS					
Projetos realizados					
	R\$	846.720,00	256.436,75	489.144,34	57,77
	Unidade	9	4	4	44,44
02. 131. 1602-PROMOVER A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL					
Informações disponibilizadas					
	R\$	775.140,00	18.543,25	48.248,23	6,22
	Porcentagem	100	10,96	28,53	28,53
02. 122. 1603-PROMOVER A EXPANSÃO DO PODER JUDICIÁRIO					
Unidades administrativas e judiciárias instaladas					
	R\$	0,00	0,00	0,00	
	Unidade	12	2	0	
TOTAL PROGRAMA:		1.621.860,00	274.980,00	537.392,57	33,13

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2013
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

PROGRAMA: 2060 COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
02. 128. 1605-PROMOVER A APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL					
Servidores Capacitados	R\$	2.212.180,00	793.342,57	1.785.536,38	80,71
	Porcentagem	40	21	42	105,00
02. 128. 1606-PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA A MAGISTRADOS E SERVIDORES					
Restrições: Administrativa					
Clima organizacional melhorado	R\$	649.350,00	186.591,00	229.384,41	35,33
	Porcentagem	45	0	0	
02. 128. 1607-PROMOVER A FORMAÇÃO E APRIMORAMENTO DE MAGISTRADOS					
Restrições: Outras					
Magistrados formados e aprimorados	R\$	2.590.170,00	917.968,77	1.586.564,31	61,25
	Porcentagem	40	12	40	100,00
TOTAL PROGRAMA:		5.451.700,00	1.897.902,34	3.601.485,10	66,06

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
 Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2013)
 Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

U.O: 11. 003 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE

PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
04. 122. 0114-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Despesas de exercícios anteriores realizadas.					
	R\$	4.500,00	0,00	0,00	
	Real	5010	0	0	
04. 122. 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Restrições: Orçamentária					
Manutenção administrativa da unidade assegurada.					
	R\$	2.062.211,00	445.512,19	955.488,77	46,33
	Real	3111518	445512,19	955488,77	30,71
04. 122. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Auxílios pagos.					
	R\$	390.453,00	110.739,04	353.049,53	90,42
	Real	582600	110739,04	353049,53	60,60
04. 122. 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Remuneração e encargos sociais de pessoal ativo assegurados.					
	R\$	23.498.605,48	8.782.473,40	22.709.649,80	96,64
	Real	25310365	8782473,4	22709649,8	89,72
TOTAL PROGRAMA:		25.955.769,48	9.338.724,63	24.018.188,10	92,54

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano plurianual

(Em R\$)

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		no Quadrimestre	até o Quadrimestre	no Quadrimestre	até o Quadrimestre
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Manutenção administrativa da unidade assegurada.					
	R\$			0,00	16.548,28
TOTAL :				0,00	16.548,28



PROGRAMA: 1210 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
04. 122. 2609-IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS					
Restrições: Administrativa e Orçamentária.					
Ações judiciais e extrajudiciais implementadas					
	R\$	63.800,00	53.175,10	53.175,10	83,35
	Real	661000	53175	53175	8,04
TOTAL PROGRAMA:		63.800,00	53.175,10	53.175,10	83,35

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015) , Ano 2013)
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

PROGRAMA: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
04. 122. 1608-GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE					
Reformas e ampliações realizadas	R\$	8.000,00	0,00	0,00	
	Real	10000	0	0	
04. 128. 2070-GESTÃO DE PESSOAS					
Recursos humanos formado, qualificado e capacitado	R\$	24.000,00	6.880,00	10.660,00	44,42
	Real	30000	6880	10660	35,53
TOTAL PROGRAMA:		32.000,00	6.880,00	10.660,00	33,31

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015) , Ano 2013)
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

U.O: 11. 005 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE

PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
04. 122. 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Restrições: Financeira					
Manutenção administrativa da unidade assegurada.					
	R\$	2.455.000,00	212.433,69	615.797,32	25,08
	Real	9011392	212433,69	615797,32	6,83
04. 122. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Auxílio saúde e auxílio transporte atendido.					
	R\$	289.310,00	84.282,40	252.699,59	87,35
	Real	418180	84282,4	252699,59	60,43
04. 122. 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais assegurado.					
	R\$	6.410.650,00	2.386.630,50	6.049.602,03	94,37
	Real	10264016	2386630,5	6049602,03	58,94
TOTAL PROGRAMA:		9.154.960,00	2.683.346,59	6.918.098,94	75,57

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013



PROGRAMA: 1261 GESTÃO DO CONTROLE DO PODER EXECUTIVO

R\$

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano plurianual

(Em R\$)

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		no Quadrimestre	até o Quadrimestre	no Quadrimestre	até o Quadrimestre
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE Manutenção administrativa da unidade assegurada.	R\$			34.272,97	77.329,89
		TOTAL :		34.272,97	77.329,89



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015) , Ano 2013)
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

PROGRAMA: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
04. 124. 2070-GESTÃO DE PESSOAS					
Restrições: Financeira					
Servidores capacitados.					
	R\$	115.000,00	6.950,00	6.950,00	6,04
	Unidade	121	5	5	4,13
TOTAL PROGRAMA:		115.000,00	6.950,00	6.950,00	6,04

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
 Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2013)
 Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

U.O: 11. 008 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO - SUPEL

PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
04. 122. 0114-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Restrições: Gerencial					
Programação de pagamento das despesas de exercícios anteriores realizada.					
	R\$	1.000,00	0,00	0,00	
	Porcentagem	100	0	0	
04. 122. 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Restrições: Administrativa					
Programação da manutenção administrativa da unidade assegurada.					
	R\$	631.579,62	176.853,26	383.605,47	60,74
	Porcentagem	100	100	100	100,00
04. 122. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Programação de auxílios atendidos.					
	R\$	220.113,00	66.749,63	200.182,41	90,95
	Porcentagem	90	100	100	111,11
04. 122. 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Programação de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais assegurado.					
	R\$	5.394.626,38	1.892.573,18	5.159.374,41	95,64
	Porcentagem	100	100	100	100,00
TOTAL PROGRAMA:		6.247.319,00	2.136.176,07	5.743.162,29	91,93

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano plurianual

(Em R\$)

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		no Quadrimestre	até o Quadrimestre	no Quadrimestre	até o Quadrimestre
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Programação da manutenção administrativa da unidade assegurada.					
	R\$			0,00	51.051,43
TOTAL :				0,00	51.051,43



PROGRAMA: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
04. 122. 2070-GESTÃO DE PESSOAS					
Programação de recursos humanos formado, qualificado e capacitado.	R\$	164.808,00	9.162,14	100.947,66	61,25
	Porcentagem	30	30	30	100,00
TOTAL PROGRAMA:		164.808,00	9.162,14	100.947,66	61,25

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2013)
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

U.O: 11. 009 - COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA - CGAG

PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
04. 122. 0114-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Programação de pagamento de despesas de exercícios anteriores realizado.					
	R\$	220.812,33	79.555,15	220.052,33	99,66
	Porcentagem	100	73	99	99,00
04. 122. 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Restrições: Licitatória					
Manutenção administrativa da unidade assegurada.					
	R\$	15.514.758,33	6.162.781,04	12.001.589,10	77,36
	Real	35705425	6162781,04	12001589,1	33,61
04. 122. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Auxílios atendidos.					
	R\$	848.960,83	280.913,17	739.884,58	87,15
	Real	731815	280913	739884	101,10
04. 122. 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Remuneração e encargos sociais assegurado.					
	R\$	23.926.971,80	10.440.845,79	23.743.971,61	99,24
	Real	21616350	10440845,79	23743971,61	109,84
04. 131. 2554-PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					
Restrições: Administrativa					
Programação da publicidade institucional promovida.					
	R\$	13.395.157,18	7.701.348,06	11.645.138,28	86,94
	Porcentagem	100	43	79	79,00
04. 131. 2555-PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA					
Programação da publicidade de utilidade pública promovida.					
	R\$	2.980.210,70	1.322.186,96	2.972.322,86	99,74
	Porcentagem	100	74	99	99,00
04. 131. 2557-PROMOVER A PUBLICIDADE LEGAL					
Restrições: Licitatória					
Programação da publicidade legal promovida.					
	R\$	1.550.000,00	41.324,59	681.857,31	43,99
	Porcentagem	100	27	43	43,00
TOTAL PROGRAMA:		58.436.871,17	26.028.954,76	52.004.816,07	88,99

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano plurianual

(Em R\$)

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		no Quadrimestre	até o Quadrimestre	no Quadrimestre	até o Quadrimestre
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Manutenção administrativa da unidade assegurada.					
	R\$			0,00	85.252,14
	Real	-13022	72229		
TOTAL :				0,00	85.252,14



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015) , Ano 2013)
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

PROGRAMA: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
04. 122. 1020-GESTÃO DE PROCESSOS					
Procedimentos e processos administrativos, simplificados e padronizados.	R\$	0,00	0,00	0,00	
	Real	1500000	0	0	
04. 122. 2064-GESTÃO DE T.I.					
Modernização das ferramentas de TI implantadas	R\$	54.400,00	0,00	0,00	
	Real	8590000	0	0	
04. 122. 2070-GESTÃO DE PESSOAS					
Restrições: Financeira					
Servidores capacitados	R\$	88.601,67	3.280,00	11.180,00	12,62
	Porcentagem	100	2	6	6,00
TOTAL PROGRAMA:		143.001,67	3.280,00	11.180,00	7,82

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013



PROGRAMA: 2040 POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
04. 128. 2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS					
Gestores formados, qualificados e capacitados					
	R\$	0,00	0,00	0,00	
	Unidade	1	0	0	
04. 128. 2097-DESENVOLVER E IMPLEMENTAR PLANO DE FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
Plano de Formação, Qualificação e Capacitação de Recursos Humanos desenvolvido e implantado.					
	R\$	0,00	0,00	0,00	
	Porcentagem	1	0	0	
TOTAL PROGRAMA:		0,00	0,00	0,00	

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013



PROGRAMA: 2041 GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		% c/a
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	
04. 122. 2092-MONITORAR, AVALIAR E ATUALIZAR POLÍTICAS INTEGRADAS SETORIAIS					
Monitoramento, avaliação e atualização do planejamento estratégico do Estado e as atribuições das unidades administrativas executados					
	R\$	0,00	0,00	0,00	
	Porcentagem	100	0	0	
04. 122. 2094-ASSESSORAR, IMPLEMENTAR E ATUALIZAR PLANOS, PROJETOS E POLÍTICAS INTEGRADAS					
assessoria, implementação e atualização dos planos, projetos e as políticas integradas executados					
	R\$	0,00	0,00	0,00	
	Porcentagem	100	0	0	
04. 122. 2095-APOIAR, CONSOLIDAR E IMPLEMENTAR BANCO DE INDICADORES DO ESTADO					
Banco de indicadores social, econômico e ambiental implantado e assessorado.					
	R\$	0,00	0,00	0,00	
	Unidade	1	0	0	
04. 573. 2098-PROMOVER AÇÕES DE DIFUSÃO E GESTÃO DO CONHECIMENTO					
Divulgação institucional realizada					
	R\$	0,00	0,00	0,00	
	Porcentagem	100	0	0	
TOTAL PROGRAMA:		0,00	0,00	0,00	

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015) , Ano 2013)
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

U.O: 11. 014 - FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPREENSSÃO A ENTORPECENTES - FESPREN

PROGRAMA: 2039 DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO AS DROGAS

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
08. 303. 4014-COMBATER O USO DE DROGAS					
Drogas combatidas					
	R\$	601.450,00	106.823,74	281.383,88	46,78
	Porcentagem	100			
TOTAL PROGRAMA:		601.450,00	106.823,74	281.383,88	46,78

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano plurianual

(Em R\$)

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		no Quadrimestre	até o Quadrimestre	no Quadrimestre	até o Quadrimestre
4014 COMBATER O USO DE DROGAS					
Drogas combatidas					
	R\$			0,00	9.382,40
		TOTAL :		0,00	9.382,40



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015) , Ano 2013)
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

U.O: 11. 015 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
04. 122. 2087-ASSEGARAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Restrições: Financeira					
Manutenção administrativa da unidade assegurada.					
	R\$	680.000,00	74.313,58	113.830,29	16,74
	Real	35705425	74314	113830	0,32
04. 122. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Auxílios atendidos.					
	R\$	122.000,00	53.053,06	90.420,63	74,12
	Real	731815	53053	90420	12,36
04. 122. 2234-ASSEGARAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Remuneração e encargos sociais assegurado.					
	R\$	6.809.000,00	2.182.289,74	3.630.631,86	53,32
	Real				
TOTAL PROGRAMA:		7.611.000,00	2.309.656,38	3.834.882,78	50,39

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015) , Ano 2013)
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

PROGRAMA: 1128 PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA - PIDISE

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
12. 368. 1525-CONTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DEPORTIVOS E DE LAZER					
Restrições: Administrativa					
Complexos Desportivo e de Lazer contruído e equipados; Escolas reformadas ampliadas e construídas.					
	R\$	61.000.000,00	0,00	0,00	
	Real	0			
19. 573. 1552-IMPLANTAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO E SOCIAL DE RONDÔNIA					
Restrições: Administrativa					
Observatório Econômico e Social Implantado					
	R\$	800.000,00	0,00	0,00	
	Real	1			
06. 122. 1564-PROMOVER SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS					
Restrições: Administrativa					
Unidades implantadas					
	R\$	84.350.000,00	0,00	0,00	
	Real	0			
10. 301. 1575-IMPLANTAR, MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO					
Restrições: Administrativa					
Unidades e serviços implantados					
	R\$	71.960.000,00	0,00	0,00	
	Real	0			
23. 695. 1584-PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO					
Restrições: Gerencial					
Espaços Físicos elencados construídos e reformados					
	R\$	2.500.000,00	0,00	0,00	
	Real	2			
22. 663. 1587-PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
Restrições: Administrativa					
Usina de Calcário Modernizada e equipamentos de agroindústria distribuídos e em operacionalização					
	R\$	16.185.686,00	0,00	0,00	
	Real	1			
04. 129. 1589-PROMOVER A MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA					
Restrições: Administrativa					
Delegacias Regionais, Agências de Renda e Postos Fiscais reestruturados					
	R\$	15.140.000,00	0,00	0,00	
	Real	0			
04. 126. 1592-FORTALECER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
Restrições: Administrativa					
Investimentos concluídos					
	R\$	32.000.000,00	0,00	0,00	
	Real	0			
08. 122. 1596-FORTALECER A ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Restrições: Administrativa					
Unidades fortalecidas e implementadas					
	R\$	16.950.000,00	0,00	0,00	
	Real				
04. 122. 1598-GERENCIAR E MONITORAR O PROGRAMA					
Restrições: Administrativa					
Projetos monitorados, supervisionados, fiscalizados, avaliados e gerenciados					
	R\$	3.500.000,00	0,00	0,00	
	Real	0			
TOTAL PROGRAMA:		304.385.686,00	0,00	0,00	

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015) , Ano 2013)
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

PROGRAMA: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
04. 122. 1020-GESTÃO DE PROCESSOS					
Restrições: Financeira					
Procedimentos e processos administrativos, simplificados e padronizados.					
	R\$	230.000,00	0,00	0,00	
	Real	1500000			
04. 122. 2064-GESTÃO DE T.I.					
Restrições: Financeira					
Modernização das ferramentas de TI implantadas					
	R\$	376.000,00	9.389,57	17.139,57	4,56
	Real	8590000	9389	17139	0,20
04. 128. 2070-GESTÃO DE PESSOAS					
Restrições: Financeira					
Servidores capacitados					
	R\$	360.000,00	44.401,26	46.401,26	12,89
	Porcentagem	100	10,59	10,75	10,75
TOTAL PROGRAMA:		966.000,00	53.790,83	63.540,83	6,58

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015) , Ano 2013)
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

PROGRAMA: 2041 GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
04. 122. 2092-MONITORAR, AVALIAR E ATUALIZAR POLÍTICAS INTEGRADAS SETORIAIS					
Restrições: Financeira					
Monitoramento, avaliação e atualização do planejamento estratégico do Estado e as atribuições das unidades administrativas executados					
	R\$	210.000,00	0,00	0,00	
	Porcentagem	100			
04. 122. 2094-ASSESSORAR, IMPLEMENTAR E ATUALIZAR PLANOS, PROJETOS E POLÍTICAS INTEGRADAS					
Restrições: Financeira					
Assessoria, implementação e atualização dos planos, projetos e as políticas integradas executados					
	R\$	150.000,00	0,00	0,00	
	Porcentagem	100			
04. 122. 2095-APOIAR, CONSOLIDAR E IMPLEMENTAR BANCO DE INDICADORES DO ESTADO					
Restrições: Financeira					
Banco de indicadores social, econômico e ambiental implantado e assessorado.					
	R\$	350.000,00	0,00	0,00	
	Unidade	1			
TOTAL PROGRAMA:		710.000,00	0,00	0,00	

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015) , Ano 2013)
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

U.O: 11. 031 - FUNDAÇÃO RONDÔNIA DE AMPARO AO DESENV. DAS AÇÕES CIENT. E TECNOL. E A PESQ. DO EST DE RONDÔNIA

PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
19. 122. 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Restrições: Financeira e Orçamentária.					
Administração da unidade mantida					
	R\$	473.920,00	70.620,59	178.163,68	37,59
	Real	1057020	70620,59	178163,68	16,86
19. 122. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores com auxílio saúde e auxílio transporte atendido.					
	R\$	20.662,00	6.047,20	15.668,77	75,83
	Unidade	62662	6047,2	15668,77	25,01
19. 122. 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais assegurado.					
	R\$	1.253.452,61	428.634,41	980.739,10	78,24
	Unidade	13	10	10	76,92
TOTAL PROGRAMA:		1.748.034,61	505.302,20	1.174.571,55	67,19

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013



PROGRAMA: 1119 C & T E COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
19. 572. 2086-FOMENTO ÀS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO					
Restrições: Financeira					
Projeto apoiado					
	R\$	2.369.965,39	3.725,85	3.725,85	0,16
	Unidade	19568458	0	0	
TOTAL PROGRAMA:		2.369.965,39	3.725,85	3.725,85	0,16

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015) , Ano 2013)
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

U.O: 13. 001 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
04. 122. 2087-ASSEGARAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade mantida.					
	R\$	4.708.240,00	2.090.177,70	3.566.821,35	75,76
	Unidade	1	1	1	100,00
04. 122. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores atendidos com auxílios saúde e auxílios transportes					
	R\$	276.249,47	104.016,00	276.249,47	100,00
	Unidade	156	233	233	149,36
04. 122. 2234-ASSEGARAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Remuneração e encargos de pessoal assegurado					
	R\$	9.112.972,00	3.823.800,91	8.915.676,37	97,84
	Unidade	156	233	233	149,36
TOTAL PROGRAMA:		14.097.461,47	6.017.994,61	12.758.747,19	90,50

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013



PROGRAMA: 1129 PROGRAMA DE REFORÇO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA INFRAESTRUTURA DE RONDÔNIA -

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
17. 122. 1014-APOIAR A INFRAESTRUTURA					
Recusos de Contrapartida Garantido	R\$	20.000.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	21,00
	Real	20000000	4200000	4200000	21,00
TOTAL PROGRAMA:		20.000.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	21,00

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015) , Ano 2013)
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

PROGRAMA: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
04. 121. 1020-GESTÃO DE PROCESSOS					
Restrições: Administrativa					
Modernização da gestão apoiada	R\$	1.161.000,00	628.699,85	965.148,80	83,13
	Porcentagem	100	0	80	80,00
04. 126. 2064-GESTÃO DE T.I.					
Sistemas de informação gerenciado	R\$	156.000,00	88.477,74	88.477,74	56,72
	Porcentagem	100			
TOTAL PROGRAMA:		1.317.000,00	717.177,59	1.053.626,54	80,00

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
 Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015) , Ano 2013)
 Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

PROGRAMA: 2015 GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTADUAL

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
04. 123. 0256-ATENDER EMENDAS PARLAMENTARES - ART. 47 DA LEI 2799 DE 18/07/2012					
Recurso disponibilizados para atender Emendas	R\$	20.245.561,58	0,00	0,00	
	Real	108000000	0	0	
04. 122. 2077-APOIAR A GESTÃO DE CONVÊNIOS					
Gestão de convênios apoiados	R\$	488.280,67	0,00	0,00	
	Porcentagem	100	0	15,08	15,08
04. 121. 2079-DESENVOLVER POLÍTICAS PÚBLICAS					
Políticas públicas desenvolvidas	R\$	2.277.484,16	197.089,88	235.313,48	10,33
	Porcentagem	100	94,7	95,7	95,70
04. 121. 2170-GERENCIAR PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS					
Restrições: Financeira					
Programas governamentais gerenciados	R\$	207.200,00	0,00	0,00	
	Unidade	60	60	60	100,00
04. 121. 2680-DESENVOLVER ESTUDOS E PESQUISAS					
Estudos e pesquisas desenvolvidos	R\$	214.400,00	0,00	0,00	
	Unidade	9	0	0	
19. 573. 2978-APOIAR A POLÍTICA DE C.T & I DO ESTADO					
Restrições: Gerencial					
Política de CT&I do Estado apoiada	R\$	2.483.777,32	153.436,90	919.438,69	37,02
	Porcentagem	100	100	100	100,00
04. 122. 4013-COORDENAR A IMPLANTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DESCENTRALIZADO					
Coordenação de desenvolvimento regional implantado	R\$	936.944,00	394.750,81	586.647,61	62,61
	Unidade	64	10	10	15,63
99. 999. 9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Reserva de contingência.	R\$	6.066.035,55	0,00	0,00	
	Real	33000000			
TOTAL PROGRAMA:		32.919.683,28	745.277,59	1.741.399,78	5,29

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano plurianual

(Em R\$)

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		no Quadrimestre	até o Quadrimestre	no Quadrimestre	até o Quadrimestre
1193 APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS					
Recursos aplicados.	R\$			3.995.192,54	10.143.302,28
2077 APOIAR A GESTÃO DE CONVÊNIOS					
Gestão de convênios apoiados	R\$			149.301,93	248.301,93
2078 APOIAR A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO					
Modernização da gestão apoiada	R\$			0,00	154.864,00
2978 APOIAR A POLÍTICA DE C.T & I DO ESTADO					
Política de CT&I do Estado apoiada	R\$			0,00	89.965,80
		TOTAL :		4.144.494,47	10.636.434,01



PROGRAMA: 2050 GESTÃO DO PAC E OBRAS DE SANEAMENTO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
04. 122. 1193-APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS					
Recursos aplicados.	R\$	94.349.144,04	735.967,98	757.592,03	0,80
	Real	362127857			
TOTAL PROGRAMA:		94.349.144,04	735.967,98	757.592,03	0,80

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015) , Ano 2013)
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

U.O: 14. 001 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
04. 122. 0114-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Pagamento de despesa de exercícios anteriores realizadas	R\$	452.856,57	429.640,92	449.165,17	99,18
	Real	410000	429640,92	449165,17	109,55
04. 122. 1113-ADQUIRIR BENS PERMANENTES					
Aquisição de bens para modernizar as Informação assegurado	R\$	775.300,00	662.575,44	765.144,96	98,69
	Porcentagem	100	40	100	100,00
04. 122. 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Restrições: Administrativa e Licitatória.					
Manutenção administrativa da unidades assegurada	R\$	19.240.991,68	6.178.147,01	9.848.329,05	51,18
	Porcentagem	100	100	100	100,00
04. 122. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores atendidos com auxílio saúde e auxílio transporte	R\$	2.017.128,00	577.139,09	1.749.143,91	86,71
	Porcentagem	100	100	100	100,00
04. 122. 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Renuneração de pessoal ativo assegurada	R\$	139.647.169,00	52.768.913,78	135.931.149,13	97,34
	Porcentagem	100	100	100	100,00
TOTAL PROGRAMA:		162.133.445,25	60.616.416,24	148.742.932,22	91,74

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano plurianual

(Em R\$)

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		no Quadrimestre	até o Quadrimestre	no Quadrimestre	até o Quadrimestre
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Manutenção administrativa da unidades assegurada	R\$			2.700,00	282.385,34
2156 ASSEGURAR A GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS					
Gestão da Frota de Veículos assegurada	R\$			0,00	7.034,25
2157 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS					
Conservação e manutenção dos bens móveis e imóveis assegurada	R\$			0,00	78.161,30
TOTAL :				266.025,94	630.906,83



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2013)
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

PROGRAMA: 1221 EQUILÍBRIO FISCAL

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
04. 129. 1053-ESTIMULAR A CIDADANIA FISCAL - NOTA LEGAL RONDONIENSE					
Cidadania fiscal estimulada					
	R\$	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
	Porcentagem	100	100	100	100,00
04. 122. 1059-GARANTIR O INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL DE ICMS ATRAVÉS DO PROFISCO					
Restrições: Financeira					
Incremento da receita garantido					
	R\$	3.296.756,00	1.753.526,50	1.753.526,50	53,19
	Porcentagem	100	59,31	59,31	59,31
04. 122. 2035-PROMOVER EDUCAÇÃO FISCAL COM CIDADANIA					
Educação fiscal promovida					
	R\$	0,00	0,00	0,00	
	Porcentagem	100	0	0	
04. 123. 2642-REALIZAR COBRANÇA DE CRÉDITO					
Restrições: Outras					
Cobrança de Crédito realizada					
	R\$	30.500,00	30.486,37	30.486,37	99,96
	Porcentagem	100	100	100	100,00
04. 123. 2643-APOIAR O INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO					
Restrições: Administrativa					
Incremento da arrecadação apoiada					
	R\$	2.800.000,00	1.343.766,45	2.540.996,14	90,75
	Porcentagem	100	100	100	100,00
04. 123. 2645-ASSEGURAR A AUTENTICIDADE DE PROCESSOS FISCAIS					
Restrições: Administrativa					
Autenticidade de processos fiscais assegurado					
	R\$	164.700,00	42.700,00	103.700,00	62,96
	Porcentagem	100	25	62,96	62,96
04. 123. 2956-ATUALIZAR E MANTER O SISTEMA SINTEGRA					
Restrições: Outras					
SINTEGRA mantido e atualizado					
	R\$	200.000,00	0,00	0,00	
	Porcentagem	100			
TOTAL PROGRAMA:		7.891.956,00	4.570.479,32	5.828.709,01	73,86

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano plurianual

(Em R\$)

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		no Quadrimestre	até o Quadrimestre	no Quadrimestre	até o Quadrimestre
2037 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA MODERNIZAÇÃO DA UNIDADE					
Aquisição de bens para modernizar as Informação assegurado					
	R\$			0,00	616.967,73
2643 APOIAR O INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO					
Incremento da arrecadação apoiada					
	R\$			-13,40	325.658,11
2956 ATUALIZAR E MANTER O SISTEMA SINTEGRA					
SINTEGRA mantido e atualizado					
	R\$			0,00	55.048,20
TOTAL :				-13,40	997.674,04



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015) , Ano 2013)
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

PROGRAMA: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
04. 122. 1608-GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE					
Obras e melhorias de infra-estrutura realizadas	R\$	583.000,00	396.924,72	457.584,64	78,49
	Unidade	11			
04. 122. 2064-GESTÃO DE T.I.					
Restrições: Orçamentária					
Modernizar as Informação	R\$	2.700.000,00	1.353.109,33	1.937.539,20	71,76
	Porcentagem	100			
04. 122. 2070-GESTÃO DE PESSOAS					
Restrições: Orçamentária					
Meritocracia e gestão por resultado fomentada	R\$	0,00	0,00	0,00	
	Porcentagem	100			
TOTAL PROGRAMA:		3.283.000,00	1.750.034,05	2.395.123,84	72,96

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015) , Ano 2013)
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

U.O: 14. 002 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN

PROGRAMA: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
28. 843. 0128-ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA <i>Restrições: Orçamentária</i>	R\$	267.942.072,10	154.303.615,36	267.256.141,23	99,74
28. 846. 0130-ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP	R\$	29.786.847,50	10.553.553,34	29.786.847,50	100,00
28. 843. 0132-ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS <i>Restrições: Financeira</i>	R\$	24.000.000,00	5.088.769,19	6.611.217,10	27,55
28. 846. 0137-REALIZAR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS	R\$	752.541.080,40	257.579.843,80	735.186.559,50	97,69
10. 846. 0193-ASSEGURAR RECURSOS PARA PARA O PAGAMENTO DO PASEP/SESAU	R\$	4.980.000,00	1.597.324,77	4.871.667,01	97,82
12. 846. 0194-ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP/SEDUC	R\$	11.400.000,00	2.394.252,85	9.716.156,47	85,23
TOTAL PROGRAMA:		1.090.650.000,00	431.517.359,31	1.053.428.588,81	96,59

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
 Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015) , Ano 2013)
 Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

U.O: 14. 011 - FUNDO PARA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FITHA

PROGRAMA: 1249 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
26. 782. 0202-REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS					
Transferencias voluntárias para os municípios realizada.					
	R\$	26.000.000,00	12.491.299,83	24.734.063,19	95,13
	Real	25900000	24734063,19	24734063,19	95,50
26. 782. 2948-GERENCIAR RECURSOS DO FUNDO DE INFRAESTRUTURA PARA TRANSPORTE E HABITAÇÃO					
Recursos gerenciados					
	R\$	109.838.123,00	28.451.766,12	53.062.242,21	48,31
	Real	133754000	49038645,96	53062242,21	39,67
TOTAL PROGRAMA:		135.838.123,00	40.943.065,95	77.796.305,40	57,27

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano plurianual

(Em R\$)

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		no Quadrimestre	até o Quadrimestre	no Quadrimestre	até o Quadrimestre
0202 REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS					
Transferencias voluntárias para os municípios realizada.					
	R\$			0,00	869.404,35
2948 GERENCIAR RECURSOS DO FUNDO DE INFRAESTRUTURA PARA TRANSPORTE E HABITAÇÃO					
Recursos gerenciados					
	R\$			1.357.335,55	2.945.259,08
TOTAL :				1.357.335,55	3.814.663,43



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015) , Ano 2013)
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

U.O: 14. 020 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO

PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
04. 122. 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Restrições: Financeira					
Administração da unidade mantida.					
	R\$	5.841.801,00	1.420.898,99	3.957.516,57	67,74
	Unidade	1	1	1	100,00
04. 122. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores atendidos					
	R\$	3.430.988,00	1.008.466,60	3.147.880,50	91,75
	Unidade	1217	1261	1261	103,62
04. 122. 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Remuneração Assegurada					
	R\$	61.639.473,00	22.732.539,90	57.984.551,70	94,07
	Unidade	1217	1261	1261	103,62
04. 131. 2554-PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					
Programação da Publicidade institucional promovida.					
	R\$	220.000,00	0,00	0,00	
	Porcentagem				
04. 122. 2935-MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS					
Restrições: Financeira					
Residências regionais mantidas					
	R\$	1.821.679,12	353.554,09	1.174.610,00	64,48
	Unidade	13	13	13	100,00
TOTAL PROGRAMA:		72.953.941,12	25.515.459,58	66.264.558,77	90,83

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015) , Ano 2013)
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

PROGRAMA: 1129 PROGRAMA DE REFORÇO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA INFRAESTRUTURA DE RONDÔNIA -

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
26. 782. 1013-APOIO A INFRAESTRUTURA DE MUNICÍPIOS E RODOVIAS					
Restrições: Licitatória					
Municípios atendidos	R\$	227.147.648,20	81.589.383,30	144.123.898,51	63,45
	Unidade	52	52	52	100,00
04. 122. 1015-GERENCIAR O PRODESIN					
Projetos gerenciados e monitorados.	R\$	2.000.000,00	0,00	0,00	
	Unidade	1	0	0	
04. 122. 1016-AMORTIZAÇÃO DO PEF I					
PEF I amortizado	R\$	16.424.333,24	0,00	0,00	
	Real	17000000	0	0	
TOTAL PROGRAMA:		245.571.981,44	81.589.383,30	144.123.898,51	58,69

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2013)
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

PROGRAMA: 1249 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
04. 122. 0196-EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					
Recursos transferidos	R\$	31.318.219,94	13.765.559,66	13.905.559,66	44,40
	Real	1520000	12520023,55	13905560,05	914,84
26. 782. 1306-CONSTRUIR E RECONSTRUIR OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS E CORRENTES					
Restrições: Orçamentária					
Obras de arte construídas e reconstruídas.	R\$	3.318.924,28	316.712,40	1.988.376,58	59,91
	Metro	1500	1531	4303	286,87
26. 782. 1311-ELABORAR PROJETOS RODOVIÁRIOS					
Restrições: Orçamentária					
Projetos elaborados	R\$	659.000,00	0,00	254.293,07	38,59
	Kilometro	375	0	90	24,00
26. 782. 1317-ADQUIRIR EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS					
Restrições: Orçamentária					
Equipamentos adquiridos	R\$	163.000,00	0,00	0,00	
	Unidade	30	38	113	376,67
26. 781. 1318-REALIZAR INFRAESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS					
Restrições: Orçamentária					
Infra-estrutura realizada	R\$	910.000,00	10.144,79	608.930,85	66,92
	Real	18745000	453284,99	608930,85	3,25
26. 782. 1386-REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA					
Restrições: Orçamentária					
infra-estrutura realizada	R\$	23.510.833,18	3.149.832,37	6.185.950,52	26,31
	Kilometro	3950	1234,28	4580,32	115,96
26. 122. 1560-ELABORAR O PLANO DIRETOR DE TRANSPORTE INTERMODAL					
Restrições: Financeira					
Plano diretor de transporte intermodal elaborado.	R\$	0,00	0,00	0,00	
	Porcentagem	50			
26. 782. 2936-GERENCIAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS					
Restrições: Financeira					
Recursos gerenciados	R\$	18.585.504,19	0,00	3.153.000,00	16,96
	Real	47061737	0	3153000	6,70
TOTAL PROGRAMA:		78.465.481,59	17.242.249,22	26.096.110,68	33,26

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano plurianual

(Em R\$)

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		no Quadrimestre	até o Quadrimestre	no Quadrimestre	até o Quadrimestre
1384 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA					
infra-estrutura realizada	R\$			0,00	739.000,00
1386 REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA					
infra-estrutura realizada	R\$			3.537,16	663.640,56
TOTAL :				3.537,16	1.402.640,56



PROGRAMA: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
04. 122. 2070-GESTÃO DE PESSOAS					
Restrições: Financeira					
Recursos humanos formados, qualificados e capacitados	R\$	96.000,00	0,00	0,00	
	Unidade	60			
TOTAL PROGRAMA:		96.000,00	0,00	0,00	

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013



PROGRAMA: 2057 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
26. 452. 1384-DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA					
Restrições: Financeira					
Infra-estrutura desenvolvida					
	R\$	120.965.471,50	3.898.245,06	4.479.915,46	3,70
	Kilometro	120	5,51	8,51	7,09
TOTAL PROGRAMA:		120.965.471,50	3.898.245,06	4.479.915,46	3,70

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
 Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015) , Ano 2013)
 Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

U.O: 14. 021 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
04. 122. 0114-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Restrições: Administrativa					
Pagamento de despesas exercicios antriores realizada					
	R\$	120.000,00	13.947,59	79.295,84	66,08
	Unidade	3	0	3	100,00
04. 122. 0183-EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					
Restrições: Orçamentária					
Transferencias voluntárias efetuada					
	R\$	26.033.508,09	8.535.209,88	12.287.257,31	47,20
	Real	1050000	8535209,88	12287257,31	1.170,2
04. 122. 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Restrições: Financeira					
Manutenção da unidade administrativa assegurada					
	R\$	2.501.932,17	588.179,46	1.977.404,30	79,04
	Unidade	5	5	5	100,00
04. 122. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Restrições: Administrativa					
Servidores atendidos					
	R\$	696.620,00	168.799,74	596.435,63	85,62
	Unidade	224	224	224	100,00
04. 122. 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Restrições: Administrativa					
Pessoal remunerado e encargos sociais correspondentes pagos.					
	R\$	9.657.328,00	2.981.750,19	8.453.691,26	87,54
	Unidade	224	224	224	100,00
TOTAL PROGRAMA:		39.009.388,26	12.287.886,86	23.394.084,34	59,97

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano plurianual

(Em R\$)

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		no Quadrimestre	até o Quadrimestre	no Quadrimestre	até o Quadrimestre
0199 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					
Transferencias voluntárias efetuada					
	R\$			0,00	580.000,00
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Manutenção da unidade administrativa assegurada					
	R\$			0,00	112.706,97
TOTAL :				0,00	692.706,97



PROGRAMA: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
04. 122. 1608-GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE					
Restrições: Orçamentária					
procedimentos e processos administrativos, simplificados e padronizados.					
	R\$	11.556.395,94	1.177.538,33	6.205.965,16	53,70
	Unidade	8	0	1	12,50
04. 122. 2070-GESTÃO DE PESSOAS					
Restrições: Administrativa e Orçamentária .					
Recursos humanos formado, qualificados e capacitados					
	R\$	1.000,00	0,00	0,00	
	Unidade	30	0	8	26,67
TOTAL PROGRAMA:		11.557.395,94	1.177.538,33	6.205.965,16	53,70

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015) , Ano 2013)
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

PROGRAMA: 2056 FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
16. 482. 1325-DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA HABITAR BEM					
Restrições: Outras					
Estudos e projetos habitacionais elaborados					
	R\$	151.227,12	0,00	0,00	
	Unidade	11			
16. 482. 1326-CONSTRUIR CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES NO ÂMBITO DO PROGRAMA HABITAR BEM					
Restrições: Outras					
Unidades habitacionais construídas.					
	R\$	300.000,00	0,00	0,00	
	Unidade	3000	0	0	
17. 605. 1334-IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA					
Restrições: Orçamentária					
Sistema de abastecimento de água implantado e ampliado					
	R\$	2.101.782,48	0,00	217.864,03	10,37
	Unidade	1	0	1	100,00
04. 512. 1335-IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO					
Restrições: Orçamentária					
Sistema de esgotamento sanitário implantado e ampliado					
	R\$	3.000,00	0,00	0,00	
	Unidade	1	0	1	100,00
15. 572. 1337-DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS					
Estudos e projetos desenvolvidos					
	R\$	250.000,00	0,00	0,00	
	Unidade	200	0	0	
TOTAL PROGRAMA:		2.806.009,60	0,00	217.864,03	7,76

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2013
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

U.O: 15. 001 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
06. 122. 0114-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Pagamento de despesas de exercícios anteriores realizadas					
	R\$	1.068.322,60	267.258,41	772.136,15	72,28
	Porcentagem	100	15	40	40,00
04. 122. 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Manutenção da unidade assegurada					
	R\$	1.966.766,15	800.472,65	1.725.065,70	87,71
	Porcentagem	100	50	85	85,00
04. 122. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Restrições: Administrativa					
Servidores atendidos					
	R\$	146.620,00	59.799,63	97.951,07	66,81
	Unidade	224	224	224	100,00
04. 122. 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Servidor Remunerado					
	R\$	21.841.598,00	8.618.247,58	20.891.908,00	95,65
	Unidade	224	224	224	100,00
TOTAL PROGRAMA:		25.023.306,75	9.745.778,27	23.487.060,92	93,86

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015) , Ano 2013)
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

PROGRAMA: 2020 SEGURANÇA E CIDADANIA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
06. 181. 1275-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA					
Melhorias de infraestrutura realizada	R\$	1.149.224,73	102.629,38	292.464,30	25,45
	Metro	8048	10	20	0,25
06. 181. 1276-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE					
Aquisição de bens permanentespar de segurança pública reaparelhadas	R\$	8.413.000,00	796.062,86	2.375.501,48	28,24
	Unidade	6241	1330	3645	58,40
06. 181. 2052-PROMOVER O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA SEGURANÇA PÚBLICA					
Restrições: Administrativa					
Dinheiro direto na segurança pública promovido	R\$	0,00	0,00	0,00	
	Real	1562000	0	0	
06. 181. 2146-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PM					
Remuneração do pessoal ativo assegurado	R\$	286.510.404,40	102.140.390,81	275.285.306,99	96,08
	Unidade	6236	5630	5630	90,28
06. 181. 2147-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PC					
Remuneração do pessoal ativo assegurado	R\$	205.419.383,00	80.598.546,46	203.044.213,93	98,84
	Unidade	2898	2653	2671	92,17
06. 182. 2148-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - BM					
Remuneração do pessoal ativo assegurado	R\$	39.162.458,58	14.396.440,67	38.065.276,47	97,20
	Unidade	802	672	672	83,79
06. 182. 2149-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PC					
Servidor atendido	R\$	13.074.650,00	4.359.536,13	12.610.521,39	96,45
	Unidade	2898	2643	2643	91,20
06. 181. 2150-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PM					
Servidor atendido	R\$	8.404.957,60	2.644.790,12	8.059.662,67	95,89
	Unidade	6267	5630	5630	89,84
06. 182. 2151-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - BM					
Servidor Atendido	R\$	1.255.724,40	336.362,79	1.012.050,79	80,59
	Unidade	802	672	672	83,79
06. 181. 2152-ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO					
Auxílios alimentação e fardamento assegurado	R\$	20.302.825,00	6.491.296,90	19.645.261,51	96,76
	Unidade	6267	5630	5630	89,84
06. 182. 2153-ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO					
Auxílio alimentação e fardamento assegurado	R\$	3.204.638,00	778.783,20	2.980.130,02	92,99
	Unidade	802	672	672	83,79
06. 181. 2154-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE					
manutenção administrativa da unidades assegurada	R\$	66.677.256,01	22.930.974,81	54.059.261,73	81,08
	Porcentagem	100	75	58,75	58,75
06. 181. 2176-PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA					
Equipar e manter as unidades operacionais promovida	R\$	28.406.473,72	1.914.226,29	1.948.794,87	6,86
	Unidade	2989	120	195	6,52
TOTAL PROGRAMA:		681.980.995,44	237.490.040,42	619.378.446,15	90,82

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015) , Ano 2013)
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano plurianual

(Em R\$)

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		no Quadrimestre	até o Quadrimestre	no Quadrimestre	até o Quadrimestre
1276 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE Aquisição de bens permanentespar de segurança pública reaparelhadas	R\$			0,00	993.043,41
2154 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE manutenção administrativa da unidades assegurada	R\$			0,00	943,36
2176 PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA Equipar e manter as unidades operacionais promovida	R\$			0,00	61.890,00
TOTAL :				0,00	1.055.876,77



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015) , Ano 2013)
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

U.O: 15. 011 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL - FUNRESPOL

PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
06. 181. 1113-ADQUIRIR BENS PERMANENTES					
Restrições: Administrativa					
Aquisição de bens permanentes para as unidades asseguradas					
	R\$	3.652.389,00	0,00	101.428,57	2,78
	Real	4600000	0	101428	2,20
06. 181. 2087-ASSEGARAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Restrições: Administrativa					
Manutenção administrativa da unidade assegurada					
	R\$	216.000,00	7.920,60	7.947,10	3,68
	Porcentagem	100			
TOTAL PROGRAMA:		3.868.389,00	7.920,60	109.375,67	2,83

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013



PROGRAMA: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
06. 181. 1278-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA					
Restrições: Administrativa					
Programação de obras e melhorias de infraestrutura realizadas.					
	R\$	100.000,00	0,00	0,00	
	Porcentagem	100			
TOTAL PROGRAMA:		100.000,00	0,00	0,00	

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
 Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015) , Ano 2013)
 Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

U.O: 15. 014 - FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - FUNESBOM

PROGRAMA: 1243 DEFESA CONTRA SINISTRO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
06. 182. 1277-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE DA UNIDADE					
Aquisição de bens permanente assegurado	R\$	16.397.890,00	3.339.907,70	4.406.103,71	26,87
	Unidade	435	238	453	104,14
06. 182. 1380-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA					
Restrições: Administrativa					
Obras de melhoria de infra-estrutura realizadas	R\$	820.000,00	0,00	0,00	
	Unidade	5	0	0	
06. 182. 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Restrições: Licitatória					
Manutenção administrativa da unidade assegurada	R\$	6.784.494,00	1.309.741,16	3.037.564,45	44,77
	Porcentagem	100	0	100	100,00
TOTAL PROGRAMA:		24.002.384,00	4.649.648,86	7.443.668,16	31,01

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano plurianual

(Em R\$)

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		no Quadrimestre	até o Quadrimestre	no Quadrimestre	até o Quadrimestre
1277 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE DA UNIDADE					
Aquisição de bens permanente assegurado	R\$			0,00	1.479.610,00
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Manutenção administrativa da unidade assegurada	R\$			8.052,00	459.769,40
TOTAL :				8.052,00	1.939.379,40



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015) , Ano 2013)
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

U.O: 15. 015 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO - FUNRESPOM

PROGRAMA: 2020 SEGURANÇA E CIDADANIA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
06. 181. 1114-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA					
Restrições: Administrativa					
Obras de infra-estrutura realizadas					
	R\$	18.000,00	0,00	0,00	
	Metro	8	0	0	
06. 181. 2087-ASSEGARAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Manutenção das unidades asseguradas					
	R\$	311.086,00	105.881,56	165.426,09	53,18
	Unidade	8	2	5	62,50
06. 181. 2144-ASSEGARAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE					
Aquisição de bens permanente assegurados					
	R\$	376.000,00	159.488,78	337.310,85	89,71
	Unidade	8	2	6	75,00
TOTAL PROGRAMA:		705.086,00	265.370,34	502.736,94	71,30

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2013)
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

U.O: 15. 020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

PROGRAMA: 1002 EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
06. 181. 2271-REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS					
Campanhas educacionais realizadas.					
	R\$	10.886.073,49	2.803.094,05	7.081.752,95	65,05
	Unidade	52	38	51	98,08
06. 181. 2272-QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES					
Agentes Capacitados e Qualificados.					
	R\$	525.758,90	62.082,00	140.852,00	26,79
	Unidade	3470	1430	3539	101,99
06. 181. 2274-FISCALIZAR E VISTORAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES					
Centros de Formação de Condutores Fiscalizados e vistoriados.					
	R\$	130.099,00	20.460,00	93.720,00	72,04
	Unidade	326	181	763	234,05
06. 181. 2275-REALIZAR A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS					
Semana Nacional de Trânsito realizada.					
	R\$	200.246,66	43.865,20	43.865,20	21,91
	Unidade	52	52	52	100,00
06. 181. 2618-REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS					
Exames Práticos e Teóricos Realizados.					
	R\$	632.022,00	157.685,00	533.860,00	84,47
	Unidade	195960	70613	268745	137,14
TOTAL PROGRAMA:		12.374.200,05	3.087.186,25	7.894.050,15	63,79

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano plurianual

(Em R\$)

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		no Quadrimestre	até o Quadrimestre	no Quadrimestre	até o Quadrimestre
2271 REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS					
Campanhas educacionais realizadas.					
	R\$			0,00	2.874.603,80
2272 QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES					
Agentes Capacitados e Qualificados.					
	R\$			0,00	130.002,30
2275 REALIZAR A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS					
Semana Nacional de Trânsito realizada.					
	R\$			0,00	81.800,00
2618 REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS					
Exames Práticos e Teóricos Realizados.					
	R\$			0,00	6.816,32
TOTAL :				0,00	3.093.222,42



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015) , Ano 2013)
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

PROGRAMA: 1003 MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

R\$

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano plurianual

(Em R\$)

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		no Quadrimestre	até o Quadrimestre	no Quadrimestre	até o Quadrimestre
0175 EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA Transferência voluntária efetuada.	R\$			1.300.000,00	2.000.000,00
1097 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA. Obras de melhorias de infraestrutura realizadas.	R\$			645.028,83	3.061.883,86
1189 MODERNIZAR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO Sistema de informação modernizado.	R\$			2.360.000,00	2.939.255,24
2617 EQUIPAR E REEQUIPAR O DETRAN Instalações Físicas Reequipadas.	R\$			0,00	985.892,01
2620 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS Recursos humanos formado, qualificadoe e capacitados	R\$			0,00	155.911,45
TOTAL :				4.305.028,83	9.142.942,56



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2013)
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
04. 122. 0114-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Pagamento de despesas de exercícios anteriores, de indenizações e restituições realizados.					
	R\$	2.236.217,62	182.578,07	2.132.900,89	95,38
	Unidade	10	3	17	170,00
04. 122. 0157-EFETUAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS					
Transferencias de recursos efetuadas					
	R\$	20.000,00	0,00	0,00	
	Unidade	3	0	0	
04. 122. 0175-EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA					
Restrições: Outras					
Transferência voluntária efetuada.					
	R\$	30.018.797,60	2.249.275,54	4.155.527,54	13,84
	Unidade	1	3	5	500,00
28. 846. 0205-REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)					
Pagamento da contribuição do PASEP realizado.					
	R\$	1.810.000,00	576.267,11	1.561.492,24	86,27
	Unidade	1	1	1	100,00
04. 122. 0231-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS					
Pagamento de setenças judiciais realizado.					
	R\$	3.273.331,00	3.049.256,08	3.134.963,91	95,77
	Unidade	20	28	65	325,00
04. 122. 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Manutenção administrativa da unidade assegurada.					
	R\$	15.428.247,92	5.096.620,27	13.175.765,77	85,40
	Porcentagem	100	100	100	100,00
04. 122. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidor atendido com auxílios saúde e auxílios transporte.					
	R\$	6.456.000,00	2.589.154,39	6.210.969,92	96,20
	Unidade	1450	1348	1348	92,97
04. 122. 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Remuneração do pessoal ativo assegurada.					
	R\$	56.745.099,00	21.748.130,15	54.837.569,93	96,64
	Unidade	1450	1348	1348	92,97
04. 122. 2281-CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS					
Bens móveis e imóveis mantidos e conservados.					
	R\$	19.348.080,52	8.776.009,60	18.255.243,45	94,35
	Porcentagem	100	66,67	66,67	66,67
04. 122. 2282-MANTER E CONSERVAR VEÍCULOS					
Serviços de trânsito conservado e mantido.					
	R\$	2.465.890,93	538.799,07	1.216.914,27	49,35
	Porcentagem	100	94,23	100	100,00
04. 122. 2803-PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL					
Campanha Institucional promovida.					
	R\$	1.200.000,00	318.941,15	371.211,08	30,93
	Unidade	2	1	2	100,00
TOTAL PROGRAMA:		139.001.664,59	45.125.031,43	105.052.559,00	75,58

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano plurianual

(Em R\$)

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		no Quadrimestre	até o Quadrimestre	no Quadrimestre	até o Quadrimestre
0225 REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)					
Pagamento da contribuição do PASEP realizado.					



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015) , Ano 2013)

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

	R\$	0,00	143.780,77
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		
	Manutenção administrativa da unidade assegurada.		
	R\$	6.232,20	1.575.381,87
2281	CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		
	Bens móveis e imóveis mantidos e conservados.		
	R\$	46.710,10	1.686.109,65
2282	MANTER E CONSERVAR VEÍCULOS		
	Serviços de trânsito conservado e mantido.		
	R\$	0,00	87.489,85
2803	PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL		
	Campanha Institucional promovida.		
	R\$	588,00	927.394,54
TOTAL :		53.530,30	4.420.156,68



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015) , Ano 2013)
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

PROGRAMA: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
06. 181. 1020-GESTÃO DE PROCESSOS					
Restrições: Administrativa					
Instalações Físicas Reequipadas.	R\$	7.887.930,40	2.376.933,13	2.424.080,39	30,73
	Unidade	2257	491	629	27,87
06. 181. 1608-GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE					
Restrições: Administrativa					
Obras de melhorias de infraestrutura realizadas	R\$	8.775.044,42	2.190.828,81	2.750.328,70	31,34
	Unidade	22	6	10	45,45
06. 181. 2064-GESTÃO DE T.I.					
Sistema de informação modernizado.	R\$	7.860.952,64	3.133.261,85	4.513.275,11	57,41
	Unidade	1247	740	740	59,34
06. 181. 2070-GESTÃO DE PESSOAS					
Recursos humanos formado, qualificado e capacitados	R\$	785.118,04	389.786,34	604.461,13	76,99
	Unidade	2909	881	1796	61,74
TOTAL PROGRAMA:		25.309.045,50	8.090.810,13	10.292.145,33	40,67

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2013)
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

U.O: 16. 001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
12. 368. 0114-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Pagamentos de exercícios anteriores realizados					
	R\$	2.192.600,17	737.057,27	1.328.517,06	60,59
	Real	2242500	737057,39	1328517,06	59,24
12. 368. 0183-EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					
Transferências Voluntárias efetuadas.					
	R\$	94.800.824,59	41.771.019,39	83.779.526,65	88,37
	Real	102480000	41771019,39	83779526,65	81,75
12. 368. 1256-CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSOR ESTUDANTE					
Auxílio financeiro concedido					
	R\$	10.455,00	1.190,00	3.010,00	28,79
	Unidade	80	5	5	6,25
12. 368. 2087-ASSEGARAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Manutenção administrativa da unidade assegurada					
	R\$	41.803.898,76	14.431.240,54	35.682.128,80	85,36
	Real	80780000	14432240	35682128	44,17
12. 368. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Atendimento de auxílios aos servidores.					
	R\$	52.793.142,00	15.769.909,30	47.859.507,24	90,65
	Unidade	20000	9500	9500	47,50
12. 368. 2234-ASSEGARAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Remuneração de pessoal ativo assegurado					
	R\$	118.514.530,00	53.288.928,55	118.248.709,06	99,78
	Unidade	2700	2700	2700	100,00
12. 368. 2306-PROVER E MANTER OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
Alunos assistidos					
	R\$	470.718,36	0,00	455.894,35	96,85
	Unidade	261440			
12. 368. 2443-ASSEGARAR A REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATIVOS E RESPECTIVOS ENCARGOS					
Pagamento dos profissionais assegurados.					
	R\$	481.547.730,00	182.151.279,63	481.476.512,26	99,99
	Unidade	11071	13500	13500	121,94
12. 368. 2828-ASSEGARAR A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO					
Manutenção das escolas asseguradas.					
	R\$	48.576.369,00	10.463.411,36	46.931.506,81	96,61
	Unidade	415	415	415	100,00
12. 368. 2829-ASSEGARAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATIVOS E RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS					
Remuneração de servidores assegurada.					
	R\$	94.265.253,00	32.297.642,54	94.241.954,26	99,98
	Unidade	5781	7125	7125	123,25
12. 368. 2868-EXECUTAR CONVÊNIOS COM A UNIÃO					
Restrições: Administrativa					
Convênios com a união executado					
	R\$	53.266.424,93	5.951.869,54	6.650.253,75	12,48
	Real	3580000	5951869,54	6650253,75	185,76
12. 368. 2913-MANTER O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO					
Funcionamento do CEE mantido					
	R\$	178.001,24	61.034,00	142.641,02	80,13
	Porcentagem	100			
TOTAL PROGRAMA:		988.419.947,05	356.924.582,12	916.800.161,26	92,75

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015) , Ano 2013)
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano plurianual

(Em R\$)

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		no Quadrimestre	até o Quadrimestre	no Quadrimestre	até o Quadrimestre
0183 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS Transferências Voluntárias efetuadas.	R\$			0,00	1.612.900,00
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE Manutenção administrativa da unidade assegurada	R\$			132.000,00	2.529.411,69
2868 EXECUTAR CONVÊNIOS COM A UNIÃO Convênios com a união executado	R\$			658.629,89	5.237.186,34
TOTAL :				790.629,89	9.379.498,03



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
 Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015) , Ano 2013)
 Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

PROGRAMA: 1269 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
12. 368. 1033-APRIMORAR A GESTÃO ADMINISTRATIVO-PEGAGÓGICA DAS UNIDADES ESCOLARES					
Restrições: Orçamentária					
Gestão administrativa aprimorada					
	R\$	319.070,00	1.660,00	16.873,76	5,29
	Unidade	415	415	415	100,00
12. 368. 1035-DEMOCRATIZAR O USO DAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS					
Restrições: Administrativa					
Uso das tecnologias educacionais democratizados					
	R\$	342.466,88	2.460,00	107.429,00	31,37
	Unidade	3300	1390	4557	138,09
12. 368. 1036-PROMOVER A EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE E DIREITOS HUMANOS					
Restrições: Administrativa, Financeira e Orçamentária.					
Educação para a diversidade e direitos humanos promovida					
	R\$	175.000,00	21.225,00	143.896,75	82,23
	Unidade	42374	200	668	1,58
12. 368. 1138-PROJETO GUAPORÉ DE EDUCAÇÃO INTEGRAL					
Educação integral promovida					
	R\$	2.293.782,00	227.758,00	240.868,00	10,50
	Unidade	1646	53	319	19,38
12. 363. 1153-ESCOLA DO EMPREENDEDOR RURAL					
Profissionais da educação formado, qualificado e capacitado.					
	R\$	27.100,00	0,00	0,00	
	Unidade	346	0	0	
12. 362. 1377-FORTALECIMENTO DO ENSINO MÉDIO					
Restrições: Orçamentária					
Programação da profissionalização dentro do ensino médio atendido.					
	R\$	832.766,22	17.485,00	210.307,70	25,25
	Porcentagem	100	67	67	67,00
12. 368. 2080-FORTALECER A GESTÃO E O CONTROLE DO DESEMPENHO EDUCACIONAL					
Restrições: Administrativa e Financeira.					
Gestão do controle do desempenho educacional fortalecido					
	R\$	3.366.512,50	43.006,66	268.902,73	7,99
	Unidade	1429	327	1054	73,76
12. 368. 2722-PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS EM EVENTOS DESPORTIVOS E CULTURAIS					
Restrições: Gerencial					
Participação de alunos em eventos promovidos					
	R\$	5.646.475,00	1.610.710,81	4.063.133,08	71,96
	Unidade	38009	2083	12954	34,08
12. 367. 2742-ATENDER A ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS					
Restrições: Financeira					
Alunos com necessidades educativas especiais atendidos					
	R\$	580.309,80	67.159,88	84.376,48	14,54
	Unidade	5468	0	239	4,37
12. 361. 2745- FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES					
Restrições: Administrativa e Financeira.					
Professores atendido por meio de formação continuada					
	R\$	262.456,48	8.198,18	136.914,66	52,17
	Unidade	3924	51	350	8,92
12. 366. 2864-PROMOVER A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
Restrições: Financeira e Orçamentária.					
Educação de jovens e adultos promovida					
	R\$	3.862.456,50	14.521,20	2.765.980,39	71,61
	Unidade	5924	0	780	13,17
12. 363. 2865-EXPANDIR A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA					
Restrições: Financeira					
Educação profissional e tecnológica expandida					



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015) , Ano 2013)
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

	R\$	719.698,40	120.067,83	678.682,79	94,30
	Unidade	8590	2200	4325	50,35
12. 361. 4017-FORTALECIMENTO DO ENSINO (RE- ALFABETIZAÇÃO)					
Educando do Ensino Fundamental atendido					
	R\$	3.381.976,22	72.070,68	2.308.066,67	68,25
	Unidade				
TOTAL PROGRAMA:		21.810.070,00	2.206.323,24	11.025.432,01	50,55

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano plurianual

(Em R\$)

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		no Quadrimestre	até o Quadrimestre	no Quadrimestre	até o Quadrimestre
1033 APRIMORAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA-PEGAGÓGICA DAS UNIDADES ESCOLARES Gestão administrativa aprimorada	R\$			0,00	358.348,84
1035 DEMOCRATIZAR O USO DAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS Uso das tecnologias educacionais democratizados	R\$			153.700,00	405.300,00
1036 PROMOVER A EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE E DIREITOS HUMANOS Educação para a diversidade e direitos humanos promovida	R\$			20.160,00	363.942,54
1138 PROJETO GUAPORÉ DE EDUCAÇÃO INTEGRAL Educação integral promovida	R\$			0,00	4.182,70
2080 FORTALECER A GESTÃO E O CONTROLE DO DESEMPENHO EDUCACIONAL Gestão do controle do desempenho educacional fortalecido	R\$			3.920,00	54.018,30
2306 PROVER E MANTER OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA Alunos assistidos	R\$			0,00	836.587,41
2722 PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS EM EVENTOS DESPORTIVOS E CULTURAIS Participação de alunos em eventos promovidos	R\$			776,96	118.243,80
2742 ATENDER A ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS Alunos com necessidades educativas especiais atendidos	R\$			0,00	70.909,35
2745 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES Professores atendido por meio de formação continuada	R\$			0,00	321.437,95
2828 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO Manutenção das escolas asseguradas.	R\$			0,00	1.459.864,31
2864 PROMOVER A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS Educação de jovens e adultos promovida	R\$			0,00	327.139,65
2955 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA Obras e melhorias de infra-estrutura realizada	R\$			490.986,11	4.011.829,41
TOTAL :				669.543,07	8.331.804,26



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015) , Ano 2013)
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

PROGRAMA: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
12. 368. 2070-GESTÃO DE PESSOAS					
Restrições: Administrativa e Financeira.					
Profissionais da educação formado, qualificado e capacitado	R\$	488.824,74	100.482,99	277.980,13	56,87
	Unidade	2670	942	2480	92,88
12. 368. 4016-ESCOLA DE CARA NOVA					
Obras e melhorias de infra-estrutura realizada	R\$	20.454.180,52	4.491.383,85	14.604.077,52	71,40
	Metro				
TOTAL PROGRAMA:		20.943.005,26	4.591.866,84	14.882.057,65	71,06

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2013)
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

U.O: 17. 012 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
10. 122. 0114-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Restrições: Financeira					
Pagamentos de despesas de exercícios anteriores realizados					
	R\$	10.949.640,30	984.607,41	5.031.543,88	45,95
	Real	21367440	984607,41	5031543,88	23,55
10. 301. 0253-APOIAR ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE					
Restrições: Financeira					
Apoio assegurado à atuação das Entidades Públicas e privadas da área de saúde.					
	R\$	56.756.867,55	13.706.953,34	30.824.853,75	54,31
	Real	56817008	13706953,34	30824853,75	54,25
10. 122. 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Restrições: Financeira					
Manutenção administrativa da unidade assegurada.					
	R\$	83.259.000,00	30.901.297,96	65.799.447,87	79,03
	Porcentagem	100	100	100	100,00
10. 122. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Atendimento de auxílio saúde e transporte assegurado aos servidores.					
	R\$	15.138.548,00	4.715.993,45	13.800.253,99	91,16
	Porcentagem	100	100	100	100,00
10. 122. 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Renumeração de pessoal ativo e encargos social assegurado.					
	R\$	401.175.452,00	148.799.002,06	377.991.340,47	94,22
	Real	387523793	148799002,06	377991340,47	97,54
TOTAL PROGRAMA:		567.279.507,85	199.107.854,22	493.447.439,96	86,98

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano plurianual

(Em R\$)

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		no Quadrimestre	até o Quadrimestre	no Quadrimestre	até o Quadrimestre
0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Pagamentos de despesas de exercícios anteriores realizados					
	R\$			566,52	617.636,18
	Real	56652	617636,18		
0253 APOIAR ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE					
Apoio assegurado à atuação das Entidades Públicas e privadas da área de saúde.					
	R\$			2.560.033,72	10.051.261,12
	Real	2560033,72	10051261,12		
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Manutenção administrativa da unidade assegurada.					
	R\$			412.173,14	10.760.211,06
TOTAL :				2.972.773,38	21.429.108,36



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2013
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

PROGRAMA: 1093 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
10. 301. 1378-MAIS SAÚDE NA FAMÍLIA					
Restrições: Orçamentária					
Apoio prestado a ações e projetos de melhoria da saúde da família.					
	R\$	1,00	0,00	0,00	
	Porcentagem	100	0	0	
10. 122. 1542-MELHORAR ESTRUTURA FÍSICA E EQUIPAMENTOS DA ÁREA DE SAÚDE - SAÚDE DE CARA NOVA					
Restrições: Financeira					
Estrutura física e equipamentos da área de saúde melhoradas					
	R\$	28.286.167,89	9.481.377,33	9.985.376,57	35,30
	Real	26240000	9481377,33	9985376,57	38,05
10. 129. 2907-EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE					
Restrições: Financeira					
Políticas públicas de saúde executadas					
	R\$	119.465.692,55	19.080.382,96	26.945.085,70	22,55
	Real	1	19080382,96	26945085,7	2.694,5
10. 422. 4005-ATENDER USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS					
Restrições: Administrativa e Institucional.					
Usuários do SUS em situações excepcionais atendidos.					
	R\$	33.860.631,00	9.395.076,63	24.370.645,75	71,97
	Porcentagem	100	38,94	92,72	92,72
10. 422. 4006-ASSEGARAR FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE					
Restrições: Administrativa e Financeira.					
Funcionamento do CES assegurado.					
	R\$	800.000,00	4.341,88	28.101,88	3,51
	Porcentagem	100	100	100	100,00
10. 303. 4008-MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ESTADO					
Assistência farmacêutica mantida.					
	R\$	28.846.997,00	12.941.845,89	22.570.222,75	78,24
	Unidade	35713500	0	0	
TOTAL PROGRAMA:		211.259.489,44	50.903.024,69	83.899.432,65	39,71

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano plurianual

(Em R\$)

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		no Quadrimestre	até o Quadrimestre	no Quadrimestre	até o Quadrimestre
1542 MELHORAR ESTRUTURA FÍSICA E EQUIPAMENTOS DA ÁREA DE SAÚDE - SAÚDE DE CARA NOVA					
Estrutura física e equipamentos da área de saúde melhoradas					
	R\$			261.405,50	5.094.150,77
	Real	261405,5	5094150,77		
2907 EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE					
Políticas públicas de saúde executadas					
	R\$			0,00	2.888.617,90
	Real	0	2888617,9		
4005 ATENDER USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS					
Usuários do SUS em situações excepcionais atendidos.					
	R\$			130.912,86	2.507.394,87
4008 MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ESTADO					
Assistência farmacêutica mantida.					
	R\$			2.054.088,37	8.733.959,64
TOTAL :				2.446.406,73	19.224.123,18



PROGRAMA: 1129 PROGRAMA DE REFORÇO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA INFRAESTRUTURA DE RONDÔNIA -

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
10. 122. 1010-IMPLANTAÇÃO, MELHORIAS E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO					
Restrições: Outras					
Unidades construídas, ampliadas e equipadas					
	R\$	9.604.176,53	167.039,42	167.039,42	1,74
	Porcentagem		0	0	
TOTAL PROGRAMA:		9.604.176,53	167.039,42	167.039,42	1,74

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015) , Ano 2013)
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

PROGRAMA: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
04. 122. 2064-GESTÃO DE T.I.					
Modernização das ferramentas de TI implantadas					
	R\$	334.405,00	334.005,10	334.005,10	99,88
	Real	1	334005,1	334005,1	33.400.
TOTAL PROGRAMA:		334.405,00	334.005,10	334.005,10	99,88

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
 Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2013)
 Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

PROGRAMA: 2034 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
10. 302. 4004-ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE POR MEIO DE CONVÊNIOS E CONTRATO COM A REDE PRIVADA					
Atendimento em saúde assegurado	R\$	91.264.215,47	29.345.719,30	65.939.476,84	72,25
	Real	104182200	29345719,3	65939476,84	63,29
10. 302. 4009-ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES DA CAPITAL					
Restrições: Administrativa e Financeira.					
Atendimento em saúde assegurado	R\$	30.764.219,01	6.187.616,37	17.218.387,33	55,97
	Unidade	1624800	189806	960645	59,12
10. 302. 4010-ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES DO INTERIOR					
Restrições: Administrativa e Financeira.					
Atendimento em saúde assegurado	R\$	4.160.000,00	1.482.464,26	3.019.973,21	72,60
	Unidade	166000	119383	369792	222,77
TOTAL PROGRAMA:		126.188.434,48	37.015.799,93	86.177.837,38	68,29

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano plurianual

(Em R\$)

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		no Quadrimestre	até o Quadrimestre	no Quadrimestre	até o Quadrimestre
4004 ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE POR MEIO DE CONVÊNIOS E CONTRATO COM A REDE PRIVADA					
Atendimento em saúde assegurado	R\$			36.247,42	14.285.118,28
	Real	0	14285118,28		
4009 ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES DA CAPITAL					
Atendimento em saúde assegurado	R\$			244.638,72	5.549.066,62
4010 ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES DO INTERIOR					
Atendimento em saúde assegurado	R\$			68.016,91	1.682.028,46
TOTAL :				348.903,05	21.516.213,36



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
 Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2013)
 Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

PROGRAMA: 2035 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPECÍFICAS DE SAÚDE

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
10. 302. 2139-IMPLEMENTAR ANÁLISE E CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAIS/LACEN					
Análises e controle de qualidade laboratorial implementada					
	R\$	2.889.637,99	1.141.430,13	2.164.190,48	74,89
	Unidade	162800	40126	131992	81,08
10. 301. 2882-ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE					
Restrições: Financeira					
Atividades de programas estratégicos de saúde admiistrada					
	R\$	830.369,32	258.274,40	425.258,29	51,21
	Porcentagem	100	100	100	100,00
10. 331. 2925-ASSEGARAR O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR					
Restrições: Administrativa					
Funcionamento do centro de referência assegurado					
	R\$	386.516,06	57.914,12	109.339,92	28,29
	Porcentagem	100	100	100	100,00
10. 301. 4011-MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS					
Restrições: Administrativa					
Serviços de saúde especializados mantido					
	R\$	1.057.399,40	353.376,14	360.376,14	34,08
	Unidade	372000	118066	300615	80,81
10. 303. 4012-IMPLEMENTAR ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL					
Restrições: Financeira					
Atividades do CAPS implementada					
	R\$	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
	Unidade	630	0	1800	285,71
TOTAL PROGRAMA:		5.166.922,77	1.810.994,79	3.062.164,83	59,26

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano plurianual

(Em R\$)

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		no Quadrimestre	até o Quadrimestre	no Quadrimestre	até o Quadrimestre
2139 IMPLEMENTAR ANÁLISE E CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAIS/LACEN					
Análises e controle de qualidade laboratorial implementada					
	R\$			0,00	201.389,29
2882 ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE					
Atividades de programas estratégicos de saúde admiistrada					
	R\$			0,00	11.120,00
2925 ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR					
Funcionamento do centro de referência assegurado					
	R\$			0,00	227.907,29
4011 MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS					
Serviços de saúde especializados mantido					
	R\$			131.770,00	741.037,88
TOTAL :				131.770,00	1.181.454,46



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2013
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

U.O: 17. 032 - FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO - FHEMERON

PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
10. 123. 0114-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Restrições: Judicial					
Pagamentos de despesas de exrcícios anteriores e restituições realizado.					
	R\$	19.000,00	0,00	14.855,00	78,18
	Real	24200	0	14855	61,38
10. 303. 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Restrições: Financeira					
Manutenção administrativa da unidade mantida					
	R\$	3.510.200,00	1.264.001,24	2.638.285,27	75,16
	Porcentagem	100	75	75	75,00
10. 122. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores atendidos					
	R\$	1.244.085,00	380.901,80	1.141.526,98	91,76
	Unidade	700	619	619	88,43
10. 123. 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Remuneração assegurada					
	R\$	20.997.725,00	8.442.419,44	20.572.795,37	97,98
	Unidade	700	619	619	88,43
TOTAL PROGRAMA:		25.771.010,00	10.087.322,48	24.367.462,62	94,55

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
 Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015) , Ano 2013)
 Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

PROGRAMA: 2032 GESTÃO E INTEGRAÇÃO DA HEMORREDE

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
10. 301. 4003-EXPANDIR A HEMORREDE DE RONDÔNIA					
Restrições: Administrativa					
Hemorrede atendida					
	R\$	15.885.858,22	3.485.417,91	5.855.538,70	36,86
	Porcentagem	100	36	36	36,00
TOTAL PROGRAMA:		15.885.858,22	3.485.417,91	5.855.538,70	36,86

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano plurianual

(Em R\$)

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		no Quadrimestre	até o Quadrimestre	no Quadrimestre	até o Quadrimestre
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Manutenção administrativa da unidade mantida					
	R\$			11.644,24	206.581,42
4003 EXPANDIR A HEMORREDE DE RONDÔNIA					
Hemorrede atendida					
	R\$			513.798,00	2.308.117,12
TOTAL :				525.442,24	2.514.698,54



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015) , Ano 2013)
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

U.O: 17. 033 - CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE - CETAS

PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
10. 122. 2087-ASSEGARAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Restrições: Financeira					
Manutenção administrativa da unidade mantida					
	R\$	940.000,00	267.079,79	579.705,89	61,67
	Unidade	1	1	1	100,00
10. 122. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores atendidos					
	R\$	79.367,00	20.149,98	64.107,57	80,77
	Porcentagem	100	100	100	100,00
10. 122. 2234-ASSEGARAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Remuneração do pessoal e recolhimento de encargos assegurado					
	R\$	1.083.770,00	411.821,03	1.017.011,47	93,84
	Real	850000	411821,03	1017011,47	119,65
TOTAL PROGRAMA:		2.103.137,00	699.050,80	1.660.824,93	78,97

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013



PROGRAMA: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
12. 363. 2070-GESTÃO DE PESSOAS					
Restrições: Institucional					
Profissionais da saúde formados, qualificados e capacitados	R\$	2.000.000,00	149.381,14	282.785,76	14,14
	Unidade	300	120	283	94,33
TOTAL PROGRAMA:		2.000.000,00	149.381,14	282.785,76	14,14

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015) , Ano 2013)
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

U.O: 17. 034 - AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA

PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
10. 122. 0114-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores Realizadas.					
	R\$	9.000,00	0,00	1.080,00	12,00
	Porcentagem	100	0	0	
10. 122. 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidades Operacionais e Gerências de Saúde Mantidas.					
	R\$	3.693.539,00	1.540.247,73	3.299.421,23	89,33
	Unidade	7	7	7	100,00
10. 122. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores Beneficiados					
	R\$	398.310,00	115.987,27	348.500,45	87,49
	Unidade	260	260	260	100,00
10. 122. 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Pagamento de Servidores Realizados.					
	R\$	10.315.708,00	4.089.200,65	10.037.906,89	97,31
	Unidade	279	279	279	100,00
TOTAL PROGRAMA:		14.416.557,00	5.745.435,65	13.686.908,57	94,94

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015) , Ano 2013)
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

PROGRAMA: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
10. 301. 2186-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS					
Recursos Humanos Formados, qualificados e capacitados.	R\$	483.551,00	64.237,50	205.122,50	42,42
	Unidade	90	0	0	
TOTAL PROGRAMA:		483.551,00	64.237,50	205.122,50	42,42

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
 Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2013)
 Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

U.O: 18. 001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
04. 122. 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Manutenção da unidade assegurada	R\$	6.806.670,52	2.282.938,95	4.271.121,17	62,75
	Porcentagem	100	5	80	80,00
04. 332. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores atendidos com auxílios saúde e auxílios transportes	R\$	1.349.961,00	355.631,19	1.187.954,96	88,00
	Porcentagem	100	33,3	100	100,00
18. 128. 2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS					
Recursos humanos formado, qualificado e capacitados	R\$	0,00	0,00	0,00	
	Porcentagem	100			
04. 123. 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Remuneração do pessoal ativo e recolhimento dos encargos assegurado	R\$	20.268.855,00	7.458.575,52	19.110.024,36	94,28
	Porcentagem	100	33,4	100	100,00
TOTAL PROGRAMA:		28.425.486,52	10.097.145,66	24.569.100,49	86,43

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano plurianual

(Em R\$)

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		no Quadrimestre	até o Quadrimestre	no Quadrimestre	até o Quadrimestre
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Manutenção da unidade assegurada	R\$			30.162,80	451.780,93
TOTAL :				30.162,80	451.780,93



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015) , Ano 2013)
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

PROGRAMA: 1232 PROTEÇÃO AMBIENTAL

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
18. 541. 1541-RECUPERAR ÁREAS DEGRADADAS					
Áreas degradadas recuperadas.	R\$	10.000,00	0,00	0,00	
	Porcentagem	100	0	0	
18. 541. 2584-PREVENIR E CONTROLAR INCÊNDIOS FLORESTAIS					
Incêndios florestais prevenidos e controlados.	R\$	10.000,00	0,00	0,00	
	Porcentagem	100	0	0	
04. 122. 2957-REALIZAR AÇÕES DE PROTEÇÃO AMBIENTAL POR MEIO DE CONVÊNIOS					
População ambientalmente formada	R\$	0,00	0,00	0,00	
	Unidade	1000	0	0	
TOTAL PROGRAMA:		20.000,00	0,00	0,00	

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015) , Ano 2013)
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

PROGRAMA: 1235 GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS.

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
18. 541. 1538-ELABORAR INVENTÁRIO FLORESTAL DO ESTADO					
Inventário florestal do estado elaborado.					
	R\$	0,00	0,00	0,00	
	Porcentagem	100	0	0	
18. 127. 1561-PROMOVER ATUALIZAÇÃO DO ZONEAMENTO SOCIOECONÔMICO-ECOLÓGICO - ZSEE DO ESTADO DE RONDÔNIA					
Atualização do Zoneamento promovido.					
	R\$	500.000,00	0,00	0,00	
	Porcentagem	100			
18. 541. 2026-ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL					
Autorização de Exploração Florestal - AUTEX emitida					
	R\$	10.000,00	7.880,00	7.880,00	78,80
	Unidade	1000	191	735	73,50
18. 542. 2068-DESCENTRALIZAR E DESBUROCRATIZAR O LICENCIAMENTO					
Programação da descentralização e desburocratização do licenciamento atendido.					
	R\$	290.752,98	59.830,64	218.992,24	75,32
	Porcentagem	100	0	0	
18. 541. 2847-PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO					
Missões periódicas para Preservação, Fiscalização, Monitoramento e Educação Ambiental					
	R\$	5.000,00	0,00	0,00	
	Unidade	600	56	104	17,33
TOTAL PROGRAMA:		805.752,98	67.710,64	226.872,24	28,16

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015) , Ano 2013)
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

PROGRAMA: 2026 RONDÔNIA LEGAL

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
18. 542. 1187-CADASTRO AMBIENTAL RURAL					
C A R - Cadastro Ambiental Rural Emitido	R\$	0,00	0,00	0,00	
	Unidade	10000	6338	13657	136,57
18. 542. 2706-IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS					
Política estadual de recursos hídricos e de resíduos sólidos implementados.	R\$	0,00	0,00	0,00	
	Porcentagem	100	77,5	77,5	77,50
TOTAL PROGRAMA:		0,00	0,00	0,00	

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2013)
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

U.O: 18. 011 - FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - FEPRAM

PROGRAMA: 1232 PROTEÇÃO AMBIENTAL

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
18. 542. 1374-PROJETO REDUÇÃO DO DESMATAMENTO Desmatamento Reduzido	R\$ Porcentagem	5.519.180,00	1.462.172,18	5.413.311,51	98,08
18. 542. 2709-PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS Recursos naturais controlados, monitorado e protegido.	R\$ Unidade	3.240.820,00 401	1.292.706,34 76	2.744.776,77 412	84,69 102,74
TOTAL PROGRAMA:		8.760.000,00	2.754.878,52	8.158.088,28	93,13

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano plurianual

(Em R\$)

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		no Quadrimestre	até o Quadrimestre	no Quadrimestre	até o Quadrimestre
2709 PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS Recursos naturais controlados, monitorado e protegido.	R\$			21.088,43	395.434,78
		TOTAL :		21.088,43	395.434,78



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
 Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2013)
 Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

U.O: 19. 001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
04. 122. 0114-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Restrições: Institucional					
Pagamento de despesas realizadas em exercícios anteriores.					
	R\$	157.012,00	0,00	82.493,43	52,54
	Porcentagem	100			
04. 122. 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Manutenção da unidade administrativa assegurada					
	R\$	1.861.622,42	709.986,10	1.606.974,44	86,32
	Porcentagem	100	100	100	100,00
04. 122. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Pagamento de Auxílio Saúde e Auxílio Transporte					
	R\$	597.465,00	111.301,20	438.002,54	73,31
	Porcentagem	100	100	100	100,00
04. 123. 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Pagamento de Pessoal e encargos Sociais					
	R\$	12.350.457,00	2.665.414,12	9.770.226,80	79,11
	Porcentagem	100	100	100	100,00
04. 122. 2315-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA SETUR					
Restrições: Financeira					
Administração da unidade mantida.					
	R\$	291.198,00	80.372,85	132.766,55	45,59
	Unidade	1	1	1	100,00
04. 122. 2810-MANTER O FUNCIONAMENTO DA CMR					
Funcionamento da CMR mantido.					
	R\$	1.168.261,00	344.854,54	997.686,52	85,40
	Porcentagem	100	100	100	100,00
TOTAL PROGRAMA:		16.426.015,42	3.911.928,81	13.028.150,28	79,31

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano plurianual

(Em R\$)

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		no Quadrimestre	até o Quadrimestre	no Quadrimestre	até o Quadrimestre
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Manutenção da unidade administrativa assegurada					
	R\$			0,00	12.736,40
TOTAL :				0,00	12.736,40



PROGRAMA: 1211 PROGRAMA HABITAR BEM

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
16. 482. 1546-APOIAR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA					
Restrições: Financeira e Orçamentária.					
Regularizações de áreas apoiadas	R\$	1.856.880,00	10.150,00	490.650,00	26,42
	Unidade	38076	0	3019	7,93
TOTAL PROGRAMA:		1.856.880,00	10.150,00	490.650,00	26,42

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015) , Ano 2013)
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

PROGRAMA: 1263 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
23. 695. 1215-PROMOVER A OFERTA DE TURISMO Restrições: Gerencial Ações de turismo promovidas.	R\$	861.485,96	566.369,65	566.369,65	65,74
	Unidade	3	0	0	
23. 695. 1218-PROMOVER AÇÕES DE APOIO COMERCIAL DOS PRODUTOS TURÍSTICOS Restrições: Orçamentária Apoio comercial dos atrativos e produtos turísticos promovidos.	R\$	99.429,53	43.646,84	50.545,77	50,84
	Unidade	10	6	6	60,00
TOTAL PROGRAMA:		960.915,49	610.016,49	616.915,42	64,20

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano plurianual

(Em R\$)

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		no Quadrimestre	até o Quadrimestre	no Quadrimestre	até o Quadrimestre
1215 PROMOVER A OFERTA DE TURISMO Ações de turismo promovidas.	R\$			0,00	468.938,66
1218 PROMOVER AÇÕES DE APOIO COMERCIAL DOS PRODUTOS TURÍSTICOS Apoio comercial dos atrativos e produtos turísticos promovidos.	R\$			0,00	7.000,00
2315 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA SETUR Administração da unidade mantida.	R\$			0,00	9.388,90
			TOTAL :	0,00	485.327,56



PROGRAMA: 2022 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO, EMPREGO E RENDA

R\$

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano plurianual

(Em R\$)

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		no Quadrimestre	até o Quadrimestre	no Quadrimestre	até o Quadrimestre
2218 PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL Qualificação e requalificação promovidas	R\$			32.200,00	112.200,00
		TOTAL :		32.200,00	112.200,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
 Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015) , Ano 2013)
 Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

PROGRAMA: 2051 RONDÔNIA COMPETITIVA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		% c/a
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	
23. 212. 1544-FOMENTAR A INTEGRAÇÃO E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL					
Restrições: Orçamentária					
Integração e cooperação internacional fomentada.					
	R\$	30.000,00	3.935,00	10.480,00	34,93
	Porcentagem	100	30	100	100,00
23. 693. 1547-IMPLANTAR ZONA DE PROCESSAMENTO E EXPORTAÇÃO DE RONDÔNIA					
Restrições: Orçamentária					
Zona de Processamento de Exportação implantada.					
	R\$	0,00	0,00	0,00	
	Unidade	1	0	0	
22. 661. 1548-APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE PÓLOS INDUSTRIAIS					
Restrições: Outras					
Desenvolvimento de pólos industriais apoiados					
	R\$	665.545,04	0,00	0,00	
	Metro	1	0	0	
23. 122. 1552-IMPLANTAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO E SOCIAL DE RONDÔNIA					
Restrições: Orçamentária					
Observatório econômico e social desenvolvido.					
	R\$	0,00	0,00	0,00	
	Unidade	1	0	0	
23. 693. 1553-PROMOVER A COOPERAÇÃO EMPRESARIAL E INOVAÇÃO					
Cooperação empresarial e inovação promovido.					
	R\$	60.000,00	3.000,00	23.155,00	38,59
	Porcentagem	100	4	33	33,00
20. 543. 2324-EXECUTAR AÇÕES DE INFRAESTRUTURA RURAL					
Restrições: Orçamentária					
Ações de infraestrutura rural executada.					
	R\$	3.637.750,00	-2.730.512,90	313.167,10	8,61
	Unidade	3058	123	1548	50,62
20. 543. 2336-REVITALIZAR A USINA DE CALCÁRIO					
Restrições: Orçamentária					
Usina revitalizada					
	R\$	0,00	0,00	0,00	
	Porcentagem	100	0	0	
TOTAL PROGRAMA:		4.393.295,04	-2.723.577,90	346.802,10	7,89

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015) , Ano 2013)
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

PROGRAMA: 2052 QUALIFICA CIDADÃO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
11. 334. 2217-PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA					
Intermediação e assistência financeira promovida					
	R\$	1.183.739,00	122.742,48	489.532,95	41,35
	Unidade	25874	20439	57512	222,28
11. 128. 2218-PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL					
Restrições: Licitatória					
Qualificação e requalificação promovidas					
	R\$	2.204.907,36	0,00	500.000,00	22,68
	Unidade	1165	0	0	
TOTAL PROGRAMA:		3.388.646,36	122.742,48	989.532,95	29,20

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013



PROGRAMA: 2053 CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA E PESCA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
22. 662. 1067-PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA					
Restrições: Orçamentária					
Complexo industrial da piscicultura implementado					
	R\$	393.000,00	0,00	2.860,00	0,73
	Porcentagem	2	0	1	50,00
TOTAL PROGRAMA:		393.000,00	0,00	2.860,00	0,73

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015) , Ano 2013)
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

U.O: 19. 013 - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENV. INDUSTRIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - FIDER

PROGRAMA: 2051 RONDÔNIA COMPETITIVA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
23. 694. 2708-ANALISAR PROJETOS DE INCENTIVOS TRIBUTÁRIOS					
Incentivos tributários analisados.	R\$	332.443,00	101.850,87	186.009,60	55,95
	Unidade	23	1	12	52,17
23. 694. 2716-CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS					
Restrições: Licitatória					
Incentivos financeiros concedidos.	R\$	8.089.955,00	373.297,62	636.449,62	7,87
	Porcentagem	100	8	8	8,00
23. 694. 2816-ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA					
Operacionalização e manutenção do Programa assegurado.	R\$	1.338.664,00	573.037,83	640.556,70	47,85
	Porcentagem		37	49	
TOTAL PROGRAMA:		9.761.062,00	1.048.186,32	1.463.015,92	14,99

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2013
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

U.O: 19. 021 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM

PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
04. 122. 0114-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Despesas de exercícios anteriores realizadas.					
	R\$	35.000,00	0,00	13.000,00	37,14
	Real	40000	0	13000	32,50
04. 122. 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Restrições: Administrativa					
Assegurar o pagamento das despesas com a administração da Unidade.					
	R\$	2.182.666,00	258.124,40	907.571,22	41,58
	Porcentagem	100	100	100	100,00
04. 122. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Restrições: Financeira					
Pagamento de Auxilio saude e transporte aos servidores atendido.					
	R\$	58.662,00	13.621,61	46.469,32	79,22
	Unidade	94	22	22	23,40
04. 122. 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Restrições: Financeira					
Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais assegurado.					
	R\$	1.392.067,00	422.720,00	1.106.493,33	79,49
	Unidade	94	22	22	23,40
TOTAL PROGRAMA:		3.668.395,00	694.466,01	2.073.533,87	56,52

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015) , Ano 2013)
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

PROGRAMA: 1231 RONDÔNIA NO PESO E NA MEDIDA CERTA

R\$

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano plurianual

(Em R\$)

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		no Quadrimestre	até o Quadrimestre	no Quadrimestre	até o Quadrimestre
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE Assegurar o pagamento das despesas com a administração da Unidade.	R\$			28.736,69	229.331,70
		TOTAL :		28.736,69	229.331,70



PROGRAMA: 2051 RONDÔNIA COMPETITIVA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
04. 125. 2192-PROCEDER A FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CERTIFICADOS E DE MERCADORIAS PRÉ-MEDIDAS					
Restrições: Administrativa					
Proceder a fiscalização de produtos certificados e de mercadorias pré-medidas.					
	R\$	260.000,00	56.793,50	164.323,50	63,20
	Unidade	12400	2986	18221	146,94
TOTAL PROGRAMA:		260.000,00	56.793,50	164.323,50	63,20

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2013)
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

U.O: 19. 022 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER

PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
04. 122. 0114-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Processos pagos					
	R\$	42.000,00	27.414,22	27.414,22	65,27
	Real	7000	27414	27414	391,63
04. 331. 0205-REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)					
Servidor beneficiado					
	R\$	79.920,00	29.184,66	71.727,37	89,75
	Unidade	100	100	100	100,00
28. 846. 0255-REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS					
Sentenças judiciais pagas.					
	R\$	80.000,00	0,00	60.222,70	75,28
	Real	100	0	60222	60.222,
04. 122. 1113-ADQUIRIR BENS PERMANENTES					
Equipamentos adquiridos					
	R\$	500.000,00	160.202,00	192.108,30	38,42
	Real	566000	160202	192108	33,94
04. 122. 2087-ASSEGARAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade mantida					
	R\$	3.250.161,00	396.167,23	2.608.997,80	80,27
	Real	1986400	396167	2608997	131,34
04. 122. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidor atendido com auxílio transporte e saúde.					
	R\$	272.942,00	77.278,07	238.558,99	87,40
	Real	233000	77278	238558	102,39
04. 122. 2234-ASSEGARAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Servidor remunerado com pagamento mensal.					
	R\$	4.219.497,00	1.441.752,96	4.072.484,07	96,52
	Unidade	111	111	111	100,00
04. 122. 2576-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - JUCER					
Servidor beneficiado					
	R\$	855.000,00	269.743,32	835.664,68	97,74
	Unidade	111	111	111	100,00
TOTAL PROGRAMA:		9.299.520,00	2.401.742,46	8.107.178,13	87,18

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015) , Ano 2013)
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

PROGRAMA: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
04. 122. 1608-GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE					
Obras e melhorias de infraestruturas realizadas.	R\$	271.900,00	0,00	0,00	
	Metro	2	0	0	
04. 128. 2070-GESTÃO DE PESSOAS					
Servidor treinado	R\$	35.000,00	0,00	1.800,00	5,14
	Unidade	111	0	2	1,80
TOTAL PROGRAMA:		306.900,00	0,00	1.800,00	0,59

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013



PROGRAMA: 2016 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

R\$

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano plurianual

(Em R\$)

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		no Quadrimestre	até o Quadrimestre	no Quadrimestre	até o Quadrimestre
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE Unidade mantida	R\$			6.880,73	75.504,92
2852 ADQUIRIR BENS PERMANENTES Equipamentos adquiridos	R\$			0,00	4.000,00
TOTAL :				6.880,73	79.504,92



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015) , Ano 2013)
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

U.O: 20. 001 - SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL

PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
04. 122. 0114-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Pagamento de despesas de exercícios anteriores realizada.					
	R\$	10.000,00	0,00	0,00	
	Real	20000	0	0	
04. 122. 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Restrições: Administrativa					
Administração financeira da unidade - SECEL					
	R\$	2.800.480,55	1.387.535,89	2.236.419,20	79,86
	Real	2700000	1387535,89	2236419,2	82,83
04. 122. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores atendidos.					
	R\$	173.944,00	45.524,63	143.375,35	82,43
	Unidade	61	65	65	106,56
04. 122. 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
servidor remunerado					
	R\$	2.947.101,00	926.671,98	2.594.947,84	88,05
	Unidade	61	65	65	106,56
TOTAL PROGRAMA:		5.931.525,55	2.359.732,50	4.974.742,39	83,87

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
 Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015) , Ano 2013)
 Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

PROGRAMA: 1215 DESENVOLVIMENTO CULTURAL

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
13. 392. 1048-PROMOVER CONCURSOS PARA PRODUÇÃO CULTURAL					
Restrições: Financeira					
Produção cultural promovido.					
	R\$	1.500,00	0,00	0,00	
	Unidade	5	0	0	
13. 392. 1049-APOIAR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS E FESTAS POPULARES					
Restrições: Financeira					
Manifestações culturais e festas populares apoiadas.					
	R\$	1.140.000,00	42.669,00	142.634,00	12,51
	Unidade	10	8	8	80,00
13. 392. 1051-PROMOVER AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL					
Restrições: Financeira					
Ações para desenvolvimento cultural promovido.					
	R\$	11.803.406,98	2.639.300,10	5.401.531,10	45,76
	Unidade	10	13	35	350,00
13. 392. 1065-AMPLIAR E REFORMAR ESPAÇOS CULTURAIS					
Restrições: Administrativa e Financeira.					
Infraestruturas para desenvolvimentos cultural executados.					
	R\$	9.000,00	0,00	0,00	
	Unidade	5	0	0	
TOTAL PROGRAMA:		12.953.906,98	2.681.969,10	5.544.165,10	42,80

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano plurianual

(Em R\$)

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		no Quadrimestre	até o Quadrimestre	no Quadrimestre	até o Quadrimestre
1051 PROMOVER AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL					
Ações para desenvolvimento cultural promovido.					
	R\$			0,00	50.000,00
TOTAL :				0,00	50.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2013)
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

PROGRAMA: 1216 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
27. 812. 1038-REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS Eventos realizados.	R\$	4.024.278,16	2.351.353,94	3.021.746,01	75,09
	Unidade	21	11	50	238,10
27. 812. 1039-REFORMAR ESPAÇOS DESPORTIVOS E DE LAZER Restrições: Administrativa Espaços desportivos e de lazer reformados.	R\$	700.833,00	2.080,71	30.319,04	4,33
	Unidade	0	2	3	
27. 811. 1108-APOIAR ENTIDADES DESPORTIVAS Restrições: Administrativa Entidades desportivas apoiadas.	R\$	5.059.843,51	1.326.387,75	1.620.485,26	32,03
	Unidade	100	25	95	95,00
27. 812. 1525-CONTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DEPORTIVOS E DE LAZER Restrições: Administrativa Espaço desportivo e de lazer construído.	R\$	599.049,12	0,00	0,00	
	Unidade	10	0	0	
TOTAL PROGRAMA:		10.384.003,79	3.679.822,40	4.672.550,31	45,00

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano plurianual

(Em R\$)

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		no Quadrimestre	até o Quadrimestre	no Quadrimestre	até o Quadrimestre
1039 REFORMAR ESPAÇOS DESPORTIVOS E DE LAZER Espaços desportivos e de lazer reformados.	R\$			0,00	229.326,82
1108 APOIAR ENTIDADES DESPORTIVAS Entidades desportivas apoiadas.	R\$			0,00	60.000,00
TOTAL :				0,00	289.326,82



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015) , Ano 2013)
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

U.O: 21. 001 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
04. 122. 0114-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Despesas reconhecida e pagas	R\$	1.924.581,32	165.631,55	1.850.138,43	96,13
	Porcentagem	100	100	100	100,00
06. 122. 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Restrições: Financeira					
Unidade administrativa mantida.	R\$	5.865.476,19	1.959.989,98	4.185.586,91	71,36
	Unidade	1	1	1	100,00
06. 122. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores Assistidos	R\$	17.386.727,00	4.605.618,52	15.599.697,55	89,72
	Unidade	2693	2693	2693	100,00
06. 122. 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Servidores da Sejus Remunerados	R\$	123.310.896,00	49.418.694,67	120.657.345,97	97,85
	Unidade	2693	2693	2693	100,00
06. 122. 2893-FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA					
Restrições: Administrativa e Financeira.					
Unidades atendidas com fornecimento de alimentação	R\$	28.594.457,62	7.445.151,75	21.819.775,39	76,31
	Unidade	24	24	24	100,00
06. 122. 2909-MANTER CONSELHOS ESTADUAIS VINCULADOS A SEJUS					
Conselhos Estaduais Mantidos	R\$	12.310,40	10.400,00	10.400,00	84,48
	Unidade	2	2	2	100,00
TOTAL PROGRAMA:		177.094.448,53	63.605.486,47	164.122.944,25	92,68

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano plurianual

(Em R\$)

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		no Quadrimestre	até o Quadrimestre	no Quadrimestre	até o Quadrimestre
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade administrativa mantida.	R\$			24.862,48	260.030,09
2893 FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA					
Unidades atendidas com fornecimento de alimentação	R\$			0,00	2.082.866,76
TOTAL :				24.862,48	2.342.896,85



PROGRAMA: 1129 PROGRAMA DE REFORÇO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA INFRAESTRUTURA DE RONDÔNIA -

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
06. 122. 1009-APOIAR A SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS Restrições: Licitatória	R\$	20.000.000,00	0,00	0,00	
TOTAL PROGRAMA:		20.000.000,00	0,00	0,00	

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
 Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2013
 Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

PROGRAMA: 1242 MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
06. 421. 1143-PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO					
Restrições: Licitatória					
Ressocialização do Apenado Promovida.					
	R\$	657.369,73	0,00	115.882,72	17,63
	Porcentagem	100	20	40	40,00
06. 421. 1372-CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES PRISIONAIS					
Restrições: Licitatória					
Unidades prisionais construídas e ampliadas.					
	R\$	24.243.871,37	559.961,25	2.029.615,13	8,37
	Porcentagem	100	60	100	100,00
06. 421. 1410-IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO NÚCLEO DE DEFESA DO PRESO PROVISÓRIO					
Restrições: Licitatória					
Aplicação de penas alternativas aos presos passíveis de substituição de pena.					
	R\$	249.233,54	186.569,53	186.569,53	74,86
	Porcentagem	100	100	100	100,00
06. 421. 2892-IMPLEMENTAR O PROJETO PINTANDO A LIBERDADE					
Restrições: Licitatória e Outras.					
Projeto Pintando a Liberdade implementado.					
	R\$	1.658.580,45	559.275,98	559.275,98	33,72
	Porcentagem	100	40	40	40,00
06. 301. 2950-ASSEGARAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS					
Restrições: Outras					
Assistência médica aos apenados assegurada.					
	R\$	1.259.148,55	105.013,80	483.770,13	38,42
	Porcentagem	100	40	100	100,00
06. 421. 2953-ASSEGARAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS					
Restrições: Financeira					
Unidades prisionais mantidas.					
	R\$	15.200.487,63	5.119.917,03	9.659.892,80	63,55
	Unidade	24	24	24	100,00
06. 421. 4001-PROMOVER RESSOCIALIZAÇÃO DA MULHER APENADA					
Ressocialização da mulher apenada promovida					
	R\$	302.000,00	0,00	0,00	
	Porcentagem	100	0	0	
TOTAL PROGRAMA:		43.570.691,27	6.530.737,59	13.035.006,29	29,92

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano plurianual

(Em R\$)

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		no Quadrimestre	até o Quadrimestre	no Quadrimestre	até o Quadrimestre
1143 PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO					
Ressocialização do Apenado Promovida.					
	R\$			0,00	4.054,60
1372 CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES PRISIONAIS					
Unidades prisionais construídas e ampliadas.					
	R\$			95.390,57	168.115,42
2892 IMPLEMENTAR O PROJETO PINTANDO A LIBERDADE					
Projeto Pintando a Liberdade implementado.					
	R\$			30.416,50	306.783,70
2894 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS					
Recursos humanos qualificados e capacitados.					
	R\$			15.862,25	43.117,87
2950 ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS					
Assistência médica aos apenados assegurada.					
	R\$			6.425,70	62.282,60



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015) , Ano 2013)
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

2953	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS			
	Unidades prisionais mantidas.			
		R\$	14.300,00	628.291,57
4001	PROMOVER RESSOCIALIZAÇÃO DA MULHER APENADA			
	Ressoalização da mulher apenada promovida			
		R\$	0,00	320,00
TOTAL :			162.395,02	1.212.965,76



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015) , Ano 2013)
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

PROGRAMA: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
06. 126. 2064-GESTÃO DE T.I. Modernização das ferramentas de TI implantadas	R\$	0,00	0,00	0,00	
	Porcentagem	100			
06. 128. 2070-GESTÃO DE PESSOAS Restrições: Outras Recursos humanos qualificados e capacitados.	R\$	376.203,28	28.147,36	28.147,36	7,48
	Porcentagem	100	30	30	30,00
TOTAL PROGRAMA:		376.203,28	28.147,36	28.147,36	7,48

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
 Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2013)
 Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

PROGRAMA: 2019 ATENDIMENTO A MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
06. 243. 1527-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA					
Restrições: Outras					
Obras e melhorias de infraestrutura realizadas.					
	R\$	5.364.821,69	95.243,61	843.526,11	15,72
	Porcentagem	100	60	100	100,00
06. 243. 2295-PROMOVER A RESSOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE					
Restrições: Outras					
Ressocialização do adolescente promovida					
	R\$	50.048,00	0,00	0,00	
	Porcentagem	100	0	0	
06. 243. 2596-ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE INTERNAÇÃO SÓCIOEDUCATIVA					
Restrições: Financeira					
Unidades de internação de medidas sócioeducativas mantidas					
	R\$	932.853,60	261.272,86	724.611,19	77,68
	Unidade	16	16	16	100,00
06. 243. 2598-PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS ADOLESCENTES E SERVIDORES DAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO SÓCIOEDUCATIVA					
Restrições: Outras					
Assistência médica aos adolescentes promovida.					
	R\$	88.000,00	0,00	0,00	
	Porcentagem	100	0	0	
TOTAL PROGRAMA:		6.435.723,29	356.516,47	1.568.137,30	24,37

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano plurianual

(Em R\$)

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		no Quadrimestre	até o Quadrimestre	no Quadrimestre	até o Quadrimestre
2596 ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE INTERNAÇÃO SÓCIOEDUCATIVA					
Unidades de internação de medidas sócioeducativas mantidas					
	R\$			76.501,12	269.511,20
		TOTAL :		76.501,12	269.511,20



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015) , Ano 2013)
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

U.O: 21. 011 - FUNDO PENITENCIÁRIO - FUPEN

PROGRAMA: 1242 MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
06. 421. 2900-APOIAR A RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO					
Restrições: Administrativa					
Ressocialização do apenado apoiada.					
	R\$	2.925.363,00	1.300.393,40	2.526.231,49	86,36
	Porcentagem	100	0	0	
TOTAL PROGRAMA:		2.925.363,00	1.300.393,40	2.526.231,49	86,36

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
 Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015) , Ano 2013)
 Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

U.O: 22. 001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
04. 122. 0114-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Restrições: Outras					
Despesas de exercícios anteriores pagas					
	R\$	2.500,00	0,00	0,00	
	Porcentagem	100	0	0	
04. 122. 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
fortalecimento da administração promovida					
	R\$	6.655.717,10	2.919.309,49	5.045.847,28	75,81
	Porcentagem	100	57,72	82,94	82,94
04. 122. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Auxílio saúde e auxílio transporte aos servidores atendido.					
	R\$	2.845.273,82	525.916,22	2.023.913,43	71,13
	Unidade	750	750	750	100,00
04. 122. 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais assegurado					
	R\$	51.968.528,20	14.701.756,86	45.622.689,16	87,79
	Unidade	1224	675	675	55,15
TOTAL PROGRAMA:		61.472.019,12	18.146.982,57	52.692.449,87	85,72

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano plurianual

(Em R\$)

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		no Quadrimestre	até o Quadrimestre	no Quadrimestre	até o Quadrimestre
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
fortalecimento da administração promovida					
	R\$			13.967,68	55.514,32
TOTAL :				13.967,68	55.514,32



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015) , Ano 2013)
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

PROGRAMA: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
04. 122. 1608-GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE Programação de reformas e ampliações executadas.	R\$	20.000,00	0,00	0,00	
	Porcentagem	100			
04. 122. 2064-GESTÃO DE T.I. Modernização da SEAD e suas coordenadorias	R\$	109.947,20	0,00	0,00	
	Unidade	11	0	0	
04. 128. 2070-GESTÃO DE PESSOAS Recursos humanos formados, qualificados e capacitados. e Efetuar as providenciais requeridas junta as instituições estadual e privada para a realização de certame licitatório, objetivando o processo seletivo elaboração e publicação de editais e contratos decorrentes	R\$	752.000,00	0,00	742.487,20	98,73
	Unidade	1200	0	1	0,08
TOTAL PROGRAMA:		881.947,20	0,00	742.487,20	84,19

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015) , Ano 2013)
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

PROGRAMA: 2014 APOIO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CIDADANIA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
04. 122. 1061-PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL					
Desenvolvimento regional realizados	R\$	2.780.000,00	0,00	2.000.000,00	71,94
	Unidade	12	1	1	8,33
TOTAL PROGRAMA:		2.780.000,00	0,00	2.000.000,00	71,94

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015) , Ano 2013)
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

U.O: 22. 011 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON

PROGRAMA: 1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
09. 272. 0206-ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA					
Ação judicial previdenciária paga.					
	R\$	5.020.000,00	927.245,80	4.201.009,56	83,69
	Real	5200000	927245	4201009	80,79
09. 272. 0207-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESA PREVIDENCIÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
Despesas de exercícios anteriores pagas					
	R\$	380.000,00	166.747,46	346.555,66	91,20
	Real	200000	166747	346555	173,28
09. 272. 2854-REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES					
Aposentadorias e pensões realizada.					
	R\$	298.036.444,00	110.032.832,63	281.238.447,78	94,36
	Real	5887	7021	7021	119,26
09. 272. 2855-REALIZAR PAGAMENTO DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS					
Pagamento de auxílios previdenciários realizado.					
	R\$	60.000,00	2.690,78	12.097,90	20,16
	Real	60000	2690	12097	20,16
TOTAL PROGRAMA:		303.496.444,00	111.129.516,67	285.798.110,90	94,17

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015) , Ano 2013)
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

U.O: 22. 012 - FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DO IPERON

PROGRAMA: 1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
09. 272. 0238-ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA					
Ação judicial previdenciária paga					
	R\$	50.000,00	0,00	0,00	
	Real	50000			
09. 272. 0239-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
Despesas de exercícios anteriores pagas					
	R\$	50.000,00	0,00	0,00	
	Real	50000	0	0	
09. 272. 2030-REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES					
Aposentadorias e pensões					
	R\$	200.000,00	0,00	0,00	
	Real	200000			
09. 272. 2031-REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS					
Pagamento de auxílios previdenciária					
	R\$	10.000,00	0,00	0,00	
	Real	10000			
99. 997. 9997-RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR					
Previdência Assegurada					
	R\$	120.419.000,00	0,00	0,00	
	Real	130860000	0	0	
TOTAL PROGRAMA:		120.729.000,00	0,00	0,00	

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015) , Ano 2013)
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

U.O: 22. 020 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - IPERON

PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
09. 122. 0112-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA					
sentenças judiciais pagas					
	R\$	3.900.000,00	0,00	1.722.151,63	44,16
	Real	5600000	0	1722151	30,75
09. 122. 0113-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
Despesas de exercícios anteriores pagas					
	R\$	400.000,00	7.540,50	87.559,13	21,89
	Real	400000	7540	87559	21,89
09. 122. 0205-REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)					
PASEP pago					
	R\$	4.000.000,00	681.589,98	2.990.818,18	74,77
	Real	2300000	681589	2990818	130,04
09. 122. 2644-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - IPERON					
Servidores remunerados					
	R\$	14.520.100,00	2.998.856,24	8.091.520,34	55,73
	Real	14520000	2998856	8091520	55,73
09. 122. 2812-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE - IPERON					
Unidade administrada mantida					
	R\$	5.127.234,00	912.999,36	2.577.062,97	50,26
	Real	5127234	912999	2577062	50,26
TOTAL PROGRAMA:		27.947.334,00	4.600.986,08	15.469.112,25	55,35

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015) , Ano 2013)
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

PROGRAMA: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
09. 122. 2064-GESTÃO DE T.I.					
Modernização das ferramentas de tecnologia de informática implantadas e a implantar.	R\$	622.800,00	135.869,44	292.978,36	47,04
	Real	622800	135869	292978	47,04
TOTAL PROGRAMA:		622.800,00	135.869,44	292.978,36	47,04

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013



PROGRAMA: 2017 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE

R\$

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano plurianual

(Em R\$)

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		no Quadrimestre	até o Quadrimestre	no Quadrimestre	até o Quadrimestre
0205 REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS) PASEP pago	R\$			0,00	302.734,10
2812 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE - IPERON Unidade administrada mantida	R\$			7.921,14	270.726,68
TOTAL :				7.921,14	573.460,78



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
 Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015) , Ano 2013)
 Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

U.O: 23. 001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
04. 122. 0114-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Processos pagos	R\$	357.171,24	240,00	282.867,78	79,20
	Unidade	4	2	7	175,00
04. 122. 0231-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS					
Processos pagos	R\$	0,00	0,00	0,00	
	Unidade	2	0	0	
04. 122. 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidades mantidas	R\$	9.984.820,18	2.257.670,99	6.206.332,08	62,16
	Unidade	21	20	20	95,24
04. 122. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores atendidos	R\$	482.888,00	138.099,18	433.563,32	89,79
	Unidade	400	246	269	67,25
04. 122. 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Servidores remunerados	R\$	7.611.876,00	2.716.450,39	7.018.068,43	92,20
	Unidade	400	252	269	67,25
04. 131. 2554-PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					
Restrições: Orçamentária					
Programação da Publicidade institucional promovida.					
	R\$	800.000,00	0,00	0,00	
	Porcentagem				
TOTAL PROGRAMA:		19.236.755,42	5.112.460,56	13.940.831,61	72,47

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano plurianual

(Em R\$)

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		no Quadrimestre	até o Quadrimestre	no Quadrimestre	até o Quadrimestre
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidades mantidas	R\$			-1.900,91	295.501,05
		TOTAL :		-1.900,91	295.501,05



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
 Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2013)
 Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

PROGRAMA: 1121 CIDADANIA, SUPERANÇA DA POBREZA E ERRADICAÇÃO DA EXTREMA POBREZA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
08. 244. 1017-IMPLANTAR O PROJETO CNH SOCIAL					
Restrições: Financeira					
Número de pessoas beneficiadas com a CNH.					
	R\$	385.000,00	0,00	0,00	
	Unidade	320	0	0	
08. 244. 1145-IMPLANTAR O PROJETO QUALIFICA CIDADÃO					
Restrições: Outras					
Pessoas qualificadas					
	R\$	0,00	0,00	0,00	
	Unidade	1561	0	0	
08. 244. 1146-IMPLANTAR BOLSA FUTURO					
Restrições: Outras					
Famílias atendidas					
	R\$	134.631,59	0,00	134.565,00	99,95
	Unidade	13098	0	1805	13,78
08. 244. 1148-IMPLANTAR BOLSA FUTURO JOVEM					
Restrições: Financeira					
alunos beneficiados					
	R\$	674.400,00	0,00	0,00	
	Unidade	1674	0	0	
08. 244. 1151-IMPLANTAR BOLSA GUAPORÉ					
Restrições: Financeira					
Famílias beneficiadas					
	R\$	1.042.408,00	52.206,00	281.370,00	26,99
	Unidade	0	77	0	
08. 244. 2038-IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL					
Restrições: Licitatória					
Municípios com Sistema de segurança alimentar estruturado					
	R\$	1.742.000,00	0,00	0,00	
	Unidade	1	0	0	
08. 244. 2039-FORTALECER A REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Restrições: Financeira					
Municípios atendidos					
	R\$	1.813.700,00	72.996,81	152.856,81	8,43
	Unidade	10	0	0	
08. 244. 2040-IMPLANTAR REDE DE INTEGRAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS					
Projeto divulgado					
	R\$	6.000,00	0,00	0,00	
	Unidade	1	13	66	6.600,0
08. 244. 2041-PROMOVER INCLUSÃO PRODUTIVA E TECNOLÓGICA NA ÁREA RURAL E URBANA					
Restrições: Licitatória					
Municípios atendidos					
	R\$	2.790.900,77	27.720,00	55.523,17	1,99
	Unidade	10	0	17	170,00
08. 244. 2042-OPORTUNIZAR PARA A JUVENTUDE UMA TRANSIÇÃO SAUDÁVEL E PRODUTIVA PARA A VIDA ADULTA					
Restrições: Financeira					
Adolescentes e jovens beneficiados					
	R\$	1.323.875,00	0,00	0,00	
	Unidade	150	0	0	
08. 244. 2043-IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE PROTEÇÃO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA					
Restrições: Financeira					
Municípios atendidos					
	R\$	642.501,17	91.686,00	91.686,00	14,27
	Unidade	12	2	2	16,67
08. 244. 2046-PROMOVER MAPEAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS ASSISTIDAS					
Restrições: Orçamentária					



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015) , Ano 2013)
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

Famílias acompanhadas	R\$	87.255,84	0,00	77.496,00	88,81
	Unidade	35040	1060	4994	14,25
08. 244. 2047-APOIAR AS POPULAÇÕES TRADICIONAIS E RIBEIRINHOS					
Pessoas beneficiadas	R\$	697.000,00	0,00	632.630,87	90,76
	Unidade	3466	2058	4358	125,74
08. 244. 2048-APOIAR E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO					
Municípios apoiados	R\$	488.800,22	13.640,00	204.805,00	41,90
	Unidade	9	2	0	
TOTAL PROGRAMA:		11.828.472,59	258.248,81	1.630.932,85	13,79

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano plurianual

(Em R\$)

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		no Quadrimestre	até o Quadrimestre	no Quadrimestre	até o Quadrimestre
2039 FORTALECER A REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Municípios atendidos	R\$			-744.543,00	1.174.170,00
2040 IMPLANTAR REDE DE INTEGRAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS Projeto divulgado	R\$			0,00	24.320,00
2041 PROMOVER INCLUSÃO PRODUTIVA E TECNOLÓGICA NA ÁREA RURAL E URBANA Municípios atendidos	R\$			0,00	323.063,63
2047 APOIAR AS POPULAÇÕES TRADICIONAIS E RIBEIRINHOS Pessoas beneficiadas	R\$			0,00	41.214,22
		TOTAL :		-744.543,00	1.562.767,85



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
 Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2013)
 Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

PROGRAMA: 1122 PROGRAMA DE PROMOÇÃO E GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
08. 244. 2053-APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Restrições: Licitatória					
Unidades de atendimento apoiadas					
	R\$	11.500,00	0,00	0,00	
	Unidade	5	0	0	
08. 244. 2054-APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ÀS FAMILIAS E INDIVÍDUOS					
Restrições: Financeira					
CREAS apoiados					
	R\$	0,00	0,00	0,00	
	Unidade	1	0	0	
08. 244. 2055-APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE					
Unidades de atendimento apoiadas					
	R\$	119.000,00	63.000,00	63.000,00	52,94
	Unidade	1	1	1	100,00
08. 244. 2056-APOIAR PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES NA ÁREA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA					
Restrições: Licitatória					
Unidades de promoção de direitos humanos e cidadania implantandos e implementados					
	R\$	471.963,57	8.670,80	8.670,80	1,84
	Unidade	12	0	0	
08. 244. 2057-APOIAR FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBLICA					
Restrições: Outras					
Municípios apoiados					
	R\$	20.000,00	0,00	0,00	
	Unidade	52	0	0	
TOTAL PROGRAMA:		622.463,57	71.670,80	71.670,80	11,51

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano plurianual

(Em R\$)

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		no Quadrimestre	até o Quadrimestre	no Quadrimestre	até o Quadrimestre
2057 APOIAR FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBLICA					
Municípios apoiados					
	R\$			0,00	23.970,00
TOTAL :				0,00	23.970,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2013)
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

PROGRAMA: 1128 PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA - PIDISE

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
27. 812. 1525-CONSTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DEPORTIVOS E DE LAZER					
Complexos Desportivos e Lazer construídos e equipados	R\$	110.000,00	0,00	0,00	
	Unidade	0	0	0	
22. 662. 1543-IMPLANTAR O COMPLEXO INDUSTRIAL DE PISCICULTURA					
Complexo Industrial da Piscicultura implantado	R\$	9.372.686,13	0,00	0,00	
	Unidade	0	0	0	
23. 693. 1547-IMPLANTAR ZONA DE PROCESSAMENTO E EXPORTAÇÃO DE RONDÔNIA					
Zona de Processamento de Exportação implantada e equipada	R\$	1.703.000,00	0,00	0,00	
	Unidade	0	0	0	
19. 573. 1552-IMPLANTAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO E SOCIAL DE RONDÔNIA					
Observatório Econômico e Social de Rondônia implantado e equipado	R\$	20.000,00	0,00	0,00	
	Real	1	0	0	
06. 182. 1563-CONSTRUIR O PRESÍDIO INDUSTRIAL					
Presídio Industrial construído e instalado	R\$	210.000,00	0,00	0,00	
	Unidade	1	0	0	
04. 122. 1564-PROMOVER SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS					
Central de Logística construída	R\$	210.000,00	0,00	0,00	
	Unidade	1	0	0	
06. 571. 1565-CONSTRUIR E APARELHAR O INSTITUTO DE DNA CRIMINAL DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA TÉCNICA E CIENTÍFICA DA POLÍCIA					
Instituto de DNA construído e aparelhado	R\$	210.000,00	0,00	0,00	
	Unidade	1	0	0	
06. 183. 1566-CONSTRUIR O INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA "DR. GUTEMBERG MENDONÇA GRANJA"					
Instituto de Criminalística construído e equipado	R\$	110.000,00	0,00	0,00	
	Unidade	1	0	0	
06. 181. 1567-IMPLANTAR UNIDADES INTEGRADAS DE SEGURANÇA PÚBLICA - UNISP'S					
Unidades Integradas de Segurança Pública construídas e equipadas	R\$	300.000,00	0,00	0,00	
	Unidade	7	0	0	
06. 181. 1568-CONSTRUIR O COMPLEXO DE POLÍCIA CÍVIL E DELEGACIAS ESPECIALIZADAS					
Sede da Polícia Civil e 10 Delegacias Especializadas construídas e equipadas	R\$	110.000,00	0,00	0,00	
	Unidade	100	0	0	
06. 183. 1569-IMPLANTAR SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES CRIMINAIS E DA GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA					
Sistema Integrado de Informações Criminais e de Gestão implantado nas Unidades Administrativas	R\$	307.000,00	0,00	0,00	
	Unidade	1	0	0	
12. 362. 1570-REFORMAR E AMPLIAR ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO					
Escolas reformadas, ampliadas e equipadas	R\$	346.438,89	0,00	0,00	
	Real	0	0	0	
12. 362. 1571-IMPLANTAR CENTROS DE EDUCAÇÃO UNIFICADOS - CEU'S					
Centros de Educação Unificados construídos e equipados	R\$	2.172.607,33	0,00	0,00	
	Real	0	0	0	
12. 362. 1572-CONSTRUIR E INSTALAR ESCOLAS DO CAMPO					
Escolas do Campo construídas e instaladas	R\$	1.310.000,00	0,00	0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2013
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

	Real	0	0	0
<hr/>				
12. 361. 1573-CONTRUIR E INSTALAR ESCOLAS INDÍGENAS				
Escolas indigenas construidas e equipadas				
	R\$	510.000,00	0,00	0,00
	Real	0	0	0
<hr/>				
12. 366. 1574-CONSTRUIR E INSTALAR ESCOLAS PRISIONAIS				
Escolas prisionais construidas e equipadas				
	R\$	210.000,00	0,00	0,00
	Real	0	0	0
<hr/>				
10. 301. 1575-IMPLANTAR, MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO				
Unidades Móveis de Radiodiagnóstico por imagem adquiridos				
	R\$	10.000,00	0,00	0,00
	Real	1	0	0
<hr/>				
10. 302. 1576-CONSTRUIR E INSTALAR CENTROS DE ACOLHIMENTO E DESINTOXICAÇÃO PARA USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS -				
Centros de Acolhimento e Desintoxicação para Usuários de Álcool e outras Drogas construído e equipado				
	R\$	2.654.431,56	0,00	0,00
	Real	0	0	0
<hr/>				
17. 512. 1577-AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ÁGUA DOS DISTRITOS (POVOADOS) SOB JURISDIÇÃO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO				
Sistema de Água dos distritos ampliados e melhorados				
	R\$	200.000,00	0,00	0,00
	Real	1	0	0
<hr/>				
17. 512. 1583-FORTALECER OS SERVIÇOS OPERACIONAIS DA COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA				
Serviços Operacionais da Companhia de Abastecimento de Água e Esgoto fortalecido				
	R\$	10.000,00	0,00	0,00
	Real	1	0	0
<hr/>				
13. 391. 1584-PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO				
Centro Historico de Guajara Mirim revitalizado				
	R\$	200.000,00	0,00	0,00
	Unidade	0	0	0
<hr/>				
13. 391. 1585-PRESERVAR E RESTAURAR O ACERVO HISTÓRICO DE RONDÔNIA				
Acervo Histórico de Rondônia restaurado e preservado				
	R\$	110.000,00	0,00	0,00
	Unidade	0	0	0
<hr/>				
13. 391. 1586-REGISTRAR A MEMORIA E VALORIZAR AS IDENTIDADES CULTURAIS				
Memoria e Identidades Culturais registradas				
	R\$	100.000,00	0,00	0,00
	Unidade	0	0	0
<hr/>				
22. 663. 1587-PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
Usina de Calcário modernizada				
	R\$	2.110.000,00	0,00	0,00
	Unidade	1	0	0
<hr/>				
11. 334. 1588-CONSTRUIR E INSTALAR CENTROS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA				
Centros de Economico Solidária construído e instalado				
	R\$	210.000,00	0,00	0,00
	Real	0	0	0
<hr/>				
04. 128. 1589-PROMOVER A MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA				
Centro de Estudo e Capacitação Fazendária implantado				
	R\$	410.000,00	0,00	0,00
	Unidade	0		
<hr/>				
04. 129. 1590-REFORMAR, AMPLIAR E MODERNIZAR DELEGACIAS REGIONAIS, AGENCIAS DE RENDAS E POSTOS FISCAIS				
Delegacias Regionais, Agencias de Renda e Postos Fiscais reestruturadas				
	R\$	210.000,00	0,00	0,00
	Unidade	0	0	0
<hr/>				
04. 129. 1591-CONSTRUIR E INSTALAR NOVAS DELEGACIAS, AGENCIAS DE RENDAS E POSTOS FISCAIS				
Delegacias Regionais, Agências de Renda e Postos Fiscais implantados				
	R\$	110.000,00	0,00	0,00
	Unidade	0	0	0
<hr/>				
04. 126. 1592-FORTALECER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
Infovia Governamental ampliada				
	R\$	2.747.696,31	0,00	0,00
	Unidade	10	0	0



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015) , Ano 2013)
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

04. 126. 1593-IMPLANTAR 21 SISTEMAS COOPERATIVOS INTEGRADOS				
Sistemas Corporativos Integrados implantados				
	R\$	110.000,00	0,00	0,00
	Real	1	0	0
04. 126. 1594-EXPANDIR O ATUAL DATACENTER				
Datacenter expandido				
	R\$	30.000,00	0,00	0,00
	Real	1	0	0
16. 482. 1595-IMPLANTAR INFRAESTRUTURA PARA VIABILIZAR HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				
Infraestrutura de Habitação de interesse Social implantada				
	R\$	1.000.000,00	0,00	0,00
	Unidade	0	0	0
04. 122. 1596-FORTALECER A ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Infraestrutura da Assistencia Social implantada				
	R\$	300.000,00	0,00	0,00
	Unidade	0	0	0
04. 126. 1597-REALIZAR ESTUDOS, DIAGNÓSTICOS E PRODUÇÃO DE INDICADORES SOCIAIS				
Diagnósticos Realizados				
	R\$	2.998.650,00	0,00	0,00
	Unidade	10	0	0
04. 122. 1598-GERENCIAR E MONITORAR O PROGRAMA				
Projetos Gerenciados e Monitorados				
	R\$	3.126.431,56	0,00	0,00
	Unidade	1		
TOTAL PROGRAMA:		33.858.941,78	0,00	0,00

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015) , Ano 2013)
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

PROGRAMA: 1129 PROGRAMA DE REFORÇO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA INFRAESTRUTURA DE RONDÔNIA -

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
16. 482. 1011-HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL					
Casas Construídas	R\$	76.500.000,00	1.708.719,55	39.338.719,55	51,42
	Porcentagem	81	47,92	87,76	108,35
08. 244. 1012-FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Restrições: Administrativa					
Unidades equipadas e reformadas	R\$	17.000.000,00	0,00	0,00	
	Unidade	3	0	0	
TOTAL PROGRAMA:		93.500.000,00	1.708.719,55	39.338.719,55	42,07

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
 Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015) , Ano 2013)
 Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

PROGRAMA: 1211 PROGRAMA HABITAR BEM

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		% c/a
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	
08. 482. 2050-PROMOVER O ACESSO À HABITAÇÃO URBANA					
Restrições: Financeira, Institucional e Outras.					
Famílias beneficiadas					
	R\$	18.175.503,26	223.701,80	822.353,81	4,52
	Unidade	1985	0	0	
08. 482. 2051-DESENVOLVER AÇÕES COMPLEMENTARES À EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO					
Restrições: Orçamentária					
Cofinanciamento realizado.					
	R\$	2.000,00	0,00	0,00	
	Unidade	0	0	0	
08. 122. 2081-IMPLEMENTAR A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS					
Restrições: Orçamentária					
Programa e sistema estadual de habitação implantado.					
	R\$	237.620,37	79.155,00	79.155,00	33,31
	Unidade	10	0	0	
08. 481. 2328-PROMOVER O ACESSO À HABITAÇÃO RURAL					
Restrições: Financeira e Orçamentária.					
Famílias de agricultores beneficiadas					
	R\$	1.000,00	0,00	0,00	
	Unidade	0	0	0	
TOTAL PROGRAMA:		18.416.123,63	302.856,80	901.508,81	4,90

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano plurianual

(Em R\$)

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		no Quadrimestre	até o Quadrimestre	no Quadrimestre	até o Quadrimestre
2050 PROMOVER O ACESSO À HABITAÇÃO URBANA					
Famílias beneficiadas					
	R\$			180.330,55	2.929.736,15
2328 PROMOVER O ACESSO À HABITAÇÃO RURAL					
Famílias de agricultores beneficiadas					
	R\$			583.950,00	2.583.483,30
	Unidade	0	666		
TOTAL :				764.280,55	5.513.219,45



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2013
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

PROGRAMA: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
08. 244. 1116-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA.					
Restrições: Financeira					
Programação de obras de infraestrutura realizadas					
	R\$	0,00	0,00	0,00	
	Porcentagem	15	0	0	
08. 244. 2058-REALIZAR MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES					
Restrições: Financeira					
Municípios monitorados					
	R\$	45.000,00	1.280,00	41.925,00	93,17
	Unidade	52	4	26	50,00
08. 244. 2060-REALIZAR ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS RELATIVO NA ÁREA SOCIAL					
Restrições: Financeira					
Estudos, pesquisas e diagnósticos realizados					
	R\$	0,00	0,00	0,00	
	Unidade	100	0	0	
08. 126. 2064-GESTÃO DE T.I.					
Restrições: Financeira					
Sistema Implantado e mantido					
	R\$	2.000,00	0,00	0,00	
	Unidade	1	0	0	
08. 128. 2070-GESTÃO DE PESSOAS					
Pessoas capacitadas					
	R\$	378.000,00	141.378,20	187.063,63	49,49
	Unidade	203	451	471	232,02
TOTAL PROGRAMA:		425.000,00	142.658,20	228.988,63	53,88

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2013)
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

U.O: 23. 012 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

PROGRAMA: 2042 FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
08. 845. 1025-CO-FINANCIAR PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS					
Restrições: Financeira e Orçamentária.					
Co-financiamento realizado					
	R\$	1.650.000,00	0,00	0,00	
	Unidade	52	0	0	
08. 244. 1093-REALIZAR CAMPANHAS INFORMATIVAS E PREVENTIVAS					
Restrições: Financeira e Licitatória.					
Programação de campanhas realizadas					
	R\$	290.000,00	3.623,50	3.803,50	1,31
	Porcentagem	100	16	16	16,00
08. 244. 2059-MONITORAR E ASSESSORAR PROGRAMAS E PROJETOS					
Restrições: Administrativa					
Municípios monitorados					
	R\$	195.392,12	15.480,00	18.105,00	9,27
	Unidade	52	13	23	44,23
08. 128. 2070-GESTÃO DE PESSOAS					
Restrições: Licitatória					
Pessoas capacitadas					
	R\$	1.482.069,74	209.102,52	320.708,98	21,64
	Unidade	550	212	2877	523,09
08. 244. 2083-FORTALECER OS ORGANISMOS DE CONTROLE SOCIAL					
Restrições: Financeira					
Organismos de Controle Social atendidos					
	R\$	472.892,06	178.423,70	184.036,10	38,92
	Unidade	5	1	1	20,00
08. 244. 2084-APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
Restrições: Administrativa					
Serviços apoiados					
	R\$	4.127.460,99	502.762,00	502.762,00	12,18
	Unidade	13	8	8	61,54
08. 244. 2085-APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					
Restrições: Licitatória					
Unidades apoiadas					
	R\$	1.750.167,99	31.643,22	118.312,96	6,76
	Unidade	3	1	1	33,33
TOTAL PROGRAMA:		9.967.982,90	941.034,94	1.147.728,54	11,51

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano plurianual

(Em R\$)

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		no Quadrimestre	até o Quadrimestre	no Quadrimestre	até o Quadrimestre
1025 CO-FINANCIAR PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS					
Co-financiamento realizado					
	R\$			-42.500,00	0,00
1027 REALIZAR E PARTICIPAR DE EVENTOS					
Eventos realizados					
	R\$			0,00	28.233,26
2085 APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					
Unidades apoiadas					
	R\$			0,00	17.791,50
TOTAL :				-42.500,00	46.024,76



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2013
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

U.O: 23. 013 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNEDCA

PROGRAMA: 1240 DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
06. 243. 2910-IMPLANTAR SISTEMA DE MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS (SINASE)					
Restrições: Financeira					
Sistema de medidas sócioeducativas implantado					
	R\$	200.720,00	0,00	0,00	
	Unidade	2	0	0	
06. 243. 2911-COMBATER VIOLÊNCIA SEXUAL E INTRAFAMILIAR CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES					
Restrições: Financeira					
Violência sexual contra crianças combatida					
	R\$	152.000,00	0,00	0,00	
	Real	782000	0	0	
06. 243. 2912-PROMOVER A DIFUSÃO DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO INFANTO JUVENIL DOS POVOS TRADICIONAIS					
Restrições: Financeira					
Difusão de direitos promovida.					
	R\$	74.000,00	0,00	0,00	
	Real	274000	0	0	
06. 243. 2949-COMBATER A DROGADIÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES					
Restrições: Financeira					
Drogadição de crianças e adolescentes combatida					
	R\$	72.000,00	0,00	0,00	
	Real	272000	0	0	
06. 243. 2995-GARANTIR DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Restrições: Financeira					
Garantia de Direitos da Criança e Adolescente Promovida.					
	R\$	857.479,40	0,00	0,00	
	Real	1689598	0	0	
TOTAL PROGRAMA:		1.356.199,40	0,00	0,00	

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015) , Ano 2013)
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

U.O: 24. 001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
04. 122. 2087-ASSEGARAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Gestão Administrativa Assegurada	R\$	1.937.700,00	644.647,78	1.679.221,29	86,66
	Unidade	1	1	1	100,00
04. 122. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
pagamento de auxílio saúde e auxílio transporte ao servidores da SEAGRI	R\$	278.817,00	111.672,60	270.958,24	97,18
	Unidade	140	140	140	100,00
04. 122. 2234-ASSEGARAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Pagamento de encargos sociais	R\$	8.703.654,00	3.754.035,27	8.359.430,19	96,05
	Unidade	140	140	140	100,00
TOTAL PROGRAMA:		10.920.171,00	4.510.355,65	10.309.609,72	94,41

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
 Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015) , Ano 2013)
 Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

PROGRAMA: 2026 RONDÔNIA LEGAL

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
21. 631. 1070-FORTALECIMENTO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO					
Restrições: Administrativa					
Crédito Fundiário.					
	R\$	0,00	0,00	0,00	
	Unidade	100	91	94	94,00
21. 631. 1532-PROMOVER O DESENVOLVIMENTO FUNDIÁRIO E AGRÁRIO					
Restrições: Administrativa					
Estado de Rondônia desenvolvido e regularizado.					
	R\$	4.488.339,49	547.886,90	772.266,90	17,21
	Unidade	5050	4099	4276	84,67
TOTAL PROGRAMA:		4.488.339,49	547.886,90	772.266,90	17,21

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano plurianual

(Em R\$)

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		no Quadrimestre	até o Quadrimestre	no Quadrimestre	até o Quadrimestre
1532 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO FUNDIÁRIO E AGRÁRIO					
Estado de Rondônia desenvolvido e regularizado.					
	R\$			0,00	434.229,54
TOTAL :				0,00	434.229,54



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015) , Ano 2013)
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

PROGRAMA: 2053 CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA E PESCA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
20. 602. 1067-PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA					
Restrições: Orçamentária					
Piscicultura desenvolvida.					
	R\$	335.775,40	0,00	0,00	
	Tonelada	13796	0	0	
20. 602. 1068-FORTALECER A PESCA ARTESANAL					
Restrições: Orçamentária					
Pescadores artesanais atendidos.					
	R\$	0,00	0,00	0,00	
	Unidade	1156	0	0	
TOTAL PROGRAMA:		335.775,40	0,00	0,00	

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2013)
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

PROGRAMA: 2054 FORTALECIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
20. 126. 1018-FORTALECER O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - FEDAF					
Restrições: Orçamentária					
Programação do fortalecimento do FEDAF atendido.					
	R\$	0,00	0,00	0,00	
	Porcentagem	100	0	0	
20. 602. 1075-PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA APICULTURA					
Restrições: Orçamentária					
Cadeia produtiva de apicultura promovida					
	R\$	20.000,00	0,00	0,00	
	Unidade	1220	0	0	
20. 601. 1078-APOIAR O USO SUSTENTÁVEL DO SOLO E DA ÁGUA					
Restrições: Orçamentária					
Gestão participativa de manejo e conservação do solo e da água exercida.					
	R\$	80.000,00	0,00	0,00	
	Hectare	200	0	0	
20. 601. 1081-DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS					
Restrições: Gerencial					
Famílias atendidas					
	R\$	29.385.713,74	2.427.577,00	7.202.917,28	24,51
	Unidade	130	0	0	
20. 601. 1082-APOIAR A PRODUÇÃO DE BORRACHA NATURAL					
Restrições: Financeira					
Produção de borracha natural apoiada.					
	R\$	0,00	0,00	0,00	
	Hectare	900	0	0	
20. 601. 1083-CADEIA PRODUTIVA DA FRUTICULTURA					
Restrições: Financeira					
Cadeia produtiva da fruticultura implementada, estruturada e revitalizada.					
	R\$	0,00	0,00	0,00	
	Unidade	1100	0	0	
20. 601. 1084-INCENTIVAR A OLERICULTURA					
Restrições: Orçamentária					
Hortas Escolares, Comunitárias, Familiares e Pedagógicas implantadas e revitalizadas.					
	R\$	0,00	0,00	0,00	
	Unidade	2300	0	0	
20. 334. 1086-APOIO AS AÇÕES DO PRONAT E DO CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL					
Restrições: Administrativa					
Apoio aos Programas de infraestrutura dos Territórios de Identidade Rural, com recursos de investimentos e custeios com contrapartida financeiras					
	R\$	900.000,00	0,00	0,00	
	Porcentagem	25,7	0	0	
20. 601. 1159-INCENTIVAR A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS					
Produtores da agricultura familiar atendidos					
	R\$	1.840.817,51	-39.661,96	1.683.373,67	91,45
	Unidade	23030	6429	22081	95,88
20. 602. 1162-RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS					
Restrições: Orçamentária					
Pastagens reformadas, recuperadas e renovadas					
	R\$	0,00	0,00	0,00	
	Hectare	300	0	0	
20. 606. 1172-PROMOVER ESTUDOS DA CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA					
Restrições: Orçamentária					
Agricultores Familiares Atendidos					
	R\$	0,00	0,00	0,00	
	Unidade	79000	0	0	
20. 606. 1176-PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL					
Agricultores Familiares atendidos					



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015) , Ano 2013)
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

	R\$	71.637.500,00	26.217.500,00	70.800.500,00	98,83
	Unidade	35997	12000	36000	100,01
20. 543. 1178-APROVEITAMENTO DE PASTAGENS DEGRADADAS COM SISTEMA DE PRODUÇÃO INTEGRADO COM PISCICULTURA E ESSÊNCIAS					
Restrições: Orçamentária					
Recuperação de pastagens degradadas.					
	R\$	0,00	0,00	0,00	
	Hectare	7500	0	0	
20. 602. 1240-GESTÃO E MONITORAMENTO PECUÁRIO					
Restrições: Orçamentária					
Cadeias produtivas monitoradas através de visitas aos 52 municípios					
	R\$	0,00	0,00	0,00	
	Unidade	500	0	0	
20. 601. 1528-CADEIA PRODUTIVA DO CAFÉ					
Restrições: Administrativa					
Lavouras de café implementadas e tecnificadas.					
	R\$	53.338,00	0,00	0,00	
	Unidade	72	0	0	
20. 752. 2020-IMPLANTAR A ELETRIFICAÇÃO RURAL					
Restrições: Orçamentária					
Eletrificação rural implantada.					
	R\$	0,00	0,00	0,00	
	Unidade	25500	0	0	
20. 602. 2983- CADEIA PRODUTIVA DE CARNES					
Restrições: Orçamentária					
Aumento do número de animais abatidos					
	R\$	0,00	0,00	0,00	
	Unidade	856	0	0	
TOTAL PROGRAMA:		103.917.369,25	28.605.415,04	79.686.790,95	76,68

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2013
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

PROGRAMA: 2055 PROGRAMA DE VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL - PROVE RONDÔNIA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
20. 304. 1163-CONTROLAR A SANIDADE DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR					
Promover qualidade mínima para o funcionamento das agroindústrias Familiares.	R\$	5.000,00	0,00	4.865,00	97,30
	Unidade	200	0	107	53,50
20. 661. 1164-IMPLANTAR AGROINDÚSTRIAS					
Agroindústrias implantadas	R\$	18.257,13	0,00	17.995,00	98,56
	Unidade	200	0	110	55,00
20. 606. 1177-APOIAR OS SISTEMAS DE CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DA PRODUÇÃO					
Criar selo para avaliação da conformidade orgânica (selo orgânico)	R\$	5.000,00	0,00	4.780,00	95,60
	Unidade	2500			
TOTAL PROGRAMA:		28.257,13	0,00	27.640,00	97,82

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015) , Ano 2013)
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

U.O: 24. 011 - FUNDO DE APOIO À CULTURA DO CAFÉ EM RONDÔNIA - FUNCAFÉ-RO

PROGRAMA: 1023 DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA E CACAUICULTURA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
20. 601. 1091-MODERNIZAR A CAFEICULTURA					
Restrições: Administrativa					
Cafeicultura modernizada					
	R\$	230.000,00	6.540,00	8.040,00	3,50
	Porcentagem	69	0	0	
TOTAL PROGRAMA:		230.000,00	6.540,00	8.040,00	3,50

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015) , Ano 2013)
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

U.O: 24. 013 - FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL - FESA-RO

PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
20. 122. 1113-ADQUIRIR BENS PERMANENTES					
Restrições: Política					
Bens Permanentes Adquiridos					
	R\$	190.000,00	0,00	0,00	
	Unidade	6	0	0	
TOTAL PROGRAMA:		190.000,00	0,00	0,00	

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013



PROGRAMA: 1218 SISTEMA ÚNICO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
20. 604. 0184-GERIR OS RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL					
Restrições: Política					
Recursos financeiros geridos pelo FESA					
	R\$	2.062.480,00	0,00	0,00	
	Real	3650000	0	0	
TOTAL PROGRAMA:		2.062.480,00	0,00	0,00	

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013



PROGRAMA: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
20. 451. 1608-GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE					
Restrições: Política					
Unidades administrativas contruídas/ampliadas.					
	R\$	1.640.000,00	0,00	0,00	
	Unidade	7	0	0	
TOTAL PROGRAMA:		1.640.000,00	0,00	0,00	

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015) , Ano 2013)

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

U.O: 24. 017 - FUNDO DE INV. E APOIO AO PROGRAMA DE DESENV. DA PECUARIA LEITEIRA DO ESTADO - FUNDO PROLEITE

PROGRAMA: 1289 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA DO ESTADO DE RONDÔNIA - PROLEITE

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
20. 602. 1087-PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE					
Restrições: Administrativa					
Cadeia Produtiva Promovida					
	R\$	7.443.062,00	478.745,50	485.045,50	6,52
	Porcentagem	20	1,3	1,42	7,10
TOTAL PROGRAMA:		7.443.062,00	478.745,50	485.045,50	6,52

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013



PROGRAMA: 2028 PROGRAMA ESTADUAL DA PECUÁRIA COMPETITIVA

R\$

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano plurianual

(Em R\$)

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		no Quadrimestre	até o Quadrimestre	no Quadrimestre	até o Quadrimestre
1087 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE Cadeia Produtiva Promovida	R\$			1.483,05	499.346,27
		TOTAL :		1.483,05	499.346,27



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
 Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015) , Ano 2013)
 Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

U.O: 24. 023 - AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON

PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
20. 122. 0114-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Processo Administrativo liquidado					
	R\$	387.900,00	2.688,10	28.492,89	7,35
	Unidade	28	3	11	39,29
20. 122. 0224-CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO					
Patrimônio do Servidor Fortalecido					
	R\$	100.000,00	34.185,78	90.044,96	90,04
	Real	196000	34185,78	90044,96	45,94
20. 122. 1113-ADQUIRIR BENS PERMANENTES					
Restrições: Licitatória					
Bens Permanentes Adquiridos					
	R\$	3.962.000,00	672.000,00	672.000,00	16,96
	Unidade	1385	14	14	1,01
20. 122. 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidades Administrativas mantidas					
	R\$	9.381.830,00	2.636.946,50	6.295.398,23	67,10
	Unidade	97	95	95	97,94
20. 122. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores Beneficiados					
	R\$	3.053.755,00	891.789,41	2.740.009,70	89,73
	Unidade	836	786	786	94,02
20. 122. 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Servidores Remunerados					
	R\$	44.841.245,00	16.797.407,05	43.660.173,03	97,37
	Unidade	836	786	786	94,02
TOTAL PROGRAMA:		61.726.730,00	21.035.016,84	53.486.118,81	86,65

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
 Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015) , Ano 2013)
 Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

PROGRAMA: 1218 SISTEMA ÚNICO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
20. 604. 2631-CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL					
Ações de Inspeção Consolidadas	R\$	3.890.060,00	491.791,94	1.314.167,40	33,78
	Porcentagem	100	33,33	33,33	33,33
20. 603. 2634-CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL					
Ações de Inspeção Consolidadas	R\$	486.000,00	59.841,00	145.669,40	29,97
	Porcentagem	100	31,67	31,67	31,67
TOTAL PROGRAMA:		4.376.060,00	551.632,94	1.459.836,80	33,36

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano plurianual

(Em R\$)

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		no Quadrimestre	até o Quadrimestre	no Quadrimestre	até o Quadrimestre
1113 ADQUIRIR BENS PERMANENTES					
Bens Permanentes Adquiridos	R\$			0,00	57.844,64
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidades Administrativas mantidas	R\$			52.778,27	1.053.963,68
	Unidade	99	99		
2631 CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL					
Ações de Inspeção Consolidadas	R\$			49.478,58	384.307,59
TOTAL :				102.256,85	1.496.115,91



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015) , Ano 2013)
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

PROGRAMA: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
20. 451. 1608-GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE					
Restrições: Financeira e Gerencial.					
Unidades administrativas contruídas/ampliadas.	R\$	1.110.000,00	0,00	0,00	
	Unidade	1	0	0	
20. 126. 2064-GESTÃO DE T.I.					
Restrições: Administrativa					
Sistemas Integrados e Migrados da plataforma (cliente/servidor) para a plataforma web.	R\$	4.521.000,00	1.225.559,44	2.975.383,25	65,81
	Unidade	3	1	1	33,33
20. 128. 2070-GESTÃO DE PESSOAS					
Restrições: Gerencial					
Quantidade de cursos realizados	R\$	82.920,00	1.800,00	10.051,00	12,12
	Unidade	8	1	1	12,50
TOTAL PROGRAMA:		5.713.920,00	1.227.359,44	2.985.434,25	52,25

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015) , Ano 2013)
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

U.O: 25. 001 - SECRETARIA DE ESTADO DE PROMOÇÃO DA PAZ - SEPAZ

PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
04. 122. 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Restrições: Financeira					
Unidade mantidas					
	R\$	416.000,00	34.929,46	74.237,95	17,85
	Unidade	1	1	3	300,00
04. 122. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Restrições: Administrativa					
Servidores atendidos					
	R\$	131.000,00	29.292,65	104.832,31	80,02
	Unidade	840	45	270	32,14
04. 122. 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
servidores remunerados					
	R\$	3.599.000,00	1.132.583,54	3.133.117,27	87,06
	Unidade	1	45	270	27.000,
TOTAL PROGRAMA:		4.146.000,00	1.196.805,65	3.312.187,53	79,89

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015) , Ano 2013)
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

PROGRAMA: 2049 RONDÔNIA ACOLHE

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
08. 244. 1141-APOIAR, DIVULGAR E PROMOVER A CULTURA DA PAZ					
Pessoas atendidas					
	R\$	426.000,00	165.847,66	308.275,49	72,37
	Unidade	48	15	38	79,17
08. 452. 1142-APOIAR MEDIDAS DE ACOLHIMENTO E DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS					
Restrições: Administrativa					
Atender as pessoas viciadas em drogas					
	R\$	573.855,00	35.819,07	149.229,84	26,00
	Unidade	1500	858	1500	100,00
TOTAL PROGRAMA:		999.855,00	201.666,73	457.505,33	45,76

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015) , Ano 2013)
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

U.O: 29. 001 - MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

PROGRAMA: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
03. 846. 0125-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$	19.344.388,00	8.337.933,37	19.189.914,04	99,20
03. 846. 0142-ASSEGARAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS	R\$	947,00	-4.381.832,94	946,21	99,92
TOTAL PROGRAMA:		19.345.335,00	3.956.100,43	19.190.860,25	99,20

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015) , Ano 2013)
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

PROGRAMA: 1001 DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DOS CIDADÃOS

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
03. 091. 2961-PROMOVER AÇÕES EM DEFESA DA SOCIEDADE					
Ações Realizadas	R\$	297.070,00	87.087,34	264.792,82	89,13
	Unidade	30	36	69	230,00
TOTAL PROGRAMA:		297.070,00	87.087,34	264.792,82	89,13

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano plurianual

(Em R\$)

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		no Quadrimestre	até o Quadrimestre	no Quadrimestre	até o Quadrimestre
2961 PROMOVER AÇÕES EM DEFESA DA SOCIEDADE					
Ações Realizadas	R\$			0,00	11.240,50
		TOTAL :		0,00	11.240,50



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2013)
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

PROGRAMA: 1280 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
03. 122. 1196-CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES					
Restrições: Administrativa					
Unidades Físicas do MPE-RO Construídas, Ampliadas e Reformadas					
	R\$	4.798.611,00	633.699,94	871.287,82	18,16
	Unidade	5	1	1	20,00
03. 122. 2001-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ATIVOS					
Servidores Remunerados					
	R\$	57.127.282,00	22.062.508,43	57.107.736,22	99,97
	Unidade	839	922	922	109,89
03. 122. 2002-MANTER A ADMINISTRAÇÃO					
Ação Administrativa Realizada					
	R\$	12.724.412,93	4.939.141,26	11.373.733,64	89,39
	Porcentagem	100	38,82	89,39	89,39
03. 122. 2025-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS					
Membros Remunerados					
	R\$	56.792.045,00	20.301.292,78	56.789.606,94	100,00
	Unidade	139	134	134	96,40
03. 122. 2960-ATENDER MEMBROS E SERVIDORES COM BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E DESPESAS INDENIZATÓRIAS					
Membros e Servidores atendidos					
	R\$	23.637.595,00	8.068.227,16	23.632.898,76	99,98
	Unidade	999	1106	1106	110,71
03. 128. 2989-MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES					
Estagiários Atendidos					
	R\$	1.686.460,00	574.731,22	1.679.879,57	99,61
	Unidade	294	289	289	98,30
03. 122. 2994-ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS					
Bens Adquiridos					
	R\$	1.353.820,00	566.846,59	1.165.537,91	86,09
	Unidade	317	305	673	212,30
TOTAL PROGRAMA:		158.120.225,93	57.146.447,38	152.620.680,86	96,52

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano plurianual

(Em R\$)

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		no Quadrimestre	até o Quadrimestre	no Quadrimestre	até o Quadrimestre
1196 CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES					
Unidades Físicas do MPE-RO Construídas, Ampliadas e Reformadas					
	R\$			754.797,43	2.828.450,91
	Unidade	3	3		
2002 MANTER A ADMINISTRAÇÃO					
Ação Administrativa Realizada					
	R\$			473.739,16	2.142.025,71
2994 ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS					
Bens Adquiridos					
	R\$			128.000,00	3.652.797,33
	Unidade	2	232		
TOTAL :				1.356.536,59	8.623.273,95



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
 Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2013)
 Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

U.O: 29. 012 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

PROGRAMA: 1280 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
03. 128. 2951-CAPACITAR E APERFEIÇOAR AGENTES POLÍTICOS					
Membros Capacitados e Aperfeiçoados	R\$	623.869,14	114.611,70	405.154,55	64,94
	Unidade	67	23	117	174,63
03. 128. 2952-CAPACITAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS					
Servidores e Estagiários Capacitados e Aperfeiçoados	R\$	540.000,00	191.267,45	440.475,84	81,57
	Unidade	538	261	664	123,42
03. 126. 2976-EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS					
Restrições: Licitatória					
Ação Administrativa Realizada	R\$	910.000,00	71.481,30	106.616,69	11,72
	Porcentagem	100	7,86	11,72	11,72
03. 122. 2992-ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS					
Bens Adquiridos	R\$	600.000,00	18.284,68	250.395,68	41,73
	Unidade	45	5	252	560,00
TOTAL PROGRAMA:		2.673.869,14	395.645,13	1.202.642,76	44,98

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano plurianual

(Em R\$)

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		no Quadrimestre	até o Quadrimestre	no Quadrimestre	até o Quadrimestre
2951 CAPACITAR E APERFEIÇOAR AGENTES POLÍTICOS					
Membros Capacitados e Aperfeiçoados	R\$			0,00	1.590,00
2952 CAPACITAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS					
Servidores e Estagiários Capacitados e Aperfeiçoados	R\$			3.000,00	11.845,48
2976 EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS					
Ação Administrativa Realizada	R\$			15.218,00	615.087,90
2992 ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS					
Bens Adquiridos	R\$			0,00	155.768,75
TOTAL :				18.218,00	784.292,13



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015) , Ano 2013)
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

U.O: 30. 001 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE

PROGRAMA: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
28. 846. 0102-ASSEGURAR O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E DIREITOS PRETERIDOS	R\$	208.412,71	73.160,64	208.412,71	100,00
TOTAL PROGRAMA:		208.412,71	73.160,64	208.412,71	100,00

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
 Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015) , Ano 2013)
 Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

PROGRAMA: 2043 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
03. 122. 1095-REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL					
Restrições: Orçamentária e Política.					
Profissionais contratados					
	R\$	35.000,00	0,00	0,00	
	Unidade	20	9	17	85,00
03. 122. 2182-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA					
Unidade mantida					
	R\$	3.443.087,29	963.219,90	2.203.732,88	64,00
	Unidade	28	29	29	103,57
03. 122. 2183-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS E O PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS					
Servidores remunerados					
	R\$	10.971.994,00	3.929.606,81	10.752.826,86	98,00
	Unidade	318	328	328	103,14
03. 122. 2184-ATENDER A SERVIDORES COM O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARATER INDENIZATÓRIOS					
Servidores beneficiados					
	R\$	4.051.551,00	1.634.172,36	3.956.177,39	97,65
	Unidade	318	328	328	103,14
03. 122. 2185-DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES E MENORES APRENDIZES					
Estagiários remunerados					
	R\$	88.596,00	28.168,28	73.288,79	82,72
	Unidade	50	10	15	30,00
TOTAL PROGRAMA:		18.590.228,29	6.555.167,35	16.986.025,92	91,37

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano plurianual

(Em R\$)

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		no Quadrimestre	até o Quadrimestre	no Quadrimestre	até o Quadrimestre
2182 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA					
Unidade mantida					
	R\$			80.995,33	809.950,92
TOTAL :				80.995,33	809.950,92



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
 Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015) , Ano 2013)
 Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

PROGRAMA: 2044 MODERNIZAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
03. 422. 1096-MODERNIZAR AS UNIDADES FÍSICAS DA DEFENSORIA PÚBLICA					
Unidades físicas modernizadas	R\$	92.096,62	12.532,50	17.412,50	18,91
	Unidade	28	0	3	10,71
03. 422. 1098-CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES FÍSICAS DA DEFENSORIA PÚBLICA					
Obras realizadas	R\$	453.403,38	0,00	0,00	
	Unidade	7	0	0	
03. 128. 2108-CAPACITAR DE FORMA CONTINUADA OS MEMBROS, OS SERVIDORES E OS ESTAGIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA					
Pessoas capacitadas	R\$	200.000,00	45.640,96	49.216,96	24,61
	Unidade	9	9	9	100,00
03. 126. 4015-FORTALECER A ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES					
Unidades físicas atendidas	R\$	340.000,00	17.718,00	17.718,00	5,21
	Unidade	28	0	0	
TOTAL PROGRAMA:		1.085.500,00	75.891,46	84.347,46	7,77

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano plurianual

(Em R\$)

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		no Quadrimestre	até o Quadrimestre	no Quadrimestre	até o Quadrimestre
1096 MODERNIZAR AS UNIDADES FÍSICAS DA DEFENSORIA PÚBLICA					
Unidades físicas modernizadas	R\$			0,00	5.130,00
TOTAL :				0,00	5.130,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015) , Ano 2013)
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

PROGRAMA: 2045 ASSISTÊNCIA JURÍDICA, MULTIDISCIPLINAR, INTEGRAL E GRATUITA AOS NECESSITADOS

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
03. 422. 2109-ASSEGARAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS E ENCARGOS SOCIAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA					
Membros remunerados	R\$	19.240.511,27	7.833.291,37	19.044.498,08	98,98
	Unidade	61	57	57	93,44
03. 422. 2110-ATENDER A MEMBROS COM O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO					
Membros atendidos	R\$	1.648.252,00	428.529,35	1.577.446,19	95,70
	Unidade	61	57	57	93,44
03. 422. 2130-DESENVOLVER AÇÕES DE DEFESA E PROMOÇÃO DE DIREITOS					
Atendimentos realizados	R\$	2.000.000,00	16.703,00	43.582,45	2,18
	Unidade	501838	135334	447219	89,12
TOTAL PROGRAMA:		22.888.763,27	8.278.523,72	20.665.526,72	90,29

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)
Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015) , Ano 2013)
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

U.O: 30. 011 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

PROGRAMA: 2046 GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - FUNDEP

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da Meta Física, orçamentária e financeira das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado (Em R\$)		
			No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	% c/a
03. 128. 2264-PATROCINAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL DOS MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA					
Membros e servidores atendidos					
	R\$	271.000,00	0,00	0,00	
	Unidade	61	0	0	
TOTAL PROGRAMA:		271.000,00	0,00	0,00	

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015) , Ano 2013)

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre
