



RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS

Junho de 2013



Monitoramento do 1º 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 e Coordenação Geral SEPLAN

PEDRO ANTÔNIO AFONSO PIMENTEL

Secretário Adjunto de Estado do Planejamento e Coordenação Geral SEPLAN

EQUIPE TÉCNICA:

VALDOMIRA SANTOS DE SOUZA

Gerente de Monitoria e Avaliação (GMA/SEPLAN)

FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA

Economista (GMA/SEPLAN)

FRANCISCO ROBERTO BESSA GOMES

Administrador (GMA/SEPLAN)

MÁRCIA DOS SANTOS COSTA

Economista (GMA/SEPLAN)

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO.....	5
1.- Aspectos Gerais do processo das Informações.....	6
2.- Periodicidade de Registro das Informações Conceito de.....	7
3.- Da Evolução da Receita e Despesa no período.....	7
4.- Dos Programas e Ações Governamentais.....	8
5.- Das Fontes de financiamento dos programas e ações.....	11
6.- Da Estrutura das Ações Governamentais que compõem os Programas.....	13
7.- Da Execução Orçamentária e Financeira dos Programas e Ações..	13
8.- Das Restrições ao Desempenho dos Programas e Ações.....	24
9.- Execução Física e Financeira do Programas e Ações.....	26
10.- Conclusão.....	27
Anexo.....	29

APRESENTAÇÃO

O Relatório Quadrimestral de Monitoramento dos Programas e Ações Governamentais refere-se ao período acumulado de janeiro a abril de 2013 e visa apresentar, em síntese, as informações registradas no Sistema de Planejamento e Gestão – SIPLAG/SEPLAN, dispendo sobre os aspectos relevantes que envolvem a gestão do Governo, compreendendo a realização física e financeira dos projetos e atividades, as principais restrições encontradas durante a execução dos programas constantes nos 05 (cinco) Eixos estratégicos, expondo àquelas consideradas relevantes do ponto de vista gerencial, buscando, desta forma, orientar os Ordenadores das unidades executoras a exercerem as suas atividades com a transparência exigida por lei.

Assim sendo, a Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral (SEPLAN), responsável pelo planejamento governamental do Estado, dentro dos parâmetros institucionais, apresenta os resultados do monitoramento dos Programas e Ações de governo do 1º 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;
- Eixo 2** – Competitividade;
- Eixo 3** – Desenvolvimento Inclusivo;
- Eixo 4** – Gestão Territorial e Ambiental;
- Eixo 5** – Outros Poderes e Órgãos

Importante descara a participação de todos os órgãos executores da Administração Estadual, incluindo outros poderes e órgãos públicos na alimentação *on-line* no SIPLAG com as informações das ações sob a responsabilidade dos Gerentes de Programas, bem como a dos Coordenadores dos Comitês Gestores, aos quais, atribui-se a competência de validar a apuração do índice de desempenho das metas estabelecidas.

1. – Aspectos Gerais do Processo de Monitoramento

O Sistema de Monitoramento é o processo de acompanhamento, com constante observação quanto à execução regular dos Programas e Ações Governamentais estabelecidas no PPA e no exercício, 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 reavaliado 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. 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, implementação 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 e 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 arrecadação da Receita prevista para atender a demanda dos Programas e Ações Governamentais (Despesas), conforme Lei Orçamentária Anual de 2013 totaliza o montante 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, soma-se o valor de R\$ **R\$ 7.408.820.092,94**.

Deste valor, o Estado arrecadou efetivamente no período de janeiro a abril o valor de **R\$ 1.883.560.698,38**, registrando um acréscimo de 0,18% em relação ao mesmo período de 2012.

3.2 – DA DESPESA

Para atender a demanda dos Programas e Ações Governamentais no exercício corrente, o Estado destinou **R\$ 6.561.152.894,00**, que atualizada até 30/04/2013, soma-se **R\$ 7.506.093.349,00**.

No período do 1º quadrimestre, o montante empenhado representa **R\$ 2.835.887.394,55**, sendo liquidado apenas **R\$ 1.593.924.518,47**, demonstrando efetivo controle do Governo nos gastos, em relação à receita bruta apurada no período (**R\$ 1.883.560.698,38**).

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 71 Programas e 402 Ações, devidamente detalhadas por Eixos Estratégicos a seguir:

Quantidades de Programas e Ações de Governo 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	37
1019 Previdência Social Estatutária	9
1128 Programa Integrado de Desenvolvimento e Inclusão Socioeconômica - PIDISE	35
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	10
1278 Apoio Administrativo do Poder Judiciário	6
2015 Gestão do Planejamento Estadual	8
2040 Políticas de Desenvolvimento de Recursos Humanos	2
2041 Gestão Integrada de Políticas Públicas	4
2052 Qualificar Cidadão	2

Quantidades de Programas e Ações de Governo por Eixo

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	Quantidade de Ações por Programa
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública	
2058 Eficiência Operacional	2
2059 Justiça ao Alcance de Todos	3
2060 Comportamento Organizacional	3
Total das Ações	141
Total dos Programas	17
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 Desenvolvimento da Pecuaria Leiteira do Est. de Ro - PROLEITE	1
2051 Rondonia Competitiva	11
2053 Cadeia Produtiva da Aquicultura e Pesca	2
2054 Fortalecimento de Cadeias Produtivas	17
2055 Verticalização da Produção Agroindustrial - PROVE RONDONIA	3
2056 Fiscalização e Acompanhamento de Obras Públicas	5
2057 Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana	1
Total das Ações	60
Total dos Programas	13
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
1122 Programa de Promoção e Garantia de Direitos Humanos	5
1129 Reforço ao Desenv. Social e da Infraestrutura de RO - PRODESIN	8
1211 Programa Habitar Bem	5
1215 Desenvolvimento Cultural	4

Quantidades de Programas e Ações de Governo por Eixo

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	Quantidade de Ações por Programa
Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo	
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 Fortalec. da Gestão do Sistema Único de Assist.a Social - SUAS	7
2049 Rondonia Acolhe	2
2050 Gestão do PAC e Obras de Saneamento	1
Total das Ações	120
Total dos Programas	22
Eixo 4 - Gestão Territorial e Ambiental	
1232 Proteção Ambiental	5
1235 Gestão de Recursos Naturais.	5
2026 Rondônia Legal e Produtiva	4
Total das Ações	14
Total dos Programas	3
Eixo 5 - 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
1035 Gestão das Ações Institucionais de Controle Externo	3
1220 Gestão do Fundo de Desenvolvimento Institucional - FDI	2

Quantidades de Programas e Ações de Governo por Eixo

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	Quantidade de Ações por Programa
Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE	
1227 Escola do Legislativo	2
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 Capac. e Aperf. Capital Humano do T.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 das Ações	67
Total dos Programas	16
Total Geral das Ações	402
Total Geral dos Programas	71

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; 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 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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL -
SEPLAN

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, os recursos orçamentários autorizados para atender a demanda do Estado, **76,16%** são oriundos do Tesouro do Estado, ou seja, **R\$ 5.716.378.795,00** (somatório das Fontes 100, com 62,47%; 116, com 1,32%; 118, com 9,03%; 201, com 1,02%; 202, com 0,05%; 203, com 0,0009%; 205, com 0,10%; 226, com 0,10%; 227, com 0,04%; 228 com 2,01% e 230, com 0,004%), em relação ao total do Orçamento Atualizado (R\$ 7.506.093.350,00) e o restante, **23,84%**, são oriundos da União, por meios de Transferências obrigatórias e voluntárias, bem como os recursos arrecadados e administrados pela própria Administração Indireta do Estado, cerca de 8,39%.

A Tabela a seguir apresenta as fontes de financiamento dos programas relacionados e os saldos atualizados das dotações no período do 1º quadrimestre de 2013.

Tabela 1 - FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS

Em real

FR	TÍTULO	Valores Atualizados (LOA + Créditos)	Varição em %
100	Recursos do Tesouro	4.689.185.713	62,47
116	Contrapartida do Estado	99.032.345	1,32
118	Recursos do Tesouro FUNDEB (FUNDEB)	678.109.522	9,03
201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - FUJU	76.778.340	1,02
202	Cota-Parte FUNRESPOL	3.968.389	0,05
203	Cota-Parte FUNRESPOM	65.429	0,00
205	Cota-Parte FEPRAM	7.550.000	0,10
226	Cota-Parte FUNESBOM	7.812.940	0,10
227	Cota-Parte FUNDIMPER	2.673.869	0,04
228	Cota-Parte FITHA	150.931.248	2,01
230	Cota-Parte FUNDEP	271.000	0,00
3208	Cota-Parte Salário Educação	14.930.443	0,20
3209	Sistema Único de Saúde	162.614.808	2,17
3212	Convênios e outras transferências federais	134.503.733	1,79
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	828.011.684	11,03
3220	Transferencia Financeira da União p/ Desporto lei 90615-98	1.510.833	0,02
3221	Cota-Parte FES	503.862	0,01
3222	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	16.671.960	0,22
3223	Fundo Nacional de Assistência Social	1.071.476	0,01
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	627.132.157	8,35
3243	Recursos conveniados diretamente pela Adm. indireta	2.763.600	0,04
TOTAL		7.506.093.350	100,00

Fonte: SIAFEM/RO posição em 30 de abril 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, contempla 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 Financeira dos Programas e Ações

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

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. A tabela a seguir visualiza os valores realizados da despesa dos programas e Ações no 1º quadrimestre de 2013 com demonstração do desempenho em percentual da execução, comparando entre a dotação inicial, atualizada, empenhado e liquidado, como destaca a Tabela 2

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL -
SEPLAN

a seguir, representando a movimentação ocorrida no período de janeiro a abril do correte exercício por Eixo Estratégico.

**Tabela 2 - Execução Orçamentária dos Programas por eixo
Posição em 30 Abril de 2013**

Em real

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	PREVISÃO LOA (a)	LOA + CRÉDITOS (b)	EMPENHADO (c)	LIQUIDADO (d)	% Exec. d/b
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública					
0000 Operações Especiais	1.020.497.440	1.020.552.440	823.580.595	357.140.628	34,99
1015 Gestão Administrativa do Poder Executivo	2.409.865.553	2.438.709.930	909.954.743	633.098.983	25,96
1019 Previdência Social Estatutária	424.225.444	424.225.444	78.048.505	78.048.505	18,40
1128 Prog. Integ.de Des. e Inclusão Socioeconômica - PIDISE	60.451.942	364.837.628	-	-	-
1203 Adequação da Infraestrutura Física e Tecnológica	23.574.260	24.324.260	3.453.711	111.537	0,46
1210 Rep. Judicial e Consultoria do Estado de Rondônia	661.000	661.000	-	-	-
1221 Increm. da Rec.a Estadual e Modernização Fiscal	7.804.556	7.804.556	2.446.500	312.171	4,00
1277 Modernização da Gestão Pública	81.761.670	84.125.417	30.928.758	8.190.876	9,74
1278 Apoio Administrativo do Poder Judiciário	412.934.290	413.172.290	131.238.765	114.840.551	27,79
2015 Gestão do Planejamento Estadual	107.267.982	105.792.982	480.738	349.766	0,33
2040 Políticas de Desenv. de Recursos Humanos	2.710.000	2.710.000	250.000	-	-
2041 Gestão Integrada de Políticas Públicas	4.000.000	4.000.000	-	-	-
2052 Qualifica Cidadão	4.291.937	1.373.167	400.000	363.745	26,49
2058 Justiça ao Alcance de Todos	2.141.430	2.141.430	587.405	161.935	7,56
2059 Justiça ao Alcance de Todos	2.025.860	1.125.860	413.691	85.780	7,62
2060 Comportamento Organizacional	4.685.900	4.542.900	2.196.724	300.927	6,62
Total do Eixo	4.568.899.264	4.900.099.304	1.983.980.136	1.193.005.405	24,35
Eixo 2 - Competitividade					
1023 Desenvolvimento da Cafeicultura e Cacauicultura	230.000	230.000	-	-	-
1119 C & T E Cooperação para o Desenvolvimento	5.019.965	5.019.965	-	-	-

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL -
SEPLAN

**Tabela 2 - Execução Orçamentária dos Programas por eixo
Posição em 30 Abril de 2013**

Em real

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	PREVISÃO LOA (a)	LOA + CRÉDITOS (b)	EMPENHADO (c)	LIQUIDADO (d)	% Exec. d/b
Eixo 2 - Competitividade					
1218 Sistema Unificado de Atenção a Sanidade Agropecuária	5.404.640	6.674.640	1.112.298	306.630	4,59
1243 Defesa Contra Sinistro	7.812.940	7.812.940	2.290.894	805.311	10,31
1249 Desenvolvimento da Infraestrutura de Transporte	208.098.539	207.905.674	46.695.698	8.688.322	4,18
1263 Desenvolvimento do Turismo	2.167.319	2.167.319	35.000	1.627	0,08
1289 Programa de Desenvolvimento da Pecuaria Leiteira do Estado de Rondonia - PROLEITE	5.354.110	5.354.110	283.132	3.560	0,07
2051 Rondonia Competitiva	19.137.092	22.055.862	3.789.273	3.174.868	14,39
2053 Cadeia Produtiva da Aquicultura e Pesca	4.092.082	3.962.082	3.000	2.560	0,06
2054 Fortalecimento de Cadeias Produtivas	66.259.988	73.008.157	47.354.460	23.838.903	32,65
2055 Programa de Verticalização da Produção Agroindustrial - PROVE RONDONIA	9.465.000	8.909.547	10.000	5.190	0,06
2056 Fiscalização e Acompanhamento de Obras	2.117.000	2.349.794	225.727	217.864	9,27
2057 Desenvolvimento da Infraestrutura	1.078.881	103.317.460	55.007.088	581.670	0,56
Total do Eixo	336.237.556	448.767.550	156.806.570	37.626.506	8,38
Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo					
1002 Educação e Segurança no Trânsito	14.772.999	16.772.999	8.408.236	1.221.979	7,29
1093 Gestão da Política de Saúde	86.072.001	136.971.481	64.905.513	6.996.243	5,11
1121 Programa de Cidadania, Superação à Pobreza e Extrema Pobreza	44.031.720	36.114.549	4.899.315	1.179.618	3,27
1122 Programa de Promoção e Garantia de Direitos Humanos	931.500	931.500	-	-	-
1129 Prog. De Reforço ao Desenvolvimento Social e da Infraestrutura de Rondonia - PRODESIN	-	388.676.158	74.017.882	-	-
1211 Programa Habitar Bem	20.594.125	20.594.125	793.917	566.670	2,75
1215 Desenvolvimento Cultural	5.493.000	5.998.000	309.965	170.000	2,83
1216 Desenvolvimento do Desporto e Lazer	6.412.833	6.760.833	263.868	61.990	0,92
1240 Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	4.064.000	4.064.000	10.500	-	-

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL -
SEPLAN

**Tabela 2 - Execução Orçamentária dos Programas por eixo
Posição em 30 Abril de 2013**

Em real

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	PREVISÃO LOA (a)	LOA + CRÉDITOS (b)	EMPENHADO (c)	LIQUIDADADO (d)	% Exec. d/b
Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo					
1242 Humanização do Sistema Penitenciário e das Unidades de Internação	28.664.162	33.554.304	14.769.413	2.148.862	6,40
1269 Melhoria da Qualidade da Educação Básica	51.345.075	53.345.075	11.099.907	520.843	0,98
2014 Apoio a Implantação do Programa Territórios da Cidadania	780.000	780.000	-	-	-
2019 Atendimento Sócioeducativo ao Adolescente em Conflito com a Lei	17.218.635	16.141.876	2.530.076	631.308	3,91
2020 Segurança e Cidadania	641.532.732	662.496.689	210.250.873	185.227.732	27,96
2023 Vigilância em Saúde	4.500.875	4.311.875	1.206.747	323.478	7,50
2032 Gestão e Manutenção da FHEMERON	2.450.000	2.450.000	1.808.867	830.681	33,91
2034 Gestão da Assistência Hospitalar e Ambulatorial	125.867.997	122.867.997	95.234.435	11.197.612	9,11
2035 Desenvolvimento das Atividades Específicas de Saúde	8.208.000	8.208.000	3.401.775	374.840	4,57
2039 Desenvolvimento de Políticas de Prevenção as Drogas	500.000	500.000	147.121	59.043	11,81
2042 Fortalecimento da Gestão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	10.000.638	10.000.638	642.534	101.774	1,02
2049 Rondonia Acolhe	5.370.000	5.370.000	108.024	108.024	2,01
2050 Gestão do PAC e Obras de Saneamento	66.706.064	66.706.064	3.794.400	-	-
Total do Eixo	1.145.516.356	1.603.616.162	498.603.368	211.720.697	13,20
Eixo 4 - Gestão Territorial e Ambiental					
1232 Proteção Ambiental	7.788.400	7.788.400	4.026.447	2.437.329	31,29
1235 Gestão de Recursos Naturais.	1.740.960	1.740.960	-	-	-
2026 Rondônia Legal e Produtiva	4.294.560	4.001.139	348.960	91.840	2,30
Total do Eixo	13.823.920	13.530.499	4.375.407	2.529.169	18,69
Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE					
0000 Operações Especiais	44.709.080	54.709.080	17.975.006	12.589.006	23,01
1001 Defesa dos Interesses e Direitos dos Cidadãos	350.000	350.000	118.410	71.796	20,51
1020 Apoio Administrativo do Poder Legislativo	139.996.596	157.579.535	72.410.952	57.676.484	36,60

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL -
SEPLAN

**Tabela 2 - Execução Orçamentária dos Programas por eixo
Posição em 30 Abril de 2013**

Em real

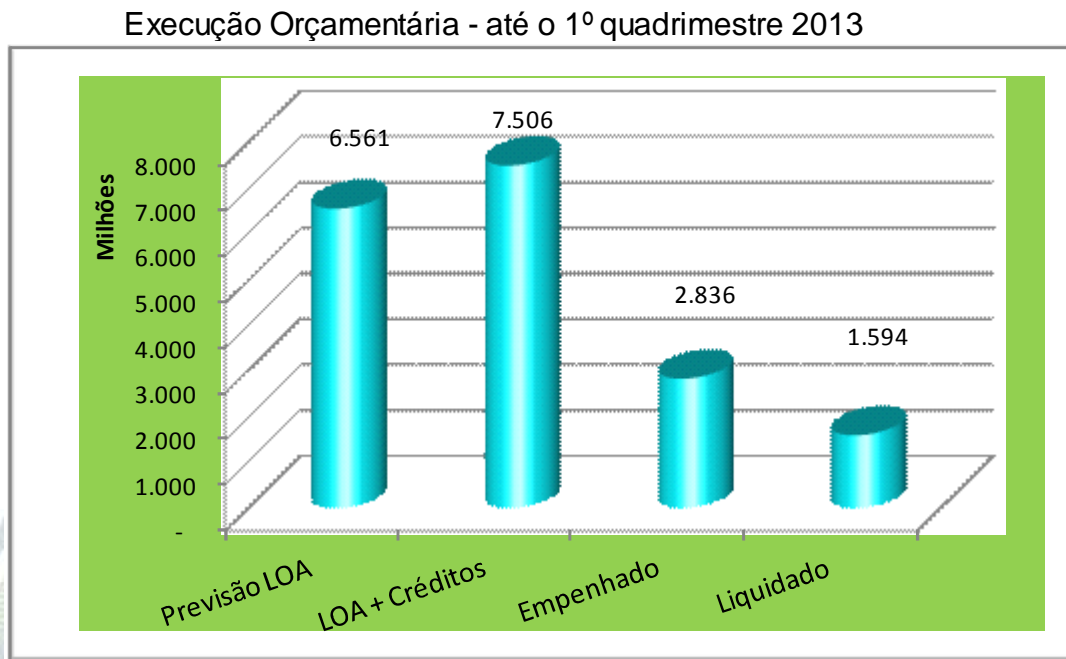
DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	PREVISÃO LOA (a)	LOA + CRÉDITOS (b)	EMPENHADO (c)	LIQUIDADADO (d)	% Exec. d/b
Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE					
1027 Ação Parlamentar	9.725.000	9.725.000	7.603.860	54.660	0,56
Gestão das Ações					
1035 Institucionais de Controle Externo	2.950.000	2.950.000	290.959	114.368	3,88
Gestão do Fundo de					
1220 Desenvolvimento Institucional - FDI	290.000	1.386.908	117.648	21.852	1,58
1227 Escola do Legislativo	2.565.000	2.565.000	485.125	67.395	2,63
Gestão das Ações de					
1264 Tecnologia da Informação e Comunicação	1.840.000	1.840.000	224.922	189.071	10,28
Gestão das Atividades					
1265 Administrativas do Tribunal de Contas	77.824.955	91.543.265	25.786.200	21.700.034	23,70
Gestão das Ações de					
1266 Capacitação e Aperfeiçoamento do Capital Humano do Trib. De Contas	2.350.000	1.100.000	195.387	172.892	15,72
Programa de Gestão e					
1280 Manutenção do Ministério Público de Rondônia	149.449.016	151.704.894	51.265.718	44.894.899	29,59
2013 Modernização do Poder Legislativo	26.217.905	26.217.905	2.930.710	295.170	1,13
2043 Gestão Administrativa da Defensoria Pública	18.044.141	18.144.141	6.617.105	5.179.242	28,54
2044 Modernização da Defensoria Pública	2.140.000	1.640.000	40.880	650	0,04
Assistência Jurídica,					
2045 Multidisciplinar, Integral e Gratuita aos Necessitados	17.953.106	18.353.106	6.059.033	6.015.220	32,77
Gestão do Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Rondônia - FUNDEP	271.000	271.000	-	-	-
Total do Eixo	496.675.799	540.079.834	192.121.914	149.042.741	27,60
Total Geral	6.561.152.895	7.506.093.349	2.835.887.395	1.593.924.518	21,24

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

Pela Tabela acima, o Estado para atender as metas dos Programas e Ações Governamentais distribuídas por Eixo, empenhou-se até 30/04/2013, o montante de **R\$ 2.835.887.395,00** e liquidou **R\$ 1.593.924.518,00** correspondente a **21,24%**, da dotação atualizada e, **84,77%** da Receita Bruta arrecadada, demonstrando, desta forma, maior controle dos gastos realizados,

pela SEPLAN no âmbito do Poder Executivo, em obediência à política do Governo.

Gráfico a seguir representa a movimentação da despesa no período.



Analisando o desenvolvimento da despesa realizada e, especificamente, a despesa liquidada por Eixo, nota-se a participação de cada Eixo em percentual, relação ao volume de recursos aplicados (liquidados):

Eixo 1	R\$ 1.193.005.405,00 com 74,85%;
Eixo 2	R\$ 37.626.506,00 com 2,36%;
Eixo 3	R\$ 211.720.697,00 com 13,28%;
Eixo 4	R\$ 2.529.169,00 com 0,16%;
Eixo 5	R\$ 149.042.741,00, com 9,35%.

Pelos percentuais, nota-se a seguinte movimentação dos recursos destinados por Eixo:

(1º) Eixo 1 (Modernização de Gestão Pública), com maior volume dos recursos liquidados, registrando o percentual de 74,85% do total dos recursos liquidados, sendo os Programas beneficiados com maior volume:

- Programa "Gestão do Poder Executivo", absorveu 53,07%;

- Programa “Operações Especiais”, com 31,44%;
- Programa “Apoio Administrativo do Poder Judiciário”, com 9,63%;
- Programa “Previdenciário Social Estatutário”, com 6,54%;

(2º) Eixo 3 (Desenvolvimento Inclusivo), beneficiado com segundo maior volume de recursos destinados no período, no percentual de 13,28%, sendo os Programas com maiores volumes de recursos:

- Programa “Segurança e Cidadania”, absorveu 87,49%;
- Programa “ Gestão de Assistência Hospitalar e Ambulatorial”, com 5,29%;
- Programa “Gestão de políticas de Saúde”, com 3,30%;
- Programa “Humanização do Sistema Penitenciário e das Unidades de Internação”, com 1,05%;
- Programa “Educação e Segurança no Trânsito”, com 0,58%;

(3º) Eixo 5 (Outros Poderes, MPE, TCE e DPE) beneficiado com o 3º lugar em termo de volume de recursos disponibilizados, com 9,35%, distribuídos entre os diversos programas, os quais, destacam-se:

- programa “Apoio Administrativo do Poder Legislativo”, com 38,70%;
- Programa “Gestão e Manutenção do MP”, com 30,12%;
- Programa “ Gestão das Atividades do TCE”, com 14,56%;

(4º) Eixo 2 (Competitividade), beneficiado com 4º volume de recursos disponibilizados, sendo os Programas que mais destacaram foram:

- Programa “Programa “Fortalecimento de Cadeia Produtiva”, com 63,34%;
- Programa “Desenvolvimento da Infra-estrutura do Transporte”, com 23,09%;
- Programa “Rondônia Competitiva”, com 8,44%.

(5º) Eixo 4 (Gestão Territorial e Ambiental), beneficiado com 0,16% dos recursos disponibilizados (liquidados), em relação ao total do valor liquidado, tendo os Programas que mais destacaram foram:

- Programa “Proteção Ambiental”, com 93,4%;
- Programa “Gestão de Recursos naturais”, com 0%;
- programa “Rondonia Legal e Produtiva”, com 3,63%

A Tabela 3 apresentada a seguir o volume de recursos inicialmente previsto em cada programa por ocasião da elaboração da Lei Orçamentária com o montante de recursos acrescidos em decorrência da execução do orçamento e da abertura de créditos adicionais autorizados. No âmbito dos 71 programas merecem destaque os programas “**Prog. Integrado de Desenv. e Inclusão Socioeconômica - PIDISE (1128)**”, o “**Desenvolvimento da Infraestrutura (2057)**” e o “**Qualifica Cidadão (2052)**” do Poder Executivo, que se destacam com recursos em decorrência da abertura de créditos adicionais.

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	55.000	1.020.552.440	0,01
1015 Gestão Adm. do Poder Executivo	2.409.865.553	28.844.377	2.438.709.930	1,20
1019 Previdência Social Estatutária	424.225.444	-	424.225.444	-
1128 Prog. Integrado de Desenv. e Inclusão Socioeconômica - PIDISE	60.451.942	304.385.686	364.837.628	503,52
1203 Adeq.da Infraest. Física e Tecnológica	23.574.260	750.000	24.324.260	3,18
1210 Rep.Judicial e Consult. do Est. de RO	661.000	-	661.000	-
1221 Inc. da Rec.Estadual e Modern. Fiscal	7.804.556	-	7.804.556	-
1277 Modernização da Gestão Pública	81.761.670	2.363.747	84.125.417	2,89
1278 Apoio Administ. do Poder Judiciário	412.934.290	238.000	413.172.290	0,06
2015 Gestão do Planejamento Estadual	107.267.982	(1.475.000)	105.792.982	(1,38)
2040 Políticas de Des.de Rec.Humanos	2.710.000	-	2.710.000	-
2041 Gestão Integrada de Polít. Públicas	4.000.000	-	4.000.000	-
2052 Qualifica Cidadão	4.291.937	(2.918.770)	1.373.167	(68,01)
2058 Justiça ao Alcance de Todos	2.141.430	-	2.141.430	-
2059 Justiça ao Alcance de Todos	2.025.860	(900.000)	1.125.860	(44,43)
2060 Comportamento Organizacional	4.685.900	(143.000)	4.542.900	(3,05)
Total do Eixo	4.568.899.264	331.200.040	4.900.099.304	7,25

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL -
SEPLAN

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				
1023 Desenv. da Cafeicultura e Cacaicultura	230.000	-	230.000	-
1119 C & T E Coop. para o Desenvolvimento	5.019.965	-	5.019.965	-
1218 Sist. Unificado de Aten. a Sanidade Agropecuária	5.404.640	1.270.000	6.674.640	23,50
1243 Defesa Contra Sinistro	7.812.940	-	7.812.940	-
1249 Desenv. da Infraestrutura de Transporte	208.098.539	(192.865)	207.905.674	(0,09)
1263 Desenvolvimento do Turismo	2.167.319	-	2.167.319	-
Programa de Desenvolvimento da 1289 Pedcuaria Leiteira do Estado de Rondonia - PROLEITE	5.354.110	-	5.354.110	-
2051 Rondonia Competitiva	19.137.092	2.918.770	22.055.862	15,25
2053 Cadeia Produtiva da Aquicultura e Pesca	4.092.082	(130.000)	3.962.082	(3,18)
2054 Fortalecimento de Cadeias Produtivas	66.259.988	6.748.169	73.008.157	10,18
Programa de Verticalização da 2055 Produção Agroindustrial - PROVE RONDONIA	9.465.000	(555.453)	8.909.547	(5,87)
2056 Fiscalização e Acompanhamento de Obras	2.117.000	232.794	2.349.794	11,00
2057 Desenvolvimento da Infraestrutura	1.078.881	102.238.579	103.317.460	9.476,35
Total do Eixo	336.237.556	112.529.994	448.767.550	33,47
Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo				
1002 Educação e Segurança no Trânsito	14.772.999	2.000.000	16.772.999	13,54
1093 Gestão da Política de Saúde	86.072.001	50.899.480	136.971.481	59,14
1121 Programa de Cidadania, Superação à Pobreza e Extrema Pobreza	44.031.720	(7.917.171)	36.114.549	(17,98)
1122 Programa de Promoção e Garantia de Direitos Humanos	931.500	-	931.500	-
Programa de Reforço ao 1129 Desenvolvimento Social da Infraestrutura de Rondonia - PRODESIN	-	388.676.158	388.676.158	-
1211 Programa Habitar Bem	20.594.125	-	20.594.125	-
1215 Desenvolvimento Cultural	5.493.000	505.000	5.998.000	9,19
1216 Desenvolvimento do Desporto e Lazer	6.412.833	348.000	6.760.833	5,43
1240 Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	4.064.000	-	4.064.000	-
1242 Humanização do Sistema Penitenciário e das Unidades de Internação	28.664.162	4.890.142	33.554.304	17,06
1269 Melhoria da Qualidade da Educação Básica	51.345.075	2.000.000	53.345.075	3,90

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL -
SEPLAN

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

Em real

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	PREVISÃO LOA	INCREMENTO (+/-)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	% Exec.
Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo				
2014 Apoio a Implantação do Programa Territórios da Cidadania	780.000	-	780.000	-
2019 Atendimento Sócioeducativo ao Adolescente em Conflito com a Lei	17.218.635	(1.076.759)	16.141.876	(6,25)
2020 Segurança e Cidadania	641.532.732	20.963.957	662.496.689	3,27
2023 Vigilância em Saúde	4.500.875	(189.000)	4.311.875	(4,20)
2032 Gestão e Manutenção da FHEMERON	2.450.000	-	2.450.000	-
2034 Gestão da Assistência Hospitalar e Ambulatorial	125.867.997	(3.000.000)	122.867.997	(2,38)
2035 Desenvolvimento das Atividades Específicas de Saúde	8.208.000	-	8.208.000	-
2039 Desenvolvimento de Políticas de Prevenção as Drogas	500.000	-	500.000	-
2042 Fortalecimento da Gestão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	10.000.638	-	10.000.638	-
2049 Rondonia Acolhe	5.370.000	-	5.370.000	-
2050 Gestão do PAC e Obras de Saneamento	66.706.064	-	66.706.064	-
Total do Eixo	1.145.516.356	458.099.806	1.603.616.162	39,99
Eixo 4 - Gestão Territorial e Ambiental				
1232 Proteção Ambiental	7.788.400	3.376.597	7.788.400	-
1235 Gestão de Recursos Naturais.	1.740.960	(200.000)	1.740.960	-
2026 Rondônia Legal e Produtiva	4.294.560	4.652.485	4.001.139	(6,83)
Total do Eixo	13.823.920	(293.421)	13.530.499	(2,12)
Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE				
0000 Operações Especiais	44.709.080	10.000.000	54.709.080	22,37
1001 Defesa dos Interesses e Direitos dos Cidadãos	350.000	-	350.000	-
1020 Apoio Administrativo do Poder Legislativo	139.996.596	17.582.939	157.579.535	12,56
1027 Ação Parlamentar	9.725.000	-	9.725.000	-
1035 Gestão das Ações Institucionais de Controle Externo	2.950.000	-	2.950.000	-
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	-	2.565.000	-
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	13.718.310	91.543.265	17,63
1266 Gestão das Ações de Capacitação e Aperfeiçoamento do Capital Humano do Trib. De Contas	2.350.000	(1.250.000)	1.100.000	(53,19)

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL -
SEPLAN

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

Em real

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	PREVISÃO LOA	INCREMENTO (+/-)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	% Exec.
Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE				
1280 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério Público de Rondônia	149.449.016	2.255.878	151.704.894	1,51
2013 Modernização do Poder Legislativo	26.217.905	-	26.217.905	-
2043 Gestão Administrativa da Defensoria Pública	18.044.141	100.000	18.144.141	0,55
2044 Modernização da Defensoria Pública	2.140.000	(500.000)	1.640.000	(23,36)
2045 Assistência Jurídica, Multidisciplinar, Integral e Gratuita aos Necessitados	17.953.106	400.000	18.353.106	2,23
2046 Gestão do Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Rondônia - FUNDEP	271.000	-	271.000	-
Total do Eixo	496.675.799	43.404.035	540.079.834	8,74
Total Geral	6.561.152.895	944.940.455	7.506.093.350	14,40

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

Pela Tabela 3, comparando os valores previstos na LOA/2013, com os valores atualizados até 30/04/2013, observa-se que alguns Programas mantiveram um crescimento ou redução significativo, em relação a dotação inicial, dos quais, podemos destacar:

- Programa “**Prog. Integrado de Desenv. e Inclusão Socioeconômica - PIDISE (1128)**”, passou de R\$ 60.451.942, para R\$ 364.837.628, mantendo-se um crescimento significativo de **503,52%**, advindo de operação de crédito, em relação a dotação orçamentária aprovada na LOA/2013;

- Programa “**Desenvolvimento da Infraestrutura (2057)**”, passou de R\$ 1.078.881, para R\$ 103.317.460, registrando um crescimento de **9.476,35%** quando comparado com os valores inicialmente previstos na Lei Orçamentária;

O Programa “**Qualifica Cidadão (2052)**”, registrou uma redução significativa da dotação inicial prevista na LOA/2013, passando de R\$ 4.291.937 para R\$ 1.373.167, ou seja, apresentou crescimento negativo em **68,01%**, em relação ao valor inicial.

8 – Das Restrições ao Desempenho dos Programas e Ações

As restrições são fatores que impedem ou retardam a implementação de um programa e/ou de uma ou mais ações; são gerenciáveis, ou seja, passíveis de solução e a elas devem estar associadas providências, sejam no âmbito de atuação/competência do responsável daquele programa, ou mesmo fora dessa.

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

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) deverão ser solucionadas em três níveis decisórios, de acordo com a sua natureza. Foram registradas no Sistema SIPLAG no 1º quadrimestre de 2013 um número total de 252 restrições. Determinadas restrições podem ser resolvidas no âmbito de atuação da própria gerência 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).

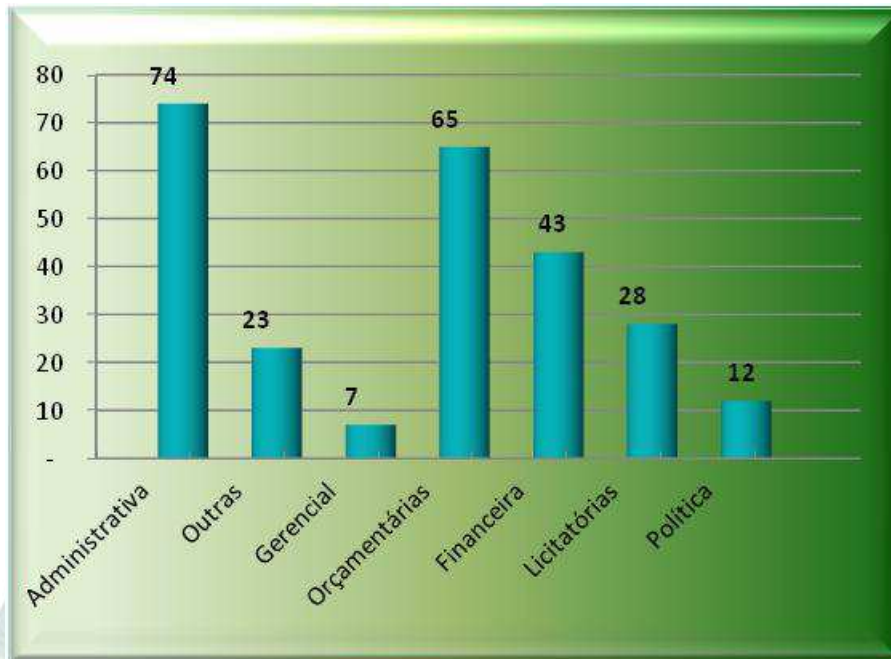
Tabela 4 - Restrições Registradas no SIPLAG

Tipo de Restrição	1º Quadrimestre 2013
Administrativa	74
Financeira	43
Gerencial	7
Licitatórias	28
Orçamentárias	65
Política	12
Judiciária	2
Outras	21
Total das Restrições:	252

Fonte: Relatórios SIPLAG/Monitoramento

As diversas restrições enumerados no demonstrativo acima, referem-se a problemas de ordem burocrática que impede ou retarda a implementação de um programa e/ou ações, destacando-se 74 (setenta e sete) restrições de ordem administrativa representando 29,36% do total dos registros no sistema SIPLAG no 1º Quadrimestre de 2013, demonstrando que as questões e procedimentos de ordem burocrática relativos à tramitação de documentos, desempenho operacional, recursos humanos de forma geral, capacitação insuficiência da equipe executora ou gestora, estrutura organizacional, elaboração/assinatura de contratos, estão comprometendo a celeridade do bom desempenho da máquina administrativa como fator de emperramento ao desenvolvimento técnico/administrativo/operacional do Estado. Ressalta-se ainda 65 restrições de ordem Orçamentárias (25,79%), 43 Financeiras (17,06%) e 28 (11,11) Licitatórias.

Restrições – 1º Quadrimestre 2013



9 - Da Execução Física e Financeira dos Programas e Ações

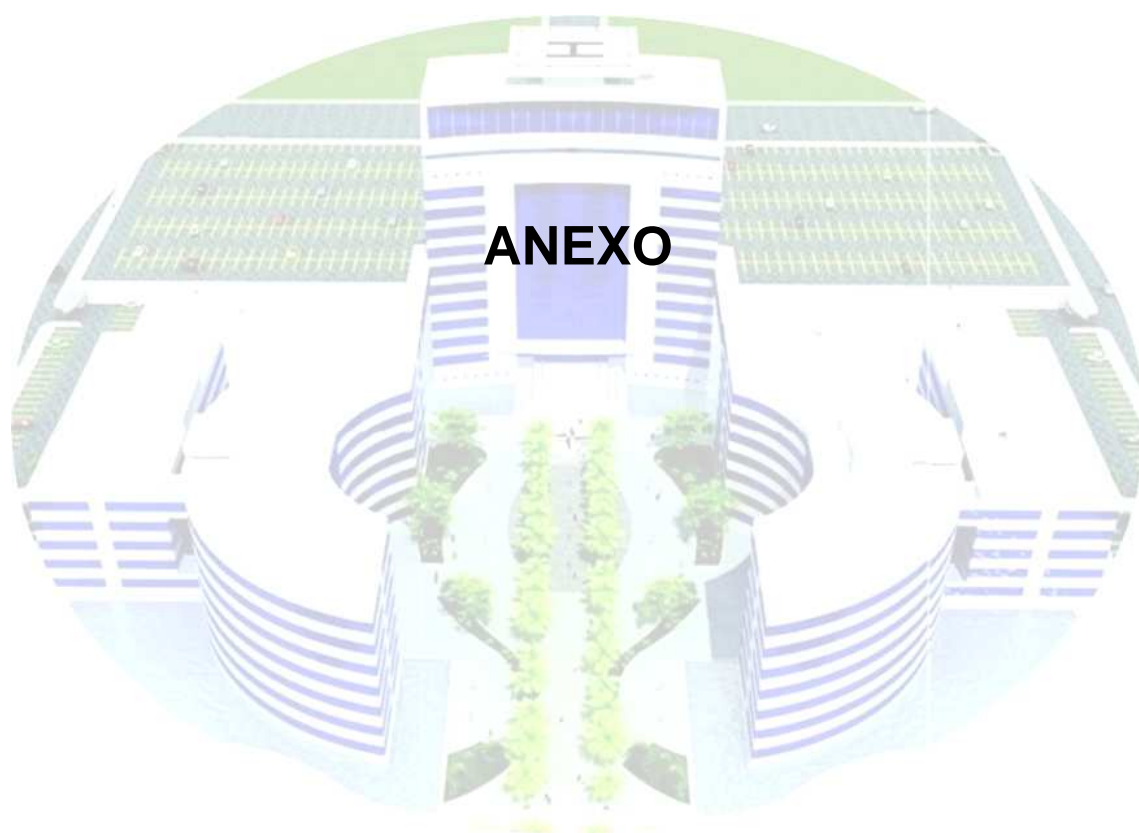
As informações relativas à execução das metas físicas são provenientes do Módulo de Monitoramento - SIPLAG e a sua disponibilidade está condicionada à alimentação do referido Módulo pelos usuários responsáveis pela execução das ações (projetos/atividades) integrantes do Comitê Gestor das Unidades Setoriais. 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 1º 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 da meta - financeira.

10. - CONCLUSÃO

Pelos dados apresentados ao longo deste Relatório de Monitoramento dos Programas e Ações Governamentais demonstram que a movimentação orçamentária e financeira no período do 1º quadrimestre de 2013 que os atos praticados pelos Gestores Públicos para execução das metas estabelecidas foram compatíveis, de forma direta, para consecução dos objetivos do PPA no período, o que reflete, com responsabilidade, o controle efetivo do Governo, embora se constate ainda um número significativo de restrições, no total de 252, entre quais podemos destacar as restrições “Administrativa”, com 74; “Orçamentária”, com 65; “Finanças”, com 73; “Licitação”, com 28; “Outras”, com 23; “Política”, com 12 e “Gerencial”, com 7 restrições.

Este número elevado de restrições deve ser objeto de preocupação de todos Gestores, após uma rigorosa avaliação das “causas” que originaram os ocorridos no final do período, a fim de reduzir o máximo possível de restrições que coíbem alguns atos de gestão quando na execução da despesa pública. Neste sentido, a SEPLAN vem persistindo e se esforçando em buscar os instrumentos e práticas de boa gestão pública junto aos Gestores e Gerentes de Programas de cada Unidade envolvidas, para solucionar as “causas” que inibiram algumas ações governamentais, com o objetivo de que os Programas e Ações governamentais sejam executados com eficácia necessária que a população enseja, isto é, buscar a melhoria de qualidade dos serviços prestados pelo Estado.





U.O: 01. 001 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALE

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS				
28. 843. 0000. 0097-REALIZAR PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA COM IPERON				
R\$	5.392.000,00	0,00	0,00	-
01. 122. 0000. 0140-REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS				
R\$	1.641.000,00	420.882,00	420.882,00	25,65
28. 846. 0000. 0213-REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS				
R\$	10.812.000,00	0,00	0,00	-
PROGRAMA: 1020 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO				
01. 122. 1020. 2062-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE				
Programação da administração da unidade mantida.				
R\$	39.324.438,73	8.497.387,17	8.497.387,17	21,61
Porcentagem	100,00	22,00	22,00	22,00
01. 122. 1020. 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\$	97.076.796,00	42.510.124,01	42.510.124,01	43,79
Unidade	1	1	1	100,00
01. 301. 1020. 2067-ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA-ODONTOLÓGICA				
Programação de assistência médica-odontológica assegurada.				
R\$	3.954.300,00	551.009,76	551.009,76	13,93
Porcentagem	100,00	14,68	14,68	14,68
01. 306. 1020. 2519-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				
Programação de auxílio alimentação atendido.				
R\$	6.550.000,00	2.851.468,96	2.851.468,96	43,53
Porcentagem	100,00	43,53	43,53	43,53
01. 122. 1020. 2563-CONCEDER AUXÍLIO TRANSPORTE E SAÚDE AOS SERVIDORES E PARLAMENTARES				
Programação de Auxílios-Transporte e Saúde aos servidores e parlamentares concedidos.				
R\$	9.580.000,00	2.960.766,72	2.960.766,72	30,91
Porcentagem	100,00	30,91	30,91	30,91
01. 122. 1020. 2641-CONCEDER BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
Programação de benefícios assistenciais concedidos.				
R\$	50.000,00	17.027,50	17.027,50	34,06



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 1º Quadrimestre

Porcentagem	100,00	34,05	34,05	34,05
01. 122. 1020. 2958-CONCEDER AUXÍLIO MORADIA				
Programação de auxílio moradia concedido.				
R\$	1.044.000,00	288.700,00	288.700,00	27,65
Porcentagem	100,00	27,65	27,65	27,65
PROGRAMA: 1027 AÇÃO PARLAMENTAR.				
01. 031. 1027. 2664-IMPLEMENTAR E MANTER A RADIO-TV LEGISLATIVA				
Divulgação das atividades da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia, da cultura e promoção da educação				
R\$	100.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	2	0	0	-
01. 031. 1027. 2665-EXECUTAR AÇÕES DE COMUNICAÇÕES				
Ações Executadas				
R\$	9.200.000,00	0,00	0,00	-
Porcentagem	25,00	0,00	0,00	-
01. 031. 1027. 2666-REALIZAR ASSEMBLÉIA ITINERANTE				
Sessões Itinerantes Realizadas				
R\$	425.000,00	54.660,00	54.660,00	12,86
Unidade	9	1	1	11,11
PROGRAMA: 1227 ESCOLA DO LEGISLATIVO				
01. 128. 1227. 2065-REALIZAR CAPACITAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS, SERVIDORES E COMUNIDADES				
Capacitação Realizada				
R\$	120.000,00	0,00	0,00	-
Porcentagem	25,00	0,00	0,00	-
01. 122. 1227. 2667-IMPLEMENTAR E MANTER A ESCOLA DO LEGISLATIVO				
Escola do Legislativo implementada e mantida				
R\$	2.445.000,00	67.395,28	67.395,28	2,76
Unidade	1	1	1	100,00
PROGRAMA: 2013 MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO				
01. 126. 2013. 1050-FORTALECER A ESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS NA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
Equipamentos Necessarios para inserçao na Tecnologia da Informação				
R\$	1.975.000,00	0,00	0,00	-
Porcentagem	40,00	0,00	0,00	-
01. 122. 2013. 1052-MODERNIZAR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA				
Estrutura Modernizada				
R\$	2.180.000,00	293.228,04	293.228,04	13,45
Porcentagem	40,00	13,45	13,45	33,62
04. 122. 2013. 1155-IMPLANTAR E MANTER O PROGRAMA DE QUALIDADE				
Programa Implantado				
R\$	450.000,00	0,00	0,00	-
Porcentagem	40,00	0,00	0,00	-
02. 126. 2013. 1156-FORTALECER A ESTRUTURA DE DADOS E INFORMAÇÃO				



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 1º Quadrimestre

Estrutura de Dados e Informação Implantada				
R\$	750.000,00	1.941,82	1.941,82	0,26
Porcentagem	40,00	0,28	0,28	0,70
01. 122. 2013. 1204-CONSTRUIR O PRÉDIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA				
Prédio construído				
R\$	20.862.905,00	0,00	0,00	-
Porcentagem	27,15	0,00	0,00	-

Fonte: 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 1º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS				
01. 122. 0000. 0162-REMUNERAR APOSENTADORIAS E PENSÕES CIVIS				
Restrição: Administrativa (1)				
Aposentados e pensionistas remunerados.				
R\$	8.625.000,00	2.579.897,55	2.579.897,55	29,91
01. 122. 0000. 0163-CUMPRIR SENTENÇAS E/OU ACORDOS JUDICIAIS				
Restrição: Judicial (1)				
R\$	3.600.000,00	16.597,44	16.597,44	0,46
PROGRAMA: 1035 GESTÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DE CONTROLE EXTERNO				
01. 032. 1035. 1201-EDIFICAR E APARELHAR AS SECRETARIAS REGIONAIS DE CONTROLE EXTERNO NOS				
Restrição: Licitatória (1)				
Secretaria Regional Implantada				
R\$	1.200.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	1	0	0	-
01. 032. 1035. 2523-CUMPRIR CONVÊNIOS INSTITUÍDOS COM ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				
Restrição: Outras (1)				
Tribunal de Contas modernizado e integrado.				
R\$	50.000,00	0,00	0,00	-
Porcentagem	33,00	0,00	0,00	-
01. 032. 1035. 2970-FISCALIZAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO ESTADO E MUNICÍPIOS				
Restrição: Administrativa (1)				
Auditorias realizadas				
R\$	1.700.000,00	114.368,47	114.368,47	6,73
Porcentagem	23,00	0,00	0,00	-
PROGRAMA: 1262 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO DOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS BRASILEIROS				
01. 122. 1262. 1425-MODERNIZAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS				
Tribunais de Contas modernizados				
R\$	0,00	0,00	0,00	-
Porcentagem	0,00	0,00	0,00	-
PROGRAMA: 1264 GESTÃO DAS AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
01. 126. 1264. 1422-MODERNIZAR A ESTRUTURA DE HARDWARE E DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS				
Restrição: Administrativa (1)				
Computadores, impressoras, switches, notebooks, tela de projeção e outros adquiridos.				



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 1º Quadrimestre

R\$	100.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	100	0	0	-

01. 126. 1264. 1423-IMPLANTAR O TRIBUNAL DE CONTAS DIGITAL

Restrição: Licitatória (1)

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\$	1.640.500,00	123.138,99	123.138,99	7,51
Porcentagem	39,00	0,00	0,00	-

01. 126. 1264. 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\$	99.500,00	65.931,95	65.931,95	66,26
Porcentagem	5,00	0,00	0,00	-

PROGRAMA: 1265 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TRIBUNAL DE CONTAS

01. 122. 1265. 1150-PROJETAR E EDIFICAR A ESCOLA DE CONTAS

Restrição: Administrativa (1)

Escola de Contas implantada e aparelhada.

R\$	6.217.500,00	0,00	0,00	-
Porcentagem	23,00	0,00	0,00	-

01. 122. 1265. 1420-MODERNIZAR O SISTEMA DE AR-CONDICIONADO DO EDIFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL DE

Restrição: Outras (1)

Modernizar o sistema de ar condicionado do prédio sede do TCE-RO.

R\$	1.000.000,00	0,00	0,00	-
Porcentagem	33,00	0,00	0,00	-

01. 122. 1265. 1421-REFORMAR E AMPLIAR IMÓVEIS DO TRIBUNAL DE CONTAS

Restrição: Licitatória (1)

Reformas e Ampliações realizadas.

R\$	1.000.000,00	0,00	0,00	-
Porcentagem	50,00	0,00	0,00	-

01. 122. 1265. 2101-REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Servidor remunerado

R\$	57.500.000,00	16.751.337,98	16.751.337,98	29,13
Porcentagem	22,00	0,00	0,00	-

01. 122. 1265. 2639-INDENIZAR AUXÍLIO TRANSPORTE, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO

Auxílios concedidos.

R\$	8.800.000,00	2.847.941,72	2.847.941,72	32,36
Porcentagem	17,00	0,00	0,00	-

01. 122. 1265. 2971-INDENIZAR AUXÍLIO MORADIA LEGALMENTE INSTITUÍDO

Auxílio indenizado

R\$	850.000,00	290.089,89	290.089,89	34,13
Porcentagem	20,00	0,00	0,00	-

01. 128. 1265. 2974-COORDENAR ESTÁGIOS NA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS



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 1º Quadrimestre

Restrição: Outras (1)

Estágios realizados

R\$	1.600.000,00	297.805,83	297.805,83	18,61
Porcentagem	29,00	0,00	0,00	-

01. 122. 1265. 2981-GERIR AS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS

Restrição: Administrativa (1)

Apoio administrativo prestado.

R\$	14.575.764,72	1.512.858,56	1.512.858,56	10,38
Porcentagem	23,00	0,00	0,00	-

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

01. 128. 1266. 2916-CAPACITAR E APERFEIÇOAR O CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS

Restrição: Outras (1)

Capacitação realizada.

R\$	1.100.000,00	172.892,00	172.892,00	15,72
Porcentagem	40,00	0,00	0,00	-

Fonte: 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 1º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 1220 GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - FDI				
01. 122. 1220. 2640-CAPACITAR OS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JURISDICIONADOS				
Restrição: Administrativa (1)				
Treinamento e capacitação realizados				
R\$	1.090.000,00	21.852,36	21.852,36	2,00
Porcentagem	12,00	0,00	0,00	-
01. 122. 1220. 2977-GERIR AS ATIVIDADES DA ESCOLA DE CONTAS				
Restrição: Administrativa (1)				
Apoio administrativo prestado.				
R\$	296.908,10	0,00	0,00	-
Porcentagem	18,00	0,00	0,00	-

Fonte: 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 1º Quadrimestre

U.O: 03. 001 TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS				
02. 846. 0000. 0219-ASSEGURAR REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS				
R\$	39.738.600,00	14.304.620,93	14.304.620,93	36,00
02. 846. 0000. 0221-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS				
Restrição: Financeira (1)				
Restrição: Judicial (1)				
R\$	87.753.840,00	5.311.569,23	5.311.569,23	6,05
PROGRAMA: 1278 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO				
02. 122. 1278. 2308-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE				
Restrição: Administrativa (1)				
UNIDADE MANTIDA				
R\$	4.176.000,00	344,41	344,41	0,01
Porcentagem	100,00	0,00	0,00	-
02. 122. 1278. 2309-REALIZAR PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARATER INDENIZATÓRIO				
Benefícios e indenizações concedidas				
R\$	40.360.550,00	15.445.219,92	15.445.219,92	38,27
Porcentagem	100,00	38,00	38,00	38,00
02. 122. 1278. 2310-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				
Pagamentos realizados				
R\$	324.051.850,00	91.735.919,06	91.735.919,06	28,31
Porcentagem	100,00	28,00	28,00	28,00

Fonte: 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 1º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS				
02. 846. 0000. 0236-REALIZAR DEVOLUÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS E OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS				
R\$	60.000,00	44.735,95	44.735,95	74,56
PROGRAMA: 1203 ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA				
02. 126. 1203. 1023-APERFEIÇOAR A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ÀS DEMANDAS DOS				
Tecnologia disponibilizada				
R\$	4.446.350,00	10.111,85	10.111,85	0,23
Porcentagem	96,00	0,00	0,00	-
02. 122. 1203. 1526-EDIFICAR E MODERNIZAR A INFRA-ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO				
Obras Executadas				
R\$	18.363.710,00	40.743,75	40.743,75	0,22
Metro Quadrado	14.275,00	0,00	0,00	-
02. 122. 1203. 1604-PROMOVER A SEGURANÇA INSTITUCIONAL				
Ações de Proteção implementadas				
R\$	1.514.200,00	60.681,25	60.681,25	4,01
Porcentagem	70,00	10,00	10,00	14,29
02. 122. 1203. 2179-REALIZAR MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS				
MANUTENÇÃO REALIZADA				
R\$	0,00	0,00	0,00	-
Unidade	0	0	0	-
PROGRAMA: 1278 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO				
02. 128. 1278. 2169-GERIR A ESCOLA DA MAGISTRATURA				
EVENTO REALIZADO				
R\$	0,00	0,00	0,00	-
Unidade	0	0	0	-
02. 061. 1278. 2190-RESSARCIR ATOS, SELOS E COMPLEMENTAR RENDA MÍNIMA				
Atos e selos ressarcidos.				
R\$	3.267.980,00	602.174,75	602.174,75	18,43
Porcentagem	100,00	18,00	18,00	18,00
02. 061. 1278. 2311-AMPLIAR AS AÇÕES DOS JUIZADOS ESPECIAIS				
PROJETOS EXECUTADOS				
R\$	0,00	0,00	0,00	-
Porcentagem	0,00	0,00	0,00	-
02. 121. 1278. 2312-APRIMORAR OS PROCESSOS DE GESTÃO				



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 1º Quadrimestre

PROJETOS EXECUTADOS				
R\$	0,00	0,00	0,00	-
Porcentagem	0,00	0,00	0,00	-
02. 131. 1278. 2314-PROMOVER A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL				
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL PROMOVIDA				
R\$	0,00	0,00	0,00	-
Porcentagem	100,00	0,00	0,00	-
02. 128. 1278. 2321-VALORIZAR E CAPACITAR SERVIDORES				
EVENTO REALIZADO				
R\$	0,00	0,00	0,00	-
Unidade	0	0	0	-
02. 122. 1278. 2577-ASSEGURAR O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS E DE ATIVIDADES				
Pagamentos realizados				
R\$	8.476.800,00	2.314.031,52	2.314.031,52	27,30
Porcentagem	100,00	27,00	0,00	-
02. 122. 1278. 2998-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE				
Unidade mantida				
R\$	32.839.110,00	4.742.860,94	4.742.860,94	14,44
Porcentagem	100,00	14,00	14,00	14,00
PROGRAMA: 2058 EFICIÊNCIA OPERACIONAL				
02. 121. 2058. 1599-PROMOVER A EFICIÊNCIA NA GESTÃO DE RECURSOS DO PJRO				
Restrição: Gerencial (1)				
Eficiência na gestão de recursos alcançada				
R\$	250.750,00	50.700,00	50.700,00	20,22
Porcentagem	100,00	8,00	8,00	8,00
02. 061. 2058. 1600-GERIR A CORREGEDORIA E REALIZAR CORREIÇÕES NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E				
Correição realizada				
R\$	1.890.680,00	111.234,94	111.234,94	5,88
Unidade	22	4	4	18,18
PROGRAMA: 2059 JUSTIÇA AO ALCANCE DE TODOS				
02. 061. 2059. 1601-PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS JUDICIÁRIAS				
Projetos realizados				
R\$	856.720,00	79.098,75	79.098,75	9,23
Unidade	9	1	0	-
02. 131. 2059. 1602-PROMOVER A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL				
Restrição: Gerencial (1)				
Informações disponibilizadas				
R\$	269.140,00	6.681,12	6.681,12	2,48
Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
02. 122. 2059. 1603-PROMOVER A EXPANSÃO DO PODER JUDICIÁRIO				
Unidades administrativas e judiciárias instaladas				



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 1º Quadrimestre

R\$	0,00	0,00	0,00	-
Unidade	12	0	0	-
PROGRAMA: 2060 COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL				
02. 128. 2060. 1605-PROMOVER A APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL				
Restrição: Administrativa (1)				
Servidores Capacitados				
R\$	1.834.750,00	94.725,97	94.725,97	5,16
Porcentagem	40,00	8,00	8,00	20,00
02. 128. 2060. 1606-PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA A MAGISTRADOS E SERVIDORES				
Restrição: Administrativa (2)				
Clima organizacional melhorado				
R\$	673.150,00	0,00	0,00	-
Porcentagem	45,00	0,00	0,00	-
02. 128. 2060. 1607-PROMOVER A FORMAÇÃO E APRIMORAMENTO DE MAGISTRADOS				
Restrição: Administrativa (1)				
Magistrados formados e aprimorados				
R\$	2.035.000,00	206.201,49	206.201,49	10,13
Porcentagem	40,00	28,00	28,00	70,00

Fonte: 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 1º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	

PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

04. 122. 1015. 0114-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E

Restrição: Administrativa (1)

Despesas de exercícios anteriores realizadas.

R\$	4.500,00	0,00	0,00	-
Real	5.010,00	0,00	0,00	-

04. 122. 1015. 2087-ASSEGARAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Restrição: Orçamentária (1)

Manutenção administrativa da unidade assegurada.

R\$	3.111.518,00	220.566,05	220.566,05	7,09
Real	3.111.518,00	220.566,05	220.566,05	7,09

04. 122. 1015. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Auxílios pagos.

R\$	470.453,00	119.185,36	119.185,36	25,33
Real	582.600,00	119.185,36	119.185,36	20,46

04. 122. 1015. 2234-ASSEGARAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Remuneração e encargos sociais de pessoal ativo assegurados.

R\$	25.310.365,00	7.003.339,11	7.003.339,11	27,67
Real	25.310.365,00	7.003.339,11	7.003.339,11	27,67

PROGRAMA: 1210 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA

04. 122. 1210. 2609-IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS

Restrição: Administrativa (1)

Restrição: Licitatória (1)

Ações judiciais e extrajudiciais implementadas

R\$	661.000,00	0,00	0,00	-
Real	661.000,00	0,00	0,00	-

PROGRAMA: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

04. 122. 1277. 1608-GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE

Restrição: Administrativa (1)

Restrição: Orçamentária (1)

Reformas e ampliações realizadas

R\$	10.000,00	0,00	0,00	-
Real	10.000,00	0,00	0,00	-

04. 128. 1277. 2070-GESTÃO DE PESSOAS

Restrição: Administrativa (1)



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 1º Quadrimestre

Recursos humanos formado, qualificado e capacitado

R\$	30.000,00	0,00	0,00	-
Real	30.000,00	0,00	0,00	-

Fonte: 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 1º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO				
04. 122. 1015. 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				
Restrição: Financeira (1)				
Manutenção administrativa da unidade assegurada.				
R\$	2.845.000,00	151.881,98	151.881,98	5,34
Real	9.011.392,00	151.881,98	151.881,98	1,69
04. 122. 1015. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				
Auxílio saúde e auxílio transporte atendido.				
R\$	398.310,00	84.020,79	84.020,79	21,09
Real	418.180,00	84.020,79	84.020,79	20,09
04. 122. 1015. 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				
Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais assegurado.				
R\$	5.974.650,00	1.732.280,26	1.732.280,26	28,99
Real	10.264.016,00	1.732.280,26	1.732.280,26	16,88
PROGRAMA: 1261 GESTÃO DO CONTROLE DO PODER EXECUTIVO				
04. 122. 1261. 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				
Manutenção administrativa da unidade assegurada.				
R\$	0,00	0,00	0,00	-
Real	0,00	0,00	0,00	-
PROGRAMA: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA				
04. 124. 1277. 2070-GESTÃO DE PESSOAS				
Restrição: Financeira (1)				
Servidores capacitados.				
R\$	155.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	121	0	0	-

Fonte: SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013



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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO				
04. 122. 1015. 0114-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E				
Restrição: Gerencial (1)				
Programação de pagamento das despesas de exercícios anteriores realizada.				
R\$	5.000,00	0,00	0,00	-
Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
04. 122. 1015. 2087-ASSEGARAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				
Restrição: Licitatória (1)				
Programação da manutenção administrativa da unidade assegurada.				
R\$	554.192,00	89.959,55	89.959,55	16,23
Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
04. 122. 1015. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				
Programação de auxílios atendidos.				
R\$	209.113,00	53.880,49	53.880,49	25,77
Porcentagem	100,00	90,00	90,00	90,00
04. 122. 1015. 2234-ASSEGARAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				
Programação de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais assegurado.				
R\$	5.064.014,00	1.649.952,13	1.649.952,13	32,58
Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
PROGRAMA: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA				
04. 122. 1277. 2070-GESTÃO DE PESSOAS				
Programação de recursos humanos formado, qualificado e capacitado.				
R\$	240.808,00	53.550,00	53.550,00	22,24
Porcentagem	100,00	30,00	30,00	30,00

Fonte: SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013



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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO				
04. 122. 1015. 0114-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E				
Restrição: Outras (1)				
Programação de pagamento de despesas de exercícios anteriores realizado.				
R\$	533.440,00	88.525,00	88.525,00	16,60
Porcentagem	100,00	16,00	16,00	16,00
04. 122. 1015. 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				
Restrição: Licitatória (1)				
Manutenção administrativa da unidade assegurada.				
R\$	22.166.560,00	1.930.806,53	1.930.806,53	8,71
Real	35.705.425,00	9.554.055,00	9.554.055,00	26,76
04. 122. 1015. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				
Restrição: Outras (1)				
Auxílios atendidos.				
R\$	697.043,00	168.827,07	168.827,07	24,22
Real	731.815,00	168.827,00	168.827,00	23,07
04. 122. 1015. 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				
Restrição: Outras (1)				
Remuneração e encargos sociais assegurado.				
R\$	19.761.894,00	5.960.445,10	5.960.445,10	30,16
Real	21.616.350,00	5.960.445,00	5.960.445,00	27,57
04. 131. 1015. 2554-PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				
Restrição: Administrativa (1)				
Programação da publicidade institucional promovida.				
R\$	9.825.000,00	595.735,87	595.735,87	6,06
Porcentagem	100,00	6,00	6,00	6,00
04. 131. 1015. 2555-PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA				
Restrição: Administrativa (1)				
Programação da publicidade de utilidade pública promovida.				
R\$	6.500.000,00	241.028,01	241.028,01	3,71
Porcentagem	100,00	3,00	3,00	3,00
04. 131. 1015. 2557-PROMOVER A PUBLICIDADE LEGAL				
Restrição: Administrativa (1)				
Programação da publicidade legal promovida.				
R\$	4.000.000,00	159.750,62	159.750,62	3,99



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 1º Quadrimestre

Porcentagem	100,00	3,00	3,00	3,00
PROGRAMA: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA				
04. 122. 1277. 1020-GESTÃO DE PROCESSOS				
Restrição: Política (1)				
Procedimentos e processos administrativos, simplificados e padronizados.				
R\$	1.500.000,00	0,00	0,00	-
Real	1.500.000,00	0,00	0,00	-
04. 122. 1277. 2064-GESTÃO DE T.I.				
Restrição: Política (1)				
Modernização das ferramentas de TI implantadas				
R\$	8.590.000,00	0,00	0,00	-
Real	8.590.000,00	0,00	0,00	-
04. 122. 1277. 2070-GESTÃO DE PESSOAS				
Restrição: Licitatória (1)				
Servidores capacitados				
R\$	1.200.000,00	0,00	0,00	-
Porcentagem	0,00	0,00	0,00	-
PROGRAMA: 2040 POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
04. 128. 2040. 2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS				
Restrição: Política (1)				
Gestores formados, qualificados e capacitados				
R\$	1.810.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	1	0	0	-
04. 128. 2040. 2097-DESENVOLVER E IMPLEMENTAR PLANO DE FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E				
Restrição: Política (1)				
Plano de Formação, Qualificação e Capacitação de Recursos Humanos desenvolvido e implantado.				
R\$	900.000,00	0,00	0,00	-
Porcentagem	1,00	0,00	0,00	-
PROGRAMA: 2041 GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS				
04. 122. 2041. 2092-MONITORAR, AVALIAR E ATUALIZAR POLÍTICAS INTEGRADAS SETORIAIS				
Restrição: Política (1)				
Monitoramento, avaliação e atualização do planejamento estratégico do Estado e as atribuições das unidades administrativas executados				
R\$	1.500.000,00	0,00	0,00	-
Porcentagem	0,00	0,00	0,00	-
04. 122. 2041. 2094-ASSESSORAR, IMPLEMENTAR E ATUALIZAR PLANOS, PROJETOS E POLÍTICAS				
Restrição: Política (1)				
assessoria, implementação e atualização dos planos, projetos e as políticas integradas executados				
R\$	1.500.000,00	0,00	0,00	-
Porcentagem	0,00	0,00	0,00	-
04. 122. 2041. 2095-APOIAR, CONSOLIDAR E IMPLEMENTAR BANCO DE INDICADORES DO ESTADO				
Restrição: Política (1)				



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 1º Quadrimestre

Banco de indicadores social, econômico e ambiental implantado e assessorado.

R\$	500.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	1	0	0	-

04. 573. 2041. 2098-PROMOVER AÇÕES DE DIFUSÃO E GESTÃO DO CONHECIMENTO

Restrição: Política (1)

Divulgação institucional realizada

R\$	500.000,00	0,00	0,00	-
Porcentagem	100,00	0,00	0,00	-

Fonte: 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 1º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 2039 DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO AS DROGAS				
08. 303. 2039. 4014-COMBATER O USO DE DROGAS				
Restrição: Financeira (1)				
Drogas combatidas				
R\$	500.000,00	59.042,50	59.042,50	11,81
Porcentagem	100,00	25,00	25,00	25,00

Fonte: 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 1º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO				
19. 122. 1015. 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				
Restrição: Orçamentária (1)				
Administração da unidade mantida				
R\$	813.920,00	30.566,39	30.566,39	3,76
Real	1.057.020,00	30.566,39	0,00	-
19. 122. 1015. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				
Restrição: Orçamentária (1)				
Servidores com auxílio saúde e auxílio transporte atendido.				
R\$	62.662,00	5.559,98	5.559,98	8,87
Unidade	62662	5560	0	-
19. 122. 1015. 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				
Restrição: Administrativa (1)				
Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais assegurado.				
R\$	2.103.452,61	235.821,71	235.821,71	11,21
Unidade	13	7	0	-
PROGRAMA: 1119 C & T E COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO				
19. 572. 1119. 2086-FOMENTO ÀS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE				
Restrição: Administrativa (1)				
Restrição: Orçamentária (1)				
Projeto apoiado				
R\$	5.019.965,39	0,00	0,00	-
Unidade	19568458	0	0	-

Fonte: 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 1º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO				
04. 122. 1015. 2087-ASSEGARAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				
Restrição: Administrativa (1)				
Unidade mantida.				
R\$	9.195.000,00	412.287,78	412.287,78	4,48
Unidade	1	0	0	-
04. 122. 1015. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				
Servidores atendidos com auxílios saúde e auxílios transportes				
R\$	348.521,00	81.942,00	81.942,00	23,51
Unidade	156	0	0	-
04. 122. 1015. 2234-ASSEGARAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				
Remuneração e encargos de pessoal assegurado				
R\$	8.568.644,00	2.476.815,98	2.476.815,98	28,91
Unidade	156	0	0	-
PROGRAMA: 1129 PROGRAMA DE REFORÇO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA INFRAESTRUTURA DE RONDÔNIA - PRODESIN				
17. 122. 1129. 1014-APOIAR A INFRAESTRUTURA				
Restrição: Administrativa (1)				
Recusos de Contrapartida Garantido				
R\$	20.000.000,00	0,00	0,00	-
Real	20.000.000,00	0,00	0,00	-
PROGRAMA: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA				
04. 121. 1277. 1020-GESTÃO DE PROCESSOS				
Modernização da gestão apoiada				
R\$	610.000,00	336.448,95	336.448,95	55,16
Porcentagem	100,00	80,00	80,00	80,00
04. 126. 1277. 2064-GESTÃO DE T.I.				
Sistemas de informação gerenciado				
R\$	872.000,00	0,00	0,00	-
Porcentagem	100,00	0,00	0,00	-
PROGRAMA: 2015 GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTADUAL				
04. 123. 2015. 0256-ATENDER EMENDAS PARLAMENTARES - ART. 47 DA LEI 2799 DE 18/07/2012				
Recurso disponibilizados para atender Emendas				
R\$	44.075.000,00	0,00	0,00	-
Real	108.000.000,00	0,00	0,00	-

**04. 122. 2015. 1193-APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS**

Recursos aplicados.

R\$	0,00	0,00	0,00	-
Real	0,00	0,00	0,00	-

04. 122. 2015. 2077-APOIAR A GESTÃO DE CONVÊNIOS

Restrição: Financeira (1)

Gestão de convênios apoiados

R\$	4.600.000,00	0,00	0,00	-
Porcentagem	100,00	0,00	0,00	-

04. 121. 2015. 2078-APOIAR A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO

Modernização da gestão apoiada

R\$	0,00	0,00	0,00	-
Porcentagem	0,00	0,00	0,00	-

04. 121. 2015. 2079-DESENVOLVER POLÍTICAS PÚBLICAS

Políticas públicas desenvolvidas

R\$	1.749.000,00	10.713,60	10.713,60	0,61
Porcentagem	100,00	1,00	1,00	1,00

04. 121. 2015. 2170-GERENCIAR PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Restrição: Administrativa (1)

Programas governamentais gerenciados

R\$	259.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	60	60	60	100,00

04. 121. 2015. 2680-DESENVOLVER ESTUDOS E PESQUISAS

Restrição: Administrativa (1)

Estudos e pesquisas desenvolvidos

R\$	793.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	9	5	5	55,56

19. 573. 2015. 2978-APOIAR A POLÍTICA DE C.T & I DO ESTADO

Restrição: Financeira (1)

Política de CT&I do Estado apoiada

R\$	1.635.000,00	211.097,68	211.097,68	12,91
Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00

04. 122. 2015. 4013-COORDENAR A IMPLANTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DESCENTRALIZADO

Restrição: Administrativa (1)

Coordenação de desenvolvimento regional implantado

R\$	9.400.000,00	127.955,00	127.955,00	1,36
Unidade	64	0	0	-

99. 999. 2015. 9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Reserva de contingência.

R\$	43.281.982,00	0,00	0,00	-
Real	33.000.000,00	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 1º Quadrimestre

04. 122. 2050. 1193-APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS

Restrição: Administrativa (2)

Restrição: Licitatória (1)

Recursos aplicados.

R\$	66.706.064,00	0,00	0,00	-
Real	362.127.857,00	0,00	0,00	-

Fonte: 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 1º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO				
04. 122. 1015. 0114-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E				
Restrição: Financeira (1)				
Pagamento de despesa de exercícios anteriores realizadas				
R\$	4.388.600,00	2.087,13	2.087,13	0,05
Real	410.000,00	2.087,13	2.087,13	0,51
04. 122. 1015. 1113-ADQUIRIR BENS PERMANENTES				
Aquisição de bens para modernizar as Informação assegurado				
R\$	1.000.000,00	10.049,52	10.049,52	1,00
Porcentagem	0,00	30,00	30,00	-
04. 122. 1015. 2087-ASSEGARAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				
Restrição: Licitatória (1)				
Manutenção administrativa da unidades assegurada				
R\$	25.263.700,00	936.762,23	936.762,23	3,71
Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
04. 122. 1015. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				
Servidores atendidos com auxílio saúde e auxílio transporte				
R\$	2.081.128,00	575.074,65	575.074,65	27,63
Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
04. 122. 1015. 2156-ASSEGARAR A GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS				
Gestão da Frota de Veículos assegurada				
R\$	0,00	0,00	0,00	-
Porcentagem	100,00	0,00	0,00	-
04. 122. 1015. 2157-ASSEGARAR A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS				
Conservação e manutenção dos bens móveis e imóveis assegurada				
R\$	0,00	0,00	0,00	-
Porcentagem	100,00	0,00	0,00	-
04. 122. 1015. 2234-ASSEGARAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				
Renumeração de pessoal ativo assegurada				
R\$	133.244.695,00	41.233.985,32	41.233.985,32	30,95
Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00

PROGRAMA: 1221 EQUILÍBRIO FISCAL**04. 129. 1221. 1053-ESTIMULAR A CIDADANIA FISCAL - NOTA LEGAL RONDONIENSE**

Cidadania fiscal estimulada

R\$	1.000.000,00	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 1º Quadrimestre

Porcentagem	100,00	0,00	0,00	-
04. 122. 1221. 1059-GARANTIR O INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL DE ICMS ATRAVÉS DO PROFISCO				
Incremento da receita garantido				
R\$	1.756.756,00	0,00	0,00	-
Porcentagem	100,00	0,00	0,00	-
04. 122. 1221. 2035-PROMOVER EDUCAÇÃO FISCAL COM CIDADANIA				
Educação fiscal promovida				
R\$	20.000,00	0,00	0,00	-
Porcentagem	100,00	0,00	0,00	-
04. 122. 1221. 2037-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA MODERNIZAÇÃO DA UNIDADE				
Aquisição de bens para modernizar as Informação assegurado				
R\$	0,00	0,00	0,00	-
Porcentagem	100,00	0,00	0,00	-
04. 123. 1221. 2642-REALIZAR COBRANÇA DE CRÉDITO				
Cobrança de Crédito realizada				
R\$	50.000,00	0,00	0,00	-
Porcentagem	100,00	0,00	0,00	-
04. 123. 1221. 2643-APOIAR O INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO				
Incremento da arrecadação apoiada				
R\$	4.000.000,00	312.170,82	312.170,82	7,80
Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
04. 123. 1221. 2645-ASSEGURAR A AUTENTICIDADE DE PROCESSOS FISCAIS				
Autenticidade de processos fiscais assegurado				
R\$	577.800,00	0,00	0,00	-
Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
04. 123. 1221. 2956-ATUALIZAR E MANTER O SISTEMA SINTEGRA				
SINTEGRA mantido e atualizado				
R\$	400.000,00	0,00	0,00	-
Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
PROGRAMA: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA				
04. 122. 1277. 1608-GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE				
Obras e melhorias de infra-estrutura realizadas				
R\$	999.900,00	0,00	0,00	-
Unidade	11	1	1	9,09
04. 122. 1277. 2064-GESTÃO DE T.I.				
Modernizar as Informação				
R\$	4.000.000,00	51,34	51,34	0,00
Porcentagem	0,00	9,50	9,50	-
04. 122. 1277. 2070-GESTÃO DE PESSOAS				
Meritocracia e gestão por resultado fomentada				
R\$	300.000,00	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 1º Quadrimestre

Porcentagem	0,00	0,00	0,00	-
-------------	------	------	------	---

Fonte: 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 1º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS				
28. 843. 0000. 0128-ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA				
Restrição: Orçamentária (1)				
R\$	130.720.000,00	86.593.458,33	86.593.458,33	66,24
28. 846. 0000. 0130-ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP				
R\$	25.200.000,00	9.276.005,34	9.276.005,34	36,81
28. 843. 0000. 0132-ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS				
R\$	24.000.000,00	610.079,29	610.079,29	2,54
28. 846. 0000. 0137-REALIZAR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS				
R\$	700.000.000,00	235.499.002,08	235.499.002,08	33,64
10. 846. 0000. 0193-ASSEGURAR RECURSOS PARA PARA O PAGAMENTO DO PASEP/SESAU				
R\$	4.680.000,00	1.565.158,60	1.565.158,60	33,44
12. 846. 0000. 0194-ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP/SEDUC				
R\$	8.400.000,00	3.935.998,25	3.935.998,25	46,86

Fonte: 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 1º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 1249 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL				
26. 782. 1249. 0202-REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS				
Transferencias voluntárias para os municípios realizada.				
R\$	26.000.000,00	0,00	0,00	-
Real	25.900.000,00	0,00	0,00	-
26. 782. 1249. 2948-GERENCIAR RECURSOS DO FUNDO DE INFRAESTRUTURA PARA TRANSPORTE E				
Recursos gerenciados				
R\$	109.838.123,00	4.023.596,25	4.023.596,25	3,66
Real	133.754.000,00	4.023.596,52	0,00	-

Fonte: 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 1º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	

PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

04. 122. 1015. 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Restrição: Orçamentária (1)

Administração da unidade mantida.

R\$	6.016.485,07	882.979,70	882.979,70	14,68
Unidade	1	1	1	100,00

04. 122. 1015. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Servidores atendidos

R\$	4.480.988,00	1.000.468,90	1.000.468,90	22,33
Unidade	1217	1123	1123	92,28

04. 122. 1015. 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Remuneração Assegurada

R\$	63.759.473,00	16.762.740,81	16.762.740,81	26,29
Unidade	1217	1123	1123	92,28

04. 122. 1015. 2935-MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS

Restrição: Orçamentária (1)

Residências regionais mantidas

R\$	2.120.964,25	214.993,13	214.993,13	10,14
Unidade	13	13	0	-

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

26. 782. 1129. 1013-APOIO A INFRAESTRUTURA DE MUNICÍPIOS E RODOVIAS

Restrição: Licitatória (1)

Municípios atendidos

R\$	225.393.864,43	0,00	0,00	-
Unidade	52	0	0	-

04. 122. 1129. 1016-AMORTIZAÇÃO DO PEF I

Restrição: Administrativa (1)

PEF I amortizado

R\$	16.424.333,24	0,00	0,00	-
Real	17.000.000,00	0,00	0,00	-

PROGRAMA: 1249 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL

04. 122. 1249. 0196-EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Restrição: Orçamentária (1)

Recursos transferidos



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 1º Quadrimestre

R\$	28.985.000,00	0,00	0,00	-
Real	1.520.000,00	1.475.536,50	0,00	-
26. 782. 1249. 1306-CONSTRUIR E RECONSTRUIR OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS E CORRENTES				
Restrição: Orçamentária (1)				
Obras de arte construídas e reconstruídas.				
R\$	3.558.924,28	357.763,25	357.763,25	10,05
Metro	1.500,00	1.014,00	0,00	-
26. 782. 1249. 1311-ELABORAR PROJETOS RODOVIÁRIOS				
Restrição: Orçamentária (1)				
Projetos elaborados				
R\$	2.805.000,00	0,00	0,00	-
Kilometro	375,00	0,00	0,00	-
26. 782. 1249. 1317-ADQUIRIR EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS				
Restrição: Orçamentária (1)				
Equipamentos adquiridos				
R\$	1.618.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	30	6	0	-
26. 781. 1249. 1318-REALIZAR INFRAESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS				
Infra-estrutura realizada				
R\$	925.000,00	155.645,86	155.645,86	16,83
Real	18.745.000,00	155.645,86	0,00	-
26. 451. 1249. 1384-DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA				
infra-estrutura realizada				
R\$	0,00	0,00	0,00	-
Kilometro	0,00	0,00	0,00	-
26. 782. 1249. 1386-REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA				
Restrição: Orçamentária (1)				
infra-estrutura realizada				
R\$	29.365.626,40	998.316,87	998.316,87	3,40
Kilometro	3.950,00	1.388,02	0,00	-
26. 122. 1249. 1560-ELABORAR O PLANO DIRETOR DE TRANSPORTE INTERMODAL				
Restrição: Orçamentária (1)				
Plano diretor de transporte intermodal elaborado.				
R\$	80.000,00	0,00	0,00	-
Porcentagem	100,00	0,00	0,00	-
26. 782. 1249. 2936-GERENCIAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS				
Recursos gerenciados				
R\$	4.730.000,00	3.153.000,00	3.153.000,00	66,66
Real	47.061.737,00	3.153.000,00	0,00	-

PROGRAMA: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

04. 122. 1277. 2070-GESTÃO DE PESSOAS

Restrição: Orçamentária (1)



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 1º Quadrimestre

Recursos humanos formados, qualificados e capacitados

R\$	120.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	60	0	0	-

PROGRAMA: 2057 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

26. 452. 2057. 1384-DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Infra-estrutura desenvolvida

R\$	103.317.459,99	581.670,40	581.670,40	0,56
Kilometro	120,00	3,00	0,00	-

Fonte: SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013



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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO				
04. 122. 1015. 0114-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E				
Restrição: Administrativa (1)				
Pagamento de despesas exercícios anteriores realizada				
R\$	120.000,00	48.464,95	48.464,95	40,39
Unidade	3	3	3	100,00
04. 122. 1015. 0183-EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
Restrição: Orçamentária (1)				
Transferencias voluntárias efetuada				
R\$	10.717.000,00	560.000,00	560.000,00	5,23
Real	1.050.000,00	560.000,00	560.000,00	53,33
04. 122. 1015. 0199-EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
Transferencias voluntárias efetuada				
R\$	0,00	0,00	0,00	-
Real	0,00	0,00	0,00	-
04. 122. 1015. 2087-ASSEGARAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				
Restrição: Financeira (3)				
Manutenção da unidade administrativa assegurada				
R\$	2.640.000,00	250.987,34	250.987,34	9,51
Unidade	5	5	5	100,00
04. 122. 1015. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				
Restrição: Administrativa (1)				
Servidores atendidos				
R\$	796.620,00	193.111,55	193.111,55	24,24
Unidade	224	224	224	100,00
04. 122. 1015. 2234-ASSEGARAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				
Restrição: Administrativa (1)				
Pessoal remunerado e encargos sociais correspondentes pagos.				
R\$	10.057.328,00	2.645.271,07	2.645.271,07	26,30
Unidade	224	224	224	100,00
PROGRAMA: 1254 CONSTRUINDO UMA NOVA RONDÔNIA				
15. 572. 1254. 1337-DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS				
Estudos e projetos desenvolvidos				
R\$	0,00	0,00	0,00	-
Unidade	0	0	0	-

**PROGRAMA: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA****04. 122. 1277. 1608-GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE**

Restrição: Orçamentária (1)

procedimentos e processos administrativos, simplificados e padronizados.

R\$	7.834.205,89	3.426.473,25	3.426.473,25	43,74
Unidade	8	1	1	12,50

04. 122. 1277. 2070-GESTÃO DE PESSOAS

Restrição: Administrativa (1)

Recursos humanos formado, quaificados e capacitados

R\$	80.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	30	8	8	26,67

PROGRAMA: 2056 FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS**16. 482. 2056. 1325-DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA HABITAR BEM**

Restrição: Institucional (1)

Estudos e projetos habitacionais elaborados

R\$	180.227,12	0,00	0,00	-
Unidade	11	0	0	-

16. 482. 2056. 1326-CONSTRUIR CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES NO ÂMBITO DO PROGRAMA

Restrição: Institucional (1)

Unidades habitacionais construídas.

R\$	600.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	3000	0	0	-

17. 605. 2056. 1334-IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Restrição: Orçamentária (1)

Sistema de abastecimento de água implantado e ampliado

R\$	1.016.566,99	217.864,03	217.864,03	21,43
Unidade	1	0	0	-

04. 512. 2056. 1335-IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Restrição: Orçamentária (1)

Sistema de esgotamento sanitário implantado e ampliado

R\$	3.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	1	0	0	-

15. 572. 2056. 1337-DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS

Restrição: Licitatória (1)

Estudos e projetos desenvolvidos

R\$	550.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	200	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 1º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO				
06. 122. 1015. 0114-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E				
Restrição: Administrativa (1)				
Pagamento de despesas de exercícios anteriores realizadas				
R\$	10.791.397,60	55.440,89	55.440,89	0,51
Porcentagem	100,00	0,00	0,00	-
04. 122. 1015. 2087-ASSEGARAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				
Restrição: Financeira (1)				
Manutenção da unidade assegurada				
R\$	4.322.546,88	384.505,94	384.505,94	8,90
Porcentagem	100,00	0,00	0,00	-
04. 122. 1015. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				
Servidores atendidos				
R\$	796.620,00	15.085,34	15.085,34	1,89
Unidade	224	224	224	100,00
04. 122. 1015. 2234-ASSEGARAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				
Servidor Remunerado				
R\$	16.828.598,00	5.990.272,08	5.990.272,08	35,60
Unidade	224	224	224	100,00
PROGRAMA: 2020 SEGURANÇA E CIDADANIA				
06. 181. 2020. 1275-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA				
Restrição: Administrativa (1)				
Melhorias de infraestrutura realizada				
R\$	1.169.609,23	0,00	0,00	-
Metro Quadrado	8.048,00	0,00	0,00	-
06. 181. 2020. 1276-ASSEGARAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE				
Restrição: Orçamentária (1)				
Aquisição de bens permanentespar de segurança pública reaparelhadas				
R\$	8.420.000,00	52.322,00	52.322,00	0,62
Unidade	6241	1050	800	12,82
06. 181. 2020. 2052-PROMOVER O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA SEGURANÇA PÚBLICA				
Restrição: Administrativa (1)				
Dinheiro direto na segurança pública promovido				
R\$	1.562.000,00	0,00	0,00	-
Real	1.562.000,00	0,00	0,00	-

**06. 181. 2020. 2146-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PM**

Remuneração do pessoal ativo assegurado

R\$	291.238.709,00	87.291.557,63	87.291.557,63	29,97
Unidade	6236	5630	5600	89,80

06. 181. 2020. 2147-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PC

Remuneração do pessoal ativo assegurado

R\$	205.802.383,00	60.669.998,62	60.669.998,62	29,48
Unidade	2898	2653	2653	91,55

06. 182. 2020. 2148-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - BM

Remuneração do pessoal ativo assegurado

R\$	37.909.154,00	11.890.353,45	11.890.353,45	31,37
Unidade	802	239	168	20,95

06. 182. 2020. 2149-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PC

Servidor atendido

R\$	11.774.650,00	3.795.963,38	3.795.963,38	32,24
Unidade	2898	2653	2653	91,55

06. 181. 2020. 2150-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PM

Servidor atendido

R\$	10.057.328,00	2.730.313,18	2.730.313,18	27,15
Unidade	6267	5630	5630	89,84

06. 182. 2020. 2151-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - BM

Servidor Atendido

R\$	1.219.824,00	336.777,20	336.777,20	27,61
Unidade	802	672	652	81,30

06. 181. 2020. 2152-ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO

Auxílios alimentação e fardamento assegurado

R\$	22.902.825,00	6.661.469,45	6.661.469,45	29,09
Unidade	6267	5630	5630	89,84

06. 182. 2020. 2153-ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO

Auxílio alimentação e fardamento assegurado

R\$	2.788.168,00	1.418.789,18	1.418.789,18	50,89
Unidade	802	420	420	52,37

06. 181. 2020. 2154-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

Restrição: Orçamentária (1)

manutenção administrativa da unidades assegurada

R\$	44.140.938,25	10.315.207,44	10.315.207,44	23,37
Porcentagem	100,00	0,00	0,00	-

06. 181. 2020. 2176-PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Restrição: Licitatória (1)

Equipar e manter as unidades operacionais promovida

R\$	23.044.014,14	28.192,58	28.192,58	0,12
-----	---------------	-----------	-----------	------



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 1º Quadrimestre

Unidade	2989	75	75	2,51
---------	------	----	----	------

Fonte: 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 1º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO				
06. 181. 1015. 1113-ADQUIRIR BENS PERMANENTES				
Restrição: Financeira (1)				
Aquisição de bens permanentes para as unidades asseguradas				
R\$	3.652.389,00	0,00	0,00	-
Real	4.600.000,00	0,00	0,00	-
06. 181. 1015. 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				
Restrição: Outras (1)				
Manutenção administrativa da unidade assegurada				
R\$	216.000,00	10,60	10,60	0,00
Porcentagem	100,00	0,00	0,00	-
PROGRAMA: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA				
06. 181. 1277. 1278-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA				
Restrição: Outras (1)				
Programação de obras e melhorias de infraestrutura realizadas.				
R\$	100.000,00	0,00	0,00	-
Porcentagem	100,00	0,00	0,00	-
PROGRAMA: 2020 SEGURANÇA E CIDADANIA				
06. 181. 2020. 1304-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE				
Aquisição de bens permanente para as unidades assugurada				
R\$	0,00	0,00	0,00	-
Unidade	1859	0	0	-
06. 181. 2020. 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				
Manutenção administrativa da unidade assegurada				
R\$	0,00	0,00	0,00	-
Porcentagem	100,00	0,00	0,00	-

Fonte: 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 1º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 1243 DEFESA CONTRA SINISTRO				
06. 182. 1243. 1277-ASSEGARAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE DA UNIDADE				
Aquisição de bens permanente assegurado				
R\$	4.217.890,00	7.999,95	7.999,95	0,19
Unidade	435	8	8	1,84
06. 182. 1243. 1380-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA				
Obras de melhoria de infra-estrutura realizadas				
R\$	206.020,00	0,00	0,00	-
Unidade	5	0	0	-
06. 182. 1243. 2087-ASSEGARAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				
Restrição: Licitatória (1)				
Manutenção administrativa da unidade assegurada				
R\$	3.389.030,00	797.310,61	797.310,61	23,53
Porcentagem	100,00	0,00	0,00	-

Fonte: 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 1º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 2020 SEGURANÇA E CIDADANIA				
06. 181. 2020. 1114-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA				
Restrição: Administrativa (1)				
Obras de infra-estrutura realizadas				
R\$	18.000,00	0,00	0,00	-
Metro Quadrado	8,00	0,00	0,00	-
06. 181. 2020. 2087-ASSEGARAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				
Restrição: Licitatória (1)				
Manutenção das unidades asseguradas				
R\$	261.086,00	27.173,73	27.173,73	10,41
Unidade	8	1	1	12,50
06. 181. 2020. 2144-ASSEGARAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE				
Restrição: Licitatória (1)				
Aquisição de bens permanente assegurados				
R\$	188.000,00	9.614,00	9.614,00	5,11
Unidade	8	1	1	12,50

Fonte: SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013



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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 1002 EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO				
06. 181. 1002. 2271-REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE				
Campanhas educacionais realizadas.				
R\$	15.173.000,00	956.199,39	956.199,39	6,30
Unidade	52	49	49	94,23
06. 181. 1002. 2272-QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE				
Restrição: Tecnológica (2)				
Agentes Capacitados e Qualificados.				
R\$	620.000,00	27.905,00	27.905,00	4,50
Unidade	3470	538	538	15,50
06. 181. 1002. 2274-FISCALIZAR E VISTORAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES				
Centros de Formação de Condutores Fiscalizados e vistoriados.				
R\$	179.999,00	37.080,00	37.080,00	20,60
Unidade	326	228	228	69,94
06. 181. 1002. 2275-REALIZAR A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS				
Semana Nacional de Trânsito realizada.				
R\$	300.004,00	0,00	0,00	-
Unidade	52	0	0	-
06. 181. 1002. 2618-REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS				
Exames Práticos e Teóricos Realizados.				
R\$	499.996,00	200.795,00	200.795,00	40,16
Unidade	195960	115062	115062	58,72
PROGRAMA: 1003 MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO				
04. 122. 1003. 0175-EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA				
Transferência voluntária efetuada.				
R\$	0,00	0,00	0,00	-
Unidade	0	0	0	-
06. 181. 1003. 1097-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA.				
Obras de melhorias de infraestrutura realizadas.				
R\$	0,00	0,00	0,00	-
Unidade	0	0	0	-
06. 181. 1003. 1189-MODERNIZAR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO				
Sistema de informação modernizado.				
R\$	0,00	0,00	0,00	-
Unidade	0	0	0	-

**06. 181. 1003. 2617-EQUIPAR E REEQUIPAR O DETRAN**

Instalações Físicas Reequipadas.

R\$	0,00	0,00	0,00	-
Unidade	0	0	0	-

06. 181. 1003. 2620-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Recursos humanos formado, qualificadoe e capacitados

R\$	0,00	0,00	0,00	-
Unidade	0	0	0	-

PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO**04. 122. 1015. 0114-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E**

Pagamento de despesas de exercícios anteriores, de indenizações e restituições realizados.

R\$	160.000,00	646,06	646,06	0,40
Unidade	10	2	2	20,00

04. 122. 1015. 0157-EFETUAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

Restrição: Política (1)

Transferencias de recursos efetuadas

R\$	20.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	3	0	0	-

04. 122. 1015. 0175-EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA

Transferência voluntária efetuada.

R\$	9.000.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	1	0	0	-

28. 846. 1015. 0205-REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO

Pagamento da contribuição do PASEP realizado.

R\$	1.410.000,00	386.930,94	386.930,94	27,44
Unidade	1	1	1	100,00

28. 846. 1015. 0225-REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO

Pagamento da contribuição do PASEP realizado.

R\$	0,00	0,00	0,00	-
Unidade	0	0	0	-

04. 122. 1015. 0231-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Pagamento de setenças judiciais realizado.

R\$	2.822.700,00	33.851,52	33.851,52	1,20
Unidade	20	13	13	65,00

04. 122. 1015. 2087-ASSEGARAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Manutenção administrativa da unidade assegurada.

R\$	14.054.984,00	3.090.514,68	3.090.514,68	21,99
Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00

04. 122. 1015. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Servidor atendido com auxílios saúde e auxílios transporte.

R\$	3.856.000,00	1.796.131,26	1.796.131,26	46,58
-----	--------------	--------------	--------------	-------



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 1º Quadrimestre

Unidade	1450	1329	761	52,48
04. 122. 1015. 2234-ASSEGARAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				
Remuneração do pessoal ativo assegurada.				
R\$	56.595.099,00	16.199.894,05	16.199.894,05	28,62
Unidade	1450	1329	1329	91,66
04. 122. 1015. 2281-CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS				
Bens móveis e imóveis mantidos e conservados.				
R\$	15.256.417,00	3.766.792,23	3.766.792,23	24,69
Porcentagem	100,00	22,22	22,22	22,22
04. 122. 1015. 2282-MANTER E CONSERVAR VEÍCULOS				
Serviços de trânsito conservado e mantido.				
R\$	4.197.737,00	232.717,77	232.717,77	5,54
Porcentagem	100,00	90,38	90,38	90,38
04. 122. 1015. 2803-PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL				
Campanha Institucional promovida.				
R\$	1.500.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	2	1	1	50,00
PROGRAMA: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA				
06. 181. 1277. 1020-GESTÃO DE PROCESSOS				
Restrição: Administrativa (1)				
Instalações Físicas Reequipadas.				
R\$	1.928.655,00	0,00	0,00	-
Unidade	2257	0	0	-
06. 181. 1277. 1608-GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE				
Restrição: Licitatória (1)				
Obras de melhorias de infraestrutura realizadas				
R\$	5.000.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	22	0	0	-
06. 181. 1277. 2064-GESTÃO DE T.I.				
Restrição: Licitatória (1)				
Sistema de informação modernizado.				
R\$	7.243.560,00	491.040,16	491.040,16	6,78
Unidade	1247	0	0	-
06. 181. 1277. 2070-GESTÃO DE PESSOAS				
Restrição: Administrativa (2)				
Restrição: Licitatória (1)				
Recursos humanos formado, qualificado e capacitados				
R\$	803.646,00	76.050,00	76.050,00	9,46
Unidade	2909	433	236	8,11

Fonte: 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 1º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO				
12. 368. 1015. 0114-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E				
Pagamentos de exercícios anteriores realizados				
R\$	2.334.000,00	102.778,60	102.778,60	4,40
Real	2.242.500,00	102.778,00	102.778,00	4,58
12. 368. 1015. 0183-EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
Transferências Voluntárias efetuadas.				
R\$	53.836.774,55	8.818.402,52	8.818.402,52	16,38
Real	102.480.000,00	8.818.402,00	8.818.402,00	8,60
12. 368. 1015. 1256-CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSOR ESTUDANTE				
Auxílio financeiro concedido				
R\$	10.455,00	1.050,00	1.050,00	10,04
Unidade	80	5	5	6,25
12. 368. 1015. 2087-ASSEGARAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				
Manutenção administrativa da unidade assegurada				
R\$	46.063.177,00	9.316.304,59	9.316.304,59	20,23
Real	80.780.000,00	9.316.304,00	9.316.304,00	11,53
12. 368. 1015. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				
Atendimento de auxílios aos servidores.				
R\$	59.981.471,00	15.116.431,97	15.116.431,97	25,20
Unidade	20000	9500	9500	47,50
12. 368. 1015. 2234-ASSEGARAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				
Renumeração de pessoal ativo assegurado				
R\$	118.514.530,00	25.148.700,81	25.148.700,81	21,22
Unidade	2700	2700	2700	100,00
12. 368. 1015. 2306-PROVER E MANTER OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS DAS ESCOLAS DA				
Restrição: Licitatória (1)				
Restrição: Orçamentária (1)				
Alunos assistidos				
R\$	3.068.459,00	15.975,00	15.975,00	0,52
Unidade	261440	0	0	-
12. 368. 1015. 2443-ASSEGARAR A REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO				
Pagamento dos profissionais assegurados.				
R\$	444.250.000,00	156.085.248,96	156.085.248,96	35,13
Unidade	11071	13500	13500	121,94

**12. 368. 1015. 2828-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO**

Manutenção das escolas asseguradas.

R\$	49.339.577,00	9.965.374,77	9.965.374,77	20,20
Unidade	415	415	415	100,00

12. 368. 1015. 2829-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATIVOS E

Remuneração de servidores assegurada.

R\$	112.996.500,00	36.908.801,17	36.908.801,17	32,66
Unidade	5781	7125	7125	123,25

12. 368. 1015. 2868-EXECUTAR CONVÊNIOS COM A UNIÃO

Restrição: Administrativa (1)

Restrição: Gerencial (1)

Convênios com a união executado

R\$	18.799.462,41	396.135,21	396.135,21	2,11
Real	3.580.000,00	396.135,00	396.135,00	11,07

12. 368. 1015. 2913-MANTER O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

Restrição: Financeira (1)

Funcionamento do CEE mantido

R\$	392.000,00	17.788,80	17.788,80	4,54
Porcentagem	100,00	0,00	0,00	-

PROGRAMA: 1063 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**12. 363. 1063. 2865-EXPANDIR A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**

Educação profissional e tecnológica expandida

R\$	0,00	0,00	0,00	-
Unidade	0	0	0	-

12. 363. 1063. 2963-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Profissionais da educação formado, qualificado e capacitado

R\$	0,00	0,00	0,00	-
Unidade	0	0	0	-

PROGRAMA: 1269 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA**12. 368. 1269. 1033-APRIMORAR A GESTÃO ADMINISTRATIVO-PEGAGÓGICA DAS UNIDADES ESCOLARES**

Restrição: Administrativa (2)

Gestão administrativa aprimorada

R\$	1.187.194,00	1.880,00	1.880,00	0,16
Unidade	415	415	415	100,00

12. 368. 1269. 1035-DEMOCRATIZAR O USO DAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS

Restrição: Administrativa (1)

Uso das tecnologias educacionais democratizados

R\$	2.350.500,00	70.589,00	70.589,00	3,00
Unidade	3300	1626	1626	49,27

12. 368. 1269. 1036-PROMOVER A EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE E DIREITOS HUMANOS

Restrição: Administrativa (1)



Educação para a diversidade e direitos humanos promovida				
R\$	4.257.403,00	64.891,75	64.891,75	1,52
Unidade	42374	363	363	0,86
12. 368. 1269. 1138-PROJETO GUAPORÉ DE EDUCAÇÃO INTEGRAL				
Educação integral promovida				
R\$	5.805.782,00	8.355,00	8.355,00	0,14
Unidade	1646	227	227	13,79
12. 363. 1269. 1153-ESCOLA DO EMPREENDEDOR RURAL				
Profissionais da educação formado, qualificado e capacitado.				
R\$	2.067.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	346	0	0	-
12. 362. 1269. 1377-FORTALECIMENTO DO ENSINO MÉDIO				
Restrição: Financeira (1)				
Programação da profissionalização dentro do ensino médio atendido.				
R\$	5.500.000,00	18.999,00	18.999,00	0,35
Porcentagem	100,00	0,00	0,00	-
12. 368. 1269. 2080-FORTALECER A GESTÃO E O CONTROLE DO DESEMPENHO EDUCACIONAL				
Restrição: Administrativa (1)				
Gestão do controle do desempenho educacional fortalecido				
R\$	5.662.041,00	145.154,00	145.154,00	2,56
Unidade	1429	329	329	23,02
12. 361. 1269. 2306-PROVER E MANTER OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS DAS ESCOLAS DA				
Alunos assistidos				
R\$	0,00	0,00	0,00	-
Unidade	0	0	0	-
12. 368. 1269. 2722-PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS EM EVENTOS DESPORTIVOS E CULTURAIS				
Participação de alunos em eventos promovidos				
R\$	8.000.000,00	9.120,00	9.120,00	0,11
Unidade	38009	52	52	0,14
12. 367. 1269. 2742-ATENDER A ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS				
Alunos com necessidades educativas especiais atendidos				
R\$	2.182.660,00	3.540,00	3.540,00	0,16
Unidade	5468	85	85	1,55
12. 361. 1269. 2745- FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES				
Restrição: Administrativa (2)				
Restrição: Financeira (1)				
Restrição: Orçamentária (1)				
Professores atendido por meio de formação continuada				
R\$	2.990.000,00	8.940,00	8.940,00	0,30
Unidade	3924	127	127	3,24
12. 366. 1269. 2864-PROMOVER A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
Educação de jovens e adultos promovida				



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 1º Quadrimestre

R\$	4.459.144,00	5.364,53	5.364,53	0,12
Unidade	5924	0	0	-
12. 363. 1269. 2865-EXPANDIR A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA				
Educação profissional e tecnológica expandida				
R\$	5.883.351,00	159.590,00	159.590,00	2,71
Unidade	8590	900	900	10,48
12. 361. 1269. 2955-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA				
Obras e melhorias de infra-estrutura realizada				
R\$	0,00	0,00	0,00	-
Metro Quadrado	0,00	0,00	0,00	-
12. 361. 1269. 4017-FORTELECIMENTO DO ENSINO (RE- ALFABETIZAÇÃO)				
Restrição: Administrativa (1)				
Educando do Ensino Fundamental atendido				
R\$	3.000.000,00	24.420,00	24.420,00	0,81
Unidade	0	0	0	-
PROGRAMA: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA				
12. 368. 1277. 2070-GESTÃO DE PESSOAS				
Profissionais da educação formado, qualificado e capacitado				
R\$	5.745.044,00	21.118,78	21.118,78	0,37
Unidade	2670	714	714	26,74
12. 368. 1277. 4016-ESCOLA DE CARA NOVA				
Obras e melhorias de infra-estrutura realizada				
R\$	22.700.000,00	2.566.402,61	2.566.402,61	11,31
Metro Quadrado	0,00	0,00	0,00	-

Fonte: 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 1º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO				
10. 122. 1015. 0114-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E				
Pagamentos de despesas de exercícios anteriores realizados				
R\$	14.768.764,00	1.978.126,24	1.978.126,24	13,39
Real	21.367.440,00	1.978.126,24	1.978.126,24	9,26
10. 301. 1015. 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\$	53.870.000,00	5.287.429,81	5.287.429,81	9,82
Real	56.817.008,00	5.287.429,81	5.287.429,81	9,31
10. 122. 1015. 2087-ASSEGARAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				
Manutenção administrativa da unidade assegurada.				
R\$	97.800.000,00	8.209.559,30	8.209.559,30	8,39
Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
10. 122. 1015. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				
Atendimento de auxílio saúde e transporte assegurado aos servidores.				
R\$	17.121.548,00	4.438.141,64	4.438.141,64	25,92
Porcentagem	100,00	0,00	0,00	-
10. 122. 1015. 2234-ASSEGARAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				
Remuneração de pessoal ativo e encargos social assegurado.				
R\$	326.878.452,00	110.122.715,49	110.122.715,49	33,69
Real	387.523.793,00	110.122.715,49	110.122.715,49	28,42
PROGRAMA: 1093 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE				
10. 301. 1093. 1378-MAIS SAÚDE NA FAMÍLIA				
Apoio prestado a ações e projetos de melhoria da saúde da família.				
R\$	1,00	0,00	0,00	-
Porcentagem	0,00	0,00	0,00	-
10. 122. 1093. 1542-MELHORAR ESTRUTURA FÍSICA E EQUIPAMENTOS DA ÁREA DE SAÚDE - SAÚDE DE				
Estrutura física e equipamentos da área de saúde melhoradas				
R\$	11.000.000,00	0,00	0,00	-
Real	26.240.000,00	0,00	0,00	-
10. 129. 1093. 2907-EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE				
Políticas públicas de saúde executadas				
R\$	63.975.479,88	1.214.196,80	1.214.196,80	1,90
Real	1,00	1.214.196,80	1.214.196,80	9.680,00
10. 422. 1093. 4005-ATENDER USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS				



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 1º Quadrimestre

Usuários do SUS em situações excepcionais atendidos.

R\$	28.000.000,00	5.140.799,36	5.140.799,36	18,36
Porcentagem	100,00	18,36	18,36	18,36

10. 422. 1093. 4006-ASSEGARAR FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE

Restrição: Administrativa (2)

Restrição: Financeira (1)

Funcionamento do CES assegurado.

R\$	800.000,00	16.260,00	16.260,00	2,03
Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00

10. 303. 1093. 4008-MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ESTADO

Assistência farmacêutica mantida.

R\$	33.196.000,00	624.986,60	624.986,60	1,88
Unidade	35713500	0	0	-

PROGRAMA: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

04. 122. 1277. 2064-GESTÃO DE T.I.

Modernização das ferramentas de TI implantadas

R\$	2,00	0,00	0,00	-
Real	1,00	0,00	0,00	-

PROGRAMA: 2034 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

10. 302. 2034. 4004-ASSEGARAR ATENDIMENTO EM SAÚDE POR MEIO DE CONVÊNIOS E CONTRATO COM A

Atendimento em saúde assegurado

R\$	87.147.997,00	6.555.317,58	6.555.317,58	7,52
Real	104.182.200,00	6.555.317,58	6.555.317,58	6,29

10. 302. 2034. 4009-ASSEGARAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES DA CAPITAL

Atendimento em saúde assegurado

R\$	31.560.000,00	4.070.845,75	4.070.845,75	12,90
Unidade	1624800	354415	354415	21,81

10. 302. 2034. 4010-ASSEGARAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES DO INTERIOR

Atendimento em saúde assegurado

R\$	4.160.000,00	571.448,96	571.448,96	13,74
Unidade	166000	130294	130294	78,49

PROGRAMA: 2035 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPECÍFICAS DE SAÚDE

10. 302. 2035. 2139-IMPLEMENTAR ANÁLISE E CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAIS/LACEN

Restrição: Administrativa (1)

Restrição: Licitatória (2)

Análises e controle de qualidade laboratorial implementada

R\$	3.200.000,00	335.809,96	335.809,96	10,49
Unidade	162800	49822	49822	30,60

10. 301. 2035. 2882-ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE

Atividades de programas estratégicos de saúde administrada

R\$	2.400.000,00	29.955,00	29.955,00	1,25
Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00



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 1º Quadrimestre

10. 331. 2035. 2925-ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO

Funcionamento do centro de referência assegurado

R\$	580.000,00	9.075,00	9.075,00	1,56
Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00

10. 301. 2035. 4011-MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS

Restrição: Administrativa (1)

Restrição: Financeira (1)

Serviços de saúde especializados mantido

R\$	1.368.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	372000	118248	118248	31,79

10. 303. 2035. 4012-IMPLEMENTAR ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Atividades do CAPS implementada

R\$	660.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	630	1800	1800	285,71

Fonte: 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 1º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO				
10. 123. 1015. 0114-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E				
Restrição: Outras (1)				
Pagamentos de despesas de exercícios anteriores e restituições realizado.				
R\$	24.200,00	0,00	0,00	-
Real	24.200,00	0,00	0,00	-
10. 303. 1015. 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				
Restrição: Financeira (1)				
Manutenção administrativa da unidade mantida				
R\$	2.825.000,00	388.984,31	388.984,31	13,77
Porcentagem	0,00	100,00	100,00	-
10. 122. 1015. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				
Servidores atendidos				
R\$	1.394.085,00	373.721,68	373.721,68	26,81
Unidade	700	700	700	100,00
10. 123. 1015. 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				
Remuneração assegurada				
R\$	18.212.725,00	5.715.727,27	5.715.727,27	31,38
Unidade	700	700	700	100,00
PROGRAMA: 2032 GESTÃO E INTEGRAÇÃO DA HEMORREDE				
10. 303. 2032. 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				
Manutenção administrativa da unidade mantida				
R\$	0,00	0,00	0,00	-
Porcentagem	0,00	0,00	0,00	-
10. 301. 2032. 4003-EXPANDIR A HEMORREDE DE RONDÔNIA				
Restrição: Administrativa (1)				
Hemorrede atendida				
R\$	2.450.000,00	830.681,36	830.681,36	33,91
Porcentagem	100,00	30,00	30,00	30,00

Fonte: 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 1º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO				
10. 122. 1015. 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				
Restrição: Financeira (1)				
Manutenção administrativa da unidade mantida				
R\$	500.000,00	115.471,15	115.471,15	23,09
Unidade	1	1	1	100,00
10. 122. 1015. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				
Restrição: Outras (1)				
Servidores atendidos				
R\$	149.367,00	20.907,60	20.907,60	14,00
Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
10. 122. 1015. 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				
Remuneração do pessoal e recolhimento de encargos assegurado				
R\$	926.170,00	293.279,17	293.279,17	31,67
Real	850.000,00	293.279,17	293.279,17	34,50
PROGRAMA: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA				
12. 363. 1277. 2070-GESTÃO DE PESSOAS				
Restrição: Administrativa (1)				
Profissionais da saúde formados, qualificados e capacitados				
R\$	1.000.000,00	59.615,00	59.615,00	5,96
Unidade	300	19	19	6,33

Fonte: 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 1º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO				
10. 122. 1015. 0114-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E				
Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores Realizadas.				
R\$	60.000,00	0,00	0,00	-
Porcentagem	100,00	0,00	0,00	-
10. 122. 1015. 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				
Restrição: Orçamentária (1)				
Unidades Operacionais e Gerências de Saúde Mantidas.				
R\$	3.397.775,00	732.055,48	732.055,48	21,55
Unidade	7	7	7	100,00
10. 122. 1015. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				
Servidores Beneficiados				
R\$	398.310,00	110.394,89	110.394,89	27,72
Unidade	260	260	260	100,00
10. 122. 1015. 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				
Pagamento de Servidores Realizados.				
R\$	9.260.708,00	2.818.571,33	2.818.571,33	30,44
Unidade	279	279	279	100,00
PROGRAMA: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA				
10. 301. 1277. 2186-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS				
Restrição: Gerencial (1)				
Recursos Humanos Formados, qualificados e capacitados.				
R\$	483.551,00	49.545,00	49.545,00	10,25
Unidade	90	0	0	-
PROGRAMA: 2023 VIGILANCIA EM SAÚDE				
10. 304. 2023. 2946-EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
Ações executadas.				
R\$	701.768,00	18.930,00	18.930,00	2,70
Porcentagem	100,00	6,00	6,00	6,00
10. 305. 2023. 2947-EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL				
Ações executadas.				
R\$	3.610.107,00	304.548,09	304.548,09	8,44
Porcentagem	100,00	24,00	24,00	24,00

Fonte: 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 1º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO				
04. 122. 1015. 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				
Manutenção da unidade assegurada				
R\$	3.650.840,00	850.211,35	850.211,35	23,29
Porcentagem	100,00	25,00	25,00	25,00
04. 332. 1015. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				
Servidores atendidos com auxílios saúde e auxílios transportes				
R\$	2.139.961,00	399.950,31	399.950,31	18,69
Porcentagem	100,00	33,30	33,30	33,30
18. 128. 1015. 2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS				
Recursos humanos formado, qualificado e capacitados				
R\$	60.000,00	0,00	0,00	-
Porcentagem	100,00	33,30	33,30	33,30
04. 123. 1015. 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				
Remuneração do pessoal ativo e recolhimento dos encargos assegurado				
R\$	28.818.855,00	5.701.335,14	5.701.335,14	19,78
Porcentagem	100,00	33,30	33,30	33,30
PROGRAMA: 1232 PROTEÇÃO AMBIENTAL				
18. 541. 1232. 1541-RECUPERAR ÁREAS DEGRADADAS				
Áreas degradadas recuperadas.				
R\$	39.600,00	0,00	0,00	-
Porcentagem	100,00	0,00	40,00	40,00
18. 541. 1232. 2584-PREVENIR E CONTROLAR INCÊNDIOS FLORESTAIS				
Incêndios florestais prevenidos e controlados.				
R\$	48.800,00	0,00	0,00	-
Porcentagem	100,00	0,00	0,00	-
04. 122. 1232. 2957-REALIZAR AÇÕES DE PROTEÇÃO AMBIENTAL POR MEIO DE CONVÊNIOS				
População ambientalmente formada				
R\$	150.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	1000	0	0	-
PROGRAMA: 1235 GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS.				
18. 541. 1235. 1538-ELABORAR INVENTÁRIO FLORESTAL DO ESTADO				
Inventário florestal do estado elaborado.				
R\$	50.000,00	0,00	0,00	-
Porcentagem	100,00	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 1º Quadrimestre

18. 127. 1235. 1561-PROMOVER ATUALIZAÇÃO DO ZONEAMENTO SOCIOECONÔMICO-ECOLÓGICO - ZSEE

Atualização do Zoneamento promovido.

R\$	500.000,00	0,00	0,00	-
Porcentagem	100,00	0,00	0,00	-

18. 541. 1235. 2026-ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL

Autorização de Exploração Florestal - AUTEX emitida

R\$	49.960,00	0,00	0,00	-
Unidade	1000	55	55	5,50

18. 542. 1235. 2068-DESCENTRALIZAR E DESBUROCRATIZAR O LICENCIAMENTO

Programação da descentralização e desburocratização do licenciamento atendido.

R\$	1.100.000,00	0,00	0,00	-
Porcentagem	0,00	0,00	0,00	-

18. 541. 1235. 2847-PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Missões periódicas para Preservação, Fiscalização, Monitoramento e Educação Ambiental

R\$	41.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	600	18	18	3,00

PROGRAMA: 2026 RONDÔNIA LEGAL

18. 542. 2026. 1187-CADASTRO AMBIENTAL RURAL

C A R - Cadastro Ambiental Rural Emitido

R\$	79.800,00	0,00	0,00	-
Unidade	10000	431	431	4,31

18. 542. 2026. 2706-IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS

Política estadual de recursos hídricos e de resíduos sólidos implementados.

R\$	30.000,00	0,00	0,00	-
Porcentagem	100,00	0,00	0,00	-

Fonte: 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 1º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 1232 PROTEÇÃO AMBIENTAL				
18. 542. 1232. 1374-PROJETO REDUÇÃO DO DESMATAMENTO				
Desmatamento Reduzido				
R\$	5.760.000,00	1.398.660,39	1.398.660,39	24,28
Porcentagem	0,00	0,00	0,00	-
18. 542. 1232. 2709-PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS				
Recursos naturais controlados, monitorado e protegido.				
R\$	1.790.000,00	1.038.668,94	1.038.668,94	58,03
Unidade	401	160	160	39,90

Fonte: 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 1º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO				
04. 122. 1015. 0114-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E				
Restrição: Administrativa (1)				
Pagamento de despesas realizadas em exercícios anteriores.				
R\$	86.012,00	11.550,00	11.550,00	13,43
Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
04. 122. 1015. 2087-ASSEGARAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				
Manutenção da unidade administrativa assegurada				
R\$	3.293.366,41	323.531,05	323.531,05	9,82
Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
04. 122. 1015. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				
Pagamento de Auxílio Saúde e Auxílio Transporte				
R\$	597.465,00	150.636,99	150.636,99	25,21
Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
04. 123. 1015. 2234-ASSEGARAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				
Pagamento de Pessoal e encargos Sociais				
R\$	11.700.457,00	3.390.487,31	3.390.487,31	28,98
Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
04. 122. 1015. 2315-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA SETUR				
Restrição: Administrativa (1)				
Administração da unidade mantida.				
R\$	592.198,00	22.853,97	22.853,97	3,86
Unidade	1	1	1	100,00
04. 122. 1015. 2810-MANTER O FUNCIONAMENTO DA CMR				
Funcionamento da CMR mantido.				
R\$	1.205.141,00	324.026,00	324.026,00	26,89
Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
PROGRAMA: 1211 PROGRAMA HABITAR BEM				
16. 482. 1211. 1546-APOIAR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA				
Restrição: Financeira (1)				
Regularizações de áreas apoiadas				
R\$	4.150.000,00	469.380,00	469.380,00	11,31
Unidade	38076	3019	3019	7,93

PROGRAMA: 1263 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

23. 695. 1263. 1215-PROMOVER A OFERTA DE TURISMO



Restrição: Financeira (1)				
Ações de turismo promovidas.				
R\$	1.167.318,80	0,00	0,00	-
Unidade	3	0	0	-
23. 695. 1263. 1218-PROMOVER AÇÕES DE APOIO COMERCIAL DOS PRODUTOS TURÍSTICOS				
Restrição: Orçamentária (1)				
Apoio comercial dos atrativos e produtos turísticos promovidos.				
R\$	1.000.000,00	1.627,32	1.627,32	0,16
Unidade	10	1	1	10,00
04. 122. 1263. 2315-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA SETUR				
Administração da unidade mantida.				
R\$	0,00	0,00	0,00	-
Unidade	0	0	0	-
PROGRAMA: 2051 RONDÔNIA COMPETITIVA				
23. 212. 2051. 1544-FOMENTAR A INTEGRAÇÃO E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL				
Integração e cooperação internacional fomentada.				
R\$	496.500,00	1.320,00	1.320,00	0,27
Porcentagem	100,00	50,00	50,00	50,00
23. 693. 2051. 1547-IMPLANTAR ZONA DE PROCESSAMENTO E EXPORTAÇÃO DE RONDÔNIA				
Restrição: Institucional (1)				
Zona de Processamento de Exportação implantada.				
R\$	39.600,00	0,00	0,00	-
Unidade	1	0	0	-
22. 661. 2051. 1548-APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE PÓLOS INDUSTRIAIS				
Restrição: Orçamentária (1)				
Desenvolvimento de pólos industriais apoiados				
R\$	1.291.100,00	0,00	0,00	-
Metro	1,00	0,00	0,00	-
23. 122. 2051. 1552-IMPLANTAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO E SOCIAL DE RONDÔNIA				
Restrição: Institucional (1)				
Observatório econômico e social desenvolvido.				
R\$	39.600,00	0,00	0,00	-
Unidade	1	0	0	-
23. 693. 2051. 1553-PROMOVER A COOPERAÇÃO EMPRESARIAL E INOVAÇÃO				
Cooperação empresarial e inovação promovido.				
R\$	4.093.039,53	10.480,00	10.480,00	0,26
Porcentagem	100,00	20,00	20,00	20,00
20. 543. 2051. 2324-EXECUTAR AÇÕES DE INFRAESTRUTURA RURAL				
Restrição: Orçamentária (1)				
Ações de infraestrutura rural executada.				
R\$	10.552.760,26	3.027.480,00	3.027.480,00	28,69
Unidade	3058	1229	1229	40,19



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 1º Quadrimestre

20. 543. 2051. 2336-REVITALIZAR A USINA DE CALCÁRIO

Restrição: Orçamentária (1)

Usina revitalizada

R\$	42.200,00	0,00	0,00	-
Porcentagem	100,00	0,00	0,00	-

PROGRAMA: 2052 QUALIFICA CIDADÃO

11. 334. 2052. 2217-PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA

Restrição: Financeira (1)

Intermediação e assistência financeira promovida

R\$	1.182.199,00	363.745,47	363.745,47	30,77
Unidade	25874	23395	23395	90,42

11. 128. 2052. 2218-PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Restrição: Financeira (1)

Qualificação e requalificação promovidas

R\$	190.968,00	0,00	0,00	-
Unidade	1165	0	0	-

PROGRAMA: 2053 CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA E PESCA

22. 662. 2053. 1067-PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA

Restrição: Orçamentária (1)

Complexo industrial da piscicultura implementado

R\$	739.600,00	2.560,00	2.560,00	0,35
Porcentagem	0,00	2,00	2,00	-

Fonte: 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 1º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 2051 RONDÔNIA COMPETITIVA				
23. 694. 2051. 2708-ANALISAR PROJETOS DE INCENTIVOS TRIBUTÁRIOS				
Incentivos tributários analisados.				
R\$	212.443,00	19.422,33	19.422,33	9,14
Unidade	23	7	7	30,43
23. 694. 2051. 2716-CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS				
Incentivos financeiros concedidos.				
R\$	4.779.955,00	51.000,00	51.000,00	1,07
Porcentagem	0,00	7,00	7,00	-
23. 694. 2051. 2816-ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA				
Operacionalização e manutenção do Programa assegurado.				
R\$	318.664,00	26.030,94	26.030,94	8,17
Porcentagem	0,00	12,00	12,00	-

Fonte: SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013



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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO				
04. 122. 1015. 0114-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E				
Restrição: Orçamentária (1)				
Despesas de exercícios anteriores realizadas.				
R\$	50.000,00	0,00	0,00	-
Real	40.000,00	0,00	0,00	-
04. 122. 1015. 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				
Restrição: Orçamentária (1)				
Assegurar o pagamento das despesas com a administração da Unidade.				
R\$	850.000,00	340.398,80	340.398,80	40,05
Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
04. 122. 1015. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				
Restrição: Licitatória (1)				
Pagamento de Auxilio saude e transporte aos servidores atendido.				
R\$	79.662,00	17.803,67	17.803,67	22,35
Unidade	94	19	19	20,21
04. 122. 1015. 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				
Restrição: Licitatória (1)				
Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais assegurado.				
R\$	1.245.733,00	358.914,83	358.914,83	28,81
Unidade	94	19	19	20,21
PROGRAMA: 1231 RONDÔNIA NO PESO E NA MEDIDA CERTA				
04. 122. 1231. 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				
Assegurar o pagamento das despesas com a administração da Unidade.				
R\$	0,00	0,00	0,00	-
Porcentagem	0,00	0,00	0,00	-
PROGRAMA: 2051 RONDÔNIA COMPETITIVA				
04. 125. 2051. 2192-PROCEDER A FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CERTIFICADOS E DE MERCADORIAS PRÉ-				
Restrição: Outras (1)				
Proceder a fiscalização de produtos certificados e de mercadorias pré-medidas.				
R\$	190.000,00	39.135,00	39.135,00	20,60
Unidade	12400	7153	0	-

Fonte: 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 1º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO				
04. 122. 1015. 0114-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E				
Processos pagos				
R\$	7.000,00	0,00	0,00	-
Real	7.000,00	0,00	0,00	-
04. 331. 1015. 0205-REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO				
Servidor beneficiado				
R\$	79.920,00	17.131,60	17.131,60	21,44
Unidade	100	100	100	100,00
28. 846. 1015. 0255-REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS				
Sentenças judiciais pagas.				
R\$	80.000,00	0,00	0,00	-
Real	100,00	0,00	0,00	-
04. 122. 1015. 1113-ADQUIRIR BENS PERMANENTES				
Equipamentos adquiridos				
R\$	500.000,00	1.623,00	1.623,00	0,32
Real	566.000,00	4.490,00	4.490,00	0,79
04. 122. 1015. 2087-ASSEGARAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				
Unidade mantida				
R\$	3.562.161,00	1.864.092,27	1.864.092,27	52,33
Real	1.986.400,00	148.555,00	148.555,00	7,48
04. 122. 1015. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				
Servidor atendido com auxílio trnasporte e saúde.				
R\$	232.942,00	80.403,00	80.403,00	34,52
Real	233.000,00	80.403,00	80.403,00	34,51
04. 122. 1015. 2234-ASSEGARAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				
Servidor remunerado com pagamento mensal.				
R\$	3.839.497,00	1.193.419,19	1.193.419,19	31,08
Unidade	111	111	111	100,00
04. 122. 1015. 2576-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - JUCER				
Servidor beneficiado				
R\$	700.000,00	210.726,42	210.726,42	30,10
Unidade	111	111	111	100,00

PROGRAMA: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

04. 122. 1277. 1608-GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE



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 1º Quadrimestre

Obras e melhorias de infraestruturas realizadas.

R\$	569.900,00	0,00	0,00	-
Metro	2,00	0,00	0,00	-

04. 128. 1277. 2070-GESTÃO DE PESSOAS

Servidor treinado

R\$	35.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	111	2	2	1,80

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

04. 122. 2016. 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Unidade mantida

R\$	0,00	0,00	0,00	-
Real	0,00	0,00	0,00	-

04. 122. 2016. 2852-ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Equipamentos adquiridos

R\$	0,00	0,00	0,00	-
Real	0,00	0,00	0,00	-

Fonte: SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013



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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO				
04. 122. 1015. 0114-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E				
Restrição: Administrativa (1)				
Pagamento de despesas de exercícios anteriores realizada.				
R\$	20.000,00	0,00	0,00	-
Real	20.000,00	0,00	0,00	-
04. 122. 1015. 2087-ASSEGARAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				
Restrição: Administrativa (1)				
Administração financeira da unidade - SECEL				
R\$	2.700.000,00	475.712,61	475.712,61	17,62
Real	2.700.000,00	47.571.261,00	47.571.261,00	1.761,90
04. 122. 1015. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				
Servidores atendidos.				
R\$	248.944,00	45.923,70	45.923,70	18,45
Unidade	61	61	61	100,00
04. 122. 1015. 2234-ASSEGARAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				
servidor remunerado				
R\$	3.087.101,00	757.705,46	757.705,46	24,54
Unidade	61	61	61	100,00
PROGRAMA: 1215 DESENVOLVIMENTO CULTURAL				
13. 392. 1215. 1048-PROMOVER CONCURSOS PARA PRODUÇÃO CULTURAL				
Restrição: Administrativa (1)				
Restrição: Orçamentária (1)				
Produção cultural promovido.				
R\$	420.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	5	0	0	-
13. 392. 1215. 1049-APOIAR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS E FESTAS POPULARES				
Restrição: Orçamentária (1)				
Manifestações culturais e festas populares apoiadas.				
R\$	900.000,00	80.000,00	80.000,00	8,89
Unidade	10	0	0	-
13. 392. 1215. 1051-PROMOVER AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL				
Restrição: Orçamentária (1)				
Ações para desenvolvimento cultural promovido.				
R\$	4.669.000,00	90.000,00	90.000,00	1,93



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 1º Quadrimestre

Unidade	10	2	2	20,00
---------	----	---	---	-------

13. 392. 1215. 1065-AMPLIAR E REFORMAR ESPAÇOS CULTURAIS

Restrição: Orçamentária (1)

Infraestruturas para desenvolvimentos cultural executados.

R\$	9.000,00	0,00	0,00	-
-----	----------	------	------	---

Unidade	5	0	0	-
---------	---	---	---	---

PROGRAMA: 1216 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER

27. 812. 1216. 1038-REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS

Restrição: Administrativa (1)

Eventos realizados.

R\$	1.575.000,00	46.980,00	46.980,00	2,98
-----	--------------	-----------	-----------	------

Unidade	21	21	21	100,00
---------	----	----	----	--------

27. 812. 1216. 1039-REFORMAR ESPAÇOS DESPORTIVOS E DE LAZER

Restrição: Administrativa (1)

Espaços desportivos e de lazer reformados.

R\$	100.833,00	0,00	0,00	-
-----	------------	------	------	---

Unidade	0	0	0	-
---------	---	---	---	---

27. 811. 1216. 1108-APOIAR ENTIDADES DESPORTIVAS

Restrição: Administrativa (1)

Entidades desportivas apoiadas.

R\$	4.785.000,00	15.010,00	15.010,00	0,31
-----	--------------	-----------	-----------	------

Unidade	100	31	31	31,00
---------	-----	----	----	-------

27. 812. 1216. 1525-CONTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DEPORTIVOS E DE LAZER

Restrição: Administrativa (1)

Espaço desportivo e de lazer construído.

R\$	300.000,00	0,00	0,00	-
-----	------------	------	------	---

Unidade	10	0	0	-
---------	----	---	---	---

Fonte: 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 1º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO				
04. 122. 1015. 0114-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E				
Despesas reconhecida e pagas				
R\$	2.068.018,10	1.499.621,65	1.499.621,65	72,51
Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
06. 122. 1015. 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				
Restrição: Orçamentária (1)				
Unidade administrativa mantida.				
R\$	7.190.923,27	314.138,32	314.138,32	4,37
Unidade	1	1	1	100,00
06. 122. 1015. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				
Servidores Assistidos				
R\$	18.919.727,00	5.341.548,57	5.341.548,57	28,23
Unidade	2693	2693	2693	100,00
06. 122. 1015. 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				
Servidores da Sejus Remunerados				
R\$	122.580.896,00	34.746.841,93	34.746.841,93	28,35
Unidade	2693	2693	2693	100,00
06. 122. 1015. 2893-FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA				
Restrição: Orçamentária (1)				
Unidades atendidas com fornecimento de alimentação				
R\$	32.949.858,05	5.465.803,05	5.465.803,05	16,59
Unidade	24	24	24	100,00
06. 122. 1015. 2909-MANTER CONSELHOS ESTADUAIS VINCULADOS A SEJUS				
Restrição: Gerencial (1)				
Conselhos Estaduais Mantidos				
R\$	204.540,00	0,00	0,00	-
Unidade	2	0	0	-
PROGRAMA: 1242 MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL				
06. 421. 1242. 1143-PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA				
Restrição: Financeira (1)				
Restrição: Licitatória (1)				
Ressocialização do Apenado Promovida.				
R\$	1.395.677,73	115.184,72	115.184,72	8,25
Porcentagem	100,00	10,00	10,00	10,00

**06. 421. 1242. 1372-CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES PRISIONAIS**

Restrição: Orçamentária (1)

Unidades prisionais construídas e ampliadas.

R\$	16.576.533,70	0,00	0,00	-
Porcentagem	0,00	70,00	70,00	-

06. 421. 1242. 1410-IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO NÚCLEO DE DEFESA DO PRESO PROVISÓRIO

Restrição: Licitatória (1)

Aplicação de penas alternativas aos presos passíveis de substituição de pena.

R\$	224.299,57	0,00	0,00	-
Porcentagem	0,00	0,00	0,00	-

06. 421. 1242. 2892-IMPLEMENTAR O PROJETO PINTANDO A LIBERDADE

Restrição: Licitatória (1)

Projeto Pintando a Liberdade implementado.

R\$	1.748.711,24	0,00	0,00	-
Porcentagem	100,00	0,00	0,00	-

06. 128. 1242. 2894-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Recursos humanos qualificados e capacitados.

R\$	0,00	0,00	0,00	-
Porcentagem	0,00	0,00	0,00	-

06. 301. 1242. 2950-ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS

Restrição: Financeira (1)

Assistência médica aos apenados assegurada.

R\$	1.676.365,23	163.658,48	163.658,48	9,76
Porcentagem	100,00	30,00	30,00	30,00

06. 421. 1242. 2953-ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS

Restrição: Financeira (1)

Unidades prisionais mantidas.

R\$	9.034.112,54	1.393.272,05	1.393.272,05	15,42
Unidade	24	10	10	41,67

06. 421. 1242. 4001-PROMOVER RESSOCIALIZAÇÃO DA MULHER APENADA

Restrição: Financeira (1)

Ressocialização da mulher apenada promovida

R\$	933.241,00	0,00	0,00	-
Porcentagem	100,00	0,00	0,00	-

PROGRAMA: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA**06. 126. 1277. 2064-GESTÃO DE T.I.**

Restrição: Financeira (1)

Modernização das ferramentas de TI implantadas

R\$	336.481,90	0,00	0,00	-
Porcentagem	100,00	0,00	0,00	-

06. 128. 1277. 2070-GESTÃO DE PESSOAS

Restrição: Financeira (1)



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 1º Quadrimestre

Recursos humanos qualificados e capacitados.

R\$	1.226.758,80	0,00	0,00	-
Porcentagem	0,00	0,00	0,00	-

PROGRAMA: 2019 ATENDIMENTO A MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS

06. 243. 2019. 1527-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Restrição: Financeira (1)

Restrição: Licitatória (1)

Restrição: Orçamentária (1)

Obras e melhorias de infraestrutura realizadas.

R\$	13.567.827,87	491.371,64	491.371,64	3,62
Porcentagem	100,00	20,00	20,00	20,00

06. 243. 2019. 2295-PROMOVER A RESSOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE

Restrição: Financeira (1)

Ressocialização do adolescente promovida

R\$	270.048,00	0,00	0,00	-
Porcentagem	100,00	0,00	0,00	-

06. 243. 2019. 2596-ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE INTERNAÇÃO SÓCIOEDUCATIVA

Restrição: Financeira (1)

Unidades de internação de medidas sócioeducativas mantidas

R\$	1.694.000,00	139.936,56	139.936,56	8,26
Unidade	16	10	10	62,50

06. 243. 2019. 2598-PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS ADOLESCENTES E SERVIDORES DAS UNIDADES

Restrição: Financeira (1)

Assistência médica aos adolescentes promovida.

R\$	610.000,00	0,00	0,00	-
Porcentagem	100,00	0,00	0,00	-

Fonte: 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 1º Quadrimestre

U.O: 21. 011 FUNDO PENITENCIÁRIO - FUPEN

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 1242 MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL				
06. 421. 1242. 2900-APOIAR A RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO				
Ressocialização do apenado apoiada.				
R\$	1.965.363,00	476.746,88	476.746,88	24,26
Porcentagem	100,00	27,00	27,00	27,00

Fonte: 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 1º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO				
04. 122. 1015. 0114-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E				
Despesas de exercícios anteriores pagas				
R\$	2.500,00	0,00	0,00	-
Porcentagem	100,00	0,00	0,00	-
04. 122. 1015. 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				
fortalecimento da administração promovida				
R\$	7.527.316,00	995.258,98	995.258,98	13,22
Porcentagem	100,00	13,22	13,22	13,22
04. 122. 1015. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				
Auxílio saúde e auxílio transporte aos servidores atendido.				
R\$	2.987.325,00	783.426,80	783.426,80	26,23
Unidade	750	750	750	100,00
04. 122. 1015. 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				
Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais assegurado				
R\$	52.179.606,00	15.534.547,40	15.534.547,40	29,77
Unidade	1224	1224	1224	100,00
PROGRAMA: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA				
04. 122. 1277. 1608-GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE				
Restrição: Financeira (1)				
Programação de reformas e ampliações executadas.				
R\$	20.000,00	0,00	0,00	-
Porcentagem	100,00	0,00	0,00	-
04. 122. 1277. 2064-GESTÃO DE T.I.				
Restrição: Orçamentária (1)				
Modernização da SEAD e suas coordenadorias				
R\$	640.184,00	0,00	0,00	-
Unidade	11	0	0	-
04. 128. 1277. 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\$	810.000,00	616.089,92	616.089,92	76,06
Unidade	1200	1	1	0,08

PROGRAMA: 2014 APOIO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CIDADANIA



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 1º Quadrimestre

04. 122. 2014. 1061-PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Restrição: Financeira (1)

Desenvolvimento regional realizados

R\$	780.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	12	0	0	-

Fonte: 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 1º Quadrimestre

U.O: 22. 011 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA				
09. 272. 1019. 0206-ASSEGARAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA				
Ação judicial previdenciária paga.				
R\$	5.200.000,00	1.026.642,66	1.026.642,66	19,74
Real	5.200.000,00	102.664.266,00	102.664.266,00	1.974,31
09. 272. 1019. 0207-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESA PREVIDENCIÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
Despesas de exercícios anteriores pagas				
R\$	200.000,00	84.045,31	84.045,31	42,02
Real	200.000,00	8.404.531,00	8.404.531,00	4.202,27
09. 272. 1019. 2854-REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES				
Aposentadorias e pensões realizada.				
R\$	298.036.444,00	76.931.122,16	76.931.122,16	25,81
Real	5.887,00	6.596,00	6.596,00	112,04
09. 272. 1019. 2855-REALIZAR PAGAMENTO DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS				
Pagamento de auxílios previdenciários realizado.				
R\$	60.000,00	6.695,12	6.695,12	11,16
Real	60.000,00	669.512,00	669.512,00	1.115,85

Fonte: 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 1º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA				
09. 272. 1019. 0238-ASSEGARAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA				
Ação judicial previdenciária paga				
R\$	50.000,00	0,00	0,00	-
Real	50.000,00	0,00	0,00	-
09. 272. 1019. 0239-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
Despesas de exercícios anteriores pagas				
R\$	50.000,00	0,00	0,00	-
Real	50.000,00	0,00	0,00	-
09. 272. 1019. 2030-REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES				
Aposentadorias e pensões				
R\$	200.000,00	0,00	0,00	-
Real	200.000,00	0,00	0,00	-
09. 272. 1019. 2031-REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS				
Pagamento de auxílios previdenciária				
R\$	10.000,00	0,00	0,00	-
Real	10.000,00	0,00	0,00	-
99. 997. 1019. 9997-RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR				
Previdência Assegurada				
R\$	120.419.000,00	0,00	0,00	-
Real	130.860.000,00	0,00	0,00	-

Fonte: 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 1º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO				
09. 122. 1015. 0112-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA				
sentenças judiciais pagas				
R\$	5.600.000,00	1.706.755,62	1.706.755,62	30,48
Real	5.600.000,00	170.675.562,00	170.675.562,00	3.047,78
09. 122. 1015. 0113-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
Despesas de exercícios anteriores pagas				
R\$	400.000,00	1.459,37	1.459,37	0,36
Real	400.000,00	145.937,00	145.937,00	36,48
09. 122. 1015. 0205-REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO				
PASEP pago				
R\$	2.300.000,00	1.205.086,25	1.205.086,25	52,40
Real	2.300.000,00	120.508.625,00	120.508.625,00	5.239,51
09. 122. 1015. 2644-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - IPERON				
Servidores remunerados				
R\$	14.520.100,00	2.500.100,00	2.500.100,00	17,22
Real	14.520.000,00	250.010.000,00	250.010.000,00	1.721,83
09. 122. 1015. 2812-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE - IPERON				
Unidade administrada mantida				
R\$	5.127.234,00	706.529,07	706.529,07	13,78
Real	5.127.234,00	70.652.907,00	70.652.907,00	1.377,99
PROGRAMA: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA				
09. 122. 1277. 2064-GESTÃO DE T.I.				
Modernização das ferramentas de tecnologia de informática implantadas e a implantar.				
R\$	622.800,00	0,00	0,00	-
Real	622.800,00	0,00	0,00	-
PROGRAMA: 2017 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE RONDÔNIA - IPERON				
09. 122. 2017. 0205-REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO				
PASEP pago				
R\$	0,00	0,00	0,00	-
Real	0,00	0,00	0,00	-
09. 122. 2017. 2812-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE - IPERON				
Unidade administrada mantida				
R\$	0,00	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 1º Quadrimestre

Real	0,00	0,00	0,00	-
------	------	------	------	---

Fonte: 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 1º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO				
04. 122. 1015. 0114-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E				
Processos pagos				
R\$	337.171,24	171.488,14	171.488,14	50,86
Unidade	4	4	4	100,00
04. 122. 1015. 0231-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS				
Processos pagos				
R\$	50.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	2	0	0	-
04. 122. 1015. 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				
Unidades mantidas				
R\$	18.177.301,00	1.189.223,76	1.189.223,76	6,54
Unidade	21	20	20	95,24
04. 122. 1015. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				
Servidores atendidos				
R\$	497.888,00	136.053,00	136.053,00	27,33
Unidade	400	269	269	67,25
04. 122. 1015. 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				
Servidores remunerados				
R\$	7.099.876,00	2.037.476,97	2.037.476,97	28,70
Unidade	400	269	269	67,25
PROGRAMA: 1121 CIDADANIA, SUPERAÇÃO DA POBREZA E ERRADICAÇÃO DA EXTREMA POBREZA				
08. 244. 1121. 1017-IMPLANTAR O PROJETO CNH SOCIAL				
Número de pessoas beneficiadas com a CNH.				
R\$	650.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	320	0	0	-
08. 244. 1121. 1145-IMPLANTAR O PROJETO QUALIFICA CIDADÃO				
Restrição: Orçamentária (1)				
Pessoas qualificadas				
R\$	1.000.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	1561	0	0	-
08. 244. 1121. 1146-IMPLANTAR BOLSA FUTURO				
Famílias atendidas				
R\$	7.261.467,76	823.350,00	823.350,00	11,34
Unidade	13098	10930	10930	83,45

**08. 244. 1121. 1148-IMPLANTAR BOLSA FUTURO JOVEM**

alunos beneficiados

R\$	974.400,00	0,00	0,00	-
Unidade	1674	0	0	-

08. 244. 1121. 1151-IMPLANTAR BOLSA GUAPORÉ

Famílias beneficiadas

R\$	1.042.408,00	0,00	0,00	-
Unidade	0	0	0	-

08. 244. 1121. 2038-IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Restrição: Auditoria (1)

Municípios com Sistema de segurança alimentar estruturado

R\$	3.029.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	1	1	1	100,00

08. 244. 1121. 2039-FORTALECER A REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Restrição: Administrativa (1)

Municípios atendidos

R\$	3.001.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	10	0	0	-

08. 244. 1121. 2040-IMPLANTAR REDE DE INTEGRAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS

Projeto divulgado

R\$	6.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	1	33	33	3.300,00

08. 244. 1121. 2041-PROMOVER INCLUSÃO PRODUTIVA E TECNOLÓGICA NA ÁREA RURAL E URBANA

Municípios atendidos

R\$	1.499.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	10	4	4	40,00

08. 244. 1121. 2042-OPORTUNIZAR PARA A JUVENTUDE UMA TRANSIÇÃO SAUDÁVEL E PRODUTIVA PARA A

Adolescentes e jovens beneficiados

R\$	1.623.875,00	0,00	0,00	-
Unidade	150	0	0	-

08. 244. 1121. 2043-IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE PROTEÇÃO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Municípios atendidos

R\$	1.600.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	12	10	10	83,33

08. 244. 1121. 2046-PROMOVER MAPEAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS ASSISTIDAS

Restrição: Orçamentária (1)

Famílias acompanhadas

R\$	8.994.372,00	0,00	0,00	-
Unidade	35040	0	0	-

08. 244. 1121. 2047-APOIAR AS POPULAÇÕES TRADICIONAIS E RIBEIRINHOS

Pessoas beneficiadas



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 1º Quadrimestre

R\$	697.000,00	314.597,69	314.597,69	45,14
Unidade	3466	3466	3466	100,00
08. 244. 1121. 2048-APOIAR E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO				
Municípios apoiados				
R\$	4.736.026,22	41.670,00	41.670,00	0,88
Unidade	9	3	3	33,33
PROGRAMA: 1122 PROGRAMA DE PROMOÇÃO E GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS				
08. 244. 1122. 2053-APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidades de atendimento apoiadas				
R\$	211.500,00	0,00	0,00	-
Unidade	5	0	0	-
08. 244. 1122. 2054-APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ÀS FAMILIAS E INDIVÍDUOS				
CREAS apoiados				
R\$	20.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	1	0	0	-
08. 244. 1122. 2055-APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE				
Unidades de atendimento apoiadas				
R\$	469.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	1	0	0	-
08. 244. 1122. 2056-APOIAR PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES NA ÁREA DE GARANTIA DE DIREITOS				
Unidades de promoção de direitos humanos e cidadania implantados e implementados				
R\$	81.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	12	0	0	-
08. 244. 1122. 2057-APOIAR FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE				
Municípios apoiados				
R\$	150.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	52	0	0	-
PROGRAMA: 1128 PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECÔNOMICA - PIDISE				
27. 812. 1128. 1525-CONTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DEPORTIVOS E DE LAZER				
Complexos Desportivos e Lazer construídos e equipados				
R\$	1.110.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	0	0	0	-
22. 662. 1128. 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. 1128. 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. 1128. 1552-IMPLANTAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO E SOCIAL DE RONDÔNIA				



Observatorio Econômico e Social de Rondônia implantado e equipado					
R\$	20.000,00	0,00	0,00	-	
Real	1,00	0,00	0,00	-	
06. 182. 1128. 1563-CONSTRUIR O PRESÍDIO INDUSTRIAL					
Presidio Industrial construido e instalado					
R\$	210.000,00	0,00	0,00	-	
Unidade	1	0	0	-	
04. 122. 1128. 1564-PROMOVER SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS					
Central de Logistica construida					
R\$	210.000,00	0,00	0,00	-	
Unidade	1	0	0	-	
06. 571. 1128. 1565-CONSTRUIR E APARELHAR O INSTITUTO DE DNA CRIMINAL DO DEPARTAMENTO DE					
Instituto de DNA construido e aparelhado					
R\$	210.000,00	0,00	0,00	-	
Unidade	1	0	0	-	
06. 183. 1128. 1566-CONSTRUIR O INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA "DR. GUTEMBERG MENDONÇA GRANJA"					
Instituto de Criminalistica construido e equipado					
R\$	110.000,00	0,00	0,00	-	
Unidade	1	0	0	-	
06. 181. 1128. 1567-IMPLANTAR UNIDADES INTEGRADAS DE SEGURANÇA PÚBLICA - UNISP'S					
Unidades Integradas de Segurança Pública construidas e equipadas					
R\$	300.000,00	0,00	0,00	-	
Unidade	7	0	0	-	
06. 181. 1128. 1568-CONSTRUIR O COMPLEXO DE POLÍCIA CÍVIL E DELEGACIAS ESPECIALIZADAS					
Sede da Polícia Civil e 10 Delegacias Especializadas construidas e equipadas					
R\$	110.000,00	0,00	0,00	-	
Unidade	100	0	0	-	
06. 183. 1128. 1569-IMPLANTAR SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES CRIMINAIS E DA GESTÃO DA					
Sistema Integrado de Informações Criminais e de Gestão implantado nas Unidades Administrativas					
R\$	300.000,00	0,00	0,00	-	
Unidade	1	0	0	-	
12. 362. 1128. 1570-REFORMAR E AMPLIAR ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO					
Escolas reformadas, ampliadas e equipadas					
R\$	3.546.438,89	0,00	0,00	-	
Real	0,00	0,00	0,00	-	
12. 362. 1128. 1571-IMPLANTAR CENTROS DE EDUCAÇÃO UNIFICADOS - CEU'S					
Centros de Educação Unificados construidos e equipados					
R\$	14.672.607,33	0,00	0,00	-	
Real	0,00	0,00	0,00	-	
12. 362. 1128. 1572-CONTRUIR E INSTALAR ESCOLAS DO CAMPO					
Escolas do Campo construidas e instaladas					



R\$	7.210.000,00	0,00	0,00	-
Real	0,00	0,00	0,00	-
12. 361. 1128. 1573-CONTRUIR E INSTALAR ESCOLAS INDÍGENAS				
Escolas indígenas construídas e equipadas				
R\$	710.000,00	0,00	0,00	-
Real	0,00	0,00	0,00	-
12. 366. 1128. 1574-CONSTRUIR E INSTALAR ESCOLAS PRISIONAIS				
Escolas prisionais construídas e equipadas				
R\$	210.000,00	0,00	0,00	-
Real	0,00	0,00	0,00	-
10. 301. 1128. 1575-IMPLANTAR, MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO				
Unidades Móveis de Rádiodiagnóstico por imagem adquiridos				
R\$	10.000,00	0,00	0,00	-
Real	1,00	0,00	0,00	-
10. 302. 1128. 1576-CONSTRUIR E INSTALAR CENTROS DE ACOLHIMENTO E DESINTOXICAÇÃO PARA				
Centros de Acolhimento e Desintoxicação para Usuários de Álcool e outras Drogas construído e equipado				
R\$	5.654.431,56	0,00	0,00	-
Real	0,00	0,00	0,00	-
17. 512. 1128. 1577-AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ÁGUA DOS DISTRITOS (POVOADOS) SOB				
Sistema de Água dos distritos ampliados e melhorados				
R\$	200.000,00	0,00	0,00	-
Real	1,00	0,00	0,00	-
17. 512. 1128. 1583-FORTALECER OS SERVIÇOS OPERACIONAIS DA COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE				
Serviços Operacionais da Companhia de Abastecimento de Água e Esgoto fortalecido				
R\$	10.000,00	0,00	0,00	-
Real	1,00	0,00	0,00	-
13. 391. 1128. 1584-PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO				
Centro Histórico de Guajara Mirim revitalizado				
R\$	200.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	0	0	0	-
13. 391. 1128. 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	-
13. 391. 1128. 1586-REGISTRAR A MEMÓRIA E VALORIZAR AS IDENTIDADES CULTURAIS				
Memória e Identidades Culturais registradas				
R\$	100.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	0	0	0	-
22. 663. 1128. 1587-PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
Usina de Calcário modernizada				
R\$	2.110.000,00	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 1º Quadrimestre

Unidade	1	0	0	-
11. 334. 1128. 1588-CONSTRUIR E INSTALAR CENTROS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA				
Centros de Economico Solidária construido e instalado				
R\$	210.000,00	0,00	0,00	-
Real	0,00	0,00	0,00	-
04. 128. 1128. 1589-PROMOVER A MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA				
Centro de Estudo e Capacitação Fazendária implantado				
R\$	1.210.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	0	0	0	-
04. 129. 1128. 1590-REFORMAR, AMPLIAR E MODERNIZAR DELEGACIAS REGIONAIS, AGENCIAS DE RENDAS				
Delegacias Regionais, Agencias de Renda e Postos Fiscais reestruturadas				
R\$	210.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	0	0	0	-
04. 129. 1128. 1591-CONSTRUIR E INSTALAR NOVAS DELEGACIAS, AGENCIAS DE RENDAS E POSTOS				
Delegacias Regionais, Agências de Renda e Postos Fiscais implantados				
R\$	110.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	0	0	0	-
04. 126. 1128. 1592-FORTALECER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
Infovia Governamental ampliada				
R\$	2.747.696,31	0,00	0,00	-
Unidade	10	0	0	-
04. 126. 1128. 1593-IMPLANTAR 21 SISTEMAS COOPERATIVOS INTEGRADOS				
Sistemas Corporativos Integrados implantados				
R\$	110.000,00	0,00	0,00	-
Real	1,00	0,00	0,00	-
04. 126. 1128. 1594-EXPANDIR O ATUAL DATACENTER				
Datacenter expandido				
R\$	30.000,00	0,00	0,00	-
Real	1,00	0,00	0,00	-
16. 482. 1128. 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. 1128. 1596-FORTALECER A ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Infraestrutura da Assistencia Social implantada				
R\$	300.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	0	0	0	-
04. 126. 1128. 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. 1128. 1598-GERENCIAR E MONITORAR O PROGRAMA**

Projetos Gerenciados e Monitorados

R\$	3.126.431,56	0,00	0,00	-
Unidade	1	0	0	-

PROGRAMA: 1129 PROGRAMA DE REFORÇO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA INFRAESTRUTURA DE RONDÔNIA - PRODESIN**16. 482. 1129. 1011-HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL**

Casas Construídas

R\$	76.500.000,00	0,00	0,00	-
Porcentagem	81,00	0,00	0,00	-

08. 244. 1129. 1012-FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidades equipadas e reformadas

R\$	17.000.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	3	0	0	-

PROGRAMA: 1211 PROGRAMA HABITAR BEM**08. 482. 1211. 2050-PROMOVER O ACESSO À HABITAÇÃO URBANA**

Restrição: Financeira (1)

Restrição: Institucional (1)

Famílias beneficiadas

R\$	16.088.504,63	97.290,00	97.290,00	0,60
Unidade	1985	0	0	-

08. 482. 1211. 2051-DESENVOLVER AÇÕES COMPLEMENTARES À EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO

Restrição: Orçamentária (1)

Cofinanciamento realizado.

R\$	2.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	0	0	0	-

08. 122. 1211. 2081-IMPLEMENTAR A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS

Restrição: Orçamentária (1)

Programa e sistema estadual de habitação implantado.

R\$	352.620,37	0,00	0,00	-
Unidade	10	0	0	-

08. 481. 1211. 2328-PROMOVER O ACESSO À HABITAÇÃO RURAL

Restrição: Financeira (1)

Famílias de agricultores beneficiadas

R\$	1.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	0	0	0	-

PROGRAMA: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA**08. 244. 1277. 1116-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA.**

Programação de obras de infraestrutura realizadas

R\$	500.000,00	0,00	0,00	-
Porcentagem	15,00	0,00	0,00	-

08. 244. 1277. 2058-REALIZAR MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES



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 1º Quadrimestre

Municípios monitorados				
R\$	50.000,00	33.625,00	33.625,00	67,25
Unidade	52	11	11	21,15
08. 244. 1277. 2060-REALIZAR ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS RELATIVO NA ÁREA SOCIAL				
Restrição: Orçamentária (1)				
Estudos, pesquisas e diagnósticos realizados				
R\$	661.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	100	0	0	-
08. 126. 1277. 2064-GESTÃO DE T.I.				
Restrição: Orçamentária (1)				
Sistema Implantado e mantido				
R\$	1.302.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	1	0	0	-
08. 128. 1277. 2070-GESTÃO DE PESSOAS				
Pessoas capacitadas				
R\$	383.000,00	10.077,43	10.077,43	2,63
Unidade	203	2	2	0,99

Fonte: 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 1º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 2042 FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS				
08. 845. 2042. 1025-CO-FINANCIAR PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS				
Co-financiamento realizado				
R\$	5.000.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	52	0	0	-
08. 244. 2042. 1027-REALIZAR E PARTICIPAR DE EVENTOS				
Eventos realizados				
R\$	0,00	0,00	0,00	-
Unidade	0	0	0	-
08. 244. 2042. 1093-REALIZAR CAMPANHAS INFORMATIVAS E PREVENTIVAS				
Programação de campanhas realizadas				
R\$	390.000,00	0,00	0,00	-
Porcentagem	100,00	0,00	0,00	-
08. 244. 2042. 2059-MONITORAR E ASSESSORAR PROGRAMAS E PROJETOS				
Municípios monitorados				
R\$	480.000,00	2.325,00	2.325,00	0,48
Unidade	52	12	12	23,08
08. 128. 2042. 2070-GESTÃO DE PESSOAS				
Pessoas capacitadas				
R\$	1.441.016,00	90.686,46	90.686,46	6,29
Unidade	550	173	173	31,45
08. 244. 2042. 2083-FORTALECER OS ORGANISMOS DE CONTROLE SOCIAL				
Organismos de Controle Social atendidos				
R\$	1.092.806,00	4.412,40	4.412,40	0,40
Unidade	5	1	1	20,00
08. 244. 2042. 2084-APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
Serviços apoiados				
R\$	561.816,00	0,00	0,00	-
Unidade	13	0	0	-
08. 244. 2042. 2085-APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				
Unidades apoiadas				
R\$	1.035.000,00	4.350,00	4.350,00	0,42
Unidade	3	1	1	33,33

Fonte: 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 1º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 1240 DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
06. 243. 1240. 2910-IMPLANTAR SISTEMA DE MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS (SINASE)				
Sistema de medidas sócioeducativas implantado				
R\$	680.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	2	0	0	-
06. 243. 1240. 2911-COMBATER VIOLÊNCIA SEXUAL E INTRAFAMILIAR CONTRA CRIANÇAS E				
Violência sexual contra crianças combatida				
R\$	782.000,00	0,00	0,00	-
Real	782.000,00	0,00	0,00	-
06. 243. 1240. 2912-PROMOVER A DIFUSÃO DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO INFANTO JUVENIL DOS POVOS				
Difusão de direitos promovida.				
R\$	274.000,00	0,00	0,00	-
Real	274.000,00	0,00	0,00	-
06. 243. 1240. 2949-COMBATER A DROGADIÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES				
Drogadição de crianças e adolescentes combatida				
R\$	272.000,00	0,00	0,00	-
Real	272.000,00	0,00	0,00	-
06. 243. 1240. 2995-GARANTIR DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
Garantia de Direitos da Criança e Adolescente Promovida.				
R\$	2.056.000,00	0,00	0,00	-
Real	1.689.598,00	0,00	0,00	-

Fonte: 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 1º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO				
04. 122. 1015. 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				
Restrição: Administrativa (1)				
Gestão Administrativa Assegurada				
R\$	2.168.080,00	334.925,85	334.925,85	15,45
Unidade	1	1	1	100,00
04. 122. 1015. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				
pagamento de auxílio saúde e auxílio transporte ao servidores da SEAGRI				
R\$	278.817,00	76.126,80	76.126,80	27,30
Unidade	140	140	140	100,00
04. 122. 1015. 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				
Pagamento de encargos sociais				
R\$	7.627.637,00	2.271.543,46	2.271.543,46	29,78
Unidade	140	140	140	100,00
PROGRAMA: 2026 RONDÔNIA LEGAL				
21. 631. 2026. 1070-FORTEALECIMENTO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO				
Restrição: Orçamentária (1)				
Crédito Fundiário.				
R\$	10.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	100	3	0	-
21. 631. 2026. 1532-PROMOVER O DESENVOLVIMENTO FUNDIÁRIO E AGRÁRIO				
Restrição: Outras (1)				
Estado de Rondônia desenvolvido e regularizado.				
R\$	3.881.339,49	91.840,00	91.840,00	2,37
Unidade	5050	177	177	3,50
PROGRAMA: 2053 CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA E PESCA				
20. 602. 2053. 1067-PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA				
Restrição: Orçamentária (1)				
Piscicultura desenvolvida.				
R\$	3.172.482,00	0,00	0,00	-
Tonelada	13.796,00	0,00	0,00	-
20. 602. 2053. 1068-FORTEALECER A PESCA ARTESANAL				
Restrição: Orçamentária (1)				
Pescadores artesanais atendidos.				
R\$	50.000,00	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 1º Quadrimestre

Unidade	1156	0	0	-
PROGRAMA: 2054 FORTALECIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS				
20. 126. 2054. 1018-FORTALECER O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR				
Restrição: Orçamentária (1)				
Programação do fortalecimento do FEDAF atendido.				
R\$	4.000.000,00	0,00	0,00	-
Porcentagem	0,00	0,00	0,00	-
20. 602. 2054. 1075-PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA APICULTURA				
Restrição: Orçamentária (2)				
Cadeia produtiva de apicultura promovida				
R\$	50.800,00	0,00	0,00	-
Unidade	1220	0	0	-
20. 601. 2054. 1078-APOIAR O USO SUSTENTÁVEL DO SOLO E DA ÁGUA				
Restrição: Administrativa (1)				
Gestão participativa de manejo e conservação do solo e da água exercida.				
R\$	220.000,00	0,00	0,00	-
Hectare	200,00	0,00	0,00	-
20. 601. 2054. 1081-DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS				
Restrição: Gerencial (1)				
Famílias atendidas				
R\$	18.153.314,94	2.685,00	2.685,00	0,01
Unidade	130	0	0	-
20. 601. 2054. 1082-APOIAR A PRODUÇÃO DE BORRACHA NATURAL				
Restrição: Orçamentária (1)				
Produção de borracha natural apoiada.				
R\$	0,00	0,00	0,00	-
Hectare	900,00	0,00	0,00	-
20. 601. 2054. 1083-CADEIA PRODUTIVA DA FRUTICULTURA				
Restrição: Orçamentária (1)				
Cadeia produtiva da fruticultura implementada, estruturada e revitalizada.				
R\$	0,00	0,00	0,00	-
Unidade	1100	0	0	-
20. 601. 2054. 1084-INCENTIVAR A OLERICULTURA				
Restrição: Orçamentária (1)				
Hortas Escolares, Comunitárias, Familiares e Pedagógicas implantadas e revitalizadas.				
R\$	240.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	2300	0	0	-
20. 334. 2054. 1086-APOIO AS AÇÕES DO PRONAT E DO CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO				
Restrição: Administrativa (1)				
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	-



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 1º Quadrimestre

Porcentagem	25,70	0,00	0,00	-
20. 601. 2054. 1159-INCENTIVAR A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS				
Produtores da agricultura familiar atendidos				
R\$	4.034.023,51	1.124.795,17	1.124.795,17	27,88
Unidade	23030	5756	0	-
20. 602. 2054. 1162-RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS				
Restrição: Orçamentária (2)				
Pastagens reformadas, recuperadas e renovadas				
R\$	150.000,00	0,00	0,00	-
Hectare	300,00	0,00	0,00	-
20. 606. 2054. 1172-PROMOVER ESTUDOS DA CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA				
Restrição: Orçamentária (2)				
Agricultores Familiares Atendidos				
R\$	69.500,00	0,00	0,00	-
Unidade	79000	0	0	-
20. 606. 2054. 1176-PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL				
Agricultores Familiares atendidos				
R\$	43.633.000,00	22.711.423,00	22.711.423,00	52,05
Unidade	35997	9000	0	-
20. 543. 2054. 1178-APROVEITAMENTO DE PASTAGENS DEGRADADAS COM SISTEMA DE PRODUÇÃO				
Restrição: Orçamentária (1)				
Recuperação de pastagens degradadas.				
R\$	310.000,00	0,00	0,00	-
Hectare	7.500,00	0,00	0,00	-
20. 602. 2054. 1240-GESTÃO E MONITORAMENTO PECUÁRIO				
Restrição: Orçamentária (1)				
Cadeias produtivas monitoradas através de visitas aos 52 municípios				
R\$	130.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	500	0	0	-
20. 601. 2054. 1528-CADEIA PRODUTIVA DO CAFÉ				
Restrição: Orçamentária (1)				
Lavouras de café implementadas e tecnicadas.				
R\$	350.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	72	0	0	-
20. 752. 2054. 2020-IMPLANTAR A ELETRIFICAÇÃO RURAL				
Restrição: Orçamentária (1)				
Eletrificação rural implantada.				
R\$	60.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	25500	0	0	-
20. 602. 2054. 2983- CADEIA PRODUTIVA DE CARNES				
Restrição: Orçamentária (1)				
Aumento do número de animais abatidos				



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 1º Quadrimestre

R\$	707.519,00	0,00	0,00	-
Unidade	856	5	0	-
PROGRAMA: 2055 PROGRAMA DE VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL - PROVE RONDÔNIA				
20. 304. 2055. 1163-CONTROLAR A SANIDADE DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR				
Restrição: Licitatória (1)				
Promover qualidade mínima para o funcionamento das agroindústrias Familiares.				
R\$	155.000,00	4.665,00	4.665,00	3,01
Unidade	200	0	0	-
20. 661. 2055. 1164-IMPLANTAR AGROINDÚSTRIAS				
Restrição: Financeira (1)				
Agroindústrias implantadas				
R\$	8.554.547,13	0,00	0,00	-
Unidade	200	17	0	-
20. 606. 2055. 1177-APOIAR OS SISTEMAS DE CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DA PRODUÇÃO				
Restrição: Orçamentária (1)				
Criar selo para avaliação da conformidade orgânica (selo orgânico)				
R\$	200.000,00	525,00	525,00	0,26
Unidade	2500	0	0	-

Fonte: 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 1º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 1023 DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA E CACAUCULTURA				
20. 601. 1023. 1091-MODERNIZAR A CAFEICULTURA				
Restrição: Administrativa (1)				
Cafeicultura modernizada				
R\$	230.000,00	0,00	0,00	-
Porcentagem	0,00	0,00	0,00	-

Fonte: 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 1º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO				
20. 122. 1015. 1113-ADQUIRIR BENS PERMANENTES				
Restrição: Política (1)				
Bens Permanentes Adquiridos				
R\$	190.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	6	0	0	-
PROGRAMA: 1218 SISTEMA ÚNICO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA				
20. 604. 1218. 0184-GERIR OS RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL				
Restrição: Política (1)				
Recursos financeiros geridos pelo FESA				
R\$	2.062.480,00	0,00	0,00	-
Real	3.650.000,00	0,00	0,00	-
PROGRAMA: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA				
20. 451. 1277. 1608-GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE				
Restrição: Política (1)				
Unidades administrativas contruídas/ampliadas.				
R\$	1.640.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	7	0	0	-

Fonte: 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 1º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 1289 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA DO ESTADO DE RONDÔNIA - PROLEITE				
20. 602. 1289. 1087-PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE				
Restrição: Administrativa (1)				
Cadeia Produtiva Promovida				
R\$	5.354.110,00	3.560,00	3.560,00	0,07
Porcentagem	0,00	0,07	0,07	-
PROGRAMA: 2028 PROGRAMA ESTADUAL DA PECUÁRIA COMPETITIVA				
20. 602. 2028. 1087-PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE				
Cadeia Produtiva Promovida				
R\$	0,00	0,00	0,00	-
Porcentagem	0,00	0,07	0,07	-

Fonte: SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013



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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO				
20. 122. 1015. 0114-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E				
Processo Administrativo liquidado				
R\$	468.000,00	174,60	174,60	0,04
Unidade	28	1	1	3,57
20. 123. 1015. 0224-CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO				
Patrimônio do Servidor Fortalecido				
R\$	196.000,00	21.333,85	21.333,85	10,88
Real	196.000,00	21.333,85	21.333,85	10,88
20. 122. 1015. 1113-ADQUIRIR BENS PERMANENTES				
Bens Permanentes Adquiridos				
R\$	3.417.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	1385	0	0	-
20. 122. 1015. 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				
Unidades Administrativas mantidas				
R\$	9.407.630,00	1.101.855,93	1.101.855,93	11,71
Unidade	97	98	98	101,03
20. 122. 1015. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				
Servidores Beneficiados				
R\$	3.053.755,00	895.774,84	895.774,84	29,33
Unidade	836	815	815	97,49
20. 122. 1015. 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				
Servidores Remunerados				
R\$	39.021.245,00	13.247.918,70	13.247.918,70	33,95
Unidade	836	815	815	97,49

PROGRAMA: 1218 SISTEMA ÚNICO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA**20. 122. 1218. 1113-ADQUIRIR BENS PERMANENTES**

Bens Permanentes Adquiridos

R\$	0,00	0,00	0,00	-
Unidade	0	0	0	-

20. 122. 1218. 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Unidades Administrativas mantidas

R\$	0,00	0,00	0,00	-
Unidade	0	0	0	-

20. 604. 1218. 2631-CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL



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 1º Quadrimestre

Ações de Inspeção Consolidadas

R\$	3.940.680,00	266.845,00	266.845,00	6,77
Porcentagem	100,00	33,33	33,33	33,33

20. 603. 1218. 2634-CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL

Ações de Inspeção Consolidadas

R\$	671.480,00	39.785,00	39.785,00	5,92
Porcentagem	100,00	33,32	33,32	33,32

PROGRAMA: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

20. 451. 1277. 1608-GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE

Unidades administrativas contruídas/ampliadas.

R\$	1.040.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	1	0	0	-

20. 126. 1277. 2064-GESTÃO DE T.I.

Sistemas Integrados e Migrados da plataforma (cliente/servidor) para a plataforma web.

R\$	2.659.000,00	450.788,92	450.788,92	16,95
Unidade	3	0	0	-

20. 128. 1277. 2070-GESTÃO DE PESSOAS

Quantidade de cursos realizados

R\$	82.920,00	0,00	0,00	-
Unidade	8	1	1	12,50

Fonte: 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 1º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO				
04. 122. 1015. 2087-ASSEGARAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				
Restrição: Financeira (1)				
Unidade mantidas				
R\$	870.000,00	17.553,50	17.553,50	2,02
Unidade	1	1	1	100,00
04. 122. 1015. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				
Restrição: Financeira (1)				
Servidores atendidos				
R\$	191.000,00	37.277,08	37.277,08	19,52
Unidade	840	180	180	21,43
04. 122. 1015. 2234-ASSEGARAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				
Restrição: Financeira (1)				
servidores remunerados				
R\$	3.809.000,00	959.678,11	959.678,11	25,20
Unidade	1	180	180	180/8.000,00
PROGRAMA: 2049 RONDÔNIA ACOLHE				
08. 244. 2049. 1141-APOIAR, DIVULGAR E PROMOVER A CULTURA DA PAZ				
Restrição: Financeira (1)				
Pessoas atendidas				
R\$	1.306.000,00	101.723,57	101.723,57	7,79
Unidade	48	13	13	27,08
08. 452. 2049. 1142-APOIAR MEDIDAS DE ACOLHIMENTO E DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS				
Restrição: Financeira (1)				
Atender as pessoas viciadas em drogas				
R\$	4.064.000,00	6.300,00	6.300,00	0,16
Unidade	1500	400	400	26,67

Fonte: 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 1º Quadrimestre

U.O: 29. 001 MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS				
03. 846. 0000. 0125-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
Não se aplica				
R\$	18.307.588,00	5.684.872,09	5.684.872,09	31,05
03. 846. 0000. 0142-ASSEGARAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS				
R\$	6.241.492,00	3.806.040,78	3.806.040,78	60,98
PROGRAMA: 1001 DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DOS CIDADÃOS				
03. 091. 1001. 2961-PROMOVER AÇÕES EM DEFESA DA SOCIEDADE				
Ações Realizadas				
R\$	350.000,00	71.796,12	71.796,12	20,51
Unidade	30	16	0	-
PROGRAMA: 1280 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA				
03. 122. 1280. 1196-CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES				
Restrição: Administrativa (1)				
Unidades Físicas do MPE-RO Construídas, Ampliadas e Reformadas				
R\$	6.370.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	5	0	0	-
03. 122. 1280. 2001-ASSEGARAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ATIVOS				
Servidores Remunerados				
R\$	50.656.756,00	16.650.266,67	16.650.266,67	32,87
Unidade	839	926	0	-
03. 122. 1280. 2002-MANTER A ADMINISTRAÇÃO				
Ação Administrativa Realizada				
R\$	15.276.008,93	2.542.581,15	2.542.581,15	16,64
Porcentagem	100,00	0,00	0,00	-
03. 122. 1280. 2025-ASSEGARAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS				
Membros Remunerados				
R\$	50.791.574,00	17.108.974,07	17.108.974,07	33,68
Unidade	139	135	0	-
03. 122. 1280. 2960-ATENDER MEMBROS E SERVIDORES COM BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E DESPESAS				
Membros e Servidores atendidos				
R\$	22.109.922,00	7.573.733,49	7.573.733,49	34,25
Unidade	999	1061	0	-
03. 128. 1280. 2989-MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES				



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 1º Quadrimestre

Estagiários Atendidos

R\$	1.996.764,00	562.578,47	562.578,47	28,17
Unidade	294	417	0	-

03. 122. 1280. 2994-ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Restrição: Administrativa (1)

Bens Adquiridos

R\$	1.830.000,00	229.704,53	229.704,53	12,55
Unidade	317	34	0	-

Fonte: 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 1º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 1280 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA				
03. 128. 1280. 2951-CAPACITAR E APERFEIÇOAR AGENTES POLÍTICOS				
Membros Capacitados e Aperfeiçoados				
R\$	623.869,14	102.327,24	102.327,24	16,40
Unidade	67	68	0	-
03. 128. 1280. 2952-CAPACITAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS				
Servidores e Estagiários Capacitados e Aperfeiçoados				
R\$	450.000,00	116.118,43	116.118,43	25,80
Unidade	538	164	0	-
03. 126. 1280. 2976-EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS				
Restrição: Administrativa (1)				
Ação Administrativa Realizada				
R\$	1.000.000,00	8.615,39	8.615,39	0,86
Porcentagem	100,00	0,00	0,00	-
03. 122. 1280. 2992-ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS				
Restrição: Administrativa (1)				
Bens Adquiridos				
R\$	600.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	45	0	0	-

Fonte: 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 1º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS				
28. 846. 0000. 0102-ASSEGURAR O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E DIREITOS PRETERIDOS				
R\$	90.000,00	80.716,20	80.716,20	89,68
PROGRAMA: 2043 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA				
03. 122. 2043. 1095-REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL				
Profissionais contratados				
R\$	370.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	20	0	0	-
03. 122. 2043. 2182-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA				
Unidade mantida				
R\$	3.261.500,00	465.529,25	465.529,25	14,27
Unidade	28	28	28	100,00
03. 122. 2043. 2183-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS E O				
Servidores remunerados				
R\$	10.861.994,00	3.534.588,34	3.534.588,34	32,54
Unidade	318	332	332	104,40
03. 122. 2043. 2184-ATENDER A SERVIDORES COM O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE				
Servidores beneficiados				
R\$	3.448.051,00	1.170.024,19	1.170.024,19	33,93
Unidade	318	332	332	104,40
03. 122. 2043. 2185-DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES E MENORES				
Estagiários remunerados				
R\$	202.596,00	9.100,00	9.100,00	4,49
Unidade	50	13	13	26,00
PROGRAMA: 2044 MODERNIZAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA				
03. 422. 2044. 1096-MODERNIZAR AS UNIDADES FÍSICAS DA DEFENSORIA PÚBLICA				
Unidades físicas modernizadas				
R\$	390.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	28	3	3	10,71
03. 422. 2044. 1098-CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES FÍSICAS DA DEFENSORIA PÚBLICA				
Obras realizadas				
R\$	450.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	7	0	0	-
03. 128. 2044. 2108-CAPACITAR DE FORMA CONTINUADA OS MEMBROS, OS SERVIDORES E OS				



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 1º Quadrimestre

Pessoas capacitadas

R\$	200.000,00	650,00	650,00	0,33
Unidade	9	0	0	-

03. 126. 2044. 4015-FORTALECER A ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES

Unidades físicas atendidas

R\$	600.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	28	0	0	-

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

03. 422. 2045. 2109-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS E ENCARGOS SOCIAIS DA

Membros remunerados

R\$	15.041.854,00	5.455.750,06	5.455.750,06	36,27
Unidade	61	42	42	68,85

03. 422. 2045. 2110-ATENDER A MEMBROS COM O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER

Membros atendidos

R\$	1.131.252,00	553.283,32	553.283,32	48,91
Unidade	61	42	42	68,85

03. 422. 2045. 2130-DESENVOLVER AÇÕES DE DEFESA E PROMOÇÃO DE DIREITOS

Atendimentos realizados

R\$	2.180.000,00	6.187,10	6.187,10	0,28
Unidade	501838	170833	170833	34,04

Fonte: 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 1º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 2046 GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - FUNDEP				
03. 128. 2046. 2264-PATROCINAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL DOS MEMBROS E SERVIDORES DA				
Membros e servidores atendidos				
R\$	271.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	61	0	0	-

Fonte: SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2013