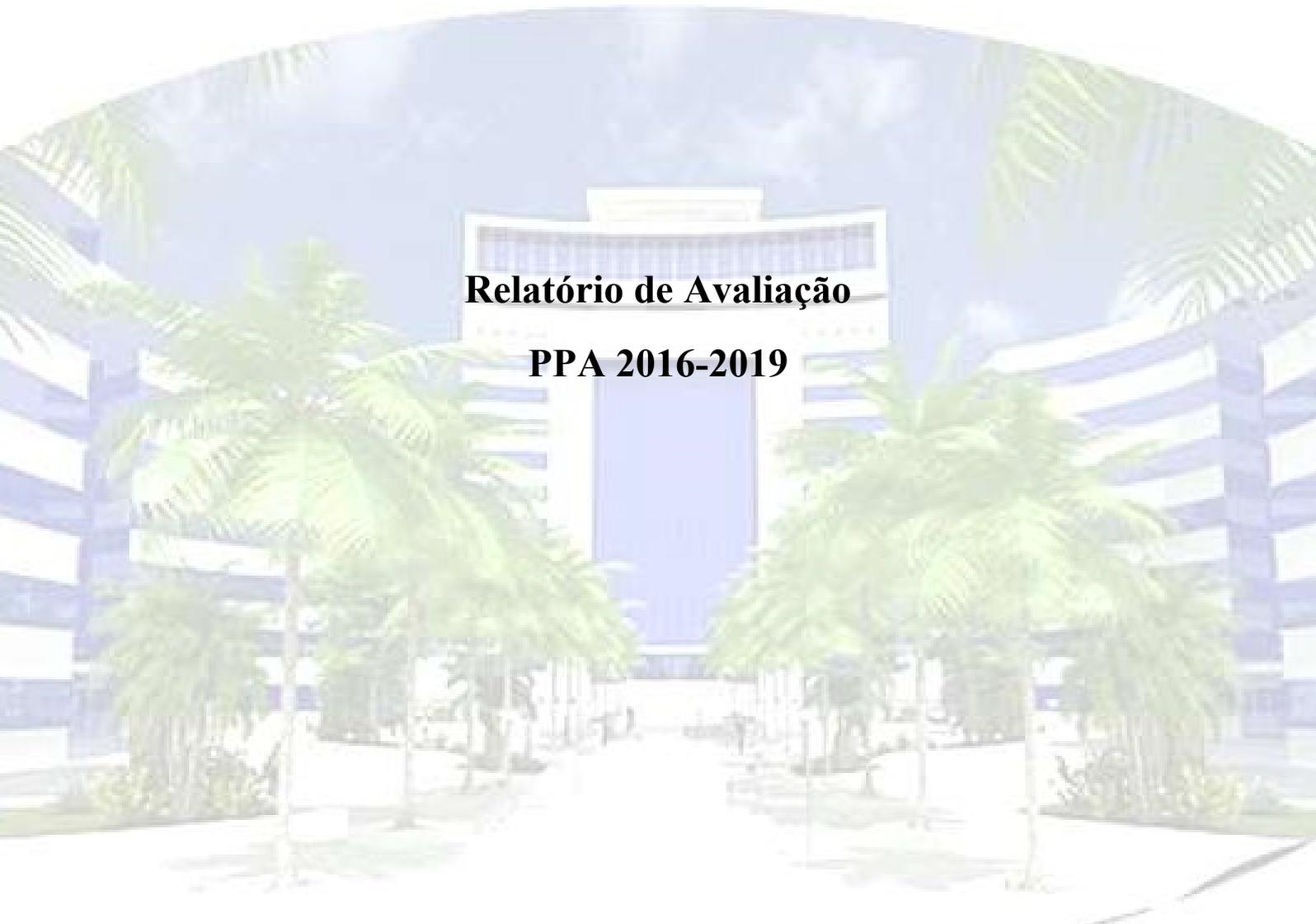




**Relatório de Atividades Desenvolvidas
Avaliação do PPA 2016-2019
- Exercício de 2018 -**



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018



Relatório de Avaliação
PPA 2016-2019

*****Exercício de 2018*****



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018

PODER EXECUTIVO

MARCOS JOSÉ ROCHA DOS SANTOS
Governador do Estado de Rondônia

PODER LEGISLATIVO

LAERTE GOMES
Presidente da Assembleia Legislativa

PODER JUDICIÁRIO

WALTER WALTEMBERG SILVA JÚNIOR
Desembargador Presidente do Tribunal Justiça do Estado de Rondônia

MINISTÉRIO PÚBLICO

AIRTON PEDRO MARIN FILHO
Procurador Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Rondônia

TRIBUNAL DE CONTAS

EDILSON DE SOUZA SILVA
Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

MARCUS EDSON DE LIMA
Defensor Público Geral do Estado de Rondônia

TITULARES DOS ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

JAILSON VIANA DE ALMEIDA

Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

EVANDRO CÉSAR PADOVANI

Secretário de Estado da Agricultura - SEAGRI

PEDRO ANTÔNIO AFONSO PIMENTEL

Secretário Chefe da Casa Civil do Governo de Rondônia - CASA CIVIL

JOSÉ GONÇALVES DA SILVA JÚNIOR

Superintendente de Gestão de Suprimento, Logística e dos Gastos Públicos Essenciais - SUGESPE

JÚLIO MARTINS FIGUEIROA FARIA

Superintendente Estadual de Gestão de Pessoas - SEGEP

ERAMOS MEIRELES E SÁ

Diretor Geral do Departamento de Estradas e Rodagens e Transportes do Estado de Rondônia - DER

JURACI JORGE DA SILVA

Procurador Geral do Estado - PGE

SÉRGIO GONÇALVES DA SILVA

Superintendente da SEDI

FRANCISCO LOPES FERNANDES NETTO

Controlador Geral do Estado - CGE

AZIZ RAHAL NETO

Presidente do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Rondônia - IPEM

LUANA NUNES DE OLIVEIRA SANTOS

Secretária de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social - SEAS

JULIO CESAR ROCHA PERES

Presidente da Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia - IDARON

DELNER FREIRE

Superintendente Estadual Estado Para Resultados - EPR

VLADMIR OLIANI

Presidente da Junta Comercial do Estado de Rondônia - JUCER

MARIA REJANE SAMPAIO DOS SANTOS VIEIRA

Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - IPERON

ELIAS REZENDE DE OLIVEIRA

Secretário de Estado do Desenvolvimento Ambiental - SEDAM

LUIS FERNANDO PEREIRA DA SILVA

Secretário de Estado de Finanças - SEFIN

JOBSON BANDEIRA DOS SANTOS

Superintendente da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer - SEJUCEL

JOSÉ HÉLIO CYSNEIRO PACHÁ

Secretário de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC

ANA FLORA CAMARGO GERHARDT

Diretora da Agência Estadual de Vigilância e Saúde

ETELVINA DA COSTA ROCHA

Secretária de Estado da Justiça - SEJUS

LEANDRO SOARES MOREIRA DILL

Presidente da Fundação Rondônia - FAPERON

NEIL ALDRIN FARIA GONZAGA

Diretor Geral do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/RO

MÁRCIO ROGÉRIO GABRIEL

Superintendente Estadual de Compras e Licitação - SUPEL

SUAMY VIVECANANDA LACERDA DE ABREU

Secretário de Estado da Educação - SEDUC

ANA CAROLINA GONZAGA DE MELO

Diretor Geral da Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia - FHMERON

FERNANDO RODRIGUES MÁXIMO

Secretário de Estado da Saúde - SESAU

GILVAN JOSÉ PEREIRA JÚNIOR

Superintendente Estadual de Turismo - SETUR

SANDRA BORGES MORAES

Diretora Geral do Centro de Educação Técnico Profissional na Área de Saúde - CETAS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018

Responsáveis Técnicos:

Contadora BEATRIZ BASÍLIO MENDES
Coordenador de Planejamento Governamental - SEPOG

Pedagoga SOLANGE FEITOSA DA COSTA
Gerente de Monitoria e Avaliação (GMA/SEPOG)

Equipe Técnica:

MÁRCIA DOS SANTOS COSTA
Economista (GMA/SEPOG)

VALDOMIRA SANTOS DE SOUZA
Economista (GMA/SEPOG)

FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA
Economista (GMA/SEPOG)

ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA
Analista de Planejamento e Finanças (GMA/SEPOG)

ARIANE DIAS DE ALMEIDA
Analista de Sistemas (GIN/SEPOG)

FRANCISCO ROBERTO BESSA GOMES
Administrador (GCI/SEPOG)

“Se a avaliação é uma forma de mensurar o desempenho de programas, é necessário definir medidas para a aferição do resultado obtido. Elas são denominadas de critérios de avaliação e nesse ponto se encerra o consenso sobre aspectos conceituais e metodológicos no campo da avaliação de programas ou políticas públicas, dando lugar ao que se poderia chamar de um autêntico emaranhado conceitual, que representa um obstáculo ao uso mais freqüente dessa ferramenta gerencial no setor público” (COSTA, Frederico Lustosa da; CASTANHAR, José Cezar Avaliação de programas públicos: desafios conceituais e metodológicos. *Revista de Administração Pública*, RJ 37 (5), p.969-992, set/Out 2003).



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018

ÍNDICE

| | |
|---|-----|
| 1 – Apresentação | 6 |
| 2 – Introdução | 8 |
| 3 – Programa Objetivos, Metas e Unidades Executoras | 11 |
| 4 – Avaliação dos Programas, Cumprimentos das Metas e dos Resultados | 174 |
| 4.1 – Avaliação dos Programas, Ações e Unidade Orçamentária | 175 |
| 4.2 - Avaliação por Eixo | 176 |
| 4.2.1 – Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública | 176 |
| 4.2.1.1 – Estrutura e Resultados | 176 |
| 4.2.1.2 – Restrições identificadas | 177 |
| 4.2.1.3 – Desempenho | 178 |
| 4.2.2 – Eixo 2 - Bem Estar Social | 179 |
| 4.2.2.1 – Estrutura e Resultados | 180 |
| 4.2.2.2 – Restrições identificadas | 181 |
| 4.2.2.3 – Desempenho | 182 |
| 4.2.3 – Eixo 3 - Competitividade Sustentável | 183 |
| 4.2.3.1 – Estrutura e Resultados | 183 |
| 4.2.3.2 – Restrições identificadas | 185 |
| 4.2.3.3 – Desempenho | 185 |
| 4.2.4 – Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios | 186 |
| 4.2.4.1 – Estrutura e Resultados | 187 |
| 4.2.4.2 – Restrições identificadas | 187 |
| 4.2.4.3 – Desempenho | 188 |
| 4.2.5 – Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE | 189 |
| 4.2.5.1 – Estrutura e Resultados | 189 |
| 4.2.5.2 – Restrições identificadas | 191 |
| 4.2.5.3 – Desempenho | 191 |
| 4.3 – Avaliação do Plano | 192 |
| 4.3.1 – Estrutura e Resultados | 192 |
| 4.3.2 – Restrições identificadas | 195 |
| 4.3.3 – Desempenho | 196 |
| 4.4 – Índice de Desempenho por Ação e Unidade Orçamentária executora | 198 |
| 4.5 – Resultados do Executivo e Órgãos Autônomos no período 2015/2018 | 222 |
| 4.6 – Resultados por função de programação 2015/2018 | 223 |
| 5 – Avaliação dos Resultados Orçamentários | 224 |
| 5.1 – Receita | 224 |
| 5.1.1 – Comparativo da arrecadação 2018 com exercícios anteriores | 227 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018

| | |
|---|-----|
| 5.1.2 – Demonstrativo do comportamento do ICMS e FPE 2015/2018..... | 228 |
| 5.2 – Despesas..... | 228 |
| 5.2.1 – As Despesas Correntes..... | 229 |
| 5.2.2 – Despesas com Pessoal e Encargos Sociais..... | 229 |
| 5.2.3 – Juros e Encargos da Dívida..... | 229 |
| 5.2.4 – Outras Despesas Correntes..... | 229 |
| 5.2.5 – Despesa de Capital..... | 229 |
| 5.2.6 – Comparativo das despesas com exercícios anteriores..... | 230 |
| 5.3 – Resultado Orçamentário..... | 230 |
| 6 – Avaliação do cumprimento das metas de Gestão Fiscal..... | 231 |
| 6.1 – Meta Fiscal..... | 231 |
| 6.2 – Resultado Primário..... | 232 |
| 6.3 – Resultado Nominal..... | 232 |
| 7 – Avaliação do Resultado Previdenciário..... | 233 |
| 7.1 – Avaliação do Resultado..... | 234 |
| 7.1.1 – Fundo Previdenciário Capitalizado..... | 234 |
| 7.1.1.1 – Receita..... | 234 |
| 7.1.1.2 – Despesa..... | 235 |
| 7.1.1.3 – Resultado..... | 236 |
| 7.1.2 – Fundo Previdenciário Financeiro..... | 236 |
| 7.1.2.1 – Receita..... | 236 |
| 7.1.2.2 – Despesa..... | 238 |
| 7.1.2.3 – Resultado..... | 238 |
| 8 – Avaliação do cumprimento dos Limites Constitucionais e Legais..... | 238 |
| 8.1 – Despesas com Pessoal..... | 239 |
| 8.2 – Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino..... | 239 |
| 8.3 – Despesas com Ações e Serviços de Saúde..... | 240 |
| 8.4 – Despesas com Emendas Parlamentares..... | 240 |
| 8.4.1 - Emendas Parlamentares por Autor e Unidades Orçamentárias..... | 242 |
| 8.5 - Alterações Orçamentárias..... | 255 |
| 8.5.1 - Nos termos do Artigo 8º da Lei 4.231 de 28 de dezembro de 2017 - LOA 2018..... | 255 |
| 8.5.2 - Alterações Orçamentárias com Autorização Legislativa..... | 258 |
| 8.5.3 - Alterações Orçamentárias por Descentralização de Crédito - Lei nº 3.989 de 03 de março de 2017..... | 261 |
| 9 – Conclusão..... | 263 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018

1 – Apresentação

A Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG, em concordância à Lei Complementar Federal nº 101/2000 e considerações da Instrução Normativa nº 13/TCER – 2004 considerando os fatores sociais e econômicos do Estado, da Região e do País, vem relatar a partir das informações dos resultados alcançados pelas Unidades que compõem a estrutura do Orçamento Estadual, os produtos entregues e os serviços prestados com a execução das Ações dos Programas definidos no PPA (2016/2019), especificamente no exercício de 2018.

A avaliação de desempenho dos Projetos, Atividades e Programas em termos quantitativos e qualitativos das metas programadas nas Leis do Plano Plurianual, das Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento 2018 e suas alterações, demonstram, à síntese de resultados realizados, com destaque, para os voltados para: o social, a educação, a saúde, a segurança e infra-estrutura de apoio e logística.

Os dados registrados demonstram os fatores geradores da gestão transparente, eficiente, eficaz e efetivo necessário para o desempenho das políticas públicas pelo Governo, apesar das dificuldades econômicas e financeiras enfrentada em razão dos fatores sociais e econômicos que passa o País, a administração Estadual tem buscado equacionar e solucionar os problemas através dos planos, programas e projetos, executados dentro de um padrão de excelência na gestão dos recursos disponíveis, adequando e ajustando à administração aos parâmetros estabelecidos em consonância com os princípios constitucionais, num modelo de competência, responsabilidade profissional e razoabilidade, fazendo com que os objetivos e as metas sejam atingidos com economia e qualidade necessária.

Neste conceito básico e com as informações extraídas dos fatores gerenciais de execução dos programas de governo distribuídos por Eixos estratégicos, a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPOG tem como objetivo mostrar um diagnóstico socioeconômico do Estado por intermédio de resultados alcançados na execução do seu PPA, buscando alternativas para redução de desigualdades e maximização de oportunidades, direcionando às políticas para os próximos exercícios no setor produtivo, embasado na vocação econômica de cada região, gerando riqueza e



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018

renda à sociedade, nas diretrizes do Plano de Desenvolvimento Socioeconômico Estadual.

Importante observar, o trabalho institucional da GMA/CPG/SEPOG e demais Gestores e Executores das Unidades Orçamentárias do Estado, responsáveis pelos processamentos das informações que compõem esta publicação tornando à execução das políticas públicas, transparente e acessível a população.

Assim, cumprindo às normas vigentes com orientação maior do Excelentíssimo Senhor **MARCOS ROCHA**, esta Secretaria de Estado expõe os indicadores gerenciais de avaliação do PPA/exercício 2018, relacionado aos Programas, Ações, Objetivos, Finalidades, Indicadores, Produtos, Metas quantitativas e qualitativas programadas e alcançadas, e os resultados dos últimos três anos, relatando também à Avaliação do Resultado Orçamentário, Avaliação do Cumprimento dos limites e metas de Gestão Fiscal, Avaliação do Resultado Previdenciário, Avaliação do cumprimento dos limites Constitucionais e Legais para à Saúde, Educação e Repasse De Recursos aos Poderes.

Observando que, os resultados alcançados na execução orçamentária e financeira de exercícios anteriores relatados nos ajustes do PPA, Monitoramento e Avaliação com as metas físicas previstas e realizadas, estão devidamente publicados no Sítio da SEPOG, cujas publicações têm como objetivo suscitar debates e reflexões, tanto sob o enfoque gerencial, quanto na promoção da melhoria da qualidade das políticas públicas do Governo e sua efetividade em favor do Estado.

JAILSON VIANA DE ALMEIDA

Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão- SEPOG



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018

2 – Introdução

A Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, em obediência aos princípios fundamentais erigidos pelo arts. 117 e 118, da Lei Complementar nº 965, de 20 de dezembro de 2017, tem entre suas competências:

Exercer a coordenação Geral dos órgãos e das entidades estaduais no que diz respeito à obtenção de recursos, viabilização e controle da execução de Planos, Programas e Projetos Públicos;

A geração dos principais dados socioeconômicos para compor a formalização do Sistema de Informações Gerenciais do Governo do Estado, municípios e Sociedade em geral;

Coordenar a produção, análise e divulgação de informações estatísticas;

Normatizar, supervisionar, orientar e formular políticas de gestão de recursos humanos;

Elaborar estudos que possibilitem identificar e avaliar os fatores concorrentes para a realização dos planos de estratégias governamentais e executar seus respectivos programas e projetos, de acordo com as diretrizes estabelecidas;

Interagir com órgãos relacionados ao desenvolvimento dos setores produtivos com objetivo de harmonizar e compatibilizar ações de planejamento, de execução e de avaliação dos resultados preconizados nos projetos e atividades daqueles órgãos;

Articular com órgãos federais, agências de desenvolvimento e instituições financeiras de recursos e linhas de financiamento, divulgando, junto aos órgãos dos setores produtivos, as disponibilidades e os requisitos para a sua captação;

Elaborar relatórios periódicos e informativos diversos, referentes aos projetos e atividades desenvolvidas pelos órgãos e entidades relacionadas com os setores produtivos do Estado, propondo, por demanda, os ajustes necessários;

Planejar e desenvolver projetos relacionados à modernização das estruturas organizacionais e dos procedimentos, conjuntamente com outros órgãos do Estado, ou da União;

Coordenar, consolidar, reformular e acompanhar a execução do orçamento do Estado e do Plano Plurianual;

Estabelecer programação orçamentária das despesas e da receita do Estado, elaborando os Projetos de Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual;

Coordenar os programas e projetos especiais no âmbito do Estado;



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018

Supervisionar e coordenar a elaboração de planos, programas e projetos de desenvolvimento do Estado, além de revê-lo, consolidá-los, compatibilizá-los e avaliá-los;

Coordenar as atividades relacionadas à elaboração de projetos para complementação das ações de planejamento, no âmbito do Poder Executivo Estadual;

Coordenar e acompanhar as Unidades Avançadas de Planejamento e Gestão Regional;

Articular e apoiar o desenvolvimento regional nas 10 regiões de Planejamento e Gestão do Estado;

Colaborar na elaboração da Política de Desenvolvimento em Infraestrutura Regional;

Apoiar os municípios, técnica e financeiramente, na implantação de políticas públicas, formalizando convênios ou outras medidas pertinentes;

Formular as diretrizes e as políticas das relações internacionais voltadas ao desenvolvimento do Estado;

Oferecer apoio e assessoramento técnico aos municípios e organizações comunitárias de cada região, visando potencializar a integração regional, a racionalização da destinação e utilização dos recursos públicos e a atração de investimentos privados;

Assim, como o PPA, suas ações e programas definem compromissos de governo para um período constitucional de quatro anos, a operacionalidade da avaliação, referente ao período 2016-2019, com foco no exercício de 2018, os resultados alcançados das metas definidas para os indicadores, produtos e aplicação de recursos orçamentário e financeiro aferidos, a partir da inserção de dados no SIPLAG - Módulos Monitoramento e Avaliação, pelas Unidades Orçamentárias, que integram o Sistema de Planejamento Governamental, viabiliza que a GMA/SEPOG edite o presente relatório.

As informações técnicas e institucionais da utilização dos recursos e resultados correspondentes buscam: expressar tempestivamente os fatos ocorridos no exercício, o acompanhamento constante da execução das políticas e a correção das deficiências identificadas que serviram como parâmetro para ajustes e reprogramações de prioridades pelos gestores das unidades orçamentárias, justificando-se assim, à importância de se monitorar e avaliar.

O instrumento de “avaliação” do plano, programas e ações considerados, pode ser definido como o estudo sistêmico e objetivo dos resultados alcançados, com a finalidade de determinar sua relevância, eficiência, eficácia, efetividade, impacto e sustentabilidade num processo contínuo utilizando dados dos gerentes de programas para fornecer aos interessados informações sobre o desenvolvimento e o progresso no alcance dos objetivos com a alocação de recursos autorizados na forma legal.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018

Numa visão organizacional, a avaliação de programas é parte integrante e essencial dos métodos de gestão orientada para resultados, possibilitando responsabilizar os gestores pelo sucesso ou pelo fracasso na execução de um programa, podendo corrigir e/ou melhorar o desempenho futuro.

O resultado alcançado deve ser agregado e consolidado, para permitir, quando necessário, a revisão dos planos, o aumento da transparência, auxiliar a tomada de decisões e aprimorar a gestão priorizando o que de fato importa ao cidadão e à sociedade, que é a mudança real na condição social de interesse.

Nesse foco, as análises que seguem são decorrentes dos relatos que compõem esta avaliação, colocados à disposição de Gestores e da sociedade, para o devido conhecimento dos fatos relatados.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018

3 – Programas, Objetivos, Metas e Unidades Executoras



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Programa: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Dados Orçamentários

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado/Liquidado | | % do total do PPA |
|--------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|-------------------|
| | R\$ | % do total previsto | R\$ | % do previsto | |
| 2016 | 595.941.820,00 | 32,64 | 399.255.935,41 | 67,00 | 21,87 |
| 2017 | 384.577.946,00 | 21,06 | 429.628.076,47 | 111,71 | 23,53 |
| 2018 | 395.433.879,00 | 21,66 | 482.667.377,21 | 122,06 | 26,43 |
| 2019 | 449.993.688,00 | 24,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1.825.947.333,00 | | 1.311.551.389,09 | | 71,83 |

Objetivo(s)

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

Publico Alvo: xxxx

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Prover as unidades orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na função encargos especiais, em conformidade com o parágrafo único do art. 4º da portaria 42, de 14/04/1999 do Ministério do Orçamento e Gestão - MOG

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Prover as unidades orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na função encargos especiais

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Realizar pagamentos de despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com dotação suficiente para atendê-las, mas que não se tenham processado na época própria, bem como os restos a pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente, além de outras despesas decorrentes de ações judiciais.

Publico Alvo: Membros, servidores e fornecedores

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Promover aos servidores do Tribunal de Contas o pagamento de sentenças e/ou acordo judiciais.

Publico Alvo: Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Prover as unidades orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na função encargos especiais

Publico Alvo: Unidades orçamentária da estrutura do Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

| Avaliação Orçamentária e Financeira | | | | | | | | Valor R\$ | |
|-------------------------------------|--|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------------|------------|------------|
| Ordem | Especificação | PPA (inicial) 2018 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Empenhado | Liquidado | RPNP não processados | Relação | |
| | | | | | Valor (b) | Valor (c) | | % (c/a) | % (b/a) |
| 0097 | REALIZAR PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA | R\$ 1.039.593,00 | 1.039.593,00 | 1.039.593,00 | 1.025.180,47 | 1.025.180,47 | 0,00 | 98,61 | 98,61 |
| | Relação | | | | 98,61 | 98,61 | 0,00 | | |
| 0114 | REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | R\$ 266.450,00 | 266.450,00 | 208.083,47 | 188.046,81 | 188.046,81 | 0,00 | 90,37 | 90,37 |
| | Relação | | | 78,09 | 70,57 | 70,57 | 0,00 | | |
| 0125 | REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R\$ 6.096.545,00 | 6.096.545,00 | 9.927.545,00 | 9.389.099,43 | 9.389.099,43 | 0,00 | 94,58 | 94,58 |
| | Relação | | | 162,84 | 154,01 | 154,01 | 0,00 | | |
| 0128 | ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA | R\$ 179.586.828,00 | 179.586.828,00 | 254.810.342,27 | 252.393.389,53 | 252.393.389,53 | 0,00 | 99,05 | 99,05 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--------------|--------------|
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 141,89 | 140,54 | 140,54 | 0,00 | | |
| 0130 | ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP | R\$ 42.632.000,00 | 42.632.000,00 | 67.779.139,25 | 66.172.933,64 | 66.172.933,64 | 0,00 | 97,63 | 97,63 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 158,99 | 155,22 | 155,22 | 0,00 | | |
| 0132 | ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | R\$ 40.500.400,00 | 40.500.400,00 | 54.962.510,52 | 54.710.118,07 | 54.710.118,07 | 0,00 | 99,54 | 99,54 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 135,71 | 135,09 | 135,09 | 0,00 | | |
| 0140 | REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS | R\$ 1.976.000,00 | 1.976.000,00 | 1.590.269,94 | 1.544.657,25 | 1.544.657,25 | 0,00 | 97,13 | 97,13 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 80,48 | 78,17 | 78,17 | 0,00 | | |
| 0142 | ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS | R\$ 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0163 | CUMPRIR SENTENÇAS E/OU ACORDOS JUDICIAIS | R\$ 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0193 | ASSEGURAR RECURSOS PARA O PAGAMENTO DO PASEP/SESAU | R\$ 6.927.700,00 | 6.927.700,00 | 1.202.295,78 | 1.202.295,78 | 1.202.295,78 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 17,35 | 17,35 | 17,35 | 0,00 | | |
| 0194 | ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP/SEDUC | R\$ 11.990.250,00 | 11.990.250,00 | 2.352.396,68 | 2.352.396,68 | 2.352.396,68 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 19,62 | 19,62 | 19,62 | 0,00 | | |
| 0213 | REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS | R\$ 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0221 | REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS | R\$ 104.155.113,00 | 104.155.113,00 | 121.777.281,88 | 93.558.281,42 | 93.558.281,42 | 0,00 | 76,83 | 76,83 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 116,92 | 89,83 | 89,83 | 0,00 | | |
| 0236 | REALIZAR DEVOLUÇÃO DE CUSTAS E OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS | R\$ 160.000,00 | 160.000,00 | 292.000,00 | 130.978,13 | 130.978,13 | 0,00 | 44,86 | 44,86 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 182,50 | 81,86 | 81,86 | 0,00 | | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | R\$ 395.433.879,00 | 395.433.879,00 | 516.044.457,79 | 482.667.377,21 | 482.667.377,21 | 0,00 | 93,53 | 93,53 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 130,50 | 122,06 | 122,06 | 0,00 | | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2018

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

No exercício de 2018, os processos de precatórios consumiram o valor de R\$ 93.558.281,42 dos recursos disponibilizados, sendo: Para processos com Sentença para créditos não alimentares o valor de R\$ 2.022.769,22, e para processos com Sentenças para Créditos Alimentares o valor de R\$ 91.544.676,88.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

- 01.001 - Assembléia Legislativa
- 02.001 - Tribunal de Contas do Estado
- 03.001 - Tribunal de Justiça
- 03.011 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários
- 14.002 - Recursos Sob a Supervisão da Sefin
- 29.001 - Ministério Público



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Programa: 1001 MP TRANSFORMANDO A SOCIEDADE

Dados Orçamentários

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado/Liquidado | | % do total do PPA |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| | R\$ | % do total previsto | R\$ | % do previsto | |
| 2016 | 534.000,00 | 10,02 | 403.056,57 | 75,48 | 7,56 |
| 2017 | 580.000,00 | 10,88 | 503.843,75 | 86,87 | 9,45 |
| 2018 | 3.057.730,00 | 57,36 | 729.949,33 | 23,87 | 13,69 |
| 2019 | 1.159.078,00 | 21,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 5.330.808,00 | | 1.636.849,65 | | 30,71 |

Objetivo(s)

Cumprir a missão de defender a ordem jurídica e o regime democrático, transformando a realidade social, tendo como diretrizes os macro-objetivos da perspectiva Sociedade definidos no Mapa estratégico e Plano Geral de Atuação do Ministério Público do Estado de Rondônia, conforme Resolução nº 005/2013-CPJ.

Publico Alvo: Órgãos da Administração Pública; Terceiro setor; População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|---|--|----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Atuação do MP por projetos na defesa da sociedade | Un | 1,9 | 1,9 | 1,04 |
| Fonte.....: | MP RO/COPLAN/Assessoria de Gestão de Indicadores Estratégicos | Índ. referência: | | 0,5 |
| Periodicidade.....: | Anual | Data apuração.....: | | 31/12/2014 |
| Base geográfica.....: | Estadual | | | |
| Fórmula de cálculo: | $\frac{\sum(\text{notas dos projetos})}{(\text{n}^\circ \text{ de projetos})}$ Média aritmética das notas atribuídas à execução dos projetos institucionais. Faixa de Avaliação: Nota 0: Não executado ou não executado no ano corrente ou executado com até 49% da meta alcançada; Nota 1: Executado parcialmente dentro do ano com cumprimento da meta de 50% a 89%; Nota 2: Plenamente executado dentro do ano com meta de 90% ou superior. | | | |

Cumprir a missão de defender a ordem jurídica e o regime democrático, transformando a realidade social, tendo como diretrizes os macro-objetivos da perspectiva Sociedade definidos no Mapa estratégico e Plano Geral de Atuação do Ministério Público do Estado de Rondônia, conforme Resolução nº 005/2013-CPJ.

Publico Alvo: Órgãos da Administração Pública; Terceiro setor; População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|---|--|----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Atuação do MP por projetos na defesa da sociedade | Un | 1,9 | 1,9 | 1,04 |
| Fonte.....: | MP RO/COPLAN/Assessoria de Gestão de Indicadores Estratégicos | Índ. referência: | | 0,5 |
| Periodicidade.....: | Anual | Data apuração.....: | | 31/12/2014 |
| Base geográfica.....: | Estadual | | | |
| Fórmula de cálculo: | $\frac{\sum(\text{notas dos projetos})}{(\text{n}^\circ \text{ de projetos})}$ Média aritmética das notas atribuídas à execução dos projetos institucionais. | | | |

Cumprir a missão de defender a ordem jurídica e o regime democrático, transformando a realidade social, tendo como diretrizes os macro-objetivos da perspectiva Sociedade definidos no Mapa estratégico e Plano Geral de Atuação do Ministério Público do Estado de Rondônia, conforme Resolução nº 005/2013-CPJ.

Publico Alvo: Órgãos da Administração Pública; Terceiro setor; População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Indicador(s):



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|-----------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |

Atuação do MP por projetos na defesa da sociedade Un 1,9 -
Fonte.....: MP RO/COPLAN/Assessoria de Gestão de Indicadores **Índ. referência:** 0,5
Periodicidade.....: **Data apuração.....:** 31/12/2014
Base geográfica.....:
Fórmula de cálculo: $\Sigma(\text{notas dos projetos})/(\text{n}^\circ \text{ de projetos})$ Média aritmética das notas atribuídas à execução dos projetos institucionais.

| Avaliação Orçamentária e Financeira | | | | | | | | Valor R\$ | | |
|-------------------------------------|--|--------------------|-------------|--------------------|--------------|------------|----------------------|-----------|---------|--|
| Ordem | Especificação | PPA (inicial) 2018 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Empenhado | Liquidado | RPNP não processados | Relação | | |
| | | | | | Valor (b) | Valor (c) | | % (c/a) | % (b/a) | |
| 2004 | MANTER E DESENVOLVER ATIVIDADES EM DEFESA DA SOCIEDADE | R\$ 354.000,00 | 354.000,00 | 789.000,00 | 687.354,11 | 687.189,11 | 0,00 | 87,10 | 87,12 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 222,88 | 194,17 | 194,12 | 0,00 | | | |
| 2961 | REALIZAR PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DOS CIDADÃOS | R\$ 133.000,00 | 133.000,00 | 133.000,00 | 42.760,22 | 42.760,22 | 4.251,93 | 32,15 | 32,15 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 32,15 | 32,15 | 3,20 | | | |
| 4544 | RECONSTITUIR BENS DE INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS LESADOS | R\$ 2.570.730,00 | 0,00 | 2.570.730,30 | 2.310.609,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,88 | |
| | Relação | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 89,88 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | R\$ 3.057.730,00 | 487.000,00 | 3.492.730,30 | 3.040.724,07 | 729.949,33 | 4.251,93 | 20,90 | 87,06 | |
| | Relação | 100,00 | 15,93 | 114,23 | 99,44 | 23,87 | 0,14 | | | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2018

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

As ações deste programa proporcionaram a participação de membros e servidores no cumprimento do proposto pelo Plano Geral de Atuação e Planejamento Estratégico da Instituição, especialmente por meio dos seguintes projetos desenvolvidos: Censo Sócio Educacional, Epilepsia, Projeto Lei Maria da Penha, Queimadas Urbanas, MP na Comunidade, entre outros. Além dos projetos foram realizadas visitas, investigações, vistorias, operações, assessoramentos técnicos, diligências no intuito de defender os interesses sociais, zelando pela ordem jurídica e o regime democrático de direito.

No exercício de 2018 os créditos do FRBL foram operacionalizados apenas por uma ação orçamentária, por esse motivo os resultados obtidos pelo programa são os mesmo da ação. Sendo assim, o principal resultado do programa foi o financiaram o projeto "Segurança Pública Inteligente", voltado à segurança pública do Estado de Rondônia. O projeto prevuia diversas melhorias para a segurança público de Rondônia. Dentre estas, a estruturação de banco de dados íntegro com informações em tempo real para facilitar o trabalho dos militares e da justiça, após as ocorrências policiais. Além disso, devolver à população do Estado de Rondônia uma resposta célere e de qualidade.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

- 15.015 - Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento da Polícia Militar do Estado
- 29.001 - Ministério Público
- 29.013 - Fundo de Reconstituição de Bens Lesados



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Programa: 1002 EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

Dados Orçamentários

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado/Liquidado | | % do total do PPA |
|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------|
| | R\$ | % do total previsto | R\$ | % do previsto | |
| 2016 | 25.686.254,00 | 54,87 | 12.225.001,99 | 47,59 | 26,12 |
| 2017 | 21.125.213,00 | 45,13 | 10.733.239,78 | 50,81 | 22,93 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 46.811.467,00 | | 22.958.241,77 | | 49,04 |

Objetivo(s)

Reduzir o coeficiente de mortalidade por acidente de trânsito no ano em Rondônia.

Publico Alvo: Condutores de veículos automotores, ciclistas, pedestres e transeuntes em geral

Eixo Estratégico: Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|---|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Coeficiente de mortalidade por acidente de trânsito no ano em Rondônia. | 1/10.000 | 5,1 | 5 | - |

Fonte.....: COORDENADORIA DO RENAESTE - DETRAN RO - ANUÁRIO DETRAN-RO

Índ. referência: 6,1

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

| Avaliação Orçamentária e Financeira | | | | | | | | Valor R\$ | |
|-------------------------------------|--|--------------------|-------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------|
| Ordem | Especificação | PPA (inicial) 2018 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Empenhado Valor (b) | Liquidado Valor (c) | RPNP não processados | Relação | |
| | | | | | | | | % (c/a) | % (b/a) |
| 2271 | REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392.755,24 | 0,00 | 0,00 |
| | Relação | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2272 | QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.674,05 | 0,00 | 0,00 |
| | Relação | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2275 | REALIZAR A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.257,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Relação | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2276 | CONFECIONAR E EMITIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.731.857,59 | 0,00 | 0,00 |
| | Relação | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2618 | REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.223,51 | 0,00 | 0,00 |
| | Relação | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.324.767,39 | 0,00 | 0,00 |
| | Relação | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2018

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

O Programa 1002 – EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO no exercício financeiro de 2018 passou a ser denominado de 2236 – RONDÔNIA SEGURA. Programa lançado pelo governo que integrou diversas secretarias pela segurança pública em Rondônia. Lançado em setembro/2017. Sem movimentação em 2018.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

15.020 - Departamento Estadual de Trânsito



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Dados Orçamentários

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado/Liquidado | | % do total do PPA |
|--------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|-------------------|
| | R\$ | % do total previsto | R\$ | % do previsto | |
| 2016 | 2.296.461.425,29 | 22,33 | 2.194.007.238,32 | 95,54 | 21,33 |
| 2017 | 2.574.986.826,00 | 25,03 | 2.319.087.968,49 | 90,06 | 22,55 |
| 2018 | 2.775.416.418,00 | 26,98 | 2.425.408.998,55 | 87,39 | 23,58 |
| 2019 | 2.638.844.785,00 | 25,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 10.285.709.454,29 | | 6.938.504.205,36 | | 67,46 |

Objetivo(s)

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

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

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

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

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

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

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

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

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

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

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

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

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

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Prover a Unidade e anexos administrativos de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital, dando suporte às atividades fins.

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

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

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

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

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

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

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

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

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

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

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

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

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

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

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

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

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

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

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

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

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

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

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Assegurar a manutenção administrativa do IDEP e unidades vinculadas.

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Assegurar o pagamento aos servidores do IDEP

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

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

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

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

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

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

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

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

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal nos equipamentos culturais

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

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

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

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

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

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

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

| Avaliação Orçamentária e Financeira | | | | | | | | Valor R\$ | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------|---------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------------------|------------|------------|--|
| Ordem | Especificação | PPA (inicial) 2018 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Empenhado | Liquidado | RPNP não processados | Relação | | |
| | | | | | Valor (b) | Valor (c) | | % (c/a) | % (b/a) | |
| 0112 | REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA | R\$ 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 4.120,23 | 4.120,23 | 0,00 | 4,12 | 4,12 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 4,12 | 4,12 | 0,00 | | | |
| 0113 | REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R\$ 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 0142 | ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS | R\$ 6.735.451,00 | 6.735.451,00 | 5.285.451,00 | 5.199.461,52 | 5.199.461,52 | 0,00 | 98,37 | 98,37 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 78,47 | 77,20 | 77,20 | 0,00 | | | |
| 0175 | EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA | R\$ 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 35.806.253,11 | 3.339.903,66 | 1.225.108,76 | 60.229,63 | 3,42 | 9,33 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 716,13 | 66,80 | 24,50 | 1,20 | | | |
| 0205 | REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS) | R\$ 9.681.678,00 | 9.681.678,00 | 9.901.678,00 | 8.216.098,26 | 7.516.365,49 | 873.097,91 | 75,91 | 82,98 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 102,27 | 84,86 | 77,63 | 9,02 | | | |
| 0231 | REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | R\$ 1.220.000,00 | 1.220.000,00 | 1.200.000,00 | 694.638,71 | 694.564,25 | 11.244,00 | 57,88 | 57,89 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 98,36 | 56,94 | 56,93 | 0,92 | | | |
| 0240 | REALIZAR APORTE DE CAPITAL À CAERD | R\$ 334.078,00 | 0,00 | 334.078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Relação | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 0256 | ATENDER EMENDAS PARLAMENTARES | R\$ 83.324.090,00 | 61.171.710,95 | 2.156.342,66 | 1.578.227,11 | 1.578.227,11 | 210.000,00 | 73,19 | 73,19 | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

| | | | | | | | | | |
|------|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------|--------|
| | Relação | 100,00 | 73,41 | 2,59 | 1,89 | 1,89 | 0,25 | | |
| 0257 | REALIZAR APOORTE DE CAPITAL À CMR | R\$ 400.000,00 | 400.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | | |
| 0259 | REALIZAR APOORTE DE CAPITAL | R\$ 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Relação | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| 1113 | ADQUIRIR BENS PERMANENTES | R\$ 1.229.190,00 | 1.229.190,00 | 642.490,00 | 389.214,96 | 142.918,17 | 8.976,50 | 22,24 | 60,58 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 52,27 | 31,66 | 11,63 | 0,73 | | |
| 2064 | PROMOVER A GESTÃO DE T.I. | R\$ 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.075.881,50 | 1.075.881,50 | 1.075.881,50 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 107,59 | 107,59 | 107,59 | 0,00 | | |
| 2070 | PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS | R\$ 240.000,00 | 240.000,00 | 135.000,00 | 63.201,52 | 63.201,52 | 0,00 | 46,82 | 46,82 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 56,25 | 26,33 | 26,33 | 0,00 | | |
| 2087 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | R\$ 227.010.666,00 | 227.500.166,00 | 192.846.017,07 | 170.254.926,02 | 155.077.068,99 | 11.276.120,71 | 80,41 | 88,29 |
| | Relação | 100,00 | 100,22 | 84,95 | 75,00 | 68,31 | 4,97 | | |
| 2091 | ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | R\$ 200.148.839,00 | 200.239.199,00 | 187.675.504,87 | 185.264.334,29 | 185.264.334,29 | 52.651,98 | 98,72 | 98,72 |
| | Relação | 100,00 | 100,05 | 93,77 | 92,56 | 92,56 | 0,03 | | |
| 2096 | FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS | R\$ 190.000,00 | 190.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 31,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2115 | QUALIFICAR PROFISSIONAIS PARA O SUS | R\$ 2.190.000,00 | 2.190.000,00 | 2.882.386,70 | 2.160.341,52 | 2.159.767,88 | 150.000,00 | 74,93 | 74,95 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 131,62 | 98,65 | 98,62 | 6,85 | | |
| 2118 | MODERNIZAR A CONTABILIDADE ESTADUAL | R\$ 1.055.372,00 | 1.055.372,00 | 1.249.220,00 | 1.027.754,59 | 586.053,94 | 123.218,82 | 46,91 | 82,27 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 118,37 | 97,38 | 55,53 | 11,68 | | |
| 2167 | FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR SERVIDORES DO IPERON | R\$ 458.750,00 | 458.750,00 | 458.750,00 | 334.403,00 | 305.860,81 | 2.825,02 | 66,67 | 72,89 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 72,89 | 66,67 | 0,62 | | |
| 2174 | ASSEGURAR MANUTENÇÃO DO PALÁCIO RIO MADEIRA E ANEXOS | R\$ 18.050.000,00 | 18.050.000,00 | 19.082.561,19 | 18.153.830,89 | 18.153.830,89 | 304.057,53 | 95,13 | 95,13 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 105,72 | 100,58 | 100,58 | 1,68 | | |
| 2175 | ASSEGURAR MANUTENÇÃO DAS UNIDADES E ÓRGÃOS VINCULADOS | R\$ 11.225.000,00 | 11.225.000,00 | 8.773.849,10 | 8.401.587,72 | 8.401.587,72 | 74.904,57 | 95,76 | 95,76 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 78,16 | 74,85 | 74,85 | 0,67 | | |
| 2199 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ATIVOS DO MAGISTÉRIO NO ENSINO FUNDAMENTAL E ENCARGOS | R\$ 398.938.234,00 | 398.938.234,00 | 368.945.937,61 | 368.748.432,72 | 368.748.432,72 | 0,00 | 99,95 | 99,95 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 92,48 | 92,43 | 92,43 | 0,00 | | |
| 2234 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | R\$ 1.433.803.524,00 | 1.436.055.074,00 | 1.351.584.530,75 | 1.343.485.181,67 | 1.343.480.232,11 | 10.449.319,96 | 99,40 | 99,40 |
| | Relação | 100,00 | 100,16 | 94,27 | 93,70 | 93,70 | 0,73 | | |
| 2281 | CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | R\$ 49.721.332,00 | 49.721.332,00 | 52.379.332,00 | 49.074.681,51 | 41.683.495,05 | 4.796.218,33 | 79,58 | 93,69 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 105,35 | 98,70 | 83,83 | 9,65 | | |
| 2282 | MANTER E CONSERVAR VEÍCULOS | R\$ 3.450.600,00 | 3.450.600,00 | 2.312.600,00 | 2.026.969,36 | 1.671.121,39 | 197.675,04 | 72,26 | 87,65 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 67,02 | 58,74 | 48,43 | 5,73 | | |
| 2554 | PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | R\$ 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 715.483,56 | 685.483,56 | 685.483,56 | 0,00 | 95,81 | 95,81 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 59,62 | 57,12 | 57,12 | 0,00 | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|--------------|--------------|
| 2644 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - IPERON | R\$ | 18.853.000,00 | 18.853.000,00 | 18.853.000,00 | 13.172.806,35 | 13.172.806,35 | 0,00 | 69,87 | 69,87 |
| | Relação | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 69,87 | 69,87 | 0,00 | | |
| 2719 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ATIVOS DO MAGISTÉRIO NO ENSINO MÉDIO E ENCARGOS | R\$ | 170.080.049,00 | 170.080.049,00 | 175.797.049,00 | 175.788.812,68 | 175.788.812,68 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Relação | | 100,00 | 100,00 | 103,36 | 103,36 | 103,36 | 0,00 | | |
| 2735 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENCARGOS | R\$ | 31.962.696,00 | 31.962.696,00 | 36.379.176,15 | 36.262.123,46 | 36.262.123,46 | 0,00 | 99,68 | 99,68 |
| | Relação | | 100,00 | 100,00 | 113,82 | 113,45 | 113,45 | 0,00 | | |
| 2747 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO MÉDIO E ENCARGOS | R\$ | 50.758.072,00 | 50.758.072,00 | 51.228.072,00 | 51.115.635,67 | 51.115.635,67 | 0,00 | 99,78 | 99,78 |
| | Relação | | 100,00 | 100,00 | 100,93 | 100,70 | 100,70 | 0,00 | | |
| 2803 | PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL | R\$ | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Relação | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2812 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE - IPERON | R\$ | 4.900.966,00 | 4.900.966,00 | 4.900.966,00 | 2.597.939,91 | 1.925.522,94 | 155.351,74 | 39,29 | 53,01 |
| | Relação | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 53,01 | 39,29 | 3,17 | | |
| 2817 | MODERNIZAR E MANTER OS CONSELHOS | R\$ | 723.050,00 | 723.050,00 | 854.546,22 | 815.039,22 | 748.854,56 | 494.726,92 | 87,63 | 95,38 |
| | Relação | | 100,00 | 100,00 | 118,19 | 112,72 | 103,57 | 68,42 | | |
| 2820 | MANTER O FUNCIONAMENTO DA RONGÁS | R\$ | 128.160,00 | 128.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Relação | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2824 | MODERNIZAR A GESTÃO ARQUIVISTA E PATRIMONIAL DA EDUCAÇÃO | R\$ | 0,00 | 0,00 | 1.656.000,00 | 1.656.000,00 | 0,00 | 2.999.400,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Relação | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2909 | MANTER CONSELHOS ESTADUAIS VINCULADOS A SEJUS | R\$ | 262.000,00 | 262.000,00 | 28.000,00 | 17.375,00 | 17.375,00 | 0,00 | 62,05 | 62,05 |
| | Relação | | 100,00 | 100,00 | 10,69 | 6,63 | 6,63 | 0,00 | | |
| 2935 | MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS | R\$ | 4.103.250,00 | 4.103.250,00 | 3.295.979,28 | 1.880.897,99 | 1.490.749,99 | 0,00 | 45,23 | 57,07 |
| | Relação | | 100,00 | 100,00 | 80,33 | 45,84 | 36,33 | 0,00 | | |
| 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | R\$ | 34.718.371,00 | 34.718.371,00 | 1.165.548,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Relação | | 100,00 | 100,00 | 3,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | R\$ | 2.775.416.418,00 | 2.755.591.370,95 | 2.542.981.684,39 | 2.454.655.304,60 | 2.425.408.998,55 | 32.240.018,66 | 95,38 | 96,53 |
| | Relação | | 100,00 | 99,29 | 91,63 | 88,44 | 87,39 | 1,16 | | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2018

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

O Programa promoveu a manutenção da Unidade Administrativa e apoiou a implementação dos programas finalísticos com uma execução física de 100%.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

- 11.003 - Procuradoria Geral do Estado
- 11.006 - Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura
- 11.007 - Estado para Resultados
- 11.009 - Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos
- 11.022 - Junta Comercial do Estado de Rondônia
- 11.023 - Instituto de Pesos e Medidas
- 11.025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos
- 11.026 - Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Estado de Rondônia



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

- 13.001 - Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão
- 13.006 - Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas
- 13.008 - Superintendência Estadual de Compras e Licitação
- 14.001 - Secretaria de Estado de Finanças
- 14.023 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos
- 15.001 - Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania
- 15.020 - Departamento Estadual de Trânsito
- 16.001 - Secretaria de Estado da Educação
- 16.004 - Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer
- 16.020 - Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional
- 16.031 - Fundação Cultural do Estado de Rondônia
- 17.012 - Fundo Estadual de Saúde
- 17.032 - Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado
- 17.034 - Agência Estadual de Vigilância e Saúde
- 18.001 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental
- 19.001 - Secretaria de Estado da Agricultura
- 21.001 - Secretaria de Estado da Justiça
- 21.011 - Fundo Penitenciário
- 23.001 - Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social
- 23.030 - Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Programa: 1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

Dados Orçamentários

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado/Liquidado | | % do total do PPA |
|--------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|-------------------|
| | R\$ | % do total previsto | R\$ | % do previsto | |
| 2016 | 529.515.125,00 | 18,35 | 417.399.817,47 | 78,83 | 14,47 |
| 2017 | 755.167.856,00 | 26,17 | 510.637.059,32 | 67,62 | 17,70 |
| 2018 | 689.909.396,00 | 23,91 | 632.360.929,73 | 91,66 | 21,92 |
| 2019 | 910.651.479,00 | 31,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 2.885.243.856,00 | | 1.560.397.806,52 | | 54,08 |

Objetivo(s)

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

Publico Alvo: Servidores aposentados e seus dependentes

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

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

Publico Alvo: Servidores públicos do Estado e seus dependentes legais

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Assegurar aos Membros, Servidores e Dependentes o pagamento de aposentadoria e pensões.

Publico Alvo: servidores publicos do estado de rondonia

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Garantir o pagamento mensal de proventos a servidores e membros aposentados e a pensionistas de membros do Ministério Público do Estado de Rondônia.

Publico Alvo: Servidores públicos do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Garantir o pagamento mensal de proventos a servidores e membros aposentados e a pensionistas de membros do Ministério Público do Estado de Rondônia.

Publico Alvo: Servidores públicos do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

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

Publico Alvo: Servidores públicos do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

| Avaliação Orçamentária e Financeira | | | | | | | | Valor R\$ | | |
|-------------------------------------|--|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------------|------------|------------|--|
| Ordem | Especificação | PPA (inicial) 2018 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Empenhado | Liquidado | RPNP não processados | Relação | | |
| | | | | | Valor (b) | Valor (c) | | % (c/a) | % (b/a) | |
| 0206 | ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA | R\$ 400.000,00 | 400.000,00 | 2.300.000,00 | 320.334,50 | 320.334,50 | 0,00 | 13,93 | 13,93 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 575,00 | 80,08 | 80,08 | 0,00 | | | |
| 0238 | ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA | R\$ 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES | R\$ 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.397.878,91 | 1.397.878,91 | 0,00 | 93,19 | 93,19 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 93,19 | 93,19 | 0,00 | | | |
| 2031 | REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS | R\$ 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2854 | REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES | R\$ 495.181.460,00 | 495.181.460,00 | 688.244.091,62 | 630.593.779,32 | 630.593.779,32 | 0,00 | 91,62 | 91,62 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 138,99 | 127,35 | 127,35 | 0,00 | | | |
| 2855 | REALIZAR PAGAMENTO DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS | R\$ 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 13.100.000,00 | 48.937,00 | 48.937,00 | 0,00 | 0,37 | 0,37 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 87,33 | 0,33 | 0,33 | 0,00 | | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--------------|--------------|
| 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | R\$ | 168.827.436,00 | 168.827.436,00 | 168.827.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Relação | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | R\$ | 689.909.396,00 | 689.909.396,00 | 882.972.027,62 | 632.360.929,73 | 632.360.929,73 | 0,00 | 71,62 | 71,62 |
| | | Relação | 100,00 | 100,00 | 127,98 | 91,66 | 91,66 | 0,00 | | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2018

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

Todos os pagamentos programados foram realizados como previstos.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

- 02.001 - Tribunal de Contas do Estado
- 03.001 - Tribunal de Justiça
- 13.011 - Fundo Previdenciário do Iperon
- 13.012 - Fundo Previdenciário Capitalizado do Iperon
- 29.001 - Ministério Público



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Programa: 1020 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO

Dados Orçamentários

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado/Liquidado | | % do total do PPA |
|--------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------|
| | R\$ | % do total previsto | R\$ | % do previsto | |
| 2016 | 168.059.400,00 | 23,36 | 180.387.379,27 | 107,34 | 25,07 |
| 2017 | 181.591.333,00 | 25,24 | 183.117.777,17 | 100,84 | 25,45 |
| 2018 | 182.596.460,00 | 25,38 | 198.842.494,14 | 108,90 | 27,64 |
| 2019 | 187.261.324,00 | 26,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 719.508.517,00 | | 562.347.650,58 | | 78,16 |

Objetivo(s)

Prover os órgãos do Poder Legislativo Estadual de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas e alcance de resultados.

Publico Alvo: Parlamentares, Servidores e Sociedade

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

| Avaliação Orçamentária e Financeira | | | | | | | | Valor R\$ | |
|-------------------------------------|--|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|--------------|
| Ordem | Especificação | PPA (inicial) 2018 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Empenhado | Liquidado | RPNP não processados | Relação | |
| | | | | | Valor (b) | Valor (c) | | % (c/a) | % (b/a) |
| 1379 | REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL | R\$ 1.000,00 | 1.000,00 | 4.196.100,00 | 2.074.950,00 | 1.659.960,00 | 0,00 | 39,56 | 49,45 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 419.610,00 | 207.495,00 | 165.996,00 | 0,00 | | |
| 2062 | MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE | R\$ 24.510.629,00 | 24.510.629,00 | 12.214.062,54 | 12.027.940,95 | 10.463.455,58 | 1.020.584,41 | 85,67 | 98,48 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 49,83 | 49,07 | 42,69 | 4,16 | | |
| 2063 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | R\$ 126.839.178,00 | 126.839.178,00 | 156.996.345,05 | 156.744.121,26 | 156.729.214,45 | 4.863,11 | 99,83 | 99,84 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 123,78 | 123,58 | 123,57 | 0,00 | | |
| 2563 | ASSEGURAR O PAGAMENTO DE AUXÍLIOS E BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES E MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO | R\$ 31.245.653,00 | 31.245.653,00 | 32.414.861,63 | 30.480.451,09 | 29.989.864,11 | 295.143,80 | 92,52 | 94,03 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 103,74 | 97,55 | 95,98 | 0,94 | | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | R\$ 182.596.460,00 | 182.596.460,00 | 205.821.369,22 | 201.327.463,30 | 198.842.494,14 | 1.320.591,32 | 96,61 | 97,82 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 112,72 | 110,26 | 108,90 | 0,72 | | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2018

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

01.001 - Assembléia Legislativa



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Programa: 1021 DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA AGROPECUÁRIA

Dados Orçamentários

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado/Liquidado | | % do total do PPA |
|--------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| | R\$ | % do total previsto | R\$ | % do previsto | |
| 2016 | 7.809.219,00 | 45,08 | 1.597.564,18 | 20,46 | 9,22 |
| 2017 | 2.986.739,00 | 17,24 | 2.150.431,69 | 72,00 | 12,41 |
| 2018 | 3.158.712,00 | 18,23 | 1.693.840,82 | 53,62 | 9,78 |
| 2019 | 3.370.000,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 17.324.670,00 | | 5.441.836,69 | | 31,41 |

Objetivo(s)

Melhorar a produção e produtividade agropecuária do estado de Rondônia, implementando a adoção de tecnologias de manejo e insumos, fomentando a organização da produção com qualidade.

Publico Alvo: Agricultor familiar
Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|-----------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |

Aumento da produtividade do cafeeiro estadual % 6 7 86,5
Fonte.....: GCEA/IBGE **Índ. referência:** 996
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 04/08/2015
Base geográfica.....: Estadual
Fórmula de cálculo: Aferição do percentual de aumento no rendimento médio do café por ha (unidade de área) que está hoje em 996 Kg/ha (GCEA/IBGE).

Aumento da produtividade do cacauzeiro estadual % 6 7 -15,3
Fonte.....: GCEA/IBGE **Índ. referência:** 516
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 04/08/2015
Base geográfica.....: Estadual
Fórmula de cálculo: Aferição do rendimento médio do cacauzeiro por ha (unidade de área), que se encontra hoje em 516 Kg/ha (GCEA/IBGE).

Melhorar a produção e produtividade agropecuária do Estado de Rondônia, apoiando a adoção de tecnologias de manejo e insumos, através da organização da produção com qualidade

Publico Alvo: Agricultor familiar
Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|-----------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |

Produtores Rurais Beneficiados Un 9132 9309 5455
Fonte.....: INCRA/SEAGRI/SEDAM **Índ. referência:** 8866
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 22/08/2017
Base geográfica.....: Estadual
Fórmula de cálculo: Produtores Rurais Beneficiados em 2017

Avaliação Orçamentária e Financeira

| Ordem | Especificação | PPA (inicial) 2018 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Valor R\$ | | | | |
|-------|--|--------------------|--------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------|---------|
| | | | | | Empenhado Valor (b) | Liquidado Valor (c) | RPNP não processados | Relação | |
| | | | | | | | | % (c/a) | % (b/a) |
| 2023 | INCENTIVAR A CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA | R\$ 3.158.712,00 | 3.158.712,00 | 2.569.931,27 | 1.693.840,82 | 1.693.840,82 | 120.012,00 | 65,91 | 65,91 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 81,36 | 53,62 | 53,62 | 3,80 | | |
| | TOTAL DO PROGRAMA: | R\$ 3.158.712,00 | 3.158.712,00 | 2.569.931,27 | 1.693.840,82 | 1.693.840,82 | 120.012,00 | 65,91 | 65,91 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 81,36 | 53,62 | 53,62 | 3,80 | | |



Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2018

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

Os resultados obtidos da ação, não atingiu o programado, em razão da necessidade de redução orçamentária para atender as prioridades do governo do estado, conforme os decretos: 23272 de 15/10/2018, 23219 de 27/09/2018, 23223 de 27/09/2018, emitidos pela Sepog. A não comprovação de Prestação de Contas em tempo hábil do Projeto Cafeicultura de Rondônia, Convênio 017/PGE - 2017, firmado com o SEBRAE - RO, foi outro fator que contribuiu para o não atingimento do programado, uma vez que inviabilizou o repasse de recursos financeiro para dar prosseguimento a execução do Projeto em questão. Contudo, vale ressaltar o sucesso da 7ª Rondônia Rural Show, evento do Agronegócio realizado no município de Ji-Paraná, proporcionando aos produtores rurais dos 52 municípios do Estado, conhecimento da realidade das Cadeias Produtivas Agropecuária. O acesso a novas tecnologias, proporcionaram elevado grau de satisfação com alternativas de produção e mercado além de poder colocar seus produtos da Agroindústria e artesanatos em vitrine para empresários e empreendedores nacionais e internacionais.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

19.001 - Secretaria de Estado da Agricultura



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Programa: 1022 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA DE RONDÔNIA

Dados Orçamentários

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado/Liquidado | | % do total do PPA |
|--------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| | R\$ | % do total previsto | R\$ | % do previsto | |
| 2016 | 7.017.000,00 | 18,76 | 485.001,46 | 6,91 | 1,30 |
| 2017 | 7.400.000,00 | 19,79 | 4.084.987,22 | 55,20 | 10,92 |
| 2018 | 13.137.183,00 | 35,13 | 299.283,42 | 2,28 | 0,80 |
| 2019 | 9.842.000,00 | 26,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 37.396.183,00 | | 4.869.272,10 | | 13,02 |

Objetivo(s)

Acompanhar os elos da cadeia produtiva do leite, identificando as limitações e gargalos da atividade no elo da produção, indústria e mercado, pesquisando tecnologias e facilidades para competir no mercado nacional e internacional.

Publico Alvo: Produtores rurais, pequenos produtores que atuam no agronegócio do leite no estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|---|----------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Promover o manejo alimentar da pecuária leiteira. | ha | 1,8 | 2 | 1,85 |
| Fonte.....: EMBRAPA | | | Índ. referência: 1 | |
| Periodicidade.....: Anual | | | Data apuração.....: 04/08/2015 | |
| Base geográfica.....: Estadual | | | | |
| Fórmula de cálculo: Número de unidade animal (UA): Número de hectare= U.A/hectare 1 U.A= 450 Kg de peso vivo animal. | | | | |
| Promover sanidade, qualidade do leite e do rebanho leiteiro de Rondônia | % | 1 | 0,5 | 0,1 |
| Fonte.....: SFA-RO, MAPA | | | Índ. referência: 2,5 | |
| Periodicidade.....: Anual | | | Data apuração.....: 04/08/2015 | |
| Base geográfica.....: Estadual | | | | |
| Fórmula de cálculo: Calcular o percentual de litros de leite ácido recebido na plataforma de laticínios com Sistema de inspeção Federal (SIF) em relação a quantidade total de litros de leite recebidos anualmente pela indústria. | | | | |
| Promover o melhoramento genético do rebanho leiteiro de Rondônia. | % | 55000 | 80000 | 0,87 |
| Fonte.....: Emater-RO | | | Índ. referência: 22,05 | |
| Periodicidade.....: Semestral | | | Data apuração.....: 04/08/2015 | |
| Base geográfica.....: Estadual | | | | |
| Fórmula de cálculo: Porcentagem de animais nascidos 1/2 sangue, 3/4 e 5/8 de sangue holandês e gir por semestre do Projeto Inseminar oriundos do sêmen de reprodutores puro sangue holandês e gir com fêmeas leiteiras sem raça definida. Em relação ao rebanho leiteiro informado pelo IDARON-RO. | | | | |

Acompanhar os elos da cadeia produtiva do leite, identificando as limitações e gargalos da atividade no elo da produção, indústria e mercado, pesquisando tecnologias e facilidades para competir no mercado nacional e internacional.

Publico Alvo: Produtores rurais, pequenos produtores que atuam no agronegócio do leite no estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|-----------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| | | | | |

Fonte.....:

Índ. referência:

Periodicidade.....:

Data apuração.....:

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Acompanhar os elos da cadeia produtiva do leite, identificando as limitações e gargalos da atividade no elo da produção, indústria e mercado, pesquisando tecnologias e facilidades para competir no mercado nacional e internacional.

Publico Alvo: Produtores rurais, pequenos produtores que atuam no agronegócio do leite no estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|-----------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |

Fonte.....:

Índ. referência:

Periodicidade.....:

Data apuração.....:

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

| Avaliação Orçamentária e Financeira | | | | | | | | Valor R\$ | | |
|-------------------------------------|--|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------|--|
| Ordem | Especificação | PPA (inicial) 2018 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Empenhado Valor (b) | Liquidado Valor (c) | RPNP não processados | Relação | | |
| | | | | | | | | % (c/a) | % (b/a) | |
| 1087 | PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE | R\$ 10.137.100,00 | 10.137.100,00 | 10.137.100,00 | 780.683,30 | 299.283,42 | 3.129.804,52 | 2,95 | 7,70 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 7,70 | 2,95 | 30,87 | | | |
| 2554 | PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | R\$ 3.000.083,00 | 3.000.083,00 | 3.000.083,00 | 0,00 | 0,00 | 1.341.438,13 | 0,00 | 0,00 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 44,71 | | | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | R\$ 13.137.183,00 | 13.137.183,00 | 13.137.183,00 | 780.683,30 | 299.283,42 | 4.471.242,65 | 2,28 | 5,94 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 5,94 | 2,28 | 34,04 | | | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2018

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

O programa foi encerrado no início de 2018, não sendo executado o programa no ano de 2018.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

11.009 - Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos

19.017 - Fundo de Inv. e Apoio ao Programa de Desenv. da Pecuária Leiteira do Estado

19.025 - Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Programa: 1024 DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA

Dados Orçamentários

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado/Liquidado | | % do total do PPA |
|--------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| | R\$ | % do total previsto | R\$ | % do previsto | |
| 2016 | 67.500,00 | 32,68 | 34.459,00 | 51,05 | 16,68 |
| 2017 | 67.500,00 | 32,68 | 14.300,00 | 21,19 | 6,92 |
| 2018 | 35.559,00 | 17,21 | 14.625,00 | 41,13 | 7,08 |
| 2019 | 36.000,00 | 17,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 206.559,00 | | 63.384,00 | | 30,69 |

Objetivo(s)

Apoiar produtores da cadeia produtiva do café para aumento da produção e produtividade com qualidade

Publico Alvo: Agricultor familiar

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|--|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Aumento da produtividade do cafeeiro anual | % | 6 | 7 | 86,5 |

Fonte.....: GCEA/IBGE

Índ. referência: 996

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 04/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: O rendimento médio do café por unidade de área é de 996 Kg/ha. Para o índice esperado ao longo do PPA teremos um crescimento de 3% em 2016, 4% em 2017, 6% em 2018 e 7% em 2019

| Avaliação Orçamentária e Financeira | | | | | | | | Valor R\$ | | |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|----------------------|--------------|--------------|--|
| Ordem | Especificação | PPA (inicial) 2018 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Empenhado | Liquidado | RPNP não processados | Relação | | |
| | | | | | Valor (b) | Valor (c) | | % (c/a) | % (b/a) | |
| 1091 | MODERNIZAR A CAFEICULTURA | R\$ 35.559,00 | 35.559,00 | 35.559,00 | 14.625,00 | 14.625,00 | 5.125,00 | 41,13 | 41,13 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 41,13 | 41,13 | 14,41 | | | |
| | TOTAL DO PROGRAMA: | R\$ 35.559,00 | 35.559,00 | 35.559,00 | 14.625,00 | 14.625,00 | 5.125,00 | 41,13 | 41,13 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 41,13 | 41,13 | 14,41 | | | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2018

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

19.011 - Fundo de Apoio à Cultura do Café em Rondônia



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Programa: 1027 AÇÃO PARLAMENTAR.

Dados Orçamentários

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado/Liquidado | | % do total do PPA |
|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------|
| | R\$ | % do total previsto | R\$ | % do previsto | |
| 2016 | 10.113.800,00 | 15,85 | 9.666.094,28 | 95,57 | 15,15 |
| 2017 | 12.813.800,00 | 20,08 | 11.170.306,15 | 87,17 | 17,51 |
| 2018 | 12.630.615,00 | 19,79 | 5.238.971,74 | 41,48 | 8,21 |
| 2019 | 28.250.534,00 | 44,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 63.808.749,00 | | 26.075.372,17 | | 40,86 |

Objetivo(s)

Legislar e fiscalizar os atos do Poder Executivo.

Publico Alvo: Toda a população de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

| Avaliação Orçamentária e Financeira | | | | | | | | Valor R\$ | |
|-------------------------------------|---|--------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|--------------|--------------|
| Ordem | Especificação | PPA (inicial) 2018 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Empenhado | Liquidado | RPNP não processados | Relação | |
| | | | | | Valor (b) | Valor (c) | | % (c/a) | % (b/a) |
| 2665 | REALIZAR AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | R\$ 12.480.615,00 | 12.480.615,00 | 5.170.977,70 | 5.170.977,70 | 5.073.871,74 | 3.336.922,58 | 98,12 | 100,00 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 41,43 | 41,43 | 40,65 | 26,74 | | |
| 2666 | REALIZAR O SUPORTE À AÇÃO PARLAMENTAR | R\$ 150.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 | 165.100,00 | 165.100,00 | 0,00 | 82,55 | 82,55 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 133,33 | 110,07 | 110,07 | 0,00 | | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | R\$ 12.630.615,00 | 12.630.615,00 | 5.370.977,70 | 5.336.077,70 | 5.238.971,74 | 3.336.922,58 | 97,54 | 99,35 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 42,52 | 42,25 | 41,48 | 26,42 | | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2018

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

01.001 - Assembléia Legislativa



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Programa: 1035 GESTÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DE CONTROLE EXTERNO

Dados Orçamentários

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado/Liquidado | | % do total do PPA |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| | R\$ | % do total previsto | R\$ | % do previsto | |
| 2016 | 1.150.000,00 | 22,55 | 697.353,65 | 60,64 | 13,67 |
| 2017 | 1.050.000,00 | 20,59 | 607.178,49 | 57,83 | 11,91 |
| 2018 | 1.550.000,00 | 30,39 | 753.664,56 | 48,62 | 14,78 |
| 2019 | 1.350.000,00 | 26,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 5.100.000,00 | | 2.058.196,70 | | 40,36 |

Objetivo(s)

Dar transparência à aplicação dos recursos públicos.

Publico Alvo: Unidades administrativas direta e indireta do Governo Estadual e municípios de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

| Avaliação Orçamentária e Financeira | | | | | | | | Valor R\$ | |
|-------------------------------------|---|-----------------------|--------------|-----------------------|------------|------------|----------------------------|------------|------------|
| Ordem | Especificação | PPA (inicial) 2018 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Empenhado | Liquidado | RPNP não processados | Relação | |
| | | | | | Valor (b) | Valor (c) | | % (c/a) | % (b/a) |
| 2523 | CUMPRIR CONVÊNIOS INSTITUÍDOS COM ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | R\$ 50.000,00 | 50.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | | |
| 2970 | FISCALIZAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO ESTADO E MUNICÍPIOS | R\$ 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 673.664,56 | 673.664,56 | 0,00 | 44,91 | 44,91 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 44,91 | 44,91 | 0,00 | | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | R\$ 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 1.580.000,00 | 753.664,56 | 753.664,56 | 0,00 | 47,70 | 47,70 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 101,94 | 48,62 | 48,62 | 0,00 | | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2018

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

02.001 - Tribunal de Contas do Estado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Programa: 1063 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

Dados Orçamentários

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado/Liquidado | | % do total do PPA |
|--------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| | R\$ | % do total previsto | R\$ | % do previsto | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2.150.000,00 | 19,26 | 3.450.254,56 | 160,48 | 30,91 |
| 2018 | 302.355,00 | 2,71 | 104.507,77 | 34,56 | 0,94 |
| 2019 | 8.709.000,00 | 78,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 11.161.355,00 | | 3.554.762,33 | | 31,85 |

Objetivo(s)

Ampliar a oferta de matrículas na educação profissional e tecnológica potencializando a relação do jovem com o trabalho, ciência e tecnologia.

Publico Alvo: Jovens e adultos de todas as classificações sociais

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|--------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Ampliação de vagas | Un | 320 | 360 | 272 |

Fonte.....: Dados da Secretaria de Registro Acadêmico Instituto Abaitará **Índ. referência:** 120

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 14/01/2015

Base geográfica.....: Municipal

Fórmula de cálculo: Índice de Matrícula Inicial na Educação Profissional Integrado X Índice de Matrícula Final na Educação Profissional Integrado

| Avaliação Orçamentária e Financeira | | | | | | | | Valor R\$ | | |
|-------------------------------------|--|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------|--------------|--|
| Ordem | Especificação | PPA (inicial) 2018 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Empenhado Valor (b) | Liquidado Valor (c) | RPNP não processados | Relação | | |
| | | | | | | | | % (c/a) | % (b/a) | |
| 2087 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.657,28 | 0,00 | 0,00 | |
| | Relação | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2234 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.708,37 | 0,00 | 0,00 | |
| | Relação | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2256 | MANTER AS UNIDADES ESCOLARES E ASSISTÊNCIA AOS EDUCANDOS | R\$ 276.669,00 | 276.669,00 | 240.084,04 | 84.562,77 | 84.562,77 | 0,00 | 35,22 | 35,22 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 86,78 | 30,56 | 30,56 | 0,00 | | | |
| 2257 | FOMENTAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO | R\$ 14.755,00 | 14.755,00 | 12.452,00 | 10.167,00 | 10.167,00 | 0,00 | 81,65 | 81,65 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 84,39 | 68,91 | 68,91 | 0,00 | | | |
| 2258 | MANTER E AMPLIAR A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL | R\$ 10.038,00 | 10.038,00 | 9.993,50 | 6.410,00 | 6.410,00 | 0,00 | 64,14 | 64,14 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 99,56 | 63,86 | 63,86 | 0,00 | | | |
| 2259 | PROMOVER A AVALIAÇÃO E O MONITORAMENTO DAS ESTATÍSTICAS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL | R\$ 893,00 | 893,00 | 3.368,00 | 3.368,00 | 3.368,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 377,16 | 377,16 | 377,16 | 0,00 | | | |
| 4019 | PROMOVER A FORMAÇÃO AGROECOLÓGICA | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.614,22 | 0,00 | 0,00 | |
| | Relação | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | R\$ 302.355,00 | 302.355,00 | 265.897,54 | 104.507,77 | 104.507,77 | 120.979,87 | 39,30 | 39,30 | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

| | | | | | | |
|---------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Relação | 100,00 | 100,00 | 87,94 | 34,56 | 34,56 | 40,01 |
|---------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2018

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

O programa alcançou o objetivo em ampliar a oferta de matrículas na educação profissional e tecnológica potencializando a relação do jovem com o trabalho, ciência e tecnologia, teve no exercício de 2018 um impacto com a oferta de 4.196 vagas em cursos profissionalizantes em parcerias com a SEDUC, FUPEN e FECOEP.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

16.020 - Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Programa: 1064 DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE

Dados Orçamentários

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado/Liquidado | | % do total do PPA |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| | R\$ | % do total previsto | R\$ | % do previsto | |
| 2016 | 790.000,00 | 42,46 | 17.095,00 | 2,16 | 0,92 |
| 2017 | 200.000,00 | 10,75 | 32.563,73 | 16,28 | 1,75 |
| 2018 | 200.000,00 | 10,75 | 62.910,91 | 31,46 | 3,38 |
| 2019 | 670.500,00 | 36,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1.860.500,00 | | 112.569,64 | | 6,05 |

Objetivo(s)

Promover o desenvolvimento, planejamento e fomento das atividades juvenis com uma visão ampla e integrada no Estado; Estabelecer um processo democrático de participação na gestão das políticas e dos recursos públicos; assegurar uma partilha equilibrada dos recursos entre os diversos segmentos; articular e implementar políticas que promovam a interação da juventude com as demais áreas do conhecimento.

Publico Alvo: Famílias, crianças, adolescentes e jovens carentes

Eixo Estratégico: Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|--|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Projetos realizados no âmbito do desenvolvimento e fomento de políticas públicas para a juventude. | Un | 10 | 10 | 11 |

Fonte.....: Coordenadoria Estadual da Juventude

Índ. referência: 0

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 01/01/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Número de eventos realizados

| Avaliação Orçamentária e Financeira | | | | | | | | Valor R\$ | |
|-------------------------------------|--|--------------------|-------------|--------------------|-----------|-----------|----------------------|-----------|---------|
| Ordem | Especificação | PPA (inicial) 2018 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Empenhado | Liquidado | RPNP não processados | Relação | |
| | | | | | Valor (b) | Valor (c) | | % (c/a) | % (b/a) |
| 2103 | FORMULAR E INCENTIVAR POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE | R\$ 153.600,00 | 153.600,00 | 100.475,00 | 37.527,53 | 37.527,53 | 0,00 | 37,35 | 37,35 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 65,41 | 24,43 | 24,43 | 0,00 | | |
| 2106 | FOMENTAR O PROTAGONISMO JUVENIL | R\$ 46.400,00 | 46.400,00 | 46.400,00 | 25.383,38 | 25.383,38 | 0,00 | 54,71 | 54,71 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 54,71 | 54,71 | 0,00 | | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | R\$ 200.000,00 | 200.000,00 | 146.875,00 | 62.910,91 | 62.910,91 | 0,00 | 42,83 | 42,83 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 73,44 | 31,46 | 31,46 | 0,00 | | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2018

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

Semana da Juventude - Cacoal e Cerejeiras
#VOUBEMNOENEM - Guajará-Mirim e Pimenta Bueno
Inova Jovem - Porto Velho
Diagnostico da Juventude Rural - Porto Velho
Emprega Jovem - Porto Velho

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

16.004 - Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Programa: 1075 GESTÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Dados Orçamentários

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado/Liquidado | | % do total do PPA |
|--------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| | R\$ | % do total previsto | R\$ | % do previsto | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2.867.218,00 | 14,21 | 292.946,20 | 10,22 | 1,45 |
| 2018 | 11.930.270,00 | 59,11 | 3.844.234,06 | 32,22 | 19,05 |
| 2019 | 5.384.225,00 | 26,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 20.181.713,00 | | 4.137.180,26 | | 20,50 |

Objetivo(s)

Promover o desenvolvimento ambiental do Estado de forma sustentável, operacionalizando de forma socioambiental os recursos naturais.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|-----------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |

Sustentabilidade Ambiental - Tirar Rondônia dos últimos lugares em sustentabilidade conforme índice do ranking competitividade.

% 0 0 -

Fonte.....: Centro de Liderança Pública - CLP

Índ. referência: 0

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 02/09/2016

Base geográfica.....: Nacional

Fórmula de cálculo: O indicador de Sustentabilidade Ambiental é constituído dos seguintes indicadores: Emissões de CO2 = CO2 emitido e derivado de remoção de unidades de conservação pelo total de habitantes; Serviços Urbanos = Oferta de serviços municipais para coleta de materiais especiais e limpeza urbana; Destinação do Lixo = Destinação adequada para o tipo de resíduos e qualidade das unidades de destino em solo; Tratamento de Esgoto: Parcela tratada do total de água consumida no Estado.

Melhorar os indicadores de Sustentabilidade Ambiental do Estado de Rondônia

% 12,5 17,5 10,3

Fonte.....: Centro de Liderança Pública - CLP

Índ. referência: 5,2

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 04/09/2017

Base geográfica.....: Nacional

Fórmula de cálculo: O indicador de Sustentabilidade Ambiental é constituído dos seguintes indicadores: Emissões de CO2 = CO2 emitido e derivado de remoção de unidades de conservação pelo total de habitantes; Serviços Urbanos = Oferta de serviços municipais para coleta de materiais especiais e limpeza urbana; Destinação do Lixo = Destinação adequada para o tipo de resíduos e qualidade das unidades de destino em solo; Tratamento de Esgoto: Parcela tratada do total de água consumida no Estado. (Consultar site: <http://conteudo.clp.org.br/competitividade-brasil-ranking-de-competitividade-dos-estados-2016-agradecimentos>).

| Avaliação Orçamentária e Financeira | | | | | | | | Valor R\$ | | |
|-------------------------------------|---|--------------------|--------------|--------------------|------------|------------|----------------------|-----------|---------|--|
| Ordem | Especificação | PPA (inicial) 2018 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Empenhado | Liquidado | RPNP não processados | Relação | | |
| | | | | | Valor (b) | Valor (c) | | % (c/a) | % (b/a) | |
| 2026 | ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL | R\$ 514.175,00 | 514.175,00 | 514.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2164 | PROMOVER A GESTÃO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL | R\$ 873.858,00 | 873.858,00 | 835.110,38 | 546.467,37 | 367.311,08 | 58.109,01 | 43,98 | 65,44 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 95,57 | 62,54 | 42,03 | 6,65 | | | |
| 2585 | IMPLEMENTAR PROJETO DE INCENTIVO AO REFLORESTAMENTO | R\$ 1.351.000,00 | 1.351.000,00 | 1.351.000,00 | 727.921,41 | 23.700,00 | 0,00 | 1,75 | 53,88 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 53,88 | 1,75 | 0,00 | | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-----|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------|--------------|
| 2706 | IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS | R\$ | 1.364.000,00 | 1.364.000,00 | 4.182.858,97 | 1.537.918,21 | 866.698,09 | 0,00 | 20,72 | 36,77 |
| | Relação | | 100,00 | 100,00 | 306,66 | 112,75 | 63,54 | 0,00 | | |
| 2709 | PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS | R\$ | 4.628.837,00 | 4.628.837,00 | 3.303.962,50 | 2.096.990,76 | 1.315.324,89 | 0,00 | 39,81 | 63,47 |
| | Relação | | 100,00 | 100,00 | 71,38 | 45,30 | 28,42 | 0,00 | | |
| 2847 | PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO | R\$ | 3.198.400,00 | 3.198.400,00 | 4.292.800,00 | 2.560.000,00 | 1.271.200,00 | 0,00 | 29,61 | 59,63 |
| | Relação | | 100,00 | 100,00 | 134,22 | 80,04 | 39,74 | 0,00 | | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | R\$ | 11.930.270,00 | 11.930.270,00 | 14.479.906,85 | 7.469.297,75 | 3.844.234,06 | 58.109,01 | 26,55 | 51,58 |
| | Relação | | 100,00 | 100,00 | 121,37 | 62,61 | 32,22 | 0,49 | | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2018

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

A ação 2585 viabilizou a aquisição de insumos necessários para promover o reflorestamento em áreas degradadas, bem como o incentivo do plantio de florestas, de modo a diminuir a pressão sobre a floresta nativa. A ação 2706 tem viabilizado a implementação da política de recursos hídricos por meio de ações pontuais como o fortalecimento do monitoramento dos recursos hídricos, a viabilização do funcionamento dos Conselhos de Bacias hidrográficas, o monitoramento das barragens e dos rios. Além disso vale ressaltar que no ano de 2018 foi reiniciado os serviços para elaboração do Plano Estadual de Resíduos Sólidos que é considerado de fundamental importância para a gestão dos resíduos sólidos do Estado. Ação 2709 contribuiu com o início das obras para laboratório de Geociências e aquisição de equipamentos para o fortalecimento do monitoramento e a descentralização ambiental para os municípios. O programa por meio da ação 2847 tem viabilizado a execução do monitoramento das Unidades de Conservação, por meio da contratação de serviços de helicóptero que sobrevoa a Unidades com intuito de monitorar e coibir ilícitos ambientais.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

18.001 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Programa: 1076 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO

Dados Orçamentários

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado/Liquidado | | % do total do PPA |
|--------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------|
| | R\$ | % do total previsto | R\$ | % do previsto | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 239.157.598,00 | 30,70 | 194.530.526,09 | 81,34 | 24,97 |
| 2018 | 252.525.720,00 | 32,42 | 237.959.106,01 | 94,23 | 30,55 |
| 2019 | 287.293.148,00 | 36,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 778.976.466,00 | | 432.489.632,10 | | 55,52 |

Objetivo(s)

Elevar a qualidade da educação básica

Publico Alvo: Estudantes e profissionais da rede pública estadual

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|-----------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |

| | | | | |
|--|----|------|------|------|
| Índice de redução da distorção idade/ano no ensino fundamental anos iniciais | Un | 12,3 | 10,3 | 11,6 |
|--|----|------|------|------|

| | |
|---|---------------------------------------|
| Fonte.....: INEP - Censo Escolar | Índ. referência: 16,3 |
| Periodicidade.....: Anual | Data apuração.....: 31/08/2016 |
| Base geográfica.....: Estadual | |
| Fórmula de cálculo: Razão entre o índice de distorção idade/ano atual e a distorção idade/ano anterior | |

| | | | | |
|---|---|------|------|----|
| Índice de distorção idade/ano dos anos finais do ensino fundamental | % | 33,2 | 31,2 | 32 |
|---|---|------|------|----|

| | |
|---|---------------------------------------|
| Fonte.....: INEP - Censo Escolar | Índ. referência: 37,2 |
| Periodicidade.....: Anual | Data apuração.....: 05/09/2016 |
| Base geográfica.....: Estadual | |
| Fórmula de cálculo: Razão entre estudantes em distorção idade/ano e estudantes com distorção corrigida | |

| | | | | |
|---|----|----|----|---|
| Índice de distorção idade série do ensino médio | Un | 29 | 27 | 0 |
|---|----|----|----|---|

| | |
|--|---------------------------------------|
| Fonte.....: INEP - Censo Escolar | Índ. referência: 33,2 |
| Periodicidade.....: Anual | Data apuração.....: 05/09/2016 |
| Base geográfica.....: Estadual | |
| Fórmula de cálculo: Razão entre o número de estudantes em distorção idade/ano e estudantes com correção de fluxo corrigida. | |

| | | | | |
|---|---|-----|-----|-----|
| Índice de desenvolvimento da Educação Básica ensino fundamental anos iniciais | % | 5,2 | 5,8 | 6,1 |
|---|---|-----|-----|-----|

| | |
|---|---------------------------------------|
| Fonte.....: INEP - Censo Escolar | Índ. referência: 5 |
| Periodicidade.....: Anual | Data apuração.....: 05/09/2016 |
| Base geográfica.....: Estadual | |
| Fórmula de cálculo: | |

| | | | | |
|---|---|-----|-----|-----|
| Índice de desenvolvimento da educação básica ensino fundamental anos finais | % | 4,7 | 4,9 | 4,9 |
|---|---|-----|-----|-----|

| | |
|---|---------------------------------------|
| Fonte.....: INEP - Censo Escolar | Índ. referência: 4,4 |
| Periodicidade.....: Anual | Data apuração.....: 05/09/2016 |
| Base geográfica.....: Estadual | |
| Fórmula de cálculo: | |

| | | | | |
|---|---|-----|-----|-----|
| Índice de desenvolvimento da educação básica ensino médio | % | 4,5 | 4,5 | 3,8 |
|---|---|-----|-----|-----|

| | |
|---|---------------------------------------|
| Fonte.....: INEP - Censo Escolar | Índ. referência: 3,9 |
| Periodicidade.....: Anual | Data apuração.....: 05/09/2016 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

Índice de atualização do corpo docente % 1,39 1,41 1,51

Fonte.....: SEDUC

Índ. referência: 3,13

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 05/09/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

Elevar a qualidade da educação básica

Publico Alvo: Estudantes e profissionais da rede pública estadual

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|-----------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |

Fonte.....:

Índ. referência:

Periodicidade.....:

Data apuração.....:

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

| Avaliação Orçamentária e Financeira | | | | | | | | Valor R\$ | |
|-------------------------------------|---|--------------------|---------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------|---------|
| Ordem | Especificação | PPA (inicial) 2018 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Empenhado Valor (b) | Liquidado Valor (c) | RPNP não processados | Relação | |
| | | | | | | | | % (c/a) | % (b/a) |
| 2165 | MANTER E MELHORAR AS UNIDADES ESCOLARES | R\$ 30.006.200,00 | 30.006.200,00 | 24.784.010,32 | 19.750.187,17 | 16.169.450,06 | 6.057.832,16 | 65,24 | 79,69 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 82,60 | 65,82 | 53,89 | 20,19 | | |
| 2202 | PROMOVER A FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.892,17 | 0,00 | 0,00 |
| | Relação | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2203 | MANTER E MELHORAR O ENSINO E A APRENDIZAGEM | R\$ 2.869.831,00 | 2.869.831,00 | 5.334.624,81 | 4.056.361,59 | 2.684.361,57 | 270.329,01 | 50,32 | 76,04 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 185,89 | 141,34 | 93,54 | 9,42 | | |
| 2204 | MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DE TI NA EDUCAÇÃO | R\$ 13.423.400,00 | 13.423.400,00 | 1.880.881,52 | 1.880.381,52 | 1.880.381,52 | 0,00 | 99,97 | 99,97 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 14,01 | 14,01 | 14,01 | 0,00 | | |
| 2206 | MANTER E MELHORAR A GESTÃO DE PESSOAS | R\$ 1.950.684,00 | 1.950.684,00 | 1.554.442,75 | 1.542.618,49 | 1.461.721,97 | 35.206,58 | 94,04 | 99,24 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 79,69 | 79,08 | 74,93 | 1,80 | | |
| 2207 | PROMOVER ATIVIDADES DE ESPORTES E CULTURA ESCOLAR | R\$ 6.716.034,00 | 6.716.034,00 | 11.166.979,78 | 10.920.652,46 | 6.930.973,16 | 234.852,38 | 62,07 | 97,79 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 166,27 | 162,61 | 103,20 | 3,50 | | |
| 2208 | MANTER E AMPLIAR O ENSINO PROFISSIONAL | R\$ 1.433.828,00 | 716.914,00 | 480.197,55 | 280.197,55 | 137.203,37 | 222.775,42 | 28,57 | 58,35 |
| | Relação | 100,00 | 50,00 | 33,49 | 19,54 | 9,57 | 15,54 | | |
| 2209 | MANTER A EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA | R\$ 1.678.404,00 | 1.678.404,00 | 4.055.670,31 | 2.389.024,06 | 2.389.024,06 | 37.169,58 | 58,91 | 58,91 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 241,64 | 142,34 | 142,34 | 2,21 | | |
| 2210 | MANTER A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | R\$ 326.433,00 | 326.433,00 | 921.131,65 | 493.821,87 | 424.984,62 | 296.188,34 | 46,14 | 53,61 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 282,18 | 151,28 | 130,19 | 90,73 | | |
| 2211 | MANTER O ENSINO ESPECIAL | R\$ 306.010,00 | 306.010,00 | 377.121,18 | 312.361,57 | 256.774,22 | 322.038,70 | 68,09 | 82,83 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 123,24 | 102,08 | 83,91 | 105,24 | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| 2212 | MODERNIZAR E MONITORAR AS ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS | R\$ | 681.570,00 | 681.570,00 | 571.332,07 | 433.704,09 | 328.420,22 | 0,00 | 57,48 | 75,91 |
| | Relação | | 100,00 | 100,00 | 83,83 | 63,63 | 48,19 | 0,00 | | |
| 2213 | MANTER AS UNIDADES ESCOLARES E ASSISTÊNCIA AOS EDUCANDOS | R\$ | 171.737.045,00 | 171.737.045,00 | 218.866.690,24 | 207.401.106,66 | 185.128.370,08 | 18.114.019,16 | 84,58 | 94,76 |
| | Relação | | 100,00 | 100,00 | 127,44 | 120,77 | 107,80 | 10,55 | | |
| 2214 | MANTER O ENSINO MÉDIO | R\$ | 12.192.184,00 | 12.192.184,00 | 13.078.175,95 | 12.980.097,50 | 12.932.216,43 | 4.019.206,92 | 98,88 | 99,25 |
| | Relação | | 100,00 | 100,00 | 107,27 | 106,46 | 106,07 | 32,97 | | |
| 2215 | MANTER A EDUCAÇÃO INTEGRAL | R\$ | 672.703,00 | 672.703,00 | 645.285,50 | 587.237,86 | 345.645,82 | 0,00 | 53,56 | 91,00 |
| | Relação | | 100,00 | 100,00 | 95,92 | 87,30 | 51,38 | 0,00 | | |
| 2216 | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL | R\$ | 1.607.112,00 | 1.607.112,00 | 3.347.215,32 | 988.559,60 | 969.221,40 | 1.148.426,51 | 28,96 | 29,53 |
| | Relação | | 100,00 | 100,00 | 208,28 | 61,51 | 60,31 | 71,46 | | |
| 2228 | IMPLEMENTAR O PROGRAMA ESCOLA NOVO TEMPO | R\$ | 6.924.282,00 | 6.924.282,00 | 19.284.088,87 | 7.933.633,25 | 5.920.357,51 | 1.286.115,11 | 30,70 | 41,14 |
| | Relação | | 100,00 | 100,00 | 278,50 | 114,58 | 85,50 | 18,57 | | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | R\$ | 252.525.720,00 | 251.808.806,00 | 306.347.847,82 | 271.949.945,24 | 237.959.106,01 | 32.206.052,04 | 77,68 | 88,77 |
| | Relação | | 100,00 | 99,72 | 121,31 | 107,69 | 94,23 | 12,75 | | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2018

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

Os principais resultados foram: redução dos índices de distorção idade-ano no ensino fundamental; incremento nos índices de desenvolvimento da educação básica-Ideb; assistência a aproximadamente 21.732 educandos da zona rural, da rede estadual e municipal, com oferta do transporte escolar; 100% dos educandos da rede estadual de ensino assistidos com merenda escolar; 100% das unidades escolares com apoio financeiro para manutenção das escolas; 5.134 educandos beneficiados com oferta de ensino mediado em 122 escolas, com 291 turmas, abrangendo 66 municípios; 6.957 educandos beneficiados com oferta de educação em tempo integral, dos projetos Guaporé e Escola Novo Tempo; 11.317 educandos beneficiados com atividades de esporte e cultura escolar; 11% das unidades escolares beneficiadas com reformas, ampliações e/ou construções.

A descentralização de Recursos Orçamentários e Financeiros, foram destinados para atender em torno de 50 reeducandos, os quais desenvolveram atividades de serviços gerais nas Escolas Públicas do Estado, em virtude da deficiência de servidores efetivos, para atenderem as demandas em questão.

Não houve resultados do Programa pelo motivo que na LEI N° 4.231 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2018, não houve previsão orçamentária para esta ação.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

- 16.001 - Secretaria de Estado da Educação
- 16.020 - Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional
- 21.011 - Fundo Penitenciário



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Programa: 1093 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE

Dados Orçamentários

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado/Liquidado | | % do total do PPA |
|--------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------|
| | R\$ | % do total previsto | R\$ | % do previsto | |
| 2016 | 38.691.000,00 | 22,53 | 38.643.903,06 | 99,88 | 22,50 |
| 2017 | 34.881.600,00 | 20,31 | 70.664.860,09 | 202,58 | 41,15 |
| 2018 | 34.692.600,00 | 20,20 | 64.068.081,46 | 184,67 | 37,31 |
| 2019 | 63.452.508,00 | 36,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 171.717.708,00 | | 173.376.844,61 | | 100,97 |

Objetivo(s)

Favorecer à sociedade, por meio do apoio aos municípios, o acesso igualitário às ações e serviços de saúde, bem como o acompanhamento pelo controle social.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|---|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Nº DE CONTRATOS COM ENTIDADES PRIVADAS COM COBERTURA DE METAS ATÉ 90% | Un | 4 | 4 | 11 |

Nº DE CONTRATOS COM ENTIDADES PRIVADAS COM COBERTURA DE METAS ATÉ 90%

Fonte.....: MAC/GPES E CONTROLE E AVALIAÇÃO/GRECSS Índ. referência: 0
Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 10/06/2015
Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Nº DE METAS CUMPRIDAS/ Nº DE METAS CONTRATUALIZADAS *100

Nº DE REGIÕES DE SAÚDE ATENDIDAS Un 7 7 7

Fonte.....: DEOSAD/SESAU Índ. referência: 0
Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 27/08/2015
Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Nº ABSOLUTO DE REGIÕES DE SAÚDE

| Avaliação Orçamentária e Financeira | | | | | | | | Valor R\$ | |
|-------------------------------------|---|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| Ordem | Especificação | PPA (inicial) 2018 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Empenhado | Liquidado | RPNP não processados | Relação | |
| | | | | | Valor (b) | Valor (c) | | % (c/a) | % (b/a) |
| 0253 | APOIAR ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE | R\$ 27.289.600,00 | 33.558.476,62 | 55.150.551,22 | 52.117.443,79 | 45.902.137,61 | 12.611.562,21 | 83,23 | 94,50 |
| | Relação | 100,00 | 122,97 | 202,09 | 190,98 | 168,20 | 46,21 | | |
| 1118 | REGIONALIZAR A GESTÃO DO SUS | R\$ 2.442.000,00 | 2.442.000,00 | 190.000,00 | 184.410,00 | 184.410,00 | 0,00 | 97,06 | 97,06 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 7,78 | 7,55 | 7,55 | 0,00 | | |
| 4005 | ATENDER USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS | R\$ 4.060.000,00 | 4.060.000,00 | 23.853.564,22 | 18.176.974,46 | 17.759.818,34 | 1.673.518,67 | 74,45 | 76,20 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 587,53 | 447,71 | 437,43 | 41,22 | | |
| 4006 | ASSEGURAR FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE | R\$ 901.000,00 | 901.000,00 | 363.454,16 | 271.617,41 | 221.715,51 | 0,00 | 61,00 | 74,73 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 40,34 | 30,15 | 24,61 | 0,00 | | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | R\$ 34.692.600,00 | 40.961.476,62 | 79.557.569,60 | 70.750.445,66 | 64.068.081,46 | 14.285.080,88 | 80,53 | 88,93 |
| | Relação | 100,00 | 118,07 | 229,32 | 203,94 | 184,67 | 41,18 | | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2018



PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

- a) Desenvolvimento do Processo de Planificação da Atenção Básica nas regiões: Café, Central, Cone Sul e Vale do Guaporé, com mais de 4.000 servidores capacitados;
- b) Realização das Oficinas Regionalizadas do SISPACTO com as áreas técnicas e com os municípios, tendo como resultado final a pactuação na Comissão Intergestores Bipartite - CIB;
- c) 5.116 demandas judiciais atendidas;
- d) Conselho Estadual de Saúde mantido;
- e) 29 municípios contemplados e 8 entidades com Emendas Parlamentares, bem como 3 entidades credenciadas ao Ministério da Saúde.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

17.012 - Fundo Estadual de Saúde



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Programa: 1096 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA FÍSICA DA PGE/RO

Dados Orçamentários

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado/Liquidado | | % do total do PPA |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| | R\$ | % do total previsto | R\$ | % do previsto | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 870.000,00 | 10,87 | 246.272,00 | 28,31 | 3,08 |
| 2018 | 4.680.021,00 | 58,47 | 4.297.853,53 | 91,83 | 53,70 |
| 2019 | 2.454.006,00 | 30,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 8.004.027,00 | | 4.544.125,53 | | 56,77 |

Objetivo(s)

Dotar as Regionais da PGE RO de estrutura física apropriada às atividades jurídicas e administrativas com observância do Plano de Obras e Política de Segurança Institucional para assegurar o bom desempenho das unidades do poder executivo.

Publico Alvo: Administração pública em geral

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Obras realizadas | % | 100 | 100 | 100 |

Fonte.....: <http://www.pge.ro.gov.br/>

Índ. referência: 0

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/08/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

| Avaliação Orçamentária e Financeira | | | | | | | | Valor R\$ | |
|-------------------------------------|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------|--------------|
| Ordem | Especificação | PPA (inicial) 2018 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Empenhado | Liquidado | RPNP não processados | Relação | |
| | | | | | Valor (b) | Valor (c) | | % (c/a) | % (b/a) |
| 1248 | CONSTRUIR SEDES REGIONAIS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | R\$ 1.008.993,00 | 1.008.993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4027 | PROMOVER MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PGE/RO | R\$ 3.671.028,00 | 3.671.028,00 | 6.762.848,00 | 4.359.031,93 | 4.297.853,53 | 2.358.071,41 | 63,55 | 64,46 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 184,22 | 118,74 | 117,07 | 64,23 | | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | R\$ 4.680.021,00 | 4.680.021,00 | 6.762.848,00 | 4.359.031,93 | 4.297.853,53 | 2.358.071,41 | 63,55 | 64,46 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 144,50 | 93,14 | 91,83 | 50,39 | | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2018

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

Considerando os créditos adicionais por superavit financeiro que aumentou a dotação do crédito disponível e o controle na gestão dos recursos públicos a PGE vem procurando manter as contas equilibradas, o Programa liquidou despesas com aquisição de imóveis para atender as instalações das Procuradorias Regionais de Cacoal, Ji-Paraná e Vilhena

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Programa: 1119 C & T E COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO

Dados Orçamentários

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado/Liquidado | | % do total do PPA |
|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------|
| | R\$ | % do total previsto | R\$ | % do previsto | |
| 2016 | 3.455.030,00 | 20,03 | 3.786.791,55 | 109,60 | 21,95 |
| 2017 | 5.765.401,00 | 33,42 | 3.411.907,63 | 59,18 | 19,78 |
| 2018 | 4.874.863,00 | 28,26 | 5.288.885,53 | 108,49 | 30,66 |
| 2019 | 3.155.000,00 | 18,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 17.250.294,00 | | 12.487.584,71 | | 72,39 |

Objetivo(s)

Contribuir para o aumento da competitividade do Estado, a redução da desigualdade intra e inter-regional, a preservação do meio ambiente e o combate à pobreza, por meio do desenvolvimento científico e tecnológico e do fomento e da atuação estratégica, coordenada e planejada dos atores de CT&I, com uma visão de médio a longo prazo, preparando Rondônia para enfrentar os desafios atuais e futuros que se apresentam em uma sociedade cada vez mais conectada e pautada no Conhecimento. Desta forma o Programa visa fomentar e induzir a pesquisa científica e a inovação tecnológica do estado, apoiando, com ideias, práticas e iniciativas de Ciência e Tecnologia, as estratégias de desenvolvimento de Rondônia.

Publico Alvo: Instituições públicas, privadas, não governamentais, comunidades científicas, técnicos, tecnólogos, instituições superiores de ensino, setor produtivo e a sociedade

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|---|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Melhoria do desenvolvimento de CT&I nas diferentes áreas no Estado de Rondônia. | Un | 554 | 1318 | 225 |

Fonte.....: MCTI

Índ. referência: 1

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 29/07/2015

Base geográfica.....: Nacional

Fórmula de cálculo: Em elaboração

| Avaliação Orçamentária e Financeira | | | | | | | | Valor R\$ | |
|-------------------------------------|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------|--------------|
| Ordem | Especificação | PPA (inicial) 2018 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Empenhado Valor (b) | Liquidado Valor (c) | RPNP não processados | Relação | |
| | | | | | | | | % (c/a) | % (b/a) |
| 2086 | FOMENTAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO | R\$ 3.215.153,00 | 3.215.153,00 | 4.062.038,57 | 3.610.852,86 | 3.610.852,86 | 408.417,00 | 88,89 | 88,89 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 126,34 | 112,31 | 112,31 | 12,70 | | |
| 2087 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | R\$ 174.173,00 | 174.173,00 | 159.173,00 | 86.283,98 | 86.283,98 | 0,00 | 54,21 | 54,21 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 91,39 | 49,54 | 49,54 | 0,00 | | |
| 2091 | ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | R\$ 22.056,00 | 22.056,00 | 24.756,00 | 23.915,53 | 23.915,53 | 0,00 | 96,60 | 96,60 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 112,24 | 108,43 | 108,43 | 0,00 | | |
| 2234 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | R\$ 1.463.481,00 | 1.463.481,00 | 1.630.481,00 | 1.567.833,16 | 1.567.833,16 | 0,00 | 96,16 | 96,16 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 111,41 | 107,13 | 107,13 | 0,00 | | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | R\$ 4.874.863,00 | 4.874.863,00 | 5.876.448,57 | 5.288.885,53 | 5.288.885,53 | 408.417,00 | 90,00 | 90,00 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 120,55 | 108,49 | 108,49 | 8,38 | | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2018

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS



Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Em relação aos principais resultados atingidos nesse período, pode-se citar: (1) em relação aos indicadores cadastrados no Diretório de Grupo de Pesquisa do CNPq, no período de 2016 e 2018, observa-se que a participação da FAPERRO junto à comunidade CT&I do Estado, os atuais resultados atingidos evoluíram positivamente os seguintes indicadores: 1- Número de Grupos de Pesquisa institucionalizados (DGP/CNPq): obteve-se um aumento expressivo de 95% em Rondônia no período de 2018 (são 232 DGPs, sendo 171 na UNIR, 45 no IFRO, 6 na FIMCA/AEAACM, 4 na UniSL, 4 na EMERON e 2 FCR), em relação à 2016 (existia 156 DGPs); 2- Número de Pesquisadores no Estado aumentou cerca de 30% no período de 2018 (total de 2.130, sendo 151 Graduados, 316 Especialistas, 869 Mestres e 800 Doutores), em relação à 2016 (total de 1.649, sendo 109 Graduados, 230 Especialistas, 616 Mestres e 628 Doutores). (2) em relação à execução interna na FAPERRO: 3- Número de Estudantes na Pós-Graduação: especificamente bolsistas fomentados pela FAPERRO/CAPES, observa-se uma demanda de 65 e 28 submissões de propostas de Doutorandos e Pós-Doutorandos, respectivamente (2016 e 2018) e a contratação de 27 e 09 bolsistas de Doutorado e Pós-Doutorado, respectivamente, que representa um aumento de mais de 80 e 100%, respectivamente na demanda e 50% na contratação em relação à edição de 2014 em Rondônia; 4- Número de Projetos de P&D aprovados com recurso financeiro no programa PPSUS, observou-se uma demanda de 32 submissões de propostas de pesquisa com a contratação de 22 projetos aprovados em 2018, que representa um aumento de quase 70% em relação à edição de 2013, e no caso do programa UNIVERSAL observou-se 99 submissões de propostas e 23 projetos contratados, totalizando nesses dois programas (PPSUS+UNIVERSAL) um total de 45 novos pesquisadores beneficiários/contratados no Estado. Comenta-se também a realização de pagamentos de diárias, bolsas (cerca de 80 bolsas contratadas), e auxílios a projetos para fomentar P&D (pesquisa e desenvolvimento) nas diversas áreas do Conhecimento (cerca de 95 auxílios contratados) que estão permitindo uma qualificação e capacitação de profissionais de excelência, contribuindo, desta forma, para o desenvolvimento científico e tecnológico. Ressalta-se que os resultados a serem obtidos do programa são de médio a longo prazo, ou seja, os produtos alcançados somente após a finalização dos programas implementados com benefícios contínuos ao desenvolvimento socioeconômico do Estado.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Programa: 1121 PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À POBREZA

Dados Orçamentários

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado/Liquidado | | % do total do PPA |
|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------|
| | R\$ | % do total previsto | R\$ | % do previsto | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 1.055.275,05 | 0,00 | 2,02 |
| 2017 | 10.148.062,00 | 19,38 | 5.657.594,09 | 55,75 | 10,81 |
| 2018 | 24.308.851,00 | 46,43 | 9.912.011,82 | 40,78 | 18,93 |
| 2019 | 17.895.000,00 | 34,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 52.351.913,00 | | 16.624.880,96 | | 31,76 |

Objetivo(s)

Viabilizar a toda a população do Estado de Rondônia acesso a níveis dignos de sobrevivência, voltado para melhoria da qualidade de vida.

Publico Alvo: Pessoas em situação de pobreza

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|---|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Aumento do número de pessoas beneficiadas com o acesso a níveis dignos e melhoria da qualidade de vida. | Un | 413340 | 379029 | 31534 |

Fonte.....: Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS

Índ. referência: 0

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 30/08/2017

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Soma do números de pessoas beneficiadas com projetos financiados pelo FECOEP.

Viabilizar a toda a população do Estado de Rondônia acesso a níveis dignos de sobrevivência, voltado para melhoria da qualidade de vida.

Publico Alvo: Pessoas em situação de pobreza

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|-----------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| | | | | |

Fonte.....:

Índ. referência:

Periodicidade.....:

Data apuração.....:

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

Viabilizar a toda a população do Estado de Rondônia acesso a níveis dignos de sobrevivência, voltado para melhoria da qualidade de vida.

Publico Alvo: Pessoas em situação de pobreza

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|-----------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| | | | | |

Fonte.....:

Índ. referência:

Periodicidade.....:

Data apuração.....:

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

Viabilizar a toda a população do Estado de Rondônia acesso a níveis dignos de sobrevivência, voltado para melhoria da qualidade de vida.

Publico Alvo: Pessoas em situação de pobreza

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|-----------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |

Aumento do número de pessoas beneficiadas com o acesso a níveis dignos e melhoria da qualidade de vida. Un 413340 379029 -

Fonte.....: Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS **Índ. referência:** 0
Periodicidade.....: **Data apuração.....:** 30/08/2017
Base geográfica.....:
Fórmula de cálculo: Soma do números de pessoas beneficiadas com projetos financiados pelo FECOEP.

| Avaliação Orçamentária e Financeira | | | | | | | | Valor R\$ | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------|---------|--|
| Ordem | Especificação | PPA (inicial) 2018 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Empenhado Valor (b) | Liquidado Valor (c) | RPNP não processados | Relação | | |
| | | | | | | | | % (c/a) | % (b/a) | |
| 2196 | FORTALECER A INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA | R\$ 5.239.622,00 | 5.239.622,00 | 9.919.622,00 | 5.134.169,77 | 4.814.094,77 | 193.041,50 | 48,53 | 51,76 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 189,32 | 97,99 | 91,88 | 3,68 | | | |
| 2197 | PROMOVER ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS | R\$ 19.069.229,00 | 19.069.229,00 | 16.719.631,00 | 5.726.009,93 | 5.097.917,05 | 0,00 | 30,49 | 34,25 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 87,68 | 30,03 | 26,73 | 0,00 | | | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | R\$ 24.308.851,00 | 24.308.851,00 | 26.639.253,00 | 10.860.179,70 | 9.912.011,82 | 193.041,50 | 37,21 | 40,77 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 109,59 | 44,68 | 40,78 | 0,79 | | | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2018

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

As ações deste programa beneficiaram um total de 31.534 pessoas do Estado de Rondônia com o Projetos Cata Mais Rondônia I, Capacita Rondônia, Bolsa Abaitará, apoio às Populações Tradicionais e Específicas, manutenção da Instituição de Longa Permanência Casa do Anício São Vicente de Paula em Porto Velho, fortalecimento e manutenção do Restaurante Comunitário em Porto Velho, apoio às Famílias em situação de vulnerabilidade e risco social (ETE SUL), Transporte dos Ribeirinhos Porto Velho e Guajará Mirim; Tudo Aqui Móvel (emissão de documentos) e Apoio ao Barco Hospital, realizado pela SESAU.

Os principais resultados foram as capacitações realizadas em todas as regiões do Estado de Rondônia que tem um impacto na melhoria qualidade de vida dos indivíduos que encontram-se em situação de vulnerabilidade social.

Total de Atendimentos do Barco Hospital Walter Bártolo

O projeto "INFOVIA WIFI" quando concluído, permitirá acesso a mais de 30.000 (trinta mil) pessoas em residenciais localizados nos bairros mais afastados do município de Porto Velho (Orgulho do Madeira, Cristal, Morar Melhor), e em espaços públicos de grande circulação (Centros de Desportos e Lazer dos bairros, Ulysses Guimarães, Jardim Eldorado, Ronaldo Aragão) além da estação rodoviária de Porto Velho, proporcionando com isso, não só acesso a internet, mas principalmente acesso ao conhecimento e a informação para essa parcela da população. Foram adquiridos, 97 quadro elétrico, 102 nobreak 800Va, 8 kit para ponto de acesso WiFi, 12 Switch camada 2, 97 ponto de acesso outdoor, 5 ponto de acesso indoor e 2 controladora VLAN.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

- 11.007 - Estado para Resultados
- 16.020 - Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional
- 17.012 - Fundo Estadual de Saúde
- 23.011 - Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza de Rondônia



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

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

Dados Orçamentários

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado/Liquidado | | % do total do PPA |
|--------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------|
| | R\$ | % do total previsto | R\$ | % do previsto | |
| 2016 | 8.566.251,14 | 2,65 | 4.272.124,74 | 49,87 | 1,32 |
| 2017 | 20.474.262,00 | 6,33 | 7.542.391,50 | 36,84 | 2,33 |
| 2018 | 165.888.902,00 | 51,27 | 25.998.918,57 | 15,67 | 8,04 |
| 2019 | 128.600.000,00 | 39,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 323.529.415,14 | | 37.813.434,81 | | 11,69 |

Objetivo(s)

Ampliar e modernizar a infraestrutura social e econômica do Estado de Rondônia, com a finalidade de reorientar o processo de desenvolvimento, buscando a sustentabilidade e inclusão social para enfrentar os desafios decorrentes do desenvolvimento.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|---|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Percentual de desembolso financeiro por ano de execução do PIDISE | % | 100 | 100 | 92,07 |

Fonte.....: apuração de dados.....

Índ. referência: 0

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 10/04/2013

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

| Avaliação Orçamentária e Financeira | | | | | | | | Valor R\$ | | |
|-------------------------------------|---|--------------------|---------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------|---------|--|
| Ordem | Especificação | PPA (inicial) 2018 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Empenhado Valor (b) | Liquidado Valor (c) | RPNP não processados | Relação | | |
| | | | | | | | | % (c/a) | % (b/a) | |
| 1525 | CONSTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DE EDUCAÇÃO DEPORTO E DE LAZER | R\$ 7.186.164,00 | 7.186.164,00 | 6.271.297,39 | 3.272.579,07 | 3.272.579,07 | 519.661,45 | 52,18 | 52,18 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 87,27 | 45,54 | 45,54 | 7,23 | | | |
| 1552 | IMPLANTAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO E SOCIAL DE RONDÔNIA | R\$ 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1564 | PROMOVER SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS | R\$ 32.452.724,00 | 32.452.724,00 | 39.153.817,29 | 13.715.777,59 | 13.573.937,94 | 267.208,99 | 34,67 | 35,03 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 120,65 | 42,26 | 41,83 | 0,82 | | | |
| 1575 | IMPLANTAR, MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO | R\$ 20.800.000,00 | 20.800.000,00 | 19.912.155,00 | 2.854.210,66 | 2.854.210,66 | 143.192,90 | 14,33 | 14,33 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 95,73 | 13,72 | 13,72 | 0,69 | | | |
| 1584 | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | R\$ 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1587 | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | R\$ 72.607.975,00 | 72.607.975,00 | 72.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 99,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1589 | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA | R\$ 18.371.700,00 | 18.371.700,00 | 34.131.512,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 185,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1592 | FORTALECER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | R\$ 11.370.339,00 | 11.370.339,00 | 35.415.438,19 | 6.298.190,90 | 6.298.190,90 | 0,00 | 17,78 | 17,78 | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 311,47 | 55,39 | 55,39 | 0,00 | | |
| 1596 | FORTALECER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | R\$ 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1598 | GERENCIAR E MONITORAR O PROGRAMA | R\$ 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 7.111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.090.812,07 | 0,00 | 0,00 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 711,10 | 0,00 | 0,00 | 509,08 | | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | R\$ 165.888.902,00 | 165.888.902,00 | 213.995.220,65 | 26.140.758,22 | 25.998.918,57 | 6.020.875,41 | 12,15 | 12,22 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 129,00 | 15,76 | 15,67 | 3,63 | | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2018

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

Segurança Pública: 23 Intervenções

-Construção de 6 UNISP's de Grande Porte e 10 de Pequeno Porte; Construção de 2 Subgrupo de Bombeiros; Aquisição de 06 ambulâncias de resgate; Construção do Centro de Operações Especiais; Reforma e Ampliação do Grupo de Bombeiros; Construção de Núcleo de Criminalística; Aquisição de equipamentos para sistema de informações criminais.

Educação Desporto e Lazer: 20 Intervenções

-Reforma de Ginásio Poliesportivo; Reforma de 15 escolas; Construção de 4 escolas Indígenas.

Saúde: 3 Intervenções

-Construção de 2 CREPAD's; Construção de 1 hospital em Serigueiras

Modernização Fazendária: 4 Intervenções

-Construção de 4 Agências de Rendas.

Tecnologia da Informação: 2 Intervenções

Desenvolvimento Econômico: 1 intervenção

-Aquisição de equipamento para CMR.

-Construção de software; Aquisição de equipamentos DATA CENTER.

Gerenciamento do Programa: 1 Intervenção.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

13.001 - Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

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

Dados Orçamentários

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado/Liquidado | | % do total do PPA |
|--------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| | R\$ | % do total previsto | R\$ | % do previsto | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 13.500.000,00 | 46,96 | 8.215.779,93 | 60,86 | 28,58 |
| 2019 | 15.250.000,00 | 53,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 28.750.000,00 | | 8.215.779,93 | | 28,58 |

Objetivo(s)

Desenvolvimento Econômico e Social

Publico Alvo: A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|-----------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |

valor das metas alcançados R\$ 0 0 8215779,93

Fonte.....: Prestação de contas DER/RO **Índ. referência:** 178901174,3

Periodicidade.....: Trimestral **Data apuração.....:** 30/06/2015

Base geográfica.....: Municipal

Fórmula de cálculo: valor executado do financiamento=valor pago dividido pelo valor total do contrato de financiamento, alcançando 68 % executado em relação ao valor total.

| Avaliação Orçamentária e Financeira | | | | | | | Valor R\$ | | |
|-------------------------------------|---|--------------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|----------------------|---------|---------|
| Ordem | Especificação | PPA (inicial) 2018 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Empenhado | Liquidado | RPNP não processados | Relação | |
| | | | | | Valor (b) | Valor (c) | | % (c/a) | % (b/a) |
| 1013 | APOIO A INFRAESTRUTURA DE MUNICÍPIOS E RODOVIAS | R\$ 13.500.000,00 | 13.500.000,00 | 15.056.345,83 | 8.215.779,93 | 8.215.779,93 | 0,00 | 54,57 | 54,57 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 111,53 | 60,86 | 60,86 | 0,00 | | |
| | TOTAL DO PROGRAMA: | R\$ 13.500.000,00 | 13.500.000,00 | 15.056.345,83 | 8.215.779,93 | 8.215.779,93 | 0,00 | 54,57 | 54,57 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 111,53 | 60,86 | 60,86 | 0,00 | | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2018

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

Foram executados despesas com processos de Elaboração de Projetos e aquisição de materiais

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

11.025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

| Programa: 1130 RECOMEÇAR | | | | | |
|--------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| Dados Orçamentários | | | | | |
| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado/Liquidado | | % do total do PPA |
| | R\$ | % do total previsto | R\$ | % do previsto | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 296.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 296.000,00 | | 0,00 | | 0,00 |

Objetivo(s)

O programa tem por objetivo mitigar os impactos negativos causados pela existência da dependência química no estado de Rondônia a partir da oferta de um conjunto de políticas públicas integrativas, promoção da cidadania, formação profissional, incentivo à economia solidária, assessoria e fomento ao empreendedorismo, tendo como base a emancipação e a autonomia financeira das famílias, bem como o retorno dos beneficiários ao seio social e família, restituindo os comportamentos/posturas/ hábitos saudáveis, reduzindo o índice de dependência química ou de recaídas quanto ao uso/abuso de substâncias psicoativas e suas consequências, que incluem a criminalidade, violência, problemas de saúde e sociais.

Publico Alvo: Dependentes Químicos e pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social.

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|--|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Atendimentos na reinserção social aos dependentes químicos, familiares e população em extrema vulnerabilidade e risco. | Un | | 6100 | - |

Fonte.....: SEPAZ

Índ. referência: 2340

Periodicidade.....:

Data apuração.....: 31/12/2016

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo: Contagem unitária dos atendimentos.

| Avaliação Orçamentária e Financeira | | | | | | | | Valor R\$ | |
|-------------------------------------|---|--------------------|-------------|--------------------|-----------|-----------|----------------------|-----------|---------|
| Ordem | Especificação | PPA (inicial) 2018 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Empenhado | Liquidado | RPNP não processados | Relação | |
| | | | | | Valor (b) | Valor (c) | | % (c/a) | % (b/a) |
| 2221 | RETOMAR O TEMPO PERDIDO: INCLUIR, QUALIFICAR E INTEGRAR | R\$ 196.000,00 | 196.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2231 | COMEÇAR DE NOVO - TRANSFORMAR VIDAS DENTRO DO CÁRCERE | R\$ 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | R\$ 296.000,00 | 296.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2018

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

23.001 - Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Programa: 1131 PUBLICIDADE PREVENTIVA

Dados Orçamentários

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado/Liquidado | | % do total do PPA |
|--------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| | R\$ | % do total previsto | R\$ | % do previsto | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 150.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 150.000,00 | | 0,00 | | 0,00 |

Objetivo(s)

Informar, orientar e avisar a população dos projetos da SEPOAD que lhes tragam benefícios, bem como divulgar atos, atividades, programas, ações e serviços realizados pela SEPOAD, além de realizar campanhas de prevenção voltadas para cada público e território, visando conscientizar as famílias, jovens, crianças, empresários, educadores, profissionais da rede de atenção etc. quanto ao uso indevido do álcool e outras drogas e suas consequências, e quanto à necessidade da reinserção social do dependente químico estabilizado.

Publico Alvo: População em geral, especialmente as pessoas em situação de extrema vulnerabilidade quanto ao uso, abuso e dependência de substâncias psicoativas.

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|--|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Veiculação de Publicidade Preventiva Realizada | % | | 100 | - |

Fonte.....: Superintendencia Estadual de Comunicação - SECOM

Índ. referência: 0

Periodicidade.....:

Data apuração.....: 30/08/2017

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo: $IVPP = CE / CP * 100$

| Avaliação Orçamentária e Financeira | | | | | | | Valor R\$ | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------|--------------------|-----------|-----------|----------------------|---------|---------|
| Ordem | Especificação | PPA (inicial) 2018 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Empenhado | Liquidado | RPNP não processados | Relação | |
| | | | | | Valor (b) | Valor (c) | | % (c/a) | % (b/a) |
| 2232 | PROMOVER A PUBLICIDADE PREVENTIVA | R\$ 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Relação | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTAL DO PROGRAMA: | R\$ 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Relação | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2018

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

23.001 - Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Programa: 1132 DESENVOLVIMENTO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Dados Orçamentários

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado/Liquidado | | % do total do PPA |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| | R\$ | % do total previsto | R\$ | % do previsto | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1.304.204,00 | 59,27 | 154.854,61 | 11,87 | 7,04 |
| 2019 | 896.400,00 | 40,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 2.200.604,00 | | 154.854,61 | | 7,04 |

Objetivo(s)

Promover o desenvolvimento dos equipamentos patrimoniais no Estado.

Publico Alvo: Equipamentos Patrimoniais Culturais de Estado

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Melhoria da gestão dos equipamento | % | 0 | 100 | 0 |

Fonte.....: Fundação Cultural do Estado de Rondônia - FUNCER

Índ. referência: 100

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 01/01/2018

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

| Avaliação Orçamentária e Financeira | | | | | | | | Valor R\$ | |
|-------------------------------------|---|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------|--------------|
| Ordem | Especificação | PPA (inicial) 2018 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Empenhado Valor (b) | Liquidado Valor (c) | RPNP não processados | Relação | |
| | | | | | | | | % (c/a) | % (b/a) |
| 2219 | GERENCIAR O MUSEU DA MEMÓRIA RONDONIENSE | R\$ 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Relação | | | | | | | | |
| | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2242 | GERENCIAR A CASA DA CULTURA IVAN MARROCOS | R\$ 290.000,00 | 290.000,00 | 125.934,78 | 125.934,78 | 125.934,78 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Relação | | | 43,43 | 43,43 | 43,43 | 0,00 | | |
| | | 100,00 | 100,00 | 43,43 | 43,43 | 43,43 | 0,00 | | |
| 2247 | GERENCIAR A BIBLIOTECA ESTADUAL DR. JOSÉ PONTES PINTO | R\$ 60.000,00 | 60.000,00 | 21.919,83 | 21.919,83 | 21.919,83 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Relação | | | 36,53 | 36,53 | 36,53 | 0,00 | | |
| | | 100,00 | 100,00 | 36,53 | 36,53 | 36,53 | 0,00 | | |
| 2252 | GERENCIAR O TEATRO ESTADUAL DE ARIQUEMES | R\$ 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Relação | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4024 | GERENCIAR A FUNDAÇÃO PALÁCIO DAS ARTES DE RONDÔNIA - FUNPAR | R\$ 454.204,00 | 454.204,00 | 84.204,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 8,31 | 8,31 |
| | Relação | | | 18,54 | 1,54 | 1,54 | 0,00 | | |
| | | 100,00 | 100,00 | 18,54 | 1,54 | 1,54 | 0,00 | | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | R\$ 1.304.204,00 | 1.304.204,00 | 232.058,61 | 154.854,61 | 154.854,61 | 0,00 | 66,73 | 66,73 |
| | Relação | | | 17,79 | 11,87 | 11,87 | 0,00 | | |
| | | 100,00 | 100,00 | 17,79 | 11,87 | 11,87 | 0,00 | | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2018

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

Avançamos no investimento em equipamentos para atender as Unidades.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

16.031 - Fundação Cultural do Estado de Rondônia



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Programa: 1202 AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO ORGÂNICA

Dados Orçamentários

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado/Liquidado | | % do total do PPA |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| | R\$ | % do total previsto | R\$ | % do previsto | |
| 2016 | 2.059.000,00 | 56,43 | 1.057.287,53 | 51,35 | 28,97 |
| 2017 | 670.000,00 | 18,36 | 183.930,12 | 27,45 | 5,04 |
| 2018 | 570.000,00 | 15,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 350.000,00 | 9,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 3.649.000,00 | | 1.241.217,65 | | 34,02 |

Objetivo(s)

Ampliar e fortalecer a produção orgânica e de base agroecológica, tendo como público prioritário Agricultores/as Familiares, Assentados/as da Reforma Agrária, Povos e Comunidades Tradicionais; e também aumentar a capacidade de geração e socialização de conhecimentos em agroecologia e produção orgânica promovendo a valorização e o intercâmbio do conhecimento, da cultura local e da internalização da perspectiva nas instituições e ambientes de ensino, pesquisa e extensão.

Publico Alvo: Agricultores/as Familiares, Assentados/as da Reforma Agrária, Povos e Comunidades Tradicionais;

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|---|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Nº de propriedades certificadas com produtos orgânico | Un | 390 | 710 | 0 |

Fonte.....: EMATER

Índ. referência: 10

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Aferição do nº de certificação emitida

| Avaliação Orçamentária e Financeira | | | | | | Valor R\$ | | | |
|-------------------------------------|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|
| Ordem | Especificação | PPA (inicial) 2018 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Empenhado | Liquidado | RPNP não processados | Relação | |
| | | | | | Valor (b) | Valor (c) | | % (c/a) | % (b/a) |
| 2012 | APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO ORGÂNICA | R\$ 570.000,00 | 570.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 21,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTAL DO PROGRAMA: | R\$ 570.000,00 | 570.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 21,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2018

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

Não foram alcançados resultados significativos em virtude da dificuldade de apresentação das propostas em tempo hábil para execução. Não

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

19.001 - Secretaria de Estado da Agricultura



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Programa: 1210 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Dados Orçamentários

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado/Liquidado | | % do total do PPA |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| | R\$ | % do total previsto | R\$ | % do previsto | |
| 2016 | 882.000,00 | 45,85 | 460.805,20 | 52,25 | 23,96 |
| 2017 | 90.000,00 | 4,68 | 30.084,95 | 33,43 | 1,56 |
| 2018 | 411.868,00 | 21,41 | 3.192,00 | 0,78 | 0,17 |
| 2019 | 539.746,00 | 28,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1.923.614,00 | | 494.082,15 | | 25,69 |

Objetivo(s)

Análise de processos judiciais, extrajudiciais e administrativos no exercício, garantindo a legalidade dos atos judiciais e administrativos sempre com eficiência e efetividade.

Publico Alvo: Administração pública em geral
Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|--|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Percentual de Processos judiciais e administrativos avaliados no Estado. | % | 40 | 45 | 40 |

Fonte: <http://www.pge.ro.gov.br/>

Periodicidade: Anual

Base geográfica: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantidade de processos judiciais e administrativos a serem analisados = $x(1+y)$. Sendo X = quantidade de processos analisados no ano referência e Y = percentual desejado no período

| Avaliação Orçamentária e Financeira | | | | | | | Valor R\$ | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-------------|-------------|
| Ordem | Especificação | PPA (inicial) 2018 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Empenhado | Liquidado | RPNP não processados | Relação | |
| | | | | | Valor (b) | Valor (c) | | % (c/a) | % (b/a) |
| 2609 | IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS | R\$ 411.868,00 | 411.868,00 | 211.868,00 | 3.192,00 | 3.192,00 | 0,00 | 1,51 | 1,51 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 51,44 | 0,78 | 0,78 | 0,00 | | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | R\$ 411.868,00 | 411.868,00 | 211.868,00 | 3.192,00 | 3.192,00 | 0,00 | 1,51 | 1,51 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 51,44 | 0,78 | 0,78 | 0,00 | | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2018

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

Considerando os ajustes de dotação orçamentária e o controle na gestão dos recursos públicos a PGE vem procurando manter as contas

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

11.003 - Procuradoria Geral do Estado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Programa: 1215 DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Dados Orçamentários

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado/Liquidado | | % do total do PPA |
|--------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| | R\$ | % do total previsto | R\$ | % do previsto | |
| 2016 | 3.906.779,84 | 24,26 | 1.652.242,90 | 42,29 | 10,26 |
| 2017 | 6.389.294,00 | 39,68 | 1.836.027,08 | 28,74 | 11,40 |
| 2018 | 3.295.654,00 | 20,47 | 3.215.823,50 | 97,58 | 19,97 |
| 2019 | 2.510.000,00 | 15,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 16.101.727,84 | | 6.704.093,48 | | 41,64 |

Objetivo(s)

Promover o desenvolvimento cultural no Estado.

Publico Alvo: SOCIEDADE DE RONDÔNIA

Eixo Estratégico: Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|---|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Promover o desenvolvimento cultural do Estado de Rondônia | Un | 100 | 100 | - |

Fonte.....: Prefeituras municipais e Entidades

Índ. referência:

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 28/08/2017

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

Gerenciar FEDEC com objetivo de promover o acesso da classe artística-cultural ao recurso público circulando a renda e gerando bem-estar social da população a partir da oferta de programação artísticas e culturais

Publico Alvo: SOCIEDADE DE RONDÔNIA

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|---|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Promover o desenvolvimento cultural do Estado de Rondônia | % | 50 | - | - |

Fonte.....: Secretarias municipais e Superintendência Estadual

Índ. referência: 50

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 01/01/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Percentual de programação executada e ofertada ao público

Avaliação Orçamentária e Financeira

| Ordem | Especificação | PPA (inicial) 2018 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Valor R\$ | | | | |
|-------|--|--------------------|--------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------|---------|
| | | | | | Empenhado Valor (b) | Liquidado Valor (c) | RPNP não processados | Relação | |
| | | | | | | | | % (c/a) | % (b/a) |
| 1049 | APOIAR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS E FESTAS POPULARES | R\$ 7.000,00 | 307.000,00 | 1.284.258,45 | 1.250.531,02 | 1.248.040,42 | 150.000,00 | 97,18 | 97,37 |
| | Relação | 100,00 | 4.385,71 | 18.346,55 | 17.864,73 | 17.829,15 | 2.142,86 | | |
| 1051 | PROMOVER AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL | R\$ 1.458.654,00 | 1.458.654,00 | 3.282.358,54 | 1.574.843,01 | 1.524.843,01 | 166.728,41 | 46,46 | 47,98 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 225,03 | 107,97 | 104,54 | 11,43 | | |
| 1065 | AMPLIAR E REFORMAR ESPAÇOS CULTURAIS | R\$ 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4023 | GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA - FEDEC | R\$ 1.829.000,00 | 1.829.000,00 | 1.086.842,02 | 442.940,07 | 442.940,07 | 0,00 | 40,75 | 40,75 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 59,42 | 24,22 | 24,22 | 0,00 | | | |
| 4024 | GERENCIAR A FUNDAÇÃO PALÁCIO DAS ARTES DE RONDÔNIA - FUNPAR | R\$ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,66 | 0,00 | 0,00 |
| | Relação | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | R\$ | 3.295.654,00 | 3.595.654,00 | 5.654.459,01 | 3.268.314,10 | 3.215.823,50 | 317.020,07 | 56,87 | 57,80 |
| | Relação | 100,00 | 109,10 | 171,57 | 99,17 | 97,58 | 9,62 | | | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2018

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

16.004 - Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer

16.013 - Fundo Estadual de Desenvolvimento da Cultura



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Programa: 1216 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER

Dados Orçamentários

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado/Liquidado | | % do total do PPA |
|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------|
| | R\$ | % do total previsto | R\$ | % do previsto | |
| 2016 | 3.248.945,79 | 24,39 | 3.664.188,74 | 112,78 | 27,51 |
| 2017 | 2.217.259,00 | 16,64 | 4.887.488,95 | 220,43 | 36,69 |
| 2018 | 2.335.460,00 | 17,53 | 9.924.267,18 | 424,94 | 74,50 |
| 2019 | 5.520.000,00 | 41,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 13.321.664,79 | | 18.475.944,87 | | 138,69 |

Objetivo(s)

Proporcionar atividades desportivas e de lazer a população com incentivos para o surgimento de novos talentos esportivos contribuindo para o desenvolvimento humano, melhoria de qualidade de vida e inclusão social.

Publico Alvo: População praticantes de atividades desportivas

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|-----------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |

Ofertas de atividades de práticas desportivas e competição intermunicipal por meio de diversos eventos

Fonte.....: Gerência de Esporte e Lazer/SECEL

Índ. referência: 5

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 01/01/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Números de eventos desportivos intermunicipais realizados

Quantidade de Entidades esportivas atendidas

%

100

100

100

Fonte.....: SEJUCEL

Índ. referência: 100

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 21/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantidade de Entidades esportivas atendidas

Capacitar profissionais da area desportiva

%

100

100

100

Fonte.....: SUJUCEL

Índ. referência: 100

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 21/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantidade de Profissionais capacitados

| Avaliação Orçamentária e Financeira | | | | | | | | Valor R\$ | | |
|-------------------------------------|--|--------------------|--------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------|---------|--|
| Ordem | Especificação | PPA (inicial) 2018 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Empenhado Valor (b) | Liquidado Valor (c) | RPNP não processados | Relação | | |
| | | | | | | | | % (c/a) | % (b/a) | |
| 1064 | IMPLEMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO DE RENDIMENTO – PRODESP | R\$ 1.635.460,00 | 1.635.460,00 | 2.980.337,20 | 2.606.795,54 | 2.458.426,24 | 0,00 | 82,49 | 87,47 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 182,23 | 159,39 | 150,32 | 0,00 | | | |
| 1149 | APOIAR ENTIDADES DESPORTIVAS – PRODESP | R\$ 500.000,00 | 1.950.000,00 | 8.247.339,15 | 6.931.799,66 | 6.679.310,66 | 29.118,24 | 80,99 | 84,05 | |
| | Relação | 100,00 | 390,00 | 1.649,47 | 1.386,36 | 1.335,86 | 5,82 | | | |
| 1154 | CAPACITAR OS AGENTES DO ESPORTE – PROCAP | R\$ 60.000,00 | 60.000,00 | 25.000,00 | 20.850,00 | 20.850,00 | 0,00 | 83,40 | 83,40 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 41,67 | 34,75 | 34,75 | 0,00 | | | |
| 1157 | GERIR OS ESPAÇOS DESPORTIVOS – PROGESP | R\$ 100.000,00 | 100.000,00 | 2.812.419,89 | 2.634.076,65 | 765.680,28 | 0,00 | 27,22 | 93,66 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 2.812,42 | 2.634,08 | 765,68 | 0,00 | | | |
| 2896 | GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO - FUNDER | R\$ 40.000,00 | 40.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

| | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|-----------|-------|-------|
| TOTAL DO PROGRAMA: | R\$ | 2.335.460,00 | 3.785.460,00 | 14.067.096,24 | 12.193.521,85 | 9.924.267,18 | 29.118,24 | 70,55 | 86,68 |
| | Relação | 100,00 | 162,09 | 602,33 | 522,10 | 424,94 | 1,25 | | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2018

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

16.004 - Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Programa: 1220 GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - FDI

Dados Orçamentários

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado/Liquidado | | % do total do PPA |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| | R\$ | % do total previsto | R\$ | % do previsto | |
| 2016 | 526.000,00 | 7,24 | 673.495,40 | 128,04 | 9,27 |
| 2017 | 627.000,00 | 8,63 | 1.462.101,50 | 233,19 | 20,13 |
| 2018 | 3.187.000,00 | 43,89 | 1.485.180,84 | 46,60 | 20,45 |
| 2019 | 2.922.000,00 | 40,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 7.262.000,00 | | 3.620.777,74 | | 49,86 |

Objetivo(s)

Assegurar o desenvolvimento institucional, o aperfeiçoamento de instrumento de gestão e a disseminação de metodologias desenvolvidas pelo TCE-RO.

Publico Alvo: Administração pública em geral

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

| Avaliação Orçamentária e Financeira | | | | | | | Valor R\$ | | |
|-------------------------------------|--|-------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|-------------|-------------|
| Ordem | Especificação | PPA (inicial) 2018 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Empenhado | Liquidado | RPNP não processados | Relação | |
| | | | | | Valor (b) | Valor (c) | | % (c/a) | % (b/a) |
| 1217 | REFORMAR E ADAPTAR IMÓVEIS DO TRIBUNAL DE CONTAS | R\$ 150.000,00 | 150.000,00 | 20.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 13.433,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1237 | PROJETAR, EDIFICAR E APARELHAR O ANEXO II E A ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS. | R\$ 630.000,00 | 630.000,00 | 35.930.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 5.703,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2640 | CAPACITAR OS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JURISDICIONADOS | R\$ 910.000,00 | 910.000,00 | 2.510.000,00 | 642.072,00 | 642.072,00 | 0,00 | 25,58 | 25,58 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 275,82 | 70,56 | 70,56 | 0,00 | | |
| 2977 | GERIR AS ATIVIDADES DA ESCOLA DE CONTAS | R\$ 1.497.000,00 | 1.497.000,00 | 1.791.151,37 | 936.412,99 | 843.108,84 | 251,73 | 47,07 | 52,28 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 119,65 | 62,55 | 56,32 | 0,02 | | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | R\$ 3.187.000,00 | 3.187.000,00 | 60.381.151,37 | 1.578.484,99 | 1.485.180,84 | 251,73 | 2,46 | 2,61 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 1.894,61 | 49,53 | 46,60 | 0,01 | | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2018

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Programa: 1221 EQUILÍBRIO FISCAL

Dados Orçamentários

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado/Liquidado | | % do total do PPA |
|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------|
| | R\$ | % do total previsto | R\$ | % do previsto | |
| 2016 | 16.218.789,00 | 19,12 | 10.012.452,81 | 61,73 | 11,81 |
| 2017 | 4.600.000,00 | 5,42 | 8.035.922,21 | 174,69 | 9,47 |
| 2018 | 26.669.062,00 | 31,44 | 10.006.083,37 | 37,52 | 11,80 |
| 2019 | 37.324.800,00 | 44,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 84.812.651,00 | | 28.054.458,39 | | 33,08 |

Objetivo(s)

Promover o incremento da receita estadual, estimulando práticas inovadoras na gestão tributária e financeira.

Publico Alvo: A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|--|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Arrecadação total da receita estimada. | % | 100 | 100 | - |

Fonte.....: CRE - COORDENADORIA DA RECEITA ESTADUAL

Índ. referência: 98,9

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

| Avaliação Orçamentária e Financeira | | | | | | | | Valor R\$ | |
|-------------------------------------|---|--------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|----------------------|-----------|---------|
| Ordem | Especificação | PPA (inicial) 2018 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Empenhado | Liquidado | RPNP não processados | Relação | |
| | | | | | Valor (b) | Valor (c) | | % (c/a) | % (b/a) |
| 1053 | ESTIMULAR A CIDADANIA FISCAL - NOTA LEGAL RONDONIENSE | R\$ 700.000,00 | 700.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 21,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1059 | GARANTIR O INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL DE ICMS ATRAVÉS DO PROFISCO | R\$ 20.474.262,00 | 20.474.262,00 | 20.474.262,00 | 5.189.881,41 | 4.848.289,97 | 489.932,99 | 23,68 | 25,35 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 25,35 | 23,68 | 2,39 | | |
| 2198 | MANTER O SISTEMAS DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS ELETRONICOS | R\$ 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| 2643 | APOIAR O INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO | R\$ 4.294.800,00 | 4.294.800,00 | 4.604.800,00 | 4.532.525,37 | 3.957.793,40 | 380.243,37 | 85,95 | 98,43 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 107,22 | 105,54 | 92,15 | 8,85 | | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | R\$ 26.669.062,00 | 26.669.062,00 | 26.429.062,00 | 10.922.406,78 | 10.006.083,37 | 870.176,36 | 37,86 | 41,33 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 99,10 | 40,96 | 37,52 | 3,26 | | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2018

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

Os principais resultados obtidos no programa são:

Na ação 2198 - celebração de convenio de cooperação técnica com a SEFAZ/RS, que visa manter e ampliar o sistema virtual de documentos fiscais eletrônicos.

Na ação PROFISCO foram realizados cursos de capacitação para manutenção do capital intelectual da SEFIN e contratação de serviços de consultoria para mapeamento e modelagem de processo organizacionais da Secretaria

Na ação Apoio ao incremento da arrecadação foi dado continuidade aos contratos com diversas agências bancárias para prestar serviço de arrecadação, possibilitando o controle e gerenciamento do ingresso das receitas do Estado.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

14.001 - Secretaria de Estado de Finanças



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Programa: 1223 PROGRAMA ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL

Dados Orçamentários

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado/Liquidado | | % do total do PPA |
|--------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| | R\$ | % do total previsto | R\$ | % do previsto | |
| 2016 | 10.308.400,00 | 16,50 | 935.220,55 | 9,07 | 1,50 |
| 2017 | 14.912.667,00 | 23,87 | 4.133.598,15 | 27,72 | 6,62 |
| 2018 | 20.576.385,00 | 32,94 | 1.326.935,27 | 6,45 | 2,12 |
| 2019 | 16.664.000,00 | 26,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 62.461.452,00 | | 6.395.753,97 | | 10,24 |

Objetivo(s)

1- Fortalecer a infraestrutura da Defesa Sanitária Animal, através de investimentos em obras civis, frota de veículos e equipamentos de informática.

Publico Alvo: Produtores rurais que atuam no agronegócio e a sociedade do Estado de Rondônia.

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|---|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Taxa de Investimento na Defesa Sanitária Animal-TIDSA | % | 60 | 65 | 15,03 |

Fonte.....: Fundo Estadual de Sanidade Animal-FESA

Índ. referência: 0

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 03/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: TIDSA = (Recursos Investidos na infraestrutura / Total de Recursos disponíveis para infraestrutura.) x100%

2- Afastar a possibilidade da ocorrência de uma Emergência Sanitária Potencial-ESP.

Publico Alvo: Produtores rurais que atuam no agronegócio e a sociedade do Estado de Rondônia.

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|--|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Taxa de Utilização dos Recursos em Emergência - TURE | % | 0 | 0 | 38,29 |

Fonte.....: Fundo Estadual de Sanidade Animal-FESA

Índ. referência: 0

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 03/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: TURE=(Recursos utilizados na Emergência Sanitária Potencial / Total de Recursos disponíveis para arcar com a Emergência Sanitária Potencial.) x100%.

Fortalecer a infraestrutura da Defesa e Inspeção Sanitária Animal, através de investimentos e ações técnico-científicas, de capacitação continuada, visando a manutenção de sanidade animal e saúde pública, afastando a possibilidade da ocorrência de uma Emergência Sanitária Potencial - ESP.

Publico Alvo: Produtores rurais que atuam no agronegócio e a sociedade do Estado de Rondônia.

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|--|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Índice de Manutenção de Área Livres de Doenças - IMALD | % | 99,98 | 99,98 | 100 |

Fonte.....: Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Animal - GIDSA/IDARON

Índ. referência: 99,98

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 01/09/2017

Base geográfica.....: Estadual



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Fórmula de cálculo: = (Taxa de Manutenção de Rebanho Livre de Febre Aftosa) x 4 + (Taxa de Manutenção de Rebanho de Livre de Encefalopatias) x 3 + (Taxa de Manutenção de Animais Livres da Doença de New Castle) x 1 + (Taxa de Manutenção de Animais Livres de Influenza Aviárias) x 1 + (Taxa de Manutenção de Rebanho Livre da Peste Suína Clássica) x 1 / 10

Índice de Controle de Doenças na Produção Animal - % 99,98 99,98 90,9

Fonte.....: Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Animal - GIDSA/IDARON **Índ. referência:** 99,98

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 01/09/2017

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: = (taxa de Controle de Raiva dos Herbívoros) x 2 + (taxa de Controle da Brucelose) x 3 + (taxa de Controle da Tuberculose) x 3 + (taxa de Controle do Mormo) x 2 + (taxa de Controle da Anemia Infecciosa) x 2 / 12

Índice de Conformidade da Fiscalização Estadual de % 90 95 -

Fonte.....: Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Animal - GIDSA/IDARON **Índ. referência:** 85

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 01/09/2017

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: = (Termo de Ocorrência / Total de Fiscalizações) x 100

Percentual de Notificação de Suspeitas de Doenças Atendidas no Prazo Legal(Síndrome Vesicular, Hemorrágica de Suínos, Respiratória e Nervosas das Aves) % 80 90 90

Fonte.....: Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Animal - GIDSA/IDARON **Índ. referência:** 75

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 01/09/2017

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: = (Taxa de Síndrome Vesicular) x 7 + (Taxa de Hemorrágica de Suínos) x 2 + (Taxa Respiratória e Nervosa das Aves) x 1

| Avaliação Orçamentária e Financeira | | | | | | | | Valor R\$ | |
|-------------------------------------|--|--------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|-------------|--------------|
| Ordem | Especificação | PPA (inicial) 2018 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Empenhado | Liquidado | RPNP não processados | Relação | |
| | | | | | Valor (b) | Valor (c) | | % (c/a) | % (b/a) |
| 1113 | ADQUIRIR BENS PERMANENTES | R\$ 10.903.985,00 | 10.903.985,00 | 8.653.985,00 | 2.609.818,01 | 410.018,01 | 4.437.403,09 | 4,74 | 30,16 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 79,37 | 23,93 | 3,76 | 40,70 | | |
| 1196 | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES | R\$ 3.360.000,00 | 3.360.000,00 | 9.697.000,00 | 146.992,21 | 49.424,26 | 0,00 | 0,51 | 1,52 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 288,60 | 4,37 | 1,47 | 0,00 | | |
| 1253 | DESENVOLVER PESQUISA CIENTÍFICA E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA | R\$ 1.885.000,00 | 1.885.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2171 | GARANTIR O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA SANITÁRIA ANIMAL | R\$ 1.090.500,00 | 1.090.500,00 | 802.500,00 | 307.217,40 | 307.217,40 | 0,00 | 38,28 | 38,28 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 73,59 | 28,17 | 28,17 | 0,00 | | |
| 2467 | PROMOVER A EDUCAÇÃO EM SAÚDE ANIMAL E A CAPACITAÇÃO CONTINUADA | R\$ 3.336.900,00 | 3.336.900,00 | 1.422.900,00 | 645.785,60 | 560.275,60 | 0,00 | 39,38 | 45,39 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 42,64 | 19,35 | 16,79 | 0,00 | | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | R\$ 20.576.385,00 | 20.576.385,00 | 20.576.385,00 | 3.709.813,22 | 1.326.935,27 | 4.437.403,09 | 6,45 | 18,03 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 18,03 | 6,45 | 21,57 | | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2018

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

Objetivamente falando, nenhum resultado efetivo foi alcançado. A postergação em iniciar a execução do orçamento, trouxe prejuízo significativos, pois muitas demandas deixaram de ser atendidas tempestivamente.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

19.014 - Fundo Estadual de Sanidade Animal



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Programa: 1224 PROGRAMA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA

Dados Orçamentários

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado/Liquidado | | % do total do PPA |
|--------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------|
| | R\$ | % do total previsto | R\$ | % do previsto | |
| 2016 | 69.761.201,00 | 21,37 | 69.153.059,38 | 99,13 | 21,19 |
| 2017 | 80.497.122,00 | 24,66 | 77.307.897,18 | 96,04 | 23,69 |
| 2018 | 82.450.218,00 | 25,26 | 79.470.729,58 | 96,39 | 24,35 |
| 2019 | 93.681.000,00 | 28,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 326.389.541,00 | | 225.931.686,14 | | 69,22 |

Objetivo(s)

Promover a sanidade agropecuária, mantendo a situação das zonas livres de pragas/doenças através das ações de prevenção e controle.

Publico Alvo: Produtores, Trabalhadores rurais, Comerciantes de insumos agropecuários, Profissionais autônomos que atuam na sanidade agropecuária, Indústria/Agroindústria que abatem e/ou processam Produtos e Subprodutos de origem animal/vegetal.

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|--|----------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Índice de Manutenção de Animais Livres de Doenças – IMALD | % | 100 | 100 | 100 |
| Fonte.....: IDARON | | | Índ. referência: 100 | |
| Periodicidade.....: Anual | | | Data apuração.....: 04/08/2015 | |
| Base geográfica.....: Estadual | | | | |
| Fórmula de cálculo: $IMALD = (TMRLFA \times P1) + (TMALIA \times P2) + (TMALDNC \times P3) + (TMARLE \times P4) / P1 + P2 + P3 + P4$ | | | | |
| Índice de Controle de Doenças na Produção Animal – ICDPA | % | 99,99 | 99,99 | 90,9 |
| Fonte.....: IDARON | | | Índ. referência: 99,98 | |
| Periodicidade.....: Anual | | | Data apuração.....: 04/08/2015 | |
| Base geográfica.....: Estadual | | | | |
| Fórmula de cálculo: $ICDPA = (TCRH \times P1) + (TCB \times P2) + (TCT \times P3) + (TCPSN \times P4) + (TCAIE \times P5) / P1 + P2 + P3 + P4 + P5$ | | | | |
| Índice de Conformidade na Fiscalização do Trânsito Estadual de Animais e seus produtos e de insumos pecuários | % | 93 | 95 | 0 |
| Fonte.....: Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Animal - GIDSA/IDARON | | | Índ. referência: 0 | |
| Periodicidade.....: Anual | | | Data apuração.....: 04/08/2015 | |
| Base geográfica.....: Estadual | | | | |
| Fórmula de cálculo: $ICFTEA = [1 - (\text{Termo de Ocorrências} / \text{Total de Fiscalizações Realizadas})] \times 100$ | | | | |
| Porcentagem de Notificação de Suspeitas de Doenças Atendidas no Prazo Legal | % | 80 | 90 | 90 |
| Fonte.....: Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Animal - | | | Índ. referência: 0 | |
| Periodicidade.....: Anual | | | Data apuração.....: 04/08/2015 | |
| Base geográfica.....: Estadual | | | | |
| Fórmula de cálculo: $PNSDAPL = (\text{Suspeitas Atendidas no prazo legal} / \text{número total de suspeitas atendidas}) \times 100$ | | | | |
| Índice de Conformidade na Fiscalização Estadual de Vegetais e seus produtos e insumos agrícolas.-ICFEV | % | 90 | 95 | 93 |
| Fonte.....: GIDSV/IDARON | | | Índ. referência: 0 | |
| Periodicidade.....: Anual | | | Data apuração.....: 04/08/2015 | |
| Base geográfica.....: Estadual | | | | |
| Fórmula de cálculo: $ICFEV = [1 - (\text{termo de ocorrência emitidos} / \text{total de fiscalizações realizadas}) \times 100$ | | | | |
| Índice de Manutenção de Área Livre de Pragas-IMALP | % | 100 | 100 | 100 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

| | | | | | |
|------------------------------|---|----------------------------|------------|----|-------|
| Fonte.....: | GIDSV/IDARON | Índ. referência: | 100 | | |
| Periodicidade.....: | Anual | Data apuração.....: | 04/08/2015 | | |
| Base geográfica.....: | Estadual | | | | |
| Fórmula de cálculo: | $IMALPPV = (TMALNCS \times P1) + (TMALM \times P2) + (TMALCVC \times P3) + (TMALMS \times P4) + (TMALG \times P5) + (TMALCC \times P6)$ | | | | |
| | Índice de Controle de Pragas na Produção Vegetal | % | 75 | 78 | 78,83 |
| Fonte.....: | GIDSV/IDARON | Índ. referência: | 71 | | |
| Periodicidade.....: | Anual | Data apuração.....: | 04/08/2015 | | |
| Base geográfica.....: | Municipal | | | | |
| Fórmula de cálculo: | $ICPPV = (TCFS \times P1) + (TCMB \times P2) + (TCSN \times P3) + (TCPP \times P4) + (TCMNC \times P5) + (TCNC \times P6) + (TCCP \times P7) + (TCMSP \times P8) / P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6 + P7 + P8$ | | | | |

Promover a qualidade dos insumos agropecuários visando à melhoria da produtividade e competitividade da produção agropecuária com sustentabilidade ambiental.

Publico Alvo: Produtores, Trabalhadores rurais, Comerciantes de insumos agropecuários, Profissionais autônomos que atuam na sanidade agropecuária, Indústria/Agroindústria que abatem e/ou processam Produtos e Subprodutos de origem animal/vegetal.

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|-----------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |

Índice de Conformidade dos Insumos Agrícolas-ICIA % 70 80 80,42

| | | | |
|------------------------------|---|----------------------------|------------|
| Fonte.....: | GIDSV/IDARON | Índ. referência: | 0 |
| Periodicidade.....: | Anual | Data apuração.....: | 04/08/2015 |
| Base geográfica.....: | Estadual | | |
| Fórmula de cálculo: | $ICIA = 100 \times [(Taxa \text{ de conformidade sementes} \times P1) + (Taxa \text{ de conformidade Mudas} \times P2) + (Taxa \text{ de conformidade Agrotóxico} \times P3)] / P1 + P2 + P3$ | | |

Promover a sanidade agropecuária, mantendo a situação das zonas livres de pragas/doenças através das ações de prevenção e controle.

Publico Alvo: Produtores, Trabalhadores rurais, Comerciantes de insumos agropecuários, Profissionais autônomos que atuam na sanidade agropecuária, Indústria/Agroindústria que abatem e/ou processam Produtos e Subprodutos de origem animal/vegetal.

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|-----------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |

| | | | |
|------------------------------|--|----------------------------|--|
| Fonte.....: | | Índ. referência: | |
| Periodicidade.....: | | Data apuração.....: | |
| Base geográfica.....: | | | |
| Fórmula de cálculo: | | | |

Promover a qualidade dos insumos agropecuários visando à melhoria da produtividade e competitividade da produção agropecuária com sustentabilidade ambiental.

Publico Alvo: Produtores, Trabalhadores rurais, Comerciantes de insumos agropecuários, Profissionais autônomos que atuam na sanidade agropecuária, Indústria/Agroindústria que abatem e/ou processam Produtos e Subprodutos de origem animal/vegetal.

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|-----------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |

| | | | |
|----------------------------|--|----------------------------|--|
| Fonte.....: | | Índ. referência: | |
| Periodicidade.....: | | Data apuração.....: | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

| Avaliação Orçamentária e Financeira | | | | | | | | Valor R\$ | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|--------------|--------------|--|
| Ordem | Especificação | PPA (inicial) 2018 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Empenhado | Liquidado | RPNP não processados | Relação | | |
| | | | | | Valor (b) | Valor (c) | | % (c/a) | % (b/a) | |
| 0224 | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | R\$ 160.000,00 | 160.000,00 | 260.000,00 | 220.000,00 | 195.702,84 | 15.076,18 | 75,27 | 84,62 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 162,50 | 137,50 | 122,31 | 9,42 | | | |
| 1113 | ADQUIRIR BENS PERMANENTES | R\$ 270.000,00 | 270.000,00 | 1.203.000,00 | 660.753,07 | 588.187,00 | 168.000,00 | 48,89 | 54,93 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 445,56 | 244,72 | 217,85 | 62,22 | | | |
| 2087 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | R\$ 13.062.031,00 | 13.062.031,00 | 13.145.131,00 | 10.880.010,30 | 8.848.480,18 | 1.093.071,00 | 67,31 | 82,77 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 100,64 | 83,29 | 67,74 | 8,37 | | | |
| 2091 | ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | R\$ 4.357.142,00 | 4.357.142,00 | 4.482.142,00 | 4.352.048,15 | 4.352.048,15 | 0,00 | 97,10 | 97,10 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 102,87 | 99,88 | 99,88 | 0,00 | | | |
| 2234 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | R\$ 62.526.545,00 | 62.526.545,00 | 64.431.545,00 | 63.610.733,06 | 63.610.733,06 | 0,00 | 98,73 | 98,73 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 103,05 | 101,73 | 101,73 | 0,00 | | | |
| 2631 | CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL | R\$ 1.511.500,00 | 1.511.500,00 | 1.851.500,00 | 1.531.705,20 | 1.526.784,13 | 73.419,50 | 82,46 | 82,73 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 122,49 | 101,34 | 101,01 | 4,86 | | | |
| 2634 | CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL | R\$ 563.000,00 | 563.000,00 | 713.000,00 | 415.279,22 | 348.794,22 | 6.848,80 | 48,92 | 58,24 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 126,64 | 73,76 | 61,95 | 1,22 | | | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | R\$ 82.450.218,00 | 82.450.218,00 | 86.086.318,00 | 81.670.529,00 | 79.470.729,58 | 1.356.415,48 | 92,32 | 94,87 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 104,41 | 99,05 | 96,39 | 1,65 | | | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2018

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

A descentralização de Recursos Orçamentários e Financeiros, foram destinados para atender em torno de 30 reeducandos, os quais desenvolveram atividades administrativas e de serviços gerais nas dependências do IDARON, no Estado de Rondônia, em virtude da deficiência de servidores efetivos, para atenderem as demandas em questão.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

19.023 - Agência de Defesa Sanitária Agrossilvipastoril do Estado de Rondônia

21.011 - Fundo Penitenciário



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Programa: 1227 ESCOLA DO LEGISLATIVO

Dados Orçamentários

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado/Liquidado | | % do total do PPA |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| | R\$ | % do total previsto | R\$ | % do previsto | |
| 2016 | 1.159.000,00 | 30,25 | 269.528,46 | 23,26 | 7,03 |
| 2017 | 1.159.000,00 | 30,25 | 543.239,08 | 46,87 | 14,18 |
| 2018 | 1.073.762,00 | 28,02 | 574.756,68 | 53,53 | 15,00 |
| 2019 | 440.000,00 | 11,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 3.831.762,00 | | 1.387.524,22 | | 36,21 |

Objetivo(s)

Propiciar aos servidores do Poder Legislativo e dependentes, Legislativos Municipais, parceiros e comunidade em geral, habilitação, qualificação e especialização, aprimorando e ampliando sua formação em assuntos técnicos, administrativos e legislativos.

Publico Alvo: Servidores do poder legislativo, de câmaras e prefeituras municipais, parlamentares e comunidades

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

| Avaliação Orçamentária e Financeira | | | | | | | | Valor R\$ | | |
|-------------------------------------|--|-------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--|
| Ordem | Especificação | PPA (inicial) 2018 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Empenhado Valor (b) | Liquidado Valor (c) | RPNP não processados | Relação | | |
| | | | | | | | | % (c/a) | % (b/a) | |
| 2667 | IMPLEMENTAR E MANTER A ESCOLA DO LEGISLATIVO | R\$ 1.073.762,00 | 1.073.762,00 | 696.769,76 | 586.986,76 | 574.756,68 | 12.230,08 | 82,49 | 84,24 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 64,89 | 54,67 | 53,53 | 1,14 | | | |
| | TOTAL DO PROGRAMA: | R\$ 1.073.762,00 | 1.073.762,00 | 696.769,76 | 586.986,76 | 574.756,68 | 12.230,08 | 82,49 | 84,24 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 64,89 | 54,67 | 53,53 | 1,14 | | | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2018

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

01.001 - Assembléia Legislativa



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Programa: 1228 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

Dados Orçamentários

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado/Liquidado | | % do total do PPA |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| | R\$ | % do total previsto | R\$ | % do previsto | |
| 2016 | 1.079.981,00 | 15,28 | 160.000,00 | 14,82 | 2,26 |
| 2017 | 1.178.750,00 | 16,68 | 265.238,00 | 22,50 | 3,75 |
| 2018 | 690.000,00 | 9,76 | 628.039,44 | 91,02 | 8,89 |
| 2019 | 4.118.000,00 | 58,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 7.066.731,00 | | 1.053.277,44 | | 14,90 |

Objetivo(s)

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

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do poder executivo; servidores e população em geral do Estado

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|--|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Índice de satisfação de serviços prestados pela SEGEP ao | % | 80 | 85 | 80 |

Fonte.....: Protocolo

Índ. referência: 20

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: (A / B) X 100, onde A= número de requerimentos protocolados B= número total de requerimentos atendidos

| Avaliação Orçamentária e Financeira | | | | | | | | Valor R\$ | |
|-------------------------------------|---|--------------------|-------------|--------------------|------------|------------|----------------------|-----------|---------|
| Ordem | Especificação | PPA (inicial) 2018 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Empenhado | Liquidado | RPNP não processados | Relação | |
| | | | | | Valor (b) | Valor (c) | | % (c/a) | % (b/a) |
| 1382 | REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS | R\$ 100.000,00 | 100.000,00 | 275.066,40 | 274.893,50 | 274.893,50 | 350.000,00 | 99,94 | 99,94 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 275,07 | 274,89 | 274,89 | 350,00 | | |
| 2096 | FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS | R\$ 590.000,00 | 590.000,00 | 359.000,00 | 353.145,94 | 353.145,94 | 0,00 | 98,37 | 98,37 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 60,85 | 59,86 | 59,86 | 0,00 | | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | R\$ 690.000,00 | 690.000,00 | 634.066,40 | 628.039,44 | 628.039,44 | 350.000,00 | 99,05 | 99,05 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 91,89 | 91,02 | 91,02 | 50,72 | | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2018

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

A realização de concurso publico para provimento do quadro de pessoal, conforme contrato 434/PGE/2017, com vistas a atender a CGE/RO.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

13.006 - Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Programa: 1232 PROTEÇÃO AMBIENTAL

Dados Orçamentários

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado/Liquidado | | % do total do PPA |
|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------|
| | R\$ | % do total previsto | R\$ | % do previsto | |
| 2016 | 6.933.881,94 | 17,21 | 5.917.961,29 | 85,35 | 14,68 |
| 2017 | 10.992.561,00 | 27,28 | 9.761.333,66 | 88,80 | 24,22 |
| 2018 | 13.448.780,00 | 33,37 | 6.284.967,22 | 46,73 | 15,60 |
| 2019 | 8.925.000,00 | 22,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 40.300.222,94 | | 21.964.262,17 | | 54,50 |

Objetivo(s)

REDUÇÃO DO DESMATAMENTO ILEGAL EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|--|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| ZERAR O DESMATAMENTO ILEGAL NO INTERIOR E NO ENTORNO DAS UC'S. | % | 25 | 25 | 0 |

Fonte.....: INPE

Índ. referência:

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 18/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

MONITORAMENTO DE ALTERAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|---|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Atualização da dinâmica do desmatamento de Rondônia | Un | 12 | 12 | - |

Fonte.....: INPE

Índ. referência:

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 18/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

Proteger, Fiscalizar, Monitorar e Controlar os Recursos Naturais, diminuindo as taxas de Desmatamento Ilegal no Estado.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|--|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Redução do Índice do Desmatamento Ilegal | % | 3 | 3 | - |

Fonte.....: INPE

Índ. referência:

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 21/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

Redução da Área de Desmatamento Anual (Km² - Ano).

Km

1114

1003

1314

Fonte.....: INPE

Índ. referência: 1376

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 04/09/2017

Base geográfica.....: Estadual



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Fórmula de cálculo: As taxas anuais são estimadas a partir dos incrementos de desmatamento identificados em cada imagem de satélite que cobre a Amazônia Legal. A primeira apresentação dos dados é realizada para dezembro de cada ano, na forma de estimativa. Os dados consolidados são apresentados no primeiro semestre do ano seguinte. (Consultar site: http://www.obt.inpe.br/prodes/prodes_1988_2016.htm).

REDUÇÃO DO DESMATAMENTO ILEGAL EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS. Monitorar o interior e o entorno das unidades de conservação de Rondônia para reduzir ou zerar o desmatamento em unidades de Conservação Estadual.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia
Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|-----------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |

| | | | | |
|--|---|----|----|---|
| ZERAR O DESMATAMENTO ILEGAL NO INTERIOR E NO ENTORNO DAS UC'S. | % | 25 | 25 | - |
|--|---|----|----|---|

Fonte.....: INPE **Índ. referência:** 0
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 21/06/2015
Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:
Reduzir o Desmatamento Anual (Km² - Ano) nas Unidades Km 217 174 190

Fonte.....: SEDAM/COGEO **Índ. referência:** 256
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 04/09/2017
Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Para a execução do mapeamento das áreas de desmatamento em Unidades de Conservação estaduais no Estado de Rondônia, utilizou-se como método a análise visual de imagens de satélite combinado com as técnicas tradicionais de fotointerpretação (BARIOU, 1978; CRUZ, 1981; NOVO, 1995; FLORENZANO, 2002). (Consultar site: <http://www.sedam.ro.gov.br/index.php/institucional/contato/relacao-telefonica.html>).

MONITORAMENTO DE ALTERAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia
Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|-----------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |

| | | | | |
|---|----|---|---|---|
| Atualização da dinâmica do desmatamento de Rondônia | Un | 0 | 0 | - |
|---|----|---|---|---|

Fonte.....: INPE **Índ. referência:** 0
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 21/06/2015
Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

| Avaliação Orçamentária e Financeira | | | | | | | Valor R\$ | | |
|-------------------------------------|--|--------------------|-------------|--------------------|------------|------------|----------------------|---------|---------|
| Ordem | Especificação | PPA (inicial) 2018 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Empenhado | Liquidado | RPNP não processados | Relação | |
| | | | | | Valor (b) | Valor (c) | | % (c/a) | % (b/a) |
| 2026 | ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL | R\$ 416.000,00 | 416.000,00 | 316.000,00 | 105.825,00 | 105.825,00 | 0,00 | 33,49 | 33,49 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 75,96 | 25,44 | 25,44 | 0,00 | | |
| 2068 | DESCENTRALIZAR E DESBUROCRATIZAR O LICENCIAMENTO | R\$ 80.000,00 | 80.000,00 | 50.000,00 | 10.105,00 | 10.105,00 | 0,00 | 20,21 | 20,21 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 62,50 | 12,63 | 12,63 | 0,00 | | |
| 2096 | FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS | R\$ 100.000,00 | 100.000,00 | 70.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 2,14 | 2,14 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 70,00 | 1,50 | 1,50 | 0,00 | | |
| 2220 | REALIZAR GESTÃO DOS RECURSOS DO FEPRAM | R\$ 942.800,00 | 942.800,00 | 842.800,00 | 195.725,26 | 157.660,67 | 587.089,60 | 18,71 | 23,22 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 89,39 | 20,76 | 16,72 | 62,27 | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 2229 | PROMOVER A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DOS IMÓVEIS DIPAIS | R\$ | 311.250,00 | 311.250,00 | 211.250,00 | 30.294,44 | 30.294,44 | 0,00 | 14,34 | 14,34 |
| | Relação | | 100,00 | 100,00 | 67,87 | 9,73 | 9,73 | 0,00 | | |
| 2230 | PROMOVER A POLÍTICA DE GOVERNANÇA CLIMÁTICA E SERVIÇOS AMBIENTAIS. | R\$ | 210.000,00 | 210.000,00 | 110.000,00 | 8.648,77 | 8.648,77 | 0,00 | 7,86 | 7,86 |
| | Relação | | 100,00 | 100,00 | 52,38 | 4,12 | 4,12 | 0,00 | | |
| 2583 | REALIZAR EDUCAÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | R\$ | 1.197.780,00 | 1.197.780,00 | 1.027.780,00 | 173.657,61 | 172.728,61 | 1.988,18 | 16,81 | 16,90 |
| | Relação | | 100,00 | 100,00 | 85,81 | 14,50 | 14,42 | 0,17 | | |
| 2709 | PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS | R\$ | 8.460.950,00 | 8.460.950,00 | 8.590.950,00 | 5.219.852,60 | 4.544.314,73 | 1.263.832,30 | 52,90 | 60,76 |
| | Relação | | 100,00 | 100,00 | 101,54 | 61,69 | 53,71 | 14,94 | | |
| 2847 | PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO | R\$ | 1.730.000,00 | 1.730.000,00 | 2.230.000,00 | 1.253.890,00 | 1.253.890,00 | 0,00 | 56,23 | 56,23 |
| | Relação | | 100,00 | 100,00 | 128,90 | 72,48 | 72,48 | 0,00 | | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | R\$ | 13.448.780,00 | 13.448.780,00 | 13.448.780,00 | 6.999.498,68 | 6.284.967,22 | 1.852.910,08 | 46,73 | 52,05 |
| | Relação | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 52,05 | 46,73 | 13,78 | | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2018

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

Este programa foi desativado, não sendo possível esta análise.

Apesar das dificuldades enfrentadas durante o ano este programa conseguiu manter algumas ações que viabilizaram o atendimento de demandas da sociedade, entre elas destacaríamos: manutenção da locação de veículos, pagamentos de diárias e aquisições de insumos necessários para implementação de políticas públicas voltadas para a proteção, monitoramento e controle dos recursos dos recursos naturais. Houve ainda a promoção de eventos visando a propagação de Educação Ambiental e a política de mudanças climáticas.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

18.001 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental

18.011 - Fundo Especial de Proteção Ambiental



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Programa: 1234 REGULARIZA RONDÔNIA

Dados Orçamentários

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado/Liquidado | | % do total do PPA |
|--------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| | R\$ | % do total previsto | R\$ | % do previsto | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 250.000,00 | 28,41 | 146.718,54 | 58,69 | 16,67 |
| 2019 | 630.000,00 | 71,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 880.000,00 | | 146.718,54 | | 16,67 |

Objetivo(s)

Georreferenciar áreas municipais, estaduais e federais, acompanhamento processual desde cadastro até a titulação, análise processual e vistorias em projetos de assentamento

Publico Alvo: Ocupantes de áreas rurais de domínio estadual e federal.

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Áreas georreferenciadas | Un | 1000 | 1000 | - |

Fonte.....: INCRA/SEAGRI/SEDAM

Índ. referência: 4000

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: CONFORME INSERÇÃO NO SISTEMA SIGEF DE ÁREAS CERTIFICADAS PELO INCRA

Georreferenciar áreas municipais, estaduais e federais, acompanhamento processual desde cadastro até a titulação, análise processual e vistorias em projetos de assentamento

Publico Alvo: Ocupantes de áreas rurais de domínio estadual e federal.

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Áreas georreferenciadas | Un | 1000 | 1000 | 1014 |

Fonte.....: INCRA/SEAGRI/SEDAM

Índ. referência: 4000

Periodicidade.....:

Data apuração.....: 31/07/2015

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo: CONFORME INSERÇÃO NO SISTEMA SIGEF DE ÁREAS CERTIFICADAS PELO INCRA

| Avaliação Orçamentária e Financeira | | | | | | | Valor R\$ | | |
|-------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------|--------------|
| Ordem | Especificação | PPA (inicial) 2018 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Empenhado | Liquidado | RPNP não processados | Relação | |
| | | | | | Valor (b) | Valor (c) | | % (c/a) | % (b/a) |
| 2132 | TITULAR ÁREAS | R\$ 250.000,00 | 125.000,00 | 456.864,34 | 148.754,04 | 146.718,54 | 121.828,00 | 32,11 | 32,56 |
| | Relação | 100,00 | 50,00 | 182,75 | 59,50 | 58,69 | 48,73 | | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | R\$ 250.000,00 | 125.000,00 | 456.864,34 | 148.754,04 | 146.718,54 | 121.828,00 | 32,11 | 32,56 |
| | Relação | 100,00 | 50,00 | 182,75 | 59,50 | 58,69 | 48,73 | | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2018

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

Com a finalidade do programa em Regularizar as famílias que não possuem documento de sua propriedade, os principais resultados obtidos foram dar oportunidades para as pessoas de baixa renda obter a titulação do imóvel podendo assim ter a segurança jurídica do imóvel e acesso a programas sociais e benefícios dos governos.

Podendo futuramente ter acesso a créditos fundiários.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

11.006 - Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura

13.009 - Superintendência Estadual de Patrimônio e Regularização Fundiária



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Programa: 1235 GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS.

Dados Orçamentários

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado/Liquidado | | % do total do PPA |
|--------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| | R\$ | % do total previsto | R\$ | % do previsto | |
| 2016 | 290.000,00 | 100,00 | 297.188,65 | 102,48 | 102,48 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 631.946,08 | 0,00 | 217,91 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 290.000,00 | | 929.134,73 | | 320,39 |

Objetivo(s)

Implementar os processos de manejo e extensão florestal promovendo o desenvolvimento sustentável do Estado através do fortalecimento do capital social para reverter o quadro de degradação e exploração insustentável dos recursos florestais.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|-------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Monitoramento dos Manejos do Estado | % | 100 | 100 | - |

Fonte.....: SEDAM/CODEF

Índ. referência: 100

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 18/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

| Avaliação Orçamentária e Financeira | | | | | | | | Valor R\$ | | |
|-------------------------------------|--|--------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|--|
| Ordem | Especificação | PPA (inicial) 2018 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Empenhado | Liquidado | RPNP não processados | Relação | | |
| | | | | | Valor (b) | Valor (c) | | % (c/a) | % (b/a) | |
| 2706 | IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.119,20 | 0,00 | 0,00 | |
| | Relação | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2847 | PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Relação | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442.319,20 | 0,00 | 0,00 | |
| | Relação | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2018

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

Este programa foi desativado, não sendo possível esta análise.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

18.001 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Programa: 1241 PROGRAMA DE ACESSO A TERRA CRÉDITO FUNDIÁRIO

Dados Orçamentários

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado/Liquidado | | % do total do PPA |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| | R\$ | % do total previsto | R\$ | % do previsto | |
| 2016 | 1.921.070,00 | 31,65 | 59.648,88 | 3,10 | 0,98 |
| 2017 | 686.000,00 | 11,30 | 93.820,00 | 13,68 | 1,55 |
| 2018 | 2.301.902,00 | 37,93 | 84.920,00 | 3,69 | 1,40 |
| 2019 | 1.160.000,00 | 19,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 6.068.972,00 | | 238.388,88 | | 3,93 |

Objetivo(s)

Promover o acesso a terra para famílias de agricultores sem terras, trabalhadores rurais, filhos de agricultores, jovens, mulheres e negros que tenham vínculo com a agricultura familiar.

Publico Alvo: Trabalhadores rurais, filhos de agricultores, jovens, mulheres, negros, entidades rurais organizadas e territórios rurais e da cidadania no Estado.

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|--|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO | Un | 280 | 320 | 107 |

Fonte.....: SEAGRI/SRA/MDA **Índ. referência:** 310
 Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/07/2015
 Base geográfica.....: Estadual
 Fórmula de cálculo: Cadastro do número de famílias beneficiada.

Revitalizar/consolidar comunidades rurais envolvidas nas ações dos territórios rurais ou da cidadania.

Publico Alvo: Trabalhadores rurais, filhos de agricultores, jovens, mulheres, negros, entidades rurais organizadas e territórios rurais e da cidadania no Estado.

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| COMUNIDADES RURAIS ATENDIDAS | Un | 160 | 190 | 14 |

Fonte.....: SEAGRI/MDA **Índ. referência:** 0
 Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/07/2015
 Base geográfica.....: Estadual
 Fórmula de cálculo:

| Avaliação Orçamentária e Financeira | | | | | | | | Valor R\$ | |
|-------------------------------------|---|--------------------|--------------|--------------------|-----------|-----------|----------------------|-----------|---------|
| Ordem | Especificação | PPA (inicial) 2018 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Empenhado | Liquidado | RPNP não processados | Relação | |
| | | | | | Valor (b) | Valor (c) | | % (c/a) | % (b/a) |
| 2100 | FORTALECER O PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO | R\$ 667.975,00 | 667.975,00 | 667.975,00 | 48.980,00 | 48.980,00 | 0,00 | 7,33 | 7,33 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 7,33 | 7,33 | 0,00 | | |
| 2102 | REVITALIZAR COMUNIDADES E FORTALECER O PROGRAMA TERRITÓRIO DA CIDADANIA | R\$ 1.633.927,00 | 1.633.927,00 | 133.927,00 | 35.940,00 | 35.940,00 | 0,00 | 26,84 | 26,84 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 8,20 | 2,20 | 2,20 | 0,00 | | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | R\$ 2.301.902,00 | 2.301.902,00 | 801.902,00 | 84.920,00 | 84.920,00 | 0,00 | 10,59 | 10,59 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 34,84 | 3,69 | 3,69 | 0,00 | | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2018



PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

Houve a efetivação da contratação de 107 famílias no município de Colorado do Oeste, foram monitoradas 30,2% das unidades produtivas beneficiadas com o Programa, emitimos 100 Declarações de Aptidão ao Pronaf - DAP o que concede acesso a outras políticas públicas, além da liberação de recursos de Subprojeto de Investimentos Básicos e Comunitários e realização de 22 vistorias (social e técnica) junto a imóveis a serem adquiridos por intermédio do Programa.

Além de 254 propostas aprovadas em CEDRS aguardando autorização para encaminhamento ao Banco e demanda de mais de 500 propostas em fase de análise na UTE/SEAGRI e 468 propostas ainda em fase de qualificação junto ao agente de mobilização.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

19.001 - Secretaria de Estado da Agricultura



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Programa: 1242 MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

Dados Orçamentários

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado/Liquidado | | % do total do PPA |
|--------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------|
| | R\$ | % do total previsto | R\$ | % do previsto | |
| 2016 | 64.667.620,00 | 17,99 | 84.240.455,06 | 130,27 | 23,43 |
| 2017 | 112.988.833,00 | 31,43 | 91.096.726,26 | 80,62 | 25,34 |
| 2018 | 86.243.422,00 | 23,99 | 84.037.136,56 | 97,44 | 23,37 |
| 2019 | 95.637.000,00 | 26,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 359.536.875,00 | | 259.374.317,88 | | 72,14 |

Objetivo(s)

Proporcionar aos apenados tratamentos e condições básicas de dignidade humana e melhorar o sistema prisional de modo geral.

Publico Alvo: População carcerária do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|---------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Diminuição da Superlotação Carcerária | Un | 500 | 500 | - |

Fonte.....: Gerência Geral do Sistema Penitenciário

Índ. referência: 2624

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 22/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: População Carcerária Atual - Número de Vagas Existentes = Déficit a ser sanado

Ressocialização dos Reeducando do Sistema Penitenciário Estadual

Publico Alvo: População Carceraria do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|--|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Aumento de reeducandos que desenvolvem atividades de ressocialização | Un | 250 | 250 | 250 |

Fonte.....: Assessoria de Reinserção Social

Índ. referência: 1400

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Aumento do quantitativo de reeducando atendidos no Estado de Rondônia, hoje em torno 600 trabalhando de forma remunerada e o restante trabalhando para fins de remissão, com a expectativa de acréscimo de mais 1000 reeducandos, conforme indicado.

Ressocialização dos Reeducando do Sistema Penitenciário Estadual

Publico Alvo: População Carceraria do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|-----------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| | | | | - |

Fonte.....:

Índ. referência:

Periodicidade.....:

Data apuração.....:

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

Proporcionar aos apenados tratamentos e condições básicas de dignidade humana e melhorar o sistema prisional de modo geral.

Publico Alvo: População carcerária do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|---------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Diminuição da Superlotação Carcerária | Un | 500 | 500 | 500 |

Fonte.....: Gerência Geral do Sistema Penitenciário

Índ. referência: 2624

Periodicidade.....:

Data apuração.....: 22/07/2015

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo: População Carcerária Atual - Número de Vagas Existentes = Déficit a ser sanado

| Avaliação Orçamentária e Financeira | | | | | | | | Valor R\$ | |
|-------------------------------------|---|--------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| Ordem | Especificação | PPA (inicial) 2018 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Empenhado Valor (b) | Liquidado Valor (c) | RPNP não processados | Relação | |
| | | | | | | | | % (c/a) | % (b/a) |
| 1143 | PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO | R\$ 7.195.939,00 | 7.195.939,00 | 61.502.510,85 | 37.959.141,01 | 9.819.727,94 | 11.435.132,15 | 15,97 | 61,72 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 854,68 | 527,51 | 136,46 | 158,91 | | |
| 1372 | CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES PRISIONAIS | R\$ 278.196,00 | 278.196,00 | 12.596.637,64 | 12.398.733,96 | 10.991.958,77 | 2.657.890,75 | 87,26 | 98,43 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 4.527,97 | 4.456,83 | 3.951,16 | 955,40 | | |
| 2818 | GARANTIR A GESTÃO COMPARTILHADA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO | R\$ 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 572.908,36 | 572.908,36 | 572.908,36 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 0,00 | | |
| 2893 | FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA | R\$ 39.619.160,00 | 39.619.160,00 | 44.651.416,86 | 44.589.842,52 | 38.770.210,16 | 3.429.187,52 | 86,83 | 99,86 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 112,70 | 112,55 | 97,86 | 8,66 | | |
| 2950 | ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS | R\$ 153.000,00 | 153.000,00 | 590.292,09 | 428.653,70 | 69.916,46 | 44.311,14 | 11,84 | 72,62 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 385,81 | 280,17 | 45,70 | 28,96 | | |
| 2953 | ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS | R\$ 22.997.127,00 | 23.197.127,00 | 28.968.442,56 | 27.569.787,93 | 23.812.414,87 | 2.621.503,42 | 82,20 | 95,17 |
| | Relação | 100,00 | 100,87 | 125,97 | 119,88 | 103,55 | 11,40 | | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | R\$ 86.243.422,00 | 86.443.422,00 | 148.882.208,36 | 123.519.067,48 | 84.037.136,56 | 20.188.024,98 | 56,45 | 82,96 |
| | Relação | 100,00 | 100,23 | 172,63 | 143,22 | 97,44 | 23,41 | | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2018

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

AÇÃO 1372 - Continuidade da construção da Cadeia Pública de Porto Velho (603 vagas) 93,13% concluso; Continuidade da construção da Cadeia Pública de JARÚ (388 vagas) 89,48% concluso.

AÇÃO 2893 - Alimentação de boa qualidade e balanceada distribuída a toda população carcerária de Rondônia;

AÇÃO 2950 - Através da Gerência de Saúde - GESAU houve atendimento contínuo durante todo o exercício aos reeducandos do sistema prisional de Rondônia, dentro das limitações do sistema de saúde do Estado e Município.

AÇÃO 2953 - A demanda da SEJUS no funcionamento das Unidades prisionais foi atendida no período dentro das limitações orçamentárias gerais com planejamento e economia.

O Desempenho foi satisfatório, pois a demanda da SEJUS foi atendida no período dentro das limitações orçamentárias gerais com planejamento e economia. No período foi necessário frear investimentos, tendo em vista a situação financeira do Estado que exigiu parcimônia na utilização dos recursos.

O Fundo Penitenciário - FUPEN, consegui ampliar para aproximadamente 1200 Reeducandos que desenvolvem atividades laborais de forma remunerada, através de termo de acordo de cooperação, como também, adquirimos 21 viaturas adaptadas para transporte de presos, 07 viaturas tipo furgão, micro computadores, armamentos, algemas, etc, visando atender as necessidades das unidades prisionais do Estado. Informamos ainda, que não conseguimos executar as ações que estavam previstas para obras, haja vista, os projetos não terem sido aprovados em tempo hábil pelo DEPEN, os quais foram prorrogados para o exercício de 2019.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Cursos de Formação Inicial e Continuada à 367 reeducandos em unidades prisionais do Estado Rondônia.

Fornecimento diário de seis refeições balanceadas, conforme acompanhamento de nutricionista da Fundação, do qual possibilita a segurança alimentar dos socioeducandos.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

- 16.020 - Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional
- 21.001 - Secretaria de Estado da Justiça
- 21.011 - Fundo Penitenciário
- 23.030 - Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Programa: 1243 DEFESA CONTRA SINISTRO

Dados Orçamentários

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado/Liquidado | | % do total do PPA |
|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------|
| | R\$ | % do total previsto | R\$ | % do previsto | |
| 2016 | 12.747.147,39 | 23,28 | 13.458.360,68 | 105,58 | 24,58 |
| 2017 | 19.258.276,00 | 35,17 | 42.901.219,86 | 222,77 | 78,34 |
| 2018 | 13.829.361,00 | 25,25 | 15.781.560,23 | 114,12 | 28,82 |
| 2019 | 8.929.000,00 | 16,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 54.763.784,39 | | 72.141.140,77 | | 131,73 |

Objetivo(s)

Equipar e dá melhores condições de trabalho aos Bombeiros Militares.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|--|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Buscar diminuir o tempo resposta para o atendimento às ocorrências | m | 19 | 18 | 18,5 |

Fonte.....: SETOR DE ESTATÍSTICA BOMBEIRO

Índ. referência: 22

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Tempo da chamada até o efetivo atendimento da vítima.

Garantir o Custeio e melhorias na infraestruturas.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|---|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Buscar diminuir o tempo resposta para o atendimento às ocorrências. | m | | 18 | - |

Fonte.....: SETOR DE ESTATÍSTICA BOMBEIRO

Índ. referência: 22

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Tempo da chamada até o efetivo atendimento da vítima.

Avaliação Orçamentária e Financeira

| Ordem | Especificação | PPA (inicial) 2018 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Valor R\$ | | | Relação % (c/a) | Relação % (b/a) |
|---------------------------|--|--------------------|---------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | Empenhado Valor (b) | Liquidado Valor (c) | RPNP não processados | | |
| 1275 | REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA | R\$ 1.430.450,00 | 1.430.450,00 | 5.711.862,31 | 587.338,11 | 98.073,34 | 359.036,16 | 1,72 | 10,28 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 399,31 | 41,06 | 6,86 | 25,10 | | |
| 1277 | ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE | R\$ 7.077.480,00 | 7.427.480,00 | 11.012.863,17 | 10.084.005,30 | 9.057.767,30 | 5.285.926,98 | 82,25 | 91,57 |
| | Relação | 100,00 | 104,95 | 155,60 | 142,48 | 127,98 | 74,69 | | |
| 2087 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | R\$ 5.321.431,00 | 5.371.431,00 | 7.919.306,00 | 7.300.306,84 | 6.625.719,59 | 1.190.899,97 | 83,67 | 92,18 |
| | Relação | 100,00 | 100,94 | 148,82 | 137,19 | 124,51 | 22,38 | | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | R\$ 13.829.361,00 | 14.229.361,00 | 24.644.031,48 | 17.971.650,25 | 15.781.560,23 | 6.835.863,11 | 64,04 | 72,92 |
| | Relação | 100,00 | 102,89 | 178,20 | 129,95 | 114,12 | 49,43 | | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2018



PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

Ao longo do ano de 2018 o CBMRO teve no seu programa mostrou se suficiente para alcançar seus objetivos, tais como, aquisições de equipamentos para o combate a sinistros, aquisição e equipamentos de informática, entre outros.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

15.004 - Corpo de Bombeiro Militar

15.014 - Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Programa: 1244 PROGRAMA ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - TÍTULO JÁ

Dados Orçamentários

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado/Liquidado | | % do total do PPA |
|--------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| | R\$ | % do total previsto | R\$ | % do previsto | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 103.000,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 103.000,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 206.000,00 | | 0,00 | | 0,00 |

Objetivo(s)

Implementar, coordenar, apoiar, supervisionar, executar a política pública habitacional visando a oferta de moradia e regularização fundiária de áreas urbanas atendendo prioritariamente as famílias de menor renda e em situação de vulnerabilidade e risco social nas áreas urbana e rural.

Publico Alvo: População de Baixa Renda, ocupante de boa fé em áreas urbana do Estado de Rondônia.

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|---|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Nº de Lotes Urbanos Regularizados pelo Programa | Un | | 5250 | - |

Fonte.....: INCRA/SEAGRI/SEDAM

Índ. referência: 34900

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 07/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Nº de lotes urbanos regularizados pelo programa por ano

| Avaliação Orçamentária e Financeira | | | | | | | | Valor R\$ | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|--|
| Ordem | Especificação | PPA (inicial) 2018 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Empenhado | Liquidado | RPNP não processados | Relação | | |
| | | | | | Valor (b) | Valor (c) | | % (c/a) | % (b/a) | |
| 2226 | GERIR O FUNDO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - FRFUR | R\$ 103.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | TOTAL DO PROGRAMA: | R\$ 103.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2018

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

13.019 - Fundo Especial de Regularização Fundiária Urbana



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Programa: 1246 ATENÇÃO HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA

Dados Orçamentários

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado/Liquidado | | % do total do PPA |
|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------|
| | R\$ | % do total previsto | R\$ | % do previsto | |
| 2016 | 10.150.000,00 | 23,57 | 9.231.309,70 | 90,95 | 21,44 |
| 2017 | 14.545.453,00 | 33,78 | 9.883.847,00 | 67,95 | 22,95 |
| 2018 | 9.282.485,00 | 21,56 | 8.569.382,36 | 92,32 | 19,90 |
| 2019 | 9.082.000,00 | 21,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 43.059.938,00 | | 27.684.539,06 | | 64,29 |

Objetivo(s)

Promover a disponibilidade de produtos e serviços hemoterápicos e hematológicos à rede de serviços de saúde, principalmente do sistema SUS e privados, concordantes com a legislação vigente.

Publico Alvo: Rede de Serviços de Saúde do Sistema SUS e Privados

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|---|----------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Porcentagem de Bolsas Liberadas | % | 69 | 70 | 60,89 |
| Fonte.....: FHEMERON | | | Índ. referência: 67,86 | |
| Periodicidade.....: Anual | | | Data apuração.....: 31/12/2014 | |
| Base geográfica.....: Estadual | | | | |
| Fórmula de cálculo: PBL= (BL / BP) x 100= X% | | | | |
| Bolsas Produzidas. | Un | 66000 | 67000 | 64003 |
| Fonte.....: FHEMERON | | | Índ. referência: 10000 | |
| Periodicidade.....: Anual | | | Data apuração.....: 31/12/2015 | |
| Base geográfica.....: Estadual | | | | |
| Fórmula de cálculo: BP = Bolsas Produzidas = Somatório anual de Bolsas Produzidas. | | | | |

| Avaliação Orçamentária e Financeira | | | | | | | | Valor R\$ | | |
|-------------------------------------|--|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------|--------------|--|
| Ordem | Especificação | PPA (inicial) 2018 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Empenhado Valor (b) | Liquidado Valor (c) | RPNP não processados | Relação | | |
| | | | | | | | | % (c/a) | % (b/a) | |
| 1527 | REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA | R\$ 400.000,00 | 400.000,00 | 246.520,00 | 244.666,81 | 103.280,14 | 0,00 | 41,90 | 99,25 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 61,63 | 61,17 | 25,82 | 0,00 | | | |
| 2145 | ASSISTÊNCIA HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA | R\$ 8.882.485,00 | 8.882.485,00 | 10.150.617,94 | 9.570.427,72 | 8.466.102,22 | 790.138,30 | 83,40 | 94,28 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 114,28 | 107,74 | 95,31 | 8,90 | | | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | R\$ 9.282.485,00 | 9.282.485,00 | 10.397.137,94 | 9.815.094,53 | 8.569.382,36 | 790.138,30 | 82,42 | 94,40 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 112,01 | 105,74 | 92,32 | 8,51 | | | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2018

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

Como principais resultados obtidos, podemos apresentar os seguintes dados:

Bolsas Coletadas - 30,329 unidades;

Bolsas Produzidas: 64.003 unidades;

Bolsas Transfundidas: 38.972 unidades.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

17.032 - Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado



Programa: 1249 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL

Dados Orçamentários

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado/Liquidado | | % do total do PPA |
|--------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------|
| | R\$ | % do total previsto | R\$ | % do previsto | |
| 2016 | 134.176.596,00 | 18,94 | 116.304.190,08 | 86,68 | 16,41 |
| 2017 | 138.193.408,00 | 19,50 | 135.890.374,00 | 98,33 | 19,18 |
| 2018 | 197.024.627,00 | 27,81 | 206.255.421,46 | 104,69 | 29,11 |
| 2019 | 239.140.867,00 | 33,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 708.535.498,00 | | 458.449.985,54 | | 64,70 |

Objetivo(s)

Evitar o isolamento de pessoas e interrupção do fluxo de produtos.

Publico Alvo: População do Estado e demais usuários dos sistemas de transportes

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|---|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Índice de rodovias estaduais pavimentadas | % | 38 | 40 | 36,1 |

Fonte.....: COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - DER-RO **Índ. referência:** 1573,3

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Índice de rodovias estaduais pavimentadas = total de rodovias estaduais pavimentadas / total de rodovias estaduais, sendo que o índice acumulado é de 33,87% em relação a extensão total de rodovias estaduais que é de 4.644,60 quilômetros.

Evitar o isolamento de pessoas e interrupção do fluxo de produtos.

Publico Alvo: População do Estado e demais usuários dos sistemas de transportes

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|---|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Índice de rodovias estaduais pavimentadas | % | 38 | 40 | 36,1 |

Fonte.....: COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - DER-RO **Índ. referência:** 1573,3

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Índice de rodovias estaduais pavimentadas = total de rodovias estaduais pavimentadas / total de rodovias estaduais, sendo que o índice acumulado é de 33,87% em relação a extensão total de rodovias estaduais que é de 4.644,60 quilômetros.

Avaliação Orçamentária e Financeira

| Ordem | Especificação | PPA (inicial) 2018 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Valor R\$ | | RPNP não processados | Relação | |
|-------|--|--------------------|---------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------|---------|
| | | | | | Empenhado Valor (b) | Liquidado Valor (c) | | % (c/a) | % (b/a) |
| 0196 | EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | R\$ 250.000,00 | 7.863.869,00 | 66.483.210,70 | 64.470.714,68 | 60.004.809,56 | 0,00 | 90,26 | 96,97 |
| | Relação | 100,00 | 3.145,55 | 26.593,28 | 25.788,29 | 24.001,92 | 0,00 | | |
| 0202 | REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS | R\$ 36.097.000,00 | 36.097.000,00 | 47.738.021,22 | 44.934.745,09 | 44.934.745,09 | 0,00 | 94,13 | 94,13 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 132,25 | 124,48 | 124,48 | 0,00 | | |
| 1318 | REALIZAR INFRAESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS | R\$ 7.300.000,00 | 7.300.000,00 | 8.296.201,70 | 8.009.299,61 | 6.912.937,52 | 0,00 | 83,33 | 96,54 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 113,65 | 109,72 | 94,70 | 0,00 | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| 1386 | REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA | R\$ | 143.377.627,00 | 143.377.627,00 | 124.572.358,54 | 98.987.631,31 | 90.390.839,86 | 11.609.273,49 | 72,56 | 79,46 |
| | | Relação | 100,00 | 100,00 | 86,88 | 69,04 | 63,04 | 8,10 | | |
| 2936 | GERENCIAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS | R\$ | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 71.708.759,35 | 11.020.935,35 | 4.012.089,43 | 4.071.615,71 | 5,59 | 15,37 |
| | | Relação | 100,00 | 100,00 | 717,09 | 110,21 | 40,12 | 40,72 | | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | R\$ | 197.024.627,00 | 204.638.496,00 | 318.798.551,51 | 227.423.326,04 | 206.255.421,46 | 15.680.889,20 | 64,70 | 71,34 |
| | | Relação | 100,00 | 103,86 | 161,81 | 115,43 | 104,69 | 7,96 | | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2018

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

Foram executados no exercício de 2018 .

ADMINISTRAÇÃO DIRETA EM RODOVIAS ESTADUAIS:

- Manutenção de Rodovias em Revestimento Primário - Ext. 2.996,20 KM
- Manutenção de Rodovias Pavimentadas - Ext. 808,00 KM
- Reconstr./Recuperação de Pontes de Madeira - OAE - Ext. 825,50 M
- Construção de Pontes/Pontilhões de Madeira - OAE - Ext. 64,00 M
- Construção de Bueiros Tubulares e ARMCO - OAC - ext. 1.087,00 M

SERVIÇOS EM ESTRADAS MUNICIPAIS:

- Manutenção em Revestimentos Primários - Ext. 848,85 KM
- Construção de Bueiros Tubulares e ARMCO - OAC - Ext. 329,00 M
- Reconstr./ Recuperação de Pontes de Madeira - OAE - Ext. 82,00 M
- Construção de Ponte/Pontilhões de Madeira - OAE - Ext. 26,00 M

ADMINISTRAÇÃO CONTRATADA:

- Construção Asfáltica de Rodovias - Ext. 10,68 KM
- Construção de Pontes de Concreto Armado - Ext. 150,00 m
- Construção de Pontes de Madeira de Lei - Ext. 300,00m

* Foram adquiridos pelo DER:

- Manutenção de Veículos e Equipamentos através de Cartão - R\$ 4.874.632,41
- Aquisição Combustível/Abastecimento com cartão - R\$ 16.950.735,98
- Aquisição de Material Consumo Peças Equipamentos - R\$ 80.619,07
- Gêneros Alimentícios - R\$ 1.466.577,78
- Aquisição de Material de Construção - R\$ 1.407.900,30
- Serviços de Pessoa Jurídica (recapagem de pneus e outros) - R\$ 2.121.304,75
- Aquisição Veículos e Equipamentos - Total de 09 -R\$ 2.999.622,50
- 01 Semi Reboque carrega tudo;
- 03 Caminhões Basculantes;
- 01 Usina de Asfalto,
- 04 Caminhões Médio

Foram executados no exercício de 2018.

- Construção de Pavimentação asfáltica em Rodovias Estaduais - EXT. 18,53 KM
- Construção de Bueiros Celulares - Ext. 12,00m
- Aquisição de Agregados e Emulsões Asfálticas
- Projetos, Supervisão e Fiscalização de Rodovias
- Recursos com Convênios Federais

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

- 11.025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos
- 14.011 - Fundo para Infraestrutura de Transporte e Habitação



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Programa: 1254 CONSTRUINDO UMA NOVA RONDÔNIA

Dados Orçamentários

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado/Liquidado | | % do total do PPA |
|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------|
| | R\$ | % do total previsto | R\$ | % do previsto | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 9.817.779,00 | 41,72 | 13.997.804,73 | 142,58 | 59,49 |
| 2019 | 13.713.000,00 | 58,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 23.530.779,00 | | 13.997.804,73 | | 59,49 |

Objetivo(s)

Oferecer maiores condições técnicas e operacionais, de modo a melhorar a qualidade dos serviços executados em obras, com a fiscalização e acompanhamento criterioso.

Publico Alvo: A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|--|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Fiscalização de Obras da Administração Direta e Indireta | Un | 150 | 150 | 100 |

Fonte.....: COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - DER-RO **Índ. referência:** 150
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 01/01/2017
Base geográfica.....: Estadual
Fórmula de cálculo: Quantidade de Diligência Realizada Anual.

Realizar vários tipos de Obras, Projetos, Reformas e Construções na Administração Direta e Indireta, bem como fiscalização e acompanhamento das referidas Obras.

Publico Alvo: A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|--------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Elaboração de Projetos de Engenharia | Un | 2 | 2 | - |

Fonte.....: DER RO **Índ. referência:** 2
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 01/01/2017
Base geográfica.....: Estadual
Fórmula de cálculo: Quantidade de Projetos Realizados x 100 %

Reformas e Construção de Prédios Públicos % 100 100 -
Fonte.....: COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - DER-RO **Índ. referência:** 100
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 01/01/2017
Base geográfica.....: Estadual
Fórmula de cálculo: Quantidade de Recursos Disponíveis X 100%

| Avaliação Orçamentária e Financeira | | | | | | | Valor R\$ | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| Ordem | Especificação | PPA (inicial) 2018 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Empenhado | Liquidado | RPNP não processados | Relação | |
| | | | | | Valor (b) | Valor (c) | | % (c/a) | % (b/a) |
| 1390 | CONSTRUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | R\$ 9.817.779,00 | 9.817.779,00 | 16.870.162,99 | 13.997.804,73 | 13.997.804,73 | 0,00 | 82,97 | 82,97 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 171,83 | 142,58 | 142,58 | 0,00 | | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | R\$ 9.817.779,00 | 9.817.779,00 | 16.870.162,99 | 13.997.804,73 | 13.997.804,73 | 0,00 | 82,97 | 82,97 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 171,83 | 142,58 | 142,58 | 0,00 | | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2018

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Foram executados através da CINFRA - Coordenadoria Infraestrutura de Obras Civas no exercício de 2018:

- Contratos em andamento Construção de Obras Civas,
- Projetos de Engenharias

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

11.025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos



Programa: 1263 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Dados Orçamentários

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado/Liquidado | | % do total do PPA |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| | R\$ | % do total previsto | R\$ | % do previsto | |
| 2016 | 1.543.743,00 | 17,61 | 1.706.044,56 | 110,51 | 19,46 |
| 2017 | 2.499.420,00 | 28,52 | 3.256.019,83 | 130,27 | 37,15 |
| 2018 | 2.770.816,00 | 31,61 | 2.105.438,38 | 75,99 | 24,02 |
| 2019 | 1.951.000,00 | 22,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 8.764.979,00 | | 7.067.502,77 | | 80,63 |

Objetivo(s)

Apoiar os empreendimentos turísticos na renovação de cadastros e cadastramentos iniciais dos empreendimentos (agência de viagens, hotéis, pousadas, guias turísticos, etc.) no Sistema Cadastur.

Publico Alvo: Municípios do Estado de Rondônia
Eixo Estratégico: Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|-----------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |

Aumento do número de empreendimentos turísticos cadastrados no Sistema CADASTUR no Estado de Rondônia.

Un

56

60

24

Fonte.....: SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO - Índ. referência: 47
Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 31/12/2014
Base geográfica.....: Estadual
Fórmula de cálculo: Número de empreendimentos cadastrados.

Apoiar e fomentar a atividade turística com vistas a geração de empregos e renda com adesão de novos municípios no Mapa do Turismo Brasileiro, objetivando aumento de receita para o estado.

Publico Alvo: Municípios do Estado de Rondônia
Eixo Estratégico: Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|-----------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |

Receita da atividade turística e demais segmentos prestadores no comércio/serviços.

R\$

12500000

13000000

830018

Fonte.....: SEFIN-RO/GCA/GEAR/CRE Índ. referência: 11962621,96
Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 31/12/2016
Base geográfica.....: Estadual
Fórmula de cálculo: Comparativo da receita arrecadada no exercício anterior e exercício atual.

Aumentar o número de municípios de Rondônia no Mapa do Turismo Brasileiro.

Un

24

26

0

Fonte.....: SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO - SETUR/RO Índ. referência: 14
Periodicidade.....: Data apuração.....: 31/12/2016
Base geográfica.....: Estadual
Fórmula de cálculo: Número de municípios com base georeferenciada de interesse turístico/Total de municípios.

Empregos formais gerados pela atividade turística em Rondônia.

Un

12000

12500

0

Fonte.....: MTE - CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - LEI 4.923/65. Índ. referência: 11372
Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 31/12/2016



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Total de empregos criados do segmento turístico no exercício 2016 comparando com os exercícios seguintes.

| Avaliação Orçamentária e Financeira | | | | | | | | Valor R\$ | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|--------------|--------------|--|
| Ordem | Especificação | PPA (inicial) 2018 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Empenhado | Liquidado | RPNP não processados | Relação | | |
| | | | | | Valor (b) | Valor (c) | | % (c/a) | % (b/a) | |
| 1215 | PROMOVER A OFERTA DE TURISMO | R\$ 537.310,00 | 537.310,00 | 107.310,00 | 0,00 | 0,00 | 1.655.778,39 | 0,00 | 0,00 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 19,97 | 0,00 | 0,00 | 308,16 | | | |
| 2087 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | R\$ 464.942,00 | 464.942,00 | 408.942,00 | 101.887,92 | 101.887,92 | 0,00 | 24,92 | 24,92 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 87,96 | 21,91 | 21,91 | 0,00 | | | |
| 2091 | ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | R\$ 61.829,00 | 61.829,00 | 91.829,00 | 75.535,49 | 75.535,49 | 0,00 | 82,26 | 82,26 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 148,52 | 122,17 | 122,17 | 0,00 | | | |
| 2194 | PROMOVER ATIVIDADES DE APOIO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO DE RO | R\$ 222.100,00 | 222.100,00 | 770.100,00 | 610.515,73 | 610.515,73 | 0,00 | 79,28 | 79,28 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 346,74 | 274,88 | 274,88 | 0,00 | | | |
| 2234 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | R\$ 1.484.635,00 | 1.484.635,00 | 1.384.635,00 | 1.317.499,24 | 1.317.499,24 | 0,00 | 95,15 | 95,15 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 93,26 | 88,74 | 88,74 | 0,00 | | | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | R\$ 2.770.816,00 | 2.770.816,00 | 2.762.816,00 | 2.105.438,38 | 2.105.438,38 | 1.655.778,39 | 76,21 | 76,21 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 99,71 | 75,99 | 75,99 | 59,76 | | | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2018

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

O Programa 1263 - Desenvolvimento do Turismo da SETUR, do orçamento disponível, teve aplicação de 76,21% com despesa;

-Folha de Pagamento - FOPAG dos servidores;

-Despesa em viagens;

-Processo SEI nº 0038.035647/2017-81 que trata de apoio do Estado de Rondônia/SETUR através do Contrato de Patrocínio nº 404/PGE-2018 visando realizar a fase de finalização e conclusão da produção cinematográfica o longa-metragem "Rio da Dúvida – Expedição Científica Roosevelt – Rondon em favor da empresa MEMÓRIA CIVELLI PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA;

-Visitação ao Memorial Rondon

- Centro de Atendimento ao Turistas - CAT - Porto Velho Shopping

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

11.004 - Superintendência Estadual de Turismo



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

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

Dados Orçamentários

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado/Liquidado | | % do total do PPA |
|--------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| | R\$ | % do total previsto | R\$ | % do previsto | |
| 2016 | 3.470.000,00 | 23,65 | 2.034.085,94 | 58,62 | 13,86 |
| 2017 | 2.290.000,00 | 15,60 | 2.245.646,87 | 98,06 | 15,30 |
| 2018 | 3.915.000,00 | 26,68 | 3.381.657,93 | 86,38 | 23,04 |
| 2019 | 5.000.000,00 | 34,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 14.675.000,00 | | 7.661.390,74 | | 52,21 |

Objetivo(s)

Implantar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação no Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

Publico Alvo: Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia e dos órgãos jurisdicionados

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

| Avaliação Orçamentária e Financeira | | | | | | | | Valor R\$ | |
|-------------------------------------|--|-------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|--------------|--------------|
| Ordem | Especificação | PPA (inicial) 2018 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Empenhado | Liquidado | RPNP não processados | Relação | |
| | | | | | Valor (b) | Valor (c) | | % (c/a) | % (b/a) |
| 1221 | GESTÃO DOS ATIVOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO | R\$ 3.250.000,00 | 3.250.000,00 | 5.118.000,00 | 3.930.170,34 | 1.901.964,20 | 1.001.017,71 | 37,16 | 76,79 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 157,48 | 120,93 | 58,52 | 30,80 | | |
| 2973 | GESTÃO DOS RECURSOS DE TI E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | R\$ 665.000,00 | 665.000,00 | 3.265.000,00 | 2.097.889,08 | 1.479.693,73 | 214.414,83 | 45,32 | 64,25 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 490,98 | 315,47 | 222,51 | 32,24 | | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | R\$ 3.915.000,00 | 3.915.000,00 | 8.383.000,00 | 6.028.059,42 | 3.381.657,93 | 1.215.432,54 | 40,34 | 71,91 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 214,13 | 153,97 | 86,38 | 31,05 | | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2018

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

02.001 - Tribunal de Contas do Estado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Programa: 1265 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TRIBUNAL DE CONTAS

Dados Orçamentários

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado/Liquidado | | % do total do PPA |
|--------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------|
| | R\$ | % do total previsto | R\$ | % do previsto | |
| 2016 | 104.741.300,00 | 22,83 | 103.168.239,04 | 98,50 | 22,49 |
| 2017 | 112.128.499,00 | 24,44 | 97.578.450,02 | 87,02 | 21,27 |
| 2018 | 118.448.058,00 | 25,82 | 98.159.175,97 | 82,87 | 21,39 |
| 2019 | 123.489.000,00 | 26,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 458.806.857,00 | | 298.905.865,03 | | 65,15 |

Objetivo(s)

Assegurar o desenvolvimento das ações de caráter administrativo e financeiro visando garantir o apoio dos recursos humanos, materiais, técnicos e institucionais à execução das ações de inspeção e auditorias e, de forma ampla, promover a sociedade o sistema de controle externo na gestão pública, cumprindo os preceitos constitucionais.

Publico Alvo: Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

| Avaliação Orçamentária e Financeira | | | | | | | | Valor R\$ | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|--------------|--------------|--|
| Ordem | Especificação | PPA (inicial) 2018 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Empenhado | Liquidado | RPNP não processados | Relação | | |
| | | | | | Valor (b) | Valor (c) | | % (c/a) | % (b/a) | |
| 1150 | PROJETAR, EDIFICAR E APARELHAR O ANEXO II E A ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS | R\$ 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 5.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 324,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1421 | REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS DO TRIBUNAL DE CONTAS | R\$ 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 7.124.407,94 | 969.538,29 | 702.901,93 | 95.297,41 | 9,87 | 13,61 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 229,82 | 31,28 | 22,67 | 3,07 | | | |
| 2101 | REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R\$ 75.251.000,00 | 75.251.000,00 | 78.351.000,00 | 70.682.658,09 | 70.682.658,09 | 0,00 | 90,21 | 90,21 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 104,12 | 93,93 | 93,93 | 0,00 | | | |
| 2639 | INDENIZAR AUXÍLIO TRANSPORTE, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS | R\$ 15.950.000,00 | 15.950.000,00 | 16.850.000,00 | 15.187.895,15 | 15.187.895,15 | 0,00 | 90,14 | 90,14 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 105,64 | 95,22 | 95,22 | 0,00 | | | |
| 2971 | INDENIZAR AUXÍLIO MORADIA LEGALMENTE INSTITUÍDO | R\$ 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.015.520,54 | 1.015.520,54 | 0,00 | 92,32 | 92,32 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 92,32 | 92,32 | 0,00 | | | |
| 2981 | GERIR AS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS | R\$ 21.397.058,00 | 21.397.058,00 | 24.579.058,00 | 13.368.292,61 | 10.570.200,26 | 1.203.825,74 | 43,00 | 54,39 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 114,87 | 62,48 | 49,40 | 5,63 | | | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | R\$ 118.448.058,00 | 118.448.058,00 | 133.354.465,94 | 101.223.904,68 | 98.159.175,97 | 1.299.123,15 | 73,61 | 75,91 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 112,58 | 85,46 | 82,87 | 1,10 | | | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2018

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

02.001 - Tribunal de Contas do Estado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

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

Dados Orçamentários

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado/Liquidado | | % do total do PPA |
|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------|
| | R\$ | % do total previsto | R\$ | % do previsto | |
| 2016 | 5.140.000,00 | 22,41 | 3.980.925,06 | 77,45 | 17,36 |
| 2017 | 7.075.000,00 | 30,85 | 3.376.893,43 | 47,73 | 14,72 |
| 2018 | 6.370.000,00 | 27,77 | 4.379.643,68 | 68,75 | 19,10 |
| 2019 | 4.350.000,00 | 18,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 22.935.000,00 | | 11.737.462,17 | | 51,18 |

Objetivo(s)

Capacitar os servidores visando aprimoramento de suas competências.

Publico Alvo: Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

| Avaliação Orçamentária e Financeira | | | | | | | | Valor R\$ | | |
|-------------------------------------|--|-------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|--------------|--------------|--|
| Ordem | Especificação | PPA (inicial) 2018 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Empenhado | Liquidado | RPNP não processados | Relação | | |
| | | | | | Valor (b) | Valor (c) | | % (c/a) | % (b/a) | |
| 2005 | PROMOVER A GESTÃO ADMINISTRATIVA POR COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS | R\$ 1.830.000,00 | 1.830.000,00 | 1.830.000,00 | 1.381.411,65 | 1.381.411,65 | 645.612,33 | 75,49 | 75,49 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 75,49 | 75,49 | 35,28 | | | |
| 2916 | CAPACITAR E APERFEIÇOAR O CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS | R\$ 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 870.808,15 | 846.508,15 | 900,00 | 38,48 | 39,58 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 39,58 | 38,48 | 0,04 | | | |
| 2974 | COORDENAR ESTÁGIOS NA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS | R\$ 2.340.000,00 | 2.340.000,00 | 2.540.000,00 | 2.151.723,88 | 2.151.723,88 | 0,00 | 84,71 | 84,71 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 108,55 | 91,95 | 91,95 | 0,00 | | | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | R\$ 6.370.000,00 | 6.370.000,00 | 6.570.000,00 | 4.403.943,68 | 4.379.643,68 | 646.512,33 | 66,66 | 67,03 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 103,14 | 69,14 | 68,75 | 10,15 | | | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2018

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

02.001 - Tribunal de Contas do Estado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Programa: 1269 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Dados Orçamentários

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado/Liquidado | | % do total do PPA |
|--------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------|
| | R\$ | % do total previsto | R\$ | % do previsto | |
| 2016 | 264.643.551,42 | 100,00 | 190.340.994,22 | 71,92 | 71,92 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 2.785.212,72 | 0,00 | 1,05 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 8.955.436,66 | 0,00 | 3,38 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 264.643.551,42 | | 202.081.643,60 | | 76,36 |

Objetivo(s)

Melhorar os indicadores educacionais

Publico Alvo: Alunos e profissionais da educação

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|---|----------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Alcançar a Meta Projetada no IDEB | % | 4,3 | 4,5 | - |
| Fonte.....: INEP - Censo Escolar | | | Índ. referência: 3,4 | |
| Periodicidade.....: Anual | | | Data apuração.....: 01/09/2014 | |
| Base geográfica.....: Estadual | | | | |
| Fórmula de cálculo: Estabelecida e utilizada pelo INEP | | | | |
| REDUZIR O ÍNDICE DE DISTORÇÃO IDADE/ANO NO ENSINO MÉDIO | % | 29 | 25,6 | - |
| Fonte.....: INEP - Censo Escolar | | | Índ. referência: 32,6 | |
| Periodicidade.....: Anual | | | Data apuração.....: 01/07/2014 | |
| Base geográfica.....: Estadual | | | | |
| Fórmula de cálculo: Estabelecida e utilizada pelo INEP | | | | |
| Reduzir os índices de distorção idade/série do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental | Un | 2250 | 0 | - |
| Fonte.....: INEP - Censo Escolar | | | Índ. referência: 8850 | |
| Periodicidade.....: Anual | | | Data apuração.....: 01/09/2014 | |
| Base geográfica.....: Estadual | | | | |
| Fórmula de cálculo: Estabelecida e utilizada pelo INEP | | | | |
| Atingir a meta do IDEB de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental projetada até 2019 | % | 5,4 | 5,9 | - |
| Fonte.....: INEP - Censo Escolar | | | Índ. referência: 5,4 | |
| Periodicidade.....: Anual | | | Data apuração.....: 01/09/2014 | |
| Base geográfica.....: Estadual | | | | |
| Fórmula de cálculo: Estabelecida e utilizada pelo INEP | | | | |
| Atingir a meta do IDEB de 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental | Un | 4,7 | 4,9 | - |
| Fonte.....: INEP - Censo Escolar | | | Índ. referência: 3,7 | |
| Periodicidade.....: Anual | | | Data apuração.....: 01/09/2014 | |
| Base geográfica.....: Estadual | | | | |
| Fórmula de cálculo: Estabelecida e utilizada pelo INEP | | | | |
| Atingir a meta do IDEB de 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental | Un | 4,7 | 4,9 | - |
| Fonte.....: INEP - Censo Escolar | | | Índ. referência: 3,7 | |
| Periodicidade.....: Anual | | | Data apuração.....: 01/09/2014 | |
| Base geográfica.....: Estadual | | | | |
| Fórmula de cálculo: Estabelecida e utilizada pelo INEP | | | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Índice de atualização do corpo docente % 1,39 1,41 -
Fonte.....: SEDUC **Índ. referência:** 3,13
Periodicidade.....: Anual **Data apuração**.....: 03/08/2015
Base geográfica.....: Estadual
Fórmula de cálculo: = $\{\sum \text{docentes efetivos ou temporários da Instituição, ponderados pela sua titulação}\} / \{\sum \text{docentes da Instituição, independentemente da sua titulação e regime de trabalho}\}$.

| Avaliação Orçamentária e Financeira | | | | | | | | Valor R\$ | | |
|-------------------------------------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--|
| Ordem | Especificação | PPA (inicial) 2018 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Empenhado Valor (b) | Liquidado Valor (c) | RPNP não processados | Relação | | |
| | | | | | | | | % (c/a) | % (b/a) | |
| 0183 | EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | R\$ 0,00 | 3.261.633,43 | 13.115.054,63 | 12.200.936,66 | 8.955.436,66 | 7.762.702,00 | 68,28 | 93,03 | |
| | Relação | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | PROVER DE EQUIPAMENTOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.556,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Relação | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | R\$ 0,00 | 3.261.633,43 | 13.115.054,63 | 12.200.936,66 | 8.955.436,66 | 7.772.258,00 | 68,28 | 93,03 | |
| | Relação | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2018

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

Melhoria da qualidade de ensino e aprendizagem com a oferta de bens e serviços atendidos, por meio, dos repasses de emendas parlamentares.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

16.001 - Secretaria de Estado da Educação



Programa: 1275 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

Dados Orçamentários

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado/Liquidado | | % do total do PPA |
|--------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| | R\$ | % do total previsto | R\$ | % do previsto | |
| 2016 | 2.668.659,00 | 24,04 | 2.433.798,10 | 91,20 | 21,92 |
| 2017 | 2.958.168,00 | 26,64 | 2.390.148,43 | 80,80 | 21,53 |
| 2018 | 2.895.923,00 | 26,08 | 2.360.316,76 | 81,50 | 21,26 |
| 2019 | 2.580.000,00 | 23,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 11.102.750,00 | | 7.184.263,29 | | 64,71 |

Objetivo(s)

Realizar ações de educação permanente em nível técnico e fundamental para servidores inseridos no Sistema Único de Saúde no Estado de Rondônia e em seus Municípios.

Publico Alvo: Servidores que atuam na área da saúde em diferentes serviços

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|---|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Número de servidores matriculados por sala de aula implantada | Un | 0 | 0 | - |

Fonte.....: CETAS

Índ. referência: 25

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 30/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: 25 servidores X sala de aula implantada

Fomentar ações de Educação Permanente para os servidores da saúde nas esferas municipal e estadual para melhoria dos serviços e qualificação das Redes de Atenção à Saúde no Estado de Rondônia.

Publico Alvo: Servidores que atuam na área da saúde em diferentes serviços

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|---|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Garantir a implantação de 60% de salas (turmas) dos cursos de qualificação e/ou técnicos nas 7 regiões de saúde no estado de Rondônia | Un | 11 | 16 | 21 |

Fonte.....: Plano Estadual de Saúde/ PES, Portarias e resoluções

Índ. referência: 48

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/08/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Valor de Referência: 80 salas (total de salas a serem implantadas no decorrer do quadriênio baseado no cursos previstos nas portarias)

Realizar as ações de educação permanente em saúde junto aos profissionais de nível fundamental e médio nas esferas municipal e estadual previstas no Plano Estadual de Educação Permanente em Saúde.

Fonte.....: Plano Estadual de Saúde/ PES, Portarias e resoluções Ministério da Saúde e CIB

Índ. referência: 100

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/08/2017

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Número de ações realizadas e/ ou implementadas X 100/ pelo número de ações propostas no Plano Estadual de Educação Permanente em Saúde



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

| Ordem | Especificação | PPA (inicial) 2018 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Empenhado | Liquidado | RPNP não processados | Relação | |
|---------------------------|---|-------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | Valor (b) | Valor (c) | | % (c/a) | % (b/a) |
| 2188 | ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE | R\$ 158.362,00 | 158.362,00 | 128.362,00 | 9.853,70 | 9.853,70 | 0,00 | 7,68 | 7,68 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 81,06 | 6,22 | 6,22 | 0,00 | | |
| 2444 | ATENDER OS SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E TRANSPORTE | R\$ 83.549,00 | 83.549,00 | 108.657,68 | 108.657,68 | 108.657,68 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 130,05 | 130,05 | 130,05 | 0,00 | | |
| 2891 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | R\$ 1.470.814,00 | 1.470.814,00 | 1.122.920,53 | 1.122.920,53 | 1.122.920,53 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 76,35 | 76,35 | 76,35 | 0,00 | | |
| 2940 | FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS | R\$ 681.638,00 | 681.638,00 | 681.638,00 | 648.796,30 | 640.678,70 | 5.627,93 | 93,99 | 95,18 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 95,18 | 93,99 | 0,83 | | |
| 2998 | MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE | R\$ 501.560,00 | 501.560,00 | 488.560,00 | 486.109,65 | 478.206,15 | 36.799,56 | 97,88 | 99,50 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 97,41 | 96,92 | 95,34 | 7,34 | | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | R\$ 2.895.923,00 | 2.895.923,00 | 2.530.138,21 | 2.376.337,86 | 2.360.316,76 | 42.427,49 | 93,29 | 93,92 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 87,37 | 82,06 | 81,50 | 1,47 | | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2018

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

No decorrer de 2018 o CETAS conseguiu desenvolver suas atividades educativas junto aos municípios que apresentaram suas necessidades de qualificação em saúde e atingiu as metas previstas na Programação Anual de Saúde (PAS)/ 2018.

Esse resultado reflete a organização do CETAS em responder as demandas de educação em saúde apresentadas e reitera a importância de fomentar junto aos gestores municipais de saúde, a identificação precoce de situações de risco ou problemas, que possam ser sanadas e/ ou minimizados com o processo educativo em saúde visando a adoção de melhores práticas de saúde e a qualidade de vida do usuário.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

17.033 - Centro de Educação Técnica Profissional da Área de Saúde



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Programa: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Dados Orçamentários

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado/Liquidado | | % do total do PPA |
|--------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------|
| | R\$ | % do total previsto | R\$ | % do previsto | |
| 2016 | 40.862.674,00 | 24,63 | 13.942.386,83 | 34,12 | 8,40 |
| 2017 | 33.928.026,00 | 20,45 | 15.337.697,22 | 45,21 | 9,24 |
| 2018 | 41.520.266,00 | 25,03 | 11.549.071,86 | 27,82 | 6,96 |
| 2019 | 49.596.203,00 | 29,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 165.907.169,00 | | 40.829.155,91 | | 24,61 |

Objetivo(s)

Promover às unidades gestoras do Poder Executivo a modernização da gestão, por meios de reestruturação administrativa, gerenciamento institucional, gestão orientada para resultados, desenho institucional, simplificação de processos, formação de recursos humanos e gestão por competências, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade das unidades em geral.

Publico Alvo: Administração pública em geral
Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|---|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Percentual de unidades atendidas com Simplificação de Processos | % | 0 | 0 | - |

Fonte.....: GPM/SEPOG Índ. referência: 0
 Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 02/09/2016
 Base geográfica.....: Estadual
 Fórmula de cálculo: (Nº de unidades atendidas com Simplificação de Processo / Nº de unidades) x 100

Tempo Médio para entrega da Carteira Nacional de Habilitação - CNH.

Publico Alvo: Administração pública em geral
Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|--|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Tempo Médio para entrega da Carteira Nacional de Habilitação - CNH | h | 72 | 72 | 1 |

Fonte.....: Ano 2014 - Anuário DETRAN-RO Índ. referência: 120
 Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 01/01/2016
 Base geográfica.....: Estadual
 Fórmula de cálculo: tempo médio para entrega da CNH = média aritmética simples do tempo total de emissão da CNH em todos os municípios do Estado de Rondônia, dado em horas, após cumpridos todos os requisitos para liberação do documento.

Tempo Médio para entrega de documentos de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos - CRLV.

Publico Alvo: Administração pública em geral
Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|--|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Tempo Médio para entrega de documentos de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos - CRLV | h | 24 | 24 | 1 |

Fonte.....: Ano 2014 Anuário DETRAN-RO Índ. referência: 24
 Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 13/07/2015



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: tempo médio para entregar dos documentos de Registro e Licenciamento de veículos CRV e/ou CRLV = média aritmética simples do tempo total de emissão do CRV/CRVL em todo os municípios do Estado de Rondônia, dado em horas, após cumpridos todos os requisitos para a liberação do documento.

Promover às unidades gestoras do Poder Executivo a modernização da gestão, por meios de reestruturação administrativa, gerenciamento institucional, gestão orientada para resultados, desenho institucional, simplificação de processos, formação de recursos humanos e gestão por competências, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade das unidades em geral.

Publico Alvo: Administração pública em geral

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|--|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Número de empresas constituídas / alteradas / extintas registradas e arquivadas anualmente | Un | 19650 | 20000 | 16543 |

Fonte.....: SIARCO/JUCER

Índ. referência: 18680

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 28/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Somatório das empresas constituídas / alteradas / extintas

Promover a modernização da gestão pública às unidades gestoras do Poder Executivo, por meios de reestruturação administrativa, gerenciamento institucional, gestão orientada para resultados, desenho institucional, simplificação de processos, formação de recursos humanos e gestão por competências, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade das unidades em geral.

Publico Alvo: Administração pública em geral

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|--------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Programação das Ações implementadas. | % | 100 | 100 | 100 |

Fonte.....: CRE - COORDENADORIA DA RECEITA ESTADUAL

Índ. referência: 0

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 01/01/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Programação das ações executadas

Promover às unidades gestoras do Poder Executivo a modernização da gestão, por meios de reestruturação administrativa, gerenciamento institucional, gestão orientada para resultados, desenho institucional, simplificação de processos, formação de recursos humanos e gestão por competências, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade das unidades em geral.

Publico Alvo: Administração pública em geral

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|--------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Programação das Ações implementadas. | % | 100 | 100 | 6,3 |

Fonte.....: CRE - COORDENADORIA DA RECEITA ESTADUAL

Índ. referência: 0

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 01/01/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Programação das ações executadas

Promover às unidades gestoras do poder executivo, a modernização da gestão pública, por meios de reestruturação administrativa, gerenciamento institucional, gestão orientada para resultados, desempenho institucional, simplificação de processos, formação de recursos humanos e gestão por competências, assim como a transparência dos serviços, tais como pareceres, processos e atos deliberativos, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade das unidades em geral.

Publico Alvo: Administração pública em geral



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|-----------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |

| | | | | |
|--------------------------------|--|----------------------------|---|------------|
| Processos analisados no Estado | % | 0 | 0 | 0 |
| Fonte.....: | http://www.pge.ro.gov.br/ | Índ. referência: | | 112350 |
| Periodicidade.....: | Anual | Data apuração.....: | | 29/07/2016 |
| Base geográfica.....: | Estadual | | | |
| Fórmula de cálculo: | Quantidade de processos judiciais e administrativos a serem analisados = x(1+y). Sendo X = quantidade de processos analisados no ano referência e Y = percentual desejado no período | | | |

Promover às unidades gestoras do Poder Executivo a modernização da gestão, por meios de reestruturação administrativa, gerenciamento institucional, gestão orientada para resultados, desenho institucional, simplificação de processos, formação de recursos humanos e gestão por competências, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade das unidades em geral.

Publico Alvo: Administração pública em geral
Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|-----------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |

| | | | | |
|--|--|----------------------------|----|------------|
| Índice de satisfação com a qualidade de serviços prestados aos servidores e segurados do Instituto | % | 70 | 80 | 28 |
| Fonte.....: | Administração e Planejamento da Instituição | Índ. referência: | | 40 |
| Periodicidade.....: | Anual | Data apuração.....: | | 10/08/2015 |
| Base geográfica.....: | Estadual | | | |
| Fórmula de cálculo: | (A/ B) X 100, onde A = nº de respostas positivas após acesso a página B = nº total de acessos à página | | | |

| Avaliação Orçamentária e Financeira | | | | | | | | Valor R\$ | |
|-------------------------------------|--|--------------------|---------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------|---------|
| Ordem | Especificação | PPA (inicial) 2018 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Empenhado Valor (b) | Liquidado Valor (c) | RPNP não processados | Relação | |
| | | | | | | | | % (c/a) | % (b/a) |
| 1020 | PROMOVER A GESTÃO DE PROCESSOS | R\$ 1.661.846,00 | 1.661.846,00 | 6.197.048,34 | 2.336.181,43 | 321.035,43 | 800.585,24 | 5,18 | 37,70 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 372,90 | 140,58 | 19,32 | 48,17 | | |
| 1608 | PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE | R\$ 11.611.093,00 | 11.611.093,00 | 12.180.487,54 | 4.376.311,08 | 1.162.331,08 | 1.352.036,73 | 9,54 | 35,93 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 104,90 | 37,69 | 10,01 | 11,64 | | |
| 1611 | DESBUROCRATIZAÇÃO DE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS | R\$ 124.890,00 | 124.890,00 | 124.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2064 | PROMOVER A GESTÃO DE T.I. | R\$ 17.834.853,00 | 17.834.853,00 | 19.603.980,15 | 9.978.478,92 | 8.116.489,82 | 4.819.303,43 | 41,40 | 50,90 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 109,92 | 55,95 | 45,51 | 27,02 | | |
| 2070 | PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS | R\$ 1.442.265,00 | 1.442.265,00 | 1.700.425,00 | 1.206.353,26 | 1.194.901,82 | 2.316.438,11 | 70,27 | 70,94 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 117,90 | 83,64 | 82,85 | 160,61 | | |
| 2121 | APRIMORAR A INFRA-ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA POR MEIO DO FUNDAT | R\$ 4.510.615,00 | 4.510.615,00 | 4.510.615,00 | 2.231.276,40 | 285.187,60 | 2.834.445,18 | 6,32 | 49,47 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 49,47 | 6,32 | 62,84 | | |
| 4013 | COORDENAR A IMPLANTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DESCENTRALIZADO | R\$ 1.960.704,00 | 1.960.704,00 | 440.626,00 | 157.684,48 | 154.126,11 | 10.313,67 | 34,98 | 35,79 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 22,47 | 8,04 | 7,86 | 0,53 | | |
| 4500 | ASSEGURAR A MODERNIDADE TECNOLÓGICA | R\$ 2.374.000,00 | 2.374.000,00 | 374.000,00 | 315.000,00 | 315.000,00 | 10.890,00 | 84,22 | 84,22 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 15,75 | 13,27 | 13,27 | 0,46 | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

| | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|
| TOTAL DO PROGRAMA: | R\$ | 41.520.266,00 | 41.520.266,00 | 45.132.072,03 | 20.601.285,57 | 11.549.071,86 | 12.144.012,36 | 25,59 | 45,65 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 108,70 | 49,62 | 27,82 | 29,25 | | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2018

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

Os resultados obtidos foram satisfatório em conformidade com os objetivos previstos, tais como, o empenhamento e pagamento das despesas com a Rede de Comunicação de Dados e Serviços de Manutenção Técnica de forma remota de Software que atende a Gerência de TI desta SEFIN, ficando inscrito em Restos a Pagar somente as despesas dos serviços do mês de dezembro/2018.

Tempo Médio de 72 horas previsto para entrega da Carteira Nacional de Habilitação – CNH finalizou o exercício financeiro com a realização da entrega em 01 (uma) hora na capital e no interior em até 72 horas. E o Tempo Médio para entrega de documentos de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos – CRLV previsto para o exercício era de 24 horas, sendo registrado e realizado em 15 minutos (registrado 01 hora considerando a unidade de medida no PPA).

CRLV – (versão digital), é um documento de trânsito obrigatório que dá ao condutor o direito de trafegar com seu veículo. Rondônia é o terceiro a implantar (outubro/18) o documento versão digital.

CNH – (versão digital) Carteira Nacional de Habilitação (CNH), garantindo comodidade e praticidade aos condutores e Rondônia é um dos pioneiros no serviço.

958 unidades – bens permanentes em geral para fins de equipar e reequipar as instalações físicas da Autarquia de Trânsito em todas as regiões do Estado, proporcionando celeridade e qualidade dos serviços operacionais e administrativos.

3 unidades – obras/reformas concluídas providas de RPNP: Região IV: Construção da Pista de Teste Veicular e Mini-Escola de Trânsito de Ouro Preto do Oeste; Região II Recuperação e Concerto do Portão da CIRETRAN do município de Ariquemes/RO; Região VI - Construção da Sede da CIRETRAN do município de Cacoal/RO.

11.396 unidades – bens permanentes em geral de TI (Tecnologia da Informação), visando à redução dos custos operacionais e dos serviços prestados à administração pública.

1841 servidores - assegurado treinamento e/ou capacitação para os servidores públicos da unidade, com objetivo de melhor qualificá-los para exercícios de suas atividades.

Neste Programa de Modernização da Gestão Pública, conseguiu licitar e empenhar o valor destinado a obra e reforma da Junta Comercial e está para ser iniciada até abril de 2019. Quanto a ação para promover a gestão de pessoas, apenas 19 servidores foram qualificados, tendo sido liquidado R\$ 22.240,00. No que se refere ao índice de registros de constituição, alteração e extinção de empresa, foi realizado durante o ano de 2018 o arquivamento de 16.543 empresas.

Demonstração dos Resultados Obtidos:

Do orçamento disponibilizado para o FUNDAT em 2018, 49,47% foi executado durante o exercício.

Dentre as aquisições previstas para 2018, houve a destinação, aprovada pelo Conselho Administrativo do FUNDAT, no montante de R\$ 2 milhões, para a aquisição de Solução de Pesagem Dinâmica, objetivando atender a fiscalização na entrada do estado, no posto fiscal de Vilhena. Durante a revisão do projeto foram identificadas outras necessidades além da aquisição dos equipamentos, que envolviam adequações físicas, de rede tecnológica e elétrica. Além disso, o valor disponibilizado para este projeto seria insuficiente para atender a todo o escopo previsto após esta revisão.

A equipe responsável também a avaliar, juntamente com a SUPEL, sobre as possibilidades de contratação que fosse mais satisfatória e ágil e que atendesse ao objetivo pretendido com o projeto. Devido à complexidade desta contratação, verificou-se que os prazos previstos para contratar e executar todo o complexo projeto ultrapassaria o exercício de 2018.

Avaliou-se que não havia tempo hábil para iniciar novos projetos, que originariam processos, para investimento ainda em 2018. Então partiu-se para a tentativa de uso dos recursos para atender às necessidades de manutenção tecnológicas da SEFIN, que são inúmeras, pois com os investimentos realizados em tecnologias mais avançadas vem a necessidade de suprir a manutenção e capacitação para uso nessas tecnologias para que não se percam os investimentos já realizados. Observou-se a impossibilidade de contratações tão necessárias pois a fundo tem a limitação de percentual de aplicação em despesas de custeio, mesmo que estas não se caracterizem como despesas continuadas.

2. Restos a Pagar Não Processados – Exercício 2018

Acerca execução orçamentária e financeira do FUNDAT, relacionadas a Ação prevista no orçamento no ano de 2018, temos a informar que das despesas empenhadas, que representaram 49,47% do orçamento do fundo para o exercício, 43,14% referem-se a Restos a Pagar Não Processados. As aquisições relacionadas a esta rubrica referem-se a 7 contratações, conforme apresentado no quadro 2.1 abaixo, sobre os quais abaixo discorreremos:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

- i. Itens 3,4,e 5 - Serviços de consultoria que estão em execução com prazo de finalização previstos para primeiro semestre de 2019.
- ii. Itens 1 e 6 - Representam cerca de 73% destes restos a pagar. Tratam-se de aquisições de equipamentos, sendo 1 deles em fase de aceite pela SEFIN (item 6) e outro aguardando entrega do bem pela empresa, cuja previsão é primeira quinzena de março. Este último trata-se de equipamento importado que precisa ser internalizado pela empresa, motivo pelo qual o prazo de entrega acabou sendo estendido.
- iii. Itens 2 e 7 - Bens que aguardam entrega pelo fornecedor.

2.1 Processos Não Liquidados a Pagar

Item Objeto Situação Valor

| | | |
|--------------|--|---------------------|
| 1 | Storages Aguardando entrega pelo fornecedor | 900.000,00 |
| 2 | Bomba de água Vilhena Aguardando entrega pelo fornecedor | 4.716,00 |
| 3 | Suporte Exadata Contrato em execução | 140.330,70 |
| 4 | Operação assistida BI Contrato em execução | 82.592,00 |
| 5 | Consultoria apoio melhoria de processos Contrato em execução | 214.603,80 |
| 6 | Servidores Nutanix Em instalação na GEINF | 514.446,30 |
| 7 | Grupo gerador Atendimento apontamentos PGE | 89.400,00 |
| Total | | 1.946.088,80 |

Conforme observado, todos os itens acima descritos encontram-se em fase de entrega pelos fornecedores, ou são contratos de serviços em andamento com programação já definida quando do momento da contratação, cujos prazos de execução iriam além do exercício de 2018.

Considerando os créditos adicionais por superavit financeiro que aumentou a dotação do credito disponível e o controle na gestão dos recursos públicos a PGE vem procurando manter as contas equilibradas, o Programa desempenhou suas ações abaixo do previsto atendendo as medidas de contenção de gastos empreendidas pelo Governo do Estado, mesmo assim foram liquidadas despesas com indenizações e restituições a Procuradores de Estado, fincando para o próximo exercício as despesas orçamentaria e financeiras com aquisição de tecnologia de informação-TI

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

- 11.010 - Fundo Especial de Modernização Procuradoria-Geral do Estado de Rondônia
- 11.022 - Junta Comercial do Estado de Rondônia
- 13.001 - Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão
- 14.001 - Secretaria de Estado de Finanças
- 14.012 - Fundo de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Administração Tributária
- 14.023 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos
- 15.020 - Departamento Estadual de Trânsito



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

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

Dados Orçamentários

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado/Liquidado | | % do total do PPA |
|--------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------|
| | R\$ | % do total previsto | R\$ | % do previsto | |
| 2016 | 204.247.480,00 | 22,21 | 190.720.477,94 | 93,38 | 20,74 |
| 2017 | 219.977.571,00 | 23,92 | 217.078.013,36 | 98,68 | 23,61 |
| 2018 | 244.095.563,00 | 26,55 | 230.672.704,24 | 94,50 | 25,09 |
| 2019 | 251.144.774,00 | 27,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 919.465.388,00 | | 638.471.195,54 | | 69,44 |

Objetivo(s)

Prover o Ministério Público de recursos necessários à sua funcionalidade, com o objetivo de melhor alcançar o cumprimento de sua missão institucional.

Publico Alvo: Ministério Público do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Prover o Ministério Público de recursos necessários à sua funcionalidade, com o objetivo de melhor alcançar o cumprimento de sua missão institucional.

Publico Alvo: Ministério Público do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

| Avaliação Orçamentária e Financeira | | | | | | | | Valor R\$ | |
|-------------------------------------|---|-----------------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|------------|------------|
| Ordem | Especificação | PPA (inicial) 2018 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Empenhado Valor (b) | Liquidado Valor (c) | RPNP não processados | Relação | |
| | | | | | | | | % (c/a) | % (b/a) |
| 1196 | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES | R\$ 3.920.000,00 | 3.920.000,00 | 1.220.000,00 | 592.599,65 | 89.475,65 | 350.000,00 | 7,33 | 48,57 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 31,12 | 15,12 | 2,28 | 8,93 | | |
| 2001 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ATIVOS | R\$ 82.353.657,00 | 82.353.657,00 | 86.593.657,00 | 86.473.577,33 | 86.450.064,67 | 20.667,08 | 99,83 | 99,86 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 105,15 | 105,00 | 104,97 | 0,03 | | |
| 2002 | GERENCIAR E MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MPRO | R\$ 21.356.000,00 | 21.356.000,00 | 16.886.810,00 | 13.872.493,39 | 12.164.488,21 | 1.298.906,63 | 72,04 | 82,15 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 79,07 | 64,96 | 56,96 | 6,08 | | |
| 2025 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS | R\$ 81.129.060,00 | 81.129.060,00 | 88.267.060,00 | 88.246.183,95 | 88.246.183,95 | 0,00 | 99,98 | 99,98 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 108,80 | 108,77 | 108,77 | 0,00 | | |
| 2951 | CAPACITAR E APERFEIÇOAR AGENTES POLÍTICOS | R\$ 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.322.000,00 | 1.183.258,79 | 1.109.003,12 | 0,00 | 83,89 | 89,51 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 110,17 | 98,60 | 92,42 | 0,00 | | |
| 2952 | CAPACITAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS | R\$ 557.000,00 | 557.000,00 | 1.007.930,52 | 732.639,84 | 725.726,27 | 42.464,33 | 72,00 | 72,69 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 180,96 | 131,53 | 130,29 | 7,62 | | |
| 2960 | ATENDER MEMBROS E SERVIDORES COM AUXÍLIOS, BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO | R\$ 39.950.942,00 | 39.950.942,00 | 34.349.942,00 | 34.245.341,05 | 34.244.883,05 | 458,00 | 99,69 | 99,70 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 85,98 | 85,72 | 85,72 | 0,00 | | |
| 2976 | EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS | R\$ 5.800.000,00 | 5.800.000,00 | 10.951.184,53 | 7.146.593,86 | 4.300.352,67 | 3.473.910,24 | 39,27 | 65,26 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 188,81 | 123,22 | 74,14 | 59,90 | | |
| 2989 | MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES | R\$ 3.918.904,00 | 3.918.904,00 | 2.788.904,00 | 2.770.368,63 | 2.770.368,63 | 0,00 | 99,34 | 99,34 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 71,17 | 70,69 | 70,69 | 0,00 | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 2994 | ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | R\$ | 3.910.000,00 | 3.910.000,00 | 2.712.005,47 | 1.270.282,32 | 572.158,02 | 1.082.302,05 | 21,10 | 46,84 |
| | | Relação | 100,00 | 100,00 | 69,36 | 32,49 | 14,63 | 27,68 | | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | R\$ | 244.095.563,00 | 244.095.563,00 | 246.099.493,52 | 236.533.338,81 | 230.672.704,24 | 6.268.708,33 | 93,73 | 96,11 |
| | | Relação | 100,00 | 100,00 | 100,82 | 96,90 | 94,50 | 2,57 | | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2018

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

29.001 - Ministério Público

29.012 - Fundo de Desenvolvimento Institucional do Ministério Público de Rondônia



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Programa: 1290 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Dados Orçamentários

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado/Liquidado | | % do total do PPA |
|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------|
| | R\$ | % do total previsto | R\$ | % do previsto | |
| 2016 | 7.609.469,00 | 71,62 | 2.474.449,31 | 32,52 | 23,29 |
| 2017 | 587.570,00 | 5,53 | 5.454.117,70 | 928,25 | 51,34 |
| 2018 | 492.239,00 | 4,63 | 4.447.972,57 | 903,62 | 41,87 |
| 2019 | 1.935.000,00 | 18,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 10.624.278,00 | | 12.376.539,58 | | 116,49 |

Objetivo(s)

Reduzir a pobreza e a extrema pobreza no Estado de Rondônia por meio do desenvolvimento de ações que favoreçam a inserção no mercado de trabalho e o apoio a empreendimentos, colaborando desta forma para a redução da desigualdade social, reduzindo os riscos inerentes à situação de vulnerabilidade social e violência, como parte integrante do Programa Rondônia Segura, ao qual este programa se vincula por meio de pactuação institucional.

Publico Alvo: Trabalhadores em Geral, empreendedores, comunidades tradicionais e específicas.

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|---|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Aumento da inserção do trabalhador e vagas no mercado de trabalho | Un | 1227 | 1252 | 1242 |

Fonte.....: Sine Estadual **Índ. referência:** 1156
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 30/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Número de inserção do trabalhador mais numero de vagas ofertadas dividido por doze.

Aumento do numero de Empreendimentos no Estado de Rondônia Un 648 714 16

Fonte.....: SENAES - ATLAS DIGITAL DA ECONOMIA SOLIDÁRIA **Índ. referência:** 288
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 28/02/2008

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Soma do número de Empreendimentos de Economia solidária do Estado de Rondônia.

| Avaliação Orçamentária e Financeira | | | | | | | | Valor R\$ | | |
|-------------------------------------|---|--------------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|----------------------|-----------|---------|--|
| Ordem | Especificação | PPA (Inicial) 2018 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Empenhado | Liquidado | RPNP não processados | Relação | | |
| | | | | | Valor (b) | Valor (c) | | % (c/a) | % (b/a) | |
| 2006 | FORTALECER A INCLUSÃO PRODUTIVA E TECNOLÓGICA NAS ÁREAS URBANAS E RURAL | R\$ 141.239,00 | 141.239,00 | 204.241,99 | 195.491,99 | 195.491,99 | 0,00 | 95,72 | 95,72 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 144,61 | 138,41 | 138,41 | 0,00 | | | |
| 2009 | PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA | R\$ 310.000,00 | 310.000,00 | 1.562.177,02 | 500.931,92 | 479.861,58 | 166,25 | 30,72 | 32,07 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 503,93 | 161,59 | 154,79 | 0,05 | | | |
| 2073 | FORTALECER A REDE SOCIOASSISTENCIAL PÚBLICO E PRIVADA | R\$ 41.000,00 | 369.000,00 | 4.858.784,00 | 3.772.619,00 | 3.772.619,00 | 0,00 | 77,65 | 77,65 | |
| | Relação | 100,00 | 900,00 | 11.850,69 | 9.201,51 | 9.201,51 | 0,00 | | | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | R\$ 492.239,00 | 820.239,00 | 6.625.203,01 | 4.469.042,91 | 4.447.972,57 | 166,25 | 67,14 | 67,46 | |
| | Relação | 100,00 | 166,63 | 1.345,93 | 907,90 | 903,62 | 0,03 | | | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2018

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Houve a inserção de 6.993 trabalhadores no mercado de trabalho, através dos atendimentos do SINE, nos municípios de Porto Velho, Ariquemes, Ouro Preto, Ji-Paraná, Cacoal, Rolim de Moura, Pimenta Bueno, Vilhena e Jaru;
Foram contemplados 41 projetos para repasse financeiro a prefeituras e entidades através de emenda parlamentar e apoio a 19 projetos com recurso próprio desta SEAS;
Fortalecimento da Inclusão Produtiva de 16 lideranças em 16 municípios do estado de Rondônia com o 5º Encontro do Movimento Estadual dos Catadores de Materiais Recicláveis de Rondônia - MNCR/RO. Devolução de recurso financeiro referente ao Projeto Recicla Rondônia, do Convênio Federal nº 782352/2013 SENAES/MTB de acordo com ofício nº 019 SENAES/MTb, conforme Parecer Preliminar nº 10/2018/SENAES/MTb, o qual trata sobre a Devolução de Recursos para finalizar prestação de contas e do procedimento de devolução e suas comprovações.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

23.001 - Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Programa: 1291 FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE CIDADANIA E DE DIREITOS HUMANOS

Dados Orçamentários

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado/Liquidado | | % do total do PPA |
|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------|
| | R\$ | % do total previsto | R\$ | % do previsto | |
| 2016 | 6.907.548,00 | 22,75 | 5.933.710,90 | 85,90 | 19,55 |
| 2017 | 7.739.238,00 | 25,49 | 4.735.931,55 | 61,19 | 15,60 |
| 2018 | 6.680.505,00 | 22,01 | 7.240.791,29 | 108,39 | 23,85 |
| 2019 | 9.030.000,00 | 29,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 30.357.291,00 | | 17.910.433,74 | | 59,00 |

Objetivo(s)

Promoção e defesa dos Direitos Humanos através do atendimento a cidadania, articulação Intersetorial e transversalidade e compromissos assumidos nas Conferências Estaduais.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|-----------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |

Aumento do número de Mecanismos de Controle Social e Comitês da política de Direitos Humanos Un 0 0 0

Fonte.....: Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS **Índ. referência:** 5
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/07/2015
Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Soma do número de Mecanismos de Controle Social e Comitês implantados no Estado de Rondônia.

Aumento do número de atendimento de cidadania às pessoas do Estado de Rondônia. Un 876668 937681 634726

Fonte.....: Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS **Índ. referência:** 690961
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/12/2014
Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Soma dos atendimentos realizados nas Centrais de Atendimento do Tudo Aqui, Procons e Unidade Móvel.

Número de demandas advindas das Conferências Estaduais de Políticas Públicas de Direitos implantadas no Estado de Rondônia. Un 15 11 14

Fonte.....: Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS **Índ. referência:** 0
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/07/2017
Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Soma do número de demandas advindas das Conferências Estaduais de Políticas Públicas de Direitos implantadas no Estado.

Promoção e defesa dos Direitos Humanos através do atendimento a cidadania, articulação Intersetorial e transversalidade e compromissos assumidos nas Conferências Estaduais.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|-----------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |

Aumento do número de Mecanismos de Controle Social e Comitês da política de Direitos Humanos Un 0 0 -

Fonte.....: Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS **Índ. referência:** 5
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/07/2015



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo: Soma do número de Mecanismos de Controle Social e Comitês implantados no Estado de Rondônia.
 Aumento do número de atendimento de cidadania às Un 876668 937681 -
 pessoas do Estado de Rondônia.

Fonte.....: Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS **Índ. referência:** 690961
Periodicidade.....: **Data apuração.....:** 31/12/2014

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo: Soma dos atendimentos realizados nas Centrais de Atendimento do Tudo Aqui, Procons e Unidade Móvel.
 Número de demandas advindas das Conferências Un 15 15 -
 Estaduais de Políticas Públicas de Direitos implantadas no
 Estado de Rondônia.

Fonte.....: Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS **Índ. referência:** 0
Periodicidade.....: **Data apuração.....:** 31/07/2017

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo: Soma do número de demandas advindas das Conferências Estaduais de Políticas Públicas de Direitos implantadas no Estado.

| Avaliação Orçamentária e Financeira | | | | | | | | Valor R\$ | | |
|-------------------------------------|--|-------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|--------------|--------------|--|
| Ordem | Especificação | PPA (inicial) 2018 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Empenhado | Liquidado | RPNP não processados | Relação | | |
| | | | | | Valor (b) | Valor (c) | | % (c/a) | % (b/a) | |
| 2010 | PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDADES E DIREITOS HUMANOS | R\$ 1.343.589,00 | 1.343.589,00 | 1.787.571,53 | 1.481.533,98 | 1.002.577,70 | 199.275,00 | 56,09 | 82,88 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 133,04 | 110,27 | 74,62 | 14,83 | | | |
| 2011 | PROMOVER O ACESSO AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO | R\$ 4.325.616,00 | 4.325.616,00 | 6.758.032,55 | 6.715.485,96 | 6.046.331,95 | 74.075,52 | 89,47 | 99,37 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 156,23 | 155,25 | 139,78 | 1,71 | | | |
| 2661 | GARANTIR OS DIREITOS DO CONSUMIDOR | R\$ 50.000,00 | 50.000,00 | 25.500,00 | 25.325,00 | 25.325,00 | 0,00 | 99,31 | 99,31 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 51,00 | 50,65 | 50,65 | 0,00 | | | |
| 2663 | APOIAR A POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | R\$ 206.500,00 | 206.500,00 | 406.510,42 | 30.512,14 | 30.512,14 | 0,00 | 7,51 | 7,51 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 196,86 | 14,78 | 14,78 | 0,00 | | | |
| 2826 | ASSESSORAR E APOIAR O ESTADO E OS MUNICÍPIOS EM SITUAÇÕES EMERGÊNCIAIS, DEMANDADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL | R\$ 250.000,00 | 250.000,00 | 121.584,00 | 51.384,00 | 51.384,00 | 0,00 | 42,26 | 42,26 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 48,63 | 20,55 | 20,55 | 0,00 | | | |
| 2837 | APOIAR A POLÍTICA PÚBLICA ESTADUAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES | R\$ 504.800,00 | 504.800,00 | 88.753,80 | 84.660,50 | 84.660,50 | 0,00 | 95,39 | 95,39 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 17,58 | 16,77 | 16,77 | 0,00 | | | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | R\$ 6.680.505,00 | 6.680.505,00 | 9.187.952,30 | 8.388.901,58 | 7.240.791,29 | 273.350,52 | 78,81 | 91,30 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 137,53 | 125,57 | 108,39 | 4,09 | | | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2018

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Houve a manutenção de 04 (unidades) Unidades do Tudo Aqui: 02 (duas) Porto Velho, Ji-Paraná e Rolim de Moura atendendo a 582.303 pessoas com serviços: Caerd, Balcão mutiserviços, Defensoria Pública, DER, Detran, Instituto de Identificação Cível e Criminal, JUCER, PROCON, SEGEP, SINE, SEDAN, Caixa, Junta Militar, SEMFAZ, IPERON, IDAROM, FUNAI, SEDES e informações diversas. Realização da ação através do Tudo Aqui itinerante com os serviços de emissão de documentos nas localidades de: Porto Velho, Distrito de União Bandeirantes, baixo madeira e comunidades ribeirinhas com um total de 692 atendimentos.

Atendimento à 50.121 pessoas nos Procons de Porto velho Shopping e Tudo Aqui, Ji-Paraná, Ariquemes, Rolim de Moura, Vilhena e Guajará-Mirim, Pimenta Bueno, Espigão do Oeste, Cacoal e 2.445 atendimentos em plataforma virtual.

Entrega de 150 cestas de alimentos e 4.500 unidades de água mineral para atender a 238 famílias em Guajará Mirim em virtude da cheia do Rio Mamoré

A descentralização de Recursos Orçamentários e Financeiros, foram destinados para atender em torno de 20 reeducandos, os quais desenvolveram atividades Administrativas e de serviços gerais, nas dependências da SEAS, em virtude da deficiência de servidores efetivos, para atenderem as demandas em questão.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

21.011 - Fundo Penitenciário

23.001 - Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Programa: 1292 PROGRAMA MORADA NOVA

Dados Orçamentários

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado/Liquidado | | % do total do PPA |
|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------|
| | R\$ | % do total previsto | R\$ | % do previsto | |
| 2016 | 1.954.065,00 | 9,38 | 12.970.607,94 | 663,78 | 62,28 |
| 2017 | 2.113.507,00 | 10,15 | 427.948,92 | 20,25 | 2,05 |
| 2018 | 9.406.500,00 | 45,17 | 4.939.986,80 | 52,52 | 23,72 |
| 2019 | 7.351.000,00 | 35,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 20.825.072,00 | | 18.338.543,66 | | 88,06 |

Objetivo(s)

Implementar, coordenar, apoiar, supervisionar e executar a política pública habitacional.

Publico Alvo: População de baixa renda ocupante de boa fé em áreas urbanas do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Táxa do déficit habitacional | % | 5,44 | 4,89 | 4,46 |

Fonte.....: Fundação João Pinheiro

Índ. referência: 7

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2012

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantidade de construção de novas moradias e/ou reformas e ampliações dividido pela quantidade de domicílios particulares permanentes vezes cem.

| Avaliação Orçamentária e Financeira | | | | | | | Valor R\$ | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------|--------------|
| Ordem | Especificação | PPA (inicial) 2018 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Empenhado | Liquidado | RPNP não processados | Relação | |
| | | | | | Valor (b) | Valor (c) | | % (c/a) | % (b/a) |
| 1348 | EXECUTAR PROJETOS DE TRABALHO SOCIAL | R\$ 8.483.188,00 | 8.483.188,00 | 7.811.626,13 | 645.098,43 | 554.446,49 | 0,00 | 7,10 | 8,26 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 92,08 | 7,60 | 6,54 | 0,00 | | |
| 2119 | PROMOVER O ACESSO E/OU MELHORIA DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL URBANA | R\$ 923.312,00 | 923.312,00 | 5.999.979,76 | 5.805.682,48 | 4.385.540,31 | 165.552,80 | 73,09 | 96,76 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 649,83 | 628,79 | 474,98 | 17,93 | | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | R\$ 9.406.500,00 | 9.406.500,00 | 13.811.605,89 | 6.450.780,91 | 4.939.986,80 | 165.552,80 | 35,77 | 46,71 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 146,83 | 68,58 | 52,52 | 1,76 | | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2018

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

A Ação 1348 - Executar Projetos de Trabalho Social obteve 25,45% de execução física através das atividades desenvolvidas no Projeto Social do Residencial Capelasso, bem como, dois meses de execução do Projetos Sociais no Residencial Orgulho do Madeira.

Ação 2119 - Promover o acesso e/ou melhoria da Habitação de Interesse Social Urbana - No exercício de 2018 foram entregues 5.032 unidades habitacionais, sendo: 1.966 U.H. referente a entrega parcial do Residencial Cristal da Calama I e II, 1.696 U.H. entrega parcial do Residencial Morar Melhor, 272 U.H. Porto Bello IV e 704 U.H. referente a entrega parcial do Residencial Orgulho do Madeira, no município de Porto Velho/RO e 394 U.H. no município de Jarú, que representou 13,54% na redução, passando o déficit do Estado a 4,46%.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

23.001 - Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Programa: 1293 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dados Orçamentários

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado/Liquidado | | % do total do PPA |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| | R\$ | % do total previsto | R\$ | % do previsto | |
| 2016 | 2.080.258,84 | 33,13 | 1.786.962,68 | 85,90 | 28,46 |
| 2017 | 2.015.339,00 | 32,09 | 2.012.632,93 | 99,87 | 32,05 |
| 2018 | 1.570.933,00 | 25,02 | 1.429.818,83 | 91,02 | 22,77 |
| 2019 | 613.000,00 | 9,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 6.279.530,84 | | 5.229.414,44 | | 83,28 |

Objetivo(s)

Promover a Política Pública de Assistência Social para que alcance a integralidade da proteção e equidade no acesso a serviços, com base na realidade, diversidade local, regional e nas demandas e necessidades da população rondoniense.

Publico Alvo: População vulnerável conforme critérios definidos pela Resolução Nº 145, de 15 de Outubro DE 2004.

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|--|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Aumento de Municípios com serviços apoiados. | Un | 7 | 10 | 0 |

Fonte.....: Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS

Índ. referência: 0

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Soma do número de Municípios com serviços apoiados.

Avaliação Orçamentária e Financeira

Valor R\$

| Ordem | Especificação | PPA (inicial) 2018 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Empenhado | | RPNP não processados | Relação | |
|---------------------------|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------|--------------|
| | | | | | Valor (b) | Liquidado Valor (c) | | %(c/a) | %(b/a) |
| 2061 | FORTALECER A GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS | R\$ 908.560,00 | 908.560,00 | 1.513.477,76 | 615.232,04 | 615.232,04 | 0,00 | 40,65 | 40,65 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 166,58 | 67,72 | 67,72 | 0,00 | | |
| 2066 | ESTRUTURAR A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | R\$ 158.732,00 | 158.732,00 | 1.657.239,78 | 742.469,97 | 738.826,99 | 0,00 | 44,58 | 44,80 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 1.044,05 | 467,75 | 465,46 | 0,00 | | |
| 2074 | FORTALECER A GESTÃO DO TRABALHO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS | R\$ 503.641,00 | 503.641,00 | 1.234.194,06 | 75.759,80 | 75.759,80 | 0,00 | 6,14 | 6,14 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 245,05 | 15,04 | 15,04 | 0,00 | | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | R\$ 1.570.933,00 | 1.570.933,00 | 4.404.911,60 | 1.433.461,81 | 1.429.818,83 | 0,00 | 32,46 | 32,54 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 280,40 | 91,25 | 91,02 | 0,00 | | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2018

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

Houve a capacitação de 303 trabalhadores do SUAS, assessoramento nos 52 municípios do Estado de Rondônia referente ao Programa Bolsa Família, Criança Feliz, também teve-se o apoio do Conselho Estadual Assistência Social na participação em reuniões, CIB e eventos realizados fora e dentro do Estado, proporcionou o apoio a rede de proteção social básica e especial à 29 Municípios do Estado de Rondônia.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

23.012 - Fundo Estadual de Assistência Social



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Programa: 1294 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Dados Orçamentários

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado/Liquidado | | % do total do PPA |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| | R\$ | % do total previsto | R\$ | % do previsto | |
| 2016 | 1.200.000,00 | 43,14 | 25.771,69 | 2,15 | 0,93 |
| 2017 | 1.200.000,00 | 43,14 | 105.973,50 | 8,83 | 3,81 |
| 2018 | 271.514,00 | 9,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 110.000,00 | 3,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 2.781.514,00 | | 131.745,19 | | 4,74 |

Objetivo(s)

Promover o fortalecimento do sistema de garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, através da proteção, defesa e controle social, conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente

Publico Alvo: Crianças e adolescentes do Estado de Rondônia.

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|--|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Fortalecimento de programas, projetos e ações voltados para a garantia de direitos da criança e adolescentes | Un | 2 | 2 | 0 |

Fonte.....: Diagnostico elaborado pelo Conselho Estadual da Criança e Adolescente - CONEDCA **Índ. referência:** 0

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 19/09/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Soma dos Programas, projetos e ações apoiados

| Avaliação Orçamentária e Financeira | | | | | | | Valor R\$ | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|
| Ordem | Especificação | PPA (inicial) 2018 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Empenhado | Liquidado | RPNP não processados | Relação | |
| | | | | | Valor (b) | Valor (c) | | % (c/a) | % (b/a) |
| 2093 | FORTALECER O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTE | R\$ 271.514,00 | 271.514,00 | 271.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTAL DO PROGRAMA: | R\$ 271.514,00 | 271.514,00 | 271.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2018

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

Pelo fato de não ter havido execução no programa, não houve resultados obtidos.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

23.013 - Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Programa: 2012 FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO DAS AUTARQUIAS INDIRETAS

Dados Orçamentários

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado/Liquidado | | % do total do PPA |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| | R\$ | % do total previsto | R\$ | % do previsto | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 100.000,00 | 7,72 | 129.990,00 | 129,99 | 10,03 |
| 2018 | 510.442,00 | 39,39 | 215.313,57 | 42,18 | 16,61 |
| 2019 | 685.504,00 | 52,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1.295.946,00 | | 345.303,57 | | 26,64 |

Objetivo(s)

Prover a área de fiscalização de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, Operações Especiais e outras, classificadas como despesas correntes e de capital.

Publico Alvo: AUTARQUIAS INDIRETAS

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|-----------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO | % | 0 | 100 | 85 |

Fonte.....: FISCALIZAÇÕES ANUAIS

Índ. referência: 0

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 29/08/2018

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

Viabilizar a fiscalização e o acompanhamento dos serviços das autarquias indiretas e dos serviços intermunicipais de estrada e rodagens do Estado de Rondônia.

Publico Alvo: AUTARQUIAS INDIRETAS

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|-----------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO | % | 0 | 100 | 85 |

Fonte.....: FISCALIZAÇÕES ANUAIS

Índ. referência: 100

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 29/08/2018

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

| Avaliação Orçamentária e Financeira | | | | | | | | Valor R\$ | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------|--------------|--|
| Ordem | Especificação | PPA (inicial) 2018 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Empenhado | Liquidado | RPNP não processados | Relação | | |
| | | | | | Valor (b) | Valor (c) | | % (c/a) | % (b/a) | |
| 2846 | FISCALIZAÇÃO DAS AUTARQUIAS | R\$ 510.442,00 | 510.442,00 | 510.442,00 | 218.434,09 | 215.313,57 | 0,00 | 42,18 | 42,79 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 42,79 | 42,18 | 0,00 | | | |
| | TOTAL DO PROGRAMA: | R\$ 510.442,00 | 510.442,00 | 510.442,00 | 218.434,09 | 215.313,57 | 0,00 | 42,18 | 42,79 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 42,79 | 42,18 | 0,00 | | | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2018

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

Retorno financeiro as fiscalizações na forma de multas, alto de infração;
aumento na arrecadação de taxas, tarifas e emolumentos;
maior capacidade financeiro de executar projetos e ações de grande porte.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

11.026 - Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Estado de Rondônia



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Programa: 2013 MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Dados Orçamentários

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado/Liquidado | | % do total do PPA |
|--------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------|
| | R\$ | % do total previsto | R\$ | % do previsto | |
| 2016 | 36.471.366,00 | 33,88 | 21.559.299,93 | 59,11 | 20,03 |
| 2017 | 23.182.166,00 | 21,53 | 17.406.994,57 | 75,09 | 16,17 |
| 2018 | 31.990.773,00 | 29,71 | 33.628.208,10 | 105,12 | 31,24 |
| 2019 | 16.015.602,00 | 14,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 107.659.907,00 | | 72.594.502,60 | | 67,43 |

Objetivo(s)

Com a implantação do Programa de Modernização do Poder Legislativo, busca-se fortalecer os mecanismos administrativos, as práticas legislativas e a gestão de pessoas, possibilitando maior controle dos custos operacionais, assim como a eficiência e transparência dos serviços, tais como pareceres, processos e atos deliberativos, viabilizando o grande desafio de mostrar à Rondônia que a Assembléia Legislativa está à altura do novo momento de desenvolvimento que o Estado de Rondônia vem passando.

Publico Alvo: Toda comunidade do Estado de Rondônia
Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|--|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Índice de Unidade Administrativa Modernizada | % | 70 | 100 | 100 |

Fonte.....: Departamento Financeiro-ALE/RO **Índ. referência:** 15
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 21/08/2015
Base geográfica.....: Estadual
Fórmula de cálculo: O Índice de Unidade Administrativa Modernizada é obtido pelo quociente da quantidade de unidades administrativas com alguma modernização sobre o total de unidades administrativas da Assembléia. Para o total das unidades administrativas (12), foram consideradas as seguintes estruturas: Presidência, Mesa Diretora, Comissões, Secretaria Geral, Secretaria Legislativa, Secretaria Administrativa, Secretaria de Planejamento, Advocacia Geral, Controladoria Geral, Corregedoria Geral, Polícia Legislativa

| Avaliação Orçamentária e Financeira | | | | | | | | Valor R\$ | |
|-------------------------------------|--|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| Ordem | Especificação | PPA (inicial) 2018 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Empenhado Valor (b) | Liquidado Valor (c) | RPNP não processados | Relação | |
| | | | | | | | | % (c/a) | % (b/a) |
| 1050 | AMPLIAR E MANTER AS AÇÕES DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | R\$ 2.720.000,00 | 2.720.000,00 | 2.998.607,43 | 2.998.607,43 | 2.851.389,62 | 0,00 | 95,09 | 100,00 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 110,24 | 110,24 | 104,83 | 0,00 | | |
| 1052 | MODERNIZAR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.660,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Relação | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1204 | CONSTRUIR E IMPLANTAR A NOVA SEDE DO PODER LEGISLATIVO | R\$ 26.615.629,00 | 26.615.629,00 | 29.694.402,64 | 29.694.402,64 | 28.646.766,60 | 2.282.616,82 | 96,47 | 100,00 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 111,57 | 111,57 | 107,63 | 8,58 | | |
| 2253 | PROMOVER A CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL | R\$ 500.000,00 | 500.000,00 | 148.673,00 | 148.673,00 | 148.673,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 29,73 | 29,73 | 29,73 | 0,00 | | |
| 2255 | DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO E JOVEM APRENDIZ | R\$ 2.155.144,00 | 2.155.144,00 | 2.078.678,83 | 2.046.905,83 | 1.981.378,88 | 0,00 | 95,32 | 98,47 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 96,45 | 94,98 | 91,94 | 0,00 | | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | R\$ 31.990.773,00 | 31.990.773,00 | 34.920.361,90 | 34.888.588,90 | 33.628.208,10 | 2.354.276,82 | 96,30 | 99,91 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 109,16 | 109,06 | 105,12 | 7,36 | | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2018

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

01.001 - Assembléia Legislativa



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Programa: 2019 ATENDIMENTO A MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS

Dados Orçamentários

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado/Liquidado | | % do total do PPA |
|--------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| | R\$ | % do total previsto | R\$ | % do previsto | |
| 2016 | 5.666.160,00 | 11,34 | 1.848.186,55 | 32,62 | 3,70 |
| 2017 | 7.597.000,00 | 15,21 | 1.241.352,86 | 16,34 | 2,48 |
| 2018 | 2.672.620,00 | 5,35 | 2.038.686,89 | 76,28 | 4,08 |
| 2019 | 34.026.133,00 | 68,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 49.961.913,00 | | 5.128.226,30 | | 10,26 |

Objetivo(s)

Promover, defender e proteger os direitos da criança e do adolescente em conflito com a lei.

Publico Alvo: Adolescentes em Conflito com a Lei do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|--------------------------------|--|----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Diminuição do Déficit de Vagas | Un | 20 | 20 | 0 |
| Fonte.....: | Coordenadoria do Adolescente em Conflito com a Lei | Índ. referência: | 80 | |
| Periodicidade.....: | Anual | Data apuração.....: | 30/07/2015 | |
| Base geográfica.....: | Estadual | | | |
| Fórmula de cálculo: | Adolescentes em Conflito com a Lei - Número de Vagas existentes no Sistema Socioeducativo = Déficit a ser sanado | | | |

Promover, defender e proteger os direitos da criança e do adolescente em conflito com a lei.

Publico Alvo: Adolescentes em Conflito com a Lei do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|--------------------------------|--|----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Diminuição do Déficit de Vagas | Un | 20 | 20 | 20 |
| Fonte.....: | Coordenadoria do Adolescente em Conflito com a Lei | Índ. referência: | 80 | |
| Periodicidade.....: | | Data apuração.....: | 30/07/2015 | |
| Base geográfica.....: | | | | |
| Fórmula de cálculo: | Adolescentes em Conflito com a Lei - Número de Vagas existentes no Sistema Socioeducativo = Déficit a ser sanado | | | |

| Avaliação Orçamentária e Financeira | | | | | | | | Valor R\$ | |
|-------------------------------------|---|--------------------|--------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------|---------|
| Ordem | Especificação | PPA (inicial) 2018 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Empenhado Valor (b) | Liquidado Valor (c) | RPNP não processados | Relação | |
| | | | | | | | | % (c/a) | % (b/a) |
| 1527 | REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA | R\$ 278.195,00 | 278.195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379.912,35 | 0,00 | 0,00 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,56 | | |
| 2295 | PROMOVER A RESSOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE | R\$ 265.000,00 | 265.000,00 | 505.356,23 | 327.161,23 | 327.161,23 | 0,00 | 64,74 | 64,74 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 190,70 | 123,46 | 123,46 | 0,00 | | |
| 2596 | ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE INTERNAÇÃO SÓCIOEDUCATIVA | R\$ 2.129.425,00 | 2.129.425,00 | 2.281.800,96 | 1.884.991,92 | 1.711.525,66 | 425.166,06 | 75,01 | 82,61 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 107,16 | 88,52 | 80,38 | 19,97 | | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | R\$ 2.672.620,00 | 2.672.620,00 | 2.787.157,19 | 2.212.153,15 | 2.038.686,89 | 805.078,41 | 73,15 | 79,37 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 104,29 | 82,77 | 76,28 | 30,12 | | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2018



PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

- Manutenção da medida socioeducativa de internação, o qual é competência do governo do estado, garantindo aos internos assistência de escolarização, inclusão em cursos de capacitação profissional, ofertados pela instituição através de parcerias, ainda, foram realizado parceira com a associação ACUDA, a qual vem atendendo aos adolescentes com diversas técnicas terapêuticas e curso de atividades artesanais.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

21.001 - Secretaria de Estado da Justiça

23.030 - Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Programa: 2020 SEGURANÇA E CIDADANIA

Dados Orçamentários

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado/Liquidado | | % do total do PPA |
|--------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|-------------------|
| | R\$ | % do total previsto | R\$ | % do previsto | |
| 2016 | 679.292.404,55 | 22,89 | 715.624.621,77 | 105,35 | 24,11 |
| 2017 | 809.305.292,00 | 27,27 | 750.309.713,59 | 92,71 | 25,28 |
| 2018 | 743.515.765,00 | 25,05 | 740.710.573,47 | 99,62 | 24,96 |
| 2019 | 735.510.000,00 | 24,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 2.967.623.461,55 | | 2.206.644.908,83 | | 74,36 |

Objetivo(s)

Proporcionar melhores condições de trabalho e qualidade no atendimento aos usuários dos serviços da Polícia Militar do Estado de Rondônia, de forma mais eficiente, e eficaz.

Publico Alvo: Todos habitantes do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|--|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes. | 1/100.00 | 27 | 26,5 | 19,04 |

Fonte.....: Divisão de Estatística da SESDEC

Índ. referência: 28,08

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Taxa de Homicídios Dolosos = Nº de homicídios dolosos registrados no ano / Grupo de 100.000 habitantes

Garantir a segurança pública através do reequipamento das unidades policiais civis, agregando valores as atividades, atualizando os equipamentos, integrando e compartilhando informações e expandindo os sistemas de inteligência e de combate a criminalidade.

Publico Alvo: População do Estado no que tange segurança pública

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|--|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes. | 1/100.00 | 27 | 26,5 | 23,8 |

Fonte.....: Divisão de Estatística da SESDEC

Índ. referência: 28,08

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Taxa de Homicídios Dolosos = Nº de homicídios dolosos registrados no ano / Grupo de 100.000 habitantes

Implementar a execução de mecanismos de prevenção e repressão à criminalidade, reduzindo os indicadores de violência nas áreas urbana e rural.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|---|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Taxa de homicídios dolosos por 100.000 habitantes | 1/100.00 | | 26,5 | - |

Fonte.....: Divisão de Estatística da SESDEC

Índ. referência: 28,08

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Taxa de Homicídio = Homicídio x 100.000 / População

Implementar a execução de mecanismos de prevenção e repressão à criminalidade, reduzindo os indicadores de homicídio e violência nas áreas urbana e rural.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|-----------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |

| | | | | |
|---|---|----|----------------------------|------------|
| Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes | 1/100.00 | 27 | 26,5 | - |
| Fonte.....: | Divisão de Estatística da SESDEC | | Índ. referência: | 28,08 |
| Periodicidade.....: | Anual | | Data apuração.....: | 31/12/2014 |
| Base geográfica.....: | Estadual | | | |
| Fórmula de cálculo: | TAXA DE HOMICÍDIO = HOMICÍDIO X 100.000/POPULAÇÃO | | | |

Implementar a execução de mecanismos de prevenção e repressão à criminalidade, reduzindo os indicadores de violência nas áreas urbana e rural.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|-----------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |

| | | | | |
|--|---|-------|----------------------------|------------|
| Taxa de Homicídio Doloso por 100.000 habitantes. | 1/100.00 | 26,28 | 25,76 | 23,08 |
| Fonte.....: | Núcleo de Estatística da SESDEC/RO. | | Índ. referência: | 28,82 |
| Periodicidade.....: | Anual | | Data apuração.....: | 31/12/2014 |
| Base geográfica.....: | Estadual | | | |
| Fórmula de cálculo: | Divide-se o número de homicídio doloso ocorrido no estado durante 01 (um) pelo número de habitantes do estado e | | | |

Melhoria da produtividade do serviço técnico pericial.

Publico Alvo: População do Estado no que tange segurança pública

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|-----------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |

| | | | | |
|------------------------------|--|----|----------------------------|------------|
| Índice de efetividade | % | 80 | 90 | 89,83 |
| Fonte.....: | Superintendência de Polícia Técnico-Científica | | Índ. referência: | 50 |
| Periodicidade.....: | Anual | | Data apuração.....: | 19/08/2015 |
| Base geográfica.....: | Estadual | | | |
| Fórmula de cálculo: | relação entre o número de laudos conclusos dividido pelo número de solicitações x 100% | | | |

Implementar a execução de mecanismos de prevenção e repressão à criminalidade, reduzindo os indicadores de homicídio e violência nas áreas urbana e rural.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|-----------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |

| | | | |
|------------------------------|--|----------------------------|--|
| Fonte.....: | | Índ. referência: | |
| Periodicidade.....: | | Data apuração.....: | |
| Base geográfica.....: | | | |
| Fórmula de cálculo: | | | |

| Avaliação Orçamentária e Financeira | | | | | | | Valor R\$ | | |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|----------------------|---------|---------|
| Ordem | Especificação | PPA (inicial) 2018 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Empenhado | Liquidado | RPNP não processados | Relação | |
| | | | | | Valor (b) | Valor (c) | | % (c/a) | % (b/a) |
| 1113 | ADQUIRIR BENS PERMANENTES | R\$ 2.306.058,00 | 2.306.058,00 | 4.065.058,00 | 3.099.773,55 | 2.737.931,20 | 625.816,00 | 67,35 | 76,25 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 176,28 | 134,42 | 118,73 | 27,14 | | |
| 1275 | REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA | R\$ 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1276 | ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE | R\$ 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 260.293,29 | 0,00 | 0,00 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 520,59 | | |
| 1277 | ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE | R\$ 6.000,00 | 6.000,00 | 163.518,00 | 119.038,97 | 0,00 | 80.599,00 | 0,00 | 72,80 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 2.725,30 | 1.983,98 | 0,00 | 1.343,32 | | |
| 2087 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | R\$ 565.431,00 | 565.431,00 | 2.638.971,00 | 1.078.816,86 | 194.359,66 | 581.147,97 | 7,36 | 40,88 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 466,72 | 190,80 | 34,37 | 102,78 | | |
| 2144 | ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE | R\$ 280.446,00 | 280.446,00 | 9.798.906,00 | 9.111.391,02 | 5.118.693,60 | 35.318,54 | 52,24 | 92,98 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 3.494,04 | 3.248,89 | 1.825,20 | 12,59 | | |
| 2146 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PM | R\$ 363.979.052,00 | 363.979.052,00 | 346.668.447,83 | 346.095.130,65 | 346.095.130,65 | 0,00 | 99,83 | 99,83 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 95,24 | 95,09 | 95,09 | 0,00 | | |
| 2147 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PC | R\$ 256.296.197,00 | 256.296.197,00 | 269.235.197,00 | 269.145.817,90 | 269.145.817,90 | 0,00 | 99,97 | 99,97 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 105,05 | 105,01 | 105,01 | 0,00 | | |
| 2148 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - BM | R\$ 59.189.446,00 | 59.189.446,00 | 59.299.946,00 | 59.064.299,37 | 59.064.299,37 | 0,00 | 99,60 | 99,60 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 100,19 | 99,79 | 99,79 | 0,00 | | |
| 2149 | ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PC | R\$ 12.066.261,00 | 12.066.261,00 | 12.571.261,00 | 12.375.933,63 | 12.375.933,63 | 0,00 | 98,45 | 98,45 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 104,19 | 102,57 | 102,57 | 0,00 | | |
| 2150 | ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PM | R\$ 7.170.189,00 | 7.170.189,00 | 7.180.189,00 | 7.096.199,53 | 7.096.199,53 | 0,00 | 98,83 | 98,83 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 100,14 | 98,97 | 98,97 | 0,00 | | |
| 2151 | ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - BM | R\$ 1.022.596,00 | 1.022.596,00 | 1.065.596,00 | 1.064.822,27 | 1.064.822,27 | 0,00 | 99,93 | 99,93 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 104,20 | 104,13 | 104,13 | 0,00 | | |
| 2152 | ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO | R\$ 27.454.808,00 | 27.454.808,00 | 27.668.581,26 | 27.635.261,31 | 27.635.261,31 | 0,00 | 99,88 | 99,88 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 100,78 | 100,66 | 100,66 | 0,00 | | |
| 2153 | ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO | R\$ 3.456.826,00 | 3.456.826,00 | 3.636.826,00 | 3.626.886,10 | 3.626.886,10 | 0,00 | 99,73 | 99,73 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 105,21 | 104,92 | 104,92 | 0,00 | | |
| 2154 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE | R\$ 9.622.455,00 | 9.622.455,00 | 9.336.448,76 | 6.869.737,09 | 6.555.238,25 | 5.409.475,47 | 70,21 | 73,58 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 97,03 | 71,39 | 68,12 | 56,22 | | |
| 2907 | EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.588,57 | 0,00 | 0,00 |
| | Relação | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | R\$ 743.515.765,00 | 743.515.765,00 | 753.428.945,85 | 746.383.108,25 | 740.710.573,47 | 7.016.238,84 | 98,31 | 99,06 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 101,33 | 100,39 | 99,62 | 0,94 | | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2018

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

No decorrer do ano de 2018, foram adquiridos vários equipamentos que contribuíram para a melhoria das atividades desenvolvidas em todas as unidades da Polícia Militar do Estado de Rondônia, tais como: a aquisição de equipamento de tecnologia embarcada (PROJETO MOBILE), a Polícia Militar ampliou a sua atuação em todo Estado de Rondônia. Interligando por meio da internet toda a Corporação em prol de toda a sociedade rondoniense, por meio da celeridade em atendimentos das Ocorrências Policiais de forma mais humanizada e profissional. A modernização dos equipamentos do FUMRESPOM, e das unidades policiais da PM/RO, fato este que contribuiu significativamente para o aumento de produtividades das equipes, e melhor atendimento a população do Estado:

~~No decorrer do terceiro quadrimestre de 2018 foram adquiridos alguns materiais e serviços que contribuíram para manutenção e melhorias das~~

O principal resultado foi a celeridade na elaboração e entrega de laudos periciais, o que resulta na celeridade do andamento dos processos judiciais culminando com a condenação e/ou absolvição de réus, dando assim, resposta a sociedade das ações governamentais.

A descentralização de Recursos Orçamentários e Financeiros, foram destinados para atender em torno de 25 reeducandos, os quais desenvolveram atividades Administrativas e de serviços gerais, nas dependências da SESDEC, em virtude da deficiência de servidores efetivos, para atenderem as demandas em questão.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

- 15.001 - Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania
- 15.003 - Polícia Civil
- 15.005 - Polícia Militar
- 15.006 - Superintendência de Polícia Técnico-Científica
- 15.011 - Fundo Especial de Reequipamento Policial
- 15.015 - Fundo Especial de Modernização e Reparelhamento da Polícia Militar do Estado
- 21.011 - Fundo Penitenciário



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

| Programa: 2023 VIGILANCIA EM SAÚDE | | | | | |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------|
| Dados Orçamentários | | | | | |
| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado/Liquidado | | % do total do PPA |
| | R\$ | % do total previsto | R\$ | % do previsto | |
| 2016 | 3.229.651,52 | 17,51 | 4.092.241,07 | 126,71 | 22,19 |
| 2017 | 4.543.748,00 | 24,64 | 6.422.966,23 | 141,36 | 34,82 |
| 2018 | 5.832.930,00 | 31,62 | 4.170.555,59 | 71,50 | 22,61 |
| 2019 | 4.837.781,00 | 26,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 18.444.110,52 | | 14.685.762,89 | | 79,62 |

Objetivo(s)

Reduzir os riscos e agravos à saúde da população por meio das ações de promoção de vigilância em saúde ambiental, epidemiológica, sanitária e saúde do trabalhador.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|---|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Percentual de ações executadas em relação as ações previstas. | % | 90 | 95 | 73,19 |

Fonte.....: Planejamento da AGEVISA/PAS e RAG 2014

Índ. referência: 80

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: (TOTAL DE AÇÕES EXECUTADAS/TOTAL DE AÇÕES PREVISTAS)X100

| Avaliação Orçamentária e Financeira | | | | | | | | Valor R\$ | | |
|-------------------------------------|--|--------------------|--------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------|---------|--|
| Ordem | Especificação | PPA (inicial) 2018 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Empenhado Valor (b) | Liquidado Valor (c) | RPNP não processados | Relação | | |
| | | | | | | | | % (c/a) | % (b/a) | |
| 2635 | FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | R\$ 273.750,00 | 273.750,00 | 403.750,00 | 250.237,05 | 250.237,05 | 0,00 | 61,98 | 61,98 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 147,49 | 91,41 | 91,41 | 0,00 | | | |
| 2946 | EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | R\$ 829.805,00 | 829.805,00 | 912.202,00 | 602.700,04 | 599.635,36 | 4.409,14 | 65,73 | 66,07 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 109,93 | 72,63 | 72,26 | 0,53 | | | |
| 4020 | EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | R\$ 2.852.248,00 | 2.852.248,00 | 3.052.248,00 | 2.425.674,96 | 2.418.866,40 | 81.599,00 | 79,25 | 79,47 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 107,01 | 85,04 | 84,81 | 2,86 | | | |
| 4021 | EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL | R\$ 1.776.350,00 | 1.776.350,00 | 1.646.350,00 | 898.459,17 | 893.916,78 | 0,00 | 54,30 | 54,57 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 92,68 | 50,58 | 50,32 | 0,00 | | | |
| 4022 | EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR | R\$ 100.777,00 | 100.777,00 | 18.380,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 0,00 | 42,98 | 42,98 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 18,24 | 7,84 | 7,84 | 0,00 | | | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | R\$ 5.832.930,00 | 5.832.930,00 | 6.032.930,00 | 4.184.971,22 | 4.170.555,59 | 86.008,14 | 69,13 | 69,37 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 103,43 | 71,75 | 71,50 | 1,47 | | | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2018

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

As Ações executadas pela AGEVISA-RO apresentaram grandes avanços e ganhos para a população do Estado, nessas perspectivas podemos apontar:

1. Implantação do Programa Estadual de Inclusão Produtiva para Segurança Sanitária – PRAISSAN;
2. Redução de 70% dos casos de dengue no Estado através do Programa Estadual de Controle do Aedes;
3. Alcance de 78,8% de cura da Tuberculose no Estado graças ao trabalho da equipe do Programa de Controle da Tuberculose;
4. Implantação e implementação do Registro de Câncer de Base Populacional;
5. Alcance das metas de cobertura em todas as campanhas vacinais preconizadas pelo MS;
6. Rondônia com a maior cobertura vacinal contra sarampo no país;
7. Título de Campeões contra a malária nas Américas em 2018.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

17.034 - Agência Estadual de Vigilância e Saúde



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Programa: 2024 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Dados Orçamentários

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado/Liquidado | | % do total do PPA |
|--------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------|
| | R\$ | % do total previsto | R\$ | % do previsto | |
| 2016 | 102.540.887,00 | 25,76 | 94.219.276,83 | 91,88 | 23,67 |
| 2017 | 102.775.709,00 | 25,82 | 88.071.658,19 | 85,69 | 22,12 |
| 2018 | 101.408.153,00 | 25,47 | 85.855.955,14 | 84,66 | 21,57 |
| 2019 | 91.359.000,00 | 22,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 398.083.749,00 | | 268.146.890,16 | | 67,36 |

Objetivo(s)

Promover a Assistência Técnica, Extensão Rural e apoiar com insumos produtivos, material, máquinas e equipamentos aos agricultores familiares, assentados e suas organizações, visando o Desenvolvimento Sustentável com a : redução das desigualdades sociais, inclusão social, geração e distribuição de renda, geração de postos de trabalhos, combate à pobreza e extrema pobreza.

Publico Alvo: Agricultores familiares, assentados, ribeirinhos e suas organizações

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|--|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Percentual de atendimento aos agricultores familiares e assentados | % | 0,2 | 0,3 | 7,3 |

Fonte.....: Emater-RO

Índ. referência: 119072

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Numero de famílias assistidas no exercício*100/ números de famílias assistidas no exercicio anterior

| Avaliação Orçamentária e Financeira | | | | | | | | Valor R\$ | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|--|
| Ordem | Especificação | PPA (inicial) 2018 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Empenhado Valor (b) | Liquidado Valor (c) | RPNP não processados | Relação | | |
| | | | | | | | | % (c/a) | % (b/a) | |
| 2019 | PROMOVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL | R\$ 3.648.500,00 | 3.648.500,00 | 4.554.488,13 | 2.270.463,93 | 1.878.173,71 | 507.826,26 | 41,24 | 49,85 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 124,83 | 62,23 | 51,48 | 13,92 | | | |
| 2087 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | R\$ 14.681.882,00 | 14.681.882,00 | 15.484.354,26 | 5.195.524,49 | 4.853.937,90 | 2.121.628,57 | 31,35 | 33,55 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 105,47 | 35,39 | 33,06 | 14,45 | | | |
| 2091 | ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | R\$ 2.109.396,00 | 2.109.396,00 | 2.909.396,00 | 2.602.830,94 | 2.602.830,94 | 0,00 | 89,46 | 89,46 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 137,93 | 123,39 | 123,39 | 0,00 | | | |
| 2234 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | R\$ 80.968.375,00 | 80.968.375,00 | 77.468.375,00 | 76.521.012,59 | 76.521.012,59 | 0,00 | 98,78 | 98,78 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 95,68 | 94,51 | 94,51 | 0,00 | | | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | R\$ 101.408.153,00 | 101.408.153,00 | 100.416.613,39 | 86.589.831,95 | 85.855.955,14 | 2.629.454,83 | 85,50 | 86,23 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 99,02 | 85,39 | 84,66 | 2,59 | | | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2018

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

O programa tem como base quatro ações, sendo três de apoio e uma finalística com os seguintes resultados:

Ação 2019 - Atender os agricultores familiares visando a melhoria da qualidade de vida, abrangendo os eixos econômicos, sociais e ambientais, de forma holística. Resultados:

Atendimentos com ATER A 127.823 agricultores familiares que proporcionou a geração de renda estimada no montante de R\$ 1.333.037.949,15. Envolvendo atividades específicas em: Elaboração de 4.196 projetos de crédito rural, elaboração de 5.372 CAR, elaborados de 229 outorga de água para irrigação e piscicultura, Distribuição de 553.333 mudas de café clonal, DAPS emitidas - 132.948, Equipamentos distribuídos para apoio a produção – 6 tratores agrícolas com equipamento, 3 caminhões, 4 veículos, 483 Agroindústria de embutidos, polpas, doces, lácteos atendidas, rebanho leiteiro assistido - 1.593.906, produção de leite - litros de leite produzidos ano estimado - 213.748.560,00 - valor estimado pago ao produtor - R\$ 239,4 milhões, Capacidade produtiva na Piscicultura - 26.825.000 Kg - valor estimado da produção - R\$ 107.300.000,00, Produção de café - 140.821 - valor estimado da produção -R\$ 468.229.825,00, Produção de Inhame - 26.747 - valor estimado da produção -R\$ 45.683.876,00, Produção de mandioca - 674.221- valor estimado da produção -R\$ 325.648.743,00.

Valor orçado - R\$ 100.416.613,39.

Valor aplicado - R\$ 86.589.831,95.

Custo benefício, valor aplicado na EMATER-RO e sua contribuição na geração de recursos equivale 1:13, ou seja, a cada uma unidade investida na EMATER-RO ela contribuiu para a geração de 13 unidades. Isto é os R\$ 86.589.831,95 aplicados geraram R\$ R\$ R\$1.333.037.949,15

Ação 2087 - Manutenção de 83 unidades operacionais, resultados 100%.

Ação 2091 - Atender servidores com auxílios - 881 servidores beneficiados - 99,21%.

Ação 2234 - Assegurar a remuneração de pessoal ativo encargos sociais - 898 - 95,13%

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

19.025 - Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Programa: 2034 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Dados Orçamentários

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado/Liquidado | | % do total do PPA |
|--------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------|
| | R\$ | % do total previsto | R\$ | % do previsto | |
| 2016 | 222.265.949,00 | 17,58 | 235.396.674,81 | 105,91 | 18,62 |
| 2017 | 330.236.391,00 | 26,12 | 275.475.246,79 | 83,42 | 21,79 |
| 2018 | 336.125.379,00 | 26,59 | 324.196.980,78 | 96,45 | 25,64 |
| 2019 | 375.589.394,00 | 29,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1.264.217.113,00 | | 835.068.902,38 | | 66,05 |

Objetivo(s)

Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|---|----------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Numero de serviços de saúde complementares | Un | 26 | 24 | 40 |
| Fonte.....: Gerência de Regulação e Controle do Serviço de | | | Índ. referência: 0 | |
| Periodicidade.....: Anual | | | Data apuração.....: 10/06/2015 | |
| Base geográfica.....: Estadual | | | | |
| Fórmula de cálculo: Nº ABSOLUTO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES CONTRATUALIZADOS. | | | | |
| Percentual de pacientes atendidos com tratamento fora de domicílio | % | 60 | 50 | 97,55 |
| Fonte.....: GTFD - SESAU | | | Índ. referência: | |
| Periodicidade.....: Anual | | | Data apuração.....: 28/07/2015 | |
| Base geográfica.....: Estadual | | | | |
| Fórmula de cálculo: Nº DE PACIENTES ATENDIDOS / (TOTAL DE SOLICITAÇÕES DE TFD) * 100 | | | | |

Garantir a manutenção dos serviços de saúde ambulatoriais e especializados.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|--|----------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Percentual de atendimentos ambulatoriais realizados | % | 27 | 29 | 64,11 |
| Fonte.....: GERREG/SESAU | | | Índ. referência: 0 | |
| Periodicidade.....: Anual | | | Data apuração.....: 10/06/2015 | |
| Base geográfica.....: Estadual | | | | |
| Fórmula de cálculo: POPULAÇÃO / 10000 * 25 | | | | |
| Numero de consultas médicas especializadas por habitante | Un | 802446 | 810102 | 1204348 |
| Fonte.....: SAME/SESAU | | | Índ. referência: 0 | |
| Periodicidade.....: Anual | | | Data apuração.....: 10/06/2015 | |
| Base geográfica.....: Estadual | | | | |
| Fórmula de cálculo: POPULAÇÃO TOTAL * 2 CONSULTAS / ANO | | | | |

Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado |
|-----------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | | Índice | Índice Previsto | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

| | | Previsto 2018 (a) | 2019 (b) | 2018 (c) |
|--|--|-------------------|----------------------------|------------|
| Percentual de pacientes atendidos com tratamento fora de | % | | 50 | - |
| Fonte.....: | GTFD - SESAU | | Índ. referência: | 0 |
| Periodicidade.....: | Anual | | Data apuração.....: | 28/07/2015 |
| Base geográfica.....: | Estadual | | | |
| Fórmula de cálculo: | Nº DE PACIENTES ATENDIDOS / (TOTAL DE SOLICITAÇÕES DE TFD) * 100 | | | |

Garantir a manutenção dos serviços de saúde ambulatoriais e especializados.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|---|------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Percentual de atendimentos ambulatoriais realizados | % | | 29 | - |
| Fonte.....: | GERREG/SESAU | | Índ. referência: | 0 |
| Periodicidade.....: | Anual | | Data apuração.....: | 10/06/2015 |
| Base geográfica.....: | Estadual | | | |
| Fórmula de cálculo: | POPULAÇÃO / 10000 * 25 | | | |

Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|--|--|--------------------------|----------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Percentual de pacientes atendidos com tratamento fora de domicílio | % | | 50 | - |
| Fonte.....: | GTFD - SESAU | | Índ. referência: | 0 |
| Periodicidade.....: | Anual | | Data apuração.....: | 28/07/2015 |
| Base geográfica.....: | Estadual | | | |
| Fórmula de cálculo: | Nº DE PACIENTES ATENDIDOS / (TOTAL DE SOLICITAÇÕES DE TFD) * 100 | | | |

Garantir a manutenção dos serviços de saúde ambulatoriais e especializados.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|---|------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Percentual de atendimentos ambulatoriais realizados | % | | 29 | - |
| Fonte.....: | GERREG/SESAU | | Índ. referência: | 0 |
| Periodicidade.....: | Anual | | Data apuração.....: | 10/06/2015 |
| Base geográfica.....: | Estadual | | | |
| Fórmula de cálculo: | POPULAÇÃO / 10000 * 25 | | | |

Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|--|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Percentual de pacientes atendidos com tratamento fora de domicílio | % | | 50 | - |
| Fonte.....: | GTFD - SESAU | | Índ. referência: | 0 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 28/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Nº DE PACIENTES ATENDIDOS / (TOTAL DE SOLICITAÇÕES DE TFD) * 100

Garantir a manutenção dos serviços de saúde ambulatoriais e especializados

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|---|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Percentual de atendimentos ambulatoriais realizados | % | | 29 | - |

Fonte.....: GERREG/SESAU

Índ. referência: 0

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 10/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: POPULAÇÃO / 10000 * 25

Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|--|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Percentual de pacientes atendidos com tratamento fora de domicílio | % | | 50 | - |

Fonte.....: GTFD - SESAU

Índ. referência: 0

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 28/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Nº DE PACIENTES ATENDIDOS / (TOTAL DE SOLICITAÇÕES DE TFD) * 100

Garantir a manutenção dos serviços de saúde ambulatoriais e especializados.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|---|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Percentual de atendimentos ambulatoriais realizados | % | | 29 | - |

Fonte.....: GERREG/SESAU

Índ. referência: 0

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 10/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: POPULAÇÃO / 10000 * 25

Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|--|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Percentual de pacientes atendidos com tratamento fora de domicílio | % | | 50 | - |

Fonte.....: GTFD - SESAU

Índ. referência: 0

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 28/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Nº DE PACIENTES ATENDIDOS / (TOTAL DE SOLICITAÇÕES DE TFD) * 100



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Garantir a manutenção dos serviços de saúde ambulatoriais e especializados.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|---|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Percentual de atendimentos ambulatoriais realizados | % | | 29 | - |

Fonte.....: GERREG/SESAU

Índ. referência: 0

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 10/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: POPULAÇÃO / 10000 * 25

| Avaliação Orçamentária e Financeira | | | | | | | | Valor R\$ | | |
|-------------------------------------|--|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|--------------|--|
| Ordem | Especificação | PPA (inicial) 2018 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Empenhado Valor (b) | Liquidado Valor (c) | RPNP não processados | Relação | | |
| | | | | | | | | % (c/a) | % (b/a) | |
| 1613 | FORTALECER AS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE | R\$ 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 11.873.971,69 | 11.184.199,29 | 10.044.970,59 | 758.912,68 | 84,60 | 94,19 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 79,16 | 74,56 | 66,97 | 5,06 | | | |
| 2087 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | R\$ 567.500,00 | 567.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2114 | GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICAS E PRIVADAS | R\$ 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2117 | INCENTIVO AOS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | R\$ 4.000.015,00 | 4.000.015,00 | 4.000.015,00 | 2.565.059,80 | 2.312.874,30 | 229.935,30 | 57,82 | 64,13 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 64,13 | 57,82 | 5,75 | | | |
| 4004 | ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE POR MEIO DE CONVÊNIOS E CONTRATO COM A REDE PRIVADA | R\$ 162.365.918,00 | 162.365.918,00 | 197.446.690,36 | 180.901.641,23 | 163.710.217,15 | 16.219.631,97 | 82,91 | 91,62 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 121,61 | 111,42 | 100,83 | 9,99 | | | |
| 4009 | ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES | R\$ 135.364.930,00 | 135.364.930,00 | 167.833.968,95 | 159.468.344,04 | 140.696.144,91 | 16.794.809,53 | 83,83 | 95,02 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 123,99 | 117,81 | 103,94 | 12,41 | | | |
| 4011 | MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS | R\$ 10.827.016,00 | 10.827.016,00 | 10.883.480,54 | 9.829.555,54 | 7.432.773,83 | 261.592,49 | 68,29 | 90,32 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 100,52 | 90,79 | 68,65 | 2,42 | | | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | R\$ 336.125.379,00 | 336.125.379,00 | 392.038.126,54 | 363.948.799,90 | 324.196.980,78 | 34.264.881,97 | 82,70 | 92,84 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 116,63 | 108,28 | 96,45 | 10,19 | | | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2018

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

- a) Segundo os dados do Sistema de Informações Hospitalares - SIH houve um total de 45.855 internações;
- b) 40 Contratos complementares de serviços de Saúde mantidos;
- c) 6.910 pacientes atendidos com Tratamento Fora de Domicílio, sendo contemplados com custeio de passagens e ajuda de custo;
- d) Segundo os dados do Sistema de Informações Ambulatoriais - SIA houve um total de 11.537.851 procedimentos ambulatoriais realizados;
- e) Todas as Unidades de Saúde Estaduais tiveram os recursos necessários para a manutenção e continuidade dos serviços ofertados, cada uma com suas especificidades.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

17.002 - Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)



Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

- 17.003 - Complexo Hospitalar Regional de Cacoal
- 17.004 - Hospital e Pronto Socorro João Paulo II
- 17.005 - Policlínica Osvaldo Cruz
- 17.006 - Centro de Medicina Tropical do Estado de Rondônia
- 17.012 - Fundo Estadual de Saúde



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Programa: 2036 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO

Dados Orçamentários

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado/Liquidado | | % do total do PPA |
|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------|
| | R\$ | % do total previsto | R\$ | % do previsto | |
| 2016 | 9.147.696,00 | 27,64 | 8.197.346,56 | 89,61 | 24,77 |
| 2017 | 8.787.711,00 | 26,55 | 6.426.880,33 | 73,13 | 19,42 |
| 2018 | 8.366.021,00 | 25,27 | 5.640.962,12 | 67,43 | 17,04 |
| 2019 | 6.799.000,00 | 20,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 33.100.428,00 | | 20.265.189,01 | | 61,22 |

Objetivo(s)

Assegurar a modernização do sistema, dar suporte para realização das atividades-meio e fins dos programas desse sistema de controle da gestão do Poder Executivo

Publico Alvo: Unidades que compõem Administração Direta e Indireta do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|--|----------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Quantidade de Auditorias realizadas no ano; | Un | 80 | 80 | 80 |
| Fonte.....: cge | | | Índ. referência: 60 | |
| Periodicidade.....: Anual | | | Data apuração.....: 31/12/2014 | |
| Base geográfica.....: Estadual | | | | |
| Fórmula de cálculo: quantidade de auditorias realizadas | | | | |
| Quantidade de processos analisados no ano | Un | 12000 | 12000 | 3777 |
| Fonte.....: cge | | | Índ. referência: 9000 | |
| Periodicidade.....: Anual | | | Data apuração.....: 31/12/2014 | |
| Base geográfica.....: Estadual | | | | |
| Fórmula de cálculo: Quantidade de processos analisados | | | | |
| Certificados de Auditorias | Un | 50 | 50 | 34 |
| Fonte.....: cge | | | Índ. referência: 45 | |
| Periodicidade.....: Anual | | | Data apuração.....: 31/12/2014 | |
| Base geográfica.....: Estadual | | | | |
| Fórmula de cálculo: Quantidade de certificados emitidos | | | | |

Avaliação Orçamentária e Financeira

| Ordem | Especificação | PPA (inicial) 2018 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Valor R\$ | | RPNP não processados | Relação | |
|---------------------------|---|--------------------|--------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------|---------|
| | | | | | Empenhado Valor (b) | Liquidado Valor (c) | | % (c/a) | % (b/a) |
| 2087 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | R\$ 385.853,00 | 385.853,00 | 345.853,00 | 271.038,65 | 269.186,42 | 592,73 | 77,83 | 78,37 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 89,63 | 70,24 | 69,76 | 0,15 | | |
| 2091 | ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | R\$ 266.084,00 | 266.084,00 | 266.084,00 | 220.365,69 | 220.365,69 | 0,00 | 82,82 | 82,82 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 82,82 | 82,82 | 0,00 | | |
| 2200 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-SERVIDORES | R\$ 200.000,00 | 200.000,00 | 190.000,00 | 76.105,00 | 76.105,00 | 0,00 | 40,06 | 40,06 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 95,00 | 38,05 | 38,05 | 0,00 | | |
| 2234 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | R\$ 7.514.084,00 | 7.514.084,00 | 5.194.084,00 | 5.075.305,01 | 5.075.305,01 | 0,00 | 97,71 | 97,71 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 69,12 | 67,54 | 67,54 | 0,00 | | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | R\$ 8.366.021,00 | 8.366.021,00 | 5.996.021,00 | 5.642.814,35 | 5.640.962,12 | 592,73 | 94,08 | 94,11 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 71,67 | 67,45 | 67,43 | 0,01 | | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2018



PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

A CGE é responsável por um único programa de governo 2036 - Gestão de Controle Interno do Poder Executivo, que tem por objetivo desenvolver as atividades do sistema de controle interno do Poder Executivo Estadual, em cumprimento ao disposto nos artigos 70 e 74 da Constituição Federal de 1988, assim como ampliar a transparência da gestão pública, além de aprimorar e fortalecer as atividades de fiscalização, apuração e repressão de irregularidades no Poder Executivo Estadual. Ocorrendo uma aplicação de dotação orçamentária e financeira de forma satisfatória.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

11.005 - Controladoria Geral do Estado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Programa: 2037 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Dados Orçamentários

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado/Liquidado | | % do total do PPA |
|--------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------|
| | R\$ | % do total previsto | R\$ | % do previsto | |
| 2016 | 6.293.430,00 | 2,52 | 9.745.901,52 | 154,86 | 3,90 |
| 2017 | 1.265.000,00 | 0,51 | 12.437.239,07 | 983,18 | 4,98 |
| 2018 | 156.888.622,00 | 62,84 | 128.148.180,18 | 81,68 | 51,33 |
| 2019 | 85.230.000,00 | 34,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 249.677.052,00 | | 150.331.320,77 | | 60,21 |

Objetivo(s)

Fortalecer a agricultura familiar.

Publico Alvo: Agricultores familiares, assentados, ribeirinhos, comunidades tradicionais e demais populações ligadas a agricultura.

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|---|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Participação da produção familiar na economia | % | 38 | 40 | - |

Fonte.....: Ministério do Desenvolvimento Agrário

Índ. referência: 30

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 01/11/2013

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Participação da produção familiar no PIB

| Avaliação Orçamentária e Financeira | | | | | | Valor R\$ | | | |
|-------------------------------------|--|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| Ordem | Especificação | PPA (inicial) 2018 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Empenhado | Liquidado | RPNP não processados | Relação | |
| | | | | | Valor (b) | Valor (c) | | % (c/a) | % (b/a) |
| 1018 | FORTALECER O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - FEDAF | R\$ 180.000,00 | 180.000,00 | 96.358,00 | 20.633,75 | 20.633,75 | 0,00 | 21,41 | 21,41 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 53,53 | 11,46 | 11,46 | 0,00 | | |
| 1081 | DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS | R\$ 0,00 | 1.720.000,00 | 12.078.016,67 | 10.405.535,04 | 10.379.175,23 | 0,00 | 85,93 | 86,15 |
| | Relação | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | APOIAR A SEGURANÇA ALIMENTAR | R\$ 640.000,00 | 640.000,00 | 240.000,00 | 49.975,00 | 49.975,00 | 114.600,00 | 20,82 | 20,82 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 37,50 | 7,81 | 7,81 | 17,91 | | |
| 2017 | APOIAR A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | R\$ 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | R\$ 155.938.622,00 | 155.938.622,00 | 158.162.089,87 | 136.369.063,21 | 117.698.396,20 | 802.000,00 | 74,42 | 86,22 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 101,43 | 87,45 | 75,48 | 0,51 | | |
| 2022 | FOMENTAR A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | R\$ 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | R\$ 156.888.622,00 | 158.608.622,00 | 170.706.464,54 | 146.845.207,00 | 128.148.180,18 | 916.600,00 | 75,07 | 86,02 |
| | Relação | 100,00 | 101,10 | 108,81 | 93,60 | 81,68 | 0,58 | | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2018

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Foram atendidas as demandas apresentadas com o ressarcimentos de 11 produtores rurais nos municípios de : Novo Horizonte, Santa Luzia ,Alvorada do Oeste, Santa Luzia, Ji-Paraná e Vilhena.

Foram celebrados convênios com associações para aquisição de carretas agrícolas,pulverizadores, perfuradores, distribuidores de calcário , grades aradoras, freezer, nos municípios de Rolim de Moura ,Cujubim,Campo novo de Rondônia,Cacaulândia,Vale do Anari,Machadinho D' Oeste, Alto Paraíso,Ariquemes,Pimenteiras D' Oeste,Theobroma,Porto Velho,Ji-Parana, Ministro Andreazza,Nova União,Pimenta Bueno. Realizou-se viagens aos municípios de Ariquemes, Cacoal, Espigão do Oeste, Ji-Paraná, Pimenta Bueno,Urupá, Governador Jorge Teixeira,Ouro Preto do Oeste, onde foram realizados :cotação de preços e prestação de contas para atender ao Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).

Houveram a celebração de convênios com o intuito de aquisição de combustível para transporte de calcário, compra de caminhões para carga, aquisição de aparelhos de ar condicionado ,nobreaks , mesas gavetas , cadeira estofada, balança eletrônica, freezer horizontal,pallets estrado de plástico conforme convenio n°813533, nos municípios de Cujubim, Ji-parana,Cacoal.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

19.001 - Secretaria de Estado da Agricultura



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Programa: 2039 DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO AS DROGAS

Dados Orçamentários

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado/Liquidado | | % do total do PPA |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| | R\$ | % do total previsto | R\$ | % do previsto | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 500.000,00 | 45,45 | 509.569,07 | 101,91 | 46,32 |
| 2019 | 600.000,00 | 54,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1.100.000,00 | | 509.569,07 | | 46,32 |

Objetivo(s)

Implementar ações que promovam a prevenção ao uso e abuso de drogas no âmbito do Estado de Rondônia de acordo com a política Nacional antidrogas. - Educar, informar, capacitar e formar pessoas em todos os segmentos sociais para a ação efetiva e eficaz de redução da demanda, da oferta e de danos, fundamentada em conhecimentos científicos validados e experiências bem sucedidas, adequadas à nossa realidade.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|---|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Promover ação de prevenção e combate ao uso de drogas no âmbito do Estado de Rondônia | Un | 0 | 400 | 720 |

Fonte.....: Secretaria Nacional Antidrogas

Índ. referência: 1000

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 01/01/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $\frac{E}{N}$ de números de internos nas diversas comunidades Terapêuticas existentes nos Municípios do Estado de Rondônia

| Avaliação Orçamentária e Financeira | | | | | | | | Valor R\$ | | |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------|--------------|--|
| Ordem | Especificação | PPA (inicial) 2018 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Empenhado | Liquidado | RPNP não processados | Relação | | |
| | | | | | Valor (b) | Valor (c) | | % (c/a) | % (b/a) | |
| 4014 | COMBATER O USO DE DROGAS | R\$ 500.000,00 | 500.000,00 | 564.545,05 | 513.990,73 | 509.569,07 | 7.550,74 | 90,26 | 91,05 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 112,91 | 102,80 | 101,91 | 1,51 | | | |
| | TOTAL DO PROGRAMA: | R\$ 500.000,00 | 500.000,00 | 564.545,05 | 513.990,73 | 509.569,07 | 7.550,74 | 90,26 | 91,05 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 112,91 | 102,80 | 101,91 | 1,51 | | | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2018

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

No ano de 2018 foi possível perceber a melhoria nas condições estruturais e de atendimento das comunidades que são cadastradas e fomentadas por este Conselho; o número de comunidades cadastradas tem crescido gradativamente; é percebido maior preocupação das entidades na oferta de qualidade em seus espaços. Participação de várias comunidades em programas de apoio financeiro tanto do governo estadual quanto federal. Também houve uma atuação maior por parte deste Conselho, na etapa de prevenção através do desempenho dos Técnicos do setor pedagógico atuando "in loco" junto as escolas Estaduais como Municipais tanto da área urbana como na área rural no qual alcançamos um grande avanço até mesmo reconhecido pelos diretores de escolas.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

17.010 - Fundo estadual de prevenção, fiscalização e repressão de entorpecentes



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Programa: 2041 GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Dados Orçamentários

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado/Liquidado | | % do total do PPA |
|--------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| | R\$ | % do total previsto | R\$ | % do previsto | |
| 2016 | 34.827.464,41 | 57,18 | 352.176,03 | 1,01 | 0,58 |
| 2017 | 1.282.390,00 | 2,11 | 2.005.742,28 | 156,41 | 3,29 |
| 2018 | 10.765.769,00 | 17,67 | 4.841.287,93 | 44,97 | 7,95 |
| 2019 | 14.035.135,00 | 23,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 60.910.758,41 | | 7.199.206,24 | | 11,82 |

Objetivo(s)

Acompanhar ações que promovam a integração das políticas públicas, fortalecendo as articulações entre os órgãos internos e externos ao Governo, subsidiando o desenvolvimento social e econômico.

Publico Alvo: Administração pública e população em geral.

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|---|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Percentual de beneficiários atendidos pelos convênios Estaduais e Federais Firmados | % | 40 | 50 | 30 |

Fonte.....: SIGECON/SEPOG

Índ. referência: 10

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 25/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: (Nº de beneficiários atendidos no exercício anterior / Nº de beneficiários atendidos no exercício atual) x 100

Garantir a integração das políticas públicas, para elevar a qualidade do serviço público prestado no Estado.

Publico Alvo: Administração pública em geral

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|---|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Número de programas e projetos acompanhados | Un | 55 | 60 | 30 |

Fonte.....: SEAE

Índ. referência: 45

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 01/01/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: \sum de número de programas acompanhados.

Avaliação Orçamentária e Financeira

Valor R\$

| Ordem | Especificação | PPA (inicial) 2018 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Empenhado | Liquidado | RPNP não processados | Relação | |
|-------|--|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|----------------------|---------|---------|
| | | | | | Valor (b) | Valor (c) | | % (c/a) | % (b/a) |
| 1612 | IMPLANTAR O AGUA PARA TODOS | R\$ 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.912.000,00 | 614.588,91 | 0,00 | 20,49 | 97,07 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 97,07 | 20,49 | 0,00 | | |
| 2077 | APOIAR A GESTÃO DE CONVÊNIOS | R\$ 120.000,00 | 120.000,00 | 824.318,59 | 787.967,42 | 787.967,42 | 0,00 | 95,59 | 95,59 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 686,93 | 656,64 | 656,64 | 0,00 | | |
| 2079 | DESENVOLVER POLÍTICAS PÚBLICAS | R\$ 270.000,00 | 270.000,00 | 205.000,00 | 34.427,33 | 34.427,33 | 2.675.751,13 | 16,79 | 16,79 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 75,93 | 12,75 | 12,75 | 991,02 | | |
| 2752 | PROMOVER A GESTÃO DE T.I. E INCLUSÃO DIGITAL | R\$ 6.375.769,00 | 6.375.769,00 | 5.440.769,00 | 4.797.027,04 | 3.074.054,71 | 0,00 | 56,50 | 88,17 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 85,34 | 75,24 | 48,21 | 0,00 | | |
| 2978 | APOIAR A POLÍTICA DE C.T & I DO ESTADO | R\$ 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 661.590,00 | 330.249,56 | 330.249,56 | 104.960,10 | 49,92 | 49,92 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 66,16 | 33,02 | 33,02 | 10,50 | | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | R\$ | 10.765.769,00 | 10.765.769,00 | 10.131.677,59 | 8.861.671,35 | 4.841.287,93 | 2.780.711,23 | 47,78 | 87,46 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 94,11 | 82,31 | 44,97 | 25,83 | | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2018

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

Ação 1612 - Programa Água Para Todos - O presente programa teve seu início de execução efetivo em 2017 com a liberação da metade dos recursos financeiros previstos. O atraso na liberação dos recursos deveu-se ao contingenciamento estabelecido pelo Governo Federal, sobretudo, o Ministério da Integração Nacional.

A execução da presente Ação (Convênio com o Governo Federal) foi concebida pela SEPOG em duas Etapas:

A primeira – Trabalho Técnico Social, consiste na seleção das comunidades; Criação/implantação dos Comitês Municipais; Cadastramento das Famílias futuras beneficiárias; Criação de Comissões Comunitárias; Orientação aos usuários quanto ao uso da nova tecnologia; levantamento topográfico; adaptação/confecção dos projetos de engenharia;
A Segunda Etapa- Implantação dos Sistemas de Abastecimento de Água, consiste na execução/implementação propriamente dita dos sistemas. Atualmente foram recebidos parte dos serviços referente a primeira etapa.

Produtos apresentados, analisadas e aprovados:

08 Comitês Gestores Formados e implementados
18 Comissões Comunitárias criadas e treinadas
1243 Família beneficiárias cadastradas
19 comunidades Cadastradas
44 oficinas de capacitação dos beneficiários realizadas
434 Busca ativas realizadas

Produtos recebidos, ainda em análise pela equipe de engenharia da SEPOG:

52 Projetos de Engenharia dos sistemas simplificados de abastecimento de água.

Ação 2077 - Os convênios firmados tiveram como destino a aquisição de equipamentos por meio de Associações, Entidades e prefeituras. Os bens foram destinados e cumprem suas finalidades.

Ação 2079 - Formalização de acordos de cooperação técnicas com o IBGE, CENSIPAM, Prefeitura de Nova Mamoré e tratativas iniciadas com Cuiará Mirim. ~~Disseminação, implantação e de PDPS com resultados em várias áreas. Aquisição e implantação de plataforma de Observatório~~

Os resultados obtidos vão muito além da economia, pois a cada novo cliente que é conectado a INFOVIA há uma melhora expressiva nos serviços prestados por esse cliente, que reflete diretamente em quem usufrui desses serviços, que em grande parte é a população do estado de Rondônia e na maioria das vezes esse cliente economiza com links de internet, que passa a ser provida de forma centralizada. Essa pesada influência da INFOVIA se deve principalmente a velocidade, que torna clientes distantes membros de uma rede local, o que permite, por exemplo, que um servidor lotado em alguma unidade na zona leste tenha acesso ao SEI na mesma velocidade de um outro servidor lotado no Palácio Rio Madeira. A INFOVIA é um projeto que serve de suporte para muitos outros, como é o caso do Sistema de Monitoramento dos Presídios, em fase de implantação pela SEJUS e que o sucesso até agora obtido se deve em grande parte ao suporte oferecido pela DETIC, que utilizando a INFOVIA transporta as imagens gravadas pelas câmeras de segurança dos presídios até o data center praticamente sem delay, o que permite acompanhamento em tempo real. Outro projeto que foi recentemente absorvido pela equipe da DETIC que também utiliza a INFOVIA é o VOIP, que tem por objetivo reduzir as mais de 3000 (três mil) linhas telefônicas atualmente em uso pelo governo do estado, a um custo de aproximadamente 250.000,00 mensais ao mínimo necessário para garantir um serviço estável de telefonia a um custo máximo de 6.000,00, além de dispensar os serviços terceirizados para manter o sistema. Não há limites para as possibilidades de uso da INFOVIA, nas mais diversas áreas como saúde, segurança, educação etc, a estrutura ainda tem muita sobra de recursos para ser utilizada e mesmo nos pontos críticos é possível adaptar a estrutura para atender o aumento da demanda.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

11.007 - Estado para Resultados

13.001 - Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Programa: 2043 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Dados Orçamentários

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado/Liquidado | | % do total do PPA |
|--------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------|
| | R\$ | % do total previsto | R\$ | % do previsto | |
| 2016 | 64.084.151,00 | 25,59 | 52.955.111,75 | 82,63 | 21,15 |
| 2017 | 57.823.053,00 | 23,09 | 53.720.080,46 | 92,90 | 21,45 |
| 2018 | 62.660.363,00 | 25,02 | 59.305.124,18 | 94,65 | 23,68 |
| 2019 | 65.845.654,00 | 26,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 250.413.221,00 | | 165.980.316,39 | | 66,28 |

Objetivo(s)

Aperfeiçoar os procedimentos de transporte, logística e abastecimento

Publico Alvo: Membros, servidores, assistidos, estagiários, fornecedores e candidatos a concurso público

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Fortalecer a estrutura de tecnologia da informação e comunicação

Publico Alvo: Membros, servidores, assistidos, estagiários, fornecedores e candidatos a concurso público

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Aperfeiçoar a gestão de recursos humanos

Publico Alvo: Membros, servidores, assistidos, estagiários, fornecedores e candidatos a concurso público

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Reestruturar a organização administrativa da Defensoria Pública

Publico Alvo: Membros, servidores, assistidos, estagiários, fornecedores e candidatos a concurso público

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Aperfeiçoar a gestão da execução orçamentária e financeira

Publico Alvo: Membros, servidores, assistidos, estagiários, fornecedores e candidatos a concurso público

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Captar recursos

Publico Alvo: Membros, servidores, assistidos, estagiários, fornecedores e candidatos a concurso público

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

| Avaliação Orçamentária e Financeira | | | | | | | | Valor R\$ | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|--------------|--------------|--|
| Ordem | Especificação | PPA (inicial) 2018 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Empenhado | Liquidado | RPNP não processados | Relação | | |
| | | | | | Valor (b) | Valor (c) | | % (c/a) | % (b/a) | |
| 2109 | ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE MEMBROS | R\$ 34.669.867,00 | 34.669.867,00 | 36.107.366,00 | 33.425.499,44 | 33.425.499,44 | 0,00 | 92,57 | 92,57 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 104,15 | 96,41 | 96,41 | 0,00 | | | |
| 2182 | MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO | R\$ 6.645.725,00 | 6.645.725,00 | 10.153.436,12 | 5.198.715,99 | 4.521.264,45 | 366.158,01 | 44,53 | 51,20 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 152,78 | 78,23 | 68,03 | 5,51 | | | |
| 2183 | ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES | R\$ 20.366.771,00 | 20.366.771,00 | 21.736.771,00 | 20.233.911,88 | 20.233.911,88 | 0,00 | 93,09 | 93,09 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 106,73 | 99,35 | 99,35 | 0,00 | | | |
| 2185 | DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES | R\$ 978.000,00 | 978.000,00 | 1.146.400,00 | 1.124.448,41 | 1.124.448,41 | 0,00 | 98,09 | 98,09 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 117,22 | 114,97 | 114,97 | 0,00 | | | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | R\$ 62.660.363,00 | 62.660.363,00 | 69.143.973,12 | 59.982.575,72 | 59.305.124,18 | 366.158,01 | 85,77 | 86,75 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 110,35 | 95,73 | 94,65 | 0,58 | | | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2018

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

30.001 - Defensoria Pública do Estado de Rondônia



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

Dados Orçamentários

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado/Liquidado | | % do total do PPA |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| | R\$ | % do total previsto | R\$ | % do previsto | |
| 2016 | 1.150.000,00 | 28,05 | 69.647,49 | 6,06 | 1,70 |
| 2017 | 100.000,00 | 2,44 | 113.556,50 | 113,56 | 2,77 |
| 2018 | 2.048.266,00 | 49,96 | 25.728,00 | 1,26 | 0,63 |
| 2019 | 801.346,00 | 19,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 4.099.612,00 | | 208.931,99 | | 5,10 |

Objetivo(s)

Aperfeiçoar os procedimentos de atendimento

Publico Alvo: CIDADÃOS HIPOSSUFICIENTES E GRUPOS VULNERÁVEIS

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|-----------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |

Número de procedimentos de atendimento realizados Un 502000 512000 560506

Fonte.....: Corregedoria Geral/DPE-RO

Índ. referência: 472821

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantidade total de procedimentos de atendimentos da área cível e criminal realizados no Estado de Rondônia ao final do exercício financeiro

Fortalecer a imagem institucional da Defensoria Pública

Publico Alvo: CIDADÃOS HIPOSSUFICIENTES E GRUPOS VULNERÁVEIS

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|-----------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |

Número de matérias de interesse público veiculadas na mídia Un 111 117 290

Fonte.....: DPOG/DPE-RO

Índ. referência: 96

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantidade de matérias de interesse público veiculadas na mídia do Estado de Rondônia no exercício

Expandir a atuação da Defensoria Pública

Publico Alvo: CIDADÃOS HIPOSSUFICIENTES E GRUPOS VULNERÁVEIS

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|-----------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |

Número de núcleos de comarcas com pelo menos um defensor público lotado Un 22 23 20

Fonte.....: Corregedoria Geral/DPE-RO

Índ. referência: 18

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 14/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantidade de núcleos de comarcas com pelo menos um defensor público lotado ao final do exercício financeiro



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

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

Dados Orçamentários

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado/Liquidado | | % do total do PPA |
|--------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| | R\$ | % do total previsto | R\$ | % do previsto | |
| 2016 | 2.106.700,00 | 10,58 | 476.058,27 | 22,60 | 2,39 |
| 2017 | 3.053.318,00 | 15,33 | 3.712.766,86 | 121,60 | 18,64 |
| 2018 | 7.245.954,00 | 36,38 | 3.327.278,70 | 45,92 | 16,70 |
| 2019 | 7.514.000,00 | 37,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 19.919.972,00 | | 7.516.103,83 | | 37,73 |

Objetivo(s)

Promover o desenvolvimento cultural de membros e servidores

Publico Alvo: Membros e servidores da Defensoria Pública

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

| Avaliação Orçamentária e Financeira | | | | | | | | Valor R\$ | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--|
| Ordem | Especificação | PPA (inicial) 2018 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Empenhado Valor (b) | Liquidado Valor (c) | RPNP não processados | Relação | | |
| | | | | | | | | % (c/a) | % (b/a) | |
| 1026 | APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO | R\$ 400.000,00 | 400.000,00 | 1.684.522,39 | 928.140,26 | 851.972,26 | 1.140.489,19 | 50,58 | 55,10 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 421,13 | 232,04 | 212,99 | 285,12 | | | |
| 1095 | REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.495,25 | 0,00 | 0,00 | |
| | Relação | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1096 | MODERNIZAR A GESTÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | R\$ 400.000,00 | 400.000,00 | 2.880.000,00 | 522.014,97 | 406.025,48 | 0,00 | 14,10 | 18,13 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 720,00 | 130,50 | 101,51 | 0,00 | | | |
| 1098 | IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO | R\$ 2.423.193,00 | 2.423.193,00 | 2.423.193,00 | 17.928,96 | 17.928,96 | 0,00 | 0,74 | 0,74 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,74 | 0,74 | 0,00 | | | |
| 2108 | CAPACITAR OS MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO | R\$ 922.404,00 | 922.404,00 | 922.404,00 | 484.353,68 | 479.197,52 | 0,00 | 51,95 | 52,51 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 52,51 | 51,95 | 0,00 | | | |
| 2182 | MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO | R\$ 3.100.357,00 | 3.100.357,00 | 4.039.945,10 | 1.853.272,39 | 1.572.154,48 | 44.151,03 | 38,92 | 45,87 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 130,31 | 59,78 | 50,71 | 1,42 | | | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | R\$ 7.245.954,00 | 7.245.954,00 | 11.950.064,49 | 3.805.710,26 | 3.327.278,70 | 1.292.135,47 | 27,84 | 31,85 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 164,92 | 52,52 | 45,92 | 17,83 | | | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2018

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

30.011 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Rondônia



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Programa: 2049 RONDÔNIA ACOLHE

Dados Orçamentários

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado/Liquidado | | % do total do PPA |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| | R\$ | % do total previsto | R\$ | % do previsto | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 96.483,90 | 0,00 | 4,58 |
| 2018 | 1.306.915,00 | 62,03 | 751.603,05 | 57,51 | 35,67 |
| 2019 | 800.000,00 | 37,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 2.106.915,00 | | 848.086,95 | | 40,25 |

Objetivo(s)

Promover e articular políticas de prevenção do uso de drogas e reinserção social, de maneira a reduzir a motivação para o uso indevido de álcool e outras drogas, assim como aumentar a oferta de serviços de atenção, tratamento e recuperação às pessoas com problemas decorrentes do uso de drogas.

Publico Alvo: Dependentes químicos, familiares e demais pessoas em situação de vulnerabilidade e risco

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|-----------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |

Fonte.....:

Índ. referência:

Periodicidade.....:

Data apuração.....:

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

Promover e articular políticas de prevenção do uso de drogas e reinserção social, de maneira a reduzir a motivação para o uso indevido de álcool e outras drogas, assim como aumentar a oferta de serviços de atenção, tratamento e recuperação às pessoas com problemas decorrentes do uso de drogas.

Publico Alvo: Dependentes químicos, familiares e demais pessoas em situação de vulnerabilidade e risco

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|-----------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |

Número de pessoas que tiveram acesso as informações através das ações e projetos preventivos realizados

%

70

0

60

Fonte.....: SEPAZ

Índ. referência: 100

Periodicidade.....:

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo: Razão entre o número pessoas que tiveram acesso as informações através das ações e projetos educativos realizados durante o exercício e o total de habitantes do estado de Rondônia. (para cálculo foi tido como base a população divulgada pela pesquisa do IBGE 2014, encontrada no endereço eletrônico <http://www.ibge.gov.br/estadosat/perfil.php?sigla=ro>, a qual fi utilizada como índice de referência do indicador) 1.748.531 habitates, multiplicado por 100.

Número de ações e projetos realizados (prevenção)

%

25,95

28,53

17

Fonte.....: SEPAZ

Índ. referência: 0

Periodicidade.....:

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo: Razão entre o número de ações e projetos realizados durante o exercício e o total de projetos e ações previstos ao longo do prazo PPA (235)

Número de atendimentos realizados no eixo da atenção, tratamento e reinserção social.

Un

25000

4000

3449

Fonte.....: SEPAZ

Índ. referência: 0



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Periodicidade.....:

Data apuração.....: 06/08/2015

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo: Contagem unitária dos atendimentos.

| Avaliação Orçamentária e Financeira | | | | | | | | Valor R\$ | | |
|-------------------------------------|--|-------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|--------------|--------------|--|
| Ordem | Especificação | PPA (inicial) 2018 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Empenhado | Liquidado | RPNP não processados | Relação | | |
| | | | | | Valor (b) | Valor (c) | | % (c/a) | % (b/a) | |
| 2087 | ASSEGUARAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | R\$ 489.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.894,39 | 0,00 | 0,00 | |
| | Relação | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,38 | | | |
| 4026 | GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE O ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS - FEPAD | R\$ 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4542 | APOIAR MEDIDAS DE ACOLHIMENTO E DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS | R\$ 349.500,00 | 349.500,00 | 629.000,00 | 612.542,18 | 590.549,38 | 101.826,24 | 93,89 | 97,38 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 179,97 | 175,26 | 168,97 | 29,13 | | | |
| 4543 | APOIAR, DIVULGAR E PROMOVER A CULTURA DA PAZ | R\$ 367.915,00 | 367.915,00 | 177.978,67 | 161.053,67 | 161.053,67 | 0,00 | 90,49 | 90,49 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 48,37 | 43,77 | 43,77 | 0,00 | | | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | R\$ 1.306.915,00 | 817.415,00 | 806.978,67 | 773.595,85 | 751.603,05 | 147.720,63 | 93,14 | 95,86 | |
| | Relação | 100,00 | 62,55 | 61,75 | 59,19 | 57,51 | 11,30 | | | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2018

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

Através das ações deste programa houve a realização da VI Semana de Enfrentamento Ao Uso Indevido de Álcool e outras Drogas a realização de 3.449 procedimentos pela Gerência de Reinserção Social com atendimento psicossocial, atendimento psicológico, atendimento médico, acolhimento em Comunidades Terapêuticas, atendimento de Reinserção Social, Fiscalização das Comunidades Terapêuticas no estado de Rondônia.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

21.011 - Fundo Penitenciário

23.001 - Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Programa: 2050 GESTÃO DO PAC E OBRAS DE SANEAMENTO

Dados Orçamentários

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado/Liquidado | | % do total do PPA |
|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------|
| | R\$ | % do total previsto | R\$ | % do previsto | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 22.890.965,00 | 23,02 | 43.764.020,93 | 191,18 | 44,01 |
| 2019 | 76.547.000,00 | 76,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 99.437.965,00 | | 43.764.020,93 | | 44,01 |

Objetivo(s)

Melhorar e desenvolver os serviços de água tratada e esgotamento sanitário, que além de promover saúde pública e melhoria da qualidade de vida, vem de encontro com as necessidades básicas da população no que se refere à geração de emprego e renda, amenizando a crise financeira em nosso Estado.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia
Eixo Estratégico: Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|---|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Recursos aplicados em serviços de água tratada e esgotamento sanitário. | R\$ | 0 | 0 | 43764020,93 |

Fonte.....: Equipe de Engenharia - SUGESPE Índ. referência: 0
Periodicidade.....: Data apuração.....: 21/08/2015
Base geográfica.....:
Fórmula de cálculo: Recursos aplicados no exercício

| Avaliação Orçamentária e Financeira | | | | | | | | Valor R\$ | | |
|-------------------------------------|--|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|--|
| Ordem | Especificação | PPA (inicial) 2018 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Empenhado | Liquidado | RPNP não processados | Relação | | |
| | | | | | Valor (b) | Valor (c) | | % (c/a) | % (b/a) | |
| 1193 | APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS | R\$ 22.890.965,00 | 22.890.965,00 | 84.961.252,68 | 73.563.984,68 | 43.764.020,93 | 2.036.155,55 | 51,51 | 86,59 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 371,16 | 321,37 | 191,18 | 8,90 | | | |
| | TOTAL DO PROGRAMA: | R\$ 22.890.965,00 | 22.890.965,00 | 84.961.252,68 | 73.563.984,68 | 43.764.020,93 | 2.036.155,55 | 51,51 | 86,59 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 371,16 | 321,37 | 191,18 | 8,90 | | | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2018

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

Os principais resultados foram a supressão da deficiência da infra-estrutura de Rondônia dos serviços, para o fornecimento de água tratada e saneamento básico para a população.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

11.009 - Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Programa: 2051 RONDÔNIA COMPETITIVA

Dados Orçamentários

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado/Liquidado | | % do total do PPA |
|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------|
| | R\$ | % do total previsto | R\$ | % do previsto | |
| 2016 | 12.030.266,00 | 19,26 | 9.811.875,09 | 81,56 | 15,71 |
| 2017 | 14.315.882,00 | 22,92 | 10.675.847,59 | 74,57 | 17,09 |
| 2018 | 16.675.588,00 | 26,70 | 17.265.110,67 | 103,54 | 27,64 |
| 2019 | 19.432.640,00 | 31,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 62.454.376,00 | | 37.752.833,35 | | 60,45 |

Objetivo(s)

Promover a implantação, ampliação e modernização das atividades industriais, agroindustriais, minerais, comerciais e de prestação de serviços. Apoiando e estimulando a formação de centros integrados de produção.

Publico Alvo: Empreendedores em geral

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|-----------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |

Concessão de Incentivos de Natureza Tributário Un 18 20 10

Fonte.....: FIDER

Índ. referência: 12

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 30/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $X = N^{\circ}$ de empresas incentivadas por ano (2012 a 2015) / N° de anos (04)

Melhorar a infraestrutura e os Distrito Industrial do estado.

Publico Alvo: Micro e pequenas empresas; empresas de médio e grande porte

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|-----------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |

Percentual de participação do Valor agregado (VA) da indústria no PIB de Rondônia . % 23 25 51

Fonte.....: IBGE/SEPO

Índ. referência: 18

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 30/12/2012

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $\{ \text{Valor total do setor da indústria no PIB} (\text{fabricação de produtos de madeira} + \text{produtos alimentícios} + \text{produtos metálicos e não metálicos} + \text{produtos metalurgico} + \text{produtos da confecção} + \text{produtos da fabricação de móveis}) \} / \{ \text{PIB total do estado} \} \times 100$

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

Publico Alvo: Administração pública em geral, usuários e população em geral.

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|-----------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |

Crescimento do número de Fiscalização. Un 44295 51401 17864

Fonte.....: instituto de pesos e medidas

Índ. referência: 28206

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 30/12/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $\text{Fiscalização} = \text{Numeros de Fiscalizações para verificações} + \text{Numeros de Fiscalizações de Qualidade} + \text{Numeros de Fiscalizações de Pre-Medidos} / 3$



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Promover a implantação, ampliação e modernização das atividades industriais, agroindustriais, minerais, comerciais e de prestação de serviços. Apoiando e estimulando a formação de centros integrados de produção.

Publico Alvo: Empreendedores em geral
Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|-----------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |

Fonte.....: **Índ. referência:**
Periodicidade.....: **Data apuração.....:**
Base geográfica.....:
Fórmula de cálculo:

Melhorar a infraestrutura e os Distrito Industrial do estado.

Publico Alvo: Micro e pequenas empresas; empresas de médio e grande porte
Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|-----------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |

Percentual de participação do Valor agregado (VA) da indústria no PIB de Rondônia .

Fonte.....: IBGE/SEPO **Índ. referência:** 18
Periodicidade.....: **Data apuração.....:** 30/12/2012
Base geográfica.....:
Fórmula de cálculo: {Valor total do setor da indústria no PIB(fabricação de produtos de madeira + produtos alimentícios + produtos metálicos e não metálicos+produtos metalurgico + produtos da confecção +produtos da fabricação de móveis)} / {PIB total do estado } X 100

Promover a implantação, ampliação e modernização das atividades industriais, agroindustriais, minerais, comerciais e de prestação de serviços. Apoiando e estimulando a formação de centros integrados de produção.

Publico Alvo: Empreendedores em geral
Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|-----------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |

Concessão de Incentivos de Natureza Tributário

Fonte.....: FIDER **Índ. referência:** 12
Periodicidade.....: **Data apuração.....:** 30/12/2014
Base geográfica.....:
Fórmula de cálculo: X = N° de empresas incentivadas por ano (2012 a 2015) / N° de anos (04)

| Avaliação Orçamentária e Financeira | | | | | | | Valor R\$ | | |
|-------------------------------------|--|--------------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|----------------------|---------|---------|
| Ordem | Especificação | PPA (inicial) 2018 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Empenhado | Liquidado | RPNP não processados | Relação | |
| | | | | | Valor (b) | Valor (c) | | % (c/a) | % (b/a) |
| 1431 | MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA DO PORTO | R\$ 0,00 | 0,00 | 1.928.781,64 | 1.928.781,64 | 1.928.781,64 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Relação | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1544 | FOMENTAR A INTEGRAÇÃO E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL | R\$ 30.200,00 | 30.200,00 | 30.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1548 | APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE PÓLOS INDUSTRIAIS | R\$ 20.860,00 | 20.860,00 | 333.360,00 | 312.500,00 | 312.500,00 | 0,00 | 93,74 | 93,74 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 1.598,08 | 1.498,08 | 1.498,08 | 0,00 | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 1608 | PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE | R\$ | 3.000,00 | 3.000,00 | 164.500,00 | 161.063,76 | 0,00 | 598.368,49 | 0,00 | 97,91 |
| | Relação | | 100,00 | 100,00 | 5.483,33 | 5.368,79 | 0,00 | 19.945,62 | | |
| 2087 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | R\$ | 168.760,00 | 168.760,00 | 1.086.660,00 | 550.162,60 | 550.162,60 | 211.400,00 | 50,63 | 50,63 |
| | Relação | | 100,00 | 100,00 | 643,91 | 326,00 | 326,00 | 125,27 | | |
| 2191 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS | R\$ | 369.000,00 | 369.000,00 | 527.000,00 | 510.677,18 | 469.477,18 | 0,00 | 89,08 | 96,90 |
| | Relação | | 100,00 | 100,00 | 142,82 | 138,39 | 127,23 | 0,00 | | |
| 2195 | APOIAR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA | R\$ | 84.500,00 | 42.250,00 | 1.843.343,68 | 671.823,10 | 10.012,66 | 159.000,00 | 0,54 | 36,45 |
| | Relação | | 100,00 | 50,00 | 2.181,47 | 795,06 | 11,85 | 188,17 | | |
| 2716 | CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS | R\$ | 12.962.676,00 | 12.962.676,00 | 19.130.970,49 | 10.897.946,43 | 10.361.109,50 | 2.695.967,60 | 54,16 | 56,96 |
| | Relação | | 100,00 | 100,00 | 147,59 | 84,07 | 79,93 | 20,80 | | |
| 2816 | ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA | R\$ | 3.036.592,00 | 3.036.592,00 | 7.082.587,91 | 4.120.016,09 | 3.633.067,09 | 48.530,60 | 51,30 | 58,17 |
| | Relação | | 100,00 | 100,00 | 233,24 | 135,68 | 119,64 | 1,60 | | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | R\$ | 16.675.588,00 | 16.633.338,00 | 32.127.403,72 | 19.152.970,80 | 17.265.110,67 | 3.713.266,69 | 53,74 | 59,62 |
| | Relação | | 100,00 | 99,75 | 192,66 | 114,86 | 103,54 | 22,27 | | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2018

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

Aumento no IDH- Índice de desenvolvimento Humano, bem como o desenvolvimento econômico nas localidades onde as ações são executadas, possibilitando ao público alvo a segurança na posse definitiva bem como o acesso a créditos financeiros e instituições bancárias para melhoria e reforma de seus imóveis.

Com a proposta de disseminar a cultura de inovação no Estado, o Instituto Campus Party realizou palestras, workshop, minicursos e disseminação da cultura nerd. Foram executados Hackatons (desafio de programação) com soluções de base tecnológica para as demandas da segurança pública, envolvendo a população nessas ações. Disponibilizou o espaço para startups desenvolverem e exporem seus protótipos com intuito de fecharem negócios. Fomento as empresas locais na prestação de serviços e vendas de produtos ligados a tecnologia, bem como o conhecimento sendo disseminado aos participantes durante os 5 dias de eventos.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

11.006 - Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura

11.007 - Estado para Resultados

11.013 - Fundo de Investimento e Desenv. Industrial do Estado de Rondônia

11.023 - Instituto de Pesos e Medidas

13.009 - Superintendência Estadual de Patrimônio e Regularização Fundiária

19.001 - Secretaria de Estado da Agricultura



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Programa: 2053 CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA E PESCA

Dados Orçamentários

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado/Liquidado | | % do total do PPA |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| | R\$ | % do total previsto | R\$ | % do previsto | |
| 2016 | 5.768.432,00 | 70,58 | 319.715,00 | 5,54 | 3,91 |
| 2017 | 845.000,00 | 10,34 | 253.825,23 | 30,04 | 3,11 |
| 2018 | 820.000,00 | 10,03 | 15.180,00 | 1,85 | 0,19 |
| 2019 | 740.000,00 | 9,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 8.173.432,00 | | 588.720,23 | | 7,20 |

Objetivo(s)

Ampliação da produção de pescado do estado de Rondônia.

Publico Alvo: Produtores rurais, pequenos produtores que atuam no agronegócio no estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|-----------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |

Aumento da produção de pescado, produtividade, processamento (SIF de origem), consequentemente o aumento da arrecadação do estado e o índice de emprego.

t

0

0

-

Fonte.....: INCRA/SEAGRI/SEDAM

Índ. referência: 78000

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 06/04/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Produção anual = Produção índice de referência + acréscimo do ano de análise

Aumento da produção de pescado.

t

4400

4620

-

Fonte.....: IBGE/SEDAM/SEAGRI

Índ. referência: 88000

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 30/09/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Produção anual = Produção índice de referência + acréscimo do ano de análise

| Avaliação Orçamentária e Financeira | | | | | | | | Valor R\$ | | |
|-------------------------------------|--|-----------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|----------------------|--------------|--------------|--|
| Ordem | Especificação | PPA (inicial) 2018 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Empenhado | Liquidado | RPNP não processados | Relação | | |
| | | | | | Valor (b) | Valor (c) | | % (c/a) | % (b/a) | |
| 2033 | PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA | R\$ 820.000,00 | 820.000,00 | 90.000,00 | 15.180,00 | 15.180,00 | 9.906,00 | 16,87 | 16,87 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 10,98 | 1,85 | 1,85 | 1,21 | | | |
| | TOTAL DO PROGRAMA: | R\$ 820.000,00 | 820.000,00 | 90.000,00 | 15.180,00 | 15.180,00 | 9.906,00 | 16,87 | 16,87 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 10,98 | 1,85 | 1,85 | 1,21 | | | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2018

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

Foram realizadas visitas técnicas com produtores no Estado, com o intuito de apresentar os projetos que serão desenvolvidos.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

19.001 - Secretaria de Estado da Agricultura



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Programa: 2055 VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL - PROVE RONDÔNIA

Dados Orçamentários

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado/Liquidado | | % do total do PPA |
|--------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| | R\$ | % do total previsto | R\$ | % do previsto | |
| 2016 | 4.030.400,00 | 37,27 | 1.137.867,24 | 28,23 | 10,52 |
| 2017 | 2.664.999,00 | 24,64 | 947.611,63 | 35,56 | 8,76 |
| 2018 | 1.810.000,00 | 16,74 | 455.123,53 | 25,14 | 4,21 |
| 2019 | 2.310.000,00 | 21,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 10.815.399,00 | | 2.540.602,40 | | 23,49 |

Objetivo(s)

Alcançar índices satisfatórios na produção, quanto a produtividade e qualidade, visando criar e ampliar novas oportunidades de comercialização e a implantação e legalização de agroindústrias.

Publico Alvo: Agricultores Familiares, Quilombolas, ribeirinhos, assentados de reforma agrária, Agricultores agroecológicos e agricultores em geral.

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Agroindústria implantada | Un | 876 | 1008 | 500 |

Fonte.....: INCRA/SEAGRI/SEDAM

Índ. referência: 480

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Aumento do número de agroindústrias implantadas.

| Avaliação Orçamentária e Financeira | | | | | | | | Valor R\$ | |
|-------------------------------------|---|--------------------|--------------|--------------------|------------|------------|----------------------|-----------|--------|
| Ordem | Especificação | PPA (inicial) 2018 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Empenhado | Liquidado | RPNP não processados | Relação | |
| | | | | | Valor (b) | Valor (c) | | %(c/a) | %(b/a) |
| 2014 | APOIAR A IMPLANTAÇÃO DE AGROINDUSTRIA | R\$ 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 42.300,00 | 42.300,00 | 0,00 | 32,54 | 32,54 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 32,54 | 32,54 | 0,00 | | |
| 2015 | APOIAR A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS | R\$ 1.680.000,00 | 1.680.000,00 | 680.000,00 | 412.823,53 | 412.823,53 | 120.700,00 | 60,71 | 60,71 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 40,48 | 24,57 | 24,57 | 7,18 | | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | R\$ 1.810.000,00 | 1.810.000,00 | 810.000,00 | 455.123,53 | 455.123,53 | 120.700,00 | 56,19 | 56,19 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 44,75 | 25,14 | 25,14 | 6,67 | | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2018

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

Realizou-se viagens para os municípios de : Urupá, Teixeiraópolis, Mirante da Serra, Cacoal, Novo Horizonte e Nova Brasilândia, Colorado do Oeste, Vilhena, Chupinguaia, Espigão do Oeste, Jarú, Presidente Médici, Vale do Paraíso, Ouro Preto, onde foram feitas reuniões, visitas técnicas e fiscalizações tais como : compor a comissão sobre Alinhamento de Informações das agroindústrias familiares, atendimento a implantação de novas agroindústrias, sanar pendências referente a legalização, e adequação predial das agroindústria familiares, Visita a agroindústria de entreposto de ovos da Familiar Turini para orientações técnicas para legalização, visita na agroindústria de processamento de pescado para legalização do senhor Jose Pedro Pereira localizado na linha 160 sul.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

19.001 - Secretaria de Estado da Agricultura



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Programa: 2057 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Dados Orçamentários

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado/Liquidado | | % do total do PPA |
|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------|
| | R\$ | % do total previsto | R\$ | % do previsto | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 7.200.000,00 | 55,93 | 14.735.884,92 | 204,67 | 114,48 |
| 2019 | 5.672.534,00 | 44,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 12.872.534,00 | | 14.735.884,92 | | 114,48 |

Objetivo(s)

Desenvolvimento da infraestrutura urbana dos municípios do Estado de Rondônia.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|---------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Vias urbanas pavimentadas | R\$ | 0 | 0 | 12,44 |

Fonte.....: Prestação de contas DER/RO Índ. referência: 64203451,2

Periodicidade.....: Trimestral Data apuração.....: 30/06/2015

Base geográfica.....: Municipal

Fórmula de cálculo: valor executado do financiamento=valor pago dividido pelo valor total do contrato de financiamento, alcançando 36 % executado em relação ao valor total.

| Avaliação Orçamentária e Financeira | | | | | | | | Valor R\$ | | |
|-------------------------------------|--|--------------------|--------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------|---------|--|
| Ordem | Especificação | PPA (inicial) 2018 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Empenhado Valor (b) | Liquidado Valor (c) | RPNP não processados | Relação | | |
| | | | | | | | | % (c/a) | % (b/a) | |
| 1384 | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | R\$ 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | 26.922.559,19 | 15.383.166,22 | 14.735.884,92 | 0,00 | 54,73 | 57,14 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 373,92 | 213,66 | 204,67 | 0,00 | | | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | R\$ 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | 26.922.559,19 | 15.383.166,22 | 14.735.884,92 | 0,00 | 54,73 | 57,14 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 373,92 | 213,66 | 204,67 | 0,00 | | | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2018

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

Foram executados no exercício de 2018 :

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA:

- Pavimentação asfáltica em vias Urbanas - EXT. 12,44 KM

ADMINISTRAÇÃO DIRETA:

- Recuperação com patrolamento e cascalhamento de 34,84 Km ruas urbanas;

- Construção e Pavimentação de vias urbanas - EXT. 473,60m;

- Construção de 2.471,00m calçadas;

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

11.025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Programa: 2062 APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL

Dados Orçamentários

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado/Liquidado | | % do total do PPA |
|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------|
| | R\$ | % do total previsto | R\$ | % do previsto | |
| 2016 | 26.670.900,00 | 51,44 | 7.355.031,96 | 27,58 | 14,19 |
| 2017 | 9.761.300,00 | 18,83 | 7.493.856,48 | 76,77 | 14,45 |
| 2018 | 7.797.800,00 | 15,04 | 6.309.641,41 | 80,92 | 12,17 |
| 2019 | 7.619.200,00 | 14,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 51.849.200,00 | | 21.158.529,85 | | 40,81 |

Objetivo(s)

Promover a formação e o aperfeiçoamento dos Magistrados e Servidores, mediante processo dinâmico e permanente desenvolvido ao longo de toda a carreira, de forma institucionalizada e nutrido nos desafios da prática profissional cotidiana a qual estará sempre espelhada em conhecimentos científicos e técnicos.

Publico Alvo: Magistrados e servidores em exercício, de qualquer unidade Judiciária de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|---|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Índice de capacitação dos servidores e magistrados nas competências estratégica | % | 80 | 90 | 87,06 |

Índice de capacitação dos servidores e magistrados nas competências estratégica

Fonte.....: Relatório da Escola da Magistratura do Estado de Rondônia **Índ. referência:** 40
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/12/2014
Base geográfica.....: Estadual
Fórmula de cálculo: Número de de servidores e magistrados capacitados nas competências estratégicas / Número de servidores e magistrados totais)*100

| Avaliação Orçamentária e Financeira | | | | | | | | Valor R\$ | |
|-------------------------------------|--|--------------------|--------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------|---------|
| Ordem | Especificação | PPA (inicial) 2018 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Empenhado Valor (b) | Liquidado Valor (c) | RPNP não processados | Relação | |
| | | | | | | | | % (c/a) | % (b/a) |
| 1274 | PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES POR MEIO DE PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO | R\$ 3.178.100,00 | 3.178.100,00 | 2.559.050,30 | 2.239.618,38 | 2.062.190,33 | 0,00 | 80,58 | 87,52 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 80,52 | 70,47 | 64,89 | 0,00 | | |
| 1365 | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DO PJRO | R\$ 3.597.200,00 | 3.597.200,00 | 3.963.394,20 | 3.502.483,18 | 3.424.132,43 | 53.258,15 | 86,39 | 88,37 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 110,18 | 97,37 | 95,19 | 1,48 | | |
| 2291 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ESCOLA DE MAGISTRATURA DE RONDÔNIA | R\$ 1.022.500,00 | 1.022.500,00 | 1.001.675,00 | 953.564,21 | 823.318,65 | 141.777,21 | 82,19 | 95,20 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 97,96 | 93,26 | 80,52 | 13,87 | | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | R\$ 7.797.800,00 | 7.797.800,00 | 7.524.119,50 | 6.695.665,77 | 6.309.641,41 | 195.035,36 | 83,86 | 88,99 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 96,49 | 85,87 | 80,92 | 2,50 | | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2018

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

O programa apresentou resultado positivo, superando a meta estabelecida de 80% de magistrados e servidores capacitados nas suas competências estratégicas, alcançando o índice de 87,06%. As ações de formação desenvolvidas pela Escola da Magistratura somaram 82 cursos, sendo 19 para magistrados com 55 participações; 73 para servidores com 208 participações de servidores, 6 de estagiários e 823 de público externo. No Projeto de Formação de Magistrados e Servidores, foram ofertadas 57 formações para magistrados com 122 participações; 174 formações para servidores com: 1399 participações de servidores, 33 de estagiários e 1115 de público externo. No total geral, foram oferecidas 327 formações, sendo 76 para magistrados com 130 participações; 247 formações para servidores com 1467 participações de servidores, 39 de estagiários e 1831 de público externo, totalizando ao final, 3467 participações. As formações projetadas foram executadas como previsto, com acréscimo de novas demandas que surgiram no decorrer da execução do programa, e ainda, de acordo com a conveniência administrativa e inserção de eventos de capacitação proveniente de projetos gerenciados por outras unidades.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

03.011 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Programa: 2063 VALORIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS

Dados Orçamentários

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado/Liquidado | | % do total do PPA |
|--------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|-------------------|
| | R\$ | % do total previsto | R\$ | % do previsto | |
| 2016 | 542.730.450,00 | 34,20 | 497.607.921,59 | 91,69 | 31,36 |
| 2017 | 514.294.536,00 | 32,41 | 551.390.457,44 | 107,21 | 34,75 |
| 2018 | 528.218.944,00 | 33,29 | 549.290.145,50 | 103,99 | 34,62 |
| 2019 | 1.555.600,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1.586.799.530,00 | | 1.598.288.524,53 | | 100,72 |

Objetivo(s)

Promover políticas de valorização e humanização da gestão de pessoas com foco no bem estar de magistrados e servidores no ambiente de trabalho.

Publico Alvo: Magistrados e Servidores do Poder Judiciário de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|----------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Índice de satisfação no trabalho | % | 58,3 | 58,3 | 0 |

Fonte.....: Relatório de Diagnóstico de Clima Organizacional

Índ. referência: 43,3

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Índice alcançado na pesquisa de diagnóstico organizacional

Promover políticas de valorização e humanização da gestão de pessoas com foco no bem estar de magistrados e servidores no ambiente de trabalho.

Publico Alvo: Magistrados e Servidores do Poder Judiciário de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|----------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Índice de satisfação no trabalho | % | 58,3 | 63,3 | 0 |

Fonte.....: Relatório de Diagnóstico de Clima Organizacional

Índ. referência: 43,3

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 10/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Índice alcançado na pesquisa de diagnóstico organizacional

| Avaliação Orçamentária e Financeira | | | | | | | | Valor R\$ | | |
|-------------------------------------|---|--------------------|----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------|---------|--|
| Ordem | Especificação | PPA (inicial) 2018 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Empenhado Valor (b) | Liquidado Valor (c) | RPNP não processados | Relação | | |
| | | | | | | | | % (c/a) | % (b/a) | |
| 1606 | PROMOVER O BEM ESTAR DE MAGISTRADOS E SERVIDORES | R\$ 1.306.400,00 | 1.306.400,00 | 2.415.475,00 | 1.646.984,40 | 1.502.263,82 | 24.710,67 | 62,19 | 68,18 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 184,90 | 126,07 | 114,99 | 1,89 | | | |
| 2063 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | R\$ 423.484.144,00 | 423.484.144,00 | 442.047.501,75 | 425.044.330,03 | 425.016.228,57 | 16.085,99 | 96,15 | 96,15 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 104,38 | 100,37 | 100,36 | 0,00 | | | |
| 2088 | ASSEGURAR O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO | R\$ 103.428.400,00 | 103.428.400,00 | 127.346.602,49 | 122.772.912,87 | 122.771.653,11 | 0,00 | 96,41 | 96,41 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 123,13 | 118,70 | 118,70 | 0,00 | | | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | R\$ 528.218.944,00 | 528.218.944,00 | 571.809.579,24 | 549.464.227,30 | 549.290.145,50 | 40.796,66 | 96,06 | 96,09 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 108,25 | 104,02 | 103,99 | 0,01 | | | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2018



PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

A satisfação com o trabalho obtido na pesquisa de clima organizacional alcançou 63,3%, o que reflete a satisfação de magistrados e servidores com aspectos relacionados ao trabalho em si. Promover a satisfação individual e profissional de magistrados e servidores do PJRO com a implantação de política de valorização e humanização da gestão de pessoas, que considere iniciativas para o reconhecimento dos colaboradores, ao estabelecimento de sistemas de recompensas, à modernização das carreiras e à humanização nas relações de trabalho, trouxe impacto positivo no clima organizacional, na produtividade e qualidade do trabalho.

A satisfação com o trabalho obtido na pesquisa de clima organizacional alcançou 63,3%, o que reflete a satisfação de magistrados e servidores com aspectos relacionados ao trabalho em si. Promover a satisfação individual e profissional de magistrados e servidores do PJRO com a implantação de política de valorização e humanização da gestão de pessoas, que considere iniciativas para o reconhecimento dos colaboradores, ao estabelecimento de sistemas de recompensas, à modernização das carreiras e à humanização nas relações de trabalho, trouxe impacto positivo no clima organizacional, na produtividade e qualidade do trabalho.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

03.001 - Tribunal de Justiça

03.011 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Programa: 2064 INFRAESTRUTURA E GOVERNANÇA DE TIC

Dados Orçamentários

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado/Liquidado | | % do total do PPA |
|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------|
| | R\$ | % do total previsto | R\$ | % do previsto | |
| 2016 | 21.290.200,00 | 21,82 | 15.833.152,12 | 74,37 | 16,23 |
| 2017 | 23.317.950,00 | 23,90 | 22.254.997,10 | 95,44 | 22,81 |
| 2018 | 22.217.900,00 | 22,78 | 17.593.291,01 | 79,19 | 18,03 |
| 2019 | 30.724.800,00 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 97.550.850,00 | | 55.681.440,23 | | 57,08 |

Objetivo(s)

Garantir a confiabilidade, integralidade e disponibilidade das informações, dos serviços e sistemas essenciais da justiça, por meio do incremento das soluções, modernização dos mecanismos tecnológicos, bem como do controle efetivo dos processos de segurança e riscos.

Publico Alvo: Magistrados, Servidores do Poder Judiciário de Rondônia e jurisdicionados

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|-----------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |

| | | | | |
|---|---|----|----|-------|
| Índice de disponibilidade de serviços e soluções de TIC (banco de dados, servidores de aplicação e links) | % | 97 | 98 | 99,45 |
|---|---|----|----|-------|

Fonte.....: Relatório da Coordenadoria de Informática **Índ. referência:** 95
 Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual
Fórmula de cálculo: Tempo de disponibilidade dos sistemas/tempo total
 Índice de conformidade da governança de TIC % 40 80 63,15

Fonte.....: Relatório da Coordenadoria de Informática **Índ. referência:** 10
 Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual
Fórmula de cálculo: A razão entre as políticas de governança de TIC em conformidade e as necessárias
 Índice de adequação da infraestrutura de TIC (elétrica, lógica, equipamentos e software) % 0 0 -

Fonte.....: Relatório da Coordenadoria de Informática **Índ. referência:** 20
 Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual
Fórmula de cálculo: Número de prédios com mínimo de infraestrutura adequada dividido pelo número de prédios
 Índice de adequação dos ativos de TIC % 85 100 40,3

Fonte.....: Relatório da Coordenadoria de Informática **Índ. referência:** 40
 Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/12/2015

Base geográfica.....: Estadual
Fórmula de cálculo: A razão entre o quantitativo de ativos de TIC adequados conforme a Resolução 2011/2015 do CNJ e os ativos de TIC existentes

| Avaliação Orçamentária e Financeira | | | | | | | | Valor R\$ | |
|-------------------------------------|---|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|----------------------|-----------|---------|
| Ordem | Especificação | PPA (inicial) 2018 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Empenhado | Liquidado | RPNP não processados | Relação | |
| | | | | | Valor (b) | Valor (c) | | % (c/a) | % (b/a) |
| 1168 | APERFEIÇOAR A GOVERNANÇA DE TIC | R\$ 602.000,00 | 602.000,00 | 615.788,00 | 615.787,02 | 509.591,84 | 55.617,29 | 82,75 | 100,00 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 102,29 | 102,29 | 84,65 | 9,24 | | |
| 1169 | ATUALIZAR SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PJRO | R\$ 4.525.700,00 | 4.525.700,00 | 5.893.829,00 | 5.609.586,57 | 2.785.587,37 | 15.934.592,24 | 47,26 | 95,18 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 130,23 | 123,95 | 61,55 | 352,09 | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|---------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| 2189 | MANTER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PJRO | R\$ | 17.090.200,00 | 17.090.200,00 | 15.650.910,00 | 15.629.754,92 | 14.298.111,80 | 2.837.626,39 | 91,36 | 99,86 | |
| | | Relação | 100,00 | 100,00 | 91,58 | 91,45 | 83,66 | 16,60 | | | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | | R\$ | 22.217.900,00 | 22.217.900,00 | 22.160.527,00 | 21.855.128,51 | 17.593.291,01 | 18.827.835,92 | 79,39 | 98,62 |
| | | Relação | 100,00 | 100,00 | 99,74 | 98,37 | 79,19 | 84,74 | | | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2018

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

Os principais resultados obtidos foi a continuidade do atendimento do Plano de Ação da Resolução n. 211/2015 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Essa continuidade refletiu no resultado de todo o trabalho empenhado na governança do PJRO, o TJRO manteve o nível "Aprimorado" no iGovTIC-JUD, que consiste no levantamento decorrente da Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação (ENTIC-JUD) estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Houve significativos resultados nas aquisições de equipamentos, softwares e serviços de TIC, ou seja soluções de TIC que proporcionam a Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação atender as necessidades dos usuários, bem como agir proativamente no atendimento das demandas.

Por fim, a manutenção da infraestrutura que permitiram a disponibilidade de sistemas e serviços, como por exemplo, a manutenção da fibra óptica, continuidade do contrato de solução de transmissão de dados, manutenção dos serviços de dois links de internet para evitar a interrupção dos serviços, renovação e manutenção dos serviços de Backup, contratações que garantam a segurança das informações entre outras.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

03.011 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Programa: 2065 APRIMORAMENTO DA ESTRUTURA DO PJRO

Dados Orçamentários

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado/Liquidado | | % do total do PPA |
|--------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------|
| | R\$ | % do total previsto | R\$ | % do previsto | |
| 2016 | 85.510.800,00 | 59,50 | 21.522.738,07 | 25,17 | 14,97 |
| 2017 | 22.178.160,00 | 15,43 | 17.452.170,37 | 78,69 | 12,14 |
| 2018 | 30.783.300,00 | 21,42 | 16.213.071,29 | 52,67 | 11,28 |
| 2019 | 5.252.300,00 | 3,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 143.724.560,00 | | 55.187.979,73 | | 38,40 |

Objetivo(s)

Dotar o PJRO de estrutura física apropriada às atividades judiciais e administrativas com observância do Plano de Obras e Política de Segurança Institucional para assegurar o bom desempenho das unidades do Poder Judiciário.

Publico Alvo: Magistrados, Servidores do Poder Judiciário de Rondônia e jurisdicionados

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|--|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Obras finalizadas (reformas, ampliações e construções) | % | 7 | 6 | 3 |

Fonte.....: Relatório Departamento de Engenharia

Índ. referência: 0

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantitativo de construções, ampliações, reformas

Avaliação Orçamentária e Financeira

| Ordem | Especificação | PPA (inicial) 2018 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Valor R\$ | | RPNP não processados | Relação | |
|-------|---|--------------------|--------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------|---------|
| | | | | | Empenhado Valor (b) | Liquidado Valor (c) | | % (c/a) | % (b/a) |
| 1022 | CONSTRUIR FÓRUNS CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO VELHO | R\$ 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1122 | CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE ARIQUEMES | R\$ 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 8.544.700,00 | 8.083.956,06 | 3.658.543,82 | 325.513,39 | 42,82 | 94,61 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 94,94 | 89,82 | 40,65 | 3,62 | | |
| 1181 | AMPLIAR E REFORMAR O CENTRO DE TREINAMENTO DO PJRO | R\$ 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1183 | REFORMAR PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DO NOVO FÓRUM DE CACOAL | R\$ 5.546.000,00 | 5.546.000,00 | 5.294.900,00 | 4.899.563,06 | 1.684.363,25 | 11.860,00 | 31,81 | 92,53 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 95,47 | 88,34 | 30,37 | 0,21 | | |
| 1191 | CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE OURO PRETO D'OESTE - RO | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.684.788,68 | 0,00 | 0,00 |
| | Relação | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1276 | ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE | R\$ 702.200,00 | 702.200,00 | 1.828.500,00 | 1.347.830,98 | 814.809,00 | 163.418,94 | 44,56 | 73,71 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 260,40 | 191,94 | 116,04 | 23,27 | | |
| 1293 | REVITALIZAR AS INSTALAÇÕES PREDIAIS DO PJRO | R\$ 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 2.738.000,00 | 2.737.851,19 | 2.227.817,34 | 2.316.787,66 | 81,37 | 99,99 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 82,97 | 82,97 | 67,51 | 70,21 | | |
| 1604 | PROMOVER A SEGURANÇA INSTITUCIONAL | R\$ 13.000,00 | 13.000,00 | 148.000,00 | 62.210,00 | 62.210,00 | 274.608,86 | 42,03 | 42,03 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 1.138,46 | 478,54 | 478,54 | 2.112,38 | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

| | | | | | | | | | | |
|------|--|---------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| 2127 | MANTER A INFRAESTRUTURA DAS INSTALAÇÕES | R\$ | 12.072.100,00 | 12.072.100,00 | 12.227.036,00 | 10.531.280,82 | 7.765.327,88 | 4.316.148,74 | 63,51 | 86,13 |
| | | Relação | 100,00 | 100,00 | 101,28 | 87,24 | 64,32 | 35,75 | | |
| | TOTAL DO PROGRAMA: | R\$ | 30.783.300,00 | 30.783.300,00 | 30.781.136,00 | 27.662.692,11 | 16.213.071,29 | 10.093.126,27 | 52,67 | 89,87 |
| | | Relação | 100,00 | 100,00 | 99,99 | 89,86 | 52,67 | 32,79 | | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2018

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

Construção de 44% da retomada da obra de construção do Fórum de Ariquemes; Execução de 25% da reforma do novo prédio da Comarca de Cacoal; Reforma do Edifício Sede concluída, restando ajustes para recebimento definitivo; Foi concluído estudo e planejamento da solução para o Serviço de Vigilância Eletrônica que está em fase de licitação, os contratos de manutenções foram mantidos.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

03.011 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

| Programa: 2066 JUDICIÁRIO EFETIVO | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------|
| Dados Orçamentários | | | | | |
| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado/Liquidado | | % do total do PPA |
| | R\$ | % do total previsto | R\$ | % do previsto | |
| 2016 | 13.059.400,00 | 42,28 | 8.549.565,02 | 65,47 | 27,68 |
| 2017 | 8.437.800,00 | 27,32 | 7.743.593,18 | 91,77 | 25,07 |
| 2018 | 8.556.800,00 | 27,71 | 7.957.670,27 | 93,00 | 25,77 |
| 2019 | 830.500,00 | 2,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 30.884.500,00 | | 24.250.828,47 | | 78,52 |

Objetivo(s)

Garantir no plano concreto os direitos da cidadania, buscando a efetividade da prestação jurisdicional. Visa materializar, na prática judiciária, o comando constitucional da razoável duração do processo com estímulo à utilização de meios alternativos solução de conflito, gestão da justiça criminal, dos processos relativos a litigância serial, demandas repetitivas e execuções fiscais e priorização dos processos de improbidade administrativa e de crimes contra a administração pública.

Publico Alvo: Magistrados, Servidores do Poder Judiciário de Rondônia e jurisdicionados

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|--|--|----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Taxa de Congestionamento Processual do Poder | % | 51,68 | 50,65 | 59,62 |
| Fonte.....: | CNJ - Relatório Justiça em Números | Índ. referência: | | 57,84 |
| Periodicidade.....: | Anual | Data apuração.....: | | 31/12/2014 |
| Base geográfica.....: | Estadual | | | |
| Fórmula de cálculo: | (Casos pendentes - processos suspensos)/ (Total de processos baixados + casos pendentes - processos suspensos) | | | |

Garantir no plano concreto os direitos da cidadania, buscando a efetividade da prestação jurisdicional. Visa materializar, na prática judiciária, o comando constitucional da razoável duração do processo com estímulo à utilização de meios alternativos solução de conflito, gestão da justiça criminal, dos processos relativos a litigância serial, demandas repetitivas e execuções fiscais e priorização dos processos de improbidade administrativa e de crimes contra a administração pública.

Publico Alvo: Magistrados, Servidores do Poder Judiciário de Rondônia e jurisdicionados

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|--|--|----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Taxa de Congestionamento Processual do Poder | % | 51,68 | 50,65 | 59,62 |
| Fonte.....: | CNJ - Relatório Justiça em Números 2014 | Índ. referência: | | 57,84 |
| Periodicidade.....: | Anual | Data apuração.....: | | 31/12/2014 |
| Base geográfica.....: | Estadual | | | |
| Fórmula de cálculo: | (Casos pendentes - processos suspensos)/ (Total de processos baixados + casos pendentes - processos suspensos) | | | |

| Avaliação Orçamentária e Financeira | | | | | | | | Valor R\$ | | |
|-------------------------------------|---|--------------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|----------------------|-----------|---------|--|
| Ordem | Especificação | PPA (inicial) 2018 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Empenhado | Liquidado | RPNP não processados | Relação | | |
| | | | | | Valor (b) | Valor (c) | | % (c/a) | % (b/a) | |
| 1029 | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS JUDICIÁRIAS | R\$ 982.100,00 | 982.100,00 | 1.402.910,00 | 1.198.763,54 | 1.078.186,04 | 7.960,00 | 76,85 | 85,45 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 142,85 | 122,06 | 109,78 | 0,81 | | | |
| 1062 | ADOTAR SOLUÇÕES ALTERNATIVAS DE CONFLITOS | R\$ 605.200,00 | 605.200,00 | 707.275,00 | 417.035,48 | 417.035,48 | 5.040,00 | 58,96 | 58,96 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 116,87 | 68,91 | 68,91 | 0,83 | | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|---------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 2003 | REALIZAR CORREIÇÕES E FISCALIZAÇÕES NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS | R\$ | 155.900,00 | 155.900,00 | 347.600,00 | 191.414,51 | 190.780,43 | 0,00 | 54,89 | 55,07 |
| | | Relação | 100,00 | 100,00 | 222,96 | 122,78 | 122,37 | 0,00 | | |
| 2072 | MANTER PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES NO PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA | R\$ | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.085.372,91 | 3.085.372,91 | 3.073.774,91 | 13.679,74 | 99,62 | 100,00 |
| | | Relação | 100,00 | 100,00 | 102,85 | 102,85 | 102,46 | 0,46 | | |
| 2190 | RESSARCIR ATOS, SELOS E COMPLEMENTAR RENDA MÍNIMA | R\$ | 3.813.600,00 | 3.813.600,00 | 3.813.600,00 | 3.682.900,00 | 3.197.893,41 | 312.925,20 | 83,85 | 96,57 |
| | | Relação | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 96,57 | 83,85 | 8,21 | | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | R\$ | 8.556.800,00 | 8.556.800,00 | 9.356.757,91 | 8.575.486,44 | 7.957.670,27 | 339.604,94 | 85,05 | 91,65 |
| | | Relação | 100,00 | 100,00 | 109,35 | 100,22 | 93,00 | 3,97 | | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2018

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

Como apresentado no despacho (1076208), "a taxa de congestionamento almejada para o exercício de 2018 era de 51,68%. No entanto, foi atingido a taxa de 59,6%. Este resultado, apesar de não alcançar o previsto para o ano de 2018, foi 6,1% inferior à taxa de congestionamento obtida no ano de 2017, qual seja de 63,50%, conforme a Prestação de Contas do Exercício 2017 à página 39 (0616729)". Assim, a taxa de congestionamento foi reduzida em mais de 2% ao ano, porém, não atingiu o esperado.

Como apresentado no despacho (1076208), "a taxa de congestionamento almejada para o exercício de 2018 era de 51,68%. No entanto, foi atingido a taxa de 59,6%. Este resultado, apesar de não alcançar o previsto para o ano de 2018, foi 6,1% inferior à taxa de congestionamento obtida no ano de 2017, qual seja de 63,50%, conforme a Prestação de Contas do Exercício 2017 à página 39 (0616729)". Assim, a taxa de congestionamento foi reduzida em mais de 2% ao ano, porém, não atingiu o esperado.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

03.001 - Tribunal de Justiça

03.011 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Programa: 2067 FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA JUDICIÁRIA

Dados Orçamentários

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado/Liquidado | | % do total do PPA |
|--------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------|
| | R\$ | % do total previsto | R\$ | % do previsto | |
| 2016 | 48.275.600,00 | 35,64 | 29.733.235,39 | 61,59 | 21,95 |
| 2017 | 39.860.000,00 | 29,43 | 37.792.548,18 | 94,81 | 27,90 |
| 2018 | 45.959.300,00 | 33,93 | 31.972.237,09 | 69,57 | 23,60 |
| 2019 | 1.358.400,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 135.453.300,00 | | 99.498.020,66 | | 73,46 |

Objetivo(s)

Promover a implantação e o monitoramento de estratégias e práticas com vistas à eficiência operacional, à transparência institucional, ao fortalecimento da autonomia administrativa e financeira do PJRO.

Publico Alvo: Magistrados, Servidores do Poder Judiciário de Rondônia e jurisdicionados

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|------------------------------|---|----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Eficiência Operacional | R\$ | 1809,64 | 1773,45 | 2904,43 |
| Fonte.....: | Relatório Secretaria Administrativa do PJRO | Índ. referência: | | 1961,95 |
| Periodicidade.....: | Anual | Data apuração.....: | | 22/07/2015 |
| Base geográfica.....: | Estadual | | | |
| Fórmula de cálculo: | {(Despesas total – inativos - precatório - investimento + Depreciação) / Total de processos baixados} | | | |

Promover a implantação e o monitoramento de estratégias e práticas com vistas à eficiência operacional, à transparência institucional, ao fortalecimento da autonomia administrativa e financeira do PJRO.

Publico Alvo: Magistrados, Servidores do Poder Judiciário de Rondônia e jurisdicionados

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|------------------------------|---|----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Eficiência Operacional | R\$ | 1809,64 | 1773,45 | 2904,43 |
| Fonte.....: | Relatório Secretaria Administrativa do PJRO | Índ. referência: | | 1961,95 |
| Periodicidade.....: | Anual | Data apuração.....: | | 31/12/2014 |
| Base geográfica.....: | Estadual | | | |
| Fórmula de cálculo: | {(Despesas total – inativos - precatório - investimento + Depreciação) / Total de processos baixados} | | | |

Avaliação Orçamentária e Financeira

| Ordem | Especificação | PPA (inicial) 2018 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Valor R\$ | | | Relação | |
|-------|--|--------------------|---------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------|---------|
| | | | | | Empenhado Valor (b) | Liquidado Valor (c) | RPNP não processados | % (c/a) | % (b/a) |
| 1019 | PROMOVER PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE, RACIONALIDADE E QUALIDADE NA GESTÃO DE PROCESSOS E RECURSOS | R\$ 743.600,00 | 743.600,00 | 3.811.171,86 | 3.408.075,93 | 3.328.795,42 | 0,00 | 87,34 | 89,42 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 512,53 | 458,32 | 447,66 | 0,00 | | |
| 1182 | APERFEIÇOAR A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | R\$ 111.000,00 | 111.000,00 | 261.200,00 | 225.869,03 | 189.668,84 | 48.954,42 | 72,61 | 86,47 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 235,32 | 203,49 | 170,87 | 44,10 | | |
| 2071 | MANTER SERVIÇOS GERAIS, GRÁFICOS E DE TRANSPORTE | R\$ 37.008.000,00 | 37.008.000,00 | 28.640.343,62 | 25.893.705,02 | 20.241.396,92 | 3.206.339,38 | 70,67 | 90,41 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 77,39 | 69,97 | 54,69 | 8,66 | | |
| 2180 | ASSEGURAR A DISPONIBILIDADE DE MATERIAL DE CONSUMO | R\$ 3.671.400,00 | 3.671.400,00 | 2.692.948,00 | 2.430.170,75 | 2.378.245,69 | 134.707,07 | 88,31 | 90,24 |



GOVERNO DO ESTADO DO RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------|-------|
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 73,35 | 66,19 | 64,78 | 3,67 | | |
| 2223 | MANTER A ADMINISTRAÇÃO DO PJRO | R\$ 4.425.300,00 | 4.425.300,00 | 8.136.454,00 | 6.215.366,28 | 5.834.130,22 | 34.570,57 | 71,70 | 76,39 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 183,86 | 140,45 | 131,84 | 0,78 | | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | R\$ 45.959.300,00 | 45.959.300,00 | 43.542.117,48 | 38.173.187,01 | 31.972.237,09 | 3.424.571,44 | 73,43 | 87,67 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 94,74 | 83,06 | 69,57 | 7,45 | | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2018

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

Os projetos de Alinhamento Estratégico permitiu a contratação de consultoria da Fundação Dom Cabral a fim de melhorar os processos considerados críticos da área administrativa, bem como a revisão da estrutura organizacional. O projeto Compras estratégico vem contribuindo para a melhoria da integração entre as unidades com o fomento de capacitação via Seminário com troca de experiências inclusive com outros órgãos, bem como está sendo realizadas tratativas com as unidades a fim de padronização de Termo de Referência e alinhamentos referentes às contratações previstas no PAC. Pelo projeto PAAI foram realizadas várias auditorias com intuito de melhoria continua dos processos no âmbito deste Poder. Foram adotados novos procedimentos para o inventário de bens permanentes, além de outras ações a fim de melhorar a Governança do Judiciário.

Os projetos de Alinhamento Estratégico permitiu a contratação de consultoria da Fundação Dom Cabral a fim de melhorar os processos considerados críticos da área administrativa, bem como a revisão da estrutura organizacional. O projeto Compras estratégico vem contribuindo para a melhoria da integração entre as unidades com o fomento de capacitação via Seminário com troca de experiências inclusive com outros órgãos, bem como está sendo realizadas tratativas com as unidades a fim de padronização de Termo de Referência e alinhamentos referentes às contratações previstas no PAC. Pelo projeto PAAI foram realizadas várias auditorias com intuito de melhoria continua dos processos no âmbito deste Poder. Foram adotados novos procedimentos para o inventário de bens permanentes, além de outras ações a fim de melhorar a Governança do Judiciário.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

03.001 - Tribunal de Justiça

03.011 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Programa: 2068 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA

Dados Orçamentários

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado/Liquidado | | % do total do PPA |
|--------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| | R\$ | % do total previsto | R\$ | % do previsto | |
| 2016 | 6.900.020,00 | 24,42 | 1.502.008,29 | 21,77 | 5,31 |
| 2017 | 6.900.020,00 | 24,42 | 63.850,00 | 0,93 | 0,23 |
| 2018 | 6.900.020,00 | 24,42 | 176.750,00 | 2,56 | 0,63 |
| 2019 | 7.560.020,00 | 26,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 28.260.080,00 | | 1.742.608,29 | | 6,17 |

Objetivo(s)

Assegurar a execução das Ações Estratégicas em Saúde

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|---|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| EXECUÇÃO DAS AÇÕES EXTRATÉGICAS DE ATENÇÃO BÁSICA PROGRAMADAS | % | 100 | 100 | 42,85 |

Fonte.....: GPES/SESAU

Índ. referência:

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 10/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: (AÇÕES EXECUTADAS / AÇÕES PROGRAMADAS) * 100

Assegurar os repasses da cota-parte estadual referente à Atenção Básica para os municípios.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|-------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Nº DE MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS | Un | 52 | 52 | 0 |

Fonte.....: GPES/SESAU

Índ. referência:

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 22/07/2015

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo: Nº ABSOLUTO DE MUNICÍPIOS

| Avaliação Orçamentária e Financeira | | | | | | | | Valor R\$ | |
|-------------------------------------|---|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------|--------------|
| Ordem | Especificação | PPA (inicial) 2018 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Empenhado Valor (b) | Liquidado Valor (c) | RPNP não processados | Relação | |
| | | | | | | | | % (c/a) | % (b/a) |
| 2116 | INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA DOS MUNICÍPIOS | R\$ 6.000.020,00 | 6.000.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2882 | ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE | R\$ 900.000,00 | 900.000,00 | 200.000,00 | 176.750,00 | 176.750,00 | 0,00 | 88,38 | 88,38 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 22,22 | 19,64 | 19,64 | 0,00 | | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | R\$ 6.900.020,00 | 6.900.020,00 | 200.000,00 | 176.750,00 | 176.750,00 | 0,00 | 88,38 | 88,38 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 2,90 | 2,56 | 2,56 | 0,00 | | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2018

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

O projeto da Planificação já vem sendo desenvolvido há décadas em outros estados com um benefício enorme aos municípios e estados da federação. Com a Planificação são estruturados a atenção básica, criação de ambulatórios especializados regionais, descentralização das ações da SESAU para as Gerências Regionais de Saúde, com o intuito de fortalecimento dos profissionais dessas gerências e o fortalecimento da regionalização do SUS.

Em 2018 foram beneficiados ao todo 30 municípios, aproximadamente 4.000 servidores pertencentes às 4 regiões de saúde, servidores das gerências regionais de saúde de Vilhena, Cacoal, Ji-Paraná e Vale do Guaporé com a Planificação.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

17.012 - Fundo Estadual de Saúde



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Programa: 2069 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS

Dados Orçamentários

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado/Liquidado | | % do total do PPA |
|--------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------|
| | R\$ | % do total previsto | R\$ | % do previsto | |
| 2016 | 29.009.968,00 | 17,90 | 30.385.218,70 | 104,74 | 18,75 |
| 2017 | 23.403.768,00 | 14,44 | 18.475.837,64 | 78,94 | 11,40 |
| 2018 | 39.355.788,00 | 24,29 | 50.587.357,64 | 128,54 | 31,22 |
| 2019 | 70.254.535,00 | 43,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 162.024.059,00 | | 99.448.413,98 | | 61,38 |

Objetivo(s)

Assegurar os recursos necessários para a oferta de medicamentos especializados

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|-------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS | Un | 14000 | 15000 | 11874 |

Fonte.....: DGAF/SESAU

Índ. referência:

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 22/07/2015

Base geográfica.....: Municipal

Fórmula de cálculo: NÚMERO DE PACIENTES PROGRAMADOS A SEREM ATENDIDOS.

| Avaliação Orçamentária e Financeira | | | | | | | | Valor R\$ | |
|-------------------------------------|---|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| Ordem | Especificação | PPA (inicial) 2018 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Empenhado Valor (b) | Liquidado Valor (c) | RPNP não processados | Relação | |
| | | | | | | | | % (c/a) | % (b/a) |
| 2129 | ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA | R\$ 2.395.800,00 | 2.395.800,00 | 6.510.663,06 | 6.458.604,24 | 5.326.982,04 | 1.778.786,15 | 81,82 | 99,20 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 271,75 | 269,58 | 222,35 | 74,25 | | |
| 2764 | INCENTIVAR A FARMÁCIA BÁSICA DOS MUNICÍPIOS | R\$ 5.999.968,00 | 5.999.968,00 | 5.999.968,00 | 5.812.382,30 | 5.812.382,30 | 1.072.956,32 | 96,87 | 96,87 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 96,87 | 96,87 | 17,88 | | |
| 4008 | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NAS UNIDADES HOSPITALARES | R\$ 30.960.020,00 | 30.960.020,00 | 48.208.072,13 | 42.747.374,02 | 39.447.993,30 | 12.418.190,43 | 81,83 | 88,67 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 155,71 | 138,07 | 127,42 | 40,11 | | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | R\$ 39.355.788,00 | 39.355.788,00 | 60.718.703,19 | 55.018.360,56 | 50.587.357,64 | 15.269.932,90 | 83,31 | 90,61 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 154,28 | 139,80 | 128,54 | 38,80 | | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2018

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

a) 11.874 (onze mil, oitocentos e setenta e quatro) pacientes cadastrados, dos quais metade deles são pertencentes ao município de Porto Velho, que são atendidos pelo Programa "Remédio Aqui em Casa", cujos pacientes recebem seus medicamentos em suas residências, não sendo preciso deslocar-se até a sede da CGAF para retirada de medicamentos.

b) Todas as Unidades de Saúde do Estado, sendo Hospitalares e Ambulatoriais, recebem medicações de forma adequada, mantendo o seu estoque abastecido;

c) 26 municípios contemplados com o repasse financeiro da Farmácia Básica em 2018.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

17.012 - Fundo Estadual de Saúde



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Programa: 2070 INVESTIMENTOS EM SAÚDE

Dados Orçamentários

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado/Liquidado | | % do total do PPA |
|--------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------|
| | R\$ | % do total previsto | R\$ | % do previsto | |
| 2016 | 32.113.927,00 | 31,34 | 11.994.611,26 | 37,35 | 11,71 |
| 2017 | 16.765.990,00 | 16,36 | 13.017.971,25 | 77,65 | 12,71 |
| 2018 | 24.315.796,00 | 23,73 | 17.110.803,73 | 70,37 | 16,70 |
| 2019 | 29.266.180,00 | 28,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 102.461.893,00 | | 42.123.386,24 | | 41,11 |

Objetivo(s)

Realizar as Obras previstas

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| PERCENTUAL DE OBRAS REALIZADAS | % | 26 | 30 | 17,33 |

Fonte.....: ASTEC/SESAU

Índ. referência:

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 23/07/2015

Base geográfica.....: Municipal

Fórmula de cálculo: Nº DE OBRAS PROGRAMADAS / OBRAS EXECUTADAS * 100

Equipar as Unidades Administrativas e de Saúde

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Nº DE UNIDADES EQUIPADAS | Un | 24 | 25 | 19 |

Fonte.....: GAD/SESAU

Índ. referência:

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 24/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Nº DE UNIDADES EQUIPADAS

Avaliação Orçamentária e Financeira

| Ordem | Especificação | PPA (inicial) 2018 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Valor R\$ | | RPNP não processados | Relação | |
|---------------------------|---|--------------------|---------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------|---------|
| | | | | | Empenhado Valor (b) | Liquidado Valor (c) | | % (c/a) | % (b/a) |
| 1614 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE | R\$ 5.100.180,00 | 5.100.180,00 | 21.098.850,01 | 8.014.773,15 | 3.902.464,22 | 1.028.713,14 | 18,50 | 37,99 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 413,69 | 157,15 | 76,52 | 20,17 | | |
| 1615 | EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE. | R\$ 19.215.616,00 | 19.215.616,00 | 19.722.380,15 | 16.700.377,32 | 13.208.339,51 | 6.389.049,83 | 66,97 | 84,68 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 102,64 | 86,91 | 68,74 | 33,25 | | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | R\$ 24.315.796,00 | 24.315.796,00 | 40.821.230,16 | 24.715.150,47 | 17.110.803,73 | 7.417.762,97 | 41,92 | 60,54 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 167,88 | 101,64 | 70,37 | 30,51 | | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2018

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS



Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Obras Executadas em 2018:

Região I - MADEIRA MAMORÉ:

1. Reforma do bloco do almoxarifado do Hospital de Base Dr. Ary pinheiro/HBAP, para funcionar a nova enfermaria de 56 (cinquenta e seis) leitos;
2. Reforma e adequações nas instalações elétricas da AMI;
3. Conclusão da construção do centro de educação técnico profissional da Saúde - CETAS/RO;
4. Construção de abrigo de resíduos do HOSPITAL DE BASE DR. ARY PINHEIRO em Porto Velho;
5. Manutenção predial do pronto socorro JOÃO PAULO II;
6. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção predial corretiva (reparos em geral) HICD;
7. Pintura interna e externa e troca dos cabos de alimentação geral do Hospital Regional de Extrema.;
8. CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE GUAJARÁ MIRIM.
9. Implantação do Centro de Especialidades Odontológicas na POC.
10. CONSTRUÇÃO DO AMBULATÓRIO DE HEPATITES (CEPEM)
11. REFORMA E AMPLIAÇÃO DA MATERNIDADE E CENTRO OBSTÉTRICO DO HOSPITAL DE BASE DRº ARY PINHEIRO - HBAP.

Região III - CENTRAL:

12. CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA II (Município de Ji-Paraná);

Região V - CAFÉ:

13. MANUTENÇÃO PREDIAL DO HEURO/CACOAL (Município de Cacoal);
14. ADEQUAÇÃO FÍSICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O HOSPITAL REGIONAL DE CACOAL. (Município de Cacoal)

Todas as Unidades de Saúde foram contempladas com Equipamentos e Material Permanente em 2018.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

17.012 - Fundo Estadual de Saúde



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Programa: 2071 PUBLICIDADE GOVERNAMENTAL

Dados Orçamentários

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado/Liquidado | | % do total do PPA |
|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------|
| | R\$ | % do total previsto | R\$ | % do previsto | |
| 2016 | 18.424.400,00 | 27,62 | 12.868.660,10 | 69,85 | 19,29 |
| 2017 | 17.164.570,00 | 25,73 | 27.907.385,71 | 162,59 | 41,84 |
| 2018 | 11.017.714,00 | 16,52 | 14.856.544,18 | 134,84 | 22,27 |
| 2019 | 20.100.000,00 | 30,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 66.706.684,00 | | 55.632.589,99 | | 83,40 |

Objetivo(s)

Promover a publicidade em todas os aspectos, seja ela Legal, Institucional, de Utilidade Pública e ainda a comunicação e transmissão de atos e fatos do governo.

Publico Alvo: Governo do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|---|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Coefficiente de relação entre os gastos de contratos o período anterior | % | 94 | 94 | 94 |

Coefficiente de relação entre os gastos de contratos o período anterior

Fonte.....: Superintendencia Estadual de Comunicação - SECOM

Índ. referência: 100

Periodicidade.....: Semestral

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Razão entre os gastos do ano corrente para com os gastos de mesma natureza no mesmo período do ano anterior (corrigido pelo INPC)

Dar apoio Logístico a Eventos Governamentais, no que tange a aquisições de materiais e equipamentos e contratação de serviços.

Publico Alvo: Governo do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|---|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Coefficiente de relação com gastos de contratos e aquisições com o período anterior | Un | 0,94 | 0,94 | 0,94 |

Coefficiente de relação com gastos de contratos e aquisições com o período anterior

Fonte.....: Superintendencia Estadual de Comunicação - SECOM

Índ. referência: 1

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Razão entre os gastos do ano corrente para com os gastos de mesma natureza no mesmo período do ano anterior (corrigido pelo INPC)

| Avaliação Orçamentária e Financeira | | | | | | | | Valor R\$ | | |
|-------------------------------------|---|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|----------------------|-----------|---------|--|
| Ordem | Especificação | PPA (inicial) 2018 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Empenhado | Liquidado | RPNP não processados | Relação | | |
| | | | | | Valor (b) | Valor (c) | | % (c/a) | % (b/a) | |
| 2172 | PROMOVER A COMUNICAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ATOS E FATOS DO GOVERNO | R\$ 150.000,00 | 150.000,00 | 97.600,00 | 96.799,97 | 96.799,97 | 0,00 | 99,18 | 99,18 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 65,07 | 64,53 | 64,53 | 0,00 | | | |
| 2173 | DAR APOIO LOGÍSTICO A EVENTOS GOVERNAMENTAIS | R\$ 500.000,00 | 500.000,00 | 160.000,00 | 129.967,27 | 129.967,27 | 0,00 | 81,23 | 81,23 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 32,00 | 25,99 | 25,99 | 0,00 | | | |
| 2554 | PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | R\$ 7.969.945,00 | 7.969.945,00 | 8.249.540,00 | 8.249.540,00 | 8.249.540,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 103,51 | 103,51 | 103,51 | 0,00 | | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|---------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------|--------------|
| 2555 | PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA | R\$ | 2.247.769,00 | 2.247.769,00 | 6.247.069,00 | 6.239.698,13 | 6.239.698,13 | 0,00 | 99,88 | 99,88 |
| | | Relação | 100,00 | 100,00 | 277,92 | 277,60 | 277,60 | 0,00 | | |
| 2557 | PROMOVER A PUBLICIDADE LEGAL | R\$ | 150.000,00 | 150.000,00 | 157.500,00 | 140.538,81 | 140.538,81 | 0,00 | 89,23 | 89,23 |
| | | Relação | 100,00 | 100,00 | 105,00 | 93,69 | 93,69 | 0,00 | | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | R\$ | 11.017.714,00 | 11.017.714,00 | 14.911.709,00 | 14.856.544,18 | 14.856.544,18 | 0,00 | 99,63 | 99,63 |
| | | Relação | 100,00 | 100,00 | 135,34 | 134,84 | 134,84 | 0,00 | | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2018

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

Desenvolvimento de atividades meio com o objetivo de divulgação de informações sobre atividades, atos, programas, ações e serviços realizados pelo poder executivo e ainda manter a população informada dos projetos e programas desenvolvidos e ainda as licitações realizadas.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

11.009 - Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Programa: 2072 PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

Dados Orçamentários

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado/Liquidado | | % do total do PPA |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| | R\$ | % do total previsto | R\$ | % do previsto | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2.532.178,00 | 89,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 311.000,00 | 10,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 2.843.178,00 | | 0,00 | | 0,00 |

Objetivo(s)

Equilibrar as relações de consumo, visando à proteção e defesa dos direitos do consumidor.

Publico Alvo: Consumidores e servidores dos PROCON'S/RO.

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|---|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Aumento do número de pessoas atendidas através dos Procons no Estado de Rondônia. | Un | 0 | 65000 | 0 |

Fonte.....: Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS

Índ. referência: 58516

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 27/08/2018

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Soma do número de pessoas atendidas nos Procons do Estado de Rondônia.

| Avaliação Orçamentária e Financeira | | | | | | Valor R\$ | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------|--------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------|---------|
| Ordem | Especificação | PPA (inicial) 2018 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Empenhado Valor (b) | Liquidado Valor (c) | RPNP não processados | Relação | |
| | | | | | | | | % (c/a) | % (b/a) |
| 2654 | FORTALECER E AMPLIAR A POLÍTICA DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR DO ESTADO DE RONDÔNIA | R\$ 2.532.178,00 | 2.532.178,00 | 2.532.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Relação | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | R\$ 2.532.178,00 | 2.532.178,00 | 2.532.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Relação | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2018

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

Não houve resultados obtidos neste Programa, pois não foi possível executar projeto algum pelo Fundo.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

23.014 - Fundo Estadual de Defesa do Consumidor



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Programa: 2236 RONDÔNIA SEGURA

Dados Orçamentários

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado/Liquidado | | % do total do PPA |
|--------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------|
| | R\$ | % do total previsto | R\$ | % do previsto | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 101.420.466,00 | 49,94 | 81.595.913,02 | 80,45 | 40,18 |
| 2019 | 101.663.589,00 | 50,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 203.084.055,00 | | 81.595.913,02 | | 40,18 |

Objetivo(s)

Garantir um Sistema de Segurança Pública integrativo, inovador e eficiente, onde as instituições públicas estão plenamente integradas em todo o ciclo da segurança, desde a prevenção até a ressocialização, elevando o Estado a um padrão de excelência na construção da cultura de paz e no enfrentamento e combate efetivo das práticas criminais e redução dos índices de violência, considerando as suas causas-raiz, com ampla participação da sociedade, utilizando tecnologia e inteligência estratégica, orientado por princípios éticos que agregam valores, criando a necessária sinergia entre os órgãos do Poder Executivo, instituições e entidades parceiras para que cada um faça a parte que importa ao todo, por meio de esforços convergentes.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|---|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes | 1/100.00 | 27 | 26,5 | - |

Fonte.....: Divisão de Estatística da SESDEC

Índ. referência: 28,08

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: TAXA DE HOMICÍDIO = HOMICÍDIO X 100.000/POPULAÇÃO

90% de cumprimento das metas físicas estabelecidas em cada ação no prazo de doze meses.

90

90

-

Fonte.....: Relatório de Monitoramento e Avaliação do Programa

Índ. referência: 0

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 05/09/2017

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

Garantir um Sistema de Segurança Pública integrativo, inovador e eficiente, onde as instituições públicas estão plenamente integradas em todo o ciclo da segurança, desde a prevenção até a ressocialização, elevando o Estado a um padrão de excelência na construção da cultura de paz e no enfrentamento e combate efetivo das práticas criminais e redução dos índices de violência, considerando as suas causas-raiz, com ampla participação da sociedade, utilizando tecnologia e inteligência estratégica, orientado por princípios éticos que agregam valores, criando a necessária sinergia entre os órgãos do Poder Executivo, instituições e entidades parceiras para que cada um faça a parte que importa ao todo, por meio de esforços convergentes. Exemplificativamente atuará o DETRAN/RO em ações de redução do coeficiente de mortalidade por acidente de trânsito, com iniciativas de relevante impacto e contribuição ao Programa.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|---|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| coeficiente de mortalidade por acidente de trânsito em Rondônia | 1/10.000 | 5,1 | 5 | 4,2 |

Fonte.....: COORDENADORIA DO RENAESTE - DETRAN RO - ANUÁRIO DETRAN-RO

Índ. referência: 6,1

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 04/09/2017

Base geográfica.....: Estadual



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Fórmula de cálculo: coeficiente de mortalidade a cada 10.000 veículos no Estado de Rondônia = (Total de vítimas fatais no ano x 10000)/(Frota Circulante de Veículos no ano)

90% de cumprimento, das metas físicas estabelecidas em % 90 90 82,94

Fonte.....: Relatório de Monitoramento e Avaliação do Programa **Índ. referência:** 0
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 01/01/2018
Base geográfica.....: Estadual
Fórmula de cálculo: Resultado de a/b

Garantir um Sistema de Segurança Pública integrativo, inovador e eficiente, onde as instituições públicas estão plenamente integradas em todo o ciclo da segurança, desde a prevenção até a ressocialização, elevando o Estado a um padrão de excelência na construção da cultura de paz e no enfrentamento e combate efetivo das práticas criminais e redução dos índices de violência, considerando as suas causas-raiz, com ampla participação da sociedade, utilizando tecnologia e inteligência estratégica, orientado por princípios éticos que agregam valores, criando a necessária sinergia entre os órgãos do Poder Executivo, instituições e entidades parceiras para que cada um faça a parte que importa ao todo, por meio de esforços convergentes.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia
 Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|-----------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |

90% de cumprimento das metas físicas estabelecidas em cada ação no prazo de doze meses. % 90 90 -

Fonte.....: Relatório de Monitoramento e Avaliação do Programa **Índ. referência:** 0
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 01/01/2018
Base geográfica.....: Estadual
Fórmula de cálculo: Resultado de a/b,

Garantir um Sistema de Segurança Pública integrativo, inovador e eficiente, onde as instituições públicas estão plenamente integradas em todo o ciclo da segurança, desde a prevenção até a ressocialização, elevando o Estado a um padrão de excelência na construção da cultura de paz e no enfrentamento e combate efetivo das práticas criminais e redução dos índices de violência, considerando as suas causas-raiz, com ampla participação da sociedade, utilizando tecnologia e inteligência estratégica, orientado por princípios éticos que agregam valores, criando a necessária sinergia entre os órgãos do Poder Executivo, instituições e entidades parceiras para que cada um faça a parte que importa ao todo, por meio de esforços convergentes.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia
 Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|-----------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |

Taxa de Homicídio Doloso por 100.000 habitantes. 1/100.00 26,28 25,76 -

Fonte.....: Núcleo de Estatística da SESDEC/RO. **Índ. referência:** 28,82
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/12/2014
Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Divide-se o número de homicídio doloso ocorrido no estado durante 01 (um) pelo número de habitantes do estado e

90% de cumprimento das metas físicas estabelecidas em cada componente no prazo de doze meses. % 90 90 -

Fonte.....: Relatório de Monitoramento e Avaliação do Programa **Índ. referência:** 0
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 05/09/2017
Base geográfica.....: Estadual
Fórmula de cálculo: Resultado de a/b, onde: a = Número de componentes com metas físicas cumpridas; e b = Total de componentes do programa



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Garantir um Sistema de Segurança Pública integrativo, inovador e eficiente, onde as instituições públicas estão plenamente integradas em todo o ciclo da segurança, desde a prevenção até a ressocialização, elevando o Estado a um padrão de excelência na construção da cultura de paz e no enfrentamento e combate efetivo das práticas criminais e redução dos índices de violência, considerando as suas causas-raiz, com ampla participação da sociedade, utilizando tecnologia e inteligência estratégica, orientado por princípios éticos que agregam valores, criando a necessária sinergia entre os órgãos do Poder Executivo, instituições e entidades parceiras para que cada um faça a parte que importa ao todo, por meio de esforços convergentes.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia
Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|-----------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |

Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes 1/100.00 0,27 26,5 18,5

Fonte.....: Divisão de Estatística da SESDEC **Índ. referência:** 28,08
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/12/2014
Base geográfica.....: Estadual
Fórmula de cálculo: TAXA DE HOMICÍDIO = HOMICÍDIO X 100.000/POPULAÇÃO

Garantir um Sistema de Segurança Pública integrativo, inovador e eficiente, onde as instituições públicas estão plenamente integradas em todo o ciclo da segurança, desde a prevenção até a ressocialização, elevando o Estado a um padrão de excelência na construção da cultura de paz e no enfrentamento e combate efetivo das práticas criminais e redução dos índices de violência, considerando as suas causas-raiz, com ampla participação da sociedade, utilizando tecnologia e inteligência estratégica, orientado por princípios éticos que agregam valores, criando a necessária sinergia entre os órgãos do Poder Executivo, instituições e entidades parceiras para que cada um faça a parte que importa ao todo, por meio de esforços convergentes.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia
Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|-----------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |

Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes 1/100.00 27 26,5 23,8

Fonte.....: Divisão de Estatística da SESDEC **Índ. referência:** 28,08
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/12/2014
Base geográfica.....: Estadual
Fórmula de cálculo: TAXA DE HOMICÍDIO = HOMICÍDIO X 100.000/POPULAÇÃO

Garantir um Sistema de Segurança Pública integrativo, inovador e eficiente, onde as instituições públicas estão plenamente integradas em todo o ciclo da segurança, desde a prevenção até a ressocialização, elevando o Estado a um padrão de excelência na construção da cultura de paz e no enfrentamento e combate efetivo das práticas criminais e redução dos índices de violência, considerando as suas causas-raiz, com ampla participação da sociedade, utilizando tecnologia e inteligência estratégica, orientado por princípios éticos que agregam valores, criando a necessária sinergia entre os órgãos do Poder Executivo, instituições e entidades parceiras para que cada um faça a parte que importa ao todo, por meio de esforços convergentes.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia
Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|-----------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |

Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes. 1/100.00 27 26,5 19,04

Fonte.....: Divisão de Estatística da SESDEC **Índ. referência:** 28,08
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/12/2017
Base geográfica.....: Estadual
Fórmula de cálculo: TAXA DE HOMICÍDIO = HOMICÍDIO X 100.000/POPULAÇÃO

Taxa de Homicídios Dolosos 1/100.00 27 26,5 19,04

Fonte.....: Divisão de Estatística da SESDEC **Índ. referência:** 28,08
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/12/2014



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: TAXA DE HOMICÍDIO = HOMICÍDIO X 100.000/POPULAÇÃO

Garantir um Sistema de Segurança Pública integrativo, inovador e eficiente, onde as instituições públicas estão plenamente integradas em todo o ciclo da segurança, desde a prevenção até a ressocialização, elevando o Estado a um padrão de excelência na construção da cultura de paz e no enfrentamento e combate efetivo das práticas criminais e redução dos índices de violência, considerando as suas causas-raiz, com ampla participação da sociedade, utilizando tecnologia e inteligência estratégica, orientado por princípios éticos que agregam valores, criando a necessária sinergia entre os órgãos do Poder Executivo, instituições e entidades parceiras para que cada um faça a parte que importa ao todo, por meio de esforços convergentes.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2018 (c) |
|-----------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |

Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes 1/100.00 27 26,5 -

Fonte.....: Divisão de Estatística da SESDEC

Índ. referência: 28,08

Periodicidade.....:

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo: TAXA DE HOMICÍDIO = HOMICÍDIO X 100.000/POPULAÇÃO

90% de cumprimento das metas físicas estabelecidas em cada ação no prazo de doze meses. % 90 90 -

Fonte.....: Relatório de Monitoramento e Avaliação do Programa

Índ. referência: 0

Periodicidade.....:

Data apuração.....: 05/09/2017

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

| Avaliação Orçamentária e Financeira | | | | | | | | Valor R\$ | | |
|-------------------------------------|--|--------------------|---------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------|---------|--|
| Ordem | Especificação | PPA (inicial) 2018 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Empenhado Valor (b) | Liquidado Valor (c) | RPNP não processados | Relação | | |
| | | | | | | | | % (c/a) | % (b/a) | |
| 1275 | REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA | R\$ 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1276 | ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE | R\$ 1.523.750,00 | 2.133.750,00 | 5.760.456,41 | 4.290.349,27 | 3.345.654,01 | 0,00 | 58,08 | 74,48 | |
| | Relação | 100,00 | 140,03 | 378,04 | 281,57 | 219,57 | 0,00 | | | |
| 2087 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | R\$ 6.795.004,00 | 6.795.004,00 | 7.019.048,05 | 6.618.156,96 | 6.161.167,20 | 0,00 | 87,78 | 94,29 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 103,30 | 97,40 | 90,67 | 0,00 | | | |
| 2154 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE | R\$ 55.183.635,00 | 55.183.635,00 | 62.976.287,49 | 57.081.458,42 | 52.027.326,11 | 0,00 | 82,61 | 90,64 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 114,12 | 103,44 | 94,28 | 0,00 | | | |
| 2176 | PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA | R\$ 1.048.367,00 | 1.048.367,00 | 13.096.926,52 | 10.942.394,41 | 3.888.151,81 | 0,00 | 29,69 | 83,55 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 1.249,27 | 1.043,76 | 370,88 | 0,00 | | | |
| 2233 | SEGURANÇA PARA ESTUDAR | R\$ 283.000,00 | 283.000,00 | 63.000,00 | 12.875,00 | 12.875,00 | 0,00 | 20,44 | 20,44 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 22,26 | 4,55 | 4,55 | 0,00 | | | |
| 2236 | ASSEGURAR RECURSOS PARA A SEGURANÇA | R\$ 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2237 | TECNOLOGIA PARA A SEGURANÇA | R\$ 8.595.000,00 | 8.595.000,00 | 2.778.160,20 | 1.532.736,00 | 1.044.369,30 | 0,00 | 37,59 | 55,17 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 32,32 | 17,83 | 12,15 | 0,00 | | | |
| 2238 | PESSOAS QUALIFICADAS PARA SEGURANÇA PÚBLICA | R\$ 1.620.000,00 | 1.620.000,00 | 4.568.125,40 | 3.839.310,95 | 3.836.160,95 | 0,00 | 83,98 | 84,05 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 281,98 | 236,99 | 236,80 | 0,00 | | | |
| 2239 | SEGURANÇA PARA MORAR | R\$ 235.000,00 | 235.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------|--------------|
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 17,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2245 | SEGURANÇA PARA VISITAR | R\$ 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2248 | SEGURANÇA PARA A SUSTENTABILIDADE | R\$ 405.000,00 | 405.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2249 | ESTRUTURA PARA A SEGURANÇA | R\$ 88.000,00 | 88.000,00 | 251.653,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 285,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2250 | SEGURANÇA PARA RECOMEÇAR – SISTEMA PENITENCIÁRIO | R\$ 350.000,00 | 350.000,00 | 183.533,11 | 109.888,79 | 64.915,50 | 0,00 | 35,37 | 59,87 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 52,44 | 31,40 | 18,55 | 0,00 | | |
| 2251 | ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | R\$ 445.000,00 | 445.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2271 | REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS | R\$ 9.135.477,00 | 9.135.477,00 | 8.672.454,44 | 1.441.788,85 | 1.035.502,71 | 0,00 | 11,94 | 16,62 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 94,93 | 15,78 | 11,33 | 0,00 | | |
| 2272 | QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES | R\$ 1.274.891,00 | 1.274.891,00 | 680.619,00 | 216.430,90 | 212.004,50 | 0,00 | 31,15 | 31,80 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 53,39 | 16,98 | 16,63 | 0,00 | | |
| 2274 | FISCALIZAR E VISTORAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES | R\$ 316.856,00 | 316.856,00 | 316.856,00 | 191.220,00 | 191.220,00 | 0,00 | 60,35 | 60,35 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 60,35 | 60,35 | 0,00 | | |
| 2275 | REALIZAR A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS | R\$ 432.400,00 | 432.400,00 | 273.000,00 | 104.337,55 | 59.573,75 | 0,00 | 21,82 | 38,22 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 63,14 | 24,13 | 13,78 | 0,00 | | |
| 2276 | CONFECCIONAR E EMITIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO | R\$ 11.523.984,00 | 11.523.984,00 | 9.923.984,00 | 9.523.954,00 | 8.496.331,21 | 0,00 | 85,61 | 95,97 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 86,12 | 82,64 | 73,73 | 0,00 | | |
| 2314 | PROMOVER A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | R\$ 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2618 | REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS | R\$ 1.038.352,00 | 1.038.352,00 | 1.288.352,00 | 951.439,37 | 912.041,32 | 0,00 | 70,79 | 73,85 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 124,08 | 91,63 | 87,84 | 0,00 | | |
| 2894 | FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS | R\$ 336.750,00 | 336.750,00 | 361.744,65 | 282.369,65 | 282.369,65 | 0,00 | 78,06 | 78,06 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 107,42 | 83,85 | 83,85 | 0,00 | | |
| 2907 | EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE | R\$ 175.000,00 | 175.000,00 | 30.000,00 | 26.250,00 | 26.250,00 | 0,00 | 87,50 | 87,50 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 17,14 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | R\$ 101.420.466,00 | 102.030.466,00 | 118.369.200,86 | 97.164.960,12 | 81.595.913,02 | 0,00 | 68,93 | 82,09 |
| | Relação | 100,00 | 100,60 | 116,71 | 95,80 | 80,45 | 0,00 | | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2018

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

Foram adquiridos equipamentos diversos, dentre eles podemos destacar a aquisição de arquivo deslizante para UNISP Leste e ares condicionados para o Centro de Ensino (CE) da Polícia Militar; Contratação de prestadores de serviço do Projeto Voluntarier e do Programa de Prestação Voluntária de Serviço Administrativo (PPVSA), visando diminuir o contingente nas atividades administrativas, e colocando-os nas atividades fins, ou seja, no combate direto a criminalidade.



Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

52 - Municípios receberam distintas campanhas educativas sobre trânsito (153 campanhas), em conjunto com as parcerias locais, propiciando para que a mensagem chegasse diretamente a população estimada de 409.303 pessoas (2018).
14.749 - Pessoas capacitadas e qualificadas para atuar como instrutores e examinadores de trânsito, diretor de ensino e de centros de formação de condutores e outros (2018).
565 - Fiscalizações e vistorias nos centros de formação de condutores de todo o Estado de RO (2018).
93.617 - Exames práticos e teóricos para habilitar condutores de veículos conscientes da legislação de trânsito, e aptos a dirigir com prudência e responsabilidade (2018).
171.076 - CNH emitidas, documento oficial de habilitação a condutores aptos a conduzir veículos automotores em conformidade com a legislação em vigor (2018).
7.704 - CNH recolhidas por infrações RO (2018).
253.302 - Lacs de segurança veicular utilizados (2018/COCIRETRAN/DTV).
514.655 - CRVL emitidos, o certificado de registro e licenciamento de veículo (CRLV) é um documento que todo proprietário de veículo automotivo deve possuir no Brasil, de acordo com a Lei 13.281/2016.
195.473 - CRV emitidos - Certificado de Registro de Veículo (CRV) em RO (2018).
6 - Leilões realizados, 3966 veículos leiloados em RO (2018).
29.826 - Autuações lavradas em RO (2018).
111.519 - Auto de infração subsistentes em RO (2018).
1 hora CNH e CRLV - Tempo Médio de 72 horas para entrega da Carteira Nacional de Habilitação - CNH finalizou o exercício financeiro com a realização da entrega em 01 (uma) hora na capital e no interior em até 72 horas. E o Tempo Médio para entrega de documentos de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos - CRLV previsto para o exercício era de 24 horas, sendo registrado e realizado em 15 minutos (registrado 01 hora considerando a unidade de medida no PPA).

AÇÕES 2237, 2238 e 2250 - EM QUE PESE O VALOR DISPONÍVEL NA LOA, AS AQUISIÇÕES E GASTOS ALÉM DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS, FORAM RESTRINGIDAS TENDO EM VISTA A LIMITAÇÃO DE ORDEM FINANCEIRA CONSIDERANDO O ÚLTIMO EXERCÍCIO DA GESTÃO, PRIORIZANDO AS DEMANDAS CORRENTES E CONTINUADAS DA SECRETARIA. O SETOR DE TI FOI ATENDIDO PELO FUPEN EM ALGUMAS AQUISIÇÕES ESSENCIAIS.

Não tem como mensurar sem implementação do programa.

Foi atendido grande parte do custeio do CBMRO, ficando descoberto uma parcela da despesa do mês de dezembro por falta de orçamento.

Não foi possível obter resultados em razão da impossibilidade de cumprir os objetivos do programa, uma vez que, as ações a serem desenvolvidas estavam na dependência das diretrizes da SESDEC, as quais, não foram implementadas até o final do exercício.

Com o valor orçado da unidade, houve um resultado significativo, pois a polícia Militar pode realizar um melhor desempenho das suas atividades tanto na capital quanto nos diversos municípios.

A descentralização de Recursos Orçamentários e Financeiros, foram destinados para atender em torno de 30 reeducandos, os quais desenvolveram atividades Administrativas e de serviços, em virtude da deficiência de servidores efetivos, para atenderem as demandas em questão.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

15.001 - Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania
15.003 - Polícia Civil
15.004 - Corpo de Bombeiro Militar
15.005 - Polícia Militar
15.006 - Superintendência de Polícia Técnico-Científica
15.020 - Departamento Estadual de Trânsito
21.001 - Secretaria de Estado da Justiça
21.011 - Fundo Penitenciário



4 – Avaliação dos Programas, Cumprimentos das Metas e dos Resultados

O objetivo gerencial da atual administração é buscar mecanismos que possibilitem maior efetividade, eficácia e eficiência na gestão dos recursos. Nesse sentido, a SEPOG através do Sistema Integrado de Planejamento Governamental – SIPLAG nos módulos PPA, Orçamento, Avaliação, Monitoramento, Ajuste e SIAOF implantou na administração estadual, a partir do PPA 2012/2015 e 2016/2019, um ciclo de gestão que integra as atividades de planejamento, execução, monitoramento, avaliação e revisão dos programas e ações do Plano Plurianual para assegurar que no final de cada exercício, o desempenho esperado seja alcançado segundo os critérios definidos na etapa de elaboração de forma a aferir resultados na intensidade e conceitos de:

Eficiência, como a melhor relação custo/benefício possível para o alcance dos objetivos estabelecidos;

Eficácia, como a medida do grau em que um programa atinge os seus objetivos e alcança suas metas;

Efetividades ou Impacto, como os efeitos (positivos) para o ambiente no qual o programa se propôs intervir.

Sustentabilidade, como a medida da capacidade de continuidade dos efeitos benéficos, após o término do programa.

Custo-efetividade, como objetivos alcançados com o menor custo,

Satisfação, como sentimento do público alvo beneficiado em relação à qualidade do produto entregue e/ou serviço prestado, e

Equidade, considerada como o grau em que os benefícios de um programa estão sendo distribuídos de maneira justa e compatível com as necessidades.

Restrições - qualquer evento que interfira, impeça ou limite os processos/esforços de execução em direção à finalidade da ação e ao alcance da meta física e/ou financeira definida. As Restrições podem ter caráter físico e estarem relacionadas à insuficiência de recursos (orçamento, financeiro, máquinas, equipamentos, veículos, instalações, sistemas etc.) e não-físicos, relacionadas às decisões (tecnologia, profissional qualificado, cooperação, ou procedimentos incoerentes), organizadas nesse relatório, (sistema SIPLAG), em Restrições: Administrativa, Ambiental, Auditoria, Financeira, Gerencial, Institucional, Judicial, Licitatória, Orçamentária, Política, Tecnológica, entre outras, para os gestores (Unidades) descreverem, justificarem e proporem melhorias para superação, tornando-se parâmetros de avaliação do desempenho a serem consideradas nas tomadas de decisões.

Índice de Desempenho – ID - unidade utilizada para aferir o desempenho de programa, ação projeto ou atividade, obtido por meio da relação entre um resultado de execução financeira



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018

em relação a um resultado de execução física correlacionando, à aplicação do recurso a um produto entregue, demonstrada pela equação:

Índice de Desempenho - ID = $[(\text{valor liquidado} / \text{LOA} + \text{crédito}) \times 100] / [(\text{realizado da meta física} / \text{previsto da meta física}) \times 100]$, ou seja, o número, obtido na relação eficiência do gasto sobre a eficácia da execução físicas, permitindo enquadrar cada ação dentro de um intervalos, que variam de zero até mais de dois, conferindo a classificação do desempenho conforme segue:

- ID \leq 0,5 - Desempenho acima do previsto;
- 0,5 \leq ID \leq 1,0 - Desempenho dentro do previsto;
- 1,0 \leq ID \leq 2,0 - Desempenho abaixo do previsto;
- 2,0 \leq ID - Desempenho muito abaixo do previsto;

Não deixando de aferir às ações não executadas, conferindo um desempenho classificado como NE, as ações em que unidades responsáveis não indicaram meta física realizada, impossibilitando mensurar o desempenho, NM e as ações executadas com recursos não planejados. Vale salientar que as ações realizadas com provisão recebida (créditos orçamentários descentralizados), autorizado pela Lei nº 3.989 de 03 de março de 2017 estão inseridas neste contexto

A metodologia adotada na Avaliação, do cumprimento das Metas programadas e na aferição da quantidade de produtos entregues por região de planejamento e o impacto sobre o público alvo, dos resultados esperados para os Objetivos e Indicadores foi a Auto declaração pelas Unidades Orçamentárias (gerentes e gestores) responsáveis pela elaboração e execução do PPA, que por meio do SIPLAG Monitoramento/Avaliação inseriu os dados sobre: Metas físicas realizadas, Metas financeiras alcançadas (dotação disponibilizadas, empenhadas, liquidadas, provisão recebida e/ou concedida), Considerações sobre a situação atual da execução, os objetivos alcançados, a evolução dos indicadores, o desempenho dos programas, às Restrições identificaram que durante o exercício deram causa ao não cumprimento das metas programada, Desempenho e Observações relevantes.

Assim, com foco nos objetivos da administração, definições e dados coletados, passamos a relatar à avaliação do PPA 2016/2019, exercício 2018, que está estruturada em 05 (cinco) Eixos, Macro Objetivos, ou Diretrizes Estratégicas com 87 (oitenta e sete) Programas, 352 (trezentos e cinquenta e duas) Ações, sem considerar as padronizadas e 75 (setenta e cinco) Unidades Orçamentárias executoras, considerando os Fundos.

4.1 – Avaliação dos Programas, Ações e Unidade Orçamentária.

O Anexo I visualiza a movimentação orçamentária, financeira, dos programas e ações de cada Unidade que compõe a estrutura orçamentária do Estado no exercício, em obediência aos princípios da “transparência” e “publicidade” com a finalidade de demonstrar os fatos ocorridos pelos Agentes Públicos.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018

4.2 – Avaliação por Eixo.

4.2.1 – Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

As diretrizes programadas para o Eixo1, no plano, têm como objetivo à Modernização da Gestão Pública com foco na gestão administrativa, na legalidade, nas boas práticas de políticas, implantação e valorização da cultura de planejamento, na execução eficiente, eficaz, transparente e responsável, na prevenção dos riscos, correção de desvios e equilibrando as contas públicas, na atualização da tecnologia de informação, na remodelagem organizacional e de processo como parte do cotidiano e dos atos prioritários dos gestores compromissados com a comunidade.

Objetivos do Eixo Modernização da Gestão:

- Promover a reestruturação administrativa para implantar a gestão por resultados;
- Criar e implantar políticas de gestão por competências e de desenvolvimento de recursos humanos;
- Integrar políticas publicas para reduzir a dispersão de esforços e ampliar a efetividade das metas;
- Padronizar, simplificar e dar celeridade aos processos e atos administrativos;
- Elevar receitas e reduzir despesas, racionalizando os gastos e redução do desperdício.

4.2.1.1 – Estrutura e resultados.

| Estrutura e Resultado dos Programas - Eixo 1 | | | | | | | Em mil reais | |
|--|--|--|---------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---------|
| Programa | | Movimentação Orçamentária e Financeira | | | | | Relação em % | |
| Có ¹ - digo | Descrição ² | PPA 2018 ³ | Dotação Inicial ⁴ (LOA) | Dotação ⁵ Atualizada (LOA+Créditos) | Despesa ⁶ Empenhada | Despesa ⁷ Liquidada | Partici ⁸ - pação sobre o Total | (9=7/5) |
| Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública | | | | | | | | |
| 0000 | Operações Especiais | 281.904 | 281.904 | 381.315 | 377.019 | 377.019 | 12,51 | 98,87 |
| 1015 | Gestão Administrativa do Poder Executivo | 2.774.912 | 2.755.591 | 2.543.132 | 2.454.679 | 2.425.432 | 80,47 | 95,37 |
| 1019 | Previdência Social Estatutária | 177.907 | 177.907 | 178.323 | 135.035 | 135.035 | 4,48 | 75,72 |
| 1128 | Programa Integrado de Desenvolvimento e Inclusão Socioeconômica - PIDISE | 165.889 | 165.889 | 213.995 | 26.141 | 25.999 | 0,86 | 12,15 |

Continua



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018

continuação

Estrutura e Resultado dos Programas - Eixo 1

Em mil reais

| Programa | | Movimentação Orçamentária e Financeira | | | | | | Relação em % | |
|--|--|--|---------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---|--------------|--|
| Có-digo | Descrição ² | PPA 2018 ³ | Dotação Inicial ⁴ (LOA) | Dotação ⁵ Atualizada (LOA+Créditos) | Despesa ⁶ Empenhada | Despesa ⁷ Liquidada | Participação ⁸ sobre o Total | (9=7/5) | |
| Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública | | | | | | | | | |
| 1132 | Desenvolvimento do Patrimônio Cultural | 1.304 | 1.304 | 232 | 155 | 155 | 0,01 | 66,73 | |
| 1210 | Representação Judicial e Consultoria do Estado de Rondônia | 412 | 412 | 212 | 3 | 3 | 0,00 | 1,51 | |
| 1221 | Equilíbrio Fiscal | 26.669 | 26.669 | 26.429 | 10.922 | 10.006 | 0,33 | 37,86 | |
| 1228 | Gestão de Recursos Humanos | 690 | 690 | 634 | 628 | 628 | 0,02 | 99,05 | |
| 1277 | Modernização da Gestão Pública | 41.520 | 41.520 | 45.132 | 20.601 | 11.549 | 0,38 | 25,59 | |
| 2012 | Fiscalização e Regulação das Autarquias Indiretas | 510 | 510 | 510 | 218 | 215 | 0,01 | 42,18 | |
| 2020 | Segurança e Cidadania | 2.682 | 2.682 | 4.546 | 3.237 | 2.746 | 0,09 | 60,40 | |
| 2036 | Gestão do Controle Interno do Poder Executivo | 8.366 | 8.366 | 5.996 | 5.643 | 5.641 | 0,19 | 94,08 | |
| 2041 | Gestão Integrada de Políticas Públicas | 10.766 | 10.766 | 10.132 | 8.862 | 4.841 | 0,16 | 47,78 | |
| 2071 | Publicidade Governamental | 11.018 | 11.018 | 14.912 | 14.857 | 14.857 | 0,49 | 99,63 | |
| Total do Eixo | | 3.504.549 | 3.485.228 | 3.425.500 | 3.057.999 | 3.014.126 | 100,00 | 87,99 | |

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPOG; SIAFEM, PPA-2018

O Eixo ou diretriz 1, foi estruturado com de 13 (treze) Programas e 83 (oitenta e seis) Ações, dotação inicial fixada em R\$ 3.485.228.000,00 (três bilhões, quatrocentos e oitenta e cinco milhões, duzentos e vinte e oito mil reais), com as suplementações alcançou R\$ 3.425.500.000,00 (três bilhões, quatrocentos e vinte e cinco milhões, quinhentos mil reais), as despesas empenhadas somaram R\$ 3.057.999.000,00 (três bilhões, cinquenta e sete milhões, novecentos e noventa e nove mil reais) e as despesas liquidadas alcançaram o montante de R\$ 3.014.126.000,00 (tres bilhões, quatorze milhões, cento e vinte e seis mil reais) que equivale um percentual de execução da dotação disponibilizada para o exercício de 87,99% (oitenta e oito e cinquenta e dois por cento).

Entre os programas que compõe o Eixo, temos o programa 2071 – Publicidade Governamental com execução de 99,63% e o programa – 1210 – Representação Judicial e Consultoria do Estado e Rondônia com a menor execução, aferindo um percentual de 1,51% (trinta e cinco e trinta e um por cento).

4.2.1.2 - Restrições identificadas.

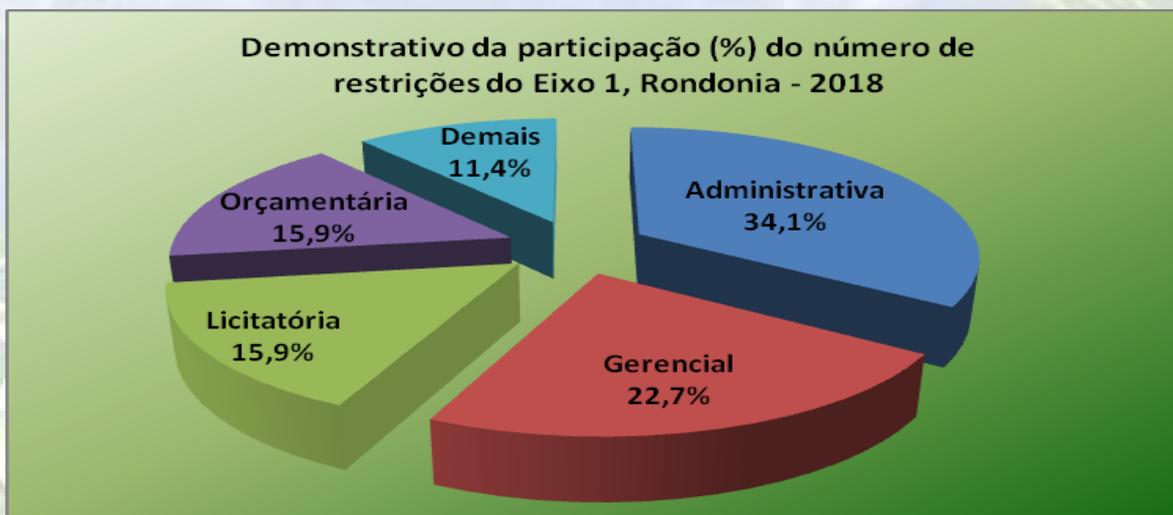
Foram identificadas 44 restrições com destaque para a “Administrativa”, com 34,09 %, seguida pela “Gerencial” com 22,73% dos registros no exercício demonstradas na Tabela e Gráfico abaixo, apuradas pelos gerentes e gestores executores.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018

| Especificação | Frequencia das restrições por tipo | | | | | | | | | | | | | | Total de Restrições | | |
|--|------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|---------------|-------|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Quantidade | % | |
| Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Administrativa | 1 | 5 | | 6 | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | 15 | 34,09 |
| Financeira | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 2,27 |
| Gerencial | | | 1 | | | | | | | 9 | | | | | | 10 | 22,73 |
| Licitatória | | | 3 | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | | | 7 | 15,91 |
| Orçamentária | | | 2 | 4 | | | | 1 | | | | | | | | 7 | 15,91 |
| Outras | | 4 | | | | | | | | | | | | | | 4 | 9,09 |
| Total das Restrições: | 1 | 9 | 6 | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44 | 100,00 | |

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPOG Avaliação 2018



4.2.1.3 – Desempenho.

O Desempenho do Eixo, está diretamente relacionado com o rendimento de seus programas, e execução das ações que o compõe, avaliado através da expressão matemática já definida para o cálculo do Índice de Desempenho – ID, que aferi a capacidade de executar o que foi programado.

O quadro demonstra à especificação, o desempenho aferido, o resultado e o percentual de participação por índice

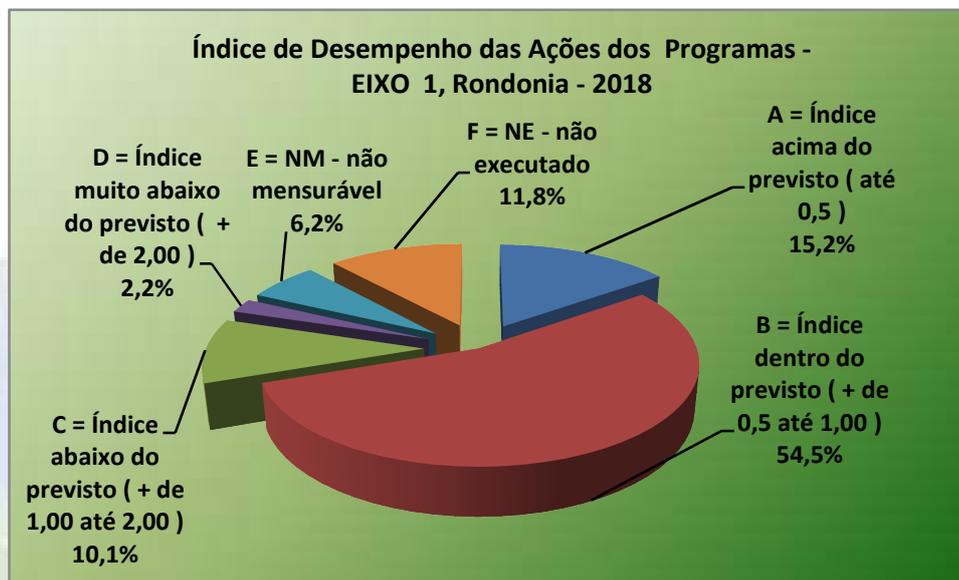
| Desempenho Eixo 1 | | |
|--|---------------|----------|
| Especificação (Desempenho) | Eixo I | % |
| A = Índice acima do previsto (até 0,5) | 27 | 15,17 |
| B = Índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00) | 97 | 54,49 |
| C = Índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00) | 18 | 10,11 |
| D = Índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00) | 4 | 2,25 |
| E = NM - não mensurável | 11 | 6,18 |
| F = NE - não executado | 21 | 11,80 |
| TOTAL | 178 | |

Fonte: Relatórios de Avaliação do PPA 2016-2019.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018

O gráfico mostra os ID aferido no eixo 1, referente ao exercício de 2018, predominando as ações com ID dentro do previsto, com índice de 54,49%.



4.2.2 - Eixo 2 - Bem Estar Social

As diretrizes programadas para o Eixo 2 no plano, tem como objetivo fomentar o crescimento econômico e promover bem-estar social, investir na melhoria dos serviços educacionais e de saúde, reduzir a pobreza e a desigualdade e garantir segurança pública para a população.

Objetivos do Eixo são:

Saúde com Qualidade - para ampliar e integrar as redes de atenção à saúde; modernizar a estrutura organizacional e os processos de trabalho e fortalecer a vigilância;

Educação e Cultura Transformadora – para elevar a qualidade da educação básica, com foco nos indicadores educacionais, assegurar a escolarização de jovens em situação de risco e vulnerabilidade social e fomentar as políticas públicas culturais, integrando os planos, programas, projetos e atividades;

Defesa e paz social – para aumentar a sensação de segurança, reduzir a reincidência, fortalecer a atuação integrada dos entes de segurança, justiça e defesa social e aprimorar as políticas intersetoriais de defesa e paz social; e

Inclusão Social – para fortalecer a rede de atendimento socioassistencial, fomentar a geração e distribuição de renda, ampliar a empregabilidade e promover e fortalecer a inclusão social produtiva.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018

4.2.2.1 – Estrutura e resultados.

| Estrutura e Resultado dos Programas - Eixo 2 | | | | | | | Em mil reais | |
|--|--|--|---------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---------|
| Programa | | Movimentação Orçamentária e Financeira | | | | | | |
| Código | Descrição | PPA 2018 ³ | Dotação Inicial ⁴ (LOA) | Dotação ⁵ Atualizada (LOA+Créditos) | Despesa ⁶ Empenhada | Despesa ⁷ Liquidada | Relação em % | |
| | | | | | | | Participação ⁸ sobre o Total | (9=7/5) |
| Eixo 2 - Bem Estar Social | | | | | | | | |
| 1216 | Desenvolvimento do Desporto e Lazer | 2.335 | 3.785 | 14.067 | 12.194 | 9.924 | 0,45 | 70,55 |
| 1234 | Regulariza Rondônia | 125 | 125 | 457 | 149 | 147 | 0,01 | 32,11 |
| 1242 | Melhoria e Humanização do Sistema Prisional | 86.243 | 86.443 | 148.882 | 123.519 | 84.037 | 3,85 | 56,45 |
| 1243 | Defesa Contra Sinistro | 13.829 | 14.229 | 24.644 | 17.972 | 15.782 | 0,72 | 64,04 |
| 1244 | Programa Estadual de Regularização Fundiária - Título Já | 103 | 103 | 103 | - | - | - | - |
| 1246 | Atenção Hemoterápica e Hematológica | 9.282 | 9.282 | 10.397 | 9.815 | 8.569 | 0,39 | 82,42 |
| 1269 | Melhoria da Qualidade da Educação Básica | - | 3.262 | 13.115 | 12.201 | 8.955 | 0,41 | 68,28 |
| 1275 | Educação Permanente em Saúde | 2.896 | 2.896 | 2.530 | 2.376 | 2.360 | 0,11 | 93,29 |
| 1290 | Programa de Desenvolvimento Social | 492 | 820 | 6.625 | 4.469 | 4.448 | 0,20 | 67,14 |
| 1291 | Fortalecimento da Política Estadual de Cidadania e de Direitos Humanos | 6.681 | 6.681 | 9.188 | 8.389 | 7.241 | 0,33 | 78,81 |
| 1292 | Programa Morada Nova | 9.407 | 9.407 | 13.812 | 6.451 | 4.940 | 0,23 | 35,77 |
| 1293 | Consolidação do Sistema Único de Assistência Social | 1.571 | 1.571 | 4.405 | 1.433 | 1.430 | 0,07 | 32,46 |
| 1294 | Fortalecimento do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente | 272 | 272 | 272 | - | - | - | - |
| 2019 | Atendimento a Medidas Sócioeducativas | 2.673 | 2.673 | 2.787 | 2.212 | 2.039 | 0,09 | 73,15 |
| 2020 | Segurança e Cidadania | 740.834 | 740.834 | 748.883 | 743.146 | 737.965 | 33,78 | 98,54 |
| 2023 | Vigilância em Saúde | 5.833 | 5.833 | 6.033 | 4.185 | 4.171 | 0,19 | 69,13 |
| 2034 | Gestão da Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 336.125 | 336.125 | 392.038 | 363.949 | 324.197 | 14,84 | 82,70 |
| 2039 | Desenvolvimento de Políticas de Prevenção as Drogas | 500 | 500 | 565 | 514 | 510 | 0,02 | 90,26 |
| 2049 | Rondônia Acolhe | 3.649 | 817 | 807 | 774 | 752 | 0,03 | 93,14 |

Continua



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018

continuação

Estrutura e Resultado dos Programas - Eixo 2

Em mil reais

| Programa | | Movimentação Orçamentária e Financeira | | | | | | Relação em % | |
|----------------------------------|--|--|---------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---|--------------|--|
| Código | Descrição | PPA 2018 ³ | Dotação Inicial ⁴ (LOA) | Dotação ⁵ Atualizada (LOA+Créditos) | Despesa ⁶ Empenhada | Despesa ⁷ Liquidada | Participação ⁸ sobre o Total | (9=7/5) | |
| Eixo 2 - Bem Estar Social | | | | | | | | | |
| 2068 | Fortalecimento da Atenção Básica | 6.900 | 6.900 | 200 | 177 | 177 | 0,01 | 88,38 | |
| 2069 | Assistência Farmacêutica no SUS | 39.356 | 39.356 | 60.719 | 55.018 | 50.587 | 2,32 | 83,31 | |
| 2070 | Investimentos em Saúde | 24.316 | 24.316 | 40.821 | 24.715 | 17.111 | 0,78 | 41,92 | |
| 2072 | Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor | 2.532 | 2.532 | 2.532 | - | - | | | |
| 2236 | Rondônia Segura | 101.420 | 102.030 | 118.369 | 97.165 | 81.596 | | | |
| Total do Eixo | | 2.237.546 | 2.247.233 | 2.760.953 | 2.353.642 | 2.184.448 | 100,00 | 79,12 | |

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPOG; SIAFEM, PPA-2018

Para atender a programação, o Eixo II, foi estruturado com 33(vinte e nove) programas e 137 (cento e vinte e nove) ações. A dotação orçamentária inicial foi de R\$ 2.247.233.000,00 (dois bilhões, duzentos e quarenta e sete milhões, duzentos e trinta e três mil reais) com as suplementações, a dotação atualizada alcançou R\$ 2.760.953.000,00 (dois bilhões, setecentos e sessenta milhões, novecentos e cinquenta e três mil reais), a despesa empenhada foi de R\$ 2.353.642.000,00 (dois bilhões, trezentos e cinquenta e três milhões, seiscentos e quarenta e dois mil reais), a despesa liquidada alcançou R\$ 2.184.448.000,00 (dois bilhões, cento e oitenta e quatro milhões e quatrocentos e quarenta e oito mil reais), o que equivale a um percentual de realização de 79,12%.

Entre os programas que compõe o Eixo, temos o programa 2020 – Segurança e Cidadania, com execução máxima de 98,54% e os programas – 1244 – Programa Estadual de Regularização Fundiária - Título Já, 1294 - Fortalecimento do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente e 2072 - Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor, não foram executados.

4.2.2.2 - Restrições identificadas.

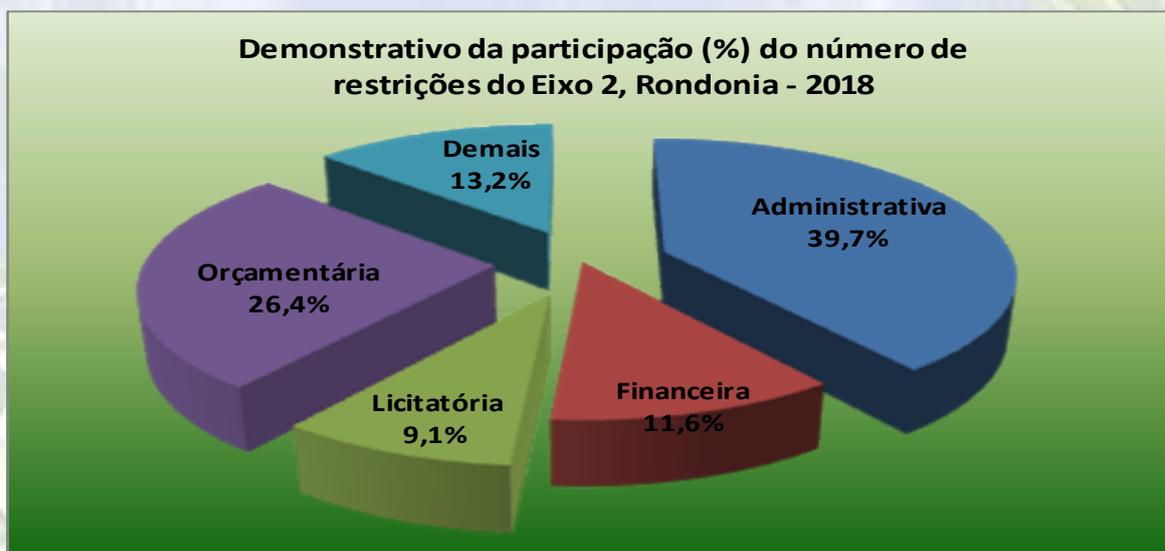
O quadro a seguir demonstra a frequência das restrições identificadas no eixo, foram registradas 121 eventos



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018

| Especificação | Frequência das restrições por tipo | | | | | | | | | | | | | | Total de Restrições | |
|----------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|---------------|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Quantidade | % |
| Eixo 2 - Bem Estar Social | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Administrativa | 2 | 11 | 2 | 13 | | 1 | 1 | 8 | | 1 | 2 | 1 | | 6 | 48 | 39,67 |
| Auditoria | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 0,83 |
| Financeira | 10 | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | 14 | 11,57 |
| Gerencial | | | | | | | 1 | | | 3 | | | | | 4 | 3,31 |
| Institucional | | | | | | | 2 | | | | | | | | 2 | 1,65 |
| Licitatória | | | 10 | | | 1 | | | | | | | | | 11 | 9,09 |
| Orçamentária | | | 4 | 17 | 3 | 6 | | | 2 | | | | | | 32 | 26,45 |
| Outras | 1 | 7 | | | | 1 | | | | | | | | | 9 | 7,44 |
| Total das Restrições: | 13 | 19 | 18 | 32 | 3 | 9 | 2 | 10 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 121 | 100,00 |

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPOG Avaliação 2018



O gráfico mostra a participação das restrições, com destaque para as do tipo ‘Administrativa’ com 39,67%, seguida pelas do tipo “Orçamentária” e “Financeira”

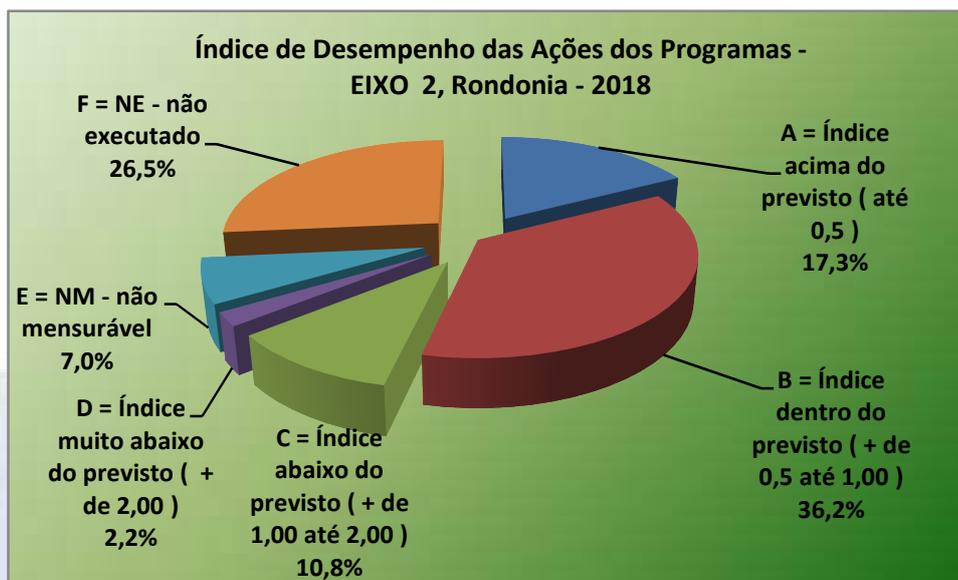
4.2.2.3 – Desempenho

O desempenho do Eixo 2, está correlacionado ao desempenho de seus programas e ações

| Desempenho Eixo 2 | | |
|--|----------------|----------|
| Especificação (Desempenho) | Eixo II | % |
| A = Índice acima do previsto (até 0,5) | 32 | 17,30 |
| B = Índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00) | 67 | 36,22 |
| C = Índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00) | 20 | 10,81 |
| D = Índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00) | 4 | 2,16 |
| E = NM - não mensurável | 13 | 7,03 |
| F = NE - não executado | 49 | 26,49 |
| TOTAL | 185 | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018



4.2.3 - Eixo 3 – Competitividade Sustentável

As diretrizes programadas para o Eixo 3 no plano, tem como objetivo fomentar a competitividade e contribuir para o desenvolvimento social, humano, e a preservação da natureza.

Objetivos do Eixo são:

Fomento aos empreendimentos e atividades - com o objetivo de promover o desenvolvimento das principais cadeias produtivas, modernizar o licenciamento ambiental e fortalecer políticas de incentivo e fomento à industrialização;

Gestão Ambiental - com o objetivo de reduzir os índices de exploração ilegal dos recursos naturais, fortalecer a produção sustentável e promover a recuperação das áreas degradadas; e

Inovação, Ciência e Tecnologia - com o objetivo de estimular a inovação tecnológica e incentivar à pesquisa científica;

4.2.3.1 – Estrutura e Resultados.

Estrutura e Resultado dos Programas - Eixo 3 Em mil reais

| Programa | | Movimentação Orçamentária e Financeira | | | | | Relação em % | |
|---|----------------------------------|--|------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|---------|
| Có¹-digo | Descrição² | PPA 2018³ | Dotação Inicial⁴ (LOA) | Dotação⁵ Atualizada (LOA+Créditos) | Despesa⁶ Empenhada | Despesa⁷ Liquidada | Partici⁸-pação sobre o Total | (9=7/5) |
| Eixo 3 - Competitividade Sustentável | | | | | | | | |
| | Desenvolvimento da | | | | | | | |
| 1021 | Atividade Produtiva Agropecuária | 3.159 | 3.159 | 2.570 | 1.694 | 1.694 | 0,32 | 65,91 |

Continua



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018

Continuação

Estrutura e Resultado dos Programas - Eixo 3

Em mil reais

| Programa | | Movimentação Orçamentária e Financeira | | | | | | Relação em % | |
|---|--|--|---------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------|--|
| Có- digo | Descrição ² | PPA 2018 ³ | Dotação Inicial ⁴ (LOA) | Dotação ⁵ Atualizada (LOA+Créditos) | Despesa ⁶ Empenhada | Despesa ⁷ Liquidada | Partici- pação sobre o Total | (9=7/5) | |
| Eixo 3 - Competitividade Sustentável | | | | | | | | | |
| 1022 | Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira de Rondônia | 13.137 | 13.137 | 13.137 | 781 | 299 | 0,06 | 2,28 | |
| 1024 | Desenvolvimento da Cafeicultura | 36 | 36 | 36 | 15 | 15 | 0,00 | 41,13 | |
| 1119 | C & T e Cooperação para o Desenvolvimento | 4.875 | 4.875 | 5.876 | 5.289 | 5.289 | 0,99 | 90,00 | |
| 1202 | Agroecologia e Produção Orgânica | 570 | 570 | 120 | - | - | - | - | |
| 1223 | Programa Estadual de Sanidade Animal | 20.576 | 20.576 | 20.576 | 3.710 | 1.327 | 0,25 | 6,45 | |
| 1224 | Programa Estadual de Defesa Agropecuária | 82.450 | 82.450 | 86.086 | 81.671 | 79.471 | 14,93 | 92,32 | |
| 1232 | Proteção Ambiental | 13.449 | 13.449 | 13.449 | 6.999 | 6.285 | 1,18 | 46,73 | |
| 1241 | Programa de Acesso a Terra Crédito Fundiário | 2.302 | 2.302 | 802 | 85 | 85 | 0,02 | 10,59 | |
| 1249 | Desenvolvimento da Infraestrutura de Transporte e Logística Intermodal | 197.025 | 204.638 | 318.799 | 227.423 | 206.255 | 38,74 | 64,70 | |
| 2024 | Fortalecimento da Agricultura Familiar | 101.408 | 101.408 | 100.417 | 86.590 | 85.856 | 16,13 | 85,50 | |
| 2037 | Desenvolvimento da Agricultura Familiar | 156.889 | 158.609 | 170.706 | 146.845 | 128.148 | 24,07 | 75,07 | |
| 2051 | Rondônia Competitiva | 16.633 | 16.633 | 31.977 | 19.130 | 17.242 | 3,24 | 53,92 | |
| 2053 | Cadeia Produtiva da Aquicultura e Pesca | 820 | 820 | 90 | 15 | 15 | 0,00 | 16,87 | |
| 2055 | Verticalização da Produção Agroindustrial - Prove Rondônia | 1.810 | 1.810 | 810 | 455 | 455 | 0,09 | 56,19 | |
| Total do Eixo | | 615.138 | 624.472 | 765.452 | 580.701 | 532.436 | 100,00 | 69,56 | |

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPOG; SIAFEM, PPA-2018

Para atender a programação, o **Eixo III** foi estruturado com 15 (quinze) programas e 51 (cinquenta e uma) ações. A dotação orçamentária inicial foi de R\$ 624.472.000,00 (seiscentos e vinte e quatro milhões e quatrocentos e setenta e dois mil reais), com as suplementações a dotação atualizada alcançou R\$ 765.452.000,00 (setecentos e sessenta e cinco milhões e quatrocentos e cinquenta e dois mil reais), o montante de despesas empenhadas foi de R\$ 580.701.000,00 (quinhentos e oitenta milhões e setecentos e um mil reais), as despesas liquidadas somaram R\$ 532.436.000,00 (quinhentos e trinta e dois milhões e quatrocentos e trinta e seis mil reais), alcançando o percentual de realização de 69,56%.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018

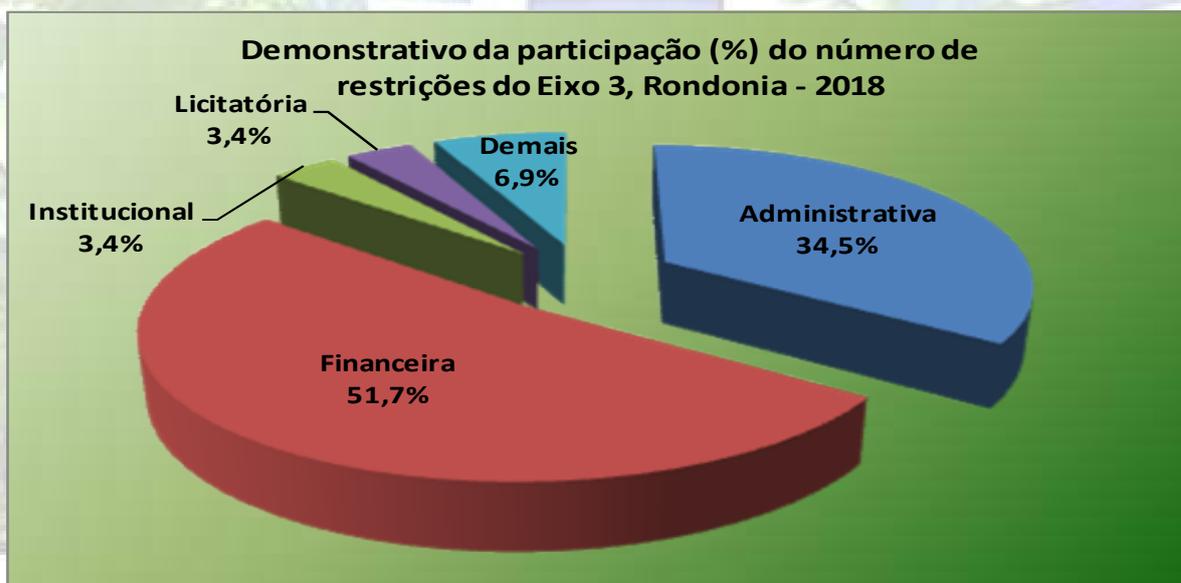
Entre os programas que compõe o Eixo, temos o programa 1224 – Programa Estadual de Defesa com execução máxima de 92,32% e o programa – 1022 – Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira de Rondônia com a menor execução, aferindo um percentual de 2,28%.

4.2.3.2 - Restrições Identificadas.

Foram registradas no Eixo, 29 restrições, as do tipo “Financeira”, com 51,72%, tiveram destaque, seguida pela “Administrativa”, com 34,48%. Os quantitativo de restrições do tipo “Institucional”, “Licitação”, “Orçamentária” e Política não foi significativo.

| Especificação | Frequencia das restrições por tipo | | | | | | | | | | | | | | Total de Restrições | |
|---|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|---------------|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Quantidade | % |
| Eixo 3 - Competitividade Sustentável | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Administrativa | | 4 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | 1 | | 2 | 10 | 34,48 |
| Financeira | 12 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | 15 | 51,72 |
| Institucional | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 3,45 |
| Licitatória | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 3,45 |
| Outras | | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 | 6,90 |
| Total das Restrições: | 12 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 29 | 100,00 |

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPOG Avaliação 2018



O gráfico mostra o percentual de participação por tipo de restrição identificadas pelas unidades executoras.

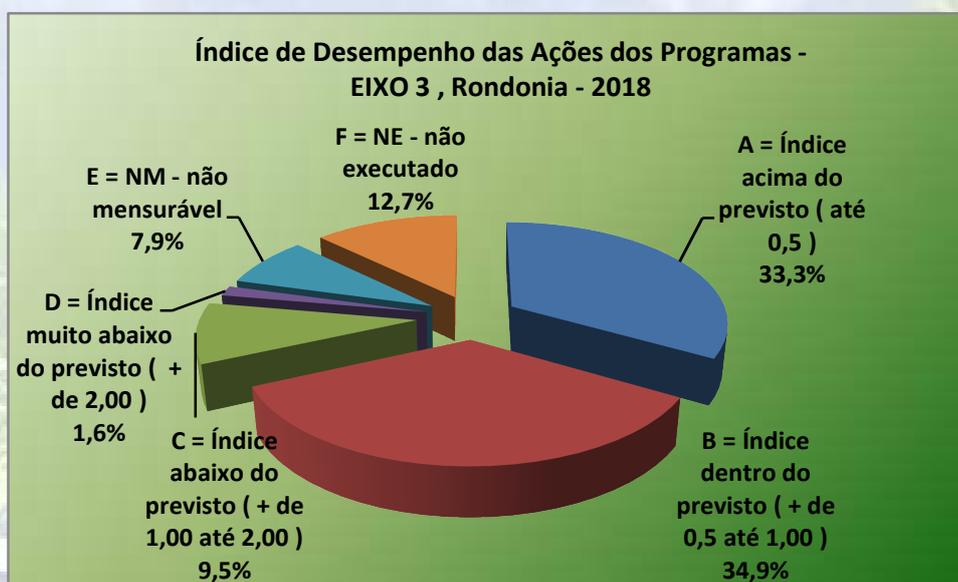
4.2.3.3 – Desempenho

O Desempenho dos programas e ações definem o resultado do Eixo



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018

| Desempenho Eixo 3 | | |
|--|-----------|-------|
| Especificação (Desempenho) | Eixo III | % |
| A = Índice acima do previsto (até 0,5) | 21 | 33,33 |
| B = Índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00) | 22 | 34,92 |
| C = Índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00) | 6 | 9,52 |
| D = Índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00) | 1 | 1,59 |
| E = NM - não mensurável | 5 | 7,94 |
| F = NE - não executado | 8 | 12,70 |
| TOTAL | 63 | |



4.2.4. Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

As diretrizes programadas para o Eixo 4 no plano, tem como objetivo dotar os municípios de fonte geradora de atividades econômicas, sociais, políticas e culturais, dar suporte e cooperar com a execução do ordenamento territorial, implantar melhoria de infraestrutura e de serviços.

Objetivos do Eixo são:

Ordenamento Territorial - com o objetivo de garantir o desenvolvimento fundiário, agrário, socioeconômico, ambiental e de políticas urbanas;

Infraestrutura e Logística de Integração - com o objetivo de ampliar e tornar eficiente a infraestrutura de transporte, modernizar a logística intermodal e ampliar o acesso à comunicação; e

Urbanização dos Municípios - com o objetivo de contribuir com a revitalização da malha viária urbana, implantar o saneamento básico (água e esgoto) e contribuir com a revitalização das áreas urbanas e equipamentos públicos dos Municípios.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018

4.2.4.1 – Estrutura e Resultados

Estrutura e Resultado dos Programas - Eixo 4 Em mil reais

| Programa | | Movimentação Orçamentária e Financeira | | | | | | Relação em % | |
|--|--|--|---------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------|--|
| Có- digo | Descrição ² | PPA 2018 ³ | Dotação Inicial ⁴ (LOA) | Dotação ⁵ Atualizada (LOA+Créditos) | Despesa ⁶ Empenhada | Despesa ⁷ Liquidada | Partici- pação sobre o Total | (9=7/5) | |
| Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios | | | | | | | | | |
| 1064 | Desenvolvimento Social da Juventude | 200 | 200 | 147 | 63 | 63 | 0,07 | 42,83 | |
| 1129 | Programa de Reforço ao Desenvolvimento Social e da Infraestrutura de Rondônia - PRODESIN | 13.500 | 13.500 | 15.056 | 8.216 | 8.216 | 9,54 | 54,57 | |
| 1215 | Desenvolvimento Cultural | 3.296 | 3.596 | 5.654 | 3.268 | 3.216 | 3,74 | 56,87 | |
| 1254 | Construindo uma Nova Rondônia | 9.818 | 9.818 | 16.870 | 13.998 | 13.998 | 16,26 | 82,97 | |
| 1263 | Desenvolvimento do Turismo | 2.771 | 2.771 | 2.763 | 2.105 | 2.105 | 2,45 | 76,21 | |
| 2050 | Gestão do PAC e Obras de Saneamento | 22.891 | 22.891 | 84.961 | 73.564 | 43.764 | 50,83 | 51,51 | |
| 2057 | Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana | 7.200 | 7.200 | 26.923 | 15.383 | 14.736 | 17,12 | 54,73 | |
| Total do Eixo | | 59.675 | 59.975 | 152.374 | 116.597 | 86.098 | 100,00 | 56,50 | |

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPOG; SIAFEM, PPA-2018

Para atender a programação, o Eixo IV foi estruturado com 7 (sete) programas e 15 (quinse) ações, a dotação orçamentária inicial foi de R\$ 59.975.000,00 (cinquenta e nove milhões, novecentos e setenta e cinco mil reais), com as suplementações a dotação atualizada alcançou R\$ 152.374.000,00 (cento e cinquenta e dois milhões, trezentos e setenta e quatro mil reais), o montante de despesas empenhadas foi de R\$ 116.597.000,00 (cento e dezesseis milhões, quinhentos e noventa e sete mil reais), as despesas liquidadas somaram R\$ 86.098.000,00 (oitenta e seis milhões, noventa e oito mil reais), alcançando o percentual de realização de 56,50%.

Entre os programas que compõe o Eixo, temos o programa 1254 – Construindo uma Nova Rondônia com a maior execução 82,97% e o programa – 1064 - Desenvolvimento social da juventude com a menor execução, aferindo um percentual de 42,83% .

4.2.4.2 - Restrições Identificadas

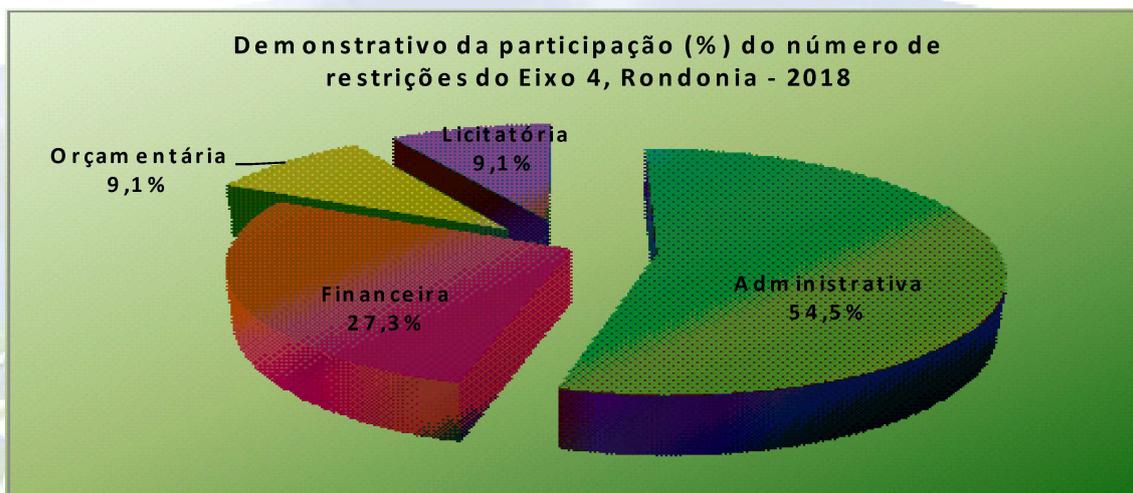
Foram identificadas 11(nove) restrições, com destaque para as do tipo “Administrativa” com 54,55% seguida da “Financeira” com 27,27%, conforme tabela e gráfico a seguir.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018

| Especificação | Frequência das restrições por tipo | | | | | | | | | | | | | | Total de Restrições | |
|--|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|---------------|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Quantidade | % |
| Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Administrativa | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | 2 | | 1 | 6 | 54,55 |
| Financeira | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 3 | 27,27 |
| Gerencial | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 9,09 |
| Licitatória | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 9,09 |
| Total das Restrições: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 100,00 |

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPOG Avaliação 2018

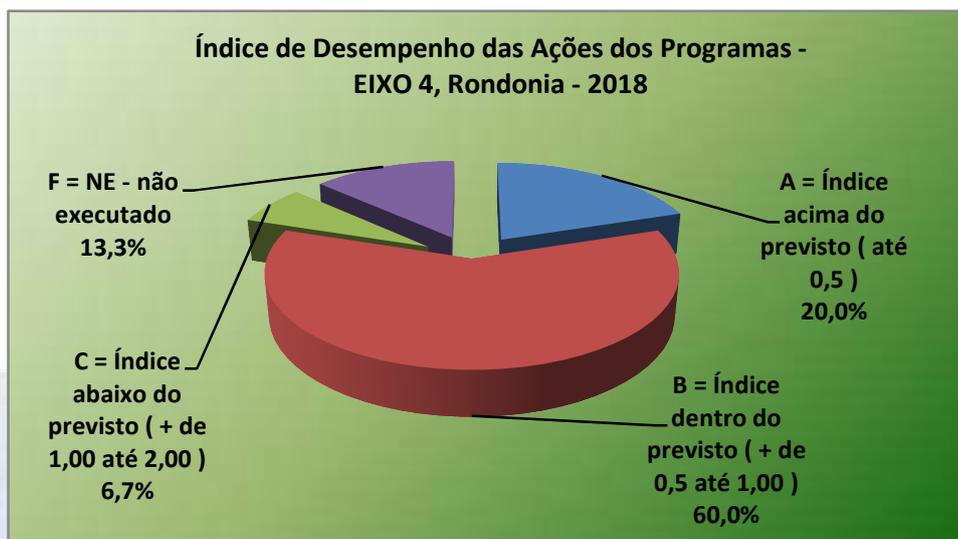


4.2.4.3 – Desempenho

| Desempenho Eixo 4 | | |
|--|----------------|----------|
| Especificação (Desempenho) | Eixo IV | % |
| A = Índice acima do previsto (até 0,5) | 3 | 20,00 |
| B = Índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00) | 9 | 60,00 |
| C = Índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00) | 1 | 6,67 |
| D = Índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00) | 0 | - |
| E = NM - não mensurável | 0 | - |
| F = NE - não executado | 2 | 13,33 |
| TOTAL | 15 | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018



4.2.5 - Eixo 5 - Outros Poderes e Órgãos

As diretrizes programadas para o Eixo 5 no plano, tem como objetivo dar transparência ao plano programa e ações programadas para execução pelas Unidades Orçamentárias dos Poderes Legislativo, Judiciários, Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria Pública Estadual.

Objetivos do Eixo são:

Dá transparência à organização das atividades institucionais dos Poderes legislativo, Judiciário e Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria Pública Estadual.

4.2.5.1 – Estrutura e resultados

Estrutura e Resultado dos Programas - Eixo 5 Em mil reais

| Código | Descrição | PPA 2018 ³ | Dotação Inicial ⁴ (LOA) | Dotação ⁵ Atualizada (LOA+Créditos) | Despesa ⁶ Empenhada | Despesa ⁷ Liquidada | Relação em % | |
|--|--|-----------------------|------------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---|---------|
| | | | | | | | Participação ⁸ sobre o Total | (9=7/5) |
| Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE | | | | | | | | |
| 0000 | Operações Especiais | 113.530 | 113.530 | 134.730 | 105.648 | 105.648 | 7,68 | 78,41 |
| 1001 | MP Transformando a Sociedade | 487 | 487 | 3.493 | 3.041 | 730 | 0,05 | 20,90 |
| 1020 | Apoio Administrativo do Poder Legislativo | 182.596 | 182.596 | 205.821 | 201.327 | 198.842 | 14,46 | 96,61 |
| 1027 | Ação Parlamentar. | 12.631 | 12.631 | 5.371 | 5.336 | 5.239 | 0,38 | 97,54 |
| 1035 | Gestão das Ações Institucionais de Controle Externo | 1.550 | 1.550 | 1.580 | 754 | 754 | 0,05 | 47,70 |
| 1220 | Gestão do Fundo de Desenvolvimento Institucional - FDI | 3.187 | 3.187 | 60.381 | 1.578 | 1.485 | 0,11 | 2,46 |
| 1227 | Escola do Legislativo | 1.074 | 1.074 | 697 | 587 | 575 | 0,04 | 82,49 |

Continua



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018

Continuação

| Estrutura e Resultado dos Programas - Eixo 5 | | | | | | | Em mil reais | |
|--|---|--|---------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---|--------------|
| Programa | | Movimentação Orçamentária e Financeira | | | | | Relação em % | |
| Có-digo | Descrição ² | PPA 2018 ³ | Dotação Inicial ⁴ (LOA) | Dotação ⁵ Atualizada (LOA+Créditos) | Despesa ⁶ Empenhada | Despesa ⁷ Liquidada | Participação ⁸ sobre o Total | (9=7/5) |
| Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE | | | | | | | | |
| 1264 | Gestão das Ações de Tecnologia da Informação e Comunicação | 3.915 | 3.915 | 8.383 | 6.028 | 3.382 | 0,25 | 40,34 |
| 1265 | Gestão das Atividades Administrativas do Tribunal de Contas | 118.448 | 118.448 | 133.354 | 101.224 | 98.159 | 7,14 | 73,61 |
| 1266 | Gestão das Ações de Capacitação e Aperfeiçoamento do Capital Humano do Tribunal de Contas | 6.370 | 6.370 | 6.570 | 4.404 | 4.380 | 0,32 | 66,66 |
| 1280 | Programa de Gestão e Manutenção do Ministério Público de Rondônia | 244.096 | 244.096 | 246.099 | 236.533 | 230.673 | 16,77 | 93,73 |
| 2013 | Modernização do Poder Legislativo | 31.991 | 31.991 | 34.920 | 34.889 | 33.628 | 2,44 | 96,30 |
| 2043 | Gestão e Manutenção da Defensoria Pública | 62.660 | 62.660 | 69.144 | 59.983 | 59.305 | 4,31 | 85,77 |
| 2045 | Assistência Jurídica, Multidisciplinar, Integral e Gratuita aos Necessitados | 2.048 | 2.048 | 2.013 | 26 | 26 | 0,00 | 1,28 |
| 2046 | Gestão do Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Rondônia - FUNDEP | 7.246 | 7.246 | 11.950 | 3.806 | 3.327 | 0,24 | 27,84 |
| 2062 | Aprendizagem Organizacional | 7.798 | 7.798 | 7.524 | 6.696 | 6.310 | 0,46 | 83,86 |
| 2063 | Valorização e Humanização da Gestão de Pessoas | 528.219 | 528.219 | 571.810 | 549.464 | 549.290 | 39,93 | 96,06 |
| 2064 | Infraestrutura e Governança de TIC | 22.218 | 22.218 | 22.161 | 21.855 | 17.593 | 1,28 | 79,39 |
| 2065 | Aprimoramento da Estrutura do PJRO | 30.783 | 30.783 | 30.781 | 27.663 | 16.213 | 1,18 | 52,67 |
| 2066 | Judiciário Efetivo | 8.557 | 8.557 | 9.357 | 8.575 | 7.958 | 0,58 | 85,05 |
| 2067 | Fortalecimento da Governança Judiciária | 45.959 | 45.959 | 43.542 | 38.173 | 31.972 | 2,32 | 73,43 |
| Total do Eixo | | 1.435.363 | 1.435.363 | 1.609.682 | 1.417.590 | 1.375.489 | 100,00 | 85,45 |

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPOG; SIAFEM, PPA-2018

Para atender a programação, o Eixo V foi estruturado com 21(vinte e um) programas e 84 (oitenta e quatro) ações. A dotação orçamentária inicial foi de R\$ 1.435.363.000,00 (um bilhão, quatrocentos e trinta e cinco milhões, trezentos e sessenta e três mil reais), com as suplementações a dotação atualizada alcançou R\$ 1.609.682.000,00 (um bilhão, seiscentos e nove milhões e seiscentos e oitenta e dois mil reais), o montante de despesas empenhadas foi de R\$ 1.417.590.000,00 (um bilhão, quatrocentos e dezessete milhões, quinhentos e noventa mil reais), às despesas liquidadas somaram R\$ 1.375.489.000,00 (um bilhão, trezentos e setenta e cinco milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil reais), alcançando o percentual de realização de 85,45% (oitenta e cinco, quarenta e cinco por cento).



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018

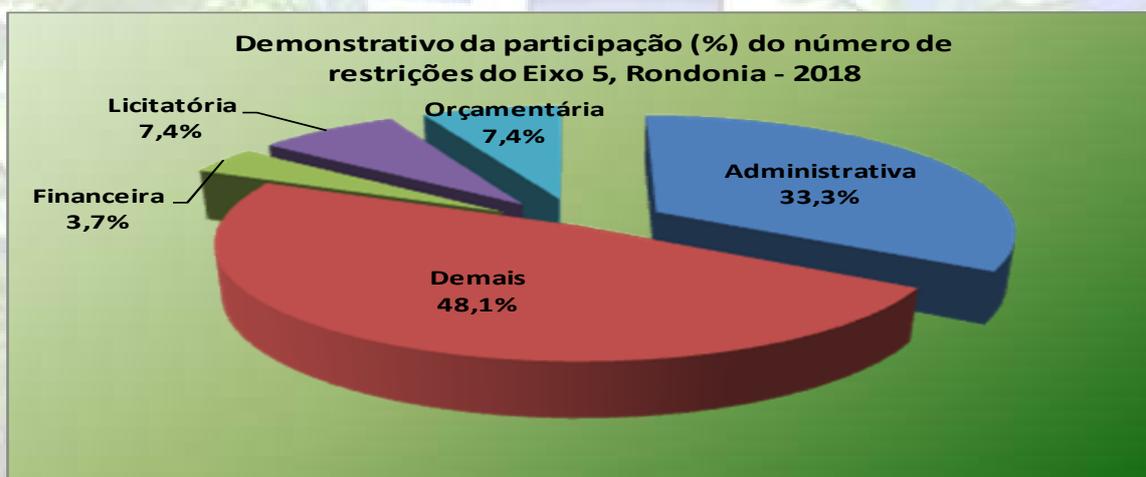
Entre os programas que compõe o Eixo, temos o programa 1027 – Ação Parlamentar. com a maior execução 97,54% e o programa – 2045 – Assistência Jurídica, Multidisciplinar, Integral e Gratuita aos Necessitados com a menor execução, aferindo um percentual de 1,28% (um e vinte e oito por cento).

4.2.5.2 - Restrições Identificadas

Foram identificadas 27 (vinte e sete) restrições, com destaque para a do tipo “Outras”, com 40,74%”, seguida da do tipo “Administrativa” com 33,33% conforme tabela abaixo.

| Especificação | Frequencia das restrições por tipo | | | | | | | | | | | | | | Total de Restrições | |
|--|------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|---------------|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Quantidade | % |
| Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Administrativa | | 2 | 2 | | | | | | | | | 1 | | 4 | 9 | 33,33 |
| Financeira | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3,70 |
| Gerencial | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 3,70 |
| Judicial | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 3,70 |
| Licitatória | | | | | | 2 | | | | | | | | | 2 | 7,41 |
| Orçamentária | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | 2 | 7,41 |
| Outras | | 11 | | | | | | | | | | | | | 11 | 40,74 |
| Total das Restrições: | 1 | 13 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 27 | 100,00 |

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPOG Avaliação 2018



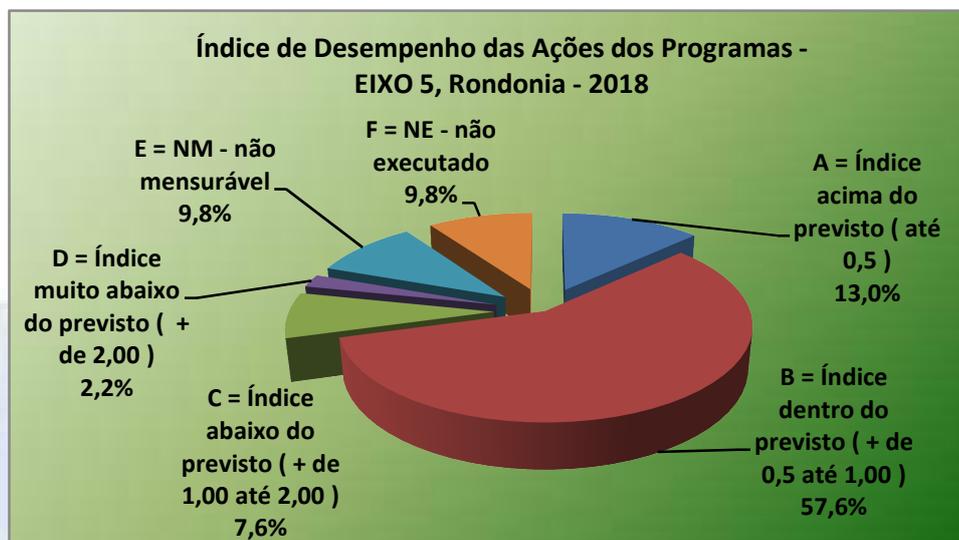
O gráfico mostra a participação em percentual das frequências das restrições identificadas pelas unidades

4.2.5.3 – Desempenho.

| Desempenho Eixo 5 | | |
|--|---------------|----------|
| Especificação (Desempenho) | Eixo V | % |
| A = Índice acima do previsto (até 0,5) | 12 | 13,04 |
| B = Índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00) | 53 | 57,61 |
| C = Índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00) | 7 | 7,61 |
| D = Índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00) | 2 | 2,17 |
| E = NM - não mensurável | 9 | 9,78 |
| F = NE - não executado | 9 | 9,78 |
| TOTAL | 92 | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018



O desempenho do eixo 5, tem como predomínio o ID dentro do previsto com participação de 57,61%, seguido do Id acima do presvisto com 13,04%.

4.3 – Avaliação do Plano.

Num foco simplificado, a avaliação do plano está composta dos resultados condensado dos 5 (cinco) eixos que o compõe.

4.3.1 – Estrutura e resultado.

O quadro a seguir demonstra os valores programados no Plano/PPA, autorizados à execução na Lei Orçamentária (LOA e alterações), valores empenhados e valores liquidados durante o exercício e percentuais de realização, ou seja, a despesa liquidada/realizada em relação à autorizada, permitindo aferir o resultado por eixo estratégico e geral condensado do Plano.

Em mil real

| Eixo | Movimentação Orçamentária e Financeira | | | | | | |
|---|--|-----------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| | PPA 2018 | Dotação Inicial (LOA) | Dotação Atualizada (LOA+ Créditos) | Despesa Liquidada | RPNP | Despesa Realizada Total | |
| | Valor | 3.504.549 | 3.485.228 | 3.425.500 | 3.014.126 | 43.873 | 3.057.999 |
| Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública | Relação em % | (=100%) | 99,45 | 97,74 | 86,01 | 1,25 | 87,26 |
| | Relação em % | 102,31 | 101,74 | (=100%) | 87,99 | 1,28 | 89,27 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018

continuação

Em mil real

| Eixo | Movimentação Orçamentária e Financeira | | | | | | |
|---|--|-----------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| | PPA 2018 | Dotação Inicial (LOA) | Dotação Atualizada (LOA+ Créditos) | Despesa Liquidada | RPNP | Despesa Realizada Total | |
| Eixo 2 - Bem Estar Social | Valor | 2.237.546 | 2.247.233 | 2.760.953 | 2.184.448 | 169.194 | 2.353.642 |
| | Relação em % | (=100%) | 100,43 | 123,39 | 97,63 | 7,56 | 105,19 |
| | Relação em % | 81,04 | 81,39 | (=100%) | 79,12 | 6,13 | 85,25 |
| Eixo 3 - Competitividade Sustentável | Valor | 615.138 | 624.472 | 765.452 | 532.436 | 48.265 | 580.701 |
| | Relação em % | (=100%) | 101,52 | 124,44 | 86,56 | 7,85 | 94,40 |
| | Relação em % | 80,36 | 81,58 | (=100%) | 69,56 | 6,31 | 75,86 |
| Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios | Valor | 59.675 | 59.975 | 152.374 | 86.098 | 30.500 | 116.597 |
| | Relação em % | (=100%) | 100,50 | 255,34 | 144,28 | 51,11 | 195,39 |
| | Relação em % | 39,16 | 39,36 | (=100%) | 56,50 | 20,02 | 76,52 |
| Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE e DPE | Valor | 1.435.363 | 1.435.363 | 1.609.682 | 1.375.489 | 42.101 | 1.417.590 |
| | Relação em % | (=100%) | 100,00 | 112,14 | 95,83 | 2,93 | 98,76 |
| | Relação em % | 89,17 | 89,17 | (=100%) | 85,45 | 2,62 | 88,07 |
| TOTAL | Valor | 7.852.271 | 7.852.271 | 8.713.960 | 7.192.597 | 333.933 | 7.526.530 |
| | Relação em % | (=100%) | 100,00 | 110,97 | 91,60 | 4,25 | 95,85 |
| | Relação em % | 90,11 | 90,11 | (=100%) | 82,54 | 3,83 | 86,37 |

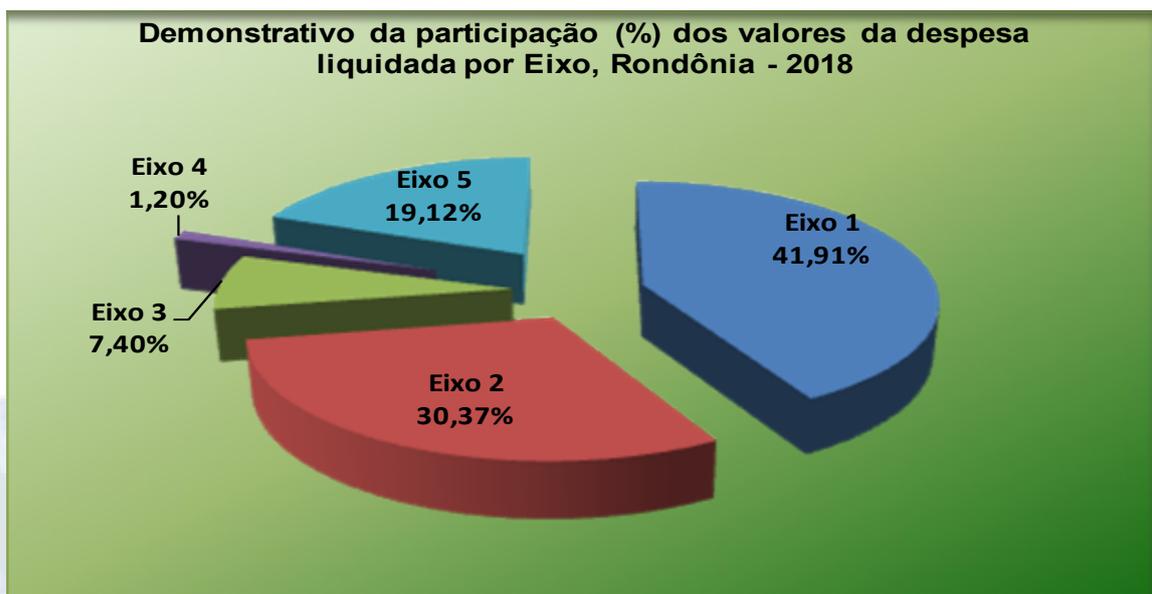
Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPOG, PPA-2018.

Observação: Inclusive os programas Operações Especiais e Gestão, Manutenção e Serviços.

Verificado os resultados exposto, observamos que o Eixo 1 – Modernização da Gestão teve o melhor percentual de despesas liquidada em relação a dotação atualizada, com percentual de realização de 87,99%, seguido do Eixo – 5 - Outros Poderes e Órgãos com 85,45%, Eixo 2 - Bem Estar Social com 79,12%, Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios com 56,50% e Eixo 3 - Competitividade Sustentável com 69,56%, os dados apresentados, são síntese da execução orçamentária em 2018, conforme demonstrado no gráfico a seguir.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018



Observando que estão incluso nos resultados os programas de operações especiais e os gestão, manutenção e serviço.

Histórico dos resultados no período 2015/2018

A tabela e gráfico a seguir, mostram resultados da programação (PPA), dotação disponibilizadas, empenhadas e liquidadas no período de 2015/2018, onde verificamos a realização média de 95%.

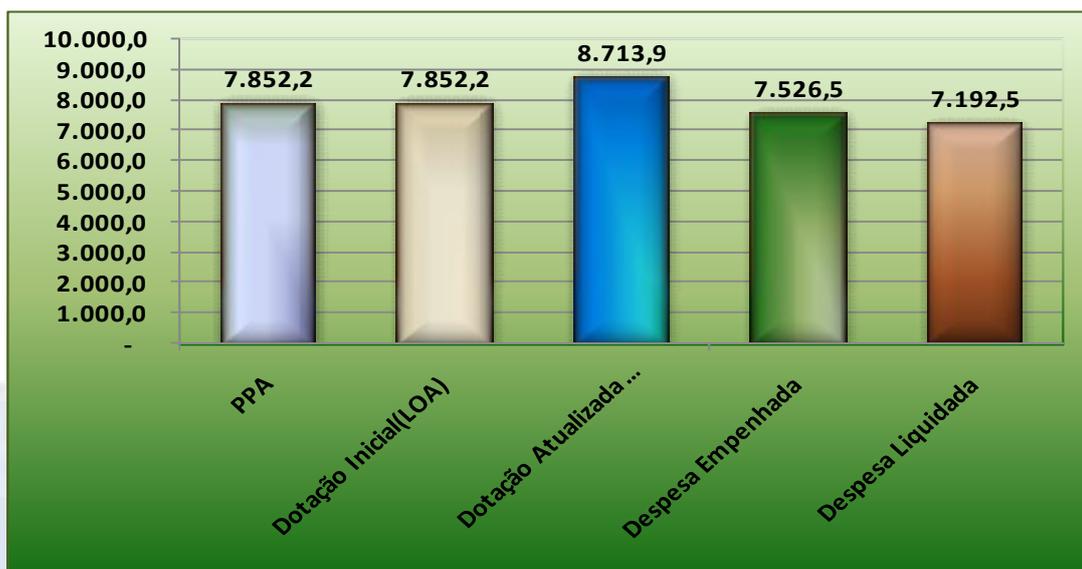
Em R\$ milhões

| Descrição | Movimentação Orçamentária e Financeira | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
| | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % |
| Despesa Empenhada | 6.222,0 | 100,0 | 6.471,0 | 100,0 | 7.085,0 | 100,0 | 7.526,5 | 100,0 |
| PPA | 8.032,0 | 129,1 | 7.150,0 | 110,5 | 7.346,0 | 103,7 | 7.852,2 | 104,3 |
| Dotação Inicial(LOA) | 7.320,0 | 117,6 | 6.623,0 | 102,3 | 7.346,0 | 103,7 | 7.852,2 | 104,3 |
| Dotação Atualizada (LOA+Créditos) | 8.068,0 | 129,7 | 7.169,0 | 110,8 | 7.444,0 | 105,1 | 8.713,9 | 115,8 |
| Despesa Liquidada | 5.714,0 | 91,8 | 6.128,0 | 94,7 | 6.708,0 | 94,7 | 7.192,5 | 95,6 |

Fonte: Relatórios de Avaliação do PPA 2015-2018.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018



4.3.2 – Restrições identificadas.

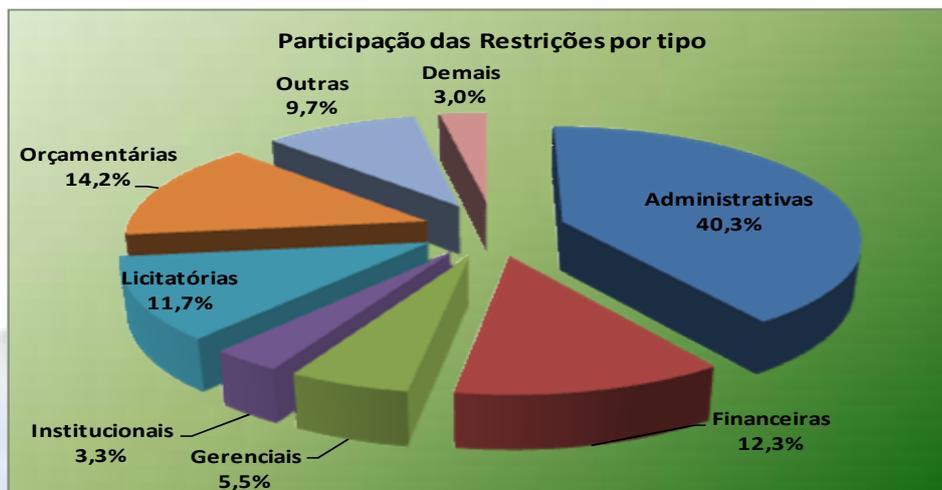
É importante considerar o histórico das restrições identificadas pelas unidades executoras no período 2015/2018, demonstrada no quadro e gráfico a seguir:

| Tipo de Restrição | Exercícios | | | | TOTAL |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| Administrativa | 79 | 105 | 72 | 88 | 344 |
| Ambiental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auditoria | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Financeira | 37 | 17 | 17 | 34 | 105 |
| Gerencial | 5 | 15 | 11 | 16 | 47 |
| Institucional | 13 | 5 | 6 | 4 | 28 |
| Judiciais | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Licitatórias | 28 | 26 | 24 | 22 | 100 |
| Orçamentárias | 34 | 32 | 14 | 41 | 121 |
| Política | 1 | 5 | 4 | 2 | 12 |
| Tecnológicas | 1 | 4 | 0 | 2 | 7 |
| Outras | 22 | 21 | 19 | 21 | 83 |
| Total das Restrições: | 222 | 231 | 169 | 232 | 854 |

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPOG Avaliação 2018



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018



Um aspecto de importância no processo são as restrições indicadas pelos gerentes e gestores das U. O. executantes, num total de 958 (novecentos e cinquenta e oito) eventos relacionados e classificadas, destaca-se as do tipo “Administrativa”, com 40,3% do total das indicações, seguidas das “Orçamentárias” com 14,2% e das “Financeiras” com 12,3%, conforme demonstra o gráfico.

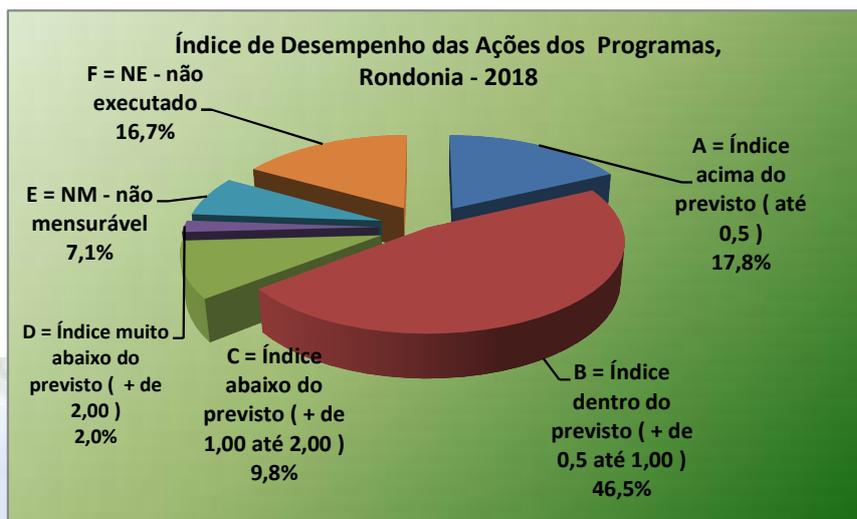
4.3.3 – Desempenho.

Os índices de desempenho geral por Eixo Estratégico ocorridos em 2018 são os demonstrados no quadro e gráfico que segue:

| Especificação (Desempenho) | Eixo I | Eixo II | Eixo III | Eixo IV | Eixo V | TOTAL |
|--|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| A = Índice acima do previsto (até 0,5) | 27 | 32 | 21 | 3 | 12 | 95 |
| B = Índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00) | 97 | 67 | 22 | 9 | 53 | 248 |
| C = Índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00) | 18 | 20 | 6 | 1 | 7 | 52 |
| D = Índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00) | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| E = NM - não mensurável | 11 | 13 | 5 | 0 | 9 | 38 |
| F = NE - não executado | 21 | 49 | 8 | 2 | 9 | 89 |
| TOTAL | 178 | 185 | 63 | 15 | 92 | 533 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018



Pelos resultados aferidos na execução das ações, observa-se que dos 533 (quinhentos e trinta e tres) projetos/atividades, 95 (noventa e cinco) ações alcançaram ID acima do previsto, (17,82%), 248 (duzentos e quarenta e oito) tiveram ID dentro do previsto (46,53%) e 52 (cinquenta e duas) fecharam o exercício com ID abaixo do previsto (9,76%), as demais, tiveram resultados muito abaixo do previsto, não tiveram o desempenho mensurado (NM), não foram executadas (NE), observando que os “Índice de Desempenho” por Ação e por Unidade Orçamentária executora serão apresentados nos demonstrativo que segue:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018

4.4 – Índice de Desempenho por Ação e Unidade Orçamentária executora



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018

| Índice de desempenho das ações por unidade orçamentária, Rondônia - Ano - 2018 | | |
|---|---|-----------------------------|
| Código da Ação | Descrição | Índice de Desempenho |
| 01.001 - Assembléia Legislativa | | |
| 0097 | REALIZAR PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA | NM |
| 0140 | REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS | NM |
| 0213 | REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS | NE |
| 1050 | AMPLIAR E MANTER AS AÇÕES DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0.95 |
| 1204 | CONSTRUIR E IMPLANTAR A NOVA SEDE DO PODER LEGISLATIVO | NM |
| 1379 | REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL | 0.39 |
| 2062 | MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE | 0.85 |
| 2063 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 0.99 |
| 2253 | PROMOVER A CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL | 1.85 |
| 2255 | DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO E JOVEM APRENDIZ | 1.01 |
| 2563 | ASSEGURAR O PAGAMENTO DE AUXÍLIOS E BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES E MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO | 0.92 |
| 2665 | REALIZAR AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 0.98 |
| 2666 | REALIZAR O SUPORTE À AÇÃO PARLAMENTAR | 4.95 |
| 2667 | IMPLEMENTAR E MANTER A ESCOLA DO LEGISLATIVO | 0.82 |
| 02.001 - Tribunal de Contas do Estado | | |
| 0163 | CUMPRIR SENTENÇAS E/OU ACORDOS JUDICIAIS | NE |
| 1150 | PROJETAR, EDIFICAR E APARELHAR O ANEXO II E A ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS | NE |
| 1221 | GESTÃO DOS ATIVOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO | 0.59 |
| 1421 | REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS DO TRIBUNAL DE CONTAS | 0.99 |
| 2005 | PROMOVER A GESTÃO ADMINISTRATIVA POR COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS | 1.00 |
| 2101 | REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.00 |
| 2523 | CUMPRIR CONVÊNIOS INSTITUÍDOS COM ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 1.00 |
| 2639 | INDENIZAR AUXÍLIO TRANSPORTE, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS | 1.00 |

Continua



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018

continuação

| Índice de desempenho das ações por unidade orçamentária, Rondônia - Ano - 2018 | | |
|--|--|-----------------------------|
| Código da Ação | Descrição | Índice de Desempenho |
| 02.001 - Tribunal de Contas do Estado | | |
| 2854 | REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES | 0.95 |
| 2916 | CAPACITAR E APERFEIÇOAR O CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS | 1.00 |
| 2970 | FISCALIZAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO ESTADO E MUNICÍPIOS | 1.00 |
| 2971 | INDENIZAR AUXÍLIO MORADIA LEGALMENTE INSTITUÍDO | 1.00 |
| 2973 | GESTÃO DOS RECURSOS DE TI E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | 0.82 |
| 2974 | COORDENAR ESTÁGIOS NA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS | 1.00 |
| 2981 | GERIR AS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS | 1.00 |
| 02.011 - Fundo de Desenvolvimento Institucional do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia | | |
| 1217 | REFORMAR E ADAPTAR IMÓVEIS DO TRIBUNAL DE CONTAS | NE |
| 1237 | PROJETAR, EDIFICAR E APARELHAR O ANEXO II E A ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS. | NE |
| 2640 | CAPACITAR OS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JURISDICIONADOS | 1.00 |
| 2977 | GERIR AS ATIVIDADES DA ESCOLA DE CONTAS | 1.00 |
| 03.001 - Tribunal de Justiça | | |
| 0221 | REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS | NM |
| 2063 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 0.96 |
| 2071 | MANTER SERVIÇOS GERAIS, GRÁFICOS E DE TRANSPORTE | 1.00 |
| 2072 | MANTER PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES NO PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA | 1.08 |
| 2088 | ASSEGURAR O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO | 0.96 |
| 2854 | REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES | 0.70 |

continua



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018

continuação

| Índice de desempenho das ações por unidade orçamentária, Rondônia - Ano - 2018 | | |
|---|--|-----------------------------|
| Código da Ação | Descrição | Índice de Desempenho |
| 03.011 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários | | |
| 0236 | REALIZAR DEVOLUÇÃO DE CUSTAS E OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS | NM |
| 1019 | PROMOVER PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE, RACIONALIDADE E QUALIDADE NA GESTÃO DE PROCESSOS E RECURSOS | 1.09 |
| 1022 | CONSTRUIR FÓRUMS CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO VELHO | NE |
| 1029 | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS JUDICIÁRIAS | 0.59 |
| 1062 | ADOTAR SOLUÇÕES ALTERNATIVAS DE CONFLITOS | 0.33 |
| 1122 | CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE ARIQUEMES | 0.97 |
| 1168 | APERFEIÇOAR A GOVERNANÇA DE TIC | 0.52 |
| 1169 | ATUALIZAR SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PJRO | 0.82 |
| 1181 | AMPLIAR E REFORMAR O CENTRO DE TREINAMENTO DO PJRO | NE |
| 1182 | APERFEIÇOAR A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | 0.52 |
| 1183 | REFORMAR PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DO NOVO FÓRUM DE CACOAL | 1.01 |
| 1274 | PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES POR MEIO DE PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO | 3.13 |
| 1276 | ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE | 0.37 |
| 1293 | REVITALIZAR AS INSTALAÇÕES PREDIAIS DO PJRO | 0.83 |
| 1365 | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DO PJRO | 0.79 |
| 1604 | PROMOVER A SEGURANÇA INSTITUCIONAL | 0.52 |
| 1606 | PROMOVER O BEM ESTAR DE MAGISTRADOS E SERVIDORES | 0.78 |
| 2003 | REALIZAR CORREIÇÕES E FISCALIZAÇÕES NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS | 0.54 |
| 2071 | MANTER SERVIÇOS GERAIS, GRÁFICOS E DE TRANSPORTE | 0.63 |
| 2127 | MANTER A INFRAESTRUTURA DAS INSTALAÇÕES | 0.79 |
| 2180 | ASSEGURAR A DISPONIBILIDADE DE MATERIAL DE CONSUMO | 0.88 |
| 2189 | MANTER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PJRO | 0.91 |
| 2190 | RESSARCIR ATOS, SELOS E COMPLEMENTAR RENDA MÍNIMA | 0.83 |
| 2223 | MANTER A ADMINISTRAÇÃO DO PJRO | 0.71 |
| 2291 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ESCOLA DE MAGISTRATURA DE RONDÔNIA | 1.00 |

Continua



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018

continuação

| Índice de desempenho das ações por unidade orçamentária, Rondônia - Ano - 2018 | | |
|---|---|-----------------------------|
| Código da Ação | Descrição | Índice de Desempenho |
| 11.003 - Procuradoria Geral do Estado | | |
| 2087 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | 1.00 |
| 2091 | ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | 0.97 |
| 2234 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 0.99 |
| 2609 | IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS | 0.99 |
| 11.004 - Superintendência Estadual de Turismo | | |
| 1215 | PROMOVER A OFERTA DE TURISMO | NE |
| 2087 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | 0.24 |
| 2091 | ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | 0.82 |
| 2194 | PROMOVER ATIVIDADES DE APOIO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO DE RO | 0.60 |
| 2234 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 0.98 |
| 11.005 - Controladoria Geral do Estado | | |
| 2087 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | 0.95 |
| 2091 | ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | 1.38 |
| 2200 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANO-SERVIDORES | 10.0 |
| 2234 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 1.62 |
| 11.006 - Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura | | |
| 0240 | REALIZAR APOORTE DE CAPITAL A CAERD | NE |
| 0257 | REALIZAR APOORTE DE CAPITAL À CMR | 1.00 |
| 0259 | REALIZAR APOORTE DE CAPITAL | NM |
| 1544 | FOMENTAR A INTEGRAÇÃO E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL | NE |
| 1548 | APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE PÓLOS INDUSTRIAIS | 0.05 |
| 2087 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | 1.09 |
| 2132 | TITULAR ÁREAS | 4.26 |
| 2195 | APOIAR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA | NE |

Continua



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018

continuação

| Índice de desempenho das ações por unidade orçamentária, Rondônia - Ano - 2018 | | |
|---|---|-----------------------------|
| Código da Ação | Descrição | Índice de Desempenho |
| 11.007 - Estado para Resultados | | |
| 2087 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | 0.33 |
| 2091 | ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | 0.33 |
| 2197 | PROMOVER ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS | NE |
| 2234 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 0.22 |
| 2716 | CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS | NE |
| 2752 | PROMOVER A GESTÃO DE T.I. E INCLUSÃO DIGITAL | 1.00 |
| 11.009 - Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos | | |
| 1193 | APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS | 0.16 |
| 2087 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | 0.84 |
| 2091 | ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | 0.88 |
| 2172 | PROMOVER A COMUNICAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ATOS E FATOS DO GOVERNO | 0.99 |
| 2173 | DAR APOIO LOGÍSTICO A EVENTOS GOVERNAMENTAIS | 0.81 |
| 2174 | ASSEGURAR MANUTENÇÃO DO PALÁCIO RIO MADEIRA E ANEXOS | 0.95 |
| 2175 | ASSEGURAR MANUTENÇÃO DAS UNIDADES E ÓRGÃOS VINCULADOS | 0.95 |
| 2234 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 0.91 |
| 2554 | PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 1.00 |
| 2555 | PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA | 0.99 |
| 2557 | PROMOVER A PUBLICIDADE LEGAL | 0.89 |
| 11.010 - Fundo Especial de Modernização Procuradoria-Geral do Estado de Rondônia | | |
| 1248 | CONSTRUIR SEDES REGIONAIS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | NE |
| 2064 | PROMOVER A GESTÃO DE T.I. | 1.00 |
| 2070 | PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS | 1.00 |
| 4027 | PROMOVER MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PGE/RO | 1.00 |
| 11.013 - Fundo de Investimento e Desenv. Industrial do Estado de Rondônia | | |
| 1431 | MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA DO PORTO | 1.00 |
| 2716 | CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS | 0.69 |
| 2816 | ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA | 0.64 |

continua



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018

continuação

| Índice de desempenho das ações por unidade orçamentária, Rondônia - Ano - 2018 | | |
|--|---|-----------------------------|
| Código da Ação | Descrição | Índice de Desempenho |
| 11.022 - Junta Comercial do Estado de Rondônia | | |
| 0205 | REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS) | 1.00 |
| 1113 | ADQUIRIR BENS PERMANENTES | 0.55 |
| 1608 | PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE | NE |
| 2070 | PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS | 1.24 |
| 2087 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | 0.74 |
| 2091 | ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | 0.90 |
| 2234 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 0.98 |
| 11.023 - Instituto de Pesos e Medidas | | |
| 1608 | PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE | NM |
| 2087 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | 0.79 |
| 2091 | ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | 0.50 |
| 2191 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS | 1.83 |
| 2234 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 0.51 |
| 11.025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos | | |
| 0196 | EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0.97 |
| 1013 | APOIO A INFRAESTRUTURA DE MUNICÍPIOS E RODOVIAS | 0.99 |
| 1318 | REALIZAR INFRAESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS | 0.24 |
| 1384 | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | 0.90 |
| 1386 | REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA | 0.38 |
| 1390 | CONSTRUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 0.93 |
| 2087 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | 0.48 |
| 2091 | ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | 0.38 |
| 2234 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 0.34 |
| 2935 | MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS | 0.22 |
| 2936 | GERENCIAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS | 1.00 |

continua



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018

continuação

| Índice de desempenho das ações por unidade orçamentária, Rondônia - Ano - 2018 | | |
|--|---|-----------------------------|
| Código da Ação | Descrição | Índice de Desempenho |
| 11.026 - Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Estado de Rondônia | | |
| 2087 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | 0.00 |
| 2846 | FISCALIZAÇÃO DAS AUTARQUIAS | 0.00 |
| 11.033 - Fundação Rondônia de Amparo ao Desenv. das Ações Cient. e Tecnol. e a Pesq. do Est de Rondônia | | |
| 2086 | FOMENTAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO | 0.90 |
| 2087 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | 0.20 |
| 2091 | ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | 0.33 |
| 2234 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 0.96 |
| 13.001 - Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão | | |
| 0256 | ATENDER EMENDAS PARLAMENTARES | 38.6 |
| 1525 | CONSTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DE EDUCAÇÃO DEPORTO E DE LAZER | 0.52 |
| 1552 | IMPLANTAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO E SOCIAL DE RONDÔNIA | NE |
| 1564 | PROMOVER SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS | 0.34 |
| 1575 | IMPLANTAR, MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO | 0.22 |
| 1584 | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | NE |
| 1587 | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | NE |
| 1589 | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA | NE |
| 1592 | FORTALECER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0.63 |
| 1596 | FORTALECER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | NE |
| 1598 | GERENCIAR E MONITORAR O PROGRAMA | NE |
| 1611 | DESBUROCRATIZAÇÃO DE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS | NE |
| 1612 | IMPLANTAR O AGUA PARA TODOS | 3.89 |
| 2070 | PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS | 1.91 |
| 2077 | APOIAR A GESTÃO DE CONVÊNIOS | 0.74 |
| 2079 | DESENVOLVER POLÍTICAS PÚBLICAS | 0.16 |
| 2087 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | 0.44 |
| 2091 | ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | 0.92 |
| 2234 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 0.99 |
| 2978 | APOIAR A POLÍTICA DE C.T & IDO ESTADO | 0.99 |

continua



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018

continuação

| Índice de desempenho das ações por unidade orçamentária, Rondônia - Ano - 2018 | | |
|---|--|-----------------------------|
| Código da Ação | Descrição | Índice de Desempenho |
| 13.001 - Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão | | |
| 4013 | COORDENAR A IMPLANTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DESCENTRALIZADO | 0.34 |
| 4500 | ASSEGURAR A MODERNIDADE TECNOLÓGICA | 0.84 |
| 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | NE |
| 13.006 - Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas | | |
| 0142 | ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS | 0.98 |
| 1382 | REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS | 0.49 |
| 2087 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | 0.84 |
| 2091 | ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | 0.97 |
| 2096 | FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS | 0.98 |
| 2234 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 0.99 |
| 13.008 - Superintendência Estadual de Compras e Licitação | | |
| 2070 | PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS | 0.46 |
| 2087 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | 0.89 |
| 2091 | ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | 1.19 |
| 2234 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 1.23 |
| 13.009 - Superintendência Estadual de Patrimônio e Regularização Fundiária | | |
| 2087 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | NM |
| 2132 | TITULAR ÁREAS | 0.89 |
| 2195 | APOIAR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA | 0.04 |
| 13.011 - Fundo Previdenciário do Iperon | | |
| 0206 | ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA | 1.09 |
| 2854 | REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES | 1.00 |
| 2855 | REALIZAR PAGAMENTO DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS | 1.00 |
| 13.012 - Fundo Previdenciário Capitalizado do Iperon | | |
| 0238 | ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA | NE |
| 2030 | REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES | 1.00 |
| 2031 | REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS | NE |
| 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | NE |

Continua



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018

continuação

| Índice de desempenho das ações por unidade orçamentária, Rondônia - Ano - 2018 | | |
|--|--|-----------------------------|
| Código da Ação | Descrição | Índice de Desempenho |
| 13.019 - Fundo Especial de Regularização Fundiária Urbana | | |
| 2226 | GERIR O FUNDO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - FRFUR | NE |
| 14.001 - Secretaria de Estado de Finanças | | |
| 1053 | ESTIMULAR A CIDADANIA FISCAL - NOTA LEGAL RONDONIENSE | NE |
| 1059 | GARANTIR O INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL DE ICMS ATRAVÉS DO PROFISCO | 1.00 |
| 1113 | ADQUIRIR BENS PERMANENTES | 9.99 |
| 2064 | PROMOVER A GESTÃO DE T.I. | 1.00 |
| 2087 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | 0.75 |
| 2091 | ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | 0.96 |
| 2118 | MODERNIZAR A CONTABILIDADE ESTADUAL | 0.99 |
| 2198 | MANTER O SISTEMAS DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS ELETRONICOS | 1.00 |
| 2234 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 0.99 |
| 2643 | APOIAR O INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO | 1.01 |
| 14.002 - Recursos Sob a Supervisao da Sefin | | |
| 0114 | REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | NM |
| 0128 | ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA | NM |
| 0130 | ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP | NM |
| 0132 | ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | NM |
| 0193 | ASSEGURAR RECURSOS PARA PARA O PAGAMENTO DO PASEP/SESAU | NM |
| 0194 | ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP/SEDUC | NM |
| 14.011 - Fundo para Infraestrutura de Transporte e Habitação | | |
| 0202 | REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS | 0.93 |
| 1386 | REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA | 0.76 |
| 14.012 - Fundo de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Administração Tributária | | |
| 2121 | APRIMORAR A INFRA-ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA POR MEIO DO FUNDAT | NM |

continua



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018

continuação

| Índice de desempenho das ações por unidade orçamentária, Rondônia - Ano - 2018 | | |
|---|---|-----------------------------|
| Código da Ação | Descrição | Índice de Desempenho |
| 14.023 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos | | |
| 0112 | REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA | 1.00 |
| 0113 | REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NE |
| 0205 | REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS) | 0.99 |
| 2064 | PROMOVER A GESTÃO DE T.I. | 0.40 |
| 2091 | ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | 1.00 |
| 2167 | FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR SERVIDORES DO IPERON | 1.00 |
| 2644 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - IPERON | 1.00 |
| 2812 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE - IPERON | 0.89 |
| 15.001 - Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania | | |
| 1276 | ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE | 0.77 |
| 2087 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | 0.28 |
| 2146 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PM | 1.18 |
| 2147 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PC | 1.32 |
| 2148 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - BM | 1.05 |
| 2149 | ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PC | 1.32 |
| 2150 | ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PM | 1.17 |
| 2151 | ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - BM | 1.05 |
| 2152 | ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO | 1.19 |
| 2153 | ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO | 1.05 |
| 2154 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE | 0.82 |
| 2176 | PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA | 0.37 |
| 2233 | SEGURANÇA PARA ESTUDAR | NE |
| 2234 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 1.03 |
| 2237 | TECNOLOGIA PARA A SEGURANÇA | 0.77 |
| 2238 | PESSOAS QUALIFICADAS PARA SEGURANÇA PÚBLICA | 0.84 |
| 2239 | SEGURANÇA PARA MORAR | NE |
| 2245 | SEGURANÇA PARA VISITAR | NE |
| 2248 | SEGURANÇA PARA A SUSTENTABILIDADE | NE |
| 2249 | ESTRUTURA PARA A SEGURANÇA | NE |
| 2251 | ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | NE |
| 2314 | PROMOVER A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | NE |

Continua



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018

continuação

| Índice de desempenho das ações por unidade orçamentária, Rondônia - Ano - 2018 | | |
|---|--|-----------------------------|
| Código da Ação | Descrição | Índice de Desempenho |
| 15.003 - Polícia Civil | | |
| 1275 | REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA | NE |
| 1276 | ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE | NE |
| 2154 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE | 1.00 |
| 2154 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE | NE |
| 2233 | SEGURANÇA PARA ESTUDAR | NE |
| 2236 | ASSEGURAR RECURSOS PARA A SEGURANÇA | NE |
| 2239 | SEGURANÇA PARA MORAR | NE |
| 15.004 - Corpo de Bombeiro Militar | | |
| 2087 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | 0.90 |
| 2233 | SEGURANÇA PARA ESTUDAR | NE |
| 2238 | PESSOAS QUALIFICADAS PARA SEGURANÇA PÚBLICA | NE |
| 2239 | SEGURANÇA PARA MORAR | NE |
| 2248 | SEGURANÇA PARA A SUSTENTABILIDADE | NE |
| 15.005 - Polícia Militar | | |
| 1275 | REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA | NE |
| 1276 | ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE | NM |
| 2154 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE | 1.00 |
| 2894 | FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS | 0.99 |
| 2907 | EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE | 1.00 |
| 15.006 - Superintendência de Polícia Técnico-Científica | | |
| 1277 | ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE | NE |
| 2154 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE | 0.67 |
| 2233 | SEGURANÇA PARA ESTUDAR | NM |
| 2237 | TECNOLOGIA PARA A SEGURANÇA | NE |
| 15.011 - Fundo Especial de Reequipamento Policial | | |
| 1113 | ADQUIRIR BENS PERMANENTES | 0.93 |
| 2087 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | 0.80 |

continua



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018

continuação

| Índice de desempenho das ações por unidade orçamentária, Rondônia - Ano - 2018 | | |
|---|---|-----------------------------|
| Código da Ação | Descrição | Índice de Desempenho |
| 15.014 - Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar | | |
| 1275 | REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA | 0.20 |
| 1277 | ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE | 0.83 |
| 2087 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | 0.83 |
| 15.015 - Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento da Polícia Militar do Estado | | |
| 2087 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | 0.08 |
| 2144 | ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE | 0.52 |
| 4544 | RECONSTITUIR BENS DE INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS LESADOS | NM |
| 15.020 - Departamento Estadual de Trânsito | | |
| 0175 | EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA | 0.01 |
| 0205 | REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS) | 0.87 |
| 0231 | REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.44 |
| 1020 | PROMOVER A GESTÃO DE PROCESSOS | 0.09 |
| 1608 | PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE | NM |
| 2064 | PROMOVER A GESTÃO DE T.I. | 0.05 |
| 2070 | PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS | 0.64 |
| 2087 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | 0.72 |
| 2091 | ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | 0.34 |
| 2234 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 0.33 |
| 2271 | REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS | 0.04 |
| 2272 | QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES | 0.12 |
| 2274 | FISCALIZAR E VISTORAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES | 0.76 |
| 2275 | REALIZAR A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS | 0.25 |
| 2276 | CONFECCIONAR E EMITIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO | 1.24 |

continua



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018

continuação

| Índice de desempenho das ações por unidade orçamentária, Rondônia - Ano - 2018 | | |
|---|---|-----------------------------|
| Código da Ação | Descrição | Índice de Desempenho |
| 15.020 - Departamento Estadual de Trânsito | | |
| 2281 | CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 0.79 |
| 2282 | MANTER E CONSERVAR VEÍCULOS | 0.72 |
| 2618 | REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS | 0.62 |
| 2803 | PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL | NE |
| 16.001 - Secretaria de Estado da Educação | | |
| 0183 | EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0.73 |
| 2087 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | 0.86 |
| 2091 | ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | 0.99 |
| 2165 | MANTER E MELHORAR AS UNIDADES ESCOLARES | 0.82 |
| 2199 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ATIVOS DO MAGISTÉRIO NO ENSINO FUNDAMENTAL E ENCARGOS | 0.99 |
| 2203 | MANTER E MELHORAR O ENSINO E A APRENDIZAGEM | 0.65 |
| 2204 | MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DE TINA EDUCAÇÃO | 0.99 |
| 2206 | MANTER E MELHORAR A GESTÃO DE PESSOAS | 0.98 |
| 2207 | PROMOVER ATIVIDADES DE ESPORTES E CULTURA ESCOLAR | 0.63 |
| 2208 | MANTER E AMPLIAR O ENSINO PROFISSIONAL | 0.48 |
| 2209 | MANTER A EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA | 1.00 |
| 2210 | MANTER A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0.85 |
| 2211 | MANTER O ENSINO ESPECIAL | 0.81 |
| 2212 | MODERNIZAR E MONITORAR AS ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS | 0.75 |
| 2213 | MANTER AS UNIDADES ESCOLARES E ASSISTÊNCIA AOS EDUCANDOS | 0.89 |
| 2214 | MANTER O ENSINO MÉDIO | 0.98 |
| 2215 | MANTER A EDUCAÇÃO INTEGRAL | 0.58 |
| 2216 | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL | 0.96 |
| 2228 | IMPLEMENTAR O PROGRAMA ESCOLA NOVO TEMPO | 0.74 |
| 2234 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 0.99 |
| 2719 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ATIVOS DO MAGISTÉRIO NO ENSINO MÉDIO E ENCARGOS | 0.99 |
| 2735 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENCARGOS | 0.99 |
| 2747 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO MÉDIO E ENCARGOS | 0.99 |
| 2817 | MODERNIZAR E MANTER OS CONSELHOS | 0.92 |
| 2824 | MODERNIZAR A GESTÃO ARQUIVISTA E PATRIMONIAL DA EDUCAÇÃO | NE |

Continua



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018

continuação

| Índice de desempenho das ações por unidade orçamentária, Rondônia - Ano - 2018 | | |
|---|---|-----------------------------|
| Código da Ação | Descrição | Índice de Desempenho |
| 16.004 - Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer | | |
| 1049 | APOIAR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS E FESTAS POPULARES | 0.97 |
| 1051 | PROMOVER AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL | 1.85 |
| 1064 | IMPLEMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO DE RENDIMENTO – PRODER | 0.82 |
| 1065 | AMPLIAR E REFORMAR ESPAÇOS CULTURAIS | NE |
| 1149 | APOIAR ENTIDADES DESPORTIVAS – PRODESP | 0.80 |
| 1154 | CAPACITAR OS AGENTES DO ESPORTE – PROCAP | 1.04 |
| 1157 | GERIR OS ESPAÇOS DESPORTIVOS – PROGESP | 1.36 |
| 2087 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | 0.99 |
| 2091 | ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | 0.92 |
| 2103 | FORMULAR E INCENTIVAR POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE | 0.31 |
| 2106 | FOMENTAR O PROTAGONISMO JUVENIL | 0.72 |
| 2234 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 0.96 |
| 2896 | GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO - FUNDER | NE |
| 4023 | GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA - FEDEC | 0.60 |
| 16.013 - Fundo Estadual de Desenvolvimento da Cultura | | |
| 4023 | GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA - FEDEC | NM |
| 16.020 - Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional | | |
| 1143 | PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO | 0.59 |
| 2087 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | 0.89 |
| 2091 | ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | 0.86 |
| 2196 | FORTALECER A INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA | NM |
| 2197 | PROMOVER ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS | NM |
| 2234 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 0.87 |
| 2256 | MANTER AS UNIDADES ESCOLARES E ASSISTÊNCIA AOS EDUCANDOS | 0.35 |
| 2257 | FOMENTAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO | 0.81 |
| 2258 | MANTER E AMPLIAR A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL | 0.64 |
| 2259 | PROMOVER A AVALIAÇÃO E O MONITORAMENTO DAS ESTATÍSTICAS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL | 1.00 |

Continua



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018

continuação

| Índice de desempenho das ações por unidade orçamentária, Rondônia - Ano - 2018 | | |
|---|---|-----------------------------|
| Código da Ação | Descrição | Índice de Desempenho |
| 16.031 - Fundação Cultural do Estado de Rondônia | | |
| 2087 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | 0.68 |
| 2091 | ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | 0.82 |
| 2219 | GERENCIAR O MUSEU DA MEMÓRIA RONDONIENSE | NE |
| 2234 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 0.85 |
| 2242 | GERENCIAR A CASA DA CULTURA VAN MARROCOS | 0.14 |
| 2247 | GERENCIAR A BIBLIOTECA ESTADUAL DR. JOSÉ PONTES PINTO | 0.12 |
| 2252 | GERENCIAR O TEATRO ESTADUAL DE ARIQUEMES | NE |
| 4024 | GERENCIAR A FUNDAÇÃO PALÁCIO DAS ARTES DE RONDÔNIA - FUNPAR | 0.16 |
| 17.002 - Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro | | |
| 2087 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | NE |
| 4009 | ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES | NE |
| 17.003 - Complexo Hospitalar Regional de Cacoal | | |
| 2087 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | NE |
| 4009 | ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES | NE |
| 17.004 - Hospital e Pronto Socorro João Paulo II | | |
| 2087 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | NE |
| 4009 | ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES | NE |
| 17.005 - Policlínica Osvaldo Cruz | | |
| 2087 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | NE |
| 4009 | ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES | NE |
| 17.006 - Centro de Medicina Tropical do Estado de Rondônia | | |
| 2087 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | NE |
| 4009 | ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES | NE |

continua



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018

continuação

| Índice de desempenho das ações por unidade orçamentária, Rondônia - Ano - 2018 | | |
|--|--|-----------------------------|
| Código da Ação | Descrição | Índice de Desempenho |
| 17.010 - Fundo estadual de prevenção, fiscalização e repressão de entorpecentes | | |
| 4014 | COMBATER O USO DE DROGAS | 1.69 |
| 17.012 - Fundo Estadual de Saúde | | |
| 0253 | APOIAR ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE | 1.04 |
| 1118 | REGIONALIZAR A GESTÃO DO SUS | 0.97 |
| 1613 | FORTALECER AS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE | 0.84 |
| 1614 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE | 0.08 |
| 1615 | EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE. | 0.77 |
| 2064 | PROMOVER A GESTÃO DE T.I. | 1.00 |
| 2087 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | 0.55 |
| 2091 | ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | 0.99 |
| 2114 | GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICAS E PRIVADAS | NE |
| 2115 | QUALIFICAR PROFISSIONAIS PARA O SUS | 1.49 |
| 2116 | INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA DOS MUNICÍPIOS | NE |
| 2117 | INCENTIVO AOS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | 0.61 |
| 2129 | ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA | 0.83 |
| 2197 | PROMOVER ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS | NM |
| 2234 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 0.99 |
| 2764 | INCENTIVAR A FARMÁCIA BÁSICA DOS MUNICÍPIOS | 1.93 |
| 2882 | ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE | 2.06 |
| 4004 | ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE POR MEIO DE CONVÊNIOS E CONTRATO COM A REDE PRIVADA | 0.67 |
| 4005 | ATENDER USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS | 0.05 |
| 4006 | ASSEGURAR FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE | 0.61 |
| 4008 | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NAS UNIDADES HOSPITALARES | 0.81 |
| 4009 | ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES | 0.86 |
| 4011 | MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS | 0.04 |

continua



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018

continuação

| Índice de desempenho das ações por unidade orçamentária, Rondônia - Ano - 2018 | | |
|---|--|-----------------------------|
| Código da Ação | Descrição | Índice de Desempenho |
| 17.032 - Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado | | |
| 1527 | REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA | NM |
| 2087 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | 0.89 |
| 2091 | ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | 1.32 |
| 2096 | FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS | NE |
| 2145 | ASSISTÊNCIA HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA | 0.92 |
| 2234 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 1.32 |
| 17.033 - Centro de Educação Técnica Profissional da Área de Saúde | | |
| 2188 | ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE | 0.07 |
| 2444 | ATENDER OS SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E TRANSPORTE | 1.42 |
| 2891 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 1.42 |
| 2940 | FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS | 0.70 |
| 2998 | MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE | 0.97 |
| 17.034 - Agência Estadual de Vigilância e Saúde | | |
| 2087 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | 0.89 |
| 2091 | ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | 1.47 |
| 2234 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 1.16 |
| 2635 | FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0.39 |
| 2946 | EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0.69 |
| 4020 | EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 0.98 |
| 4021 | EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL | 0.57 |
| 4022 | EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR | 1.97 |
| 18.001 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental | | |
| 2026 | ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL | NE |
| 2087 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | 0.78 |
| 2091 | ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | 1.08 |
| 2096 | FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS | NE |
| 2164 | PROMOVER A GESTÃO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL | 0.43 |

continua



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018

continuação

| Índice de desempenho das ações por unidade orçamentária, Rondônia - Ano - 2018 | | |
|---|--|-----------------------------|
| Código da Ação | Descrição | Índice de Desempenho |
| 18.001 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental | | |
| 2234 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 0.99 |
| 2585 | IMPLEMENTAR PROJETO DE INCENTIVO AO REFLORESTAMENTO | 0.02 |
| 2706 | IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS | 0.20 |
| 2709 | PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS | 0.39 |
| 2847 | PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO | 0.29 |
| 18.011 - Fundo Especial de Proteção Ambiental | | |
| 2026 | ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL | 0.33 |
| 2068 | DESCENTRALIZAR E DESBUROCRATIZAR O LICENCIAMENTO | NM |
| 2096 | FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS | 0.02 |
| 2220 | REALIZAR GESTÃO DOS RECURSOS DO FEPRAM | 0.18 |
| 2229 | PROMOVER A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DOS IMÓVEIS RURAIS | 0.14 |
| 2230 | PROMOVER A POLÍTICA DE GOVERNANÇA CLIMÁTICA E SERVIÇOS AMBIENTAIS. | 0.07 |
| 2583 | REALIZAR EDUCAÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | 0.16 |
| 2709 | PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS | 0.52 |
| 2847 | PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO | 0.56 |
| 19.001 - Secretaria de Estado da Agricultura | | |
| 1018 | FORTALECER O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - FEDAF | 0.48 |
| 1081 | DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS | NM |
| 2012 | APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO ORGÂNICA | NE |
| 2014 | APOIAR A IMPLANTAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA | 0.62 |
| 2015 | APOIAR A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS | 0.76 |
| 2016 | APOIAR A SEGURANÇA ALIMENTAR | 0.95 |
| 2017 | APOIAR A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | NE |

continua



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018

continuação

| Índice de desempenho das ações por unidade orçamentária, Rondônia - Ano - 2018 | | |
|---|---|-----------------------------|
| Código da Ação | Descrição | Índice de Desempenho |
| 19.001 - Secretaria de Estado da Agricultura | | |
| 2021 | APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | 1.41 |
| 2022 | FOMENTAR A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | NE |
| 2023 | INCENTIVAR A CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA | 0.89 |
| 2033 | PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA | 0.14 |
| 2087 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | 0.83 |
| 2091 | ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | 0.95 |
| 2100 | FORTALECER O PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO | 0.13 |
| 2102 | REVITALIZAR COMUNIDADES E FORTALECER O PROGRAMA TERRITÓRIO DA CIDADANIA | 3.06 |
| 2234 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 1.33 |
| 2554 | PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | NE |
| 2820 | MANTER O FUNCIONAMENTO DA RONGÁS | NE |
| 19.011 - Fundo de Apoio à Cultura do Café em Rondônia | | |
| 1091 | MODERNIZAR A CAFEICULTURA | 0.82 |
| 19.014 - Fundo Estadual de Sanidade Animal | | |
| 1113 | ADQUIRIR BENS PERMANENTES | 0.06 |
| 1196 | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES | NM |
| 1253 | DESENVOLVER PESQUISA CIENTIFICA E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA | NE |
| 2171 | GARANTIR O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA SANITÁRIA ANIMAL | 1.36 |
| 2467 | PROMOVER A EDUCAÇÃO EM SAÚDE ANIMAL E A CAPACITAÇÃO CONTINUADA | 0.42 |
| 19.017 - Fundo de Inv. e Apoio ao Programa de Desenv. da Pecuária Leiteira do Estado | | |
| 1087 | PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE | 0.02 |
| 2554 | PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | NE |
| 19.023 - Agência de Defesa Sanitária Agrossilvipastoril do Estado de Rondônia | | |
| 0224 | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | 0.99 |
| 1113 | ADQUIRIR BENS PERMANENTES | 0.57 |
| 2087 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | 0.66 |
| 2091 | ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | 1.05 |
| 2234 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 1.07 |

continua



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018

continuação

| Índice de desempenho das ações por unidade orçamentária, Rondônia - Ano - 2018 | | |
|---|---|-----------------------------|
| Código da Ação | Descrição | Índice de Desempenho |
| 19.023 - Agência de Defesa Sanitária Agrossilvipastoril do Estado de Rondônia | | |
| 2631 | CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL | 0.88 |
| 2634 | CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL | 0.47 |
| 19.025 - Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia | | |
| 2019 | PROMOVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL | 0.41 |
| 2087 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | 0.31 |
| 2091 | ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | 0.89 |
| 2234 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 0.98 |
| 21.001 - Secretaria de Estado da Justiça | | |
| 1372 | CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES PRISIONAIS | 1.94 |
| 1527 | REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA | NE |
| 2087 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | 0.94 |
| 2091 | ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | 1.15 |
| 2234 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 1.17 |
| 2237 | TECNOLOGIA PARA A SEGURANÇA | NE |
| 2238 | PESSOAS QUALIFICADAS PARA SEGURANÇA PÚBLICA | 0.99 |
| 2250 | SEGURANÇA PARA RECOMEÇAR – SISTEMA PENITENCIÁRIO | 0.03 |
| 2295 | PROMOVER A RESSOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE | NE |
| 2596 | ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE INTERNAÇÃO SÓCIOEDUCATIVA | NM |
| 2818 | GARANTIR A GESTÃO COMPARTILHADA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO | 1.00 |
| 2893 | FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA | 0.07 |
| 2909 | MANTER CONSELHOS ESTADUAIS VINCULADOS A SEJUS | 1.24 |
| 2950 | ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS | 0.16 |
| 2953 | ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS | 0.86 |

continua



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018

continuação

| Índice de desempenho das ações por unidade orçamentária, Rondônia - Ano - 2018 | | |
|---|---|-----------------------------|
| Código da Ação | Descrição | Índice de Desempenho |
| 21.011 - Fundo Penitenciário | | |
| 1143 | PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO | 0.19 |
| 2010 | PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDADES E DIREITOS HUMANOS | NM |
| 2087 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | NM |
| 2087 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | NM |
| 2154 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE | NM |
| 2154 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE | NM |
| 2213 | MANTER AS UNIDADES ESCOLARES E ASSISTÊNCIA AOS EDUCANDOS | NM |
| 23.001 - Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social | | |
| 0231 | REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | NE |
| 1348 | EXECUTAR PROJETOS DE TRABALHO SOCIAL | 0.03 |
| 2006 | FORTALECER A INCLUSÃO PRODUTIVA E TECNOLÓGICA NAS ÁREAS URBANAS E RURAL | 0.95 |
| 2009 | PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA | 0.41 |
| 2010 | PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDADES E DIREITOS HUMANOS | 0.54 |
| 2011 | PROMOVER O ACESSO AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO | 1.11 |
| 2073 | FORTALECER A REDE SOCIOASSISTENCIAL PÚBLICO E PRIVADA | 0.82 |
| 2087 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | 0.85 |
| 2091 | ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | 0.94 |
| 2119 | PROMOVER O ACESSO E/OU MELHORIA DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL URBANA | 3.85 |
| 2221 | RETOMAR O TEMPO PERDIDO: INCLUIR, QUALIFICAR E INTEGRAR | NE |
| 2231 | COMEÇAR DE NOVO - TRANSFORMAR VIDAS DENTRO DO CÁRCERE | NE |
| 2232 | PROMOVER A PUBLICIDADE PREVENTIVA | NE |
| 2234 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 0.97 |
| 2554 | PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 1.00 |
| 2661 | GARANTIR OS DIREITOS DO CONSUMIDOR | 0.81 |

continua



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018

continuação

| Índice de desempenho das ações por unidade orçamentária, Rondônia - Ano - 2018 | | |
|---|--|-----------------------------|
| Código da Ação | Descrição | Índice de Desempenho |
| 23.001 - Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social | | |
| 2663 | APOIAR A POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 0.20 |
| 2826 | ASSESSORAR E APOIAR O ESTADO E OS MUNICÍPIOS EM SITUAÇÕES EMERGÊNCIAIS, DEMANDADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL | 0.19 |
| 2837 | APOIAR A POLÍTICA PÚBLICA ESTADUAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 0.95 |
| 4026 | GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE O ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS - FEPAD | NE |
| 4542 | APOIAR MEDIDAS DE ACOLHIMENTO E DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS | 2.27 |
| 4543 | APOIAR, DIVULGAR E PROMOVER A CULTURA DA PAZ | NM |
| 23.011 - Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza de Rondônia | | |
| 2196 | FORTALECER A INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA | 0.15 |
| 2197 | PROMOVER ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS | 0.16 |
| 23.012 - Fundo Estadual de Assistência Social | | |
| 2061 | FORTALECER A GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS | 0.40 |
| 2066 | ESTRUTURAR A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 0.44 |
| 2074 | FORTALECER A GESTÃO DO TRABALHO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS | 0.23 |
| 23.013 - Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente | | |
| 2093 | FORTALECER O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTE | NE |
| 23.014 - Fundo Estadual de Defesa do Consumidor | | |
| 2654 | FORTALECER E AMPLIAR A POLÍTICA DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR DO ESTADO DE RONDÔNIA | NE |
| 23.030 - Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo | | |
| 2087 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | 0.57 |
| 2091 | ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | 0.95 |
| 2234 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 0.97 |
| 2295 | PROMOVER A RESSOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE | 0.64 |
| 2596 | ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE INTERNAÇÃO SÓCIOEDUCATIVA | 0.68 |
| 2893 | FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA | 0.85 |

continua



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018

continuação

| Índice de desempenho das ações por unidade orçamentária, Rondônia - Ano - 2018 | | |
|--|---|-----------------------------|
| Código da Ação | Descrição | Índice de Desempenho |
| 29.001 - Ministério Público | | |
| 0125 | REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NM |
| 0142 | ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS | NE |
| 1196 | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES | 0.29 |
| 2001 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ATIVOS | 0.97 |
| 2002 | GERENCIAR E MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MPRO | 0.99 |
| 2004 | MANTER E DESENVOLVER ATIVIDADES EM DEFESA DA SOCIEDADE | 0.99 |
| 2025 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS | 1.02 |
| 2854 | REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES | 0.92 |
| 2960 | ATENDER MEMBROS E SERVIDORES COM AUXÍLIOS, BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO | 0.99 |
| 2961 | REALIZAR PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DOS CIDADÃOS | 1.12 |
| 2976 | EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS | 1.00 |
| 2989 | MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES | 0.97 |
| 2994 | ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 0.15 |
| 29.012 - Fundo de Desenvolvimento Institucional do Ministério Público de Rondônia | | |
| 2002 | GERENCIAR E MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MPRO | 0.99 |
| 2951 | CAPACITAR E APERFEIÇOAR AGENTES POLÍTICOS | 0.89 |
| 2952 | CAPACITAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS | 0.63 |
| 2976 | EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS | 1.00 |
| 2994 | ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 0.05 |
| 29.013 - Fundo de Reconstituição de Bens Lesados | | |
| 4544 | RECONSTITUIR BENS DE INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS LESADOS | NM |
| 30.001 - Defensoria Pública do Estado de Rondônia | | |
| 1098 | IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO | NE |
| 2109 | ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE MEMBROS | 0.92 |
| 2130 | DESENVOLVER AÇÕES DE DEFESA E PROMOÇÃO DE DIREITOS | 0.24 |

continua



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018

continuação

| Índice de desempenho das ações por unidade orçamentária, Rondônia - Ano - 2018 | | |
|---|---|-----------------------------|
| Código da Ação | Descrição | Índice de Desempenho |
| 30.001 - Defensoria Pública do Estado de Rondônia | | |
| 2182 | MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO | 0.44 |
| 2183 | ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES | 0.93 |
| 2185 | DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES | 0.98 |
| 30.011 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Rondônia | | |
| 1026 | APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO | 0.22 |
| 1096 | MODERNIZAR A GESTÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 0.04 |
| 1098 | IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO | NM |
| 2108 | CAPACITAR OS MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO | 0.04 |
| 2182 | MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO | 0.38 |

Fonte: Relatórios SIPLAG/GMA/SEPOG, PPA - 2016 - 2019

Legenda: NE - Não Executado
NM - Não Mensurável

4.5 – Resultado do Executivo e Órgãos Autônomos no período 2015/2018.

O quadro a seguir permite verificar o resultado dos Entes estadual em relação as despesas efetivada no exercício, e a evolução no período 2015 a 2018.

| Descrição ¹ | Despesas Realizadas ^(A) | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|---------------|----------|----------|
| | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | Variação em % | | |
| | Valor ² | % ³ | Valor ⁴ | % ⁵ | Valor ⁶ | % ⁷ | Valor ⁸ | % ⁹ | (10=4/2) | (11=6/4) | (12=8/6) |
| 1 - Poder Executivo | 4.935.596 | 79,32 | 5.055.168 | 78,11 | 5.553.358 | 78,38 | 5.976.216 | 79,40 | 2,42 | 9,86 | 7,61 |
| Administração Direta | 4.353.508 | 69,97 | 4.430.485 | 68,46 | 4.862.997 | 68,63 | 5.251.962 | 69,78 | 1,77 | 9,76 | 8,00 |
| Administração Indireta | 582.088 | 9,36 | 624.683 | 9,65 | 690.361 | 9,74 | 724.254 | 9,62 | 7,32 | 10,51 | 4,91 |
| 2 - Defensoria Pública | 54.730 | 0,88 | 54.526 | 0,84 | 59.709 | 0,84 | 63.814 | 0,85 | - | 0,37 | 6,87 |
| 3 - Poder Judiciário | 702.193 | 11,29 | 767.657 | 11,86 | 858.111 | 12,11 | 838.066 | 11,13 | 9,32 | 11,78 | - |
| 4 - Poder Legislativo | 307.999 | 4,95 | 357.069 | 5,52 | 350.471 | 4,95 | 377.777 | 5,02 | 15,93 | (1,85) | 7,79 |
| Assembleia Legislativa | 201.506 | 3,24 | 223.478 | 3,45 | 223.961 | 3,16 | 244.709 | 3,25 | 10,90 | 0,22 | 9,26 |
| Tribunal de Conta do Estado | 106.493 | 1,71 | 133.591 | 2,06 | 126.510 | 1,79 | 133.068 | 1,77 | 25,45 | - | 5,30 |
| 5 - Ministério Público | 221.645 | 3,56 | 237.051 | 3,66 | 263.880 | 3,72 | 270.657 | 3,60 | 6,95 | 11,32 | 2,57 |
| Total das Despesas | 6.222.163 | 100,00 | 6.471.471 | 100,00 | 7.085.530 | 100,00 | 7.526.530 | 100,00 | 4,01 | 9,49 | 6,22 |

Fonte: GMA/SEPOG.

Nota: (A) Despesa realizada (= despesa liquidada + restos a pagar não processados).



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018

A despesa total efetivada em 2018 foi de R\$ 7.526.530.000,00 (sete bilhões, quinhentos e vinte e seis milhões, quinhentos e trinta mil reais), o Poder Executivo e suas unidades orçamentárias da administração direta e indireta participaram da despesa, com R\$5.976.216.000,00 (cinco bilhões, novecentos e setenta e seis milhões, duzentos e dezesseis mil reais) que equivale a 79,40%, as unidades do Poder Judiciário realizaram despesas no total de R\$ 838.066.000,00 (oitocentos e trinta e oito milhões, sessenta e seis mil reais), que equivale a 11,13%, as unidade do Poder Legislativo realizaram despesas no montante de R\$ 377.777.000,00 (trezentos e setenta e sete milhões, setecentos e setenta e sete mil reais), que equivale a 5,02%, O Ministério Público realizou R\$ 270.657.000,00 (duzentos e setenta milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil reais), que equivale a 3,60% e a Defensoria Pública Estadual realizou despesas no valor de R\$ 63.814.000,00 (sessenta e três milhões, oitocentos e quatorze mil reais), que equivale a 0,85% do montante de despesa realizada pelo Estado.

4.6 – Resultado por função de programação – 2015/2018.

A função representa o maior nível de agregação das diversas áreas de despesas que competem ao setor público, associada à subfunção caracteriza a unidade orçamentária em que a despesa está sendo efetuada.

Em mil reais

| Função ¹ | Comparativo da Despesa Realizada por Função no período 2015-2018 | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|---------------|-------------|-------------|
| | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | Variação em % | | |
| | Valor ² | % ³ | Valor ⁴ | % ⁵ | Valor ⁶ | % ⁷ | Valor ⁸ | % ⁹ | (10=4/2) | (11=6/4) | (12=8/6) |
| 01- Legislativa | 290.284 | 4,67 | 340.169 | 5,26 | 330.463 | 4,66 | 357.672 | 4,75 | 17,18 | (2,85) | 8,23 |
| 02- Judiciária | 656.191 | 10,55 | 716.776 | 11,08 | 798.801 | 11,27 | 746.116 | 9,91 | 9,23 | 11,44 | (6,60) |
| 03- Essencial a Justiça | 258.242 | 4,15 | 376.607 | 5,82 | 399.783 | 5,64 | 400.554 | 5,32 | 45,83 | 6,15 | 0,19 |
| 04- Administração | 765.798 | 12,31 | 901.824 | 13,94 | 958.642 | 13,53 | 999.143 | 13,27 | 17,76 | 6,30 | 4,22 |
| 06- Segurança Pública | 1.024.020 | 16,46 | 813.656 | 12,57 | 869.666 | 12,27 | 914.546 | 12,15 | (20,54) | 6,88 | 5,16 |
| 08- Assistência Social | 25.037 | 0,40 | 30.452 | 0,47 | 20.957 | 0,30 | 32.777 | 0,44 | 21,63 | (31,18) | 56,40 |
| 09- Previdência Social | 383.313 | 6,16 | 442.205 | 6,83 | 535.591 | 7,56 | 656.516 | 8,72 | 15,36 | 21,12 | 22,58 |
| 10- Saúde | 1.012.752 | 16,28 | 986.206 | 15,24 | 1.159.146 | 16,36 | 1.111.655 | 14,77 | (2,62) | 17,54 | (4,10) |
| 11- Trabalho | 6 | 0,00 | 5.883 | 0,09 | 19.224 | 0,27 | 37.928 | 0,50 | 97.950,00 | 226,77 | 97,30 |
| 12- Educação | 1.161.043 | 18,66 | 1.179.134 | 18,22 | 1.192.024 | 16,82 | 1.238.919 | 16,46 | 1,56 | 1,09 | 3,93 |
| 13- Cultura | 1.191 | 0,02 | 2.435 | 0,04 | 2.186 | 0,03 | 6.489 | 0,09 | 104,45 | (10,23) | 196,84 |
| 14- Direitos da Cidadania | - | - | 1.038 | 0,02 | 1.474 | - | 774 | 0,01 | - | 42,00 | (47,52) |
| 15- Urbanização | - | - | 800 | 0,01 | 1.017 | 0,01 | 13.998 | 0,19 | - | 27,13 | 1.276,38 |
| 16- Habitação | 4.506 | - | - | - | - | - | - | - | (100,00) | - | - |
| 17- Saneamento | - | - | 23.892 | 0,37 | 23.168 | 0,33 | 76.476 | 1,02 | - | (3,03) | 230,09 |
| 18- Gestão Ambiental | 8.357 | 0,13 | 13.713 | 0,21 | 14.562 | 0,21 | 14.467 | 0,19 | 64,09 | 6,19 | (0,65) |
| 19- Ciência e Tecnologia | 2.718 | 0,04 | 3.787 | 0,06 | 4.055 | 0,06 | 5.619 | 0,07 | 39,33 | 7,08 | 38,57 |
| 20- Agricultura | 190.422 | 3,06 | 188.723 | 2,92 | 203.447 | 2,87 | 322.483 | 4,28 | (0,89) | 7,80 | 58,51 |
| 21- Organização Agrária | 2.586 | - | 137 | - | 514 | - | 198 | - | (94,70) | 275,18 | (61,53) |
| 22- Indústria | 5.039 | - | 240 | - | 100 | - | 313 | 0,00 | - | - | 212,50 |
| 23- Comércio e Serviços | 11.628 | 0,19 | 11.683 | 0,18 | 19.906 | 0,28 | 15.654 | 0,21 | 0,47 | 70,38 | (21,36) |
| 25- Energia | - | - | 172.277 | 2,66 | - | - | - | - | - | - | - |
| 26- Transporte | 174.666 | 2,81 | - | - | 246.936 | 3,49 | 186.552 | 2,48 | (100,00) | - | (24,45) |
| 27- Desporto e Lazer | 5.210 | 0,08 | 4.307 | 0,07 | 4.922 | 0,07 | 12.194 | 0,16 | (17,33) | 14,28 | 147,74 |
| 28- Encargos Especiais | 239.154 | 3,84 | 255.527 | 3,95 | 278.946 | 3,94 | 375.490 | 4,99 | 6,85 | 9,16 | 34,61 |
| Total Geral | 6.222.163 | 100,00 | 6.471.471 | 100,00 | 7.085.530 | 100,00 | 7.526.530 | 100,00 | 4,01 | 9,49 | 6,22 |

Fonte: GMA/SEPOG, SIAFEM 2018.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018

Mantendo característica histórica, a função “12 – Educação” representa a maior concentração de recursos liquidados com 16,46% (dezesesseis inteiros e quarenta e seis centésimos por cento), seguida “10 – Saúde” com 14,77% (quatorze inteiros e setenta e sete centésimos por cento), “04 – Administrativa” com 13,27% (treze inteiros e vinte e sete centésimos por cento) e a “06 – Segurança Pública com 12,16% (doze e vinte e sete por cento).

5 - Avaliação dos Resultados Orçamentários

De forma sintética, conceitua-se o Resultado Orçamentário como o valor alcançado pela administração pública na gestão dos recursos orçamentários, ou seja, é a diferença resultante entre as Receitas Orçamentárias deduzidas das Despesas Orçamentárias. Se o resultado for positivo, temos Superávit, caso o resultado seja negativo, então se caracteriza o Déficit Orçamentário, para apuração do Resultado Orçamentário serão considerados os valores da receita realizada, bem como os valores da despesa liquidada até o final do exercício financeiro de 2018.

5.1. Receita – Conceitua-se a Receita Orçamentária ou Receita Total como sendo um conjunto de recursos que o Estado e outras instituições de direito público auferem de diversas Fontes, a partir de autorizações constitucionais e leis específicas, com vistas a fazer frente às despesas decorrentes do cumprimento de suas funções (*produção de bens e serviços* de interesses das comunidades, execução das tarefas públicas e de organização econômica a seu cargo).

| Balanco Orçamentário da Receita | | | | | | R\$ 1,00 |
|--|--------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------|-------------|----------|
| Receitas | Previsão Atualizada 2018 | Realizado - Janeiro a Dezembro | | | | |
| | | 2018 | % Realiz. | 2017 | % Var. | |
| Receitas Correntes | 7.770.283.193 | 7.557.143.885 | 97,26 | 7.042.775.643 | 7,30 | |
| Receita Tributária | 4.570.802.771 | 4.526.689.219 | 99,03 | 4.002.688.478 | 13,09 | |
| Receita de Contribuições | 353.603.074 | 328.506.248 | 92,90 | 291.685.254 | 12,62 | |
| Receita Patrimonial | 362.835.598 | 282.982.980 | 77,99 | 336.822.282 | (15,98) | |
| Receita Agropecuária | | | - | - | - | |
| Receita Industrial | | | - | - | - | |
| Receita de Serviços | 362.147.686 | 267.217.180 | 73,79 | 269.113.506 | (0,70) | |
| Transferências Correntes | 3.735.736.959 | 3.775.047.339 | 101,05 | 3.548.506.642 | 6,38 | |
| Outras Receitas Correntes | 234.300.175 | 254.206.101 | 108,50 | 324.291.922 | (21,61) | |
| Conta Retificadora da Receita Orçamentária | (2.188.936.590) | (2.161.373.145) | 98,74 | (1.981.293.116) | 9,09 | |
| Receitas Intra-Orçamentárias Correntes | 339.793.520 | 283.867.963 | 83,54 | 250.960.676 | 13,11 | |

continua



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018

continuação

| Balanco Orçamentário da Receita | | | | | | R\$ 1,00 |
|--|--------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------|--------------|----------|
| Receitas | Previsão Atualizada 2018 | Realizado - Janeiro a Dezembro | | | | |
| | | 2018 | % Realiz. | 2017 | % Var. | |
| Receitas de Capital | 583.376.902 | 188.256.020 | 32,27 | 98.241.964 | 91,62 | |
| Operações de Crédito | 246.613.887 | 23.956.906 | 9,71 | 33.865.652 | (29,26) | |
| Operações de Crédito Internas | 246.613.887 | 23.310.249 | 9,45 | 30.358.607 | (23,22) | |
| Operações de Crédito Externas | - | 646.657 | | 3.507.045 | (81,56) | |
| Alienação de Bens | 148.578 | 682.721 | 459,50 | - | | |
| Amortização de Empréstimos | | | | | | |
| Transferências de Capital | 336.614.437 | 163.616.393 | 48,61 | 64.376.311 | 154,16 | |
| Outras Receitas de Capital | - | - | | - | - | |
| TOTAL | 8.353.660.095 | 7.745.399.904 | 92,72 | 7.141.017.607 | 8,46 | |

Fonte: SUPER/SEFIN - SIAFEM/RO

O Balanço Orçamentário do exercício demonstra as receitas previstas em confronto com as realizadas, conforme art. 102, da Lei 4.320/64, a previsão definida na Lei nº 4.231 de 28 de dezembro de 2017, Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2018 e suas alterações foi de R\$ 8.353.660.095,00 (Oito bilhões, trezentos e cinquenta e três milhões, seiscentos e sessenta mil, noventa e cinco reais) e a realizada foi de 7.745.399.904,00 (sete bilhões, setecentos e quarenta e cinco milhões, trezentos e noventa e nove mil, novecentos e quatro reais), alcançando um percentual de realização de 92,72%.

Destaque, para as Deduções para formação do FUNDEB e as transferências legais e constitucionais para os municípios.

Receitas Correntes - as Receitas Correntes, perfazem um valor arrecadado de R\$ 7.557.143.885,00 (sete bilhões, quinhentos e cinquenta e sete milhões, cento e quarenta e três mil, oitocentos e oitenta e cinco reais),

Receitas Tributárias - destaca-se, do montante das correntes, pelo valor significativo de R\$ 4.526.689.219,00 (quatro bilhões, quinhentos e vinte e seis milhões, seiscentos e oitenta e nove mil, duzentos e dezenove reais), representando, 99,03%, da previsão atualizada e 13,09% de acréscimo quando comparada à apurada no mesmo período de 2017, conforme demonstrada no quadro que segue:

| Receita Tributária | | | | | | R\$ 1,00 |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------|--------------|----------|
| Receitas | Previsão Atualizada 2018 | Realizado - Janeiro a Dezembro | | | | |
| | | 2018 | % Realiz. | 2017 | % Var. | |
| Receita Tributária | 4.570.802.771 | 4.526.689.219 | 99,03 | 4.002.688.478 | 13,09 | |
| ICMS | 3.694.685.488 | 3.695.254.609 | 100,02 | 3.283.719.482 | 12,53 | |
| IPVA | 350.750.677 | 293.543.530 | 83,69 | 255.311.900 | 14,97 | |
| ITCD | 20.067.788 | 12.467.894 | 62,13 | 10.024.891 | 24,37 | |
| IRRF | 386.529.345 | 395.666.679 | 102,36 | 347.659.316 | 13,81 | |
| Taxas | 118.769.473 | 129.756.506 | 109,25 | 105.972.889 | 22,44 | |
| TPS - Taxas sobre Prest. de Serviços | 12.823.587 | 8.635.864 | 67,34 | 10.923.479 | (20,94) | |
| TPP - Taxas do Poder de Polícia | 105.945.886 | 121.120.642 | 114,32 | 95.049.411 | 27,43 | |

Fonte: SUPER/SEFIN - SIAFEM/RO



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018

Não obstante, torna-se imperioso destacar a mudança de critérios para evidenciação da receita orçamentária, onde no exercício de 2018, as receitas de multas e juros do principal, dívida ativa e multas e juros da dívida ativa, passaram a integrar a mesma classificação orçamentária do imposto correspondente, sendo destacas somente pelo “tipo”.

Transferências correntes - apresentaram realização, em relação à previsão, de 101,05%, no montante de R\$ 3.775.047.339,00 (três bilhões, setecentos e setenta e cinco milhões, quarenta e sete mil, trezentos e trinta e nove reais), e um acréscimo de 6,38%, quando comparado ao mesmo período de 2017.

| Transferências Correntes | | | | | | R\$ 1,00 |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------|----------------------|-------------|-----------------|
| Receitas | Previsão atualizada 2018 | Realizado - Janeiro a Dezembro | | | | |
| | | 2018 | % Realiz. | 2017 | % Var. | |
| Transferências Correntes | 3.735.736.959 | 3.775.047.339 | 101,05 | 3.548.506.642 | 6,38 | |
| FPE | 2.459.233.480 | 2.555.888.525 | 103,93 | 2.371.822.931 | 7,76 | |
| IPI | 17.111.898 | 16.493.344 | 96,39 | 19.490.899 | (15,38) | |
| Cota-Parte da CIDE | 26.876.512 | 19.281.080 | 71,74 | 24.034.723 | (19,78) | |
| Cota Parte do Imp. S/Oper. Créd. Camb | 372.377 | 27.707 | 7,44 | 91.621 | (69,76) | |
| Compensação Lei Kandir | 3.647.329 | 3.572.512 | 97,95 | 3.647.329 | (2,05) | |
| Comp. Financ. De Recursos Naturais | 72.423.221 | 74.018.713 | 102,20 | 75.813.325 | (2,37) | |
| Recursos do SUS | 276.257.629 | 251.326.969 | 90,98 | 236.699.929 | 6,18 | |
| Recursos do FNAS | 757.693 | 304.419 | 40,18 | 667.684 | (54,41) | |
| Recursos do FNDE | 57.267.820 | 57.951.469 | 101,19 | 66.489.596 | (12,84) | |
| Transferências FUNDEB | 762.874.484 | 767.319.341 | 100,58 | 713.140.118 | 7,60 | |
| Outras Transferências e Convênios | 58.914.516 | 28.863.261 | 48,99 | 36.608.486 | (21,16) | |

Fonte: SUPER/SEFIN - SIAFEM/RO

Fundo de Participação dos Estados – FPE, contribui com R\$ 2.555.888.525,00 (dois bilhões, quinhentos e cinquenta e cinco milhões, oitocentos e oitenta e oito mil, quinhentos e vinte e cinco reais), registrando um acréscimo de de 7,76% em comparação ao mesmo período de 2017.

Receita de Capital - constituída de recursos provenientes de conversão de bens e direitos em espécie (numerário), recebimento de amortizações de empréstimos concedidos, contratação de empréstimos de longo prazo, transferências recebidas para a cobertura de despesas de capital, inversões financeiras e amortização da dívida, com valor realizado de R\$ 188.256.020,00 (Cento e Oitenta e Oito milhões, duzentos e cinquenta e seis mil, vinte reais) teve um percentual de realização no exercício de 32,27% da receita prevista, em sua maioria, os valores foram provenientes de Transferências de Convênios, conforme demonstrado no quadro que segue:

| Receitas de Capital | | | | | | | R\$ 1,00 |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------|---|--------------|-----------------|
| Receitas | Previsão Atualizada 2018 | Realizado - Janeiro a Dezembro | | | | | |
| | | 2018 | % Realiz. | 2017 | % | Var. | |
| Receitas de Capital | 583.376.902 | 188.256.020 | 32,27 | 98.241.964 | | 91,62 | |
| Operações de Crédito | 246.613.887 | 23.956.906 | 9,71 | 33.865.652 | | (29,26) | |
| Operações de Crédito Internas | 246.613.887 | 23.310.249 | 9,45 | 30.358.607 | | (23,22) | |
| Operações de Crédito Externas | - | 646.657 | | 3.507.045 | | (81,56) | |
| Alienação de Bens | 148.578 | 682.721 | 459,50 | - | | - | |
| Amortização de Empréstimos | - | - | | - | | - | |
| Transferências de Capital | 336.614.437 | 163.616.393 | 48,61 | 64.376.311 | | 154,16 | |
| Transferências de Convênios | 336.614.437 | 163.616.393 | 48,61 | 64.376.311 | | 154,16 | |
| Outras | - | - | | - | | - | |

Fonte: GECON/SEFIN - SIAFEM/RO



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018

5.1.1. Comparativo da arrecadação 2018 com exercícios anteriores.

O quadro a seguir, demonstra o histórico da realização da receita no período 2015/2018, o crescimento da arrecadação da receita total no período foi de de 8,46% em relação ao período anterior.

Em mil reais

| RECEITAS ¹ | Receita no período 2015-2018 | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | Variação em % | | |
| | Valor ² | % ³ | Valor ⁴ | % ⁵ | Valor ⁶ | % ⁷ | Valor ⁸ | % ⁹ | (10=4/2) | (11=6/4) | (12=8/6) |
| RECEITAS CORRENTES (A) | 6.353.946 | 99,13 | 7.024.147 | 97,64 | 7.042.776 | 98,62 | 7.555.212 | 97,54 | 10,55 | 0,27 | 7,28 |
| Receita Tributária | 3.701.070 | 57,74 | 3.785.221 | 52,62 | 4.002.688 | 56,05 | 4.526.689 | 58,44 | 2,27 | 5,75 | 13,09 |
| ICMS | 3.147.280 | 49,10 | 3.133.540 | 43,56 | 3.283.719 | 45,98 | 3.695.255 | 47,71 | (0,44) | 4,79 | 12,53 |
| IPVA | 225.929 | 3,52 | 237.458 | 3,30 | 255.312 | 3,58 | 293.544 | 3,79 | 5,10 | 7,52 | 14,97 |
| ITCD | 9.440 | 0,15 | 15.813 | 0,22 | 10.025 | 0,14 | 12.468 | 0,16 | 67,51 | (36,60) | 24,37 |
| IRRF | 243.027 | 3,79 | 310.378 | 4,31 | 347.659 | 4,87 | 395.667 | 5,11 | 27,71 | 12,01 | 13,81 |
| Taxas | 75.394 | 1,18 | 88.032 | 1,22 | 105.973 | 1,48 | 129.757 | 1,68 | 16,76 | 20,38 | 22,44 |
| Receita de Contribuições | 277.023 | 4,32 | 283.005 | 3,93 | 291.685 | 4,08 | 328.506 | 4,24 | 2,16 | 3,07 | 12,62 |
| Receita Patrimonial | 296.579 | 4,63 | 379.301 | 5,27 | 336.822 | 4,72 | 282.983 | 3,65 | 27,89 | (11,20) | (15,98) |
| Receita Agropecuária | | | | | | | | | | | |
| Receita Industrial | | | | | | | | | | | |
| Receita de Serviços | 201.405 | 3,14 | 220.032 | 3,06 | 269.114 | 3,77 | 267.217 | 3,45 | 9,25 | 22,31 | (0,70) |
| Transferências Correntes | 3.214.289 | 50,15 | 3.766.542 | 52,36 | 3.548.507 | 49,69 | 3.775.047 | 48,74 | 17,18 | (5,79) | 6,38 |
| Cota-Parte do FPE | 2.150.615 | 33,55 | 2.534.802 | 35,24 | 2.371.823 | 33,21 | 2.555.889 | 33,00 | 17,86 | (6,43) | 7,76 |
| Transferências da LC. 87/1996 | 3.647 | 0,06 | 3.647 | 0,05 | 3.647 | 0,05 | 3.573 | 0,05 | - | 0,01 | (2,05) |
| Transferências da LC 61/1989 | 17.156 | 0,27 | 15.558 | 0,22 | 19.491 | 0,27 | 16.493 | 0,21 | (9,31) | 25,28 | (15,38) |
| Transferências do FUNDEB | 690.682 | 10,78 | 741.984 | 10,31 | 713.140 | 9,99 | 767.319 | 9,91 | 7,43 | (3,89) | 7,60 |
| Outras Transferências Correntes | 352.189 | 5,49 | 470.551 | 6,54 | 440.405 | 6,17 | 431.774 | 5,57 | 33,61 | (6,41) | (1,96) |
| Outras Receitas Correntes | 275.663 | 4,30 | 293.719 | 4,08 | 324.292 | 4,54 | 254.206 | 3,28 | 6,55 | 10,41 | (21,61) |
| Conta Retificadora da Receita Orçamentária | (1.864.471) | (29,09) | (1.943.741) | (27,02) | (1.981.293) | (27,75) | (2.161.373) | (27,91) | 4,25 | 1,93 | 9,09 |
| Receitas Intraorçamentárias Correntes | 252.388 | 3,94 | 240.068 | 3,34 | 250.961 | 3,51 | 281.936 | 3,64 | (4,88) | 4,54 | 12,34 |
| RECEITAS DE CAPITAL (B) | 55.460 | 0,87 | 169.585 | 2,36 | 98.242 | 1,38 | 190.188 | 2,46 | 205,78 | (42,07) | 93,59 |
| Operações de Crédito | 32.855 | | 117.241 | 1,63 | 33.866 | 0,47 | 23.957 | 0,31 | 256,84 | (71,11) | (29,26) |
| Alienação de Bens | - | | - | | - | | 683 | 0,01 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| Amortização de Empréstimos | - | | - | | - | | - | | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| Transferências de Capital | 22.605 | 0,35 | 52.344 | 0,73 | 64.376 | 0,90 | 163.616 | 2,11 | 131,56 | 22,99 | 154,16 |
| Receitas Intraorçamentárias Capital | - | | - | | - | | 1.932 | | | | |
| Total (C = A + B) | 6.409.406 | 100,00 | 7.193.732 | 100,00 | 7.141.018 | 100,00 | 7.745.400 | 100,00 | 12,24 | (0,73) | 8,46 |

Fonte: Balancete/SIAFEM.



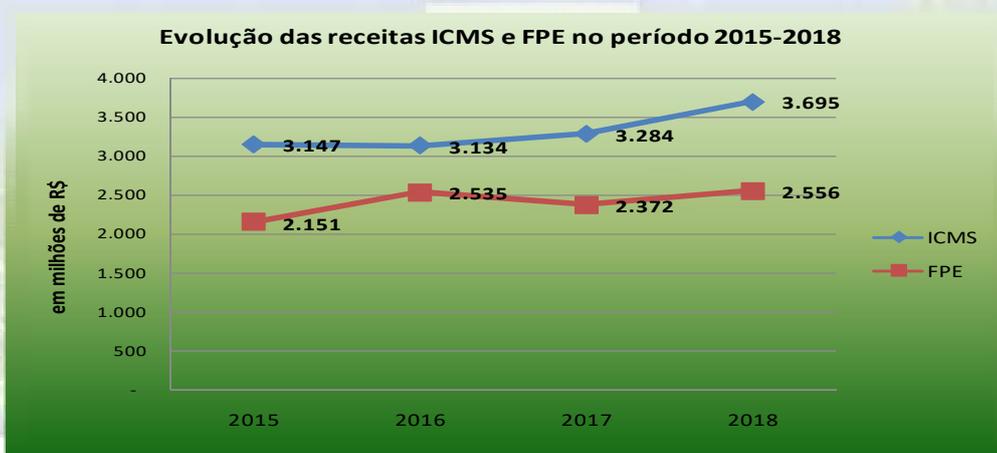
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018

5.1.2. Demonstrativo do comportamento do ICMS e FPE – 2015/2018.

Em mil reais

| Itens | Exercícios | | | | |
|-------|--------------|-----------|-----------|------------------|------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| ICMS | Valor | 3.147.280 | 3.133.540 | 3.283.719 | 3.695.255 |
| | Varição em % | 0 - | 0,44 | 4,79 | 12,53 |
| FPE | Valor | 2.150.615 | 2.534.802 | 2.371.823 | 2.555.889 |
| | Varição em % | 0 | 17,86 - | 6,43 | 7,76 |

Fonte: Balancete/SIAFEM.



5.2 – Despesas.

Despesas Públicas, dispêndios do Estado ou de instituições de direito público para financiamento de produtos e serviços a serem entregues a sociedade, no exercício de 2018, a Despesa teve uma autorização de dotação de R\$ 8.713.960.275,00 (oito bilhões, setecentos e treze milhões, novecentos e sessenta mil, duzentos e setenta e cinco reais), e uma realização (despesa empenhada) num montante de R\$ 7.526.529.882,00 (sete bilhões, quinhentos e vinte e seis milhões, quinhentos e vinte e nove mil, oitocentos e oitenta e dois reais), ou seja, 86,37% em relação à Dotação Atualizada, conforme demonstrado no quadro que segue:

| Balanco Orçamentário da Despesa | | | | | R\$ 1,00 |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------|-------------|
| Despesas | Dotação Atualizada 2018 | Realizada - Janeiro a Dezembro | | | |
| | | 2018 | % Realização | 2017 | % Variação |
| Despesas Correntes | 7.107.460.471 | 6.632.662.768 | 93,32 | 6.424.628.823 | 3,24 |
| Pessoal e Encargos | 4.598.758.812 | 4.440.352.094 | 96,56 | 4.263.303.471 | 4,15 |
| Juros e Encargos da Dívida | 105.713.668 | 104.592.882 | 98,94 | 46.744.982 | 123,75 |
| Outras Despesas Correntes | 2.402.987.991 | 2.087.717.792 | 86,88 | 2.114.580.370 | (1,27) |

continua



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018

continuação

| Balanco Orçamentário da Despesa | | | | | | R\$ 1,00 |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------|--------------|----------|
| Despesas | Dotação Atualizada 2018 | Realizada - Janeiro a Dezembro | | | | |
| | | 2018 | % Realização | 2017 | % Variação | |
| Despesas de Capital | 1.436.506.819 | 893.867.114 | 62,23 | 660.901.194 | 35,25 | |
| Investimentos | 1.271.198.173 | 737.758.853 | 58,04 | 520.354.689 | 41,78 | |
| Inversões Financeiras | 13.797.379 | 6.248.782 | 45,29 | 6.511.074 | (4,03) | |
| Amortizações Da Dívida | 151.511.267 | 149.859.479 | 98,91 | 134.035.431 | 11,81 | |
| Outras Despesas De Capital | | | | | | |
| Reserva de Contigência | 169.992.985 | - | | | | |
| Total das Despesas | 8.713.960.275 | 7.526.529.882 | 86,37 | 7.085.530.017 | 6,22 | |

Fonte: SUPER/SEFIN - SIAFEM/RO

5.2.1- As Despesas Correntes totalizaram R\$ 6.632.662.768,00 (seis bilhões, seiscentos e trinta e dois milhões, seiscentos e sessenta e dois mil, setecentos e sessenta e oito reais) representando uma realização de 92,32% do valor previsto para o exercício, e 3,24% de acréscimo quando comparado ao mesmo período do exercício anterior.

5.2.2 - Despesas com Pessoal e Encargos Sociais, totalizaram R\$ 4.440.352.094,00 (quatro bilhões, quatrocentos e quarenta milhões, trezentos e cinquenta e dois mil, noventa e quatro reais), correspondendo a 96,56% do orçamento previsto, e 4,15% de acréscimo em relação aos valores resultados do exercício de 2017.

5.2.3 - Juros e Encargos da Dívida, que englobam pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas, somaram R\$ 104.592.882,00 (Cento e Quatro milhões, quinhentos e noventa e dois mil, oitocentos e oitenta e dois reais), correspondendo a 98,94% do estimado para o ano em análise e 123,75% de acréscimo em relação aos valores resultados do exercício de 2017.

5.2.4 - Outras Despesas Correntes contemplam os gastos relativos, em sua maioria, à manutenção administrativa do Estado, com um total de R\$ 2.087.717.792,00 (dois bilhões, oitenta e sete milhões, setecentos e dezessete mil, setecentos e noventa e dois reais), correspondentes a 86,88% do fixado para o exercício e uma redução de 1,27% em relação ao mesmo período do ano 2017.

5.2.5 - Despesa de Capital – são as relacionadas com aquisição de máquinas, equipamentos, realização de obras, aquisição de participações acionárias de empresas, aquisição de imóveis, concessão de empréstimos para investimento, entre outros. Normalmente, uma despesa de capital concorre para a formação de um bem de capital, assim como para a expansão das atividades do órgão, as Despesas de Capital totalizaram R\$ 893.867.114,00 (Oitocentos e noventa e três milhões, oitocentos e sessenta e sete mil, cento e quatorze reais), correspondentes a 62,23% do orçamento atualizado, e uma variação positiva de 35,25%, quando comparado ao mesmo período do ano anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018

5.2.6 - Comparativo das despesas com exercícios anteriores

O quadro a seguir, demonstra o histórico das despesas por categoria econômica, grupo de despesas, participação em relação à despesa total e a evolução no período de 2015/2018.

Em mil reais

| Categoria Econômica ¹ | Despesas Realizadas ^(A) | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|---------------|-------------|-------------|
| | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | Variação em % | | |
| | Valor ² | % ³ | Valor ⁴ | % ⁵ | Valor ⁶ | % ⁷ | Valor ⁸ | % ⁹ | (10=4/2) | (11=6/4) | (12=8/6) |
| Despesas Correntes | 5.548.125 | 89,17 | 5.821.437 | 89,96 | 6.424.629 | 90,67 | 6.632.663 | 88,12 | 4,93 | 10,36 | 3,24 |
| Pessoal e Encargos | 3.336.201 | 53,62 | 3.939.650 | 60,88 | 4.263.304 | 60,17 | 4.440.352 | 59,00 | 18,09 | 8,22 | 4,15 |
| Juros e Encargos da Dívida | 43.903 | 0,71 | 39.755 | 0,61 | 46.745 | 0,66 | 104.593 | 1,39 | - | 9,45 | 123,75 |
| Outras Despesas Correntes | 2.168.021 | 34,84 | 1.842.032 | 28,46 | 2.114.580 | 29,84 | 2.087.718 | 27,74 | - | 15,04 | (1,27) |
| Despesas de Capital | 674.038 | 10,83 | 650.034 | 10,04 | 660.901 | 9,33 | 893.867 | 11,88 | (3,56) | 1,67 | 35,25 |
| Investimentos | 547.273 | 8,80 | 523.687 | 8,09 | 520.355 | 7,34 | 737.759 | 9,80 | (4,31) | (0,64) | 41,78 |
| Inversões Financeiras | 11.080 | 0,18 | 3.000 | 0,05 | 6.511 | 0,09 | 6.249 | 0,08 | (72,92) | 117,03 | (4,03) |
| Amortizações da Dívida | 115.685 | 1,86 | 123.347 | 1,91 | 134.035 | 1,89 | 149.859 | 1,99 | 6,62 | 8,66 | 11,81 |
| Outras Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserva de Contingência | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total das Despesas | 6.222.163 | 100,00 | 6.471.471 | 100,00 | 7.085.530 | 100,00 | 7.526.530 | 100,00 | 4,01 | 9,49 | 6,22 |

Fonte: GMA/SEPOG.

Nota: (A) Despesa realizada (= despesa liquidada + restos a pagar não processados).

5.3 – Resultado Orçamentário.

Resultado Orçamentário é o valor atingido pela administração pública na gestão orçamentária dos recursos. O resultado orçamentário é obtido da diferença entre as Receitas Orçamentárias deduzidas das Despesas Orçamentárias. Se o resultado for positivo, temos Superávit. Caso o resultado seja negativo, então se caracteriza o Déficit Orçamentário.

R\$ 1,00

| Especificação | Receitas Realizadas | | Despesas Realizadas | |
|---------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| | 2018 | % Realização | 2018 | % Realização |
| Correntes | 7.557.143.885 | 97,26 | 6.632.662.768 | 93,32 |
| Capital | 188.256.020 | 32,27 | 893.867.114 | 62,23 |
| TOTAL | 7.745.399.904 | 92,72 | 7.526.529.882 | 86,37 |

Fonte: SUPER/SEFIN - SIAFEM/RO

Na análise do demonstrativo acima, concluir-se que as despesas realizadas no exercício correspondentes a R\$ 7.526.529.882,00 (sete bilhões, quinhentos e vinte seis milhões, quinhentos e vinte e nove mil, oitocentos e oitenta e dois reais) em percentuais equivale a 86,37% das despesas programadas e a receita corresponde a R\$7.745.399.904,00 (sete bilhões, setecentos e quarenta e cinco milhões, trezentos e noventa e nove mil, novecentos e quatro reais) que corresponde a um percentual de 92,72% da receita estimada para o exercício.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018

Demonstrativo do Resultado Orçamentário R\$ 1,00

| Especificações | Janeiro a Dezembro | | |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| | 2018 | 2017 | Variação % |
| Receitas Correntes | 7.557.143.885 | 7.042.775.643 | 7,30 |
| (-) Despesas Correntes | (6.632.662.768) | (6.424.628.823) | 3,24 |
| Superávit Corrente | 924.481.117 | 618.146.821 | 49,56 |
| (+) Receitas de Capital | 188.256.020 | 98.241.964 | 91,62 |
| (-) Despesas de Capital | (893.867.114) | (660.901.194) | 35,25 |
| Déficit/Superávit Orçamentário | 218.870.022 | 55.487.590 | 294,45 |

Fonte: GECON/SEFIN - SIAFEM/RO

Quanto ao Resultado Orçamentário, o Estado encerrou o exercício com superávit corrente de R\$ 218.870.022,00 (Duzentos e dezoito milhões, oitocentos e setenta mil, vinte e dois reais), 294,45% a menor em relação ao mesmo período de 2017.

O Superávit Corrente indica o excedente apurado no financiamento das Despesas Correntes, com sobra para cobertura de parte das Despesas de Capital, ao final o saldo positivo indica Superávit Orçamentário.

6 – Avaliação do cumprimento das metas de Gestão Fiscal

6.1 – Meta Fiscal

É a diferença resultante da expectativa de receita a ser arrecada subtraída a previsão de gasto dentro em um mesmo exercício, que geralmente o governo promete utilizar para pagamento ou para manter a dívida pública sob controle, são determinadas no projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, por meio do Anexo de Metas Fiscais, são estabelecidas as metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário, e ainda o montante da dívida pública.

| ESPECIFICAÇÃO | Avaliação do cumprimento das metas fiscais - 2015/2018 | | | | | | | | | | | | Em mil reais |
|-------------------------------------|--|-----------------------|--------------|---------------------|-----------------------|--------------|---------------------|-----------------------|--------------|---------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| | EXERCÍCIOS | | | | | | | | | | | | |
| | 2015 | | | 2016 | | | 2017 | | | 2018 | | | |
| | I - Metas Previstas | II - Metas Realizadas | % de realiz. | I - Metas Previstas | II - Metas Realizadas | % de realiz. | I - Metas Previstas | II - Metas Realizadas | % de realiz. | I - Metas Previstas | II - Metas Realizadas | % de realiz. | |
| Receita Total | 7.047.660 | 6.409.406 | 90,94 | 7.557.060 | 7.193.732 | 95,19 | 7.147.115 | 7.141.018 | 99,91 | 7.676.712 | 7.745.400 | 100,89 | |
| Receitas Primárias (I) | 6.945.991 | 6.081.118 | 87,55 | 7.345.132 | 6.697.938 | 91,19 | 6.983.484 | 6.784.780 | 97,15 | 7.227.484 | 7.192.770 | 99,52 | |
| Despesa Total | 7.047.660 | 6.222.164 | 88,29 | 7.557.060 | 6.471.471 | 85,63 | 7.147.115 | 7.085.530 | 99,14 | 7.676.712 | 7.526.530 | 98,04 | |
| Despesas Primárias (II) | 6.839.537 | 6.057.336 | 88,56 | 7.153.901 | 6.305.369 | 88,14 | 6.930.789 | 6.902.750 | 99,60 | 7.226.240 | 6.988.784 | 96,71 | |
| Resultado Primário (III) = (I - II) | 106.454 | 23.782 | 22,34 | 191.232 | 392.569 | 205,28 | 52.695 | - 117.969 | - 223,87 | 1.244 | 203.986 | 16.403,73 | |
| Resultado Nominal | - 367.619 | 95.434 | - 25,96 | - 1.934 | - 252.423 | 13.048,84 | 15.563 | - 103.118 | - 662,57 | 214 | 110.062 | - 51.386,25 | |
| Dívida Pública Consolidada | 2.942.853 | 4.241.656 | 144,13 | 3.782.063 | 4.441.566 | 117,44 | 4.692.610 | 4.510.651 | 96,12 | 4.584.244 | 4.541.483 | 99,07 | |
| Dívida Consolidada Líquida | 1.999.804 | 3.507.132 | 175,37 | 3.414.683 | 3.254.709 | 95,32 | 3.679.198 | 3.151.591 | 85,66 | 3.281.795 | 3.261.653 | 99,39 | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018

Os resultados alcançados em exercícios anteriores serviram de base nas definições dos métodos e procedimentos, adotados na gestão dos recursos e priorização das despesas na busca das metas estabelecidas para o exercício de 2018, conforme segue:

6.2 - Resultado Primário.

O Resultado Primário tem por finalidade demonstrar a capacidade do Estado de honrar seus compromissos, através dele, demonstra-se o grau de autonomia administrativa e financeira do Estado que, utilizando suas receitas próprias e transferências constitucionais e legais, realiza os pagamentos das suas despesas correntes (inclusive as de pessoal e transferências a municípios), de suas despesas de capital (aí incluídos os investimentos) e procura atender o serviço da dívida.

Na avaliação do resultado primário, são consideradas apenas as receitas e as despesas fiscais, não incluem receitas de operações de crédito e de alienação de bens, e as despesas com o pagamento de juros, encargos e amortizações da dívida, ou seja, o Resultado Primário é obtido sem considerar o impacto da dívida e das aplicações financeiras das operações de crédito incorridas.

| Demonstrativo do Resultado Primário | | | | R\$ 1,00 |
|---|--------------------------|------------------------------|----------------------|----------|
| Descrição | Previsão Atualizada 2018 | Realizado Janeiro a Dezembro | | |
| | | 2018 | 2017 | |
| 1 - Receitas Fiscais Correntes | 7.077.831.364 | 7.028.470.487 | 6.720.404.049 | |
| 2 - Receitas Fiscais de Capital | 336.763.015 | 164.299.114 | 64.376.311 | |
| 3 - Receitas Fiscais (1 + 2) | 7.414.594.379 | 7.192.769.601 | 6.784.780.361 | |
| 4 - Despesas Fiscais Correntes | 6.678.185.344 | 6.246.708.057 | 6.377.883.841 | |
| 5 - Despesas Fiscais de Capital | 1.276.349.926 | 742.075.535 | 524.865.763 | |
| 6 - Despesas Fiscais (4 + 5) | 7.954.535.270 | 6.988.783.592 | 6.902.749.604 | |
| Resultado Primário (3 - 6) | (539.940.891) | 203.986.009 | (117.969.243) | |
| 8 - Saldo de Exercícios Anteriores | | 360.300.179 | | |

Meta do Resultado Primário para o ano de 2018 = 1.243.534,00
Fonte: super/SEFIN - SIAFEM/RO

Foi elaborado com base no MDF de 2017, porem em 2018 a metodologia sofreu alterações o que dificultou a comparação entre os dois exercícios

O Resultado Primário verificado no exercício de 2018, no quadro acima é de R\$ 203.986.009,00(Duzentos e três milhões, novecentos e oitenta e seis mil, nove reais).

6.3 - Resultado Nominal

Resultado Nominal evidencia a variação da Dívida Fiscal Líquida entre dois períodos, ou seja, o exercício anterior e o que está sendo avaliado, conforme demonstrativo. A Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo das dívidas de empréstimos de longo prazo (dívida contratual), precatórios posteriores a 05-05-2000, parcelamentos de tributos federais, contribuições sociais, FGTS e demais dívidas de longo prazo, deduzidos os valores em



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018

caixa/bancos, valores a receber, restos a pagar processados e os passivos reconhecidos (dívidas resultantes de déficit passados, juridicamente devidos, de valor certo e reconhecidos pelo governo, tais como parcelamento de INSS).

O quadro a seguir, evidencia a evolução do resultado nominal do Estado, a meta definida na Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO para exercício de 2018 e o resultado.

| Demonstrativo do Resultado Nominal | | | | R\$ 1,00 |
|--|----------------------|----------------------|---|----------|
| Especificação | Saldo | | Resultado Nominal até 3º Quadr.2018 (A-B) | |
| | 31/12/2018 (A) | 31/12/2017 (B) | | |
| I - Dívida Consolidada (1) | 4.541.483.099 | 4.510.651.233 | | |
| (-) Ativo Disponível | (1.437.271.318) | (1.369.831.927) | | |
| (-) Haveres Financeiros | (19.833.284) | (15.411.353) | | |
| (+) Restos a Pagar | 177.274.857 | 26.183.100 | | |
| II - Dívida Consolidada Líquida | 3.261.653.355 | 3.151.591.054 | | |
| III - Receita de Privatizações | - | - | | |
| IV - Passivos Reconhecidos | - | - | | |
| V - DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (II + III+IV) | 3.261.653.355 | 3.151.591.054 | 110.062.301 | |
| REFERÊNCIA | | | (214.186) | |

Foi elaborado com base no MDF de 2017, porem em 2018 a metodologia sofreu alterações o que dificultou a comparação entre os dois exercícios

O Resultado Nominal alcançado no exercício de 2018 foi de R\$ 110.062.301,00 (cento e dez milhões, sessenta e dois mil, trezentos e um reais), ou seja, houve um acréscimo da Dívida Fiscal Líquida

7 - Avaliação do Resultado previdenciário

A Avaliação Atuarial periódica de um Plano de benefícios de Regime Próprio de Previdência Social, além de ser uma exigência legal, prevista na Lei nº. 9.717/98 e Portaria MPS nº. 204/08, é essencial para a revisão dos planos de custeio e de benefícios do plano previdenciário, no sentido de manter ou atingir o equilíbrio financeiro e atuarial.

Como prevê os artigos 10 e 11 da Lei Complementar nº. 651, de 17 de fevereiro de 2012, a massa de segurados Estado está segmentada em dois grupos, o Fundo Previdenciário Capitalizado e o Fundo Previdenciário Financeiro.

*Art. 10. Fica criado o **Fundo Previdenciário Capitalizado** de natureza contábil e caráter permanente para custear, na forma legal, os benefícios previdenciários aos segurados no serviço público estadual na condição de titular de cargo efetivo e aos seus dependentes, admitidos a partir de 1º janeiro de 2010, na forma apresentada no artigo 7º desta Lei Complementar, inclusive, será constituído pelas seguintes receitas:*



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018

*Art. 11. O Fundo Previdenciário passará a denominar-se **Fundo Previdenciário Financeiro**, de natureza contábil e caráter temporário, para custear na forma legal, os benefícios previdenciários aos segurados que tenham ingressados em cargo efetivo no serviço público estadual até 31 de dezembro de 2009, bem como aqueles que já recebem benefícios do IPERON*

7.1 – Avaliação do Resultado.

7.1.1 – Fundo Previdenciário Capitalizado.

7.1.1.1 - Receita - Fundo Previdenciário Capitalizado - Segundo o relatório resumido de execução orçamentária referente ao período de janeiro a dezembro de 2018 – 6º bimestre (novembro – dezembro) disponibilizado pela portaria nº 80/2019/ SEFIN-SUPER de 28 de janeiro de 2019, publicado no portal da transparência, a Receita Previdenciárias do Plano dos Servidores – RPPS no exercício de 2018, para o Fundo Previdenciário Capitalizado, teve uma previsão inicial total de R\$ 214.912.886,00 (Duzentos e Quatorze milhões, novecentos e doze mil, oitocentos e oitenta e seis reais), sem atualização, e uma realização de R\$ 290.554.530,00 (duzentos e noventa milhões, quinhentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e quinhentos e trinta reais), conforme demonstrado no quadro que segue:

| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | R\$1,00 |
|---|--|--------------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | | RECEITAS REALIZADAS 2018 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | | 290.544.530 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | | 84.387.473 |
| Civil | | 72.277.746 |
| Ativo | | 72.230.317 |
| Inativo | | 24.470 |
| Pensionista | | 22.959 |
| Militar | | 12.109.727 |
| Ativo | | 12.105.468 |
| Inativo | | 4.259 |
| Pensionista | | - |
| Receita de Contribuições Patronais | | 86.791.016 |
| Civil | | 75.701.626 |
| Ativo | | 75.701.626 |
| Inativo | | - |
| Pensionista | | - |

Continua



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018

continuação

| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | R\$1,00 |
|---|---------------------------------|----------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | RECEITAS REALIZADAS 2018 | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 290.544.530 | |
| Receita de Contribuições Patronais | 86.791.016 | |
| Militar | 11.089.390 | |
| Ativo | 11.089.390 | |
| Inativo | - | |
| Pensionista | - | |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos | | |
| Receita Patrimonial | 114.459.116 | |
| Receitas Imobiliárias | - | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 114.459.116 | |
| Outras Receitas Patrimoniais | - | |
| Receita de Serviços | - | |
| Outras Receitas Correntes | 4.906.925 | |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | - | |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹ | - | |
| Demais Receitas Correntes | 4.906.925 | |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | - | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | - | |
| Amortização de Empréstimos | - | |
| Outras Receitas de Capital | - | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II) | 290.544.530 | |

7.1.1.2 - Despesas - as despesas Previdenciárias do Plano dos Servidores – RPPS no exercício de 2018, para o Fundo Previdenciário Capitalizado, teve uma previsão inicial total de R\$ 223.992.197,00 (Duzentos e vinte e três milhões, novecentos e noventa e dois mil, cento e noventa e sete reais), e uma efetivação de: o montante das despesas empenhadas foi de R\$ 160.587.981,00 (cento e sessenta milhões, quinhentos e oitenta e sete mil, novecentos e oitenta e um reais), as despesas liquidadas totalizaram R\$ 159.347.536,00 (cento e cinquenta e nove milhões, trezentos e quarenta e sete mil, quinhentos e trinta e seis reais) e o resto a pagar não processado foi de R\$ 1.240.445,00 (um milhão, duzentos e quarenta mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais), conforme demonstrado no quadro que segue:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018

| R\$1,00 | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------------------|
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO |
| ADMINISTRAÇÃO (V) | 24.155.465 | 22.915.020 | 1.240.445 |
| Despesas Correntes | 24.067.563 | 22.830.031 | 1.237.532 |
| Despesas de Capital | 87.903 | 84.990 | 2.913 |
| PREVIDÊNCIA (VI) | 136.432.516 | 136.432.516 | - |
| Benefícios - Civil | 132.255.069 | 132.255.069 | - |
| Aposentadorias | 117.899.121 | 117.899.121 | - |
| Pensões | 14.355.948 | 14.355.948 | - |
| Outros Benefícios Previdenciários | - | - | - |
| Benefícios - Militar | 3.986.304 | 3.986.304 | - |
| Reformas | 3.986.304 | 3.986.304 | - |
| Pensões | - | - | - |
| Outros Benefícios Previdenciários | - | - | - |
| Outras Despesas Previdenciárias | 191.142 | 191.142 | - |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | - | - | - |
| Demais Despesas Previdenciárias | 191.142 | 191.142 | - |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI) | 160.587.981 | 159.347.536 | 1.240.445 |

7.1.1.3 - Resultado, para o exercício um superávit em relação a despesa empenhada de R\$ 129.956.549,00 (cento e vinte e nove milhões, novecentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e quarenta e nove reais), quando considerada as despesas liquidadas, R\$ 131.196.994,00 (cento e trinta e um milhões, cento e noventa e seis mil, novecentos e noventa e quatro reais). Com os dados do RREO (6º bimestre), e quadro resumo a seguir, o Resultado Previdenciário para o exercício foi R\$ 129.956.549,00 (cento e vinte nove milhões, novecentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e quarenta e nove reais)

| R\$1,00 | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------------------|
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV – VII)2 | 129.956.549 | 131.196.994 | |

7.1.2 - Fundo Previdenciário Financeiro.

7.1.2.1 - Receita - Fundo Previdenciário Financeiro - Segundo às informações do relatório resumido de execução orçamentária referente ao período de janeiro a dezembro de 2018 – 6º bimestre (novembro – dezembro) disponibilizado pela portaria nº 80/2019/SEFIN-SUPER de 28 de janeiro de 2019, publicado no portal da transparência, a Receita Previdenciárias do Plano dos Servidores – RPPS no exercício de 2018, para o Fundo Previdenciário Financeiro, a previsão atualizada da receita foi de R\$ 703.581.460,00 (setecentos e três milhões, quinhentos e oitenta e um mil, quatrocentos e sessenta reais), e a realizada foi R\$ 509.640.372,00 (quinhentos e nove milhões, seiscentos e quarenta mil, trezentos e setenta e dois reais), conforme demonstrado na tabela a seguir.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018

| PLANO FINANCEIRO | | R\$1,00 |
|--|---------------------------------|----------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | RECEITAS REALIZADAS 2018 | |
| RECEITAS CORRENTES (IX) | 509.640.372 | |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 244.112.762 | |
| Civil | 209.169.412 | |
| Ativo | 194.165.261 | |
| Inativo | 12.941.048 | |
| Pensionista | 2.063.103 | |
| Militar | 34.943.350 | |
| Ativo | 30.036.448 | |
| Inativo | 4.837.302 | |
| Pensionista | 69.600 | |
| Receita de Contribuições Patronais | 192.985.434 | |
| Civil | 162.573.258 | |
| Ativo | 162.573.258 | |
| Inativo | - | |
| Pensionista | - | |
| Militar | 30.412.176 | |
| Ativo | 30.412.176 | |
| Inativo | - | |
| Pensionista | - | |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos | - | |
| Receita Patrimonial | 72.421.010 | |
| Receitas Imobiliárias | - | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 72.421.010 | |
| Outras Receitas Patrimoniais | - | |
| Receita de Serviços | - | |
| Outras Receitas Correntes | 121.167 | |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | - | |
| Demais Receitas Correntes | 121.167 | |
| RECEITAS DE CAPITAL (X) | - | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | - | |
| Amortização de Empréstimos | - | |
| Outras Receitas de Capital | - | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X) | 509.640.372 | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018

7.1.2.2 - Despesas - as despesas Previdenciárias do Plano dos Servidores – RPPS no exercício de 2017, para o Fundo Previdenciário Financeiro, teve uma previsão atualizada total de R\$ 525.320.713,00 (quinhentos e vinte e cinco milhões, trezentos e vinte mil, setecentos e treze reais), e uma despesas empenhadas e liquidada no montante de R\$ 495.928.414,00 (quatrocentos e noventa e cinco milhões, novecentos e vinte e oito mil, quatrocentos e quatorze reais), conforme demonstrado no quadro que segue:

| R\$1,00 | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------------------|
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO |
| ADMINISTRAÇÃO (XII) | - | - | - |
| Despesas Correntes | - | - | - |
| Despesas de Capital | - | - | - |
| PREVIDÊNCIA (XIII) | 495.928.414 | 495.928.414 | - |
| Benefícios - Civil | 351.345.345 | 351.345.345 | - |
| Aposentadorias | 277.348.582 | 277.348.582 | - |
| Pensões | 73.947.826 | 73.947.826 | - |
| Outros Benefícios Previdenciários | 48.937 | 48.937 | - |
| Benefícios - Militar | 144.221.169 | 144.221.169 | - |
| Reformas | 131.601.168 | 131.601.168 | - |
| Pensões | 12.620.001 | 12.620.001 | - |
| Outros Benefícios Previdenciários | - | - | - |
| Outras Despesas Previdenciárias | 361.900 | 361.900 | - |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | - | - | - |
| Demais Despesas Previdenciárias | 361.900 | 361.900 | - |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII) | 495.928.414 | 495.928.414 | - |

7.1.2.3 - Resultado - para o exercício, o superávit em relação a despesa empenhada e liquidada foi de R\$ 13.711.958,00. (treze milhões, setecentos e onze mil, novecentos e cinquenta e oito reais), quando considerado os dados do RREO (6º bimestre), e quadro resumo a seguir.

| R\$1,00 | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------------------|
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)2 | 13.711.958 | 13.711.958 | |

8 – Avaliação do cumprimento dos Limites Constitucionais e Legais

O planejamento, elaboração e execução das ações de Governo estão limitadas pelas Constituições Federal, Lei Complementar 4.320/64, Lei Complementar 101/2000, Constituição Estadual e outras Normas Legais, como as LOAs LDOs e PPAs, que dá forma legal, aos documentos técnicos de elaboração e execução do orçamento.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018

8.1 – Despesas com pessoal

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000) regulamentou o art. 169, da CF, trazendo ordenamento jurídico com limites e controles da despesa pública, sobretudo com pessoal.

A LRF estabeleceu, no artigo 20, três limites para apuração dos gastos com pessoal em relação à Receita Corrente Líquida – RCL: Limite de Alerta, 44,10%, Prudencial, 46,55% e Máximo, 49%.

O cálculo do limite da Despesa de Pessoal é apurado tomando por base a RCL e as despesas com pessoal realizadas no mês de referência e nos onze meses imediatamente anteriores (últimos 12 meses).

No exercício de 2018, verifica-se que o gasto com Pessoal do Poder Executivo, com a Defensoria Pública alcançou R\$ 2.910.339.178,00 (dois bilhões, novecentos e dez milhões, trezentos e trinta e nove mil, cento e setenta e oito reais), que em percentualmente da RCL equivalem a 41,92%, ficando dentro dos limites legais.

| Despesa de Pessoal X Receita Corrente Líquida | | | | | R\$ 1,00 |
|--|----------------------|--------------|-------------------|---------------|-----------------|
| Últimos 12 meses (Janeiro a Dezembro de 2018) | | | | | |
| Poder | Realizado | | Limite Prudencial | Limite Máximo | |
| | Valor (1) | % | | | |
| Executivo | 2.910.339.178 | 41,92 | 46,55% | 49,00% | |
| Executivo s/ Defensoria | 2.864.115.769 | 41,25 | | | |
| Defensoria | 46.223.409 | 0,67 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Fonte: SUPER/SEFIN - SIAFEM/RO
RCL Ajustada em 31/12/2018 = R\$6.943.289.791,00

8.2 - Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.

A Constituição Brasileira, em seu artigo 212, dispõe que a aplicação de recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - no caso dos Estados, Distrito Federal e Municípios - não pode ser inferior a 25% (vinte e cinco por cento) da Receita Líquida de Impostos e Transferências. A Emenda Constitucional n. 53/2006 deu novo impulso a essa área, com a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB).

As despesas realizadas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino totalizaram no exercício um montante de R\$ 1.507.625.768,00 (um bilhão, quinhentos e sete milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, setecentos e sessenta e oito reais) correspondendo a 25,54% da Receita Líquida de Impostos e Transferências que teve um montante de R\$ 5.903.369.801,00 (cinco bilhões, novecentos e três milhões, trezentos e sessenta e nove mil, oitocentos e um reais).



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018

Conforme demonstrado no quadro a seguir, verifica-se que o Estado de Rondônia atendeu o limite estabelecido no Art. 212 da Constituição Federal.

| Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | | Em mil reais |
|---|--------------------------------|---------------|-----------------------|
| Descrição | Realizado - Janeiro a Dezembro | | Limite Constitucional |
| | 2018 | 2017 | |
| Receita Líquida de Impostos | 5.903.369.801 | 5.371.726.903 | |
| Total da Despesa considerada para fins de Limite Constitucional | 1.507.625.768 | 1.400.188.858 | |
| % Aplicado na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 25,54 | 26,07 | 25% |

Fonte: SUPER/SEFIN - SIAFEM/RO

8.3 - Despesas com Ações e Serviços de Saúde

A Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000, estabelece limite mínimo de aplicação na saúde de 12% (doze por cento) do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 159, inciso I alínea a e inciso II, previstos na Carta Política de 1988 e deduzidos as parcelas que forem transferidas aos respectivos municípios.

| Despesas Próprias com Saúde | | | R\$ 1,00 |
|--|--------------------------------|---------------|-----------------------|
| Descrição | Realizado - Janeiro a Dezembro | | Limite Constitucional |
| | 2018 | 2017 | |
| Total da Receita Vinculada a Saúde | 5.903.342.094 | 5.372.582.682 | |
| Total da Despesa Próprias com Saúde | 769.259.232 | 777.548.292 | |
| %l Aplicado nas Despesas Próprias com Saúde | 13,03 | 14,47 | 12% |

Fonte: SUPER/SEFIN - SIAFEM/RO

Observando o demonstrativo, observamos que o total das receitas vinculadas a Saúde no exercício foi de R\$ 5.903.342.094,00 (cinco bilhões, novecentos e três milhões, trezentos e quarenta e dois mil, noventa e quatro reais), e a despesa própria aplicada foi de R\$ 769.259.232,00 (setecentos e sessenta e nove milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, duzentos e trinta e dois reais), equivalente em percentual a 13,03%, atendendo o limite mínimo legal.

8.4 – Despesas com Emendas Parlamentares

Durante o exercício de 2018, as despesas para atender às Emendas Parlamentares tiveram dotações disponibilizadas, ordenamento e modificações nos termos do Artigo nº 136 Constituição Estadual, Lei nº 4.112 de 17 de julho de 2017 - LDO 2018 e Lei nº 4.231 de 28 de dezembro de 2017 e suas alterações, com dotação acumulada inicial de R\$ 83.324.000,00 (oitenta e três milhões e trezentos e vinte e quatro mil reais), foi empenhado R\$



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018

69.789.000,00 (sessenta e nove milhões e setecentos e oitenta e nove mil reais) conforme demonstrado no quadro a seguir:

Em mil reais

| Função | Despesa Realizada por Função - Emendas Parlamentares | | | |
|-------------------------|--|-----------------------------------|-------------------|---------------|
| | Dotação Inicial (LOA) | Dotação Atualizada (LOA+Créditos) | Despesa Empenhada | Varição % |
| 03- Essencial a Justiça | 200 | 1.846 | 954 | 1,37 |
| 04- Administração | 68.786 | 22.949 | 20.763 | 29,75 |
| 06- Segurança Pública | 1.010 | 6.364 | 4.055 | 5,81 |
| 08- Assistência Social | 328 | 4.686 | 3.441 | 4,93 |
| 10- Saúde | 6.269 | 12.136 | 9.917 | 14,21 |
| 12- Educação | 3.262 | 13.346 | 12.344 | 17,69 |
| 13- Cultura | 300 | 2.570 | 2.117 | 3,03 |
| 15- Urbanismo | - | 75 | 25 | 0,04 |
| 18- Gestão Ambiental | - | 119 | 119 | 0,17 |
| 20- Agricultura | 1.720 | 10.354 | 8.472 | 12,14 |
| 22- Indústria | - | 313 | 313 | - |
| 23- Comércio e Serviços | - | 92 | 72 | 0,10 |
| 26- Transporte | - | 795 | 720 | 1,03 |
| 27- Desporto e Lazer | 1.450 | 7.677 | 6.477 | 9,28 |
| Total Geral | 83.324 | 83.324 | 69.789 | 100,00 |

Fonte: Balancete/SIAFEM.

Na aplicação de recursos proveniente de emendas parlamentares, a Função 04 – Administração com 29,75% foi a mais utilizada, seguindo da Função 10 – Saúde com 14,21%, e 12 – Educação com 17,69%.

Observando que, a movimentação da dotação orçamentária de emendas obedece à indicação formal do Parlamentar autor da emenda, a disponibilização do montante de recursos atendeu limite definido no artigo nº 134ª da Constituição Estadual alterada pela Emenda nº 95 de 25 de março de 2015.

A aplicação dos recursos individualizados por Deputados e por Unidades Orçamentárias são às demonstradas no quadro que segue:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018

8.4.1 - Emendas Parlamentar por Autor e Unidades Orçamentárias



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018

| Demonstrativo de execução das Emendas Parlamentares | | | | | | R\$ 1,00 |
|--|------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Programa | Ação | Dotação inicial | Dotacao Atual | Empenhado | Liquidado | Pago |
| Deputado: Adelino Ângelo [Individual] | | | | | | |
| U.O.: 13.001-Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão | | | | | | |
| 1015 | 0256 | 3.471.837 | 2.078 | - | - | - |
| U.O.: 15.001-Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania | | | | | | |
| 2236 | 1276 | - | 51.000 | 51.000 | - | - |
| U.O.: 16.001-Secretaria de Estado da Educação | | | | | | |
| 1269 | 0183 | - | 816.703 | 726.415 | 726.415 | 726.415 |
| U.O.: 17.012-Fundo Estadual de Saúde | | | | | | |
| 1093 | 0253 | - | 623.000 | 465.000 | 465.000 | 445.000 |
| U.O.: 18.001-Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental | | | | | | |
| 1075 | 2706 | - | 119.000 | 119.000 | - | - |
| U.O.: 19.001-Secretaria de Estado da Agricultura | | | | | | |
| 2037 | 1081 | - | 471.100 | 460.300 | 460.300 | 460.300 |
| U.O.: 23.001-Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social | | | | | | |
| 1291 | 2010 | - | 176.527 | 160.131 | 128.527 | 113.527 |
| U.O.: 16.004-Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer | | | | | | |
| 1216 | 1064 | - | 377.430 | 352.000 | 350.000 | 350.000 |
| U.O.: 19.025-Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia | | | | | | |
| 2024 | 2019 | - | 40.000 | - | - | - |
| U.O.: 15.006-Superintendência de Polícia Técnico-Científica | | | | | | |
| 2020 | 1277 | - | 103.000 | 103.000 | - | - |
| U.O.: 11.025-Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos | | | | | | |
| 1249 | 0196 | - | 692.000 | 560.711 | 560.711 | 415.711 |
| Total Deputado: | | 3.471.837 | 3.471.837 | 2.997.556 | 2.690.953 | 2.510.953 |
| Deputado: Aécio da TV [Individual] | | | | | | |
| U.O.: 13.001-Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão | | | | | | |
| 1015 | 0256 | 3.471.837 | 5.837 | - | - | - |
| U.O.: 15.014-Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar | | | | | | |
| 1243 | 2087 | - | 153.000 | 152.700 | - | - |
| U.O.: 16.001-Secretaria de Estado da Educação | | | | | | |
| 1269 | 0183 | - | 3.033.000 | 2.885.253 | 844.253 | 844.253 |
| U.O.: 17.012-Fundo Estadual de Saúde | | | | | | |
| 1093 | 0253 | - | 100.000 | 100.000 | 100.000 | - |
| U.O.: 19.001-Secretaria de Estado da Agricultura | | | | | | |
| 2037 | 1081 | - | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| U.O.: 15.015-Fundo Especial de Modernização e Reparelhamento da Polícia Militar do Estado | | | | | | |
| 2020 | 2144 | - | 75.000 | 65.151 | 37.218 | 37.218 |
| U.O.: 23.001-Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social | | | | | | |
| 1291 | 2010 | - | 65.000 | 62.854 | - | - |

continua



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018

continuação

| Demonstrativo de execução das Emendas Parlamentares | | | | | | R\$ 1,00 |
|---|------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Programa | Ação | Dotação inicial | Dotacao Atual | Empenhado | Liquidado | Pago |
| Deputado: Aécio da TV [Individual] | | | | | | |
| U.O.: 16.004-Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer | | | | | | |
| 1216 | 1149 | - | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| U.O.: 15.005-Polícia Militar | | | | | | |
| 2020 | 1276 | - | - | - | - | - |
| Total Deputado: | | 3.471.837 | 3.471.837 | 3.305.958 | 1.021.471 | 921.471 |
| Deputado: Airton Gurgaz [Individual] | | | | | | |
| U.O.: 13.001-Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão | | | | | | |
| 1015 | 0256 | 3.471.837 | 230.981 | - | - | - |
| U.O.: 15.011-Fundo Especial de Reequipamento Policial | | | | | | |
| 2020 | 1113 | - | 25.000 | - | - | - |
| U.O.: 15.014-Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar | | | | | | |
| 1243 | 2087 | - | 70.000 | 67.136 | 37.724 | 35.400 |
| U.O.: 16.001-Secretaria de Estado da Educação | | | | | | |
| 1269 | 0183 | - | 600.500 | 584.834 | 245.000 | 245.000 |
| U.O.: 17.012-Fundo Estadual de Saúde | | | | | | |
| 1093 | 0253 | - | 132.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 |
| U.O.: 19.001-Secretaria de Estado da Agricultura | | | | | | |
| 2037 | 1081 | - | 203.300 | 185.280 | 185.280 | 185.280 |
| U.O.: 15.015-Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento da Polícia Militar do Estado | | | | | | |
| 2020 | 2144 | - | 18.000 | 17.638 | - | - |
| U.O.: 23.001-Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social | | | | | | |
| 1291 | 2010 | - | 882.000 | 747.372 | 702.000 | 702.000 |
| U.O.: 16.004-Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer | | | | | | |
| 1216 | 1064 | - | 750.200 | 448.836 | 428.836 | 428.836 |
| U.O.: 11.006-Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura | | | | | | |
| 2051 | 2087 | - | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| U.O.: 11.025-Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos | | | | | | |
| 1249 | 0196 | - | 208.956 | 50.000 | - | - |
| Total Deputado: | | 3.471.837 | 3.471.837 | 2.465.996 | 1.963.740 | 1.961.416 |
| Deputado: Alex Redano [Individual] | | | | | | |
| U.O.: 13.001-Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão | | | | | | |
| 1015 | 0256 | 3.471.837 | 120.837 | - | - | - |
| U.O.: 16.001-Secretaria de Estado da Educação | | | | | | |
| 1269 | 0183 | - | 190.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| U.O.: 17.012-Fundo Estadual de Saúde | | | | | | |
| 1093 | 0253 | - | 129.000 | 120.000 | 100.000 | 100.000 |

Continua



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018

Continuação

| Demonstrativo de execução das Emendas Parlamentares | | | | | | R\$ 1,00 |
|---|------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Programa | Ação | Dotação inicial | Dotacao Atual | Empenhado | Liquidado | Pago |
| Deputado: Alex Redano [Individual] | | | | | | |
| U.O.: 19.001-Secretaria de Estado da Agricultura | | | | | | |
| 2037 | 1081 | - | 146.000 | 146.000 | 146.000 | 146.000 |
| U.O.: 15.015-Fundo Especial de Modernização e Reparcelamento da Polícia Militar do Estado | | | | | | |
| 2020 | 2144 | - | 200.000 | 135.005 | 99.805 | 99.805 |
| U.O.: 23.001-Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social | | | | | | |
| 1291 | 2010 | - | 203.000 | 182.253 | 182.253 | 182.253 |
| U.O.: 16.004-Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer | | | | | | |
| 1216 | 1064 | - | 1.050.000 | 739.987 | 684.987 | 544.987 |
| U.O.: 11.025-Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos | | | | | | |
| 1249 | 0196 | - | 1.433.000 | 1.346.000 | 1.196.000 | 1.053.000 |
| Total Deputado: | | 3.471.837 | 3.471.837 | 2.839.246 | 2.579.046 | 2.296.046 |
| Deputado: Anderson Pereira do Singeperon | | | | | | |
| U.O.: 13.001-Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão | | | | | | |
| 1015 | 0256 | 3.471.837 | 29.364 | 23.663 | 23.663 | 23.663 |
| U.O.: 15.001-Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania | | | | | | |
| 2236 | 2154 | - | 280.000 | 14.454 | - | - |
| U.O.: 16.001-Secretaria de Estado da Educação | | | | | | |
| 1269 | 2024 | - | 549.900 | 549.900 | 549.900 | 549.900 |
| U.O.: 17.012-Fundo Estadual de Saúde | | | | | | |
| 1093 | 0253 | - | 233.522 | 160.000 | 80.000 | 80.000 |
| U.O.: 19.001-Secretaria de Estado da Agricultura | | | | | | |
| 2037 | 1081 | - | 62.400 | 62.400 | 62.400 | 62.400 |
| U.O.: 21.001-Secretaria de Estado da Justiça | | | | | | |
| 1242 | 2953 | - | 1.033.031 | 342.903 | 299.597 | 130.407 |
| U.O.: 15.015-Fundo Especial de Modernização e Reparcelamento da Polícia Militar do Estado | | | | | | |
| 2020 | 2144 | - | 8.000 | - | - | - |
| U.O.: 23.001-Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social | | | | | | |
| 1291 | 2010 | - | 180.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| U.O.: 16.004-Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer | | | | | | |
| 1215 | 1051 | - | 136.660 | 128.627 | 128.627 | 128.627 |
| U.O.: 11.025-Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos | | | | | | |
| 1249 | 0196 | - | 899.739 | 810.758 | 810.758 | 476.295 |
| U.O.: 23.030-Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo | | | | | | |
| 2019 | 2596 | - | 59.220 | 58.142 | 58.142 | 58.142 |
| Total Deputado: | | 3.471.837 | 3.471.837 | 2.290.847 | 2.153.087 | 1.649.435 |

Continua



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018

Continuação

| Demonstrativo de execução das Emendas Parlamentares | | | | | | R\$ 1,00 |
|---|------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Programa | Ação | Dotação inicial | Dotacao Atual | Empenhado | Liquidado | Pago |
| Deputado: Clécio Marcelino Tenório [Individual] | | | | | | |
| U.O.: 13.001-Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão | | | | | | |
| 1015 | 0256 | 1.203.888 | 3.888 | - | - | - |
| U.O.: 17.012-Fundo Estadual de Saúde | | | | | | |
| 1093 | 0253 | 867.949 | 797.949 | 370.000 | 140.000 | 140.000 |
| U.O.: 19.001-Secretaria de Estado da Agricultura | | | | | | |
| 2037 | 1081 | - | 1.027.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| U.O.: 23.001-Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social | | | | | | |
| 1290 | 2073 | - | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| U.O.: 23.012-Fundo Estadual de Assistência Social | | | | | | |
| 1293 | 2066 | - | 50.000 | 29.882 | 29.882 | 29.882 |
| U.O.: 16.004-Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer | | | | | | |
| 1216 | 1149 | - | 213.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 |
| U.O.: 11.006-Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura | | | | | | |
| 2051 | 2195 | - | - | - | - | - |
| U.O.: 11.025-Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos | | | | | | |
| 2057 | 1384 | 1.400.000 | 1.280.000 | 1.111.500 | 1.111.500 | 1.011.500 |
| Total Deputado: | | 3.471.837 | 3.471.837 | 1.839.382 | 1.609.382 | 1.509.382 |
| Deputado: Cleiton Roque [Individual] | | | | | | |
| U.O.: 13.001-Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão | | | | | | |
| 1015 | 0256 | 2.371.837 | 610.367 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| U.O.: 15.001-Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania | | | | | | |
| 2020 | 2154 | - | - | - | - | - |
| U.O.: 15.014-Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar | | | | | | |
| 1243 | 1277 | - | - | - | - | - |
| U.O.: 16.001-Secretaria de Estado da Educação | | | | | | |
| 1269 | 0183 | - | 695.100 | 584.028 | 584.028 | 584.028 |
| U.O.: 17.012-Fundo Estadual de Saúde | | | | | | |
| 1093 | 0253 | - | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| U.O.: 19.001-Secretaria de Estado da Agricultura | | | | | | |
| 2037 | 1081 | - | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| U.O.: 15.015-Fundo Especial de Modernização e Reparcelamento da Polícia Militar do Estado | | | | | | |
| 2020 | 2144 | - | 300.000 | 148.196 | 148.196 | 148.196 |
| U.O.: 16.004-Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer | | | | | | |
| 1216 | 1149 | - | 120.120 | 97.769 | 97.769 | 97.769 |
| U.O.: 11.006-Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura | | | | | | |
| 2051 | 1548 | - | 156.250 | 156.250 | 156.250 | 156.250 |
| U.O.: 11.025-Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos | | | | | | |
| 1249 | 0196 | 1.100.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 |
| Total Deputado: | | 3.471.837 | 3.471.837 | 3.126.243 | 3.126.243 | 3.126.243 |

Continua



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018

Continuação

| Demonstrativo de execução das Emendas Parlamentares | | | | | | R\$ 1,00 |
|---|------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Programa | Ação | Dotação inicial | Dotacao Atual | Empenhado | Liquidado | Pago |
| Deputado: Dr. Neidson [Individual] | | | | | | |
| U.O.: 13.001-Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão | | | | | | |
| 1015 | 0256 | 3.471.837 | - | - | - | - |
| U.O.: 16.001-Secretaria de Estado da Educação | | | | | | |
| 1076 | 2207 | - | 392.700 | 390.938 | 355.260 | 355.260 |
| U.O.: 17.012-Fundo Estadual de Saúde | | | | | | |
| 1093 | 0253 | - | 1.531.000 | 1.436.000 | 1.436.000 | 1.436.000 |
| U.O.: 19.001-Secretaria de Estado da Agricultura | | | | | | |
| 2037 | 1081 | - | 134.037 | 132.777 | 132.777 | 132.777 |
| U.O.: 23.001-Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social | | | | | | |
| 1291 | 2010 | - | 371.600 | 369.568 | 338.141 | 338.141 |
| U.O.: 16.004-Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer | | | | | | |
| 1216 | 1064 | - | 955.500 | 947.800 | 911.800 | 911.800 |
| U.O.: 15.004-Corpo de Bombeiro Militar | | | | | | |
| 1243 | 2087 | - | 65.000 | 64.557 | 4.975 | 4.975 |
| U.O.: 11.004-Superintendência Estadual de Turismo | | | | | | |
| 1263 | 2194 | - | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| Total Deputado: | | 3.471.837 | 3.471.837 | 3.363.640 | 3.200.952 | 3.200.952 |
| Deputado: Edson Martins de Paula [Individual] | | | | | | |
| U.O.: 13.001-Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão | | | | | | |
| 1015 | 0256 | 898.837 | 29.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| U.O.: 15.001-Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania | | | | | | |
| 2236 | 2154 | 610.000 | 238.000 | 217.465 | 100.000 | - |
| U.O.: 16.001-Secretaria de Estado da Educação | | | | | | |
| 1015 | 2087 | - | - | - | - | - |
| U.O.: 17.012-Fundo Estadual de Saúde | | | | | | |
| 1093 | 0253 | 1.415.000 | 855.000 | 855.000 | 855.000 | 712.000 |
| U.O.: 19.001-Secretaria de Estado da Agricultura | | | | | | |
| 2037 | 1081 | 170.000 | 456.484 | 456.462 | 436.852 | 436.852 |
| U.O.: 15.015-Fundo Especial de Modernização e Reparelhamento da Polícia Militar do Estado | | | | | | |
| 2020 | 2144 | - | 155.880 | 154.679 | - | - |
| U.O.: 23.001-Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social | | | | | | |
| 1291 | 2010 | 148.000 | 208.000 | 208.000 | 208.000 | 208.000 |
| U.O.: 16.004-Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer | | | | | | |
| 1215 | 1051 | - | 102.773 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| U.O.: 11.025-Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos | | | | | | |
| 2057 | 1384 | 230.000 | 1.426.700 | 1.395.664 | 1.395.664 | 1.237.578 |
| Total Deputado: | | 3.471.837 | 3.471.837 | 3.376.270 | 3.084.516 | 2.683.431 |

Continua



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018

continuação

| Demonstrativo de execução das Emendas Parlamentares | | | | | | R\$ 1,00 |
|---|------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Programa | Ação | Dotação inicial | Dotacao Atual | Empenhado | Liquidado | Pago |
| Deputado: Ezequiel Junior [Individual] | | | | | | |
| U.O.: 13.001-Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão | | | | | | |
| 1015 | 0256 | 3.471.837 | 837 | - | - | - |
| U.O.: 16.001-Secretaria de Estado da Educação | | | | | | |
| 1269 | 0183 | - | 690.000 | 690.000 | 690.000 | 690.000 |
| U.O.: 17.012-Fundo Estadual de Saúde | | | | | | |
| 1093 | 0253 | - | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| U.O.: 19.001-Secretaria de Estado da Agricultura | | | | | | |
| 2037 | 1081 | - | 325.000 | 324.549 | 324.549 | 324.549 |
| U.O.: 23.001-Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social | | | | | | |
| 1290 | 2073 | - | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| U.O.: 16.004-Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer | | | | | | |
| 1215 | 1051 | - | 295.000 | 295.000 | 295.000 | 295.000 |
| U.O.: 11.006-Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura | | | | | | |
| 2051 | 2087 | - | 125.000 | 121.500 | 121.500 | 121.500 |
| U.O.: 11.025-Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos | | | | | | |
| 1249 | 0196 | - | 1.696.000 | 1.678.372 | 1.678.372 | 1.648.372 |
| Total Deputado: | | 3.471.837 | 3.471.837 | 3.449.421 | 3.449.421 | 3.419.421 |
| Deputado: Hermínio Coelho [Individual] | | | | | | |
| U.O.: 13.001-Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão | | | | | | |
| 1015 | 0256 | 3.061.837 | - | - | - | - |
| U.O.: 15.001-Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania | | | | | | |
| 2236 | 2154 | - | 1.390.000 | 994.096 | - | - |
| U.O.: 16.001-Secretaria de Estado da Educação | | | | | | |
| 1269 | 0183 | - | 655.000 | 555.000 | 10.000 | 10.000 |
| U.O.: 17.012-Fundo Estadual de Saúde | | | | | | |
| 1093 | 0253 | 200.000 | 216.000 | 216.000 | - | - |
| U.O.: 19.001-Secretaria de Estado da Agricultura | | | | | | |
| 2037 | 1081 | - | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| U.O.: 21.001-Secretaria de Estado da Justiça | | | | | | |
| 1242 | 2818 | - | 500.000 | 500.000 | 500.000 | - |
| U.O.: 15.015-Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento da Polícia Militar do Estado | | | | | | |
| 2020 | 2087 | - | 100.000 | 2.757 | 2.757 | 2.757 |
| U.O.: 23.001-Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social | | | | | | |
| 1290 | 2073 | - | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| U.O.: 16.004-Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer | | | | | | |
| 1216 | 1064 | - | 104.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| U.O.: 15.005-Polícia Militar | | | | | | |
| 2236 | 1276 | - | 8.000 | - | - | - |
| U.O.: 11.025-Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos | | | | | | |
| 1249 | 0196 | 210.000 | 303.837 | 70.000 | - | - |
| Total Deputado: | | 3.471.837 | 3.471.837 | 2.566.853 | 741.757 | 241.757 |

continua



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018

Continuação

| Demonstrativo de execução das Emendas Parlamentares | | | | | | R\$ 1,00 |
|--|------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Programa | Ação | Dotação inicial | Dotacao Atual | Empenhado | Liquidado | Pago |
| Deputado: Jean Carlos Scheffer Oliveira [Individual] | | | | | | |
| U.O.: 13.001-Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão | | | | | | |
| 1015 | 0256 | 3.471.837 | 512.000 | 489.564 | 489.564 | 489.564 |
| U.O.: 15.001-Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania | | | | | | |
| 2236 | 1276 | - | 50.000 | - | - | - |
| U.O.: 16.001-Secretaria de Estado da Educação | | | | | | |
| 1269 | 0183 | - | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 |
| U.O.: 17.012-Fundo Estadual de Saúde | | | | | | |
| 1093 | 0253 | - | 50.000 | - | - | - |
| U.O.: 19.001-Secretaria de Estado da Agricultura | | | | | | |
| 2037 | 1081 | - | 895.000 | 848.500 | 848.500 | 698.500 |
| U.O.: 16.004-Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer | | | | | | |
| 1216 | 1149 | - | 157.000 | 157.000 | 157.000 | 157.000 |
| U.O.: 19.025-Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia | | | | | | |
| 2024 | 2087 | - | 247.837 | - | - | - |
| U.O.: 11.025-Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos | | | | | | |
| 1249 | 0196 | - | 1.130.000 | 1.129.469 | 894.469 | 753.440 |
| Total Deputado: | | 3.471.837 | 3.471.837 | 3.054.533 | 2.819.533 | 2.528.504 |
| Deputado: Jesuíno BoaBaid [Individual] | | | | | | |
| U.O.: 13.001-Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão | | | | | | |
| 1015 | 0256 | 3.471.837 | 1.267 | - | - | - |
| U.O.: 15.001-Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania | | | | | | |
| 2020 | 2154 | - | 1.660.600 | 1.327.190 | 386.266 | 386.266 |
| U.O.: 15.014-Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar | | | | | | |
| 1243 | 2087 | - | 100.125 | - | - | - |
| U.O.: 16.001-Secretaria de Estado da Educação | | | | | | |
| 1015 | 2087 | - | 288.000 | 228.918 | 159.336 | 159.336 |
| U.O.: 17.012-Fundo Estadual de Saúde | | | | | | |
| 1093 | 0253 | - | 580.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| U.O.: 19.001-Secretaria de Estado da Agricultura | | | | | | |
| 2037 | 1081 | - | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| U.O.: 15.015-Fundo Especial de Modernização e Reparelhamento da Polícia Militar do Estado | | | | | | |
| 2020 | 2144 | - | 552.000 | 134.200 | 17.630 | 17.630 |
| U.O.: 16.004-Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer | | | | | | |
| 1216 | 1064 | - | 169.845 | 169.845 | 169.845 | 168.714 |
| U.O.: 15.005-Polícia Militar | | | | | | |
| 2020 | 1276 | - | - | - | - | - |
| U.O.: 11.025-Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos | | | | | | |
| 1249 | 0196 | - | 100.000 | - | - | - |
| Total Deputado: | | 3.471.837 | 3.471.837 | 2.210.153 | 1.083.077 | 1.081.946 |

Continua



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018

Continuação

| Demonstrativo de execução das Emendas Parlamentares | | | | | | R\$ 1,00 |
|--|------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Programa | Ação | Dotação inicial | Dotacao Atual | Empenhado | Liquidado | Pago |
| Deputado: José Geraldo Santos Alves Pinheiro | | | | | | |
| U.O.: 13.001-Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão | | | | | | |
| 1015 | 0256 | 3.471.837 | 80.309 | - | - | - |
| U.O.: 16.001-Secretaria de Estado da Educação | | | | | | |
| 1269 | 0183 | - | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| U.O.: 17.012-Fundo Estadual de Saúde | | | | | | |
| 1093 | 0253 | - | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| U.O.: 19.001-Secretaria de Estado da Agricultura | | | | | | |
| 2037 | 1081 | - | 423.200 | 413.904 | 413.904 | 413.904 |
| U.O.: 23.001-Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social | | | | | | |
| 1291 | 2010 | - | 604.936 | 128.005 | 96.225 | 30.000 |
| U.O.: 23.012-Fundo Estadual de Assistência Social | | | | | | |
| 1293 | 2066 | - | 100.000 | 99.868 | 99.868 | 99.868 |
| U.O.: 16.004-Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer | | | | | | |
| 1215 | 1051 | - | 240.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| U.O.: 11.025-Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos | | | | | | |
| 1249 | 0196 | - | 1.333.392 | 1.293.392 | 1.293.392 | 1.213.392 |
| Total Deputado: | | 3.471.837 | 3.481.837 | 2.785.169 | 2.753.389 | 2.607.164 |
| Deputado: José Ribamar Araújo [Individual] | | | | | | |
| U.O.: 13.001-Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão | | | | | | |
| 1015 | 0256 | 1.735.919 | 13.767 | - | - | - |
| U.O.: 15.001-Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania | | | | | | |
| 2236 | 2154 | - | 30.000 | - | - | - |
| U.O.: 16.001-Secretaria de Estado da Educação | | | | | | |
| 1269 | 0183 | 867.959 | 1.269.959 | 1.116.625 | 899.625 | 899.625 |
| U.O.: 17.012-Fundo Estadual de Saúde | | | | | | |
| 1093 | 0253 | 867.959 | 548.014 | 540.000 | 250.000 | 250.000 |
| U.O.: 19.001-Secretaria de Estado da Agricultura | | | | | | |
| 2037 | 1081 | - | 766.295 | 686.200 | 686.200 | 629.200 |
| U.O.: 23.001-Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social | | | | | | |
| 1290 | 2073 | - | 224.850 | 84.850 | 84.850 | 30.000 |
| U.O.: 23.012-Fundo Estadual de Assistência Social | | | | | | |
| 1293 | 2066 | - | 103.952 | 83.747 | 83.747 | 83.747 |
| U.O.: 16.004-Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer | | | | | | |
| 1216 | 1064 | - | 140.000 | 129.975 | 89.975 | 65.000 |
| U.O.: 19.025-Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia | | | | | | |
| 2024 | 2087 | - | 30.000 | - | - | - |
| U.O.: 11.025-Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos | | | | | | |
| 1249 | 0196 | - | 335.000 | 200.000 | 100.000 | 100.000 |
| Total Deputado: | | 3.471.837 | 3.461.837 | 2.841.397 | 2.194.397 | 2.057.572 |

Continua



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018

Continuação

| Demonstrativo de execução das Emendas Parlamentares | | | | | | R\$ 1,00 |
|---|------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Programa | Ação | Dotação inicial | Dotacao Atual | Empenhado | Liquidado | Pago |
| Deputado: Laerte Gomes [Individual] | | | | | | |
| U.O.: 13.001-Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão | | | | | | |
| 1015 | 0256 | 3.471.837 | 286 | - | - | - |
| U.O.: 16.001-Secretaria de Estado da Educação | | | | | | |
| 1269 | 0183 | - | 734.700 | 734.700 | 734.700 | 734.700 |
| U.O.: 17.012-Fundo Estadual de Saúde | | | | | | |
| 1093 | 0253 | - | 233.242 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| U.O.: 19.001-Secretaria de Estado da Agricultura | | | | | | |
| 2037 | 1081 | - | 366.000 | 366.000 | 366.000 | 216.000 |
| U.O.: 23.001-Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social | | | | | | |
| 1291 | 2010 | - | 509.615 | 429.615 | 414.001 | 414.001 |
| U.O.: 16.004-Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer | | | | | | |
| 1215 | 1049 | - | 1.572.636 | 1.572.636 | 1.552.636 | 1.552.636 |
| U.O.: 11.006-Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura | | | | | | |
| 2051 | 2195 | - | 55.300 | 55.268 | 55.268 | 55.268 |
| U.O.: 11.025-Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos | | | | | | |
| 1249 | 0196 | - | 58 | - | - | - |
| Total Deputado: | | 3.471.837 | 3.471.837 | 3.318.218 | 3.282.605 | 3.132.605 |
| Deputado: Lazineho da Fetagro[Individual] | | | | | | |
| U.O.: 13.001-Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão | | | | | | |
| 1015 | 0256 | 3.471.837 | 0 | - | - | - |
| U.O.: 16.001-Secretaria de Estado da Educação | | | | | | |
| 1269 | 0183 | - | 417.959 | 411.400 | 402.000 | 402.000 |
| U.O.: 17.012-Fundo Estadual de Saúde | | | | | | |
| 1093 | 0253 | - | 450.000 | - | - | - |
| U.O.: 19.001-Secretaria de Estado da Agricultura | | | | | | |
| 2037 | 1081 | - | 629.147 | 629.147 | 629.147 | 629.147 |
| U.O.: 16.004-Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer | | | | | | |
| 1216 | 1064 | - | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| U.O.: 11.025-Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos | | | | | | |
| 1249 | 0196 | - | 1.914.731 | 1.908.178 | 1.908.178 | 1.908.178 |
| Total Deputado: | | 3.471.837 | 3.471.837 | 3.008.725 | 2.999.325 | 2.999.325 |
| Deputado: Lebrão [Individual] | | | | | | |
| U.O.: 13.001-Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão | | | | | | |
| 1015 | 2087 | 900.000 | 105.000 | 104.556 | 104.556 | 104.556 |
| U.O.: 16.001-Secretaria de Estado da Educação | | | | | | |
| 1269 | 0183 | 200.000 | 583.000 | 583.000 | 583.000 | 583.000 |
| U.O.: 17.012-Fundo Estadual de Saúde | | | | | | |
| 1093 | 0253 | 867.968 | 295.968 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |

Continua



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018

Continuação

| Demonstrativo de execução das Emendas Parlamentares | | | | | | R\$ 1,00 |
|--|------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Programa | Ação | Dotação inicial | Dotacao Atual | Empenhado | Liquidado | Pago |
| Deputado: Lebrão [Individual] | | | | | | |
| U.O.: 19.001-Secretaria de Estado da Agricultura | | | | | | |
| 2037 | 1081 | 500.000 | 968.000 | 680.181 | 673.431 | 673.431 |
| U.O.: 15.015-Fundo Especial de Modernização e Reparelhamento da Polícia Militar do Estado | | | | | | |
| 2020 | 2144 | - | 40.000 | 39.942 | 39.942 | 39.942 |
| U.O.: 23.001-Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social | | | | | | |
| 1290 | 2073 | - | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| U.O.: 16.004-Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer | | | | | | |
| 1216 | 1064 | 50.000 | 168.000 | 88.489 | 40.000 | 40.000 |
| U.O.: 19.025-Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia | | | | | | |
| 2024 | 2087 | - | 185.000 | 185.000 | 150.000 | 150.000 |
| U.O.: 11.025-Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos | | | | | | |
| 1249 | 0196 | 953.869 | 926.869 | 768.412 | 768.412 | 768.412 |
| Total Deputado: | | 3.471.837 | 3.471.837 | 2.774.580 | 2.684.341 | 2.684.341 |
| Deputado: Leo Moraes [Individual] | | | | | | |
| U.O.: 13.001-Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão | | | | | | |
| 1015 | 0256 | 1.021.837 | 12.937 | - | - | - |
| U.O.: 15.001-Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania | | | | | | |
| 2236 | 2154 | - | 150.000 | - | - | - |
| U.O.: 15.014-Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar | | | | | | |
| 1243 | 2087 | - | 7.300 | - | - | - |
| U.O.: 16.001-Secretaria de Estado da Educação | | | | | | |
| 1269 | 0183 | 800.000 | 490.000 | 229.500 | - | - |
| U.O.: 17.012-Fundo Estadual de Saúde | | | | | | |
| 1093 | 0253 | 400.000 | 232.400 | 25.200 | 25.200 | 25.200 |
| U.O.: 19.001-Secretaria de Estado da Agricultura | | | | | | |
| 2037 | 1081 | 500.000 | 210.480 | 155.720 | 155.720 | 155.720 |
| U.O.: 21.001-Secretaria de Estado da Justiça | | | | | | |
| 1242 | 2953 | - | 110.000 | 108.984 | 108.984 | - |
| U.O.: 15.015-Fundo Especial de Modernização e Reparelhamento da Polícia Militar do Estado | | | | | | |
| 2020 | 2144 | - | 307.510 | 71.530 | 20.495 | 20.495 |
| U.O.: 23.001-Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social | | | | | | |
| 1290 | 2073 | - | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| U.O.: 23.012-Fundo Estadual de Assistência Social | | | | | | |
| 1293 | 2066 | - | 102.000 | 101.834 | 101.834 | 101.834 |
| U.O.: 16.004-Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer | | | | | | |
| 1215 | 1049 | 750.000 | 1.437.210 | 1.233.282 | 1.230.791 | 990.860 |
| U.O.: 15.006-Superintendência de Polícia Técnico-Científica | | | | | | |
| 2020 | 1277 | - | 27.000 | - | - | - |

Continua



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018

Continuação

| Demonstrativo de execução das Emendas Parlamentares | | | | | | R\$ 1,00 |
|---|------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Programa | Ação | Dotação inicial | Dotacao Atual | Empenhado | Liquidado | Pago |
| Deputado: Leo Moraes [Individual] | | | | | | |
| U.O.: 11.004-Superintendência Estadual de Turismo | | | | | | |
| 1263 | 2194 | - | 70.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| U.O.: 11.025-Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos | | | | | | |
| 2057 | 1384 | - | 235.000 | 148.292 | 48.292 | 48.292 |
| Total Deputado: | | 3.471.837 | 3.471.837 | 2.204.341 | 1.821.316 | 1.472.402 |
| Deputado: Luizinho Goebel [Individual] | | | | | | |
| U.O.: 13.001-Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão | | | | | | |
| 1015 | 0256 | 3.471.837 | 125.001 | 123.000 | 123.000 | 123.000 |
| U.O.: 16.001-Secretaria de Estado da Educação | | | | | | |
| 1269 | 0183 | - | - | - | - | - |
| U.O.: 17.012-Fundo Estadual de Saúde | | | | | | |
| 1093 | 0253 | - | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| U.O.: 19.001-Secretaria de Estado da Agricultura | | | | | | |
| 2037 | 1081 | - | 356.870 | 356.870 | 356.870 | 356.870 |
| U.O.: 16.004-Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer | | | | | | |
| 1216 | 1064 | - | 511.166 | 508.195 | 508.195 | 450.843 |
| U.O.: 11.025-Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos | | | | | | |
| 1249 | 0196 | - | 1.228.800 | 1.228.800 | 1.148.800 | 1.148.800 |
| Total Deputado: | | 3.471.837 | 3.471.837 | 3.466.865 | 3.386.865 | 3.329.513 |
| Deputado: Maurão de Carvalho [Individual] | | | | | | |
| U.O.: 13.001-Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão | | | | | | |
| 1015 | 0256 | 3.471.837 | 587 | - | - | - |
| U.O.: 17.012-Fundo Estadual de Saúde | | | | | | |
| 1093 | 0253 | - | 1.220.000 | 1.220.000 | 370.000 | 370.000 |
| U.O.: 19.001-Secretaria de Estado da Agricultura | | | | | | |
| 2037 | 1081 | - | 1.871.250 | 1.684.654 | 1.684.654 | 1.684.654 |
| U.O.: 15.015-Fundo Especial de Modernização e Reparcelamento da Polícia Militar do Estado | | | | | | |
| 2020 | 2144 | - | - | - | - | - |
| U.O.: 16.004-Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer | | | | | | |
| 1216 | 1149 | - | 141.500 | 109.491 | 109.491 | 108.622 |
| U.O.: 11.025-Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos | | | | | | |
| 1249 | 0196 | - | 238.500 | 238.487 | 138.487 | 138.487 |
| Total Deputado: | | 3.471.837 | 3.471.837 | 3.252.633 | 2.302.633 | 2.301.763 |
| Deputado: Rosangela Donadon [Individual] | | | | | | |
| U.O.: 15.014-Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar | | | | | | |
| 1243 | 2087 | 400.000 | 100.000 | - | - | - |
| U.O.: 16.001-Secretaria de Estado da Educação | | | | | | |
| 1269 | 0183 | 21.837 | 21.837 | - | - | - |

Continua



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018

Continuação

| Demonstrativo de execução das Emendas Parlamentares | | | | | | R\$ 1,00 |
|---|------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Programa | Ação | Dotação inicial | Dotacao Atual | Empenhado | Liquidado | Pago |
| Deputado: Rosangela Donadon [Individual] | | | | | | |
| U.O.: 17.012-Fundo Estadual de Saúde | | | | | | |
| 1093 | 0253 | 1.250.000 | 600.000 | 600.000 | 100.000 | - |
| U.O.: 19.001-Secretaria de Estado da Agricultura | | | | | | |
| 2037 | 1081 | 150.000 | - | - | - | - |
| U.O.: 21.001-Secretaria de Estado da Justiça | | | | | | |
| 1242 | 2953 | 200.000 | 200.000 | - | - | - |
| U.O.: 16.004-Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer | | | | | | |
| 1216 | 1149 | 350.000 | 350.000 | - | - | - |
| U.O.: 11.025-Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos | | | | | | |
| 1249 | 0196 | 1.100.000 | 2.200.000 | 2.096.304 | 1.746.304 | 946.304 |
| Total Deputado: | | 3.471.837 | 3.471.837 | 2.696.304 | 1.846.304 | 946.304 |
| Deputado: Saulo Moreira [Individual] | | | | | | |
| U.O.: 13.001-Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão | | | | | | |
| 1015 | 0256 | 1.371.837 | 4.000 | - | - | - |
| U.O.: 16.001-Secretaria de Estado da Educação | | | | | | |
| 1269 | 0183 | - | 824.000 | 810.000 | 810.000 | 810.000 |
| U.O.: 17.012-Fundo Estadual de Saúde | | | | | | |
| 1093 | 0253 | - | 62.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| U.O.: 19.001-Secretaria de Estado da Agricultura | | | | | | |
| 2037 | 1081 | - | 85.000 | 77.531 | 77.531 | 77.531 |
| U.O.: 15.015-Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento da Polícia Militar do Estado | | | | | | |
| 2020 | 2144 | - | 100.000 | 94.293 | - | - |
| U.O.: 23.001-Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social | | | | | | |
| 1290 | 2073 | - | 186.000 | 67.000 | 67.000 | 50.000 |
| U.O.: 16.004-Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer | | | | | | |
| 1216 | 1149 | 600.000 | 1.030.837 | 1.028.837 | 1.028.837 | 1.028.837 |
| U.O.: 15.004-Corpo de Bombeiro Militar | | | | | | |
| 1243 | 2087 | - | - | - | - | - |
| U.O.: 11.025-Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos | | | | | | |
| 1249 | 0196 | 1.500.000 | 1.180.000 | 1.100.000 | 1.050.000 | 1.025.000 |
| Total Deputado: | | 3.471.837 | 3.471.837 | 3.227.661 | 3.083.368 | 3.041.368 |
| Deputado: Só na Benção [Individual] | | | | | | |
| U.O.: 15.001-Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania | | | | | | |
| 2020 | 2154 | - | - | - | - | - |
| U.O.: 16.001-Secretaria de Estado da Educação | | | | | | |
| 1269 | 0183 | 1.371.837 | 557.891 | 557.304 | 557.304 | 557.304 |

Continua



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018

Continuação

| Demonstrativo de execução das Emendas Parlamentares | | | | | | R\$ 1,00 |
|---|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Programa | Ação | Dotação inicial | Dotacao Atual | Empenhado | Liquidado | Pago |
| Deputado: Só na Benção [Individual] | | | | | | |
| U.O.: 17.012-Fundo Estadual de Saúde | | | | | | |
| 1093 | 0253 | 400.000 | 955.696 | 839.726 | 839.726 | 170.000 |
| U.O.: 19.001-Secretaria de Estado da Agricultura | | | | | | |
| 2037 | 1081 | 400.000 | 200.000 | 196.000 | 196.000 | 196.000 |
| U.O.: 23.001-Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social | | | | | | |
| 1290 | 2073 | 180.000 | 169.000 | 45.610 | 45.610 | 45.610 |
| U.O.: 16.004-Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer | | | | | | |
| 1215 | 1051 | - | 145.000 | 144.900 | 144.900 | 144.900 |
| U.O.: 11.006-Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura | | | | | | |
| 2051 | 1548 | - | 156.250 | 156.250 | 156.250 | 156.250 |
| U.O.: 11.025-Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos | | | | | | |
| 1249 | 0196 | 1.120.000 | 1.288.000 | 1.187.700 | 549.700 | 549.700 |
| Total Deputado: | | 3.471.837 | 3.471.837 | 3.127.490 | 2.489.490 | 1.819.764 |
| Total | | 83.324.090 | 83.324.090 | 69.589.484 | 58.367.213 | 53.523.077 |

8.5 – Alterações Orçamentárias

8.5.1 - Nos termos do Artigo 8ª da Lei nº 4.231 de 28 de dezembro de 2017 – LOA 2018

Em conformidade com o artigo 8º, da Lei Orçamentária nº 4.231, de 28 de dezembro de 2017, que autorizou o remanejamento de dotação orçamentária, de uma ação, ou de uma ação para outra, de uma mesma categoria econômica ou de uma categoria econômica para outra, dentro de uma mesma unidade orçamentária, até o limite de 20% da dotação da Unidade Orçamentária, a movimentação de dotação nos termos do artigo já citado alcançaram um montante de R\$ 411.378.695,37 (Quatrocentos e onze milhões, trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e noventa e cinco reais e trinta e sete centavos), conforme demonstrado por unidade orçamentaria no quadro que segue:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018

DEMONSTRATIVO DOS REMANEJAMENTO artigo 8º da Lei n. 4.231, de 28 de dezembro de 2017

| U.O | Dot. Inicial | Dot. Atualizada | Remanejamento | var % |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| GOV | 425.642.271,00 | 634.939.501,42 | 67.620.748,97 | 10,65 |
| 110003 - PGE | 44.204.154,00 | 42.866.154,00 | 290.000,00 | 0,68 |
| 110004 - SETUR | 2.770.816,00 | 2.762.816,00 | 244.000,00 | 8,83 |
| 110005 - CGE | 8.366.021,00 | 5.996.021,00 | 65.000,00 | 1,08 |
| 110006 - SEDI | 787.070,00 | 4.034.611,58 | 281.864,34 | 6,99 |
| 110007 - EPR | 15.951.093,00 | 18.210.647,17 | 405.769,00 | 2,23 |
| 110009 - SUGESP | 110.245.619,00 | 172.494.601,55 | 17.272.897,07 | 10,01 |
| 110010 - FUMORPGE | 5.210.021,00 | 9.169.629,17 | 280.000,00 | 3,05 |
| 110013 - FIDER | 15.999.268,00 | 28.142.340,04 | 3.648.977,50 | 12,97 |
| 110022 - JUCER | 9.000.025,00 | 10.914.025,00 | 390.400,00 | 3,58 |
| 110023 - IPEM | 3.250.325,00 | 3.849.225,00 | 246.500,00 | 6,40 |
| 110025 - DER | 204.060.526,00 | 329.700.512,34 | 44.204.406,06 | 13,41 |
| 110026 - AGERO | 922.470,00 | 922.470,00 | 49.734,00 | 5,39 |
| 110033 - FAPERÓ | 4.874.863,00 | 5.876.448,57 | 241.201,00 | 4,10 |
| SEPOG | 941.191.862,95 | 995.984.913,16 | 35.529.179,85 | 3,57 |
| 130001 - SEPOG | 384.432.509,95 | 251.108.583,01 | 32.966.679,85 | 13,13 |
| 130006 - SEGEP | 36.249.893,00 | 30.777.959,40 | 419.000,00 | 1,36 |
| 130008 - SUPEL | 8.403.811,00 | 8.126.827,31 | 193.000,00 | 2,37 |
| 130009 - SEPAT | 0,00 | 1.219.894,44 | 50.500,00 | 4,14 |
| 130011 - FUNPRERO | 332.674.713,00 | 525.320.713,00 | 1.900.000,00 | 0,36 |
| 130012 - FUNPRECAP | 179.327.936,00 | 179.327.936,00 | 0,00 | - |
| 130019 - FUREFUR | 103.000,00 | 103.000,00 | 0,00 | - |

Continua



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018

DEMONSTRATIVO DOS REMANEJAMENTO artigo 8º da Lei n. 4.231, de 28 de dezembro de 2017

| U.O | Dot. Inicial | Dot. Atualizada | Remanejamento | var % |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| SEFIN | 655.043.727,00 | 772.254.201,79 | 37.418.137,72 | 4,85 |
| 140001 - SEFIN | 197.294.947,00 | 210.301.260,60 | 2.416.700,00 | 1,15 |
| 140002 - RS-SEFIN | 281.903.628,00 | 381.314.767,97 | 25.703.437,72 | 6,74 |
| 140011 - FITHA | 135.749.587,00 | 140.542.608,22 | 8.848.000,00 | 6,30 |
| 140012 - FUNDAT | 4.510.615,00 | 4.510.615,00 | 0,00 | - |
| 140023 - IPERON | 35.584.950,00 | 35.584.950,00 | 450.000,00 | 1,26 |
| SESDEC | 1.094.272.178,00 | 1.167.141.322,99 | 70.053.153,96 | 6,00 |
| 150001 - SESDEC | 820.427.868,00 | 831.877.329,34 | 28.950.154,31 | 3,48 |
| 150003 - PC | 8.647.464,00 | 8.361.457,76 | 0,00 | - |
| 150004 - CBM | 2.323.289,00 | 2.868.289,00 | 120.000,00 | 4,18 |
| 150005 - PM | 15.197.927,00 | 17.079.927,00 | 1.059.800,00 | 6,20 |
| 150006 - POLITEC | 1.239.991,00 | 1.397.509,00 | 0,00 | - |
| 150011 - FUNRESPOL | 2.682.058,00 | 4.546.058,00 | 0,00 | - |
| 150014 - FUNESBOM | 14.229.361,00 | 24.644.031,48 | 2.449.079,86 | 9,94 |
| 150015 - FUMRESPOM | 469.877,00 | 11.956.877,00 | 5.786,17 | 0,05 |
| 150020 - DETRAN | 229.054.343,00 | 264.409.844,41 | 37.468.333,62 | 14,17 |
| SEDUC | 1.255.920.345,43 | 1.305.262.405,23 | 82.088.821,42 | 6,29 |
| 160001 - SEDUC | 1.237.640.865,43 | 1.265.964.044,90 | 77.173.811,33 | 6,10 |
| 160004 - SEJUCEL | 11.242.228,00 | 25.773.811,24 | 3.428.990,01 | 13,30 |
| 160013 - FEDEC/RO | 0,00 | 782.000,00 | 0,00 | - |
| 160020 - IDEP | 2.365.208,00 | 8.765.208,00 | 1.288.848,08 | 14,70 |
| 160031 - FUNCER | 4.672.044,00 | 3.977.341,09 | 197.172,00 | 4,96 |
| SESAU | 1.063.083.154,62 | 1.172.109.225,47 | 74.632.120,23 | 6,37 |
| 170002 - HB | 413.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 170003 - COHREC | 413.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 170004 - HJP II | 413.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 170005 - POC | 413.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 170006 - CEMETRON | 413.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 170010 - FESPREN | 500.000,00 | 564.545,05 | 7.000,00 | 1,24 |
| 170012 - FES | 998.250.059,62 | 1.115.692.088,71 | 72.424.410,49 | 6,49 |
| 170032 - FHMERON | 36.385.026,00 | 32.242.165,70 | 976.551,74 | 3,03 |
| 170033 - CETAS | 2.895.923,00 | 2.530.138,21 | 148.000,00 | 5,85 |
| 170034 - AGEVISA | 22.984.646,00 | 21.080.287,80 | 1.076.158,00 | 5,11 |

Continua



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018

continuação

| DEMONSTRATIVO DOS REMANEJAMENTO artigo 8º da Lei n. 4.231, de 28 de dezembro de 2017 | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
| U.O | Dot. Inicial | Dot. Atualizada | Remanejamento | var % |
| SEDAM | 55.045.983,00 | 55.170.472,97 | 4.339.900,88 | 7,87 |
| 180001 - SEDAM | 41.597.203,00 | 41.721.692,97 | 3.709.900,88 | 8,89 |
| 180011 - FEPRAM | 13.448.780,00 | 13.448.780,00 | 630.000,00 | 4,68 |
| SEDES | 405.752.551,00 | 407.607.965,67 | 15.090.294,19 | 3,70 |
| 190001 - SEAGRI | 188.145.053,00 | 187.355.907,28 | 7.215.294,19 | 3,85 |
| 190011 - FUNCAFÉ | 35.559,00 | 35.559,00 | 0,00 | - |
| 190014 - FESA | 20.576.385,00 | 20.576.385,00 | 2.250.000,00 | 10,93 |
| 190017 - PROLEITE | 13.137.183,00 | 13.137.183,00 | 1.100.000,00 | 8,37 |
| 190023 - IDARON | 82.450.218,00 | 86.086.318,00 | 2.073.000,00 | 2,41 |
| 190025 - EMATER | 101.408.153,00 | 100.416.613,39 | 2.452.000,00 | 2,44 |
| SEAPEN | 272.040.315,00 | 309.758.117,50 | 12.046.073,09 | 3,89 |
| 210001 - SEJUS | 264.844.376,00 | 249.655.606,65 | 11.294.428,55 | 4,52 |
| 210011 - FUPEN | 7.195.939,00 | 60.102.510,85 | 751.644,54 | 1,25 |
| SEAS | 71.009.045,00 | 105.727.219,46 | 12.560.265,06 | 11,88 |
| 230001 - SEAS | 42.325.569,00 | 48.078.804,75 | 7.255.523,81 | 15,09 |
| 230011 - FECOEP/RO | 24.308.851,00 | 26.639.253,00 | 3.701.425,00 | 13,89 |
| 230012 - FEAS | 1.570.933,00 | 4.404.911,60 | 216.405,31 | 4,91 |
| 230013 - FUNEDCA | 271.514,00 | 271.514,00 | 0,00 | - |
| 230014 - FUNDEC | 2.532.178,00 | 2.532.178,00 | 0,00 | - |
| 230030 - FEASE | 0,00 | 23.800.558,11 | 1.386.910,94 | 5,83 |
| | 6.239.001.433,00 | 6.925.955.345,66 | 411.378.695,37 | 5,94 |

Fonte: Informações GEO/CPG/SEPOG

8.5.2 - Alteração Orçamentária com Autorização Legislativa.

As alterações da LOA 2018, com autorização legislativo estão demonstrada no quadro a seguir:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018

| DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES COM AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA | | | | | | | | |
|--|------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------|---|-------------------------------|
| LEI | | RECURSOS INDICADOS | | | | | ORIGEM | |
| Nº | DATA | SUPERÁVIT FINANCEIRO | EXCESSO DE ARREC. | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | OPERAÇÃO DE CRÉDITO | DESVINC. | U.G. | FONTE |
| 4.234 | 21/02/2018 | | | 59.917.516,49 | | | setur, epr, sugesp, der e funcer | 0100 |
| 4.243 | 28/03/2018 | | | 34.923.855,37 | | | der, sepog, segep, pm, funrespom, sejucel, fes, seagri, seas e feas | 0100 |
| LC 965 | 30/01/2018 | | | 128.160,00 | | | SEDI | 0100 |
| 2.864 | 17/02/2012 | | | 72.607.975,00 | | | SEPOG | 0215 |
| 2.864 | 17/02/2012 | | | | 45.250.723,42 | | SEPOG | 0215 |
| 4.241 | 28/03/2018 | | | 3.114.493,00 | | | FUMORPGE e RS-SEFIN | 0234, 0229, 0213, 0239, 0232 |
| 4.253 | 19/04/2018 | | | 14.500.000,00 | | | TJ | 0100 |
| 4.240 | 28/03/2018 | 1.914.000,00 | | | | | JUCER | 0640 |
| 4.249 | 10/04/2018 | 14.398.096,82 | 4.195.100,00 | | | | ALE | 0300 e 0219 |
| 4.244 | 28/03/2018 | | 17.067.197,00 | | | | DER | 0216 |
| 4.250 | 10/04/2018 | | 4.409.748,10 | | | | FUNESBOM | 0216 |
| 4.254 | 19/04/2018 | 59.456.993,63 | | | | | TJ e FUJU | 0300, 0347, 0640 e 0601 |
| 4.264 | 27/04/2018 | | 250.000,00 | | | | DPE | 0216 |
| 4.260 | 27/04/2018 | | | 48.513.029,43 | | | SUGESP, SESDEC, SEJUCEL, FES e SEAS | 0100 e 0213 |
| 4.261 | 27/04/2018 | | 1.854.258,02 | | | | SEDI | 0216 |
| 4.259 | 27/04/2018 | | 430.908,59 | | | | SEPOG | 0216 |
| 4.258 | 27/04/2018 | 34.927.315,56 | | | | | FUPEN | 0616 |
| 4.262 | 27/04/2018 | 10.902.720,61 | | | | | DPE e FUNDEP | 0300, 0616 e 0630 |
| 4.263 | 27/04/2018 | | | 1.500.000,00 | | | IDEP | 0112 |
| 4.309 | 25/06/2018 | 14.265.697,78 | | 14.419.840,95 | | | SEFIN, SEPAT, SUGESP, SEPOG, SESDEC, SEJUCEL e SEAS | 0100, 1100 e 613 |
| 4.255 | 19/04/2018 | 81.068.489,83 | | | | | TC, FDI e FUNDIMPER | 0300, 0631e 0627 |
| 4.270 | 07/05/2018 | | | 3.000.000,00 | | | SESDEC | 0100 |
| 4.269 | 07/05/2018 | | | 7.907.569,45 | | | várias ug | 0100, 0110, 0112 e 0213 |
| 4.308 | 25/06/2018 | 9.365.372,04 | | | | | SEJUS | 0616 e 1300 |
| 4.310 | 25/06/2018 | 17.763.854,14 | | | | | FES | 0616 |
| 4.271 | 07/05/2018 | 11.826.266,27 | | | | | SESDEC | 0616 |
| 4.286 | 18/05/2018 | 1.589.000,00 | | | | | FUNRESPOL | 0602 |
| 4.288 | 18/05/2018 | | 5.070.730,30 | 2.500.000,00 | | | FRBL, FUNDIMPER, FUNRESPOL e FUMRESPOM | 0249 |
| 4.275 | 14/05/2018 | 324.501,68 | | | | | FAPERO e FESPREN | 0640, 0300 e 0616 |
| 4.279 | 14/05/2018 | 10.214.290,40 | | | | | FIDER | 0640 |
| 4.280 | 14/05/2018 | | 1.930.500,00 | | | | SEJUCEL | 0216 |
| 4.278 | 14/05/2018 | | 17.069.627,10 | | | | FUPEN | 0216 |
| 4.289 | 18/05/2018 | | 89.146.926,50 | | | | DER | 0216 |
| 4.281 | 14/05/2018 | 4.285.495,90 | | | | | FEAS e SEAS | 0615, 0622, 0616 e 1300 |
| 4.282 | 14/05/2018 | 1.662.100,00 | | | | | IDARON | 0616 e 1300 |
| 4.242 | 28/03/2018 | 56.432,13 | 53.667,79 | | | | SEJUCEL | 0616 e 0216 |
| 4.296 | 11/06/2018 | | | 2.000.000,00 | | | SESDEC | 0100 |
| 4.330 | 06/07/2018 | 2.139.269,05 | | | | | SEDAM | 0616 |
| 4.327 | 06/07/2018 | | 69.030,00 | | | | SEDUC | 0216 |
| 4.329 | 06/07/2018 | | 1.031.487,75 | | | | SEAS | 0216 |
| 4.328 | 06/07/2018 | 23.151.141,60 | | | | | SEDUC | 0621, 0608 e 0318 |
| 4.305 | 25/06/2018 | | | 3.500.000,00 | | | IDEP | 0112 |
| 4.306 | 25/06/2018 | | 600.000,00 | | | | FEAS | 0216 |
| 4.307 | 25/06/2018 | | | 2.500.000,00 | | | SEJUCEL | 0100 |
| 4.311 | 25/06/2018 | | | 1.200.000,00 | | | SESDEC | 0100 |
| 4.341 | 06/08/2018 | 819.626,00 | | | | | FHEMERON | 0640 |
| 4.326 | 06/07/2018 | 35.355.501,41 | | | | | DETRAN | 0640 e 0643 |
| 4.331 | 06/07/2018 | | | 37.339.552,00 | | | várias ug | 0100, 1100, 0616, 0613 e 0213 |

Continua



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018

Continuação

| DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES COM AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA | | | | | | | | |
|--|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| LEI | | RECURSOS INDICADOS | | | | ORIGEM | | |
| Nº | DATA | SUPERÁVIT FINANCEIRO | EXCESSO DE ARREC. | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | OPERAÇÃO DE CRÉDITO | DESVINC. | U.G. | FONTE |
| 4.256 | 19/04/2018 | | | 600.000,00 | | | SEDI | 0100 |
| 4.320 | 03/07/2018 | | | 170.000,00 | | | SEDI | 0100 |
| 4.316 | 03/07/2018 | 268.900,00 | | | | | IPEM | 0643 |
| 4.317 | 03/07/2018 | 3.959.608,17 | | | | | FUMORPGE | 0634 |
| 4.342 | 06/08/2018 | | | 100.000,00 | | | SEGEF | 0100 |
| 4.340 | 06/08/2018 | | | 5.537.417,43 | | | FUNESBOM | 0216 |
| 4.354 | 10/08/2018 | 1.928.781,64 | | | | | FIDER | 0640 |
| 4.355 | 10/08/2018 | 4.793.021,22 | | | | | FITHA | 0628 |
| 4.356 | 10/08/2018 | | | 1.875.000,00 | | | DER | 0100 |
| 4.363 | 23/08/2018 | | | 41.757.000,00 | | | SUGESP | 0216 |
| 4.345 | 06/08/2018 | 3.102.267,76 | | | | | EMATER | 0643 0640 e 1640 |
| 4.344 | 06/08/2018 | | 193.000.000,00 | | | | FUNPRERO | 0240 |
| 4.347 | 06/08/2018 | 1.544.000,00 | | | | | IDARON | 0640 |
| 4.349 | 08/08/2018 | | 3.500.000,00 | | | | FUMRESPOM | 0148 |
| 4.350 | 08/08/2018 | | 4.500.000,00 | | | | FUMRESPOM | 0148 |
| 4.348 | 08/08/2018 | | | 1.156.570,00 | | | FUMRESPOM | 0216 e 0100 |
| 4.364 | 23/08/2018 | | | 52.567.181,68 | | | várias ug | 0100, 0112, 0118 e 0213 |
| 4.366 | 24/08/2018 | | | 3.911.000,00 | | | SEFIN | 0100 |
| 4.367 | 24/08/2018 | | | 782.000,00 | | | FEDEC/RO | 0100 |
| 4.365 | 24/08/2018 | | 1.400.000,00 | | | | IDEP | 0221 |
| 4.380 | 24/09/2018 | | | 334.078,00 | | | SEDI | 0100 |
| 4.383 | 24/09/2018 | | | 17.752.668,17 | | | várias ug | 0100 e 0213 |
| 4.372 | 13/09/2018 | 24.625,50 | 35.417,87 | | | | FESPEN | 0640 e 0240 |
| 4.373 | 13/09/2018 | | 909.629,19 | | | | FUPEN | 0243 |
| 4.384 | 24/09/2018 | | | | | 32.414.059,23 | SEFIN e RS-SEFIN | 0148 |
| 4.386 | 27/09/2018 | | | | | 54.225.203,82 | RS-SEFIN e SEJUS | 0148 |
| 4.385 | 24/09/2018 | | | 2.000.000,00 | | | SESEDEC | 0117 |
| 4.382 | 24/09/2018 | | | 3.132.905,70 | | | FES e FEASE | 0100 e 0213 |
| 4.381 | 24/09/2018 | | | 2.952.390,61 | | | SUGESP | 0100 |
| 4.396 | 18/10/2018 | 4.330.402,00 | | | | | FECOEP | 0317 |
| 4.387 | 27/09/2018 | | 86.930,03 | | | | FAPERO | 0216 |
| 4.388 | 27/09/2018 | | | 687.000,00 | | | SUPEL e SEJUCEL | 0100 |
| 4.408 | 01/11/2018 | | | 5.000.000,00 | | | SUGESP | 0100 |
| 4.397 | 18/10/2018 | | | 946.544,44 | | | SEDI, SEPAT e FUMRESPON | 0100 e 0216 |
| 4.405 | 01/11/2018 | | 22.000.000,00 | | | | RS-SEFIN | 0146 |
| 4.406 | 01/11/2018 | 2.114.325,55 | | | | | ALE | 0300 |
| 4.406 | 01/11/2018 | | 624.616,15 | | | | ALE | 0133 |
| 4.407 | 01/11/2018 | | 263.045,63 | | | | FHEMERON | 0240 |
| 4.412 | 19/11/2018 | | | 1.932.100,00 | | | FIDER | 0640 |
| 4.413 | 19/11/2018 | 2.748.082,37 | | | | | SEAS | 033, 01300 e 0615 |
| 4.421 | 30/11/2018 | | | 2.441.147,36 | | | DER | 0100 |
| 4.420 | 30/11/2018 | | | 800.000,00 | | | DER | 0100 |
| 4.431 | 12/12/2018 | | | 29.400.000,00 | | | TJ | 0100 |
| | | 360.300.179,06 | 369.498.820,02 | 485.406.995,08 | 45.250.723,42 | 86.639.263,05 | | |

Observando as informações demonstradas, as alterações suplementares autorizadas pelo legislativo com recursos oriundo de superávit financeiro do exercício anterior somaram R\$360.300.179,06 (trezentos e sessenta milhões, trezentos mil, cento e setenta e nove reais e seis centavos), as suplementações por anulação de dotação R\$ 485.406.995,08 (quatrocentos e oitenta e cinco milhões, quatrocentos e seis mil, novecentos e noventa e cinco reais e oito centavos), as por excesso de arrecadação R\$ 456.138.083,07 (quatrocentos e cinquenta e seis milhões, cento e trinta e oito mil, oitenta e três reais e sete centavos) e as por Operação de crédito somaram R\$ 45.250.723,42 (quarenta e cinco milhões, duzentos e cinquenta mil, setecentos e vinte e três reais e quarenta e dois centavos).



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018

8.5.3 – Alteração Orçamentária Por Descentralização de Crédito – Lei nº 3.989 de 03 de março de 2017.

O quadro que segue, demonstra as Unidade Orçamentárias do Poder Executivo que movimentaram dotação utilizando o procedimento da Descentralização de Créditos nos termos da Lei nº 3.989 de 3 de março de 2017, indicando: valores descentralizados, unidades concedentes, unidades executante, programa e ação executada.

| DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIO - 2018 | | | | | | |
|--|--------------------|---------------------|-------|--------------|------|------|
| UNIDADE CONCEDENTE | UNIDADE FAVORECIDA | ELEMENTO DE DESPESA | FUNTE | VALOR DA DC | PROG | AÇÃO |
| 110013 | 110007 | 335043 | 0640 | 3.100.000,00 | 2051 | 2716 |
| 110025 | 210011 | 339036 | 0100 | 850.000,00 | 1015 | 2087 |
| 110025 | 210011 | 339036 | 0100 | 410.096,80 | 1015 | 2087 |
| 110025 | 210011 | 339036 | 0100 | 725.000,00 | 1015 | 2087 |
| 150001 | 150001 | 339030 | 0100 | 200.000,00 | 2236 | 2154 |
| 150001 | 150003 | 339030 | 0100 | 200.000,00 | 2236 | 2154 |
| 150001 | 210011 | 339036 | 0100 | 216.171,00 | 2236 | 2154 |
| 150001 | 210011 | 339036 | 0100 | 93.492,00 | 2236 | 2154 |
| 150003 | 210011 | 339036 | 0100 | 107.325,00 | 2020 | 2154 |
| 160001 | 210011 | 339036 | 0112 | 99.216,00 | 1076 | 2213 |
| 160001 | 210011 | 339036 | 0112 | 496.080,00 | 1076 | 2213 |
| 160004 | 210011 | 339036 | 0100 | 65.000,00 | 1015 | 2087 |
| 160004 | 210011 | 339036 | 0100 | 125.000,00 | 1015 | 2087 |
| 170012 | 210011 | 339036 | 0110 | 183.168,00 | 1015 | 2087 |
| 170012 | 210011 | 339036 | 0110 | 120.000,00 | 1015 | 2087 |
| 180001 | 210011 | 339036 | 0100 | 57.240,00 | 1015 | 2087 |
| 180001 | 210011 | 339036 | 0100 | 57.240,00 | 1015 | 2087 |
| 190023 | 210011 | 339036 | 0240 | 230.000,00 | 1224 | 2087 |
| 210011 | 160020 | 339014 | 0243 | 15.000,00 | 1242 | 1143 |
| 210011 | 160020 | 339030 | 0243 | 2.976,00 | 1242 | 1143 |
| 210011 | 160020 | 339039 | 0243 | 478.000,00 | 1242 | 1143 |
| 210011 | 160020 | 339039 | 0243 | 103.216,34 | 1242 | 1143 |

continua



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018

continuação

| DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIO - 2018 | | | | | | |
|--|--------------------|---------------------|-------|----------------------|------|------|
| UNIDADE CONCEDENTE | UNIDADE FAVORECIDA | ELEMENTO DE DESPESA | FONTE | VALOR DA DC | PROG | AÇÃO |
| 230001 | 210011 | 339036 | 0100 | 75.127,50 | 1015 | 2087 |
| 230001 | 210011 | 339036 | 0100 | 35.775,00 | 1291 | 2010 |
| 230001 | 210011 | 339036 | 0100 | 35.775,00 | 1291 | 2010 |
| 230011 | 160020 | 339018 | 0117 | 206.140,00 | 1121 | 2197 |
| 230011 | 160020 | 339030 | 0117 | 2.100,00 | 1121 | 2196 |
| 230011 | 160020 | 339039 | 0117 | 1.980.000,00 | 1121 | 2196 |
| 230011 | 160020 | 339039 | 0117 | 20.000,00 | 1121 | 2196 |
| 230011 | 160020 | 339039 | 0117 | 1.400.000,00 | 1121 | 2196 |
| 230011 | 160020 | 449052 | 0117 | 178.322,00 | 1121 | 2196 |
| 230011 | 170012 | 339014 | 0117 | 542.500,00 | 1121 | 2197 |
| 230011 | 170012 | 339036 | 0117 | 280.000,00 | 1121 | 2197 |
| 230011 | 110007 | 339030 | 0117 | 68.666,64 | 1121 | 2197 |
| 230011 | 110007 | 449052 | 0117 | 728.818,44 | 1121 | 2197 |
| 290013 | 150015 | 449052 | 0249 | 2.310.609,74 | 1001 | 4544 |
| | | | | 15.798.055,46 | | |

Fonte: GEO/CPG/SEPOG

A descentralização de créditos movimentaram no exercício o montante de R\$ 15.798.055,46 (quinze milhões, setecentos e noventa e oito mil, cinquenta e cinco reais e quarenta e seis centavos).



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018

9 – Conclusão

A boa gestão é àquela que alcança resultados, independentemente de meritórios esforços e intenções, atendendo às demandas dos interesses comuns e as expectativas da população, com à eficiência dos atos praticados e a escolha consciente de prioridades que garantam a obtenção de resultado.

Planejar é uma atividade dinâmica que se opõe ao *improviso*, calculando as intervenções reais no presente, como forma de produzir futuros, com desenvolvimento e sustentação.

O Planejamento Governamental, através do Plano Plurianual (PPA) estabelece, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas e compromissos da Administração Pública para com o cidadão.

Os dados informados na avaliação da execução do PPA 2016/2019, para o exercício de 2018, demonstram a necessidade de reiterar recomendações anteriores, indicando aos Gestores responsáveis pela execução das políticas públicas que promovam um processo amplificado de discussões, reavaliação, redimensionamento e correções de valores, de prioridades e dos orçamentos executivos de seus programas, excepcionalizando, os objetivos, os indicadores, os produtos e as metas programadas, observando, o histórico de recursos disponibilizados, a capacidade técnica e operacional disponível para cumprir às metas quantitativas e qualitativas legalmente assumidas com eficiência, racionalidade, prudência e transparência.

Concluindo, reforçamos as recomendações para que os gestores executores busquem conscientizar seus técnicos, gerentes, diretores e colaboradores da necessidade de atingir os objetivos dos programas à executar, as metas dos indicadores projetados, buscar melhorar as restrições identificadas, a qualidade dos produtos entregues, os serviços prestados e aumentar o índice de desempenho das ações executadas.

É o relatório.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018



ANEXO - I



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

ÓRGÃO: 001 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

U.O.: 001 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

PROGRAMA: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

ESFERA: Fiscal

| AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA | | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Execução Físico e Financeiro | | | | | TOTAL | Variação % c/b |
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 0097 | REALIZAR PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA | | | | | |
| Previsto | 2.734.753,62 | 1.130.000,00 | 1.039.593,00 | | 4.904.346,62 | -8,00 |
| Realizado R\$ | 2.629.273,77 | 937.982,66 | 1.025.180,47 | | 4.592.436,90 | 9,30 |
| 0140 | REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS | | | | | |
| Previsto | 1.646.000,00 | 1.680.000,00 | 1.590.269,94 | | 4.916.269,94 | -5,34 |
| Realizado R\$ | 1.645.946,25 | 1.645.946,25 | 1.544.657,25 | | 4.836.549,75 | -6,15 |
| 0213 | REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | |
| Previsto | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 6.000,00 | 0,00 |
| Realizado R\$ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | Previsto R\$ | 4.382.753,62 | 2.812.000,00 | 2.631.862,94 | 9.826.616,56 | -6,41 |
| PROGRAMA | Realizado | 4.275.220,02 | 2.583.928,91 | 2.569.837,72 | 9.428.986,65 | -0,55 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1020 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO

ESFERA: Fiscal

| AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA | | | | | | |
|--|---|----------|----------|----------|-------|-------------------|
| Execução Físico e Financeiro | | | | | TOTAL | Variação % c/b |
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 1379 | REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL | | | | | |
| Concurso público realizado | | | | | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | |
|-----------------|---|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Previsto | | | 4.196.100,00 | 4.196.100,00 | 0,00 |
| | Realizado | R\$ | | 1.659.960,00 | 1.659.960,00 | 0,00 |
| | Previsto | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |
| | Realizado | Unidade | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |
| 2062 | MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE | | | | | |
| | Unidade Mantida. | | | | | |
| | Previsto | | 19.871.246,38 | 20.879.910,03 | 12.214.062,54 | 52.965.218,95 |
| | Realizado | R\$ | 16.508.303,68 | 16.568.555,35 | 11.484.039,99 | 44.560.899,02 |
| | Previsto | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | Realizado | Porcentagem | 83,58 | 79,74 | 100,00 | |
| 2063 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| | Folhas de Pagamento realizadas | | | | | |
| | Previsto | | 134.176.643,47 | 138.714.257,79 | 156.996.345,05 | 429.887.246,31 |
| | Realizado | R\$ | 132.616.130,80 | 137.037.914,45 | 156.734.077,56 | 426.388.122,81 |
| | Previsto | | 13,00 | 13,00 | 13,00 | |
| | Realizado | Unidade | 98,84 | 13,00 | 13,00 | |
| 2563 | ASSEGURAR O PAGAMENTO DE AUXÍLIOS E BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES E MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO | | | | | |
| | Auxílio Indenizados | | | | | |
| | Previsto | | 31.874.100,00 | 31.517.400,00 | 32.414.861,63 | 95.806.361,63 |
| | Realizado | R\$ | 31.262.944,79 | 30.879.853,93 | 30.285.007,91 | 92.427.806,63 |
| | Previsto | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | Realizado | Porcentagem | 98,08 | 97,25 | 100,00 | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | 185.921.989,85 | 191.111.567,82 | 205.821.369,22 | 582.854.926,89 |
| PROGRAMA | Realizado | | 180.387.379,27 | 184.486.323,73 | 200.163.085,46 | 565.036.788,46 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1027 - AÇÃO PARLAMENTAR.

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| Descrição | Execução Físico e Financeiro | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|-----------|------------------------------|----------|----------|----------|-------|-------------------|
| | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

2665 REALIZAR AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Ações Executadas

| | | | | | | |
|-----------|-------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------|
| Previsto | | 9.800.000,00 | 14.896.768,27 | 5.170.977,70 | 29.867.745,97 | -65,29 |
| Realizado | R\$ | 9.641.694,28 | 11.163.272,79 | 8.410.794,32 | 29.215.761,39 | -24,66 |
| Previsto | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| Realizado | Porcentagem | 98,38 | 73,94 | 100,00 | | |

2666 REALIZAR O SUPORTE À AÇÃO PARLAMENTAR

Sessões Itinerantes Realizadas

| | | | | | | |
|-----------|---------|-----------|------------|------------|------------|--------|
| Previsto | | 28.000,00 | 303.000,00 | 200.000,00 | 531.000,00 | -33,99 |
| Realizado | R\$ | 24.400,00 | 164.150,00 | 165.100,00 | 353.650,00 | 0,58 |
| Previsto | | 6,00 | 6,00 | 6,00 | | |
| Realizado | Unidade | 87,14 | 2,00 | 1,00 | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|------------------|------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | 9.828.000,00 | 15.199.768,27 | 5.370.977,70 | 30.398.745,97 | -64,66 |
| PROGRAMA | Realizado | | 9.666.094,28 | 11.327.422,79 | 8.575.894,32 | 29.569.411,39 | -24,29 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1227 - ESCOLA DO LEGISLATIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| | | Execução Físico e Financeiro | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|-------------|--|------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|-------------------|
| Descrição | | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 2065 | REALIZAR CAPACITAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS, SERVIDORES E COMUNIDADES | | | | | | |
| | Capacitação realizada | | | | | | |
| | Previsto | | 4.000,00 | 130.000,00 | | 134.000,00 | -100,00 |
| | Realizado | R\$ | 0,00 | 4.500,00 | | 4.500,00 | -100,00 |
| | Previsto | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | Realizado | Porcentagem | 0,00 | 3,46 | 0,00 | | |
| 2667 | IMPLEMENTAR E MANTER A ESCOLA DO LEGISLATIVO | | | | | | |
| | Unidade mantida | | | | | | |
| | Previsto | | 289.000,00 | 1.029.000,00 | 696.769,76 | 2.014.769,76 | -32,29 |
| | Realizado | R\$ | 269.528,46 | 538.739,08 | 586.986,76 | 1.395.254,30 | 8,96 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | | |
|-----------------|------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| | Previsto | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| | Realizado | Porcentagem | 92,70 | 58,50 | 100,00 | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | 293.000,00 | 1.159.000,00 | 696.769,76 | 2.148.769,76 | -39,88 |
| PROGRAMA | Realizado | | 269.528,46 | 543.239,08 | 586.986,76 | 1.399.754,30 | 8,05 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2013 - MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| Execução Físico e Financeiro | | | | | | TOTAL | Variação % c/b | |
|------------------------------|---|-------------------|---------------|---------------|--|---------------|-------------------|--|
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | | | |
| 1050 | AMPLIAR E MANTER AS AÇÕES DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | | | | | |
| | Ações de Tecnologia da Informação ampliadas | | | | | | | |
| | Previsto | 247.000,00 | 961.000,00 | 2.998.607,43 | | 4.206.607,43 | 212,03 | |
| | Realizado | R\$ 93.748,00 | 535.212,00 | 2.851.389,62 | | 3.480.349,62 | 432,76 | |
| | Previsto | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | |
| | Realizado | Porcentagem 37,95 | 88,03 | 100,00 | | | | |
| 1052 | MODERNIZAR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | | | | | | | |
| | Estrutura Modernizada | | | | | | | |
| | Previsto | 2.003.600,00 | 2.639.600,00 | 0,00 | | 4.643.200,00 | -100,00 | |
| | Realizado | R\$ 1.940.292,48 | 1.901.979,28 | 71.660,00 | | 3.913.931,76 | -96,23 | |
| | Previsto | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | | |
| | Realizado | Porcentagem 96,06 | 71,95 | 0,00 | | | | |
| 1204 | CONSTRUIR E IMPLANTAR A NOVA SEDE DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | |
| | Prédio construído | | | | | | | |
| | Previsto | 23.845.804,49 | 23.498.380,08 | 29.694.402,64 | | 77.038.587,21 | 26,37 | |
| | Realizado | R\$ 19.525.259,45 | 18.861.927,40 | 30.929.383,42 | | 69.316.570,27 | 63,98 | |
| | Previsto | 27,15 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | Realizado | Porcentagem 81,88 | 63,74 | 95,00 | | | | |
| 2253 | PROMOVER A CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL | | | | | | | |
| | Capacitação realizada | | | | | | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | | |
|-----------------|---|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | Previsto | | | | 148.673,00 | 148.673,00 | 0,00 |
| | Realizado | R\$ | | | 148.673,00 | 148.673,00 | 0,00 |
| | Previsto | | 0,00 | 0,00 | 50,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 0,00 | 0,00 | 27,00 | | |
| 2255 | DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO E JOVEM APRENDIZ | | | | | | |
| | Estudantes atendidos | | | | | | |
| | Previsto | | | | 2.078.678,83 | 2.078.678,83 | 0,00 |
| | Realizado | R\$ | | | 1.981.378,88 | 1.981.378,88 | 0,00 |
| | Previsto | | 0,00 | 0,00 | 140,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 0,00 | 0,00 | 132,00 | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | 26.096.404,49 | 27.098.980,08 | 34.920.361,90 | 88.115.746,47 | 28,86 |
| PROGRAMA | Realizado | | 21.559.299,93 | 21.299.118,68 | 35.982.484,92 | 78.840.903,53 | 68,94 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

| | | | | | | | |
|----------------|------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | 226.522.147,96 | 237.381.316,17 | 249.441.341,52 | 713.344.805,65 | 5,08 |
| UNIDADE | Realizado | | 216.157.521,96 | 220.240.033,19 | 247.878.289,18 | 684.275.844,33 | 12,55 |

ÓRGÃO: 002 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

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

PROGRAMA: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| | | Execução Físico e Financeiro | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|-----------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|
| Descrição | | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 0163 | CUMPRIR SENTENÇAS E/OU ACORDOS JUDICIAIS | | | | | | |
| | Previsto | 200.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 400.000,00 | 0,00 |
| | Realizado | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | Previsto | R\$ 200.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 400.000,00 | 0,00 |
| PROGRAMA | Realizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| PROGRAMA: 1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA | | | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| ESFERA: Fiscal | | | | | | |
| AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA | | | | | | |
| Execução Físico e Financeiro | | | | | TOTAL | Varição % |
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | c/b |
| 2854 | REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES | | | | | |
| Pagamento realizado. | | | | | | |
| Previsto | 12.738.450,45 | 17.479.906,00 | 19.300.518,00 | | 49.518.874,45 | 10,42 |
| Realizado | R\$ 12.295.780,98 | 17.098.942,70 | 19.079.628,52 | | 48.474.352,20 | 11,58 |
| Previsto | 25,00 | 25,00 | 25,00 | | | |
| Realizado | Porcentagem 24,37 | 24,50 | 25,92 | | | |
| TOTAL | Previsto R\$ 12.738.450,45 | 17.479.906,00 | 19.300.518,00 | | 49.518.874,45 | 10,42 |
| PROGRAMA | Realizado 12.295.780,98 | 17.098.942,70 | 19.079.628,52 | | 48.474.352,20 | 11,58 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

| PROGRAMA: 1035 - GESTÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DE CONTROLE EXTERNO | | | | | | |
|--|---|--------------|--------------|----------|--------------|-----------|
| ESFERA: Fiscal | | | | | | |
| AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA | | | | | | |
| Execução Físico e Financeiro | | | | | TOTAL | Varição % |
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | c/b |
| 2523 | CUMPRIR CONVÊNIOS INSTITUÍDOS COM ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | | | |
| Tribunal de Contas modernizado e integrado. | | | | | | |
| Previsto | 50.000,00 | 50.000,00 | 80.000,00 | | 180.000,00 | 60,00 |
| Realizado | R\$ 50.000,00 | 50.000,00 | 80.000,00 | | 180.000,00 | 60,00 |
| Previsto | 25,00 | 25,00 | 25,00 | | | |
| Realizado | Porcentagem 25,00 | 25,00 | 25,00 | | | |
| 2970 | FISCALIZAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO ESTADO E MUNICÍPIOS | | | | | |
| Auditorias realizadas | | | | | | |
| Previsto | 700.000,00 | 1.000.000,00 | 1.500.000,00 | | 3.200.000,00 | 50,00 |
| Realizado | R\$ 647.353,65 | 557.178,49 | 673.664,56 | | 1.878.196,70 | 20,91 |
| Previsto | 20,00 | 27,27 | 29,09 | | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | Realizado | Porcentagem | 18,37 | 16,70 | 13,03 | | |
|-----------------|------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | 750.000,00 | 1.050.000,00 | 1.580.000,00 | 3.380.000,00 | 50,48 |
| PROGRAMA | Realizado | | 697.353,65 | 607.178,49 | 753.664,56 | 2.058.196,70 | 24,13 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

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

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| Execução Físico e Financeiro | | | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|------------------------------|--|--------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | | |
| 1221 | GESTÃO DOS ATIVOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| | Ativos tangíveis e intangíveis de Tecnologia da Informação e Comunicação atualizados para suportar os projetos e sistemas implantados no âmbito desta Corte. | | | | | | |
| Previsto | 8.327.905,00 | 4.040.000,00 | 5.118.000,00 | | 17.485.905,00 | 26,68 | |
| Realizado | R\$ 1.126.558,95 | 6.529.714,78 | 2.902.981,91 | | 10.559.255,64 | -55,54 | |
| Previsto | 20,87 | 32,25 | 25,63 | | | | |
| Realizado | Porcentagem 9,20 | 18,42 | 16,02 | | | | |
| 2973 | GESTÃO DOS RECURSOS DE TI E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | | | | | | |
| | Rede interligada e área de desenvolvimento de sistemas em condições de realizar suas atividades. | | | | | | |
| Previsto | 1.767.394,40 | 3.750.000,00 | 3.265.000,00 | | 8.782.394,40 | -12,93 | |
| Realizado | R\$ 907.526,99 | 1.350.487,56 | 1.694.108,56 | | 3.952.123,11 | 25,44 | |
| Previsto | 25,35 | 28,17 | 26,06 | | | | |
| Realizado | Porcentagem 10,05 | 5,50 | 14,24 | | | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | 10.095.299,40 | 7.790.000,00 | 8.383.000,00 | 26.268.299,40 | 7,61 |
| PROGRAMA | Realizado | | 2.034.085,94 | 7.880.202,34 | 4.597.090,47 | 14.511.378,75 | -41,66 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1265 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TRIBUNAL DE CONTAS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| Execução Físico e Financeiro | | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|------------------------------|--|----------|----------|----------|-------|-------------------|
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 1150 | PROJETAR, EDIFICAR E APARELHAR O ANEXO II E A ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS | | | | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | |
|-------------|---|-------------------|---------------|---------------|----------------|--------|
| | Escola Superior de Contas e Anexo II edificadas e aparelhadas. | | | | | |
| | Previsto | 7.334.055,00 | 7.108.389,00 | 5.350.000,00 | 19.792.444,00 | -24,74 |
| | Realizado | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsto | 15,05 | 20,87 | 25,27 | | |
| | Realizado | Porcentagem 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1421 | REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS DO TRIBUNAL DE CONTAS | | | | | |
| | Reformas e Ampliações realizadas. | | | | | |
| | Previsto | 26.884.862,84 | 8.796.604,42 | 7.124.407,94 | 42.805.875,20 | -19,01 |
| | Realizado | R\$ 62.883,52 | 226.861,38 | 798.199,34 | 1.087.944,24 | 251,84 |
| | Previsto | 26,15 | 17,52 | 26,15 | | |
| | Realizado | Porcentagem 0,00 | 2,58 | 2,58 | | |
| 2101 | REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| | Servidor remunerado | | | | | |
| | Previsto | 78.411.069,67 | 75.190.000,00 | 78.351.000,00 | 231.952.069,67 | 4,20 |
| | Realizado | R\$ 77.866.419,13 | 71.059.628,14 | 70.682.658,09 | 219.608.705,36 | -0,53 |
| | Previsto | 23,42 | 24,17 | 25,84 | | |
| | Realizado | Porcentagem 22,68 | 22,09 | 23,31 | | |
| 2639 | INDENIZAR AUXÍLIO TRANSPORTE, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS | | | | | |
| | Auxílio Indenizado | | | | | |
| | Previsto | 14.580.000,00 | 16.815.141,00 | 16.850.000,00 | 48.245.141,00 | 0,21 |
| | Realizado | R\$ 14.424.612,46 | 14.909.597,41 | 15.187.895,15 | 44.522.105,02 | 1,87 |
| | Previsto | 25,60 | 24,80 | 24,80 | | |
| | Realizado | Porcentagem 25,84 | 19,20 | 22,35 | | |
| 2971 | INDENIZAR AUXÍLIO MORADIA LEGALMENTE INSTITUÍDO | | | | | |
| | Auxílio indenizado | | | | | |
| | Previsto | 1.150.000,00 | 1.194.000,00 | 1.100.000,00 | 3.444.000,00 | -7,87 |
| | Realizado | R\$ 998.223,13 | 1.015.834,92 | 1.015.520,54 | 3.029.578,59 | -0,03 |
| | Previsto | 23,62 | 25,46 | 25,46 | | |
| | Realizado | Porcentagem 20,36 | 21,63 | 23,50 | | |
| 2981 | GERIR AS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS | | | | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Apoio administrativo prestado.

| | | | | | | |
|-----------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| Previsto | | 18.251.160,89 | 23.499.862,64 | 24.579.058,00 | 66.330.081,53 | 4,59 |
| Realizado | R\$ | 9.816.100,80 | 14.204.482,54 | 11.774.026,00 | 35.794.609,34 | -17,11 |
| Previsto | | 22,93 | 25,14 | 25,48 | | |
| Realizado | Porcentagem | 11,38 | 11,72 | 10,95 | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | 146.611.148,40 | 132.603.997,06 | 133.354.465,94 | 412.569.611,40 | 0,57 |
| PROGRAMA | Realizado | | 103.168.239,04 | 101.416.404,39 | 99.458.299,12 | 304.042.942,55 | -1,93 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

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

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| Execução Físico e Financeiro | | | | | | TOTAL | Variação % c/b | |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|-------------------|--|
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | | | |
| 2005 | PROMOVER A GESTÃO ADMINISTRATIVA POR COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS | | | | | | | |
| Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, Gestão por Competências e Gestão de Desempenho implantados. | | | | | | | | |
| Previsto | | 2.400.000,00 | 2.175.000,00 | 1.830.000,00 | 6.405.000,00 | -15,86 | | |
| Realizado | R\$ | 798.617,61 | 1.046.706,24 | 2.027.023,98 | 3.872.347,83 | 93,66 | | |
| Previsto | | 33,33 | 25,00 | 20,00 | | | | |
| Realizado | Porcentagem | 11,11 | 8,29 | 15,09 | | | | |
| 2916 | CAPACITAR E APERFEIÇOAR O CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS | | | | | | | |
| Capacitação realizada. | | | | | | | | |
| Previsto | | 3.000.000,00 | 2.560.000,00 | 2.200.000,00 | 7.760.000,00 | -14,06 | | |
| Realizado | R\$ | 1.671.017,05 | 1.140.199,78 | 847.408,15 | 3.658.624,98 | -25,68 | | |
| Previsto | | 31,75 | 23,80 | 25,40 | | | | |
| Realizado | Porcentagem | 16,24 | 9,45 | 9,77 | | | | |
| 2974 | COORDENAR ESTÁGIOS NA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS | | | | | | | |
| Estágios realizados | | | | | | | | |
| Previsto | | 1.698.707,57 | 2.340.000,00 | 2.540.000,00 | 6.578.707,57 | 8,55 | | |
| Realizado | R\$ | 1.511.290,40 | 1.599.629,60 | 2.151.723,88 | 5.262.643,88 | 34,51 | | |
| Previsto | | 24,04 | 25,32 | 25,32 | | | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | Realizado | Porcentagem | 22,71 | 15,96 | 21,44 | | |
|--|-----------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | 7.098.707,57 | 7.075.000,00 | 6.570.000,00 | 20.743.707,57 | -7,14 |
| PROGRAMA | Realizado | | 3.980.925,06 | 3.786.535,62 | 5.026.156,01 | 12.793.616,69 | 32,74 |
| Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior. | | | | | | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | 177.493.605,82 | 166.098.903,06 | 169.287.983,94 | 512.880.492,82 | 1,92 |
| UNIDADE | Realizado | | 122.176.384,67 | 130.789.263,54 | 128.914.838,68 | 381.880.486,89 | -1,43 |

ÓRGÃO: 002 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

U.O.: 011 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

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

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| Execução Físico e Financeiro | | | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|--|-------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------|-------------------|
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | | |
| 1217 REFORMAR E ADAPTAR IMÓVEIS DO TRIBUNAL DE CONTAS | | | | | | | |
| Reformas e adaptações realizadas | | | | | | | |
| Previsto | | 10.010.000,00 | 20.150.000,00 | | 30.160.000,00 | 101,30 | |
| Realizado | R\$ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Previsto | | 0,00 | 17,00 | 33,00 | | | |
| Realizado | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1237 PROJETER, EDIFICAR E APARELHAR O ANEXO II E A ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS. | | | | | | | |
| Anexo II e Escola Superior de Contas do Tribunal de Contas edificados e aparelhados. | | | | | | | |
| Previsto | | 20.833.245,84 | 35.930.000,00 | | 56.763.245,84 | 72,46 | |
| Realizado | R\$ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Previsto | | 0,00 | 17,00 | 33,00 | | | |
| Realizado | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2640 CAPACITAR OS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JURISDICIONADOS | | | | | | | |
| Treinamento e capacitação realizados | | | | | | | |
| Previsto | | 978.719,93 | 1.307.770,00 | 2.510.000,00 | 4.796.489,93 | 91,93 | |
| Realizado | R\$ | 153.660,41 | 766.563,72 | 642.072,00 | 1.562.296,13 | -16,24 | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | Previsto | | 15,83 | 18,87 | 29,56 | | |
| | Realizado | Porcentagem | 2,40 | 9,97 | 7,56 | | |
| 2977 | GERIR AS ATIVIDADES DA ESCOLA DE CONTAS | | | | | | |
| | Apoio administrativo prestado. | | | | | | |
| | Previsto | | 1.617.208,15 | 2.255.209,06 | 1.791.151,37 | 5.663.568,58 | -20,58 |
| | Realizado | R\$ | 519.834,99 | 737.038,87 | 843.360,57 | 2.100.234,43 | 14,43 |
| | Previsto | | 15,83 | 18,87 | 29,56 | | |
| | Realizado | Porcentagem | 12,80 | 6,21 | 13,91 | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | 2.595.928,08 | 34.406.224,90 | 60.381.151,37 | 97.383.304,35 | 75,49 |
| PROGRAMA | Realizado | | 673.495,40 | 1.503.602,59 | 1.485.432,57 | 3.662.530,56 | -1,21 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

| | | | | | | | |
|----------------|------------------|------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | 2.595.928,08 | 34.406.224,90 | 60.381.151,37 | 97.383.304,35 | 75,49 |
| UNIDADE | Realizado | | 673.495,40 | 1.503.602,59 | 1.485.432,57 | 3.662.530,56 | -1,21 |

ÓRGÃO: 003 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
U.O.: 001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PROGRAMA: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS
ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| | | Execução Físico e Financeiro | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|-----------------|--|------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|-----------------------|-------------------|
| Descrição | | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 0221 | REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS | | | | | | |
| | Previsto | 98.287.681,59 | 130.296.680,76 | 121.777.281,88 | | 350.361.644,23 | -6,54 |
| | Realizado | R\$ 98.273.935,98 | 114.636.503,67 | 93.558.281,42 | | 306.468.721,07 | -18,39 |
| TOTAL | Previsto | R\$ 98.287.681,59 | 130.296.680,76 | 121.777.281,88 | | 350.361.644,23 | -6,54 |
| PROGRAMA | Realizado | 98.273.935,98 | 114.636.503,67 | 93.558.281,42 | | 306.468.721,07 | -18,39 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA
ESFERA: Fiscal



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA | | | | | | |
|--|---|----------------------|-----------------------|----------|-----------------------|-------------------|
| Execução Físico e Financeiro | | | | | TOTAL | Variação % c/b |
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 2854 | REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES | | | | | |
| Pagamento realizado. | | | | | | |
| Previsto | 65.260.614,91 | 74.256.292,00 | 131.320.176,62 | | 270.837.083,53 | 76,85 |
| Realizado | R\$ 50.880.546,57 | 59.310.504,21 | 91.950.520,06 | | 202.141.570,84 | 55,03 |
| Previsto | 25,00 | 25,00 | 25,00 | | | |
| Realizado | Porcentagem 25,00 | 19,96 | 25,00 | | | |
| TOTAL | Previsto R\$ 65.260.614,91 | 74.256.292,00 | 131.320.176,62 | | 270.837.083,53 | 76,85 |
| PROGRAMA | Realizado 50.880.546,57 | 59.310.504,21 | 91.950.520,06 | | 202.141.570,84 | 55,03 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2063 - VALORIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS

ESFERA: Fiscal

| AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|----------|-------------------------|-------------------|
| Execução Físico e Financeiro | | | | | TOTAL | Variação % c/b |
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 2063 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| Folhas de Pagamento realizadas | | | | | | |
| Previsto | 406.086.931,65 | 438.436.936,00 | 442.047.501,75 | | 1.286.571.369,40 | 0,82 |
| Realizado | R\$ 399.008.685,88 | 432.921.877,08 | 425.032.314,56 | | 1.256.962.877,52 | -1,82 |
| Previsto | 13,00 | 13,00 | 13,00 | | | |
| Realizado | Unidade 0,00 | 0,00 | 13,00 | | | |
| 2088 | ASSEGURAR O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO | | | | | |
| Folhas de Pagamento realizadas | | | | | | |
| Previsto | 98.435.650,00 | 129.171.118,49 | 127.346.602,49 | | 354.953.370,98 | -1,41 |
| Realizado | R\$ 97.859.352,15 | 116.938.942,56 | 122.771.653,11 | | 337.569.947,82 | 4,99 |
| Previsto | 13,00 | 13,00 | 13,00 | | | |
| Realizado | Unidade 0,00 | 0,00 | 13,00 | | | |
| TOTAL | Previsto R\$ 504.522.581,65 | 567.608.054,49 | 569.394.104,24 | | 1.641.524.740,38 | 0,31 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|
| PROGRAMA | Realizado | 496.868.038,03 | 549.860.819,64 | 547.803.967,67 | 1.594.532.825,34 | -0,37 |
|-----------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2066 - JUDICIÁRIO EFETIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| | | Execução Físico e Financeiro | | | | TOTAL | Varição % |
|-----------------|---|------------------------------|---------------------|---------------------|----------|----------------------|---------------|
| Descrição | | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | c/b |
| 2072 | MANTER PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES NO PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA | | | | | | |
| | Programa de Estágio Mantido | | | | | | |
| | Previsto | 4.976.700,00 | 4.000.000,00 | 3.085.372,91 | | 12.062.072,91 | -22,87 |
| | Realizado R\$ | 4.886.312,67 | 3.767.667,59 | 3.087.454,65 | | 11.741.434,91 | -18,05 |
| | Previsto | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | |
| | Realizado Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 92,00 | | | |
| TOTAL | Previsto R\$ | 4.976.700,00 | 4.000.000,00 | 3.085.372,91 | | 12.062.072,91 | -22,87 |
| PROGRAMA | Realizado | 4.886.312,67 | 3.767.667,59 | 3.087.454,65 | | 11.741.434,91 | -18,05 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2067 - FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA JUDICIÁRIA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| | | Execução Físico e Financeiro | | | | TOTAL | Varição % |
|-----------------|---|------------------------------|----------|---------------------|----------|---------------------|-------------|
| Descrição | | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | c/b |
| 2071 | MANTER SERVIÇOS GERAIS, GRÁFICOS E DE TRANSPORTE | | | | | | |
| | Serviços Mantidos | | | | | | |
| | Previsto | | | 5.512.805,62 | | 5.512.805,62 | 0,00 |
| | Realizado R\$ | | | 5.512.805,62 | | 5.512.805,62 | 0,00 |
| | Previsto | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | |
| | Realizado Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| TOTAL | Previsto R\$ | | | 5.512.805,62 | | 5.512.805,62 | 0,00 |
| PROGRAMA | Realizado | | | 5.512.805,62 | | 5.512.805,62 | 0,00 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | | |
|----------------|-----------|-----|----------------|----------------|----------------|------------------|------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | 673.047.578,15 | 776.161.027,25 | 831.089.741,27 | 2.280.298.346,67 | 7,08 |
| UNIDADE | Realizado | | 650.908.833,25 | 727.575.495,11 | 741.913.029,42 | 2.120.397.357,78 | 1,97 |

ÓRGÃO: 003 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

PROGRAMA: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| Execução Físico e Financeiro | | | | | | TOTAL | Variação % c/b | |
|------------------------------|--|----------------|------------|------------|--|------------|-------------------|--|
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | | | |
| 0236 | REALIZAR DEVOLUÇÃO DE CUSTAS E OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS | | | | | | | |
| | Previsto | 206.100,00 | 430.000,00 | 292.000,00 | | 928.100,00 | -32,09 | |
| | Realizado | R\$ 198.719,98 | 341.196,00 | 130.978,13 | | 670.894,11 | -61,61 | |
| TOTAL | Previsto | R\$ 206.100,00 | 430.000,00 | 292.000,00 | | 928.100,00 | -32,09 | |
| PROGRAMA | Realizado | 198.719,98 | 341.196,00 | 130.978,13 | | 670.894,11 | -61,61 | |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2062 - APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| Execução Físico e Financeiro | | | | | | TOTAL | Variação % c/b | |
|------------------------------|---|------------------|--------------|--------------|--|--------------|-------------------|--|
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | | | |
| 1274 | PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES POR MEIO DE PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO | | | | | | | |
| | Magistrados e servidores especializados | | | | | | | |
| | Previsto | 2.494.022,58 | 2.973.338,82 | 2.559.050,30 | | 8.026.411,70 | -13,93 | |
| | Realizado | R\$ 1.868.183,56 | 2.380.111,01 | 2.062.190,33 | | 6.310.484,90 | -13,36 | |
| | Previsto | 1,00 | 2,00 | 3,00 | | | | |
| | Realizado | Porcentagem 4,99 | 0,00 | 0,77 | | | | |
| 1365 | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DO PJRO | | | | | | | |
| | Magistrados e servidores Qualificados | | | | | | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | |
|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------|
| Previsto | | 6.826.899,96 | 5.629.321,87 | 3.963.394,20 | 16.419.616,03 | -29,59 |
| Realizado | R\$ | 4.854.463,07 | 4.674.174,18 | 3.477.390,58 | 13.006.027,83 | -25,60 |
| Previsto | | 60,00 | 70,00 | 80,00 | | |
| Realizado | Porcentagem | 81,49 | 0,00 | 87,06 | | |

2291 MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ESCOLA DE MAGISTRATURA DE RONDÔNIA

Escola Mantida

| | | | | | | |
|-----------|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|-------|
| Previsto | | 1.033.700,00 | 914.059,44 | 1.001.675,00 | 2.949.434,44 | 9,59 |
| Realizado | R\$ | 632.385,33 | 968.358,90 | 965.095,86 | 2.565.840,09 | -0,34 |
| Previsto | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| Realizado | Porcentagem | 93,51 | 0,00 | 82,19 | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|------------------|------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | 10.354.622,54 | 9.516.720,13 | 7.524.119,50 | 27.395.462,17 | -20,94 |
| PROGRAMA | Realizado | | 7.355.031,96 | 8.022.644,09 | 6.504.676,77 | 21.882.352,82 | -18,92 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2063 - VALORIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| Execução Físico e Financeiro | | | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|------------------------------|---|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Descrição | | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 1606 | PROMOVER O BEM ESTAR DE MAGISTRADOS E SERVIDORES | | | | | | |
| | Servidor/magistrado beneficiado | | | | | | |
| | Previsto | | 1.274.950,00 | 2.315.869,86 | 2.415.475,00 | 6.006.294,86 | 4,30 |
| | Realizado | R\$ | 739.883,56 | 1.605.931,03 | 1.526.974,49 | 3.872.789,08 | -4,92 |
| | Previsto | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| | Realizado | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 78,86 | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | 1.274.950,00 | 2.315.869,86 | 2.415.475,00 | 6.006.294,86 | 4,30 |
| PROGRAMA | Realizado | | 739.883,56 | 1.605.931,03 | 1.526.974,49 | 3.872.789,08 | -4,92 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2064 - INFRAESTRUTURA E GOVERNANÇA DE TIC

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | Execução Físico e Financeiro | | | | TOTAL | Varição % |
|-----------------|--|------------------------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| Descrição | | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | c/b |
| 1021 | GARANTIR A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | | | | | | |
| | Políticas e Procedimentos de segurança de TIC implantados | | | | | | |
| | Previsto | 2.082.496,64 | 0,00 | | | 2.082.496,64 | 0,00 |
| | Realizado R\$ | 1.540.241,94 | 538.167,81 | | | 2.078.409,75 | -100,00 |
| | Previsto | 60,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Realizado Porcentagem | 52,20 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1168 | APERFEIÇOAR A GOVERNANÇA DE TIC | | | | | | |
| | Processos de governança e gestão de TIC aprimorados | | | | | | |
| | Previsto | 156.300,00 | 229.270,96 | 615.788,00 | | 1.001.358,96 | 168,59 |
| | Realizado R\$ | 143.634,58 | 156.012,58 | 565.209,13 | | 864.856,29 | 262,28 |
| | Previsto | 20,00 | 30,00 | 40,00 | | | |
| | Realizado Porcentagem | 0,00 | 67,60 | 63,15 | | | |
| 1169 | ATUALIZAR SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PJRO | | | | | | |
| | Soluções de TIC adequados à demanda | | | | | | |
| | Previsto | 14.519.771,10 | 27.384.528,35 | 5.893.829,00 | | 47.798.128,45 | -78,48 |
| | Realizado R\$ | 6.292.855,56 | 16.676.886,20 | 18.720.179,61 | | 41.689.921,37 | 12,25 |
| | Previsto | 25,00 | 50,00 | 70,00 | | | |
| | Realizado Porcentagem | 15,00 | 85,00 | 40,30 | | | |
| 2189 | MANTER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PJRO | | | | | | |
| | Soluções de TIC disponibilizados | | | | | | |
| | Previsto | 16.188.532,43 | 14.639.123,69 | 15.650.910,00 | | 46.478.566,12 | 6,91 |
| | Realizado R\$ | 7.856.420,04 | 18.469.981,91 | 17.135.738,19 | | 43.462.140,14 | -7,22 |
| | Previsto | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | |
| | Realizado Porcentagem | 74,00 | 97,00 | 99,45 | | | |
| TOTAL | Previsto R\$ | 32.947.100,17 | 42.252.923,00 | 22.160.527,00 | | 97.360.550,17 | -47,55 |
| PROGRAMA | Realizado | 15.833.152,12 | 35.841.048,50 | 36.421.126,93 | | 88.095.327,55 | 1,62 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2065 - APRIMORAMENTO DA ESTRUTURA DO PJRO



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

ESFERA: Fiscal

| AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA | | | | | | |
|--|--|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------|
| Execução Físico e Financeiro | | | | | TOTAL | Varição % |
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | c/b |
| 1022 | CONSTRUIR FÓRUMS CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO VELHO | | | | | |
| | Obra realizada | | | | | |
| | Previsto | 1.855.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 1.905.000,00 | -100,00 |
| | Realizado R\$ | 925.536,60 | 971.813,43 | 0,00 | 1.897.350,03 | -100,00 |
| | Previsto | 0,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Realizado Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1121 | CONSTRUIR FÓRUM DA COMARCA DE NOVA MAMORÉ | | | | | |
| | Obra realizada | | | | | |
| | Previsto | 10.000,00 | 500,00 | | 10.500,00 | -100,00 |
| | Realizado R\$ | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | Previsto | 40,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | Realizado Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1122 | CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE ARIQUEMES | | | | | |
| | Obra realizada | | | | | |
| | Previsto | 783.000,00 | 1.650.500,00 | 8.544.700,00 | 10.978.200,00 | 417,70 |
| | Realizado R\$ | 707.026,97 | 107.482,58 | 3.984.057,21 | 4.798.566,76 | 3.606,70 |
| | Previsto | 70,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| | Realizado Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 44,00 | | |
| 1127 | CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE COLORADO D' OESTE | | | | | |
| | Obra realizada | | | | | |
| | Previsto | 10.000,00 | 500,00 | | 10.500,00 | -100,00 |
| | Realizado R\$ | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | Previsto | 50,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | Realizado Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1181 | AMPLIAR E REFORMAR O CENTRO DE TREINAMENTO DO PJRO | | | | | |
| | Centro de treinamento Reformado e ampliado | | | | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | |
|-------------|---|------------------|--------------|--------------|---------------|-----------|
| | Previsto | 1.632.100,00 | 360.000,00 | 0,00 | 1.992.100,00 | -100,00 |
| | Realizado | R\$ 0,00 | 255.631,90 | 0,00 | 255.631,90 | -100,00 |
| | Previsto | 100,00 | 0,00 | 30,00 | | |
| | Realizado | Porcentagem 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1183 | REFORMAR PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DO NOVO FÓRUM DE CACOAL | | | | | |
| | Prédio Reformado | | | | | |
| | Previsto | 473.000,00 | 2.415.500,00 | 5.294.900,00 | 8.183.400,00 | 119,21 |
| | Realizado | R\$ 8.085,00 | 14.080,20 | 1.696.223,25 | 1.718.388,45 | 11.946,87 |
| | Previsto | 15,00 | 100,00 | 80,00 | | |
| | Realizado | Porcentagem 0,00 | 0,00 | 25,00 | | |
| 1186 | CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE JARU | | | | | |
| | Obra realizada | | | | | |
| | Previsto | 6.400.200,00 | 554.000,00 | | 6.954.200,00 | -100,00 |
| | Realizado | R\$ 4.573.216,66 | 1.093.383,94 | | 5.666.600,60 | -100,00 |
| | Previsto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Realizado | Porcentagem 0,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| 1190 | CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE JI-PARANÁ | | | | | |
| | Obra realizada | | | | | |
| | Previsto | 10.000,00 | 500,00 | | 10.500,00 | -100,00 |
| | Realizado | R\$ 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | Previsto | 10,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Realizado | Porcentagem 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1191 | CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE OURO PRETO D'OESTE - RO | | | | | |
| | Obra realizada | | | | | |
| | Previsto | 10.576.828,00 | 9.108.560,00 | 0,00 | 19.685.388,00 | -100,00 |
| | Realizado | R\$ 3.636.045,78 | 7.570.682,26 | 2.684.788,68 | 13.891.516,72 | -64,54 |
| | Previsto | 85,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | Realizado | Porcentagem 0,00 | 86,00 | 0,00 | | |
| 1192 | CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE VILHENA | | | | | |
| | Obra realizada | | | | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| | Previsto | | 10.000,00 | 500,00 | | 10.500,00 | -100,00 |
| | Realizado | R\$ | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | Previsto | | 22,00 | 1,00 | 0,00 | | |
| | Realizado | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1276 | ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE | | | | | | |
| | Unidades atendidas | | | | | | |
| | Previsto | | 1.775.280,00 | 3.221.800,00 | 1.828.500,00 | 6.825.580,00 | -43,25 |
| | Realizado | R\$ | 795.064,97 | 1.192.140,12 | 978.227,94 | 2.965.433,03 | -17,94 |
| | Previsto | | 25,00 | 50,00 | 75,00 | | |
| | Realizado | Porcentagem | 0,00 | 6,00 | 89,00 | | |
| 1293 | REVITALIZAR AS INSTALAÇÕES PREDIAIS DO PJRO | | | | | | |
| | Obra realizada | | | | | | |
| | Previsto | | 1.235.000,00 | 5.830.000,00 | 2.738.000,00 | 9.803.000,00 | -53,04 |
| | Realizado | R\$ | 0,00 | 780.230,39 | 4.544.605,00 | 5.324.835,39 | 482,47 |
| | Previsto | | 0,15 | 15,00 | 15,00 | | |
| | Realizado | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 14,70 | | |
| 1604 | PROMOVER A SEGURANÇA INSTITUCIONAL | | | | | | |
| | Ações de Proteção implementadas | | | | | | |
| | Previsto | | 2.074.722,00 | 2.005.682,00 | 148.000,00 | 4.228.404,00 | -92,62 |
| | Realizado | R\$ | 1.877.366,61 | 819.265,00 | 336.818,86 | 3.033.450,47 | -58,89 |
| | Previsto | | 25,00 | 50,00 | 75,00 | | |
| | Realizado | Porcentagem | 0,00 | 50,00 | 60,00 | | |
| 2127 | MANTER A INFRAESTRUTURA DAS INSTALAÇÕES | | | | | | |
| | Infraestrutura das instalações mantida | | | | | | |
| | Previsto | | 16.937.503,00 | 24.014.725,38 | 12.227.036,00 | 53.179.264,38 | -49,09 |
| | Realizado | R\$ | 9.000.395,48 | 13.699.014,55 | 12.081.476,62 | 34.780.886,65 | -11,81 |
| | Previsto | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| | Realizado | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 80,00 | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | 43.782.633,00 | 49.212.767,38 | 30.781.136,00 | 123.776.536,38 | -37,45 |
| PROGRAMA | Realizado | | 21.522.738,07 | 26.503.724,37 | 26.306.197,56 | 74.332.660,00 | -0,75 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

| PROGRAMA: 2066 - JUDICIÁRIO EFETIVO | | | | | | |
|---|---|--------------|--------------|----------|---------------|-----------|
| ESFERA: Fiscal | | | | | | |
| AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA | | | | | | |
| Execução Físico e Financeiro | | | | | TOTAL | Varição % |
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | c/b |
| 1029 | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS JUDICIÁRIAS | | | | | |
| Políticas Implantadas | | | | | | |
| Previsto | 444.431,00 | 701.900,00 | 1.402.910,00 | | 2.549.241,00 | 99,87 |
| Realizado | R\$ 254.797,18 | 328.801,30 | 1.086.146,04 | | 1.669.744,52 | 230,34 |
| Previsto | 30,00 | 5,00 | 7,00 | | | |
| Realizado | Unidade 0,00 | 0,00 | 9,00 | | | |
| 1062 | ADOTAR SOLUÇÕES ALTERNATIVAS DE CONFLITOS | | | | | |
| Processos resolvidos por conciliação | | | | | | |
| Previsto | 558.700,00 | 944.100,00 | 707.275,00 | | 2.210.075,00 | -25,08 |
| Realizado | R\$ 433.557,28 | 433.262,88 | 422.075,48 | | 1.288.895,64 | -2,58 |
| Previsto | 20,00 | 25,00 | 30,00 | | | |
| Realizado | Porcentagem 0,00 | 0,00 | 52,16 | | | |
| 2003 | REALIZAR CORREIÇÕES E FISCALIZAÇÕES NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS | | | | | |
| Serventias judiciais e extrajudiciais fiscalizadas e correicionadas | | | | | | |
| Previsto | 256.000,00 | 223.200,00 | 347.600,00 | | 826.800,00 | 55,73 |
| Realizado | R\$ 173.619,93 | 157.205,30 | 190.780,43 | | 521.605,66 | 21,36 |
| Previsto | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | |
| Realizado | Porcentagem 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| 2190 | RESSARCIR ATOS, SELOS E COMPLEMENTAR RENDA MÍNIMA | | | | | |
| Atos e selos ressarcidos | | | | | | |
| Previsto | 3.479.000,00 | 3.647.000,00 | 3.813.600,00 | | 10.939.600,00 | 4,57 |
| Realizado | R\$ 2.801.277,96 | 3.406.743,61 | 3.510.818,61 | | 9.718.840,18 | 3,05 |
| Previsto | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | |
| Realizado | Porcentagem 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | | |
|-----------------|-----------|-----|--------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | 4.738.131,00 | 5.516.200,00 | 6.271.385,00 | 16.525.716,00 | 13,69 |
| PROGRAMA | Realizado | | 3.663.252,35 | 4.326.013,09 | 5.209.820,56 | 13.199.086,00 | 20,43 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2067 - FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA JUDICIÁRIA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| | | Execução Físico e Financeiro | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|-------------|---|------------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|-------------------|
| Descrição | | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 1019 | PROMOVER PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE, RACIONALIDADE E QUALIDADE NA GESTÃO DE PROCESSOS E RECURSOS | | | | | | |
| | Metas anuais Cumpridas | | | | | | |
| | Previsto | 2.310.149,83 | 3.743.239,06 | 3.811.171,86 | | 9.864.560,75 | 1,81 |
| | Realizado R\$ | 1.459.332,78 | 2.077.835,62 | 3.328.795,42 | | 6.865.963,82 | 60,20 |
| | Previsto | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | |
| | Realizado Porcentagem | 0,00 | 63,91 | 80,00 | | | |
| 1182 | APERFEIÇOAR A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | | | | | | |
| | Comunicação Institucional ampliada | | | | | | |
| | Previsto | 304.300,00 | 842.900,00 | 261.200,00 | | 1.408.400,00 | -69,01 |
| | Realizado R\$ | 155.428,31 | 450.244,75 | 238.623,26 | | 844.296,32 | -47,00 |
| | Previsto | 32,00 | 35,00 | 39,00 | | | |
| | Realizado Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 54,00 | | | |
| 2071 | MANTER SERVIÇOS GERAIS, GRÁFICOS E DE TRANSPORTE | | | | | | |
| | Serviços Mantidos | | | | | | |
| | Previsto | 35.051.423,46 | 45.053.587,70 | 23.127.538,00 | | 103.232.549,16 | -48,67 |
| | Realizado R\$ | 22.942.736,48 | 33.067.735,77 | 17.934.930,68 | | 73.945.402,93 | -45,76 |
| | Previsto | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | |
| | Realizado Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| 2180 | ASSEGURAR A DISPONIBILIDADE DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| | Materiais de Consumo disponibilizados | | | | | | |
| | Previsto | 3.738.090,00 | 3.703.600,00 | 2.692.948,00 | | 10.134.638,00 | -27,29 |
| | Realizado R\$ | 2.579.373,60 | 3.438.855,15 | 2.512.952,76 | | 8.531.181,51 | -26,92 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | Previsto | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| | Realizado | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 2223 | MANTER A ADMINISTRAÇÃO DO PJRO | | | | | | |
| | Unidade Mantida | | | | | | |
| | Previsto | | 3.276.260,00 | 4.998.328,30 | 8.136.454,00 | 16.411.042,30 | 62,78 |
| | Realizado | R\$ | 2.596.364,22 | 3.767.421,51 | 5.868.700,79 | 12.232.486,52 | 55,77 |
| | Previsto | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| | Realizado | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | 44.680.223,29 | 58.341.655,06 | 38.029.311,86 | 141.051.190,21 | -34,82 |
| PROGRAMA | Realizado | | 29.733.235,39 | 42.802.092,80 | 29.884.002,91 | 102.419.331,10 | -30,18 |
| Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior. | | | | | | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | 137.983.760,00 | 167.586.135,43 | 107.473.954,36 | 413.043.849,79 | -35,87 |
| UNIDADE | Realizado | | 79.046.013,43 | 119.442.649,88 | 105.983.777,35 | 304.472.440,66 | -11,27 |

ÓRGÃO: 011 - GOVERNADORIA

U.O.: 003 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

PROGRAMA: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| | | Execução Físico e Financeiro | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|-------------|---|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| Descrição | | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 2087 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | | |
| | Unidade mantida. | | | | | | |
| | Previsto | | 3.518.000,00 | 2.415.160,60 | 2.623.300,00 | 8.556.460,60 | 8,62 |
| | Realizado | R\$ | 2.670.369,11 | 2.437.104,40 | 2.236.969,20 | 7.344.442,71 | -8,21 |
| | Previsto | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| | Realizado | Porcentagem | 100,00 | 87,30 | 84,01 | | |
| 2091 | ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | | | | | | |
| | Servidores atendidos | | | | | | |
| | Previsto | | 394.613,47 | 553.135,00 | 610.453,00 | 1.558.201,47 | 10,36 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | | |
|-----------------|--|------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|
| | Realizado | R\$ | 394.613,47 | 545.555,83 | 597.542,37 | 1.537.711,67 | 9,53 |
| | Previsto | | 185,00 | 185,00 | 185,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 185,00 | 185,00 | 185,00 | | |
| 2234 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| | Servidores Remunerados. | | | | | | |
| | Previsto | | 36.785.382,90 | 37.162.566,04 | 39.420.533,00 | 113.368.481,94 | 6,08 |
| | Realizado | R\$ | 36.775.382,90 | 37.162.566,04 | 39.394.115,38 | 113.332.064,32 | 6,00 |
| | Previsto | | 250,00 | 251,00 | 251,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 250,00 | 251,00 | 251,00 | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | 40.697.996,37 | 40.130.861,64 | 42.654.286,00 | 123.483.144,01 | 6,29 |
| PROGRAMA | Realizado | | 39.840.365,48 | 40.145.226,27 | 42.228.626,95 | 122.214.218,70 | 5,19 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1210 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| | | Execução Físico e Financeiro | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|-------------|--|------------------------------|-----------|----------|----------|-----------|-------------------|
| Descrição | | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 1119 | REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA | | | | | | |
| | Obras e melhorias de infraestrutura realizadas | | | | | | |
| | Previsto | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | Realizado | R\$ | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | Previsto | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Realizado | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2070 | PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS | | | | | | |
| | Gestão de Pessoas Promovida | | | | | | |
| | Previsto | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | 0,00 |
| | Realizado | R\$ | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | Previsto | | 10,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2609 | IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS | | | | | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Ações judiciais e extra-judiciais implementadas

| | | | | | | |
|-----------|-------------|------------|-----------|------------|------------|--------|
| Previsto | | 462.000,00 | 30.084,95 | 211.868,00 | 703.952,95 | 604,23 |
| Realizado | R\$ | 460.805,20 | 30.084,95 | 3.192,00 | 494.082,15 | -89,39 |
| Previsto | | 55,00 | 1,00 | 100,00 | | |
| Realizado | Porcentagem | 53,00 | 100,00 | 1,51 | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|------------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | 482.000,00 | 30.084,95 | 211.868,00 | 723.952,95 | 604,23 |
| PROGRAMA | Realizado | | 460.805,20 | 30.084,95 | 3.192,00 | 494.082,15 | -89,39 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

| | | | | | | | |
|----------------|------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | 41.179.996,37 | 40.160.946,59 | 42.866.154,00 | 124.207.096,96 | 6,74 |
| UNIDADE | Realizado | | 40.301.170,68 | 40.175.311,22 | 42.231.818,95 | 122.708.300,85 | 5,12 |

ÓRGÃO: 011 - GOVERNADORIA

U.O.: 004 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO

PROGRAMA: 1263 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| | | Execução Físico e Financeiro | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|-------------|---|------------------------------|--------------|--------------|----------|--------------|-------------------|
| Descrição | | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 1215 | PROMOVER A OFERTA DE TURISMO | | | | | | |
| | Oferta de turismo promovida. | | | | | | |
| | Previsto | 1.035.664,57 | 3.590.920,46 | 107.310,00 | | 4.733.895,03 | -97,01 |
| | Realizado | R\$ 0,00 | 1.339.524,30 | 1.655.778,39 | | 2.995.302,69 | 23,61 |
| | Previsto | 1,00 | 2,00 | 16,00 | | | |
| | Realizado | Unidade 0,00 | 4,00 | 0,00 | | | |
| 2087 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | | |
| | Unidade mantida. | | | | | | |
| | Previsto | 176.796,43 | 132.954,45 | 408.942,00 | | 718.692,88 | 207,58 |
| | Realizado | R\$ 81.863,18 | 105.928,60 | 101.887,92 | | 289.679,70 | -3,81 |
| | Previsto | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | |
| | Realizado | Porcentagem 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Servidores atendidos

| | | | | | | |
|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|------------|-------|
| Previsto | | 74.419,32 | 76.013,00 | 91.829,00 | 242.261,32 | 20,81 |
| Realizado | R\$ | 57.347,62 | 74.428,67 | 75.535,49 | 207.311,78 | 1,49 |
| Previsto | | 32,00 | 32,00 | 32,00 | | |
| Realizado | Unidade | 32,00 | 32,00 | 32,00 | | |

2194 PROMOVER ATIVIDADES DE APOIO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO DE RO

Ações promovidas.

| | | | | | | |
|-----------|---------|------------|------------|------------|--------------|--------|
| Previsto | | 184.289,00 | 713.345,82 | 770.100,00 | 1.667.734,82 | 7,96 |
| Realizado | R\$ | 134.806,58 | 302.135,06 | 610.515,73 | 1.047.457,37 | 102,07 |
| Previsto | | 0,00 | 0,00 | 20,00 | | |
| Realizado | Unidade | 19,00 | 4,00 | 26,00 | | |

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Servidores Remunerados.

| | | | | | | |
|-----------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| Previsto | | 1.432.027,18 | 1.448.353,87 | 1.384.635,00 | 4.265.016,05 | -4,40 |
| Realizado | R\$ | 1.432.027,18 | 1.448.353,87 | 1.317.499,24 | 4.197.880,29 | -9,03 |
| Previsto | | 32,00 | 32,00 | 33,00 | | |
| Realizado | Unidade | 32,00 | 32,00 | 32,00 | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | 2.903.196,50 | 5.961.587,60 | 2.762.816,00 | 11.627.600,10 | -53,66 |
| PROGRAMA | Realizado | | 1.706.044,56 | 3.270.370,50 | 3.761.216,77 | 8.737.631,83 | 15,01 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

| | | | | | | | |
|----------------|------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | 2.903.196,50 | 5.961.587,60 | 2.762.816,00 | 11.627.600,10 | -53,66 |
| UNIDADE | Realizado | | 1.706.044,56 | 3.270.370,50 | 3.761.216,77 | 8.737.631,83 | 15,01 |

ÓRGÃO: 011 - GOVERNADORIA

U.O.: 005 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

PROGRAMA: 2036 - GESTÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| | | |
|-------------------------------------|--------------|------------------|
| Execução Físico e Financeiro | TOTAL | Varição % |
|-------------------------------------|--------------|------------------|



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | c/b |
|--|-------------------|--------------|--------------|---------------|---------|
| 1540 IMPLANTAR EXPANSÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | | | | | |
| Equipameto Adquirido | | | | | |
| Previsto | 133.000,00 | 79.999,00 | | 212.999,00 | -100,00 |
| Realizado | R\$ 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Previsto | 1,00 | 10,00 | 0,00 | | |
| Realizado | Unidade 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | |
| Unidade mantida. | | | | | |
| Previsto | 978.450,00 | 740.000,00 | 345.853,00 | 2.064.303,00 | -53,26 |
| Realizado | R\$ 543.758,43 | 377.833,22 | 269.779,15 | 1.191.370,80 | -28,60 |
| Previsto | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| Realizado | Porcentagem 58,57 | 54,91 | 81,36 | | |
| 2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | | | | | |
| Servidores atendidos | | | | | |
| Previsto | 264.646,45 | 262.632,00 | 266.084,00 | 793.362,45 | 1,31 |
| Realizado | R\$ 264.646,45 | 247.527,90 | 220.365,69 | 732.540,04 | -10,97 |
| Previsto | 140,00 | 140,00 | 140,00 | | |
| Realizado | Unidade 108,00 | 80,00 | 84,00 | | |
| 2200 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANO-SERVIDORES | | | | | |
| servidores capacitados | | | | | |
| Previsto | 94.000,00 | 70.000,00 | 190.000,00 | 354.000,00 | 171,43 |
| Realizado | R\$ 16.700,00 | 28.375,00 | 76.105,00 | 121.180,00 | 168,21 |
| Previsto | 75,00 | 75,00 | 75,00 | | |
| Realizado | Unidade 2,00 | 24,00 | 3,00 | | |
| 2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| Servidores Remunerados. | | | | | |
| Previsto | 7.372.358,32 | 6.235.080,00 | 5.194.084,00 | 18.801.522,32 | -16,70 |
| Realizado | R\$ 7.372.241,68 | 5.773.144,21 | 5.075.305,01 | 18.220.690,90 | -12,09 |
| Previsto | 140,00 | 140,00 | 140,00 | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | Realizado | Unidade | 108,00 | 80,00 | 84,00 | | |
|--|-----------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | 8.842.454,77 | 7.387.711,00 | 5.996.021,00 | 22.226.186,77 | -18,84 |
| PROGRAMA | Realizado | | 8.197.346,56 | 6.426.880,33 | 5.641.554,85 | 20.265.781,74 | -12,22 |
| Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior. | | | | | | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | 8.842.454,77 | 7.387.711,00 | 5.996.021,00 | 22.226.186,77 | -18,84 |
| UNIDADE | Realizado | | 8.197.346,56 | 6.426.880,33 | 5.641.554,85 | 20.265.781,74 | -12,22 |

ÓRGÃO: 011 - GOVERNADORIA

U.O.: 006 - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE RONDÔNIA

PROGRAMA: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| Execução Físico e Financeiro | | | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|--|----------|----------|--------------|----------|--------------|-------|-------------------|
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | | |
| 0240 REALIZAR APORTE DE CAPITAL À CAERD | | | | | | | |
| Unidade Mantida | | | | | | | |
| Previsto | | | 334.078,00 | | 334.078,00 | 0,00 | |
| Realizado | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Previsto | 0,00 | 0,00 | 1,00 | | | | |
| Realizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 0257 REALIZAR APORTE DE CAPITAL À CMR | | | | | | | |
| Funcionamento da CMR mantido | | | | | | | |
| Previsto | | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 0,00 | |
| Realizado | | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 0,00 | |
| Previsto | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | | |
| Realizado | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | | |
| 0259 REALIZAR APORTE DE CAPITAL | | | | | | | |
| Unidade Mantida | | | | | | | |
| Previsto | | | 170.000,00 | | 170.000,00 | 0,00 | |
| Realizado | | | 170.000,00 | | 170.000,00 | 0,00 | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | | |
|-----------------|---|------------|------|------|---------------------|---------------------|-------------|
| | Previsto | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2820 | MANTER O FUNCIONAMENTO DA RONGÁS | | | | | | |
| | Funcionamento da RONGÁS mantido. | | | | | | |
| | Previsto | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Realizado | R\$ | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsto | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | | | 1.504.078,00 | 1.504.078,00 | 0,00 |
| PROGRAMA | Realizado | | | | 1.170.000,00 | 1.170.000,00 | 0,00 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1234 - REGULARIZA RONDÔNIA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| | | Execução Físico e Financeiro | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|-----------------|--------------------------------|------------------------------|------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|
| Descrição | | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 2132 | TITULAR ÁREAS | | | | | | |
| | Propriedades georreferenciadas | | | | | | |
| | Previsto | | 475.735,01 | | | 475.735,01 | -100,00 |
| | Realizado | R\$ | 298.707,00 | | | 298.707,00 | -100,00 |
| | Previsto | | 1.220,00 | 1.190,00 | 0,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 0,00 | 2.615,00 | 0,00 | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | | 475.735,01 | | 475.735,01 | -100,00 |
| PROGRAMA | Realizado | | | 298.707,00 | | 298.707,00 | -100,00 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1234 - REGULARIZA RONDÔNIA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| | | Execução Físico e Financeiro | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|-----------|--|------------------------------|----------|----------|----------|-------|-------------------|
| Descrição | | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

2132 TITULAR ÁREAS

Propriedades georreferenciadas

| | | | | | | |
|-----------|---------|------|------|------------|------------|------|
| Previsto | | | | 326.864,34 | 326.864,34 | 0,00 |
| Realizado | R\$ | | | 166.827,99 | 166.827,99 | 0,00 |
| Previsto | | 0,00 | 0,00 | 1.162,00 | | |
| Realizado | Unidade | 0,00 | 0,00 | 37,50 | | |

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|------------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | | 326.864,34 | 326.864,34 | 0,00 |
| PROGRAMA | Realizado | | | 166.827,99 | 166.827,99 | 0,00 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2051 - RONDÔNIA COMPETITIVA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| | | Execução Físico e Financeiro | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|-------------|---|------------------------------|--------------|--------------|----------|--------------|-------------------|
| Descrição | | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 0258 | REALIZAR APORTE DE CAPITAL À SOPH | | | | | | |
| | Aposte concedido | | | | | | |
| | Previsto | | 2.000.000,00 | | | 2.000.000,00 | -100,00 |
| | Realizado | R\$ | 2.000.000,00 | | | 2.000.000,00 | -100,00 |
| | Previsto | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Realizado | Real | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | | |
| 1548 | APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE PÓLOS INDUSTRIAIS | | | | | | |
| | Desenvolvimento de pólos industriais implantados | | | | | | |
| | Previsto | 315.000,00 | 311.760,00 | | | 626.760,00 | -100,00 |
| | Realizado | R\$ | 139.680,00 | 199.711,70 | | 339.391,70 | -100,00 |
| | Previsto | | 0,00 | 8,00 | 0,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 0,01 | 40,00 | 0,00 | | |
| 2087 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | | |
| | Unidade mantida. | | | | | | |
| | Previsto | 120.000,00 | 520.286,08 | | | 640.286,08 | -100,00 |
| | Realizado | R\$ | 63.147,92 | 285.461,66 | | 348.609,58 | -100,00 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|---------------------|---------------------|--------|---------------------|----------------|
| | Previsto | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| | Realizado | Porcentagem | 42,38 | 98,00 | 0,00 | | |
| 2195 | APOIAR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA | | | | | | |
| | Regularização fundiária urbana apoiada | | | | | | |
| | Previsto | | 649.250,00 | 2.586.082,47 | | 3.235.332,47 | -100,00 |
| | Realizado | R\$ | 151.703,40 | 451.308,36 | | 603.011,76 | -100,00 |
| | Previsto | | 0,00 | 6.640,00 | | 0,00 | |
| | Realizado | Unidade | 1.905,00 | 5.880,00 | | 0,00 | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | 1.084.250,00 | 5.418.128,55 | | 6.502.378,55 | -100,00 |
| PROGRAMA | Realizado | | 354.531,32 | 2.936.481,72 | | 3.291.013,04 | -100,00 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2051 - RONDÔNIA COMPETITIVA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| | | Execução Físico e Financeiro | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|-------------|---|------------------------------|----------|------------|----------|------------|-------------------|
| Descrição | | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 1544 | FOMENTAR A INTEGRAÇÃO E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL | | | | | | |
| | Integração e cooperação internacional fomentada. | | | | | | |
| | Previsto | | | 30.200,00 | | 30.200,00 | 0,00 |
| | Realizado | R\$ | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | Previsto | | 0,00 | 0,00 | | 3,00 | |
| | Realizado | Unidade | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1548 | APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE PÓLOS INDUSTRIAIS | | | | | | |
| | Desenvolvimento de pólos industriais implantados | | | | | | |
| | Previsto | | | 333.360,00 | | 333.360,00 | 0,00 |
| | Realizado | R\$ | | 312.500,00 | | 312.500,00 | 0,00 |
| | Previsto | | 0,00 | 0,00 | | 3,00 | |
| | Realizado | Unidade | 0,00 | 0,00 | | 50,00 | |
| 2087 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | | |
| | Unidade mantida. | | | | | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|------|------|---------------------|---------------------|-------------|
| | Previsto | | | | 936.660,00 | 936.660,00 | 0,00 |
| | Realizado | R\$ | | | 738.167,80 | 738.167,80 | 0,00 |
| | Previsto | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | Realizado | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 51,30 | | |
| 2195 | APOIAR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA | | | | | | |
| | Regularização fundiária urbana apoiada | | | | | | |
| | Previsto | | | | 903.449,24 | 903.449,24 | 0,00 |
| | Realizado | R\$ | | | 159.000,00 | 159.000,00 | 0,00 |
| | Previsto | | 0,00 | 0,00 | 7.030,88 | | |
| | Realizado | Unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | | | 2.203.669,24 | 2.203.669,24 | 0,00 |
| PROGRAMA | Realizado | | | | 1.209.667,80 | 1.209.667,80 | 0,00 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

| | | | | | | | |
|----------------|------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | 1.084.250,00 | 5.893.863,56 | 4.034.611,58 | 11.012.725,14 | -31,55 |
| UNIDADE | Realizado | | 354.531,32 | 3.235.188,72 | 2.546.495,79 | 6.136.215,83 | -21,29 |

ÓRGÃO: 011 - GOVERNADORIA
U.O.: 007 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS
PROGRAMA: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| | | Execução Físico e Financeiro | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|-------------|---|------------------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------|
| Descrição | | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 2087 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | | |
| | Unidade mantida. | | | | | | |
| | Previsto | 1.172.000,00 | 1.647.407,48 | | | 2.819.407,48 | -100,00 |
| | Realizado | R\$ 938.055,35 | 1.349.159,87 | | | 2.287.215,22 | -100,00 |
| | Previsto | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | |
| | Realizado | Porcentagem 80,04 | 100,00 | 0,00 | | | |
| 2091 | ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | | | | | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | | |
|-----------------|--|------------|---------------------|---------------------|------|----------------------|----------------|
| | Servidores atendidos | | | | | | |
| | Previsto | | 213.332,21 | 263.867,00 | | 477.199,21 | -100,00 |
| | Realizado | R\$ | 213.332,21 | 246.438,42 | | 459.770,63 | -100,00 |
| | Previsto | | 105,00 | 120,00 | 0,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 109,00 | 331,00 | 0,00 | | |
| 2234 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| | Servidores Remunerados. | | | | | | |
| | Previsto | | 7.050.277,29 | 7.507.779,00 | | 14.558.056,29 | -100,00 |
| | Realizado | R\$ | 7.050.277,29 | 7.037.849,95 | | 14.088.127,24 | -100,00 |
| | Previsto | | 105,00 | 120,00 | 0,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 109,00 | 331,00 | 0,00 | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | 8.435.609,50 | 9.419.053,48 | | 17.854.662,98 | -100,00 |
| PROGRAMA | Realizado | | 8.201.664,85 | 8.633.448,24 | | 16.835.113,09 | -100,00 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| | | Execução Físico e Financeiro | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|-------------|---|------------------------------|----------|--------------|------------|--------------|-------------------|
| Descrição | | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 2087 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | | |
| | Unidade mantida. | | | | | | |
| | Previsto | | | 2.240.000,00 | | 2.240.000,00 | 0,00 |
| | Realizado | R\$ | | 1.640.508,97 | | 1.640.508,97 | 0,00 |
| | Previsto | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | Realizado | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 220,27 | | |
| 2091 | ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | | | | | | |
| | Servidores atendidos | | | | | | |
| | Previsto | | | | 445.564,00 | 445.564,00 | 0,00 |
| | Realizado | R\$ | | | 408.779,33 | 408.779,33 | 0,00 |
| | Previsto | | 0,00 | 0,00 | 190,00 | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | | |
|-----------------|--|------------|------|------|----------------------|----------------------|-------------|
| | Realizado | Unidade | 0,00 | 0,00 | 520,00 | | |
| 2234 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| | Servidores Remunerados. | | | | | | |
| | Previsto | | | | 10.084.314,17 | 10.084.314,17 | 0,00 |
| | Realizado | R\$ | | | 10.028.630,77 | 10.028.630,77 | 0,00 |
| | Previsto | | 0,00 | 0,00 | 120,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 0,00 | 0,00 | 520,00 | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | | | 12.769.878,17 | 12.769.878,17 | 0,00 |
| PROGRAMA | Realizado | | | | 12.077.919,07 | 12.077.919,07 | 0,00 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1121 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À POBREZA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| Execução Físico e Financeiro | | | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|------------------------------|--|------------|--------------|---------------------|------|---------------------|-------------------|
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | | |
| 2197 | PROMOVER ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | |
| | Pessoas beneficiadas. | | | | | | |
| | Previsto | | 1.002.616,32 | | | 1.002.616,32 | -100,00 |
| | Realizado | R\$ | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | Previsto | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | | 1.002.616,32 | | 1.002.616,32 | -100,00 |
| PROGRAMA | Realizado | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1121 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À POBREZA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| Execução Físico e Financeiro | | | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|------------------------------|--|----------|----------|----------|--|-------|-------------------|
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | | |
| 2197 | PROMOVER ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Pessoas beneficiadas.

| | | | | | | |
|-----------|---------|------|------|------------|------------|------|
| Previsto | | | | 797.485,08 | 797.485,08 | 0,00 |
| Realizado | R\$ | | | 796.391,59 | 796.391,59 | 0,00 |
| Previsto | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Realizado | Unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|------------------|------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | | | 797.485,08 | 797.485,08 | 0,00 |
| PROGRAMA | Realizado | | | | 796.391,59 | 796.391,59 | 0,00 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2041 - GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| | | Execução Físico e Financeiro | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|-------------|---|------------------------------|--------------|----------|--|---------------|-------------------|
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | | |
| 2094 | IMPLEMENTAR PROJETOS E POLÍTICAS INTEGRADAS | | | | | | |
| | Projetos e Políticas Integradas implementadas | | | | | | |
| | Previsto | 479.170,00 | | | | 479.170,00 | 0,00 |
| | Realizado | R\$ 479.170,00 | | | | 479.170,00 | 0,00 |
| | Previsto | 45,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Realizado | Unidade 25,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2227 | APOIAR E FOMENTAR O TERCEIRO SETOR | | | | | | |
| | Terceiro Setor Apoiado e Fomentado. | | | | | | |
| | Previsto | 87.000,00 | 14.450,00 | | | 101.450,00 | -100,00 |
| | Realizado | R\$ 7.051,50 | 19.835,60 | | | 26.887,10 | -100,00 |
| | Previsto | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | |
| | Realizado | Porcentagem 8,11 | 109,63 | 0,00 | | | |
| 2752 | PROMOVER A GESTÃO DE T.I. E INCLUSÃO DIGITAL | | | | | | |
| | Gestão de TI e inclusão social promovida | | | | | | |
| | Previsto | 10.337.387,72 | 4.562.059,41 | | | 14.899.447,13 | -100,00 |
| | Realizado | R\$ 3.576.446,34 | 9.650.307,88 | | | 13.226.754,22 | -100,00 |
| | Previsto | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | | |
|-----------------|------------------|-------------|----------------------|---------------------|------|----------------------|----------------|
| | Realizado | Porcentagem | 33,61 | 170,41 | 0,00 | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | 10.903.557,72 | 4.576.509,41 | | 15.480.067,13 | -100,00 |
| PROGRAMA | Realizado | | 4.062.667,84 | 9.670.143,48 | | 13.732.811,32 | -100,00 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2041 - GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| Execução Físico e Financeiro | | | | | | TOTAL | Variação % c/b | |
|------------------------------|---|-------------|----------|---------------------|--------|---------------------|-------------------|--|
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | | | |
| 2752 | PROMOVER A GESTÃO DE T.I. E INCLUSÃO DIGITAL | | | | | | | |
| | Gestão de TI e inclusão social promovida | | | | | | | |
| | Previsto | | | 5.440.769,00 | | 5.440.769,00 | 0,00 | |
| | Realizado | R\$ | | 3.074.054,71 | | 3.074.054,71 | 0,00 | |
| | Previsto | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| | Realizado | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 56,50 | | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | | 5.440.769,00 | | 5.440.769,00 | 0,00 | |
| PROGRAMA | Realizado | | | 3.074.054,71 | | 3.074.054,71 | 0,00 | |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2051 - RONDÔNIA COMPETITIVA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| Execução Físico e Financeiro | | | | | | TOTAL | Variação % c/b | |
|------------------------------|---|-------------|--------------|---------------------|------|---------------------|-------------------|--|
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | | | |
| 2816 | ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA | | | | | | | |
| | Manutenção do programa assegurado | | | | | | | |
| | Previsto | | 1.795.135,00 | | | 1.795.135,00 | -100,00 | |
| | Realizado | R\$ | 1.795.135,00 | | | 1.795.135,00 | -100,00 | |
| | Previsto | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Realizado | Porcentagem | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | | 1.795.135,00 | | 1.795.135,00 | -100,00 | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | |
|-----------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| PROGRAMA | Realizado | 1.795.135,00 | 1.795.135,00 | -100,00 |
|-----------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------|

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2051 - RONDÔNIA COMPETITIVA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| | | Execução Físico e Financeiro | | | | TOTAL | Varição % |
|-----------------|--|------------------------------|----------|---------------------|----------|---------------------|-------------|
| Descrição | | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | c/b |
| 2716 | CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS | | | | | | |
| | Incentivos Financeiros Concedidos. | | | | | | |
| | Previsto | | | 3.100.000,00 | | 3.100.000,00 | 0,00 |
| | Realizado R\$ | | | 2.600.000,00 | | 2.600.000,00 | 0,00 |
| | Previsto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Realizado Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | Previsto R\$ | | | 3.100.000,00 | | 3.100.000,00 | 0,00 |
| PROGRAMA | Realizado | | | 2.600.000,00 | | 2.600.000,00 | 0,00 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

| | | | | | | | |
|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|--------------|
| TOTAL | Previsto R\$ | 19.339.167,22 | 16.793.314,21 | 22.108.132,25 | | 58.240.613,68 | 31,65 |
| UNIDADE | Realizado | 12.264.332,69 | 20.098.726,72 | 18.548.365,37 | | 50.911.424,78 | -7,71 |

ÓRGÃO: 011 - GOVERNADORIA

U.O.: 009 - SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DOS GASTOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS

PROGRAMA: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| | | Execução Físico e Financeiro | | | | TOTAL | Varição % |
|-------------|---|------------------------------|------------|------------|----------|--------------|-----------|
| Descrição | | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | c/b |
| 2087 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | | |
| | Unidade mantida. | | | | | | |
| | Previsto | 761.000,00 | 582.628,49 | 673.289,58 | | 2.016.918,07 | 15,56 |
| | Realizado R\$ | 446.450,21 | 547.380,75 | 566.618,95 | | 1.560.449,91 | 3,51 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|
| | Previsto | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| | Realizado | Porcentagem | 58,67 | 90,38 | 100,00 | | |
| 2091 | ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | | | | | | |
| | Servidores atendidos | | | | | | |
| | Previsto | | 1.524.401,87 | 1.690.406,00 | 1.835.700,00 | 5.050.507,87 | 8,60 |
| | Realizado | R\$ | 1.524.401,87 | 1.686.011,25 | 1.770.409,41 | 4.980.822,53 | 5,01 |
| | Previsto | | 780,00 | 780,00 | 780,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 854,00 | 99,74 | 846,00 | | |
| 2174 | ASSEGURAR MANUTENÇÃO DO PALÁCIO RIO MADEIRA E ANEXOS | | | | | | |
| | Manutenção do Palácio Rio Madeira e anexos assegurada | | | | | | |
| | Previsto | | 27.160.659,08 | 17.071.611,33 | 19.082.561,19 | 63.314.831,60 | 11,78 |
| | Realizado | R\$ | 18.328.060,24 | 17.608.835,32 | 18.457.888,42 | 54.394.783,98 | 4,82 |
| | Previsto | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| | Realizado | Porcentagem | 67,48 | 97,79 | 100,00 | | |
| 2175 | ASSEGURAR MANUTENÇÃO DAS UNIDADES E ÓRGÃOS VINCULADOS | | | | | | |
| | Manutenção das Unidades e Órgãos vinculados assegurados | | | | | | |
| | Previsto | | 11.607.127,52 | 9.131.756,04 | 8.773.849,10 | 29.512.732,66 | -3,92 |
| | Realizado | R\$ | 9.271.253,73 | 8.803.498,65 | 8.476.492,29 | 26.551.244,67 | -3,71 |
| | Previsto | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| | Realizado | Porcentagem | 79,88 | 95,25 | 100,00 | | |
| 2234 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| | Servidores Remunerados. | | | | | | |
| | Previsto | | 42.097.818,64 | 42.640.842,27 | 42.256.240,00 | 126.994.900,91 | -0,90 |
| | Realizado | R\$ | 42.056.789,48 | 42.228.584,24 | 42.135.971,69 | 126.421.345,41 | -0,22 |
| | Previsto | | 780,00 | 780,00 | 780,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 854,00 | 99,03 | 846,00 | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | 83.151.007,11 | 71.117.244,13 | 72.621.639,87 | 226.889.891,11 | 2,12 |
| PROGRAMA | Realizado | | 71.626.955,53 | 70.874.310,21 | 71.407.380,76 | 213.908.646,50 | 0,75 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1022 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA DE RONDÔNIA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

ESFERA: Fiscal

| AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA | | | | | | |
|--|--|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Execução Físico e Financeiro | | | | | TOTAL | Varição % |
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | c/b |
| 2554 | PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | | | | | |
| | Publicidade de utilidade do leite pública promovida. | | | | | |
| Previsto | | 2.000.000,00 | 0,00 | | 2.000.000,00 | -100,00 |
| Realizado | R\$ | 629.924,09 | 1.341.438,13 | | 1.971.362,22 | 112,95 |
| Previsto | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Realizado | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL | Previsto R\$ | | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | -100,00 |
| PROGRAMA | Realizado | | 629.924,09 | 1.341.438,13 | 1.971.362,22 | 112,95 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ESFERA: Fiscal

| AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA | | | | | | |
|--|--|------------|-----------|----------|------------|-----------|
| Execução Físico e Financeiro | | | | | TOTAL | Varição % |
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | c/b |
| 2177 | PROMOVER A GESTÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | | | | | |
| | Gestão da eficiência energética promovida. | | | | | |
| Previsto | | 479.169,11 | 20.000,00 | | 499.169,11 | -100,00 |
| Realizado | R\$ | 35.650,00 | 9.240,28 | | 44.890,28 | -100,00 |
| Previsto | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| Realizado | Porcentagem | 7,44 | 46,20 | 0,00 | | |
| 2181 | PROMOVER A GESTÃO DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | |
| | Gestão do consumo de água e esgoto promovida. | | | | | |
| Previsto | | 96.000,00 | 1.000,00 | | 97.000,00 | -100,00 |
| Realizado | R\$ | 1.225,00 | 0,00 | | 1.225,00 | 0,00 |
| Previsto | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| Realizado | Porcentagem | 1,28 | 0,00 | 0,00 | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

2193 PROMOVER A GESTÃO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL

Gestão da telefonia promovida

| | | | | | | |
|-----------|-------------|------------|----------|------|------------|---------|
| Previsto | | 233.000,00 | 1.000,00 | | 234.000,00 | -100,00 |
| Realizado | R\$ | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Previsto | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| Realizado | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|------------------|------------|-------------------|------------------|--|-------------------|----------------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | 808.169,11 | 22.000,00 | | 830.169,11 | -100,00 |
| PROGRAMA | Realizado | | 36.875,00 | 9.240,28 | | 46.115,28 | -100,00 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2071 - PUBLICIDADE GOVERNAMENTAL

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| | | Execução Físico e Financeiro | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|-------------|--|------------------------------|---------------|--------------|----------|---------------|-------------------|
| Descrição | | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 2172 | PROMOVER A COMUNICAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ATOS E FATOS DO GOVERNO | | | | | | |
| | Notícias produzidas | | | | | | |
| | Previsto | 474.400,00 | 364.792,59 | 97.600,00 | | 936.792,59 | -73,25 |
| | Realizado | R\$ 96.600,00 | 364.792,59 | 96.799,97 | | 558.192,56 | -73,46 |
| | Previsto | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | |
| | Realizado | Porcentagem 20,36 | 100,00 | 100,00 | | | |
| 2173 | DAR APOIO LOGÍSTICO A EVENTOS GOVERNAMENTAIS | | | | | | |
| | Eventos realizados | | | | | | |
| | Previsto | 300.000,00 | 206.627,62 | 160.000,00 | | 666.627,62 | -22,57 |
| | Realizado | R\$ 199.877,71 | 196.415,23 | 129.967,27 | | 526.260,21 | -33,83 |
| | Previsto | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | |
| | Realizado | Porcentagem 66,63 | 95,06 | 100,00 | | | |
| 2554 | PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | | | | | | |
| | Veiculação da publicidade institucional realizada | | | | | | |
| | Previsto | 10.044.000,00 | 22.879.778,13 | 8.249.540,00 | | 41.173.318,13 | -63,94 |
| | Realizado | R\$ 8.824.815,28 | 22.870.009,49 | 8.249.540,00 | | 39.944.364,77 | -63,93 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | | |
|--|---|-------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| | Previsto | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| | Realizado | Porcentagem | 87,86 | 99,96 | 100,00 | | |
| 2555 | PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA | | | | | | |
| | Veiculação da publicidade de utilidade pública realizada | | | | | | |
| | Previsto | | 3.700.000,00 | 4.400.000,00 | 6.247.069,00 | 14.347.069,00 | 41,98 |
| | Realizado | R\$ | 3.622.986,63 | 4.331.364,64 | 6.239.698,13 | 14.194.049,40 | 44,06 |
| | Previsto | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| | Realizado | Porcentagem | 97,92 | 98,44 | 100,00 | | |
| 2557 | PROMOVER A PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | |
| | Veiculação da publicidade legal satisfatoriamente realizada | | | | | | |
| | Previsto | | 225.000,00 | 152.106,09 | 157.500,00 | 534.606,09 | 3,55 |
| | Realizado | R\$ | 124.380,48 | 144.803,76 | 140.538,81 | 409.723,05 | -2,95 |
| | Previsto | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| | Realizado | Porcentagem | 55,28 | 95,20 | 100,00 | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | 14.743.400,00 | 28.003.304,43 | 14.911.709,00 | 57.658.413,43 | -46,75 |
| PROGRAMA | Realizado | | 12.868.660,10 | 27.907.385,71 | 14.856.544,18 | 55.632.589,99 | -46,76 |
| Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior. | | | | | | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | 98.702.576,22 | 101.142.548,56 | 87.533.348,87 | 287.378.473,65 | -13,46 |
| UNIDADE | Realizado | | 84.532.490,63 | 99.420.860,29 | 87.605.363,07 | 271.558.713,99 | -11,88 |

ÓRGÃO: 011 - GOVERNADORIA

U.O.: 010 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

PROGRAMA: 1096 - FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA FÍSICA DA PGE/RO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| | | Execução Físico e Financeiro | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|-----------|--|------------------------------|------------|----------|----------|------------|-------------------|
| Descrição | | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 1248 | CONSTRUIR SEDES REGIONAIS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | | | | | | |
| | Obra realizada | | | | | | |
| | Previsto | | 270.000,00 | 0,00 | | 270.000,00 | -100,00 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | |
|-----------|-------------|------|--------|--------|------|
| Realizado | R\$ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsto | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Realizado | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

4027 PROMOVER MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PGE/RO

Um imóvel comercial medindo aproximadamente 350m² de construção, localizado na cidade de Ji-Paraná; Ampliações e reformas nas Unidades Regionais da PGE/RO e Aquisição de

| | | | | | |
|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| Previsto | | 2.686.985,45 | 6.762.848,00 | 9.449.833,45 | 151,69 |
| Realizado | R\$ | 246.272,00 | 6.655.924,94 | 6.902.196,94 | 2.602,67 |
| Previsto | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Realizado | Porcentagem | 0,00 | 9,17 | 63,55 | |

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | 2.956.985,45 | 6.762.848,00 | 9.719.833,45 | 128,71 |
| PROGRAMA | Realizado | | 246.272,00 | 6.655.924,94 | 6.902.196,94 | 2.602,67 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| | | Execução Físico e Financeiro | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|-------------|---|------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|-------------------|
| Descrição | | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 2064 | PROMOVER A GESTÃO DE T.I. | | | | | | |
| | Unidade mantida | | | | | | |
| | Previsto | | 653.162,00 | 1.866.781,17 | | 2.519.943,17 | 185,81 |
| | Realizado | R\$ | 284.000,00 | 394.580,00 | | 678.580,00 | 38,94 |
| | Previsto | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| | Realizado | Porcentagem | 0,00 | 43,38 | 2,44 | | |
| 2070 | PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS | | | | | | |
| | Capacitação de pessoal | | | | | | |
| | Previsto | | 90.000,00 | 540.000,00 | | 630.000,00 | 500,00 |
| | Realizado | R\$ | 0,00 | 424.585,72 | | 424.585,72 | 0,00 |
| | Previsto | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| | Realizado | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 67,79 | | |
| 2087 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Unidade mantida

| | | | | | | |
|-----------|-------------|------|------------|------|------------|---------|
| Previsto | | | 499.200,00 | | 499.200,00 | -100,00 |
| Realizado | R\$ | | 499.200,00 | | 499.200,00 | -100,00 |
| Previsto | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| Realizado | Porcentagem | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | 1.242.362,00 | 2.406.781,17 | 3.649.143,17 | 93,73 |
| PROGRAMA | Realizado | | 783.200,00 | 819.165,72 | 1.602.365,72 | 4,59 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

| | | | | | | |
|----------------|------------------|------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | 4.199.347,45 | 9.169.629,17 | 13.368.976,62 | 118,36 |
| UNIDADE | Realizado | | 1.029.472,00 | 7.475.090,66 | 8.504.562,66 | 626,11 |

ÓRGÃO: 011 - GOVERNADORIA

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

PROGRAMA: 2051 - RONDÔNIA COMPETITIVA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| | | Execução Físico e Financeiro | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|-------------|---|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| Descrição | | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 1431 | MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA DO PORTO | | | | | | |
| | Estrutura do Porto Modernizada | | | | | | |
| | Previsto | | | 1.928.781,64 | | 1.928.781,64 | 0,00 |
| | Realizado | R\$ | | 1.928.781,64 | | 1.928.781,64 | 0,00 |
| | Previsto | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 2716 | CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS | | | | | | |
| | Incentivos Financeiros Concedidos. | | | | | | |
| | Previsto | | 13.015.239,00 | 19.092.306,93 | 16.030.970,49 | 48.138.516,42 | -16,03 |
| | Realizado | R\$ | 8.786.659,00 | 7.745.390,00 | 8.274.109,50 | 24.806.158,50 | 6,83 |
| | Previsto | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| | Realizado | Porcentagem | 68,00 | 60,00 | 70,00 | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

2816 ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA

Manutenção do programa assegurado

| | | | | | | |
|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| Previsto | | 3.035.027,00 | 5.582.174,30 | 7.082.587,91 | 15.699.789,21 | 26,88 |
| Realizado | R\$ | 1.025.216,09 | 4.068.949,01 | 3.681.597,69 | 8.775.762,79 | -9,52 |
| Previsto | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| Realizado | Porcentagem | 34,00 | 60,00 | 80,00 | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | 16.050.266,00 | 24.674.481,23 | 25.042.340,04 | 65.767.087,27 | 1,49 |
| PROGRAMA | Realizado | | 9.811.875,09 | 11.814.339,01 | 13.884.488,83 | 35.510.702,93 | 17,52 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

| | | | | | | | |
|----------------|------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | 16.050.266,00 | 24.674.481,23 | 25.042.340,04 | 65.767.087,27 | 1,49 |
| UNIDADE | Realizado | | 9.811.875,09 | 11.814.339,01 | 13.884.488,83 | 35.510.702,93 | 17,52 |

ÓRGÃO: 011 - GOVERNADORIA

U.O.: 019 - FUNDO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

PROGRAMA: 1244 - PROGRAMA ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - TÍTULO JÁ

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| | | Execução Físico e Financeiro | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|-----------------|--|------------------------------|-------------|----------|----------|-------------------|-------------------|
| Descrição | | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 2226 | GERIR O FUNDO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - FRFUR | | | | | | |
| | Fundo de regularização gerido | | | | | | |
| | Previsto | 100.000,00 | 0,00 | | | 100.000,00 | 0,00 |
| | Realizado | R\$ 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | Previsto | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | |
| | Realizado | Porcentagem 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ 100.000,00 | 0,00 | | | 100.000,00 | 0,00 |
| PROGRAMA | Realizado | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

| | | | | | | | |
|----------------|------------------|-----------------------|-------------|--|--|-------------------|-------------|
| TOTAL | Previsto | R\$ 100.000,00 | 0,00 | | | 100.000,00 | 0,00 |
| UNIDADE | Realizado | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

ÓRGÃO: 011 - GOVERNADORIA
U.O.: 022 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
PROGRAMA: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
ESFERA: Fiscal

| AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------------|
| Execução Físico e Financeiro | | | | | TOTAL | Variação % c/b |
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 0205 REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS) | | | | | | |
| Servidor Beneficiado | | | | | | |
| Previsto | 82.000,00 | 101.000,00 | 91.078,00 | | 274.078,00 | -9,82 |
| Realizado R\$ | 81.517,79 | 88.644,56 | 78.530,05 | | 248.692,40 | -11,41 |
| Previsto | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | |
| Realizado Porcentagem | 99,41 | 87,77 | 86,22 | | | |
| 1113 ADQUIRIR BENS PERMANENTES | | | | | | |
| Aquisição de equipamentos | | | | | | |
| Previsto | 1.007.443,00 | 564.856,00 | 629.190,00 | | 2.201.489,00 | 11,39 |
| Realizado R\$ | 421.321,49 | 1.053.795,22 | 134.530,60 | | 1.609.647,31 | -87,23 |
| Previsto | 155,00 | 234,00 | 171,00 | | | |
| Realizado Unidade | 198,00 | 218,00 | 65,00 | | | |
| 2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | | |
| Unidade mantida. | | | | | | |
| Previsto | 2.185.143,00 | 2.198.553,00 | 2.117.640,00 | | 6.501.336,00 | -3,68 |
| Realizado R\$ | 1.620.982,20 | 2.097.684,56 | 1.643.903,00 | | 5.362.569,76 | -21,63 |
| Previsto | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | |
| Realizado Porcentagem | 74,18 | 86,45 | 100,00 | | | |
| 2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | | | | | | |
| Servidores atendidos | | | | | | |
| Previsto | 1.148.253,00 | 1.345.006,00 | 1.236.345,00 | | 3.729.604,00 | -8,08 |
| Realizado R\$ | 1.099.801,52 | 1.089.774,29 | 1.108.766,93 | | 3.298.342,74 | 1,74 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | | |
|-----------------|--|------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| | Previsto | | 102,00 | 111,00 | 102,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 107,00 | 109,00 | 101,00 | | |
| 2234 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| | Servidores Remunerados. | | | | | | |
| | Previsto | | 4.381.963,00 | 4.488.402,00 | 4.681.811,00 | 13.552.176,00 | 4,31 |
| | Realizado | R\$ | 4.297.915,45 | 4.246.939,24 | 4.517.740,90 | 13.062.595,59 | 6,38 |
| | Previsto | | 107,00 | 111,00 | 104,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 110,00 | 111,00 | 102,00 | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | 8.804.802,00 | 8.697.817,00 | 8.756.064,00 | 26.258.683,00 | 0,67 |
| PROGRAMA | Realizado | | 7.521.538,45 | 8.576.837,87 | 7.483.471,48 | 23.581.847,80 | -12,75 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| | | Execução Físico e Financeiro | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|-----------------|---|------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Descrição | | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 1608 | PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE | | | | | | |
| | Melhorias de infraestruturas realizadas | | | | | | |
| | Previsto | 0,00 | 155.634,00 | 2.097.093,00 | | 2.252.727,00 | 1.247,45 |
| | Realizado | R\$ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsto | | 436,00 | 525,00 | 436,00 | | |
| | Realizado | Metro Quadrado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2070 | PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS | | | | | | |
| | Gestão promovida | | | | | | |
| | Previsto | | 55.000,00 | 49.989,00 | 60.868,00 | 165.857,00 | 21,76 |
| | Realizado | R\$ | 22.300,00 | 41.938,00 | 22.240,00 | 86.478,00 | -46,97 |
| | Previsto | | 65,00 | 104,00 | 65,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 78,00 | 62,00 | 19,00 | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | 55.000,00 | 205.623,00 | 2.157.961,00 | 2.418.584,00 | 949,47 |
| PROGRAMA | Realizado | | 22.300,00 | 41.938,00 | 22.240,00 | 86.478,00 | -46,97 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

| | | | | | | | |
|----------------|------------------|------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | 8.859.802,00 | 8.903.440,00 | 10.914.025,00 | 28.677.267,00 | 22,58 |
| UNIDADE | Realizado | | 7.543.838,45 | 8.618.775,87 | 7.505.711,48 | 23.668.325,80 | -12,91 |

ÓRGÃO: 011 - GOVERNADORIA

U.O.: 023 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

PROGRAMA: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| Execução Físico e Financeiro | | | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|---|-----------------|------------|--------------|----------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | | |
| 2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | | | |
| Unidade mantida. | | | | | | | |
| Previsto | | | 669.168,00 | | 669.168,00 | 0,00 | |
| Realizado | R\$ | | 436.809,78 | | 436.809,78 | 0,00 | |
| Previsto | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| Realizado | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 74,93 | | | |
| 2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | | | | | | | |
| Servidores atendidos | | | | | | | |
| Previsto | | | 191.779,00 | | 191.779,00 | 0,00 | |
| Realizado | R\$ | | 176.959,87 | | 176.959,87 | 0,00 | |
| Previsto | | 0,00 | 0,00 | 65,00 | | | |
| Realizado | Unidade | 0,00 | 0,00 | 119,00 | | | |
| 2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | |
| Servidores Remunerados. | | | | | | | |
| Previsto | | | 2.296.778,00 | | 2.296.778,00 | 0,00 | |
| Realizado | R\$ | | 2.185.021,92 | | 2.185.021,92 | 0,00 | |
| Previsto | | 0,00 | 0,00 | 65,00 | | | |
| Realizado | Unidade | 0,00 | 0,00 | 119,00 | | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | | | 3.157.725,00 | 3.157.725,00 | 0,00 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|--|--|--|--|---------------------|---------------------|-------------|
| PROGRAMA | Realizado | | | | | 2.798.791,57 | 2.798.791,57 | 0,00 |
|-----------------|------------------|--|--|--|--|---------------------|---------------------|-------------|

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2051 - RONDÔNIA COMPETITIVA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| | | Execução Físico e Financeiro | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|-----------------|---|------------------------------|----------|---------------------|----------|---------------------|-------------------|
| Descrição | | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 1608 | PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE | | | | | | |
| | Obras e melhorias de infra-estrutura realizada. | | | | | | |
| | Previsto | | | 164.500,00 | | 164.500,00 | 0,00 |
| | Realizado R\$ | | | 598.368,49 | | 598.368,49 | 0,00 |
| | Previsto | 0,00 | 0,00 | 39,00 | | | |
| | Realizado Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 39,00 | | | |
| 2191 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS | | | | | | |
| | Verificação de instrumentos de medir e medidas realizadas | | | | | | |
| | Previsto | | | 527.000,00 | | 527.000,00 | 0,00 |
| | Realizado R\$ | | | 469.477,18 | | 469.477,18 | 0,00 |
| | Previsto | 0,00 | 0,00 | 44.294,00 | | | |
| | Realizado Unidade | 0,00 | 0,00 | 21.529,00 | | | |
| TOTAL | Previsto R\$ | | | 691.500,00 | | 691.500,00 | 0,00 |
| PROGRAMA | Realizado | | | 1.067.845,67 | | 1.067.845,67 | 0,00 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

| | | | | | | | |
|----------------|---------------------|--|--|---------------------|--|---------------------|-------------|
| TOTAL | Previsto R\$ | | | 3.849.225,00 | | 3.849.225,00 | 0,00 |
| UNIDADE | Realizado | | | 3.866.637,24 | | 3.866.637,24 | 0,00 |

ÓRGÃO: 011 - GOVERNADORIA

U.O.: 025 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROGRAMA: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| Execução Físico e Financeiro | | | | | TOTAL | Varição % | |
|------------------------------|--|------------|----------|-----------|----------------------|----------------------|-------------|
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | c/b | |
| 2087 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | | |
| | Unidade mantida. | | | | | | |
| | | | | Previsto | 7.831.136,96 | 7.831.136,96 | 0,00 |
| | | | | Realizado | R\$ 5.749.382,19 | 5.749.382,19 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | Previsto | 100,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | Realizado | Porcentagem 150,29 | | |
| 2091 | ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | | | | | | |
| | Servidores atendidos | | | | | | |
| | | | | Previsto | 3.974.838,00 | 3.974.838,00 | 0,00 |
| | | | | Realizado | R\$ 3.674.338,42 | 3.674.338,42 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | Previsto | 1.345,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | Realizado | Unidade 3.246,00 | | |
| 2234 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| | Servidores Remunerados. | | | | | | |
| | | | | Previsto | 75.508.450,00 | 75.508.450,00 | 0,00 |
| | | | | Realizado | R\$ 72.780.211,76 | 72.780.211,76 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | Previsto | 1.345,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | Realizado | Unidade 3.762,00 | | |
| 2935 | MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS | | | | | | |
| | Residências regionais mantidas | | | | | | |
| | | | | Previsto | 3.295.979,28 | 3.295.979,28 | 0,00 |
| | | | | Realizado | R\$ 1.490.749,99 | 1.490.749,99 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | Previsto | 13,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | Realizado | Unidade 26,00 | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | | | 90.610.404,24 | 90.610.404,24 | 0,00 |
| PROGRAMA | Realizado | | | | 83.694.682,36 | 83.694.682,36 | 0,00 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

ESFERA: Fiscal

| AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA | | | | | | |
|--|--|------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------|
| Execução Físico e Financeiro | | | | | TOTAL | Varição % |
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | c/b |
| 1013 | APOIO A INFRAESTRUTURA DE MUNICÍPIOS E RODOVIAS | | | | | |
| | Municípios atendidos | | | | | |
| | Previsto | | | | | |
| | | | 15.056.345,83 | | 15.056.345,83 | 0,00 |
| | Realizado | | | | | |
| | R\$ | | 8.215.779,93 | | 8.215.779,93 | 0,00 |
| | Previsto | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 15.056.345,83 | | |
| | Realizado | | | | | |
| | Real | 0,00 | 0,00 | 8.215.779,93 | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | 15.056.345,83 | | 15.056.345,83 | 0,00 |
| PROGRAMA | Realizado | | 8.215.779,93 | | 8.215.779,93 | 0,00 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1249 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL

ESFERA: Fiscal

| AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA | | | | | | |
|--|--|----------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| Execução Físico e Financeiro | | | | | TOTAL | Varição % |
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | c/b |
| 0196 | EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | | | | | |
| | Recursos transferidos | | | | | |
| | Previsto | | | | | |
| | | | 66.483.210,70 | | 66.483.210,70 | 0,00 |
| | Realizado | | | | | |
| | R\$ | | 60.004.809,56 | | 60.004.809,56 | 0,00 |
| | Previsto | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 64.785.045,79 | | |
| | Realizado | | | | | |
| | Real | 0,00 | 0,00 | 60.004.809,56 | | |
| 1318 | REALIZAR INFRAESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS | | | | | |
| | Infra-estrutura realizada | | | | | |
| | Previsto | | | | | |
| | | | 8.296.201,70 | | 8.296.201,70 | 0,00 |
| | Realizado | | | | | |
| | R\$ | | 6.912.937,52 | | 6.912.937,52 | 0,00 |
| | Previsto | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 3,00 | | |
| | Realizado | | | | | |
| | Unidade | 0,00 | 0,00 | 10,00 | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--|------------|------|------|-----------------------|--|-----------------------|--|-------------|
| 1386 | REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA | | | | | | | | |
| | infra-estrutura realizada | | | | | | | | |
| | Previsto | | | | 31.767.771,54 | | 31.767.771,54 | | 0,00 |
| | Realizado | R\$ | | | 29.154.447,61 | | 29.154.447,61 | | 0,00 |
| | Previsto | | 0,00 | 0,00 | 13,00 | | | | |
| | Realizado | Kilometro | 0,00 | 0,00 | 18,53 | | | | |
| 2936 | GERENCIAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS | | | | | | | | |
| | Recursos gerenciados | | | | | | | | |
| | Previsto | | | | 71.708.759,35 | | 71.708.759,35 | | 0,00 |
| | Realizado | R\$ | | | 8.083.705,14 | | 8.083.705,14 | | 0,00 |
| | Previsto | | 0,00 | 0,00 | 71.732.362,79 | | | | |
| | Realizado | Real | 0,00 | 0,00 | 8.083.705,14 | | | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | | | 178.255.943,29 | | 178.255.943,29 | | 0,00 |
| PROGRAMA | Realizado | | | | 104.155.899,83 | | 104.155.899,83 | | 0,00 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1254 - CONSTRUINDO UMA NOVA RONDÔNIA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| | | Execução Físico e Financeiro | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|-----------------|--|------------------------------|----------|---------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | | |
| 1390 | CONSTRUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | |
| | Obras e Serviços Construídos | | | | | | |
| | Previsto | | | 16.870.162,99 | | 16.870.162,99 | 0,00 |
| | Realizado | R\$ | | 13.997.804,73 | | 13.997.804,73 | 0,00 |
| | Previsto | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | Realizado | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 89,15 | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | | | 16.870.162,99 | 16.870.162,99 | 0,00 |
| PROGRAMA | Realizado | | | | 13.997.804,73 | 13.997.804,73 | 0,00 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2057 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

ESFERA: Fiscal

| AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA | | | | | | |
|--|---|------------|----------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| Execução Físico e Financeiro | | | | | TOTAL | Variação % c/b |
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 1384 | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | | | | | |
| | Infra-Estrutura Executada | | | | | |
| | Previsto | | | 26.922.559,19 | 26.922.559,19 | 0,00 |
| | Realizado | R\$ | | 14.735.884,92 | 14.735.884,92 | 0,00 |
| | Previsto | 0,00 | 0,00 | 25,00 | | |
| | Realizado | Kilometro | 0,00 | 0,00 | 15,16 | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | | 26.922.559,19 | 26.922.559,19 | 0,00 |
| PROGRAMA | Realizado | | | 14.735.884,92 | 14.735.884,92 | 0,00 |
| Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior. | | | | | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | | 327.715.415,54 | 327.715.415,54 | 0,00 |
| UNIDADE | Realizado | | | 224.800.051,77 | 224.800.051,77 | 0,00 |

ÓRGÃO: 011 - GOVERNADORIA

U.O.: 026 - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE RONDÔNIA

PROGRAMA: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

| AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA | | | | | | | |
|--|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| Execução Físico e Financeiro | | | | | TOTAL | Variação % c/b | |
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | | |
| 2087 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | | |
| | Unidade mantida. | | | | | | |
| | Previsto | 496.200,00 | 320.000,00 | 412.028,00 | 1.228.228,00 | 28,76 | |
| | Realizado | R\$ | 324.755,49 | 240.810,78 | 213.399,72 | 778.965,99 | -11,38 |
| | Previsto | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | |
| | Realizado | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 579.861,57 | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | 496.200,00 | 320.000,00 | 412.028,00 | 1.228.228,00 | 28,76 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| PROGRAMA | Realizado | 324.755,49 | 240.810,78 | 213.399,72 | 778.965,99 | -11,38 |
|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2012 - FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO DAS AUTARQUIAS INDIRETAS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| | | Execução Físico e Financeiro | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|-----------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|
| Descrição | | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 2846 | FISCALIZAÇÃO DAS AUTARQUIAS | | | | | | |
| | fiscalização regulatória | | | | | | |
| | Previsto | | 130.000,00 | 510.442,00 | | 640.442,00 | 292,65 |
| | Realizado R\$ | | 129.990,00 | 215.313,57 | | 345.303,57 | 65,64 |
| | Previsto | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | | |
| | Realizado Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 579.861,57 | | | |
| TOTAL | Previsto R\$ | | 130.000,00 | 510.442,00 | | 640.442,00 | 292,65 |
| PROGRAMA | Realizado | | 129.990,00 | 215.313,57 | | 345.303,57 | 65,64 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

| | | | | | | | |
|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|---------------------|---------------|
| TOTAL | Previsto R\$ | 496.200,00 | 450.000,00 | 922.470,00 | | 1.868.670,00 | 104,99 |
| UNIDADE | Realizado | 324.755,49 | 370.800,78 | 428.713,29 | | 1.124.269,56 | 15,62 |

ÓRGÃO: 011 - GOVERNADORIA

U.O.: 033 - FUNDAÇÃO RONDÔNIA DE AMPARO AO DESENV. DAS AÇÕES CIENT. E TECNOL. E A PESQ. DO EST DE RONDÔNIA

PROGRAMA: 1119 - C & T E COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| | | Execução Físico e Financeiro | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|-------------|--|------------------------------|----------|--------------|----------|--------------|-------------------|
| Descrição | | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 2086 | FOMENTAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO | | | | | | |
| | Desenvolvimento fomentado | | | | | | |
| | Previsto | | | 4.062.038,57 | | 4.062.038,57 | 0,00 |
| | Realizado R\$ | | | 4.019.269,86 | | 4.019.269,86 | 0,00 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | | |
|--|--|-------------|------|------|---------------------|---------------------|-------------|
| | Previsto | | 0,00 | 0,00 | 225,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 0,00 | 0,00 | 222,00 | | |
| 2087 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | | |
| | Unidade mantida. | | | | | | |
| | Previsto | | | | 159.173,00 | 159.173,00 | 0,00 |
| | Realizado | R\$ | | | 86.283,98 | 86.283,98 | 0,00 |
| | Previsto | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | Realizado | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 265,00 | | |
| 2091 | ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | | | | | | |
| | Servidores atendidos | | | | | | |
| | Previsto | | | | 24.756,00 | 24.756,00 | 0,00 |
| | Realizado | R\$ | | | 23.915,53 | 23.915,53 | 0,00 |
| | Previsto | | 0,00 | 0,00 | 13,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 0,00 | 0,00 | 37,00 | | |
| 2234 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| | Servidores Remunerados. | | | | | | |
| | Previsto | | | | 1.630.481,00 | 1.630.481,00 | 0,00 |
| | Realizado | R\$ | | | 1.567.833,16 | 1.567.833,16 | 0,00 |
| | Previsto | | 0,00 | 0,00 | 13,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 0,00 | 0,00 | 13,00 | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | | | 5.876.448,57 | 5.876.448,57 | 0,00 |
| PROGRAMA | Realizado | | | | 5.697.302,53 | 5.697.302,53 | 0,00 |
| Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior. | | | | | | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | | | 5.876.448,57 | 5.876.448,57 | 0,00 |
| UNIDADE | Realizado | | | | 5.697.302,53 | 5.697.302,53 | 0,00 |

ÓRGÃO: 013 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA | | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|----------|---------------|-------------------|
| Execução Físico e Financeiro | | | | | TOTAL | Variação % c/b |
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 0256 | ATENDER EMENDAS PARLAMENTARES | | | | | |
| Recurso disponibilizados para atender Emendas | | | | | | |
| Previsto | 548.814,90 | 2.487.943,43 | 2.156.342,66 | | 5.193.100,99 | -13,33 |
| Realizado | R\$ 0,00 | 1.322.341,00 | 1.788.227,11 | | 3.110.568,11 | 35,23 |
| Previsto | 55.500.000,00 | 81.630.000,00 | 83.324.090,00 | | | |
| Realizado | Real 658.814,90 | 1.022.341,00 | 1.578.227,11 | | | |
| 2087 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | |
| Unidade mantida. | | | | | | |
| Previsto | 13.359.730,76 | 10.301.722,54 | 10.823.318,49 | | 34.484.771,79 | 5,06 |
| Realizado | R\$ 4.058.492,66 | 6.980.057,99 | 5.146.452,71 | | 16.185.003,36 | -26,27 |
| Previsto | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | |
| Realizado | Porcentagem 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | |
| 2091 | ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | | | | | |
| Servidores atendidos | | | | | | |
| Previsto | 426.868,11 | 479.079,00 | 637.860,00 | | 1.543.807,11 | 33,14 |
| Realizado | R\$ 421.964,91 | 443.536,99 | 590.904,04 | | 1.456.405,94 | 33,23 |
| Previsto | 225,00 | 225,00 | 225,00 | | | |
| Realizado | Unidade 213,00 | 225,00 | 225,00 | | | |
| 2234 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| Servidores Remunerados. | | | | | | |
| Previsto | 13.485.163,66 | 13.034.442,47 | 16.591.708,00 | | 43.111.314,13 | 27,29 |
| Realizado | R\$ 13.485.163,66 | 13.016.768,81 | 16.436.094,58 | | 42.938.027,05 | 26,27 |
| Previsto | 225,00 | 225,00 | 225,00 | | | |
| Realizado | Unidade 213,00 | 225,00 | 225,00 | | | |
| 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | |
| Reserva de contingência. | | | | | | |
| Previsto | 0,00 | 0,00 | 1.165.548,62 | | 1.165.548,62 | 0,00 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | |
|-----------|-------------|--------|--------|--------|------|------|
| Realizado | R\$ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsto | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| Realizado | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | 27.820.577,43 | 26.303.187,44 | 31.374.777,77 | 85.498.542,64 | 19,28 |
| PROGRAMA | Realizado | | 17.965.621,23 | 21.762.704,79 | 23.961.678,44 | 63.690.004,46 | 10,10 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

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

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| | | Execução Físico e Financeiro | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|-------------|--|------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|-------------------|
| Descrição | | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 1525 | CONTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DE EDUCAÇÃO DEPORTE E DE LAZER | | | | | | |
| | Espaços de Educação, Desporto e de Lazer contruídos e reformados. | | | | | | |
| | Previsto | 1.872.053,76 | 8.850.000,00 | 6.271.297,39 | | 16.993.351,15 | -29,14 |
| | Realizado | R\$ 0,00 | 2.521.639,55 | 3.792.240,52 | | 6.313.880,07 | 50,39 |
| | Previsto | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | |
| | Realizado | Porcentagem 0,00 | 26,72 | 100,00 | | | |
| 1552 | IMPLANTAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO E SOCIAL DE RONDÔNIA | | | | | | |
| | Observatorio Econômico e Social de Rondônia equipado | | | | | | |
| | Previsto | 800.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | | 850.000,00 | -100,00 |
| | Realizado | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | Previsto | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | |
| | Realizado | Porcentagem 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1564 | PROMOVER SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS | | | | | | |
| | Segurança Pública e Direitos Humanos promovidos | | | | | | |
| | Previsto | 27.359.999,96 | 31.365.682,96 | 39.153.817,29 | | 97.879.500,21 | 24,83 |
| | Realizado | R\$ 0,00 | 1.411.079,88 | 13.841.146,93 | | 15.252.226,81 | 880,89 |
| | Previsto | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | |
| | Realizado | Porcentagem 0,00 | 8,00 | 100,00 | | | |
| 1575 | IMPLANTAR, MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO | | | | | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | | |
|-------------|---|------------------|---------------|---------------|----------------|----------|--|
| | Unidades e serviços implantados, melhorados e ampliados | | | | | | |
| | Previsto | 32.848.883,45 | 36.100.000,00 | 19.912.155,00 | 88.861.038,45 | -44,84 | |
| | Realizado | R\$ 0,00 | 297.603,93 | 2.997.403,56 | 3.295.007,49 | 907,18 | |
| | Previsto | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | |
| | Realizado | Porcentagem 0,00 | 0,10 | 64,00 | | | |
| 1584 | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | | | | | | |
| | Desenvolvimento do turismo promovido | | | | | | |
| | Previsto | 20.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | -100,00 | |
| | Realizado | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Previsto | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | |
| | Realizado | Porcentagem 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1587 | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | |
| | Desenvolvimento econômico promovido | | | | | | |
| | Previsto | 11.620.000,00 | 1.280.484,00 | 72.000.000,00 | 84.900.484,00 | 5.522,87 | |
| | Realizado | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Previsto | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | |
| | Realizado | Porcentagem 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1589 | PROMOVER A MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA | | | | | | |
| | Modernização Fazendária promovida | | | | | | |
| | Previsto | 17.471.851,86 | 28.263.561,09 | 34.131.512,78 | 79.866.925,73 | 20,76 | |
| | Realizado | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Previsto | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | |
| | Realizado | Porcentagem 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1592 | FORTALECER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | | | | |
| | Tecnologia da Informação fortalecida | | | | | | |
| | Previsto | 22.000.000,00 | 45.431.397,24 | 35.415.438,19 | 102.846.835,43 | -22,05 | |
| | Realizado | R\$ 0,00 | 0,00 | 6.298.190,90 | 6.298.190,90 | 0,00 | |
| | Previsto | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | |
| | Realizado | Porcentagem 0,00 | 0,00 | 28,00 | | | |
| 1596 | FORTALECER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Assistência Social fortalecida

| | | | | | | |
|-----------|-------------|---------------|-----------|--------|---------------|---------|
| Previsto | | 10.720.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 10.770.000,00 | -100,00 |
| Realizado | R\$ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsto | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| Realizado | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

1598 GERENCIAR E MONITORAR O PROGRAMA

Programa monitorado e gerenciado

| | | | | | | |
|-----------|-------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------|
| Previsto | | 8.000.000,00 | 11.933.755,33 | 7.111.000,00 | 27.044.755,33 | -40,41 |
| Realizado | R\$ | 4.272.124,74 | 7.222.750,69 | 5.090.812,07 | 16.585.687,50 | -29,52 |
| Previsto | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| Realizado | Porcentagem | 100,00 | 80,40 | 0,00 | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | 132.712.789,03 | 163.374.880,62 | 213.995.220,65 | 510.082.890,30 | 30,98 |
| PROGRAMA | Realizado | | 4.272.124,74 | 11.453.074,05 | 32.019.793,98 | 47.744.992,77 | 179,57 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| | | Execução Físico e Financeiro | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|-------------|---|------------------------------|--------------|--------------|----------|--------------|-------------------|
| Descrição | | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 1611 | DESBUROCRATIZAÇÃO DE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS | | | | | | |
| | Unidades com procedimentos e processos administrativos, simplificados e padronizados. | | | | | | |
| | Previsto | 309.120,00 | 0,00 | 124.890,00 | | 434.010,00 | 0,00 |
| | Realizado | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | Previsto | 11,00 | 11,00 | 11,00 | | | |
| | Realizado | Unidade 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2070 | PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS | | | | | | |
| | servidores treinados e qualificados | | | | | | |
| | Previsto | 0,00 | 3.468.738,70 | 108.160,00 | | 3.576.898,70 | -96,88 |
| | Realizado | R\$ 0,00 | 1.209.444,89 | 2.292.229,40 | | 3.501.674,29 | 89,53 |
| | Previsto | 100,00 | 130,00 | 180,00 | | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | Realizado | Unidade | 0,00 | 130,00 | 30,00 | | |
| 4013 | COORDENAR A IMPLANTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DESCENTRALIZADO | | | | | | |
| | Unidade Regional mantida | | | | | | |
| | Previsto | | 118.589,70 | 323.959,30 | 440.626,00 | 883.175,00 | 36,01 |
| | Realizado | R\$ | 116.629,70 | 296.225,13 | 164.439,78 | 577.294,61 | -44,49 |
| | Previsto | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 0,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| 4500 | ASSEGURAR A MODERNIDADE TECNOLÓGICA | | | | | | |
| | Modernidade tecnológica assegurada | | | | | | |
| | Previsto | | 422.824,66 | 445.512,00 | 374.000,00 | 1.242.336,66 | -16,05 |
| | Realizado | R\$ | 381.521,57 | 401.519,91 | 325.890,00 | 1.108.931,48 | -18,84 |
| | Previsto | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| | Realizado | Porcentagem | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | 850.534,36 | 4.238.210,00 | 1.047.676,00 | 6.136.420,36 | -75,28 |
| PROGRAMA | Realizado | | 498.151,27 | 1.907.189,93 | 2.782.559,18 | 5.187.900,38 | 45,90 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2041 - GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| | | Execução Físico e Financeiro | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|-------------|--|------------------------------|----------|--------------|----------|--------------|-------------------|
| Descrição | | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 1612 | IMPLANTAR O AGUA PARA TODOS | | | | | | |
| | Sistema de Abastecimento de Água Implantado. | | | | | | |
| | Previsto | 0,00 | | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 | 0,00 |
| | Realizado | R\$ | 0,00 | 614.588,91 | | 614.588,91 | 0,00 |
| | Previsto | | 7,00 | 0,00 | 19,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 0,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| 2077 | APOIAR A GESTÃO DE CONVÊNIOS | | | | | | |
| | Gestão de convênios apoiados | | | | | | |
| | Previsto | | 0,00 | 824.318,59 | | 824.318,59 | 0,00 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| | Realizado | R\$ | 0,00 | | 787.967,42 | 787.967,42 | 0,00 |
| | Previsto | | 22,00 | 0,00 | 24,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 0,00 | 0,00 | 31,00 | | |
| 2079 | DESENVOLVER POLÍTICAS PÚBLICAS | | | | | | |
| | Acompanhamento das Políticas Públicas Desenvolvidas. | | | | | | |
| | Previsto | | 1.110.430,25 | 14.818.701,56 | 205.000,00 | 16.134.131,81 | -98,62 |
| | Realizado | R\$ | 352.176,03 | 1.934.332,61 | 2.710.178,46 | 4.996.687,10 | 40,11 |
| | Previsto | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| | Realizado | Porcentagem | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 2978 | APOIAR A POLÍTICA DE C.T & I DO ESTADO | | | | | | |
| | Política de CT&I do Estado apoiada | | | | | | |
| | Previsto | | | 1.000.000,00 | 661.590,00 | 1.661.590,00 | -33,84 |
| | Realizado | R\$ | | 104.960,10 | 435.209,66 | 540.169,76 | 314,64 |
| | Previsto | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| | Realizado | Porcentagem | 0,00 | 50,00 | 50,00 | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | 1.110.430,25 | 15.818.701,56 | 4.690.908,59 | 21.620.040,40 | -70,35 |
| PROGRAMA | Realizado | | 352.176,03 | 2.039.292,71 | 4.547.944,45 | 6.939.413,19 | 123,02 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

| | | | | | | | |
|----------------|------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | 162.494.331,07 | 209.734.979,62 | 251.108.583,01 | 623.337.893,70 | 19,73 |
| UNIDADE | Realizado | | 23.088.073,27 | 37.162.261,48 | 63.311.976,05 | 123.562.310,80 | 70,37 |

ÓRGÃO: 013 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

U.O.: 006 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE PESSOAS

PROGRAMA: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| | Descrição | Execução Físico e Financeiro | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|-------------|---|------------------------------|----------|----------|----------|-------|-------------------|
| | | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 0142 | ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS Servidores Remunerados. | | | | | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | Previsto | | 5.577.881,65 | 6.141.491,00 | 5.285.451,00 | 17.004.823,65 | -13,94 |
| | Realizado | R\$ | 5.577.881,65 | 5.841.376,77 | 5.199.461,52 | 16.618.719,94 | -10,99 |
| | Previsto | | 138,00 | 138,00 | 140,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 149,00 | 141,00 | 140,00 | | |
| 2087 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | | |
| | Unidade mantida. | | | | | | |
| | Previsto | | 6.515.981,00 | 6.923.244,00 | 4.588.994,00 | 18.028.219,00 | -33,72 |
| | Realizado | R\$ | 6.188.857,86 | 6.804.667,90 | 3.870.333,65 | 16.863.859,41 | -43,12 |
| | Previsto | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| | Realizado | Porcentagem | 97,25 | 100,00 | 100,00 | | |
| 2091 | ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | | | | | | |
| | Servidores atendidos | | | | | | |
| | Previsto | | 1.141.687,63 | 1.234.226,00 | 985.845,00 | 3.361.758,63 | -20,12 |
| | Realizado | R\$ | 1.141.687,63 | 1.011.362,38 | 875.617,17 | 3.028.667,18 | -13,42 |
| | Previsto | | 479,00 | 479,00 | 479,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 467,00 | 395,00 | 436,00 | | |
| 2234 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| | Servidores Remunerados. | | | | | | |
| | Previsto | | 21.384.729,15 | 20.261.273,72 | 19.283.603,00 | 60.929.605,87 | -4,83 |
| | Realizado | R\$ | 21.384.729,15 | 19.443.834,75 | 19.009.583,60 | 59.838.147,50 | -2,23 |
| | Previsto | | 479,00 | 479,00 | 391,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 467,00 | 416,00 | 387,00 | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | 34.620.279,43 | 34.560.234,72 | 30.143.893,00 | 99.324.407,15 | -12,78 |
| PROGRAMA | Realizado | | 34.293.156,29 | 33.101.241,80 | 28.954.995,94 | 96.349.394,03 | -12,53 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1228 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| Descrição | Execução Físico e Financeiro | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|-----------|------------------------------|----------|----------|----------|-------|-------------------|
| | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | | |
|--|--|------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1382 | REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS | | | | | | |
| | concursos públicos realizados | | | | | | |
| | Previsto | R\$ | 0,00 | 350.000,00 | 275.066,40 | 625.066,40 | -21,41 |
| | Realizado | R\$ | 0,00 | 0,00 | 624.893,50 | 624.893,50 | 0,00 |
| | Previsto | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 0,00 | 2,00 | 3,00 | | |
| 2096 | FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS | | | | | | |
| | Servidores Capacitados | | | | | | |
| | Previsto | R\$ | 160.000,00 | 265.238,00 | 359.000,00 | 784.238,00 | 35,35 |
| | Realizado | R\$ | 160.000,00 | 265.238,00 | 353.145,94 | 778.383,94 | 33,14 |
| | Previsto | | 20,00 | 15,00 | 15,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 20,00 | 4,00 | 15,00 | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | 160.000,00 | 615.238,00 | 634.066,40 | 1.409.304,40 | 3,06 |
| PROGRAMA | Realizado | | 160.000,00 | 265.238,00 | 978.039,44 | 1.403.277,44 | 268,74 |
| Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior. | | | | | | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | 34.780.279,43 | 35.175.472,72 | 30.777.959,40 | 100.733.711,55 | -12,50 |
| UNIDADE | Realizado | | 34.453.156,29 | 33.366.479,80 | 29.933.035,38 | 97.752.671,47 | -10,29 |

ÓRGÃO: 013 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

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

PROGRAMA: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

| AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|----------|-----------|------------|------------|------------|-------------------|
| Execução Físico e Financeiro | | | | | | TOTAL | Variação % c/b |
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | | |
| 2070 | PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS | | | | | | |
| | Servidores qualificados. | | | | | | |
| | Previsto | R\$ | 74.000,00 | 110.000,00 | 135.000,00 | 319.000,00 | 22,73 |
| | Realizado | R\$ | 67.073,85 | 70.736,00 | 63.201,52 | 201.011,37 | -10,65 |
| | Previsto | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | Realizado | Porcentagem | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
|-----------------|--|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 2087 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | | |
| | Unidade mantida. | | | | | | |
| | Previsto | | 1.564.040,00 | 2.305.597,32 | 1.975.728,31 | 5.845.365,63 | -14,31 |
| | Realizado | R\$ | 1.533.603,48 | 1.995.396,88 | 1.758.921,71 | 5.287.922,07 | -11,85 |
| | Previsto | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| | Realizado | Porcentagem | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 2091 | ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | | | | | | |
| | Servidores atendidos | | | | | | |
| | Previsto | | 205.844,13 | 254.349,00 | 266.983,00 | 727.176,13 | 4,97 |
| | Realizado | R\$ | 205.844,13 | 243.783,83 | 252.970,93 | 702.598,89 | 3,77 |
| | Previsto | | 115,00 | 115,00 | 115,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 97,00 | 92,00 | 91,00 | | |
| 2234 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| | Servidores Remunerados. | | | | | | |
| | Previsto | | 5.476.222,68 | 5.827.222,00 | 5.749.116,00 | 17.052.560,68 | -1,34 |
| | Realizado | R\$ | 5.476.222,68 | 5.583.406,58 | 5.636.739,23 | 16.696.368,49 | 0,96 |
| | Previsto | | 115,00 | 115,00 | 115,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 97,00 | 92,00 | 91,00 | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | 7.320.106,81 | 8.497.168,32 | 8.126.827,31 | 23.944.102,44 | -4,36 |
| PROGRAMA | Realizado | | 7.282.744,14 | 7.893.323,29 | 7.711.833,39 | 22.887.900,82 | -2,30 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

ÓRGÃO: 013 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
U.O.: 009 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE PATRIMÔNIO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
PROGRAMA: 1234 - REGULARIZA RONDÔNIA
ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| Execução Físico e Financeiro | | | | | TOTAL | Varição % | |
|------------------------------|--------------------------------|------------|----------|-------------------|-------------------|-------------|--|
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | c/b | |
| 2132 | TITULAR ÁREAS | | | | | | |
| | Propriedades georreferenciadas | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Previsto | | | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | |
| | Realizado | R\$ | | 101.718,55 | 101.718,55 | 0,00 | |
| | Previsto | 0,00 | 0,00 | 1.162,00 | | | |
| | Realizado | Unidade | 0,00 | 1.014,00 | | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | |
| PROGRAMA | Realizado | | | 101.718,55 | 101.718,55 | 0,00 | |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2051 - RONDÔNIA COMPETITIVA

ESFERA: Fiscal

| AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA | | | | | | | |
|--|---|-------------|----------|---------------------|---------------------|-------------|--|
| Execução Físico e Financeiro | | | | | TOTAL | Varição % | |
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | c/b | |
| 2087 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | | |
| | Unidade mantida. | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Previsto | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | |
| | Realizado | R\$ | | 23.394,80 | 23.394,80 | 0,00 | |
| | Previsto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Realizado | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2195 | APOIAR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA | | | | | | |
| | Regularização fundiária urbana apoiada | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Previsto | | | 939.894,44 | 939.894,44 | 0,00 | |
| | Realizado | R\$ | | 10.012,66 | 10.012,66 | 0,00 | |
| | Previsto | 0,00 | 0,00 | 7.030,88 | | | |
| | Realizado | Unidade | 0,00 | 1.826,00 | | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | | 1.089.894,44 | 1.089.894,44 | 0,00 | |
| PROGRAMA | Realizado | | | 33.407,46 | 33.407,46 | 0,00 | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

| | | | | | |
|----------------|------------------|------------|---------------------|---------------------|-------------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | 1.219.894,44 | 1.219.894,44 | 0,00 |
| UNIDADE | Realizado | | 135.126,01 | 135.126,01 | 0,00 |

ÓRGÃO: 013 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

U.O.: 011 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON

PROGRAMA: 1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

ESFERA: Seguridade

| AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA | | | | | | |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|
| Execução Físico e Financeiro | | | | | TOTAL | Variação % |
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 0206 | ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA | | | | | |
| Ação judicial previdenciária paga | | | | | | |
| Previsto | 800.000,00 | 5.650.000,00 | 2.300.000,00 | | 8.750.000,00 | -59,29 |
| Realizado | R\$ 700.632,28 | 4.194.765,69 | 320.334,50 | | 5.215.732,47 | -92,36 |
| Previsto | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | |
| Realizado | Porcentagem 100,00 | 74,24 | 12,76 | | | |
| 0207 | REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESA PREVIDENCIÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | |
| Despesas de exercícios anteriores pagas | | | | | | |
| Previsto | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 100.000,00 | -100,00 |
| Realizado | R\$ 7.893,02 | 0,00 | | | 7.893,02 | 0,00 |
| Previsto | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | |
| Realizado | Porcentagem 15,79 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2854 | REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES | | | | | |
| Pagamento com aposentadorias, reformas e pensões. | | | | | | |
| Previsto | 343.272.638,55 | 453.750.613,00 | 509.920.713,00 | | 1.306.943.964,55 | 12,38 |
| Realizado | R\$ 334.556.061,92 | 407.103.783,10 | 495.559.142,42 | | 1.237.218.987,44 | 21,73 |
| Previsto | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | |
| Realizado | Porcentagem 100,00 | 89,72 | 97,18 | | | |
| 2855 | REALIZAR PAGAMENTO DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS | | | | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Pagamento com auxílios saúde, maternidade e reclusão

| | | | | | | |
|-----------|-------------|-----------|---------------|---------------|---------------|--------|
| Previsto | | 50.000,00 | 26.000.000,00 | 13.100.000,00 | 39.150.000,00 | -49,62 |
| Realizado | R\$ | 18.798,60 | 17.933,47 | 48.937,00 | 85.669,07 | 172,88 |
| Previsto | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| Realizado | Porcentagem | 37,60 | 0,06 | 0,37 | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | 344.172.638,55 | 485.450.613,00 | 525.320.713,00 | 1.354.943.964,55 | 8,21 |
| PROGRAMA | Realizado | | 335.283.385,82 | 411.316.482,26 | 495.928.413,92 | 1.242.528.282,00 | 20,57 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

| | | | | | | | |
|----------------|------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | 344.172.638,55 | 485.450.613,00 | 525.320.713,00 | 1.354.943.964,55 | 8,21 |
| UNIDADE | Realizado | | 335.283.385,82 | 411.316.482,26 | 495.928.413,92 | 1.242.528.282,00 | 20,57 |

ÓRGÃO: 013 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

U.O.: 012 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DO IPERON

PROGRAMA: 1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| | | Execução Físico e Financeiro | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|-------------|--|------------------------------|----------|----------|----------|----------|-------------------|
| Descrição | | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 0238 | ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA | | | | | | |
| | Ações judiciais previdenciárias pagas | | | | | | |
| | Previsto | 500,00 | 1.000,00 | 500,00 | | 2.000,00 | -50,00 |
| | Realizado | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | Previsto | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | |
| | Realizado | Porcentagem 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 0239 | REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | |
| | Pagamento de despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| | Previsto | 500,00 | 500,00 | | | 1.000,00 | -100,00 |
| | Realizado | R\$ 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | Previsto | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | |
| | Realizado | Porcentagem 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

2030 REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES

Pagamento com aposentadorias e pensões

| | | | | | | |
|-----------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| Previsto | | 870.000,00 | 1.135.000,00 | 1.500.000,00 | 3.505.000,00 | 32,16 |
| Realizado | R\$ | 705.179,82 | 1.033.577,14 | 1.397.878,91 | 3.136.635,87 | 35,25 |
| Previsto | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| Realizado | Porcentagem | 81,06 | 91,06 | 93,19 | | |

2031 REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS

Servidores reclusos remunerados

| | | | | | | |
|-----------|-------------|----------|--------------|--------------|---------------|------|
| Previsto | | 1.000,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 18.001.000,00 | 0,00 |
| Realizado | R\$ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsto | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| Realizado | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Reserva assegurada

| | | | | | | |
|-----------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| Previsto | | 114.464.165,00 | 145.786.935,00 | 168.827.436,00 | 429.078.536,00 | 15,80 |
| Realizado | R\$ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsto | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| Realizado | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | 115.336.165,00 | 155.923.435,00 | 179.327.936,00 | 450.587.536,00 | 15,01 |
| PROGRAMA | Realizado | | 705.179,82 | 1.033.577,14 | 1.397.878,91 | 3.136.635,87 | 35,25 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

| | | | | | | | |
|----------------|------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | 115.336.165,00 | 155.923.435,00 | 179.327.936,00 | 450.587.536,00 | 15,01 |
| UNIDADE | Realizado | | 705.179,82 | 1.033.577,14 | 1.397.878,91 | 3.136.635,87 | 35,25 |

ÓRGÃO: 013 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

U.O.: 019 - FUNDO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

PROGRAMA: 1244 - PROGRAMA ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - TÍTULO JÁ

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| | | |
|-------------------------------------|--------------|------------------|
| Execução Físico e Financeiro | TOTAL | Varição % |
|-------------------------------------|--------------|------------------|



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| Descrição | | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | c/b |
|--|--|----------|----------|-------------------|----------|------------------------|
| 2226 | GERIR O FUNDO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - FRFUR | | | | | |
| | Fundo de regularização gerido | | | | | |
| | Previsto | | | 103.000,00 | | 103.000,00 0,00 |
| | Realizado R\$ | | | 0,00 | | 0,00 0,00 |
| | Previsto | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | Realizado Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL | Previsto R\$ | | | 103.000,00 | | 103.000,00 0,00 |
| PROGRAMA | Realizado | | | 0,00 | | 0,00 0,00 |
| Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior. | | | | | | |
| TOTAL | Previsto R\$ | | | 103.000,00 | | 103.000,00 0,00 |
| UNIDADE | Realizado | | | 0,00 | | 0,00 0,00 |

ÓRGÃO: 013 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

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

PROGRAMA: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| Execução Físico e Financeiro | | | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|------------------------------|---|------------|------------|----------|--|--------------|-------------------|
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | | |
| 0112 | REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA | | | | | | |
| | sentenças judiciais pagas | | | | | | |
| | Previsto | 100.000,00 | 900.000,00 | | | 1.000.000,00 | -100,00 |
| | Realizado R\$ | 2.056,60 | 785.087,31 | | | 787.143,91 | -100,00 |
| | Previsto | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | |
| | Realizado Porcentagem | 2,06 | 87,23 | 0,00 | | | |
| 0113 | REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | |
| | Despesas de exercícios anteriores realizadas | | | | | | |
| | Previsto | 50.000,00 | 300.000,00 | | | 350.000,00 | -100,00 |
| | Realizado R\$ | 653,79 | 245.812,75 | | | 246.466,54 | -100,00 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | | |
|-------------|--|-------------|---------------|---------------|--------|---------------|---------|
| | Previsto | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| | Realizado | Porcentagem | 1,31 | 81,94 | 0,00 | | |
| 0205 | REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS) | | | | | | |
| | PASEP pago | | | | | | |
| | Previsto | | 5.500.000,00 | 6.000.000,00 | | 11.500.000,00 | -100,00 |
| | Realizado | R\$ | 4.492.383,64 | 5.442.996,51 | | 9.935.380,15 | -100,00 |
| | Previsto | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| | Realizado | Porcentagem | 81,68 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2091 | ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | | | | | | |
| | Servidores atendidos | | | | | | |
| | Previsto | | 2.018.732,00 | 2.242.274,00 | | 4.261.006,00 | -100,00 |
| | Realizado | R\$ | 1.512.213,24 | 1.697.313,40 | | 3.209.526,64 | -100,00 |
| | Previsto | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| | Realizado | Porcentagem | 74,91 | 75,70 | 0,00 | | |
| 2167 | FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR SERVIDORES DO IPERON | | | | | | |
| | Servidores, Conselheiros e Dirigentes do Instituto capacitados e aperfeiçoados | | | | | | |
| | Previsto | | 478.000,00 | 264.000,00 | | 742.000,00 | -100,00 |
| | Realizado | R\$ | 137.161,72 | 99.457,14 | | 236.618,86 | -100,00 |
| | Previsto | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| | Realizado | Porcentagem | 28,69 | 37,67 | 0,00 | | |
| 2644 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - IPERON | | | | | | |
| | Servidores remunerados e encargos sociais pagos | | | | | | |
| | Previsto | | 14.820.100,00 | 16.500.000,00 | | 31.320.100,00 | -100,00 |
| | Realizado | R\$ | 12.271.911,57 | 12.651.550,65 | | 24.923.462,22 | -100,00 |
| | Previsto | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| | Realizado | Porcentagem | 82,81 | 76,68 | 0,00 | | |
| 2812 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE - IPERON | | | | | | |
| | Unidade administrativa mantida | | | | | | |
| | Previsto | | 4.880.000,00 | 5.021.800,00 | | 9.901.800,00 | -100,00 |
| | Realizado | R\$ | 1.310.821,81 | 3.022.744,02 | | 4.333.565,83 | -100,00 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | |
|-----------|-------------|--------|--------|--------|
| Previsto | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Realizado | Porcentagem | 30,71 | 52,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | 27.846.832,00 | 31.228.074,00 | 59.074.906,00 | -100,00 |
| PROGRAMA | Realizado | | 19.727.202,37 | 23.944.961,78 | 43.672.164,15 | -100,00 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| | | Execução Físico e Financeiro | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|-----------------|--|------------------------------|---------------------|----------|----------|---------------------|-------------------|
| Descrição | | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 1028 | ADQUIRIR E CONSTRUIR BENS IMÓVEIS | | | | | | |
| | Terreno adquirido e sede construída | | | | | | |
| | Previsto | 142.628,00 | | | | 142.628,00 | 0,00 |
| | Realizado | R\$ 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | Previsto | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Realizado | Metro Quadrado 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2064 | PROMOVER A GESTÃO DE T.I. | | | | | | |
| | Gestão de TI promovida | | | | | | |
| | Previsto | 4.565.540,00 | 1.915.240,00 | | | 6.480.780,00 | -100,00 |
| | Realizado | R\$ 2.834.761,95 | 759.618,45 | | | 3.594.380,40 | -100,00 |
| | Previsto | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | |
| | Realizado | Porcentagem 83,00 | 72,71 | 0,00 | | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ 4.708.168,00 | 1.915.240,00 | | | 6.623.408,00 | -100,00 |
| PROGRAMA | Realizado | 2.834.761,95 | 759.618,45 | | | 3.594.380,40 | -100,00 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

| | | | | | | |
|----------------|------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | 32.555.000,00 | 33.143.314,00 | 65.698.314,00 | -100,00 |
| UNIDADE | Realizado | | 22.561.964,32 | 24.704.580,23 | 47.266.544,55 | -100,00 |

ÓRGÃO: 013 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| PROGRAMA: 1119 - C & T E COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO | | | | | | |
|--|--|---------------------|----------|----------|----------------------|-------------------|
| ESFERA: Fiscal | | | | | | |
| AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA | | | | | | |
| Execução Físico e Financeiro | | | | | TOTAL | Variação % c/b |
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 2086 | FOMENTAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO | | | | | |
| Desenvolvimento fomentado | | | | | | |
| Previsto | 2.977.357,00 | 3.699.000,00 | | | 6.676.357,00 | -100,00 |
| Realizado | R\$ 2.388.175,42 | 1.726.064,58 | | | 4.114.240,00 | -100,00 |
| Previsto | 40,00 | 486,00 | 0,00 | | | |
| Realizado | Unidade 556,00 | 259,00 | 0,00 | | | |
| 2087 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | |
| Unidade mantida. | | | | | | |
| Previsto | 155.981,40 | 370.545,00 | | | 526.526,40 | -100,00 |
| Realizado | R\$ 125.775,06 | 142.492,10 | | | 268.267,16 | -100,00 |
| Previsto | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | |
| Realizado | Porcentagem 100,00 | 38,45 | 0,00 | | | |
| 2091 | ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | | | | | |
| Servidores atendidos | | | | | | |
| Previsto | 17.582,22 | 26.076,00 | | | 43.658,22 | -100,00 |
| Realizado | R\$ 17.582,22 | 23.863,20 | | | 41.445,42 | -100,00 |
| Previsto | 13,00 | 13,00 | 0,00 | | | |
| Realizado | Unidade 12,00 | 13,00 | 0,00 | | | |
| 2234 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| Servidores Remunerados. | | | | | | |
| Previsto | 1.255.258,85 | 1.569.780,00 | | | 2.825.038,85 | -100,00 |
| Realizado | R\$ 1.255.258,85 | 1.519.487,75 | | | 2.774.746,60 | -100,00 |
| Previsto | 13,00 | 13,00 | 0,00 | | | |
| Realizado | Unidade 12,00 | 13,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | Previsto R\$ 4.406.179,47 | 5.665.401,00 | | | 10.071.580,47 | -100,00 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | |
|-----------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| PROGRAMA | Realizado | 3.786.791,55 | 3.411.907,63 | 7.198.699,18 | -100,00 |
|-----------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

| | | | | | | |
|----------------|------------------|------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | 4.406.179,47 | 5.665.401,00 | 10.071.580,47 | -100,00 |
| UNIDADE | Realizado | | 3.786.791,55 | 3.411.907,63 | 7.198.699,18 | -100,00 |

ÓRGÃO: 014 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

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

PROGRAMA: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| | | Execução Físico e Financeiro | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|-------------|---|------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|-------------------|
| Descrição | | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 1113 | ADQUIRIR BENS PERMANENTES | | | | | | |
| | Unidade reaquipada | | | | | | |
| | Previsto | 500.000,00 | 54.300,00 | 13.300,00 | | 567.600,00 | -75,51 |
| | Realizado R\$ | 75.879,57 | 209.106,65 | 17.364,07 | | 302.350,29 | -91,70 |
| | Previsto | 100,00 | 100,00 | 50,00 | | | |
| | Realizado Porcentagem | 15,18 | 85,00 | 5,00 | | | |
| 2087 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | | |
| | Unidade mantida. | | | | | | |
| | Previsto | 12.469.000,00 | 14.885.642,00 | 15.788.927,60 | | 43.143.569,60 | 6,07 |
| | Realizado R\$ | 9.561.648,73 | 14.708.284,49 | 12.127.124,76 | | 36.397.057,98 | -17,55 |
| | Previsto | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | |
| | Realizado Porcentagem | 76,68 | 100,00 | 100,00 | | | |
| 2091 | ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | | | | | | |
| | Servidores atendidos | | | | | | |
| | Previsto | 1.839.703,39 | 1.982.322,00 | 2.027.859,00 | | 5.849.884,39 | 2,30 |
| | Realizado R\$ | 1.839.703,39 | 1.925.898,25 | 1.966.133,14 | | 5.731.734,78 | 2,09 |
| | Previsto | 833,00 | 833,00 | 833,00 | | | |
| | Realizado Unidade | 833,00 | 833,00 | 833,00 | | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

2118 MODERNIZAR A CONTABILIDADE ESTADUAL

Unidade Mantida

| | | | | | | |
|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| Previsto | | 3.195.000,00 | 1.536.407,00 | 1.249.220,00 | 5.980.627,00 | -18,69 |
| Realizado | R\$ | 2.362.907,59 | 1.559.570,44 | 709.272,76 | 4.631.750,79 | -54,52 |
| Previsto | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| Realizado | Porcentagem | 73,96 | 82,00 | 47,00 | | |

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Servidores Remunerados.

| | | | | | | |
|-----------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| Previsto | | 135.681.677,66 | 142.418.528,74 | 161.087.508,00 | 439.187.714,40 | 13,11 |
| Realizado | R\$ | 135.681.677,66 | 142.376.475,81 | 160.960.580,71 | 439.018.734,18 | 13,05 |
| Previsto | | 833,00 | 833,00 | 833,00 | | |
| Realizado | Unidade | 833,00 | 833,00 | 833,00 | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | 153.685.381,05 | 160.877.199,74 | 180.166.814,60 | 494.729.395,39 | 11,99 |
| PROGRAMA | Realizado | | 149.521.816,94 | 160.779.335,64 | 175.780.475,44 | 486.081.628,02 | 9,33 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1221 - EQUILÍBRIO FISCAL

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| | | Execução Físico e Financeiro | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|-------------|--|------------------------------|--------------|---------------|----------|---------------|-------------------|
| Descrição | | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 1053 | ESTIMULAR A CIDADANIA FISCAL - NOTA LEGAL RONDONIENSE | | | | | | |
| | Arrecadação Estimulada | | | | | | |
| | Previsto | 300.000,00 | 600.000,00 | 150.000,00 | | 1.050.000,00 | -75,00 |
| | Realizado | R\$ 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | | 600.000,00 | -100,00 |
| | Previsto | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | |
| | Realizado | Porcentagem 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | |
| 1059 | GARANTIR O INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL DE ICMS ATRAVÉS DO PROFISCO | | | | | | |
| | Incremento da receita garantido | | | | | | |
| | Previsto | 11.438.789,00 | 6.943.452,94 | 20.474.262,00 | | 38.856.503,94 | 194,87 |
| | Realizado | R\$ 5.843.781,68 | 2.927.838,80 | 5.338.222,96 | | 14.109.843,44 | 82,33 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | | |
|-----------------|---|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | Previsto | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| | Realizado | Porcentagem | 51,09 | 90,00 | 23,59 | | |
| 2198 | MANTER O SISTEMAS DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS ELETRONICOS | | | | | | |
| | Convênio mantido. | | | | | | |
| | Previsto | | 600.000,00 | 1.100.000,00 | 1.200.000,00 | 2.900.000,00 | 9,09 |
| | Realizado | R\$ | 450.000,00 | 1.070.000,00 | 1.200.000,00 | 2.720.000,00 | 12,15 |
| | Previsto | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| | Realizado | Porcentagem | 100,00 | 83,64 | 100,00 | | |
| 2643 | APOIAR O INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO | | | | | | |
| | Contratos de serviços de arrecadação mantidos | | | | | | |
| | Previsto | | 4.520.000,00 | 4.600.000,00 | 4.604.800,00 | 13.724.800,00 | 0,10 |
| | Realizado | R\$ | 3.718.671,13 | 4.214.254,46 | 4.338.036,77 | 12.270.962,36 | 2,94 |
| | Previsto | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| | Realizado | Porcentagem | 82,27 | 100,00 | 85,00 | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | 16.858.789,00 | 13.243.452,94 | 26.429.062,00 | 56.531.303,94 | 99,56 |
| PROGRAMA | Realizado | | 10.012.452,81 | 8.812.093,26 | 10.876.259,73 | 29.700.805,80 | 23,42 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| | | Execução Físico e Financeiro | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|-----------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| Descrição | | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 2064 | PROMOVER A GESTÃO DE T.I. | | | | | | |
| | Gestão de TI promovida | | | | | | |
| | Previsto | | 7.516.000,00 | 3.810.647,00 | 3.705.384,00 | 15.032.031,00 | -2,76 |
| | Realizado | R\$ | 5.087.700,60 | 4.285.602,75 | 3.516.217,08 | 12.889.520,43 | -17,95 |
| | Previsto | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| | Realizado | Porcentagem | 67,69 | 100,00 | 85,86 | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | 7.516.000,00 | 3.810.647,00 | 3.705.384,00 | 15.032.031,00 | -2,76 |
| PROGRAMA | Realizado | | 5.087.700,60 | 4.285.602,75 | 3.516.217,08 | 12.889.520,43 | -17,95 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

| | | | | | | | |
|----------------|-----------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | 178.060.170,05 | 177.931.299,68 | 210.301.260,60 | 566.292.730,33 | 18,19 |
| UNIDADE | Realizado | | 164.621.970,35 | 173.877.031,65 | 190.172.952,25 | 528.671.954,25 | 9,37 |

ÓRGÃO: 014 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

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

PROGRAMA: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| Execução Físico e Financeiro | | | | | | TOTAL | Varição % |
|------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|-----|----------------|-----------|
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | c/b | | |
| 0114 | REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | |
| | Previsto | 400.000,00 | 178.230,94 | 208.083,47 | | 786.314,41 | 16,75 |
| | Realizado R\$ | 310.286,94 | 148.230,94 | 188.046,81 | | 646.564,69 | 26,86 |
| 0128 | ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA | | | | | | |
| | Previsto | 161.100.000,00 | 179.995.297,73 | 254.810.342,27 | | 595.905.640,00 | 41,56 |
| | Realizado R\$ | 160.447.029,55 | 177.546.029,58 | 252.393.389,53 | | 590.386.448,66 | 42,16 |
| 0130 | ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP | | | | | | |
| | Previsto | 53.800.000,00 | 47.700.000,00 | 67.779.139,25 | | 169.279.139,25 | 42,09 |
| | Realizado R\$ | 52.863.029,03 | 46.038.275,84 | 66.172.933,64 | | 165.074.238,51 | 43,73 |
| 0132 | ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | |
| | Previsto | 39.300.000,00 | 52.480.000,00 | 54.962.510,52 | | 146.742.510,52 | 4,73 |
| | Realizado R\$ | 39.277.105,38 | 51.364.338,27 | 54.710.118,07 | | 145.351.561,72 | 6,51 |
| 0193 | ASSEGURAR RECURSOS PARA PARA O PAGAMENTO DO PASEP/SESAU | | | | | | |
| | Previsto | 7.400.000,00 | 6.612.694,15 | 1.202.295,78 | | 15.214.989,93 | -81,82 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | | |
|--|------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 0194 | Realizado | R\$ | 7.218.812,37 | 6.612.694,15 | 1.202.295,78 | 15.033.802,30 | -81,82 |
| ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP/SEDUC | | | | | | | |
| | Previsto | | 14.000.000,00 | 13.033.777,18 | 2.352.396,68 | 29.386.173,86 | -81,95 |
| | Realizado | R\$ | 13.967.193,98 | 13.033.777,18 | 2.352.396,68 | 29.353.367,84 | -81,95 |
| TOTAL | Previsto | R\$ | 276.000.000,00 | 300.000.000,00 | 381.314.767,97 | 957.314.767,97 | 27,10 |
| PROGRAMA | Realizado | | 274.083.457,25 | 294.743.345,96 | 377.019.180,51 | 945.845.983,72 | 27,91 |
| Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior. | | | | | | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | 276.000.000,00 | 300.000.000,00 | 381.314.767,97 | 957.314.767,97 | 27,10 |
| UNIDADE | Realizado | | 274.083.457,25 | 294.743.345,96 | 377.019.180,51 | 945.845.983,72 | 27,91 |

ÓRGÃO: 014 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

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

PROGRAMA: 1249 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| Execução Físico e Financeiro | | | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|---|---|----------------|---------------|----------|----------------|--------|-------------------|
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | | |
| 0202 | REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS | | | | | | |
| Transferências realizadas aos municípios. | | | | | | | |
| Previsto | 39.487.198,50 | 33.958.724,00 | 47.738.021,22 | | 121.183.943,72 | 40,58 | |
| Realizado | R\$ 35.387.855,01 | 33.957.257,36 | 44.934.745,09 | | 114.279.857,46 | 32,33 | |
| Previsto | 22.800.000,00 | 23.846.811,73 | 44.712.021,72 | | | | |
| Realizado | Real 35.412.396,21 | 18.753.298,55 | 44.934.745,09 | | | | |
| 1386 | REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA | | | | | | |
| infra-estrutura realizada | | | | | | | |
| Previsto | | 104.234.684,00 | 92.804.587,00 | | 197.039.271,00 | -10,97 | |
| Realizado | R\$ | 101.933.116,64 | 72.845.665,74 | | 174.778.782,38 | -28,54 | |
| Previsto | | 0,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | | | |
| Realizado | Kilometro | 0,00 | 3.059,42 | 3.814,88 | | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

2948 GERENCIAR RECURSOS DO FUNDO DE INFRAESTRUTURA PARA TRANSPORTE E HABITAÇÃO

Recursos gerenciados

| | | | | | | |
|-----------|------|----------------|------|------|---------------|------|
| Previsto | | 94.689.397,45 | | | 94.689.397,45 | 0,00 |
| Realizado | R\$ | 80.916.335,07 | | | 80.916.335,07 | 0,00 |
| Previsto | | 102.176.596,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Realizado | Real | 80.916.335,07 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | 134.176.595,95 | 138.193.408,00 | 140.542.608,22 | 412.912.612,17 | 1,70 |
| PROGRAMA | Realizado | | 116.304.190,08 | 135.890.374,00 | 117.780.410,83 | 369.974.974,91 | -13,33 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

| | | | | | | | |
|----------------|------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | 134.176.595,95 | 138.193.408,00 | 140.542.608,22 | 412.912.612,17 | 1,70 |
| UNIDADE | Realizado | | 116.304.190,08 | 135.890.374,00 | 117.780.410,83 | 369.974.974,91 | -13,33 |

ÓRGÃO: 014 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

U.O.: 012 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

PROGRAMA: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| Execução Físico e Financeiro | | | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|------------------------------|---|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| Descrição | | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 2121 | APRIMORAR A INFRA-ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA POR MEIO DO FUNDAT | | | | | | |
| | Unidade Atendida | | | | | | |
| | Previsto | | 2.370.254,00 | 4.791.200,00 | 4.510.615,00 | 11.672.069,00 | -5,86 |
| | Realizado | R\$ | 0,00 | 1.850.050,35 | 3.119.632,78 | 4.969.683,13 | 68,62 |
| | Previsto | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| | Realizado | Porcentagem | 0,00 | 3,00 | 0,00 | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | 2.370.254,00 | 4.791.200,00 | 4.510.615,00 | 11.672.069,00 | -5,86 |
| PROGRAMA | Realizado | | 0,00 | 1.850.050,35 | 3.119.632,78 | 4.969.683,13 | 68,62 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

| | | | | | | | |
|----------------|------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | 2.370.254,00 | 4.791.200,00 | 4.510.615,00 | 11.672.069,00 | -5,86 |
| UNIDADE | Realizado | | 0,00 | 1.850.050,35 | 3.119.632,78 | 4.969.683,13 | 68,62 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

ÓRGÃO: 014 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
 U.O.: 020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
 PROGRAMA: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
 ESFERA: Fiscal

| AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA | | | | | | |
|--|--|---------------|----------|----------|----------------|-----------|
| Execução Físico e Financeiro | | | | | TOTAL | Varição % |
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | c/b |
| 2087 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | |
| Unidade mantida. | | | | | | |
| Previsto | 12.331.022,27 | 11.202.962,94 | | | 23.533.985,21 | -100,00 |
| Realizado R\$ | 10.044.055,28 | 10.282.630,62 | | | 20.326.685,90 | -100,00 |
| Previsto | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | |
| Realizado Porcentagem | 81,45 | 100,00 | 0,00 | | | |
| 2091 | ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | | | | | |
| Servidores atendidos | | | | | | |
| Previsto | 4.295.500,61 | 4.474.744,00 | | | 8.770.244,61 | -100,00 |
| Realizado R\$ | 4.288.987,55 | 4.315.066,82 | | | 8.604.054,37 | -100,00 |
| Previsto | 1.345,00 | 1.345,00 | 0,00 | | | |
| Realizado Unidade | 1.632,00 | 1.490,00 | 0,00 | | | |
| 2234 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| Servidores Remunerados. | | | | | | |
| Previsto | 78.558.531,81 | 79.803.339,75 | | | 158.361.871,56 | -100,00 |
| Realizado R\$ | 78.558.531,81 | 79.481.061,15 | | | 158.039.592,96 | -100,00 |
| Previsto | 1.345,00 | 1.345,00 | 0,00 | | | |
| Realizado Unidade | 1.632,00 | 1.490,00 | 0,00 | | | |
| 2935 | MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS | | | | | |
| Residências regionais mantidas | | | | | | |
| Previsto | 2.497.611,26 | 2.129.329,40 | | | 4.626.940,66 | -100,00 |
| Realizado R\$ | 2.044.701,56 | 1.842.022,59 | | | 3.886.724,15 | -100,00 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | |
|-----------|---------|--|-------|-------|------|
| Previsto | | | 13,00 | 13,00 | 0,00 |
| Realizado | Unidade | | 13,00 | 13,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | 97.682.665,95 | 97.610.376,09 | 195.293.042,04 | -100,00 |
| PROGRAMA | Realizado | | 94.936.276,20 | 95.920.781,18 | 190.857.057,38 | -100,00 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

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

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| Execução Físico e Financeiro | | | | | | TOTAL | Variação % c/b | |
|------------------------------|--|--------------------------|----------------------|----------|--|-----------------------|-------------------|--|
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | | | |
| 1013 | APOIO A INFRAESTRUTURA DE MUNICÍPIOS E RODOVIAS | | | | | | | |
| | Municípios atendidos | | | | | | | |
| | Previsto | 55.099.174,16 | 65.684.000,00 | | | 120.783.174,16 | -100,00 | |
| | Realizado | R\$ 22.839.129,52 | 42.034.299,00 | | | 64.873.428,52 | -100,00 | |
| | Previsto | 37.000.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | | | | |
| | Realizado | Real 22.839.129,52 | 15.389.642,83 | 0,00 | | | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ 55.099.174,16 | 65.684.000,00 | | | 120.783.174,16 | -100,00 | |
| PROGRAMA | Realizado | 22.839.129,52 | 42.034.299,00 | | | 64.873.428,52 | -100,00 | |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1249 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| Execução Físico e Financeiro | | | | | | TOTAL | Variação % c/b | |
|------------------------------|---|--------------------|---------------|----------|--|---------------|-------------------|--|
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | | | |
| 0196 | EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | | | | | | | |
| | Recursos transferidos | | | | | | | |
| | Previsto | 22.982.693,79 | 34.179.631,25 | | | 57.162.325,04 | -100,00 | |
| | Realizado | R\$ 20.584.234,38 | 22.185.572,35 | | | 42.769.806,73 | -100,00 | |
| | Previsto | 5.700.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | | | | |
| | Realizado | Real 20.584.234,38 | 19.395.373,95 | 0,00 | | | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

1318 REALIZAR INFRAESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS

Infra-estrutura realizada

| | | | | | |
|-----------|---------|--------------|--------------|--------------|---------|
| Previsto | | 1.728.524,70 | 6.165.159,26 | 7.893.683,96 | -100,00 |
| Realizado | R\$ | 880.253,99 | 5.517.982,23 | 6.398.236,22 | -100,00 |
| Previsto | | 3,00 | 4,00 | 0,00 | |
| Realizado | Unidade | 2,00 | 3,00 | 0,00 | |

1386 REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA

infra-estrutura realizada

| | | | | | |
|-----------|-----------|---------------|---------------|----------------|---------|
| Previsto | | 29.466.268,83 | 78.175.234,96 | 107.641.503,79 | -100,00 |
| Realizado | R\$ | 468.840,33 | 46.015.253,33 | 46.484.093,66 | -100,00 |
| Previsto | | 3.700,00 | 9,00 | 0,00 | |
| Realizado | Kilometro | 5.635,88 | 13,76 | 0,00 | |

2936 GERENCIAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

Recursos gerenciados

| | | | | | |
|-----------|------|---------------|---------------|---------------|---------|
| Previsto | | 13.470.115,35 | 44.586.898,35 | 58.057.013,70 | -100,00 |
| Realizado | R\$ | 5.117.226,60 | 5.709.410,17 | 10.826.636,77 | -100,00 |
| Previsto | | 500,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| Realizado | Real | 5.117.226,60 | 4.609.409,26 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | 67.647.602,67 | 163.106.923,82 | 230.754.526,49 | -100,00 |
| PROGRAMA | Realizado | | 27.050.555,30 | 79.428.218,08 | 106.478.773,38 | -100,00 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1254 - CONSTRUINDO UMA NOVA RONDÔNIA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| | | Execução Físico e Financeiro | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|-------------|---|------------------------------|----------|----------|----------|----------|-------------------|
| Descrição | | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 1337 | DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS | | | | | | |
| | Estudos e projetos desenvolvidos | | | | | | |
| | Previsto | 0,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | -100,00 |
| | Realizado | R\$ | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|---------------------|---------------------|------|---------------------|----------------|
| | Previsto | | 10,00 | 10,00 | 0,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1339 | FISCALIZAR E ACOMPANHAR OBRAS | | | | | | |
| | Obras acompanhadas e fiscalizadas. | | | | | | |
| | Previsto | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | Realizado | R\$ | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | Previsto | | 100,00 | 100,00 | | 0,00 | |
| | Realizado | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1390 | CONSTRUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | |
| | Obras e Serviços Construídos | | | | | | |
| | Previsto | | 2.212.077,14 | 3.470.491,49 | | 5.682.568,63 | -100,00 |
| | Realizado | R\$ | 495.222,87 | 1.033.294,33 | | 1.528.517,20 | -100,00 |
| | Previsto | | 100,00 | 100,00 | | 0,00 | |
| | Realizado | Porcentagem | 30,76 | 100,00 | | 0,00 | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | 2.212.077,14 | 3.473.491,49 | | 5.685.568,63 | -100,00 |
| PROGRAMA | Realizado | | 495.222,87 | 1.033.294,33 | | 1.528.517,20 | -100,00 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2057 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| Descrição | | Execução Físico e Financeiro | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|-----------------|---|------------------------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|-------------------|
| | | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 1384 | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | | | | | | |
| | Infra-Estrutura Executada | | | | | | |
| | Previsto | | 15.061.852,72 | 13.119.726,43 | | 28.181.579,15 | -100,00 |
| | Realizado | R\$ | 2.783.207,34 | 7.807.473,95 | | 10.590.681,29 | -100,00 |
| | Previsto | | 57,00 | 4,00 | 0,00 | | |
| | Realizado | Kilometro | 13,00 | 3,86 | 0,00 | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | 15.061.852,72 | 13.119.726,43 | | 28.181.579,15 | -100,00 |
| PROGRAMA | Realizado | | 2.783.207,34 | 7.807.473,95 | | 10.590.681,29 | -100,00 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

| | | | | | | |
|----------------|-----------|-----|----------------|----------------|----------------|---------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | 237.703.372,64 | 342.994.517,83 | 580.697.890,47 | -100,00 |
| UNIDADE | Realizado | | 148.104.391,23 | 226.224.066,54 | 374.328.457,77 | -100,00 |

ÓRGÃO: 014 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
U.O.: 023 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PROGRAMA: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
ESFERA: Seguridade

| AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|
| Execução Físico e Financeiro | | | | | TOTAL | Varição % |
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 0112 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA | | | | | | |
| sentenças judiciais pagas | | | | | | |
| Previsto | | | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 |
| Realizado | R\$ | | 4.120,23 | | 4.120,23 | 0,00 |
| Previsto | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| Realizado | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 4,12 | | |
| 0113 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | |
| Despesas de exercícios anteriores realizadas | | | | | | |
| Previsto | | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 |
| Realizado | R\$ | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Previsto | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| Realizado | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0205 REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS) | | | | | | |
| PASEP pago | | | | | | |
| Previsto | | | 7.200.000,00 | | 7.200.000,00 | 0,00 |
| Realizado | R\$ | | 6.005.437,01 | | 6.005.437,01 | 0,00 |
| Previsto | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| Realizado | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 73,74 | | |
| 2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | | | | | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|------|----------------------|----------------------|-------------|
| | Servidores atendidos | | | | | |
| | Previsto | | | 2.242.274,00 | 2.242.274,00 | 0,00 |
| | Realizado | R\$ | | 1.736.221,18 | 1.736.221,18 | 0,00 |
| | Previsto | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | Realizado | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 77,43 | |
| 2167 | FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR SERVIDORES DO IPERON | | | | | |
| | Servidores, Conselheiros e Dirigentes do Instituto capacitados e aperfeiçoados | | | | | |
| | Previsto | | | 458.750,00 | 458.750,00 | 0,00 |
| | Realizado | R\$ | | 308.685,83 | 308.685,83 | 0,00 |
| | Previsto | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | Realizado | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 166,67 | |
| 2644 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - IPERON | | | | | |
| | Servidores remunerados e encargos sociais pagos | | | | | |
| | Previsto | | | 18.853.000,00 | 18.853.000,00 | 0,00 |
| | Realizado | R\$ | | 13.172.806,35 | 13.172.806,35 | 0,00 |
| | Previsto | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | Realizado | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 69,87 | |
| 2812 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE - IPERON | | | | | |
| | Unidade administrativa mantida | | | | | |
| | Previsto | | | 4.900.966,00 | 4.900.966,00 | 0,00 |
| | Realizado | R\$ | | 2.080.874,68 | 2.080.874,68 | 0,00 |
| | Previsto | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | Realizado | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 3.373,87 | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | | 33.804.990,00 | 33.804.990,00 | 0,00 |
| PROGRAMA | Realizado | | | 23.308.145,28 | 23.308.145,28 | 0,00 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| Execução Físico e Financeiro | | TOTAL | Varição % |
|------------------------------|--|-------|-----------|
|------------------------------|--|-------|-----------|



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| Descrição | | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | c/b |
|--|----------------------------------|----------|----------|----------------------|----------|---------------------------|
| 2064 | PROMOVER A GESTÃO DE T.I. | | | | | |
| | Gestão de TI promovida | | | | | |
| | Previsto | | | 1.779.960,00 | | 1.779.960,00 0,00 |
| | Realizado R\$ | | | 461.274,56 | | 461.274,56 0,00 |
| | Previsto | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | Realizado Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 63,25 | | |
| TOTAL | Previsto R\$ | | | 1.779.960,00 | | 1.779.960,00 0,00 |
| PROGRAMA | Realizado | | | 461.274,56 | | 461.274,56 0,00 |
| Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior. | | | | | | |
| TOTAL | Previsto R\$ | | | 35.584.950,00 | | 35.584.950,00 0,00 |
| UNIDADE | Realizado | | | 23.769.419,84 | | 23.769.419,84 0,00 |

ÓRGÃO: 015 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

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

PROGRAMA: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| Descrição | | Execução Físico e Financeiro | | | | TOTAL | Varição % |
|-------------|--|------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|-----------|
| | | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | c/b |
| 2087 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | | |
| | Unidade mantida. | | | | | | |
| | Previsto | 4.970.562,59 | 5.787.446,69 | 0,00 | | 10.758.009,28 | -100,00 |
| | Realizado R\$ | 4.241.202,36 | 5.043.554,55 | 162.538,16 | | 9.447.295,07 | -96,78 |
| | Previsto | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | |
| | Realizado Porcentagem | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | |
| 2234 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| | Servidores Remunerados. | | | | | | |
| | Previsto | 25.431.904,23 | 28.085.675,67 | 28.174.479,74 | | 81.692.059,64 | 0,32 |
| | Realizado R\$ | 25.431.904,22 | 27.753.555,09 | 27.884.929,10 | | 81.070.388,41 | 0,47 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | | |
|-----------------|---------------------|---------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | Previsto | | 216,00 | 226,00 | 238,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 216,00 | 226,00 | 228,00 | | |
| TOTAL | Previsto R\$ | | 30.402.466,82 | 33.873.122,36 | 28.174.479,74 | 92.450.068,92 | -16,82 |
| PROGRAMA | Realizado | | 29.673.106,58 | 32.797.109,64 | 28.047.467,26 | 90.517.683,48 | -14,48 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| Execução Físico e Financeiro | | | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|--|----------------|----------------|----------------|----------|------------------|---------|-------------------|
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | | |
| 1275 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA | | | | | | | |
| Melhorias da infraestrutura realizada | | | | | | | |
| Previsto | 252.500,00 | 507.311,84 | | | 759.811,84 | -100,00 | |
| Realizado R\$ | 0,00 | 361.108,15 | | | 361.108,15 | -100,00 | |
| Previsto | 249,00 | 30,00 | 0,00 | | | | |
| Realizado Metro Quadrado | 65,00 | 180,00 | 0,00 | | | | |
| 1276 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE | | | | | | | |
| Unidades reaparelhadas | | | | | | | |
| Previsto | 5.240.363,09 | 2.702.036,11 | 0,00 | | 7.942.399,20 | -100,00 | |
| Realizado R\$ | 3.624.764,99 | 3.189.275,46 | 96.555,72 | | 6.910.596,17 | -96,97 | |
| Previsto | 252,00 | 249,00 | 0,00 | | | | |
| Realizado Unidade | 349,00 | 304,00 | 0,00 | | | | |
| 2146 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PM | | | | | | | |
| Servidores remunerados. | | | | | | | |
| Previsto | 317.606.035,33 | 336.416.422,19 | 346.668.447,83 | | 1.000.690.905,35 | 3,05 | |
| Realizado R\$ | 317.600.351,62 | 335.826.486,04 | 346.095.130,65 | | 999.521.968,31 | 3,06 | |
| Previsto | 5.182,00 | 5.437,00 | 5.719,00 | | | | |
| Realizado Unidade | 5.182,00 | 5.437,00 | 4.798,00 | | | | |
| 2147 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PC | | | | | | | |
| Servidores remunerados. | | | | | | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | | |
|-------------|---|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| | Previsto | | 229.999.294,43 | 238.241.298,06 | 269.235.197,00 | 737.475.789,49 | 13,01 |
| | Realizado | R\$ | 229.999.294,43 | 238.082.472,29 | 269.145.817,90 | 737.227.584,62 | 13,05 |
| | Previsto | | 2.317,00 | 2.431,00 | 2.517,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 2.317,00 | 2.431,00 | 1.903,00 | | |
| 2148 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - BM | | | | | | |
| | Servidores Remunerados. | | | | | | |
| | Previsto | | 49.857.448,79 | 54.159.562,49 | 59.299.946,00 | 163.316.957,28 | 9,49 |
| | Realizado | R\$ | 49.857.390,47 | 53.783.362,55 | 59.064.299,37 | 162.705.052,39 | 9,82 |
| | Previsto | | 628,00 | 659,00 | 693,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 628,00 | 659,00 | 654,00 | | |
| 2149 | ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PC | | | | | | |
| | Servidor atendido | | | | | | |
| | Previsto | | 11.724.777,47 | 12.704.768,00 | 12.571.261,00 | 37.000.806,47 | -1,05 |
| | Realizado | R\$ | 11.724.777,47 | 12.061.870,77 | 12.375.933,63 | 36.162.581,87 | 2,60 |
| | Previsto | | 2.317,00 | 2.431,00 | 2.557,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 2.317,00 | 2.431,00 | 1.903,00 | | |
| 2150 | ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PM | | | | | | |
| | Servidor atendido | | | | | | |
| | Previsto | | 7.262.285,52 | 7.683.931,00 | 7.180.189,00 | 22.126.405,52 | -6,56 |
| | Realizado | R\$ | 7.262.285,52 | 7.189.578,11 | 7.096.199,53 | 21.548.063,16 | -1,30 |
| | Previsto | | 5.182,00 | 5.437,00 | 5.719,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 5.182,00 | 5.437,00 | 4.798,00 | | |
| 2151 | ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - BM | | | | | | |
| | Servidor atendido | | | | | | |
| | Previsto | | 1.000.138,09 | 1.129.563,00 | 1.065.596,00 | 3.195.297,09 | -5,66 |
| | Realizado | R\$ | 1.000.138,09 | 1.036.422,60 | 1.064.822,27 | 3.101.382,96 | 2,74 |
| | Previsto | | 628,00 | 659,00 | 693,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 628,00 | 659,00 | 654,00 | | |
| 2152 | ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO | | | | | | |
| | Auxílio assegurado | | | | | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | | |
|-----------------|---|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|
| | Previsto | | 26.025.412,71 | 27.832.183,00 | 27.668.581,26 | 81.526.176,97 | -0,59 |
| | Realizado | R\$ | 25.955.891,59 | 27.015.897,12 | 27.635.261,31 | 80.607.050,02 | 2,29 |
| | Previsto | | 5.182,00 | 5.437,00 | 5.719,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 5.182,00 | 5.437,00 | 4.798,00 | | |
| 2153 | ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO | | | | | | |
| | Auxílio assegurado | | | | | | |
| | Previsto | | 3.213.554,74 | 3.772.671,00 | 3.636.826,00 | 10.623.051,74 | -3,60 |
| | Realizado | R\$ | 3.185.761,74 | 3.424.209,62 | 3.626.886,10 | 10.236.857,46 | 5,92 |
| | Previsto | | 628,00 | 659,00 | 693,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 628,00 | 659,00 | 654,00 | | |
| 2154 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE | | | | | | |
| | Unidade mantida. | | | | | | |
| | Previsto | | 39.622.283,95 | 50.525.928,19 | 0,00 | 90.148.212,14 | -100,00 |
| | Realizado | R\$ | 37.832.594,59 | 43.037.520,84 | 3.381.309,84 | 84.251.425,27 | -92,14 |
| | Previsto | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | Realizado | Porcentagem | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| 2176 | PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | |
| | Ações operacionais promovidas | | | | | | |
| | Previsto | | 9.412.793,15 | 10.265.968,96 | | 19.678.762,11 | -100,00 |
| | Realizado | R\$ | 847.589,92 | 205.938,64 | | 1.053.528,56 | -100,00 |
| | Previsto | | 3.340,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 555,00 | 15,00 | 0,00 | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | 701.216.887,27 | 745.941.643,84 | 727.326.044,09 | 2.174.484.575,20 | -2,50 |
| PROGRAMA | Realizado | | 688.890.840,43 | 725.214.142,19 | 729.582.216,32 | 2.143.687.198,94 | 0,60 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2236 - RONDÔNIA SEGURA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| Descrição | Execução Físico e Financeiro | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|-----------|------------------------------|----------|----------|----------|-------|-------------------|
| | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | | | |
|-------------|---|-------------|------|---------------|--------|---------------|--|------|
| 1276 | ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE | | | | | | | |
| | Unidades reaparelhadas | | | | | | | |
| | Previsto | | | 5.638.256,41 | | 5.638.256,41 | | 0,00 |
| | Realizado | R\$ | | 3.345.654,01 | | 3.345.654,01 | | 0,00 |
| | Previsto | | 0,00 | 0,00 | 491,00 | | | |
| | Realizado | Unidade | 0,00 | 0,00 | 378,00 | | | |
| 2087 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | | | |
| | Unidade mantida. | | | | | | | |
| | Previsto | | 0,00 | 4.150.759,05 | | 4.150.759,05 | | 0,00 |
| | Realizado | R\$ | 0,00 | 3.561.191,83 | | 3.561.191,83 | | 0,00 |
| | Previsto | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| | Realizado | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 300,00 | | | |
| 2154 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE | | | | | | | |
| | Unidade mantida. | | | | | | | |
| | Previsto | | | 45.900.642,14 | | 45.900.642,14 | | 0,00 |
| | Realizado | R\$ | | 37.680.178,80 | | 37.680.178,80 | | 0,00 |
| | Previsto | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| | Realizado | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| 2176 | PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | |
| | Ações operacionais promovidas | | | | | | | |
| | Previsto | | | 13.096.926,52 | | 13.096.926,52 | | 0,00 |
| | Realizado | R\$ | | 3.888.151,81 | | 3.888.151,81 | | 0,00 |
| | Previsto | | 0,00 | 0,00 | 102,00 | | | |
| | Realizado | Unidade | 0,00 | 0,00 | 81,00 | | | |
| 2233 | SEGURANÇA PARA ESTUDAR | | | | | | | |
| | Unidade mantida | | | | | | | |
| | Previsto | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | Realizado | R\$ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | Previsto | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Realizado | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | | | |
|-------------|--|-------------|------|--------------|--------|--------------|--|------|
| 2237 | TECNOLOGIA PARA A SEGURANÇA | | | | | | | |
| | Investimento em Tecnologia | | | | | | | |
| | Previsto | | | 2.240.579,40 | | 2.240.579,40 | | 0,00 |
| | Realizado | R\$ | | 1.044.369,30 | | 1.044.369,30 | | 0,00 |
| | Previsto | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| | Realizado | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 60,00 | | | |
| 2238 | PESSOAS QUALIFICADAS PARA SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | |
| | Qualificar Profissionais | | | | | | | |
| | Previsto | | | 4.553.325,40 | | 4.553.325,40 | | 0,00 |
| | Realizado | R\$ | | 3.831.485,95 | | 3.831.485,95 | | 0,00 |
| | Previsto | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| | Realizado | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| 2239 | SEGURANÇA PARA MORAR | | | | | | | |
| | Agente de segurança e população | | | | | | | |
| | Previsto | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | Realizado | R\$ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | Previsto | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Realizado | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2245 | SEGURANÇA PARA VISITAR | | | | | | | |
| | Turismo e Segurança | | | | | | | |
| | Previsto | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | Realizado | R\$ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | Previsto | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Realizado | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2248 | SEGURANÇA PARA A SUSTENTABILIDADE | | | | | | | |
| | Segurança Ambiental | | | | | | | |
| | Previsto | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | Realizado | R\$ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | Previsto | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Realizado | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

2249 ESTRUTURA PARA A SEGURANÇA

Serviço de Engenharia

| | | | | | | |
|-----------|----------------|------|------|------------|------------|------|
| Previsto | | | | 251.653,59 | 251.653,59 | 0,00 |
| Realizado | R\$ | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsto | | 0,00 | 0,00 | 60,00 | | |
| Realizado | Metro Quadrado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

2251 ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

Segurança na Fronteira

| | | | | | | |
|-----------|-------------|------|------|------|------|------|
| Previsto | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Realizado | R\$ | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsto | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Realizado | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

2314 PROMOVER A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

Comunicação e Segurança

| | | | | | | |
|-----------|-------------|------|------|-----------|-----------|------|
| Previsto | | | | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| Realizado | R\$ | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsto | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| Realizado | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | 0,00 | 75.867.142,51 | 75.867.142,51 | 0,00 |
| PROGRAMA | Realizado | | 0,00 | 53.351.031,70 | 53.351.031,70 | 0,00 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

| | | | | | | | |
|----------------|------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | 731.619.354,09 | 779.814.766,20 | 831.367.666,34 | 2.342.801.786,63 | 6,61 |
| UNIDADE | Realizado | | 718.563.947,01 | 758.011.251,83 | 810.980.715,28 | 2.287.555.914,12 | 6,99 |

ÓRGÃO: 015 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

U.O.: 003 - POLÍCIA CIVIL

PROGRAMA: 2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| | | |
|-------------------------------------|--------------|------------------|
| Execução Físico e Financeiro | TOTAL | Varição % |
|-------------------------------------|--------------|------------------|



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| Descrição | | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | c/b |
|-----------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 1275 | REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA | | | | | |
| | Unidade reformada | | | | | |
| | Previsto | 165.600,00 | 150.000,00 | 50.000,00 | 365.600,00 | -66,67 |
| | Realizado R\$ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsto | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| | Realizado Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1276 | ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE | | | | | |
| | Equipamentos adquiridos | | | | | |
| | Previsto | 300.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| | Realizado R\$ | 6.728,52 | 8.374,98 | 0,00 | 15.103,50 | -100,00 |
| | Previsto | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| | Realizado Porcentagem | 0,00 | 9,00 | 0,00 | | |
| 2154 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE | | | | | |
| | Unidades mantidas | | | | | |
| | Previsto | 8.412.670,00 | 10.747.515,07 | 8.024.132,76 | 27.184.317,83 | -25,34 |
| | Realizado R\$ | 7.924.668,28 | 9.706.933,03 | 6.359.149,85 | 23.990.751,16 | -34,49 |
| | Previsto | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| | Realizado Porcentagem | 0,00 | 100,00 | 70,86 | | |
| 2176 | PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | |
| | Ações operacionais promovidas. | | | | | |
| | Previsto | 21.730,00 | | | 21.730,00 | 0,00 |
| | Realizado R\$ | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | Previsto | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Realizado Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL | Previsto R\$ | 8.900.000,00 | 10.947.515,07 | 8.124.132,76 | 27.971.647,83 | -25,79 |
| PROGRAMA | Realizado | 7.931.396,80 | 9.715.308,01 | 6.359.149,85 | 24.005.854,66 | -34,55 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2236 - RONDÔNIA SEGURA

ESFERA: Fiscal



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA | | | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Execução Físico e Financeiro | | | | | TOTAL | Variação % |
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 2154 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE | | | | | |
| Unidade mantida. | | | | | | |
| Previsto | | | 200.000,00 | | 200.000,00 | 0,00 |
| Realizado | R\$ | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Previsto | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Realizado | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2233 | SEGURANÇA PARA ESTUDAR | | | | | |
| 1-Promover palestras e debates junto à comunidade estudantil sobre os riscos das drogas e o combate à violência. 2-Projeto despertando consciência na escola – erradicação da violência, | | | | | | |
| Previsto | | | 40.000,00 | | 40.000,00 | 0,00 |
| Realizado | R\$ | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Previsto | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| Realizado | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2236 | ASSEGURAR RECURSOS PARA A SEGURANÇA | | | | | |
| Fundo de Inovação e Gestão integrativa em segurança Pública – FUNSEG | | | | | | |
| Previsto | | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 |
| Realizado | R\$ | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Previsto | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| Realizado | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2239 | SEGURANÇA PARA MORAR | | | | | |
| Integração entre a Polícia e o Cidadão | | | | | | |
| Previsto | | | 40.000,00 | | 40.000,00 | 0,00 |
| Realizado | R\$ | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Previsto | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| Realizado | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | | | 330.000,00 | 0,00 |
| PROGRAMA | Realizado | | | | 0,00 | 0,00 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | | |
|----------------|-----------|-----|--------------|---------------|--------------|---------------|--------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | 8.900.000,00 | 10.947.515,07 | 8.454.132,76 | 28.301.647,83 | -22,78 |
| UNIDADE | Realizado | | 7.931.396,80 | 9.715.308,01 | 6.359.149,85 | 24.005.854,66 | -34,55 |

ÓRGÃO: 015 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

U.O.: 004 - CORPO DE BOMBEIRO MILITAR

PROGRAMA: 1243 - DEFESA CONTRA SINISTRO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| Execução Físico e Financeiro | | | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------------|
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | | |
| 1275 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA | | | | | | | |
| Obras de melhoria de infraestrutura realizadas | | | | | | | |
| Previsto | 0,00 | 480.000,00 | | | 480.000,00 | -100,00 | |
| Realizado R\$ | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| Previsto | 50,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Realizado Metro Quadrado | 0,00 | 240,00 | 0,00 | | | | |
| 1277 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE | | | | | | | |
| Aquisição de bens permanente assegurado | | | | | | | |
| Previsto | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Realizado R\$ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Previsto | 455,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Realizado Unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | | | |
| Unidade mantida. | | | | | | | |
| Previsto | 2.333.910,00 | 3.543.000,00 | 0,00 | | 5.876.910,00 | -100,00 | |
| Realizado R\$ | 1.995.917,51 | 2.053.944,28 | 825.216,41 | | 4.875.078,20 | -59,82 | |
| Previsto | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | | |
| Realizado Porcentagem | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | | |
| TOTAL | Previsto R\$ | 2.333.910,00 | 4.023.000,00 | 0,00 | 6.356.910,00 | -100,00 | |
| PROGRAMA | Realizado | 1.995.917,51 | 2.053.944,28 | 825.216,41 | 4.875.078,20 | -59,82 | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

| PROGRAMA: | | 2236 - RONDÔNIA SEGURA | | | | | |
|--|---|------------------------|----------|--------------|--------|--------------|------|
| ESFERA: | | Fiscal | | | | | |
| AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA | | | | | | | |
| Execução Físico e Financeiro | | | | | TOTAL | Varição % | |
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | c/b | |
| 2087 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | | |
| | Unidade mantida. | | | | | | |
| | Previsto | | | 2.868.289,00 | | 2.868.289,00 | 0,00 |
| | Realizado | R\$ | | 2.599.975,37 | | 2.599.975,37 | 0,00 |
| | Previsto | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| | Realizado | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 2233 | SEGURANÇA PARA ESTUDAR | | | | | | |
| | Unidade Mantida | | | | | | |
| | Previsto | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | Realizado | R\$ | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | Previsto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Realizado | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2238 | PESSOAS QUALIFICADAS PARA SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | |
| | Qualificar Profissionais | | | | | | |
| | Previsto | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | Realizado | R\$ | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | Previsto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Realizado | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2239 | SEGURANÇA PARA MORAR | | | | | | |
| | Agente de segurança e população | | | | | | |
| | Previsto | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | Realizado | R\$ | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | Previsto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Realizado | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

2248 SEGURANÇA PARA A SUSTENTABILIDADE

Segurança Ambiental

| | | | | | | |
|-----------|-------------|------|------|------|------|------|
| Previsto | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Realizado | R\$ | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsto | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Realizado | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|------------------|------------|--|--|---------------------|---------------------|-------------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | | | 2.868.289,00 | 2.868.289,00 | 0,00 |
| PROGRAMA | Realizado | | | | 2.599.975,37 | 2.599.975,37 | 0,00 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

| | | | | | | | |
|----------------|------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | 2.333.910,00 | 4.023.000,00 | 2.868.289,00 | 9.225.199,00 | -28,70 |
| UNIDADE | Realizado | | 1.995.917,51 | 2.053.944,28 | 3.425.191,78 | 7.475.053,57 | 66,76 |

ÓRGÃO: 015 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

U.O.: 005 - POLÍCIA MILITAR

PROGRAMA: 2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| | | Execução Físico e Financeiro | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|-------------|---|------------------------------|--------------|------------|----------|--------------|-------------------|
| Descrição | | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 1275 | REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA | | | | | | |
| | Melhorias de Infraestrutura realizada. | | | | | | |
| | Previsto | 549.341,29 | 568.000,00 | | | 1.117.341,29 | -100,00 |
| | Realizado | R\$ 435.789,01 | 112.090,08 | | | 547.879,09 | -100,00 |
| | Previsto | 2.450.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | | | |
| | Realizado | Real 137.807,52 | 224.180,16 | 0,00 | | | |
| 1276 | ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE | | | | | | |
| | Unidades reaparelhadas | | | | | | |
| | Previsto | 1.751.580,10 | 1.237.720,00 | 0,00 | | 2.989.300,10 | -100,00 |
| | Realizado | R\$ 941.738,65 | 762.786,65 | 163.737,57 | | 1.868.262,87 | -78,53 |
| | Previsto | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| | Realizado | Porcentagem | 53,77 | 19,30 | 0,00 | | |
| 2154 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE | | | | | | |
| | Manutenção administrativa das unidades asseguradas. | | | | | | |
| | Previsto | | 13.890.699,13 | 15.633.580,00 | 0,00 | 29.524.279,13 | -100,00 |
| | Realizado | R\$ | 12.476.222,82 | 13.659.051,51 | 1.234.972,49 | 27.370.246,82 | -90,96 |
| | Previsto | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | Realizado | Porcentagem | 89,82 | 100,00 | 0,00 | | |
| 2894 | FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS | | | | | | |
| | Recursos humanos formados, qualificados e capacitados. | | | | | | |
| | Previsto | | 909.287,85 | 375.000,00 | | 1.284.287,85 | -100,00 |
| | Realizado | R\$ | 905.655,93 | 206.978,34 | | 1.112.634,27 | -100,00 |
| | Previsto | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | Realizado | Porcentagem | 99,60 | 93,00 | 0,00 | | |
| 2900 | APOIAR A RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO | | | | | | |
| | Apenado ressocializado | | | | | | |
| | Previsto | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | Realizado | R\$ | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | Previsto | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | Realizado | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2907 | EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE | | | | | | |
| | Políticas executadas | | | | | | |
| | Previsto | | 53.300,00 | 100.000,00 | 0,00 | 153.300,00 | -100,00 |
| | Realizado | R\$ | 22.680,00 | 17.414,32 | 23.588,57 | 63.682,89 | 35,46 |
| | Previsto | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | Realizado | Porcentagem | 44,45 | 42,00 | 0,00 | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | 17.154.208,37 | 17.914.300,00 | 0,00 | 35.068.508,37 | -100,00 |
| PROGRAMA | Realizado | | 14.782.086,41 | 14.758.320,90 | 1.422.298,63 | 30.962.705,94 | -90,36 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2236 - RONDÔNIA SEGURA

ESFERA: Fiscal



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA | | | | | | |
|--|--|-------------|----------|---------------|---------------|-----------|
| Execução Físico e Financeiro | | | | | TOTAL | Varição % |
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | c/b |
| 1275 | REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA | | | | | |
| | Melhorias de Infraestrutura realizada. | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsto | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Realizado | R\$ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Realizado | Real | 0,00 | 0,00 | | |
| 1276 | ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE | | | | | |
| | Unidades reaparelhadas | | | | | |
| | | | | 122.200,00 | 122.200,00 | 0,00 |
| | Previsto | | | 122.200,00 | 122.200,00 | 0,00 |
| | Realizado | R\$ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsto | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | Realizado | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 23,70 | |
| 2154 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE | | | | | |
| | Manutenção administrativa das unidades asseguradas. | | | | | |
| | | | | 16.565.982,35 | 16.565.982,35 | 0,00 |
| | Previsto | | | 16.565.982,35 | 16.565.982,35 | 0,00 |
| | Realizado | R\$ | | 14.133.218,30 | 14.133.218,30 | 0,00 |
| | Previsto | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | Realizado | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 85,31 | |
| 2894 | FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS | | | | | |
| | Recursos humanos formados, qualificados e capacitados. | | | | | |
| | | | | 361.744,65 | 361.744,65 | 0,00 |
| | Previsto | | | 361.744,65 | 361.744,65 | 0,00 |
| | Realizado | R\$ | | 282.369,65 | 282.369,65 | 0,00 |
| | Previsto | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | Realizado | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 78,06 | |
| 2907 | EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE | | | | | |
| | Políticas executadas | | | | | |
| | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | Previsto | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | |
|-----------|-------------|------|------|-----------|-----------|------|
| Realizado | R\$ | | | 26.250,00 | 26.250,00 | 0,00 |
| Previsto | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| Realizado | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 87,50 | | |

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|------------|--|----------------------|----------------------|-------------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | | 17.079.927,00 | 17.079.927,00 | 0,00 |
| PROGRAMA | Realizado | | | 14.441.837,95 | 14.441.837,95 | 0,00 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

| | | | | | | | |
|----------------|------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | 17.154.208,37 | 17.914.300,00 | 17.079.927,00 | 52.148.435,37 | -4,66 |
| UNIDADE | Realizado | | 14.782.086,41 | 14.758.320,90 | 15.864.136,58 | 45.404.543,89 | 7,49 |

ÓRGÃO: 015 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

U.O.: 006 - SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA

PROGRAMA: 2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| | | Execução Físico e Financeiro | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|-----------------|---|------------------------------|---------------------|---------------------|----------|---------------------|-------------------|
| Descrição | | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 1277 | ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE | | | | | | |
| | Aquisição de Bens Permanentes para suprir demandas das Unidades de Polícia Técnico-Científica | | | | | | |
| | Previsto | 70.560,00 | 201.861,00 | 163.518,00 | | 435.939,00 | -18,99 |
| | Realizado | R\$ 70.223,33 | 36.976,83 | 80.599,00 | | 187.799,16 | 117,97 |
| | Previsto | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | |
| | Realizado | Porcentagem 100,00 | 60,62 | 0,00 | | | |
| 2154 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE | | | | | | |
| | Manutenção administrativa e operacional da Polícia Técnico-Científica | | | | | | |
| | Previsto | 1.429.439,63 | 1.106.256,00 | 1.204.991,00 | | 3.740.686,63 | 8,93 |
| | Realizado | R\$ 528.325,27 | 617.072,07 | 890.416,14 | | 2.035.813,48 | 44,30 |
| | Previsto | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | |
| | Realizado | Porcentagem 35,72 | 100,00 | 100,00 | | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ 1.499.999,63 | 1.308.117,00 | 1.368.509,00 | | 4.176.625,63 | 4,62 |
| PROGRAMA | Realizado | 598.548,60 | 654.048,90 | 971.015,14 | | 2.223.612,64 | 48,46 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2236 - RONDÔNIA SEGURA

ESFERA: Fiscal

| AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|------------|----------|----------|------------------|------------------|-------------------|------|
| Execução Físico e Financeiro | | | | | | TOTAL | Variação % c/b | |
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | | | |
| 2233 | SEGURANÇA PARA ESTUDAR | | | | | | | |
| | Unidade mantida | | | | | | | |
| | Previsto | | | | | | 23.000,00 | 0,00 |
| | Realizado R\$ | | | | | | 12.875,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | | | |
| | Realizado Porcentagem | | | | | | 0,00 | |
| 2237 | TECNOLOGIA PARA A SEGURANÇA | | | | | | | |
| | Investimento em Tecnologia | | | | | | | |
| | Previsto | | | | | | 6.000,00 | 0,00 |
| | Realizado R\$ | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | | | |
| | Realizado Porcentagem | | | | | | 0,00 | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | | | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | |
| PROGRAMA | Realizado | | | | 12.875,00 | 12.875,00 | 0,00 | |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

| | | | | | | | |
|----------------|------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | 1.499.999,63 | 1.308.117,00 | 1.397.509,00 | 4.205.625,63 | 6,83 |
| UNIDADE | Realizado | | 598.548,60 | 654.048,90 | 983.890,14 | 2.236.487,64 | 50,43 |

ÓRGÃO: 015 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

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

PROGRAMA: 2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA

ESFERA: Fiscal

| AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-------|------------|
| Execução Físico e Financeiro | | | | | | TOTAL | Variação % |
| | | | | | | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| Descrição | | | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | c/b |
|-----------------|--|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 1113 | ADQUIRIR BENS PERMANENTES | | | | | | |
| | Bens Permanentes adquiridos | | | | | | |
| | Previsto | | 5.191.684,24 | 4.495.364,00 | 4.065.058,00 | 13.752.106,24 | -9,57 |
| | Realizado | R\$ | 2.730.829,23 | 2.494.589,00 | 3.363.747,20 | 8.589.165,43 | 34,84 |
| | Previsto | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| | Realizado | Porcentagem | 55,00 | 40,92 | 71,67 | | |
| 2032 | REFORMAR ESTRUTURA FÍSICA DA UNIDADE | | | | | | |
| | Unidades Reformadas | | | | | | |
| | Previsto | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | Realizado | R\$ | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | Previsto | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Realizado | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2087 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | | |
| | Materiais de consumo e serviços para manter as atividades nas unidades de Polícia Civil. | | | | | | |
| | Previsto | | 515.000,00 | 325.807,00 | 481.000,00 | 1.321.807,00 | 47,63 |
| | Realizado | R\$ | 247.635,35 | 228.320,21 | 24.018,40 | 499.973,96 | -89,48 |
| | Previsto | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| | Realizado | Porcentagem | 100,00 | 70,20 | 2,06 | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | 5.706.684,24 | 4.821.171,00 | 4.546.058,00 | 15.073.913,24 | -5,71 |
| PROGRAMA | Realizado | | 2.978.464,58 | 2.722.909,21 | 3.387.765,60 | 9.089.139,39 | 24,42 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

| | | | | | | | |
|----------------|------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | 5.706.684,24 | 4.821.171,00 | 4.546.058,00 | 15.073.913,24 | -5,71 |
| UNIDADE | Realizado | | 2.978.464,58 | 2.722.909,21 | 3.387.765,60 | 9.089.139,39 | 24,42 |

ÓRGÃO: 015 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

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

PROGRAMA: 1243 - DEFESA CONTRA SINISTRO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| Execução Físico e Financeiro | | | | | TOTAL | Varição % | |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--|
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | c/b | |
| 1275 | REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA | | | | | | |
| | Obras de melhoria de infraestrutura realizadas | | | | | | |
| | Previsto | 1.450,00 | 17.377.181,43 | 5.711.862,31 | 23.090.493,74 | -67,13 | |
| | Realizado R\$ | 0,00 | 5.907.459,78 | 457.109,50 | 6.364.569,28 | -92,26 | |
| | Previsto | 50,00 | 50,00 | 600,00 | | | |
| | Realizado Metro Quadrado | 0,00 | 0,00 | 50,00 | | | |
| 1277 | ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE | | | | | | |
| | Aquisição de bens permanente assegurada | | | | | | |
| | Previsto | 13.155.856,85 | 11.174.547,31 | 11.012.863,17 | 35.343.267,33 | -1,45 | |
| | Realizado R\$ | 368.547,79 | 13.152.887,66 | 14.343.694,28 | 27.865.129,73 | 9,05 | |
| | Previsto | 760,00 | 782,00 | 784,00 | | | |
| | Realizado Unidade | 190,00 | 667,00 | 774,00 | | | |
| 2087 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | | |
| | Unidade mantida. | | | | | | |
| | Previsto | 6.874.026,72 | 31.328.033,04 | 7.919.306,00 | 46.121.365,76 | -74,72 | |
| | Realizado R\$ | 3.655.195,38 | 30.718.828,93 | 6.991.403,15 | 41.365.427,46 | -77,24 | |
| | Previsto | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | |
| | Realizado Porcentagem | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | |
| TOTAL | Previsto R\$ | 20.031.333,57 | 59.879.761,78 | 24.644.031,48 | 104.555.126,83 | -58,84 | |
| PROGRAMA | Realizado | 4.023.743,17 | 49.779.176,37 | 21.792.206,93 | 75.595.126,47 | -56,22 | |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

| | | | | | | |
|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| TOTAL | Previsto R\$ | 20.031.333,57 | 59.879.761,78 | 24.644.031,48 | 104.555.126,83 | -58,84 |
| UNIDADE | Realizado | 4.023.743,17 | 49.779.176,37 | 21.792.206,93 | 75.595.126,47 | -56,22 |

ÓRGÃO: 015 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

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

PROGRAMA: 1001 - MP TRANSFORMANDO A SOCIEDADE

ESFERA: Fiscal



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA | | | | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|--|--|------------|---------------------|----------|--|---------------------|-------------|-------------------|
| Execução Físico e Financeiro | | | | | | | | |
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | | | |
| 4544 | RECONSTITUIR BENS DE INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS LESADOS | | | | | | | |
| Projetos aprovados | | | | | | | | |
| Previsto | | | 2.310.609,74 | | | 2.310.609,74 | 0,00 | |
| Realizado | R\$ | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| Previsto | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Realizado | Unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | 2.310.609,74 | | | 2.310.609,74 | 0,00 | |
| PROGRAMA | Realizado | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA

ESFERA: Fiscal

| AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA | | | | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|--|---|--------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|-------------------|
| Execução Físico e Financeiro | | | | | | | | |
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | | | |
| 2087 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | | | |
| Unidade mantida. | | | | | | | | |
| Previsto | | 1.254.178,17 | 2.157.971,00 | | | 3.917.842,17 | 72,06 | |
| Realizado | R\$ | 188.997,66 | 230.635,69 | 751.489,23 | | 1.171.122,58 | 225,83 | |
| Previsto | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | |
| Realizado | Porcentagem | 65,09 | 100,00 | 100,00 | | | | |
| 2144 | ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE | | | | | | | |
| Bens permanente adquiridos | | | | | | | | |
| Previsto | | 928.538,05 | 9.798.906,00 | | | 11.724.597,05 | 955,30 | |
| Realizado | R\$ | 254.287,29 | 610.218,18 | 5.154.012,14 | | 6.018.517,61 | 744,62 | |
| Previsto | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | |
| Realizado | Porcentagem | 36,94 | 100,00 | 100,00 | | | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | 1.502.846,00 | 2.182.716,22 | 11.956.877,00 | 15.642.439,22 | 447,80 | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| PROGRAMA | Realizado | 443.284,95 | 840.853,87 | 5.905.501,37 | 7.189.640,19 | 602,32 |
|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

| | | | | | | | |
|----------------|------------------|------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | 1.502.846,00 | 2.182.716,22 | 14.267.486,74 | 17.953.048,96 | 553,66 |
| UNIDADE | Realizado | | 443.284,95 | 840.853,87 | 5.905.501,37 | 7.189.640,19 | 602,32 |

ÓRGÃO: 015 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA
U.O.: 016 - FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE ENTORPECENTES

PROGRAMA: 2039 - DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO AS DROGAS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| | | Execução Físico e Financeiro | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|-----------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------|----------|----------|---------------------|-------------------|
| Descrição | | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 4014 | COMBATER O USO DE DROGAS | | | | | | |
| | Ações de combate executadas | | | | | | |
| | Previsto | 696.899,99 | 554.501,68 | | | 1.251.401,67 | -100,00 |
| | Realizado R\$ | 416.565,09 | 549.215,82 | | | 965.780,91 | -100,00 |
| | Previsto | 33,00 | 39,00 | 0,00 | | | |
| | Realizado Unidade | 0,00 | 6,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | Previsto R\$ | 696.899,99 | 554.501,68 | | | 1.251.401,67 | -100,00 |
| PROGRAMA | Realizado | 416.565,09 | 549.215,82 | | | 965.780,91 | -100,00 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

| | | | | | | | |
|----------------|------------------|------------|-------------------|-------------------|--|---------------------|----------------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | 696.899,99 | 554.501,68 | | 1.251.401,67 | -100,00 |
| UNIDADE | Realizado | | 416.565,09 | 549.215,82 | | 965.780,91 | -100,00 |

ÓRGÃO: 015 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA
U.O.: 020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

PROGRAMA: 1002 - EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| | | Execução Físico e Financeiro | | | | TOTAL | Variação % |
|--|--|------------------------------|--|--|--|-------|------------|
|--|--|------------------------------|--|--|--|-------|------------|



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | c/b |
|--|--------------|---------------|--------------|---------------|---------|
| 2271 REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS | | | | | |
| Municípios atendidos com a realização de campanhas educativas. . | | | | | |
| Previsto | 7.105.118,60 | 3.862.963,12 | 0,00 | 10.968.081,72 | -100,00 |
| Realizado R\$ | 4.345.807,27 | 2.660.006,54 | 392.755,24 | 7.398.569,05 | -85,23 |
| Previsto | 52,00 | 52,00 | 0,00 | | |
| Realizado Unidade | 52,00 | 51,00 | 0,00 | | |
| 2272 QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES | | | | | |
| Agentes Capacitados e Qualificados | | | | | |
| Previsto | 773.915,00 | 1.142.486,00 | 0,00 | 1.916.401,00 | -100,00 |
| Realizado R\$ | 116.041,35 | 542.808,63 | 116.674,05 | 775.524,03 | -78,51 |
| Previsto | 5.130,00 | 5.530,00 | 0,00 | | |
| Realizado Unidade | 7.743,00 | 16.198,00 | 0,00 | | |
| 2274 FISCALIZAR E VISTORAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES | | | | | |
| Centros de Formação de Condutores Fiscalizados e vistoriados. | | | | | |
| Previsto | 401.722,00 | 316.860,00 | | 718.582,00 | -100,00 |
| Realizado R\$ | 108.284,00 | 188.945,66 | | 297.229,66 | -100,00 |
| Previsto | 716,00 | 716,00 | 0,00 | | |
| Realizado Unidade | 196,00 | 543,00 | 0,00 | | |
| 2275 REALIZAR A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS | | | | | |
| Semana Nacional de Trânsito realizada | | | | | |
| Previsto | 400.029,00 | 276.332,00 | 0,00 | 676.361,00 | -100,00 |
| Realizado R\$ | 74.210,20 | 94.454,50 | 76.257,00 | 244.921,70 | -19,27 |
| Previsto | 52,00 | 52,00 | 0,00 | | |
| Realizado Unidade | 48,00 | 46,00 | 0,00 | | |
| 2276 CONFECCIONAR E EMITIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO | | | | | |
| Carteira Nacional de Habilitação - CNH, emitida | | | | | |
| Previsto | 8.813.792,00 | 10.296.000,00 | 0,00 | 19.109.792,00 | -100,00 |
| Realizado R\$ | 7.164.961,95 | 8.738.961,18 | 1.731.857,59 | 17.635.780,72 | -80,18 |
| Previsto | 205.127,00 | 225.645,00 | 0,00 | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | | |
|-----------------|--|------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| | Realizado | Unidade | 147.431,00 | 163.894,00 | 0,00 | | |
| 2618 | REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS | | | | | | |
| | Exames Práticos e Teóricos Realizados | | | | | | |
| | Previsto | | 795.566,00 | 1.093.880,00 | 0,00 | 1.889.446,00 | -100,00 |
| | Realizado | R\$ | 415.697,22 | 719.428,77 | 7.223,51 | 1.142.349,50 | -99,00 |
| | Previsto | | 148.300,00 | 149.550,00 | 0,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 128.607,00 | 86.674,00 | 0,00 | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | 18.290.142,60 | 16.988.521,12 | 0,00 | 35.278.663,72 | -100,00 |
| PROGRAMA | Realizado | | 12.225.001,99 | 12.944.605,28 | 2.324.767,39 | 27.494.374,66 | -82,04 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| | | Execução Físico e Financeiro | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|-------------|--|------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|
| Descrição | | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 0175 | EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA | | | | | | |
| | Municípios atendidos com a realização de transferência voluntária efetuada. | | | | | | |
| | Previsto | 3.400.000,00 | 26.250.000,00 | 35.806.253,11 | | 65.456.253,11 | 36,40 |
| | Realizado | R\$ | 480.541,01 | 1.044.974,99 | 1.285.338,39 | 2.810.854,39 | 23,00 |
| | Previsto | | 2,00 | 2,00 | 3,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 3,00 | 1,00 | 6,00 | | |
| 0205 | REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS) | | | | | | |
| | Pagamento da contribuição do PASEP realizado. | | | | | | |
| | Previsto | 2.076.524,00 | 2.360.729,36 | 2.610.600,00 | | 7.047.853,36 | 10,58 |
| | Realizado | R\$ | 1.769.017,99 | 2.145.647,85 | 2.305.496,34 | 6.220.162,18 | 7,45 |
| | Previsto | 2.026.524,00 | 2.139.000,00 | 2.290.600,00 | | | |
| | Realizado | Real | 1.769.017,99 | 2.145.647,85 | 2.128.621,06 | | |
| 0231 | REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | |
| | Pagamento de setenças judiciais realizado | | | | | | |
| | Previsto | 890.400,00 | 2.000.000,00 | 1.200.000,00 | | 4.090.400,00 | -40,00 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | | |
|-------------|--|-------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------|
| | Realizado | R\$ | 582.449,28 | 1.823.741,57 | 705.808,25 | 3.111.999,10 | -61,30 |
| | Previsto | | 42,00 | 50,00 | 102,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 74,00 | 98,00 | 133,00 | | |
| 2087 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | | |
| | Unidade mantida. | | | | | | |
| | Previsto | | 21.347.382,52 | 21.514.000,00 | 23.673.068,00 | 66.534.450,52 | 10,04 |
| | Realizado | R\$ | 15.225.476,35 | 17.140.801,41 | 18.746.561,95 | 51.112.839,71 | 9,37 |
| | Previsto | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| | Realizado | Porcentagem | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 2091 | ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | | | | | | |
| | Servidores atendidos | | | | | | |
| | Previsto | | 17.149.028,19 | 21.941.000,00 | 20.200.700,00 | 59.290.728,19 | -7,93 |
| | Realizado | R\$ | 17.104.222,08 | 19.552.360,57 | 20.067.678,17 | 56.724.260,82 | 2,64 |
| | Previsto | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.450,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 4.007,00 | 3.220,00 | 4.173,00 | | |
| 2234 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| | Servidores Remunerados. | | | | | | |
| | Previsto | | 62.003.903,98 | 66.879.793,22 | 73.548.331,00 | 202.432.028,20 | 9,97 |
| | Realizado | R\$ | 61.661.474,56 | 62.232.488,43 | 72.121.771,23 | 196.015.734,22 | 15,89 |
| | Previsto | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.450,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 4.089,00 | 3.413,00 | 4.182,00 | | |
| 2281 | CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | | | | | | |
| | Bens móveis e imóveis mantidos e conservados | | | | | | |
| | Previsto | | 40.275.751,67 | 45.596.339,99 | 52.379.332,00 | 138.251.423,66 | 14,88 |
| | Realizado | R\$ | 32.768.246,21 | 41.358.930,82 | 46.479.713,38 | 120.606.890,41 | 12,38 |
| | Previsto | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| | Realizado | Porcentagem | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 2282 | MANTER E CONSERVAR VEÍCULOS | | | | | | |
| | Serviços de conservação da frota de veículos do DETRAN conservado e mantido. | | | | | | |
| | Previsto | | 2.269.210,75 | 3.278.000,00 | 2.312.600,00 | 7.859.810,75 | -29,45 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | Realizado | R\$ | 1.492.334,36 | 1.942.568,91 | 1.868.796,43 | 5.303.699,70 | -3,80 |
| | Previsto | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| | Realizado | Porcentagem | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 2803 | PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL | | | | | | |
| | Campanha Institucional promovida | | | | | | |
| | Previsto | | 1.500.000,00 | 650.000,00 | 2.000.000,00 | 4.150.000,00 | 207,69 |
| | Realizado | R\$ | 1.297.239,27 | 415.559,40 | 0,00 | 1.712.798,67 | -100,00 |
| | Previsto | | 2,00 | 2,00 | 6,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 11,00 | 5,00 | 0,00 | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | 150.912.201,11 | 190.469.862,57 | 213.730.884,11 | 555.112.947,79 | 12,21 |
| PROGRAMA | Realizado | | 132.381.001,11 | 147.657.073,95 | 163.581.164,14 | 443.619.239,20 | 10,78 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| | | Execução Físico e Financeiro | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|-------------|--|------------------------------|--------------|---------------|----------|---------------|-------------------|
| Descrição | | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 1020 | PROMOVER A GESTÃO DE PROCESSOS | | | | | | |
| | Instalações Físicas Reequipadas | | | | | | |
| | Previsto | 8.906.688,34 | 6.508.957,89 | 6.197.048,34 | | 21.612.694,57 | -4,79 |
| | Realizado | R\$ 153.592,47 | 5.923.344,33 | 1.121.620,67 | | 7.198.557,47 | -81,06 |
| | Previsto | 4.573,00 | 2.339,00 | 1.844,00 | | | |
| | Realizado | Unidade 1.905,00 | 1.368,00 | 1.235,00 | | | |
| 1608 | PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE | | | | | | |
| | Obras realizadas para melhorias de infraestrutura do DETRAN-RO | | | | | | |
| | Previsto | 10.911.490,33 | 7.920.268,99 | 10.083.394,54 | | 28.915.153,86 | 27,31 |
| | Realizado | R\$ 756.048,86 | 8.057.029,43 | 2.514.367,81 | | 11.327.446,10 | -68,79 |
| | Previsto | 14,00 | 7,00 | 5,00 | | | |
| | Realizado | Unidade 3,00 | 16,00 | 3,00 | | | |
| 2064 | PROMOVER A GESTÃO DE T.I. | | | | | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Sistema de informação modernizado.

| | | | | | | |
|-----------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| Previsto | | 13.534.649,18 | 14.023.941,43 | 12.251.854,98 | 39.810.445,59 | -12,64 |
| Realizado | R\$ | 6.930.880,01 | 8.790.715,27 | 8.563.721,61 | 24.285.316,89 | -2,58 |
| Previsto | | 2.121,00 | 1.831,00 | 1.636,00 | | |
| Realizado | Unidade | 1.821,00 | 827,00 | 11.506,00 | | |

2070 PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS

Servidores Capacitados

| | | | | | | |
|-----------|---------|--------------|------------|------------|--------------|-------|
| Previsto | | 1.000.000,00 | 743.561,00 | 991.397,00 | 2.734.958,00 | 33,33 |
| Realizado | R\$ | 493.713,62 | 522.983,47 | 772.284,81 | 1.788.981,90 | 47,67 |
| Previsto | | 1.060,00 | 1.500,00 | 1.518,00 | | |
| Realizado | Unidade | 1.605,00 | 1.663,00 | 1.841,00 | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | 34.352.827,85 | 29.196.729,31 | 29.523.694,86 | 93.073.252,02 | 1,12 |
| PROGRAMA | Realizado | | 8.334.234,96 | 23.294.072,50 | 12.971.994,90 | 44.600.302,36 | -44,31 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2236 - RONDÔNIA SEGURA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| | | Execução Físico e Financeiro | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|-------------|---|------------------------------|----------|--------------|----------|--------------|-------------------|
| Descrição | | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 2271 | REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS | | | | | | |
| | Municípios atendidos com a realização de campanhas educacativas. . | | | | | | |
| | Previsto | | | 8.672.454,44 | | 8.672.454,44 | 0,00 |
| | Realizado | R\$ | | 1.035.502,71 | | 1.035.502,71 | 0,00 |
| | Previsto | | 0,00 | 0,00 | 52,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 0,00 | 0,00 | 136,00 | | |
| 2272 | QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES | | | | | | |
| | Agentes Capacitados e Qualificados | | | | | | |
| | Previsto | | | 680.619,00 | | 680.619,00 | 0,00 |
| | Realizado | R\$ | | 212.004,50 | | 212.004,50 | 0,00 |
| | Previsto | | 0,00 | 0,00 | 6.010,00 | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | | |
|--|---|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | Realizado | Unidade | 0,00 | 0,00 | 14.749,00 | | |
| 2274 | FISCALIZAR E VISTORAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES | | | | | | |
| | Centros de Formação de Condutores Fiscalizados e vistoriados. | | | | | | |
| | Previsto | | | | 316.856,00 | 316.856,00 | 0,00 |
| | Realizado | R\$ | | | 191.220,00 | 191.220,00 | 0,00 |
| | Previsto | | 0,00 | 0,00 | 716,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 0,00 | 0,00 | 565,00 | | |
| 2275 | REALIZAR A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS | | | | | | |
| | Semana Nacional de Trânsito realizada | | | | | | |
| | Previsto | | | | 273.000,00 | 273.000,00 | 0,00 |
| | Realizado | R\$ | | | 59.573,75 | 59.573,75 | 0,00 |
| | Previsto | | 0,00 | 0,00 | 52,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 0,00 | 0,00 | 44,00 | | |
| 2276 | CONFECCIONAR E EMITIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO | | | | | | |
| | Carteira Nacional de Habilitação - CNH, emitida | | | | | | |
| | Previsto | | | | 9.923.984,00 | 9.923.984,00 | 0,00 |
| | Realizado | R\$ | | | 8.496.331,21 | 8.496.331,21 | 0,00 |
| | Previsto | | 0,00 | 0,00 | 248.211,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 0,00 | 0,00 | 171.076,00 | | |
| 2618 | REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS | | | | | | |
| | Exames Práticos e Teóricos Realizados | | | | | | |
| | Previsto | | | | 1.288.352,00 | 1.288.352,00 | 0,00 |
| | Realizado | R\$ | | | 912.041,32 | 912.041,32 | 0,00 |
| | Previsto | | 0,00 | 0,00 | 82.794,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 0,00 | 0,00 | 93.617,00 | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | | | 21.155.265,44 | 21.155.265,44 | 0,00 |
| PROGRAMA | Realizado | | | | 10.906.673,49 | 10.906.673,49 | 0,00 |
| Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior. | | | | | | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | 203.555.171,56 | 236.655.113,00 | 264.409.844,41 | 704.620.128,97 | 11,73 |
| UNIDADE | Realizado | | 152.940.238,06 | 183.895.751,73 | 189.784.599,92 | 526.620.589,71 | 3,20 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

ÓRGÃO: 016 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
ESFERA: Fiscal

| AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|-------------------|
| Execução Físico e Financeiro | | | | | TOTAL | Variação % c/b |
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | | |
| Unidades Administrativas Mantidas | | | | | | |
| Previsto | 21.793.084,35 | 19.501.289,14 | 16.242.422,04 | | 57.536.795,53 | -16,71 |
| Realizado R\$ | 16.166.052,40 | 18.707.636,36 | 15.234.981,65 | | 50.108.670,41 | -18,56 |
| Previsto | 0,00 | 0,00 | 80,00 | | | |
| Realizado Porcentagem | 90,00 | 100,00 | 75,00 | | | |
| 2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | | | | | | |
| Servidores atendidos | | | | | | |
| Previsto | 118.994.208,51 | 113.677.746,93 | 107.440.439,00 | | 340.112.394,44 | -5,49 |
| Realizado R\$ | 117.960.458,50 | 110.851.284,15 | 107.075.749,07 | | 335.887.491,72 | -3,41 |
| Previsto | 23.000,00 | 23.000,00 | 18.337,00 | | | |
| Realizado Unidade | 19.034,00 | 18.925,00 | 18.337,00 | | | |
| 2199 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ATIVOS DO MAGISTÉRIO NO ENSINO FUNDAMENTAL E ENCARGOS | | | | | | |
| Professores remunerados | | | | | | |
| Previsto | | 375.903.146,00 | 368.945.937,61 | | 744.849.083,61 | -1,85 |
| Realizado R\$ | | 365.283.788,99 | 368.748.432,72 | | 734.032.221,71 | 0,95 |
| Previsto | 0,00 | 8.258,00 | 7.185,00 | | | |
| Realizado Unidade | 0,00 | 7.925,00 | 7.185,00 | | | |
| 2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| Servidores Remunerados. | | | | | | |
| Previsto | 167.110.605,44 | 197.298.515,83 | 187.957.500,43 | | 552.366.621,70 | -4,73 |
| Realizado R\$ | 164.645.218,99 | 189.193.988,80 | 195.408.041,32 | | 549.247.249,11 | 3,28 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | | |
|-------------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| | Previsto | | 5.140,00 | 5.140,00 | 4.520,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 5.367,00 | 5.149,00 | 4.520,00 | | |
| 2443 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DOS PROFISSIONAIS ATIVOS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | |
| | Remuneração e encargos assegurado. | | | | | | |
| | Previsto | | 515.549.174,00 | | | 515.549.174,00 | 0,00 |
| | Realizado | R\$ | 513.568.235,03 | | | 513.568.235,03 | 0,00 |
| | Previsto | | 12.869,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 11.128,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2554 | PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | | | | | | |
| | Publicidade Institucional promovida | | | | | | |
| | Previsto | | 24.971,00 | | | 24.971,00 | 0,00 |
| | Realizado | R\$ | 24.971,00 | | | 24.971,00 | 0,00 |
| | Previsto | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Realizado | Porcentagem | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2719 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ATIVOS DO MAGISTÉRIO NO ENSINO MÉDIO E ENCARGOS | | | | | | |
| | Professores remunerados | | | | | | |
| | Previsto | | | 165.446.817,00 | 175.797.049,00 | 341.243.866,00 | 6,26 |
| | Realizado | R\$ | | 160.813.593,27 | 175.788.812,68 | 336.602.405,95 | 9,31 |
| | Previsto | | 0,00 | 3.357,00 | 3.424,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 0,00 | 3.583,00 | 3.424,00 | | |
| 2735 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENCARGOS | | | | | | |
| | Servidores de apoio remunerados | | | | | | |
| | Previsto | | | 31.616.642,00 | 36.379.176,15 | 67.995.818,15 | 15,06 |
| | Realizado | R\$ | | 30.544.291,41 | 36.262.123,46 | 66.806.414,87 | 18,72 |
| | Previsto | | 0,00 | 1.621,00 | 1.605,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 0,00 | 1.588,00 | 1.605,00 | | |
| 2747 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO MÉDIO E ENCARGOS | | | | | | |
| | Servidores de apoio remunerados | | | | | | |
| | Previsto | | | 48.485.908,00 | 51.228.072,00 | 99.713.980,00 | 5,66 |
| | Realizado | R\$ | | 48.290.585,11 | 51.115.635,67 | 99.406.220,78 | 5,85 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | | |
|-----------------|---|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|
| | Previsto | | 0,00 | 2.598,00 | 2.433,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 0,00 | 2.541,00 | 2.433,00 | | |
| 2817 | MODERNIZAR E MANTER OS CONSELHOS | | | | | | |
| | Conselho Mantido | | | | | | |
| | Previsto | | | 666.453,01 | 854.546,22 | 1.520.999,23 | 28,22 |
| | Realizado | R\$ | | 145.007,86 | 1.243.581,48 | 1.388.589,34 | 757,60 |
| | Previsto | | 0,00 | 2,00 | 95,00 | | |
| | Realizado | Porcentagem | 0,00 | 2,00 | 90,00 | | |
| 2824 | MODERNIZAR A GESTÃO ARQUIVISTA E PATRIMONIAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | |
| | Sistema implantado e mantido | | | | | | |
| | Previsto | | | 3.000.000,00 | 1.656.000,00 | 4.656.000,00 | -44,80 |
| | Realizado | R\$ | | 0,00 | 2.999.400,00 | 2.999.400,00 | 0,00 |
| | Previsto | | 0,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2829 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | |
| | Remuneração e encargos dos servidores assegurada | | | | | | |
| | Previsto | | 82.970.065,00 | 0,00 | | 82.970.065,00 | 0,00 |
| | Realizado | R\$ | 80.110.866,93 | 2.573.157,05 | | 82.684.023,98 | -100,00 |
| | Previsto | | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 7.141,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2913 | MANTER O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| | Conselho Estadual de Educação mantido | | | | | | |
| | Previsto | | 102.594,00 | 0,00 | | 102.594,00 | 0,00 |
| | Realizado | R\$ | 82.369,65 | 3.918,75 | | 86.288,40 | -100,00 |
| | Previsto | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Realizado | Porcentagem | 80,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | 906.544.702,30 | 955.596.517,91 | 946.501.142,45 | 2.808.642.362,66 | -0,95 |
| PROGRAMA | Realizado | | 892.558.172,50 | 926.407.251,75 | 953.876.758,05 | 2.772.842.182,30 | 2,97 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1076 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

ESFERA: Fiscal

| AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA | | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|----------|---------------|-----------|
| Execução Físico e Financeiro | | | | | TOTAL | Varição % |
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | c/b |
| 2165 | MANTER E MELHORAR AS UNIDADES ESCOLARES | | | | | |
| Unidades Escolares Melhoradas | | | | | | |
| Previsto | | 38.306.303,01 | 24.784.010,32 | | 63.090.313,33 | -35,30 |
| Realizado | R\$ | 8.413.140,44 | 22.227.282,22 | | 30.640.422,66 | 164,20 |
| Previsto | | 0,00 | 34,00 | 52,00 | | |
| Realizado | Unidade | 0,00 | 21,00 | 41,00 | | |
| 2202 | PROMOVER A FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | | | | | |
| Profissionais da educação capacitados | | | | | | |
| Previsto | | 2.158.301,30 | 0,00 | | 2.158.301,30 | -100,00 |
| Realizado | R\$ | 1.830.731,08 | 161.892,17 | | 1.992.623,25 | -91,16 |
| Previsto | | 0,00 | 12,50 | 0,00 | | |
| Realizado | Porcentagem | 0,00 | 14,06 | 0,00 | | |
| 2203 | MANTER E MELHORAR O ENSINO E A APRENDIZAGEM | | | | | |
| Ensino e Aprendizagem melhorados e mantidos | | | | | | |
| Previsto | | 3.108.938,17 | 5.334.624,81 | | 8.443.562,98 | 71,59 |
| Realizado | R\$ | 1.974.569,88 | 2.954.690,58 | | 4.929.260,46 | 49,64 |
| Previsto | | 0,00 | 100,00 | 76,00 | | |
| Realizado | Porcentagem | 0,00 | 42,90 | 58,00 | | |
| 2204 | MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DE TI NA EDUCAÇÃO | | | | | |
| Infraestrutura Tecnológica de TI na Educação Modernizada | | | | | | |
| Previsto | | 2.243.246,00 | 1.880.881,52 | | 4.124.127,52 | -16,15 |
| Realizado | R\$ | 2.243.246,00 | 1.880.381,52 | | 4.123.627,52 | -16,18 |
| Previsto | | 0,00 | 100,00 | 45,00 | | |
| Realizado | Porcentagem | 0,00 | 100,00 | 45,00 | | |
| 2206 | MANTER E MELHORAR A GESTÃO DE PESSOAS | | | | | |
| Gestão de Pessoas Mantida e Melhorada | | | | | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | |
|-------------|--|-------------|--------------|---------------|---------------|----------|
| | Previsto | | 96.135,68 | 1.554.442,75 | 1.650.578,43 | 1.516,93 |
| | Realizado | R\$ | 51.707,38 | 1.496.928,55 | 1.548.635,93 | 2.795,00 |
| | Previsto | | 0,00 | 0,00 | 22,00 | |
| | Realizado | Porcentagem | 0,00 | 17,30 | 21,00 | |
| 2207 | PROMOVER ATIVIDADES DE ESPORTES E CULTURA ESCOLAR | | | | | |
| | Atividades de Esporte e Cultura Escolar Promovidas | | | | | |
| | Previsto | | 6.204.869,65 | 11.166.979,78 | 17.371.849,43 | 79,97 |
| | Realizado | R\$ | 5.737.300,39 | 7.165.825,54 | 12.903.125,93 | 24,90 |
| | Previsto | | 0,00 | 0,00 | 98,00 | |
| | Realizado | Porcentagem | 0,00 | 11.934,00 | 96,00 | |
| 2208 | MANTER E AMPLIAR O ENSINO PROFISSIONAL | | | | | |
| | Ensino Profissional mantido | | | | | |
| | Previsto | | 1.679.620,00 | 480.197,55 | 2.159.817,55 | -71,41 |
| | Realizado | R\$ | 261.531,88 | 359.978,79 | 621.510,67 | 37,64 |
| | Previsto | | 0,00 | 370,00 | 71,00 | |
| | Realizado | Porcentagem | 0,00 | 60,00 | 42,00 | |
| 2209 | MANTER A EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA | | | | | |
| | Educação Escolar Indígena Mantida | | | | | |
| | Previsto | | 4.219.248,25 | 4.055.670,31 | 8.274.918,56 | -3,88 |
| | Realizado | R\$ | 2.324.869,68 | 2.426.193,64 | 4.751.063,32 | 4,36 |
| | Previsto | | 0,00 | 383,00 | 80,00 | |
| | Realizado | Porcentagem | 0,00 | 360,00 | 47,00 | |
| 2210 | MANTER A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | | | | |
| | Educação de Jovens e Adultos Mantida | | | | | |
| | Previsto | | 4.150.168,84 | 921.131,65 | 5.071.300,49 | -77,80 |
| | Realizado | R\$ | 33.026,65 | 721.172,96 | 754.199,61 | 2.083,61 |
| | Previsto | | 0,00 | 24.345,00 | 80,00 | |
| | Realizado | Porcentagem | 0,00 | 7.094,00 | 43,00 | |
| 2211 | MANTER O ENSINO ESPECIAL | | | | | |
| | Ensino Especial Mantido | | | | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | |
|-------------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| | Previsto | | 762.596,48 | 377.121,18 | 1.139.717,66 | -50,55 |
| | Realizado | R\$ | 900,00 | 578.812,92 | 579.712,92 | 64.212,55 |
| | Previsto | 0,00 | 2.838,00 | 80,00 | | |
| | Realizado | Porcentagem | 0,00 | 122,00 | 67,00 | |
| 2212 | MODERNIZAR E MONITORAR AS ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS | | | | | |
| | Estatísticas Educacionais Monitoradas | | | | | |
| | Previsto | | 460.172,04 | 571.332,07 | 1.031.504,11 | 24,16 |
| | Realizado | R\$ | 167.262,32 | 328.420,22 | 495.682,54 | 96,35 |
| | Previsto | 0,00 | 100,00 | 70,00 | | |
| | Realizado | Porcentagem | 0,00 | 37,00 | 53,00 | |
| 2213 | MANTER AS UNIDADES ESCOLARES E ASSISTÊNCIA AOS EDUCANDOS | | | | | |
| | Unidades escolares mantidas | | | | | |
| | Previsto | | 208.145.518,86 | 218.271.394,24 | 426.416.913,10 | 4,86 |
| | Realizado | R\$ | 160.236.462,21 | 202.866.085,26 | 363.102.547,47 | 26,60 |
| | Previsto | 0,00 | 100,00 | 95,00 | | |
| | Realizado | Porcentagem | 0,00 | 99,30 | 90,00 | |
| 2214 | MANTER O ENSINO MÉDIO | | | | | |
| | Ensino Médio Mantido | | | | | |
| | Previsto | | 11.946.530,21 | 13.078.175,95 | 25.024.706,16 | 9,47 |
| | Realizado | R\$ | 6.708.575,09 | 16.951.423,35 | 23.659.998,44 | 152,68 |
| | Previsto | 0,00 | 60.132,00 | 85,00 | | |
| | Realizado | Porcentagem | 0,00 | 23.466,00 | 85,00 | |
| 2215 | MANTER A EDUCAÇÃO INTEGRAL | | | | | |
| | Educação Integral Mantida | | | | | |
| | Previsto | | 56.758,20 | 645.285,50 | 702.043,70 | 1.036,90 |
| | Realizado | R\$ | 40.526,51 | 345.645,82 | 386.172,33 | 752,89 |
| | Previsto | 0,00 | 5.231,00 | 80,00 | | |
| | Realizado | Porcentagem | 0,00 | 9.625,00 | 73,00 | |
| 2216 | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | Ensino Fundamental Mantido | | | | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | |
|-----------------|---|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | Previsto | | 3.010.724,80 | 3.347.215,32 | 6.357.940,12 | 11,18 |
| | Realizado | R\$ | 561.618,55 | 2.117.647,91 | 2.679.266,46 | 277,06 |
| | Previsto | | 0,00 | 7.815,00 | 80,00 | |
| | Realizado | Porcentagem | 0,00 | 7.126,00 | 24,00 | |
| 2228 | IMPLEMENTAR O PROGRAMA ESCOLA NOVO TEMPO | | | | | |
| | Programa Escola Novo Tempo Implementado | | | | | |
| | Previsto | | 8.320.000,00 | 19.284.088,87 | 27.604.088,87 | 131,78 |
| | Realizado | R\$ | 3.856.038,58 | 7.206.472,62 | 11.062.511,20 | 86,89 |
| | Previsto | | 0,00 | 4.160,00 | 80,00 | |
| | Realizado | Porcentagem | 0,00 | 3.283,00 | 33,00 | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | 294.869.131,49 | 305.752.551,82 | 600.621.683,31 | 3,69 |
| PROGRAMA | Realizado | | 194.441.506,64 | 269.788.854,07 | 464.230.360,71 | 38,75 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1101 - FORTALECIMENTO DAS MODALIDADES TEMÁTICAS ESPECIAIS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| | | Execução Físico e Financeiro | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|-------------|--|------------------------------|------------|----------|----------|--------------|-------------------|
| Descrição | | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 2133 | OFERTAR O ENSINO PROFISSIONAL | | | | | | |
| | Ensino profissional ofertado | | | | | | |
| | Previsto | 1.102.715,11 | 0,00 | | | 1.102.715,11 | 0,00 |
| | Realizado | R\$ 3.298,38 | 311.656,74 | | | 314.955,12 | -100,00 |
| | Previsto | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Realizado | Porcentagem 99,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2134 | OFERTAR EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA | | | | | | |
| | Educação escolar indígena ofertada | | | | | | |
| | Previsto | 150.441,00 | 0,00 | | | 150.441,00 | 0,00 |
| | Realizado | R\$ 108.558,91 | 2.145,92 | | | 110.704,83 | -100,00 |
| | Previsto | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Realizado | Porcentagem 98,00 | 0,00 | 0,00 | | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | |
|-----------------|--|-------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
| 2135 | PROMOVER A EDUCAÇÃO PARA JOVENS ADULTOS | | | | |
| | Educação para jovens e adultos promovidas | | | | |
| | Previsto | | 206.441,47 | 0,00 | 206.441,47 0,00 |
| | Realizado | R\$ | 152.289,31 | 3.903,80 | 156.193,11 -100,00 |
| | Previsto | | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Realizado | Porcentagem | 76,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | FORTALECER O ENSINO ESPECIAL | | | | |
| | Ensino especial fortalecido | | | | |
| | Previsto | | 289.277,00 | | 289.277,00 0,00 |
| | Realizado | R\$ | 44.673,13 | | 44.673,13 0,00 |
| | Previsto | | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Realizado | Porcentagem | 33,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | Previsto | R\$ | 1.748.874,58 | 0,00 | 1.748.874,58 0,00 |
| PROGRAMA | Realizado | | 308.819,73 | 317.706,46 | 626.526,19 -100,00 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1121 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À POBREZA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| | | Execução Físico e Financeiro | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|-----------------|--|------------------------------|---------------------|----------|----------|---------------------|-------------------|
| Descrição | | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 2197 | PROMOVER ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | |
| | Pessoas beneficiadas. | | | | | | |
| | Previsto | | 1.515.200,00 | | | 1.515.200,00 | -100,00 |
| | Realizado | R\$ | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | Previsto | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | 1.515.200,00 | | | 1.515.200,00 | -100,00 |
| PROGRAMA | Realizado | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1214 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO E DO DESEMPENHO EDUCACIONAL



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

ESFERA: Fiscal

| AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA | | | | | | |
|--|--|-------------------|----------|----------|---------------------|----------------|
| Execução Físico e Financeiro | | | | | TOTAL | Varição % |
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | c/b |
| 2155 | DIVULGAR AVALIAÇÕES EXTERNAS (SAEB E SAERO) | | | | | |
| Avaliações externas divulgadas | | | | | | |
| Previsto | 15.000,00 | | | | 15.000,00 | 0,00 |
| Realizado | R\$ 2.520,00 | | | | 2.520,00 | 0,00 |
| Previsto | 4,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Realizado | Unidade 1,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2159 | FORTALECER A PRÁTICA PEDAGÓGICA INTERDISCIPLINAR | | | | | |
| Práticas pedagógica fortalecida | | | | | | |
| Previsto | 80.000,00 | | | | 80.000,00 | 0,00 |
| Realizado | R\$ 34.320,00 | | | | 34.320,00 | 0,00 |
| Previsto | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Realizado | Porcentagem 42,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2160 | IMPLEMENTAR O SAERO | | | | | |
| SAERO implementado | | | | | | |
| Previsto | 120.936,78 | | | | 120.936,78 | 0,00 |
| Realizado | R\$ 120.936,78 | | | | 120.936,78 | 0,00 |
| Previsto | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Realizado | Porcentagem 99,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2161 | PROMOVER A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | | | | | |
| Formação continuada promovida | | | | | | |
| Previsto | 888.054,00 | 0,00 | | | 888.054,00 | 0,00 |
| Realizado | R\$ 247.531,49 | 296.014,23 | | | 543.545,72 | -100,00 |
| Previsto | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Realizado | Porcentagem 64,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | Previsto R\$ 1.103.990,78 | 0,00 | | | 1.103.990,78 | 0,00 |
| PROGRAMA | Realizado 405.308,27 | 296.014,23 | | | 701.322,50 | -100,00 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1269 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

ESFERA: Fiscal

| AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA | | | | | | |
|--|---|---------------|---------------|----------|----------------|-----------|
| Execução Físico e Financeiro | | | | | TOTAL | Varição % |
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | c/b |
| 0183 | EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | | | | | |
| Transferências voluntárias efetuadas | | | | | | |
| Previsto | 75.069.347,35 | 12.333.633,87 | 13.115.054,63 | | 100.518.035,85 | 6,34 |
| Realizado R\$ | 60.780.450,08 | 10.491.634,85 | 16.718.138,66 | | 87.990.223,59 | 59,35 |
| Previsto | 100,00 | 0,00 | 90,00 | | | |
| Realizado Porcentagem | 91,31 | 23,00 | 84,00 | | | |
| 2024 | PROVER DE EQUIPAMENTOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | |
| Escolas da Educação providas de Equipamentos | | | | | | |
| Previsto | 34.775.615,28 | 12.000,00 | 0,00 | | 34.787.615,28 | -100,00 |
| Realizado R\$ | 17.921.108,12 | 14.557.180,27 | 9.556,00 | | 32.487.844,39 | -99,93 |
| Previsto | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Realizado Porcentagem | 93,00 | 16,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E A ASSISTÊNCIA AOS EDUCANDOS | | | | | |
| Manutenção das escolas e assistências aos educandos. | | | | | | |
| Previsto | 125.764.035,14 | 0,00 | | | 125.764.035,14 | 0,00 |
| Realizado R\$ | 96.596.409,43 | 8.986.184,50 | | | 105.582.593,93 | -100,00 |
| Previsto | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Realizado Porcentagem | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | EXECUTAR PACTOS COM A UNIÃO | | | | | |
| Pactos Executados | | | | | | |
| Previsto | 13.233.347,65 | 0,00 | | | 13.233.347,65 | 0,00 |
| Realizado R\$ | 5.597.371,87 | 449.617,21 | | | 6.046.989,08 | -100,00 |
| Previsto | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Realizado Porcentagem | 50,00 | 0,00 | 0,00 | | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | | |
|-------------|--|-------------------|--------------|--|------|---------------|---------|
| 2138 | FORTALECER O ENSINO MÉDIO | | | | | | |
| | Ensino médio fortalecido | | | | | | |
| | Previsto | 11.213.071,00 | 0,00 | | | 11.213.071,00 | 0,00 |
| | Realizado | R\$ 6.112.018,91 | 3.152.276,88 | | | 9.264.295,79 | -100,00 |
| | Previsto | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Realizado | Porcentagem 84,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2140 | FORTALECER O ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| | Ensino fundamental fortalecido | | | | | | |
| | Previsto | 2.816.034,15 | 0,00 | | | 2.816.034,15 | 0,00 |
| | Realizado | R\$ 2.270.575,18 | 138.017,53 | | | 2.408.592,71 | -100,00 |
| | Previsto | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Realizado | Porcentagem 85,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2141 | PROMOVER A FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | | | | | | |
| | Formação continuada promovida | | | | | | |
| | Previsto | 1.282.403,81 | 0,00 | | | 1.282.403,81 | 0,00 |
| | Realizado | R\$ 815.489,96 | 54.364,19 | | | 869.854,15 | -100,00 |
| | Previsto | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Realizado | Porcentagem 87,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2142 | REALIZAR AÇÕES PARA FORTALECER A EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | |
| | Ações de fortalecimento realizadas | | | | | | |
| | Previsto | 1.445.754,24 | 0,00 | | | 1.445.754,24 | 0,00 |
| | Realizado | R\$ 221.970,19 | 121.350,10 | | | 343.320,29 | -100,00 |
| | Previsto | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Realizado | Porcentagem 55,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2143 | DEMOCRATIZAR O USO DAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS | | | | | | |
| | Uso das tecnologias democratizadas | | | | | | |
| | Previsto | 70.217,00 | | | | 70.217,00 | 0,00 |
| | Realizado | R\$ 25.600,48 | | | | 25.600,48 | 0,00 |
| | Previsto | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Realizado | Porcentagem 36,00 | 0,00 | | 0,00 | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | | |
|-----------------|------------------|------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | 265.669.825,62 | 12.345.633,87 | 13.115.054,63 | 291.130.514,12 | 6,23 |
| PROGRAMA | Realizado | | 190.340.994,22 | 37.950.625,53 | 16.727.694,66 | 245.019.314,41 | -55,92 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| | | Execução Físico e Financeiro | | | | TOTAL | Varição % |
|------------------|--|-------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|------------------|
| Descrição | | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 2070 | PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS | | | | | | |
| | Gestão de pessoas promovida | | | | | | |
| | Previsto | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | Realizado R\$ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | Previsto | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Realizado Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2166 | PROMOVER A SAÚDE OCUPACIONAL | | | | | | |
| | Saúde ocupacional promovida. | | | | | | |
| | Previsto | 52.507,29 | 0,00 | | | 52.507,29 | 0,00 |
| | Realizado R\$ | 48.095,32 | 950,45 | | | 49.045,77 | -100,00 |
| | Previsto | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Realizado Porcentagem | 59,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4016 | IMPLANTAR A ESCOLA DE CARA NOVA | | | | | | |
| | Escolas de cara nova implantadas | | | | | | |
| | Previsto | 18.509.955,78 | 0,00 | | | 18.509.955,78 | 0,00 |
| | Realizado R\$ | 7.335.165,67 | 9.279.950,31 | | | 16.615.115,98 | -100,00 |
| | Previsto | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Realizado Porcentagem | 75,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | Previsto R\$ | 18.562.463,07 | 0,00 | | | 18.562.463,07 | 0,00 |
| PROGRAMA | Realizado | 7.383.260,99 | 9.280.900,76 | | | 16.664.161,75 | -100,00 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | 1.193.629.856,35 | 1.264.326.483,27 | 1.265.368.748,90 | 3.723.325.088,52 | 0,08 |
|--------------|-----------------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | |
|---------|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------|
| UNIDADE | Realizado | 1.090.996.555,71 | 1.168.694.005,37 | 1.240.393.306,78 | 3.500.083.867,86 | 6,13 |
|---------|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------|

ÓRGÃO: 016 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O.: 004 - SUPERINTENDÊNCIA DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER

PROGRAMA: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| Execução Físico e Financeiro | | | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------|----------------------|---------------|-------------------|
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | | |
| 2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | | | |
| Unidade mantida. | | | | | | | |
| Previsto | 2.955.725,09 | 3.260.467,93 | 3.611.266,99 | | 9.827.460,01 | 10,76 | |
| Realizado R\$ | 2.527.243,24 | 2.771.257,38 | 2.601.180,25 | | 7.899.680,87 | -6,14 | |
| Previsto | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | |
| Realizado Porcentagem | 88,72 | 82,38 | 67,01 | | | | |
| 2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | | | | | | | |
| Servidores atendidos | | | | | | | |
| Previsto | 145.160,78 | 192.785,00 | 180.606,00 | | 518.551,78 | -6,32 | |
| Realizado R\$ | 145.160,78 | 185.247,23 | 166.842,10 | | 497.250,11 | -9,94 | |
| Previsto | 65,00 | 65,00 | 65,00 | | | | |
| Realizado Unidade | 65,00 | 0,00 | 65,00 | | | | |
| 2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | |
| Servidores Remunerados. | | | | | | | |
| Previsto | 2.973.539,01 | 3.206.485,94 | 2.705.508,00 | | 8.885.532,95 | -15,62 | |
| Realizado R\$ | 2.973.539,01 | 3.085.912,98 | 2.599.968,29 | | 8.659.420,28 | -15,75 | |
| Previsto | 65,00 | 65,00 | 65,00 | | | | |
| Realizado Unidade | 65,00 | 0,00 | 65,00 | | | | |
| TOTAL Previsto R\$ | 6.074.424,88 | 6.659.738,87 | 6.497.380,99 | | 19.231.544,74 | -2,44 | |
| PROGRAMA Realizado | 5.645.943,03 | 6.042.417,59 | 5.367.990,64 | | 17.056.351,26 | -11,16 | |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| PROGRAMA: | 1064 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE | | | | | |
| ESFERA: | Fiscal | | | | | |
| AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA | | | | | | |
| Execução Físico e Financeiro | | | | | TOTAL | Variação % |
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | c/b |
| 2103 | FORMULAR E INCENTIVAR POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE | | | | | |
| Políticas incentivadas | | | | | | |
| Previsto | 15.800,00 | 183.600,00 | 100.475,00 | | 299.875,00 | -45,28 |
| Realizado | R\$ 14.715,00 | 32.563,73 | 37.527,53 | | 84.806,26 | 15,24 |
| Previsto | 6,00 | 5,00 | 5,00 | | | |
| Realizado | Unidade 0,00 | 0,00 | 6,00 | | | |
| 2105 | DESENVOLVER AÇÕES INSTITUCIONAIS E EDUCATIVAS, MAPEAMENTO E DIAGNÓSTICO DA JUVENTUDE DO ESTADO | | | | | |
| Realizar o diagnóstico, por região, a realidade da Juventude de Rondônia | | | | | | |
| Previsto | 2.400,00 | | | | 2.400,00 | 0,00 |
| Realizado | R\$ 2.380,00 | | | | 2.380,00 | 0,00 |
| Previsto | 10,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Realizado | Unidade 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2106 | FOMENTAR O PROTAGONISMO JUVENIL | | | | | |
| Protagonismo juvenil fomentado. | | | | | | |
| Previsto | 25.000,00 | 46.400,00 | 46.400,00 | | 117.800,00 | 0,00 |
| Realizado | R\$ 0,00 | 0,00 | 25.383,38 | | 25.383,38 | 0,00 |
| Previsto | 5,00 | 4,00 | 4,00 | | | |
| Realizado | Unidade 0,00 | 0,00 | 3,00 | | | |
| TOTAL | Previsto R\$ 43.200,00 | 230.000,00 | 146.875,00 | | 420.075,00 | -36,14 |
| PROGRAMA | Realizado 17.095,00 | 32.563,73 | 62.910,91 | | 112.569,64 | 93,19 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--------------|-------------------|
| PROGRAMA: | 1215 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL | | | | | |
| ESFERA: | Fiscal | | | | | |
| AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA | | | | | | |
| Execução Físico e Financeiro | | | | | TOTAL | Variação % |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | c/b |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 1048 PROMOVER CONCURSOS PARA PRODUÇÃO CULTURAL | | | | | |
| Produção cultural promovida | | | | | |
| Previsto | 262.000,00 | | | 262.000,00 | 0,00 |
| Realizado R\$ | 150.000,00 | | | 150.000,00 | 0,00 |
| Previsto | 4,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Realizado Unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1049 APOIAR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS E FESTAS POPULARES | | | | | |
| Manifestações culturais e festas populares apoiadas | | | | | |
| Previsto | 1.597.849,20 | 1.184.085,82 | 1.284.258,45 | 4.066.193,47 | 8,46 |
| Realizado R\$ | 752.559,17 | 1.091.666,80 | 1.398.040,42 | 3.242.266,39 | 28,06 |
| Previsto | 4,00 | 2,00 | 2,00 | | |
| Realizado Unidade | 0,00 | 0,00 | 2,00 | | |
| 1051 PROMOVER AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL | | | | | |
| Ações para desenvolvimento cultural promovidas | | | | | |
| Previsto | 2.107.296,80 | 2.595.008,82 | 3.282.358,54 | 7.984.664,16 | 26,49 |
| Realizado R\$ | 587.065,68 | 1.132.361,22 | 1.691.571,42 | 3.410.998,32 | 49,38 |
| Previsto | 10,00 | 4,00 | 4,00 | | |
| Realizado Unidade | 0,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| 1065 AMPLIAR E REFORMAR ESPAÇOS CULTURAIS | | | | | |
| Espaços culturais ampliados e reformados | | | | | |
| Previsto | 1.000,00 | | 1.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| Realizado R\$ | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsto | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| Realizado Unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2219 GERENCIAR O MUSEU DA MEMÓRIA RONDONIENSE | | | | | |
| Funcionamento e manutenção das atividades operacionais do Museu. | | | | | |
| Previsto | | 80.000,00 | | 80.000,00 | -100,00 |
| Realizado R\$ | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Previsto | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | | |
|-----------------|---|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| | Realizado | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4023 | GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA - FEDEC | | | | | | |
| | FEDEC gerenciado. | | | | | | |
| | Previsto | | 297.779,84 | 851.439,70 | 304.842,02 | 1.454.061,56 | -64,20 |
| | Realizado | R\$ | 0,00 | 205.675,58 | 182.940,07 | 388.615,65 | -11,05 |
| | Previsto | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 0,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| 4024 | GERENCIAR A FUNDAÇÃO PALÁCIO DAS ARTES DE RONDÔNIA - FUNPAR | | | | | | |
| | Fundação gerenciada | | | | | | |
| | Previsto | | 418.874,36 | 248.333,32 | 0,00 | 667.207,68 | -100,00 |
| | Realizado | R\$ | 162.618,05 | 165.757,88 | 291,66 | 328.667,59 | -99,82 |
| | Previsto | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | Realizado | Porcentagem | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | 4.684.800,20 | 4.958.867,66 | 4.872.459,01 | 14.516.126,87 | -1,74 |
| PROGRAMA | Realizado | | 1.652.242,90 | 2.595.461,48 | 3.272.843,57 | 7.520.547,95 | 26,10 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1216 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| | | Execução Físico e Financeiro | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|-------------|---|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|
| Descrição | | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 1064 | IMPLEMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO DE RENDIMENTO – PRODER | | | | | | |
| | Eventos realizados por região. | | | | | | |
| | Previsto | | 2.608.755,35 | 2.389.148,35 | 2.980.337,20 | 7.978.240,90 | 24,74 |
| | Realizado | R\$ | 2.221.290,11 | 2.084.239,46 | 2.458.426,24 | 6.763.955,81 | 17,95 |
| | Previsto | | 5,00 | 1,00 | 3,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 10,00 | 0,00 | 3,00 | | |
| 1149 | APOIAR ENTIDADES DESPORTIVAS – PRODESP | | | | | | |
| | Entidades desportivas apoiadas | | | | | | |
| | Previsto | | 2.406.426,07 | 4.574.389,87 | 8.247.339,15 | 15.228.155,09 | 80,29 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | | |
|--|---|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | Realizado | R\$ | 1.381.298,17 | 2.920.606,28 | 6.708.428,90 | 11.010.333,35 | 129,69 |
| | Previsto | | 50,00 | 16,00 | 20,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 13,00 | 0,00 | 20,00 | | |
| 1154 | CAPACITAR OS AGENTES DO ESPORTE – PROCAP | | | | | | |
| | Agentes do esporte capacitados | | | | | | |
| | Previsto | | 20.000,00 | 23.000,00 | 25.000,00 | 68.000,00 | 8,70 |
| | Realizado | R\$ | 19.800,00 | 19.100,00 | 20.850,00 | 59.750,00 | 9,16 |
| | Previsto | | 0,00 | 0,00 | 10,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 68,00 | 0,00 | 8,00 | | |
| 1157 | GERIR OS ESPAÇOS DESPORTIVOS – PROGESP | | | | | | |
| | Espaço desportivo e de lazer a ser construído por região | | | | | | |
| | Previsto | | 184.635,00 | 344.082,01 | 2.812.419,89 | 3.341.136,90 | 717,37 |
| | Realizado | R\$ | 40.300,46 | 446.105,11 | 765.680,28 | 1.252.085,85 | 71,64 |
| | Previsto | | 7,00 | 6,00 | 5,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 2,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| 2896 | GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO - FUNDER | | | | | | |
| | O Fundo Estadual de Desenvolvimento do Desporto - FUNDER, se constitui como principal meio para o financiamento das políticas públicas do Desporto do Estado de Rondônia. | | | | | | |
| | Previsto | | 7.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| | Realizado | R\$ | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| | Previsto | | 2,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | 5.226.816,42 | 7.330.620,23 | 14.067.096,24 | 26.624.532,89 | 91,90 |
| PROGRAMA | Realizado | | 3.664.188,74 | 5.470.050,85 | 9.953.385,42 | 19.087.625,01 | 81,96 |
| Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior. | | | | | | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | 16.029.241,50 | 19.179.226,76 | 25.583.811,24 | 60.792.279,50 | 33,39 |
| UNIDADE | Realizado | | 10.979.469,67 | 14.140.493,65 | 18.657.130,54 | 43.777.093,86 | 31,94 |

ÓRGÃO: 016 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
U.O.: 011 - INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO RURAL ABAITARÁ
PROGRAMA: 1063 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

ESFERA: Fiscal

| AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA | | | | | | |
|--|--|---------------------|-------------|----------|---------------------|-------------|
| Execução Físico e Financeiro | | | | | TOTAL | Variação % |
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | c/b |
| 2087 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | |
| Unidade mantida. | | | | | | |
| Previsto | 733.000,00 | 0,00 | | | 733.000,00 | 0,00 |
| Realizado R\$ | 443.435,34 | 0,00 | | | 443.435,34 | 0,00 |
| Previsto | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Realizado Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2091 | ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | | | | | |
| Servidores atendidos | | | | | | |
| Previsto | 130.000,00 | 0,00 | | | 130.000,00 | 0,00 |
| Realizado R\$ | 40.141,28 | 0,00 | | | 40.141,28 | 0,00 |
| Previsto | 39,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Realizado Unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2234 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| Servidores Remunerados. | | | | | | |
| Previsto | 1.310.000,00 | 0,00 | | | 1.310.000,00 | 0,00 |
| Realizado R\$ | 647.959,75 | 0,00 | | | 647.959,75 | 0,00 |
| Previsto | 39,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Realizado Unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4019 | PROMOVER A FORMAÇÃO AGROECOLÓGICA | | | | | |
| Estudantes matriculados | | | | | | |
| Previsto | 867.000,00 | 0,00 | | | 867.000,00 | 0,00 |
| Realizado R\$ | 348.526,00 | 0,00 | | | 348.526,00 | 0,00 |
| Previsto | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Realizado Unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | Previsto R\$ | 3.040.000,00 | 0,00 | | 3.040.000,00 | 0,00 |
| PROGRAMA | Realizado | 1.480.062,37 | 0,00 | | 1.480.062,37 | 0,00 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

| | | | | | | |
|----------------|------------------|------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | 3.040.000,00 | 0,00 | 3.040.000,00 | 0,00 |
| UNIDADE | Realizado | | 1.480.062,37 | 0,00 | 1.480.062,37 | 0,00 |

ÓRGÃO: 016 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
U.O.: 013 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA
PROGRAMA: 1215 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL
ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| Execução Físico e Financeiro | | | | | | TOTAL | Variação % c/b | |
|------------------------------|---|-------------|----------|-------------------|------|-------------------|-------------------|--|
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | | | |
| 4023 | GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA - FEDEC | | | | | | | |
| | Percentual de execução da programação | | | | | | | |
| | Previsto | | | 782.000,00 | | 782.000,00 | 0,00 | |
| | Realizado | R\$ | | 260.000,00 | | 260.000,00 | 0,00 | |
| | Previsto | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Realizado | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | | 782.000,00 | | 782.000,00 | 0,00 | |
| PROGRAMA | Realizado | | | 260.000,00 | | 260.000,00 | 0,00 | |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

| | | | | | | | |
|----------------|------------------|------------|--|-------------------|--|-------------------|-------------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | | 782.000,00 | | 782.000,00 | 0,00 |
| UNIDADE | Realizado | | | 260.000,00 | | 260.000,00 | 0,00 |

ÓRGÃO: 016 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
U.O.: 020 - INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
PROGRAMA: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| Execução Físico e Financeiro | | | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|------------------------------|----------|----------|----------|----------|--|-------|-------------------|
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|------|--------|---------------------|--|---------------------|-------------|
| 2087 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | | | |
| | Unidade mantida. | | | | | | | |
| | Previsto | | | | 1.238.795,86 | | 1.238.795,86 | 0,00 |
| | Realizado | R\$ | | | 1.112.553,76 | | 1.112.553,76 | 0,00 |
| | Previsto | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | | |
| | Realizado | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| 2091 | ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | | | | | | | |
| | Servidores atendidos | | | | | | | |
| | Previsto | | | | 447.272,00 | | 447.272,00 | 0,00 |
| | Realizado | R\$ | | | 384.844,41 | | 384.844,41 | 0,00 |
| | Previsto | | 0,00 | 39,00 | 86,00 | | | |
| | Realizado | Unidade | 0,00 | 0,00 | 86,00 | | | |
| 2234 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | |
| | Servidores Remunerados. | | | | | | | |
| | Previsto | | | | 5.413.242,60 | | 5.413.242,60 | 0,00 |
| | Realizado | R\$ | | | 4.728.747,91 | | 4.728.747,91 | 0,00 |
| | Previsto | | 0,00 | 39,00 | 86,00 | | | |
| | Realizado | Unidade | 0,00 | 0,00 | 86,00 | | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | | | 7.099.310,46 | | 7.099.310,46 | 0,00 |
| PROGRAMA | Realizado | | | | 6.226.146,08 | | 6.226.146,08 | 0,00 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1063 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

ESFERA: Fiscal

| AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA | | | | | | |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------|
| Execução Físico e Financeiro | | | | | TOTAL | Variação % |
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 2087 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | |
| | Unidade mantida. | | | | | |
| | Previsto | | 704.138,62 | | 0,00 | 704.138,62 -100,00 |
| | Realizado | R\$ | 558.289,90 | | 40.657,28 | 598.947,18 -92,72 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | | |
|-------------|--|-------------|--------|--------------|------------|--------------|---------|
| | Previsto | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | Realizado | Porcentagem | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| 2091 | ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | | | | | | |
| | Servidores atendidos | | | | | | |
| | Previsto | | | 181.345,00 | | 181.345,00 | -100,00 |
| | Realizado | R\$ | | 74.161,44 | | 74.161,44 | -100,00 |
| | Previsto | | 39,00 | 39,00 | 0,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 0,00 | 39,00 | 0,00 | | |
| 2234 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| | Servidores Remunerados. | | | | | | |
| | Previsto | | | 1.242.644,48 | 0,00 | 1.242.644,48 | -100,00 |
| | Realizado | R\$ | | 1.232.281,38 | 2.708,37 | 1.234.989,75 | -99,78 |
| | Previsto | | 39,00 | 39,00 | 0,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 0,00 | 39,00 | 0,00 | | |
| 2256 | MANTER AS UNIDADES ESCOLARES E ASSISTÊNCIA AOS EDUCANDOS | | | | | | |
| | Escolas e Educandos atendidos | | | | | | |
| | Previsto | | | | 240.084,04 | 240.084,04 | 0,00 |
| | Realizado | R\$ | | | 84.562,77 | 84.562,77 | 0,00 |
| | Previsto | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | Realizado | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 2257 | FOMENTAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO | | | | | | |
| | Pesquisas realizadas | | | | | | |
| | Previsto | | | | 12.452,00 | 12.452,00 | 0,00 |
| | Realizado | R\$ | | | 10.167,00 | 10.167,00 | 0,00 |
| | Previsto | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | Realizado | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 2258 | MANTER E AMPLIAR A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL | | | | | | |
| | Vagas ofertadas | | | | | | |
| | Previsto | | | | 9.993,50 | 9.993,50 | 0,00 |
| | Realizado | R\$ | | | 6.410,00 | 6.410,00 | 0,00 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | | |
|-----------------|---|-------------|---------------------|-------------------|----------|---------------------|---------------|
| | Previsto | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | Realizado | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 2259 | PROMOVER A AVALIAÇÃO E O MONITORAMENTO DAS ESTATÍSTICAS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL | | | | | | |
| | Avaliação aplicada | | | | | | |
| | Previsto | | | | 3.368,00 | 3.368,00 | 0,00 |
| | Realizado | R\$ | | | 3.368,00 | 3.368,00 | 0,00 |
| | Previsto | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | Realizado | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 4019 | PROMOVER A FORMAÇÃO AGROECOLÓGICA | | | | | | |
| | Estudantes matriculados | | | | | | |
| | Previsto | | 2.170.000,00 | 0,00 | | 2.170.000,00 | -100,00 |
| | Realizado | R\$ | 1.665.296,19 | 77.614,22 | | 1.742.910,41 | -95,34 |
| | Previsto | | 0,00 | 280,00 | 0,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 0,00 | 280,00 | 0,00 | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | 4.298.128,10 | 265.897,54 | | 4.564.025,64 | -93,81 |
| PROGRAMA | Realizado | | 3.530.028,91 | 225.487,64 | | 3.755.516,55 | -93,61 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1076 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| | | Execução Físico e Financeiro | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|-----------------|---|------------------------------|----------|----------|-------------|-------------|-------------------|
| Descrição | | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 2208 | MANTER E AMPLIAR O ENSINO PROFISSIONAL | | | | | | |
| | Alunos atendidos | | | | | | |
| | Previsto | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Realizado | R\$ | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsto | | 0,00 | 0,00 | 320,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROGRAMA | Realizado | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1121 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À POBREZA

ESFERA: Fiscal

| AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA | | | | | | |
|--|----------|---------------------|---------------------|------------|----------------------|-------------------|
| Execução Físico e Financeiro | | | | | TOTAL | Variação % c/b |
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 2196 FORTALECER A INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA | | | | | | |
| Pessoas beneficiadas. | | | | | | |
| Previsto | | 9.740.400,00 | 3.580.422,00 | | 13.320.822,00 | -63,24 |
| Realizado | R\$ | 0,00 | 3.206.637,77 | | 3.206.637,77 | 0,00 |
| Previsto | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Realizado | Unidade | 0,00 | 0,00 | 3.097,00 | | |
| 2197 PROMOVER ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | |
| Pessoas beneficiadas. | | | | | | |
| Previsto | | 18.740,00 | 206.140,00 | | 224.880,00 | 1.000,00 |
| Realizado | R\$ | 0,00 | 5.247,20 | 126.071,10 | 131.318,30 | 2.302,64 |
| Previsto | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Realizado | Unidade | 0,00 | 24,00 | 103,00 | | |
| TOTAL Previsto R\$ | | 9.759.140,00 | 3.786.562,00 | | 13.545.702,00 | -61,20 |
| PROGRAMA Realizado | | 5.247,20 | 3.332.708,87 | | 3.337.956,07 | 63.414,04 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1242 - MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

ESFERA: Fiscal

| AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA | | | | | | |
|---|----------|------------|--------------|----------|--------------|-------------------|
| Execução Físico e Financeiro | | | | | TOTAL | Variação % c/b |
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 1143 PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO | | | | | | |
| Reeducandos atendidos | | | | | | |
| Previsto | | 599.200,00 | 1.999.192,34 | | 2.598.392,34 | 233,64 |
| Realizado | R\$ | 0,00 | 639.755,00 | | 639.755,00 | 0,00 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | Previsto | | 0,00 | 0,00 | 700,00 | |
| | Realizado | Unidade | 0,00 | 0,00 | 367,00 | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | 599.200,00 | 1.999.192,34 | 2.598.392,34 | 233,64 |
| PROGRAMA | Realizado | | 0,00 | 639.755,00 | 639.755,00 | 0,00 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

| | | | | | | |
|----------------|------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | 14.656.468,10 | 13.150.962,34 | 27.807.430,44 | -10,27 |
| UNIDADE | Realizado | | 3.535.276,11 | 10.424.097,59 | 13.959.373,70 | 194,86 |

ÓRGÃO: 016 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
U.O.: 030 - FUNDAÇÃO PALÁCIO DAS ARTES DE RONDÔNIA
PROGRAMA: 1132 - DESENVOLVIMENTO DO PATRIMÔNIO CULTURAL
ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| Execução Físico e Financeiro | | | | | | TOTAL | Variação % c/b | |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|--|
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | | | |
| 2219 | GERENCIAR O MUSEU DA MEMÓRIA RONDONIENSE | | | | | | | |
| Eventos culturais realizados | | | | | | | | |
| | Previsto | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Realizado | R\$ | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Previsto | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | Realizado | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4024 | GERENCIAR A FUNDAÇÃO PALÁCIO DAS ARTES DE RONDÔNIA - FUNPAR | | | | | | | |
| Teatros grenciados | | | | | | | | |
| | Previsto | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Realizado | R\$ | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Previsto | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Realizado | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PROGRAMA | Realizado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | |
|----------------|-----------|-----|------|------|------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UNIDADE | Realizado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ÓRGÃO: 016 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O.: 031 - FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

PROGRAMA: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| Execução Físico e Financeiro | | | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|---|-------------|----------|---------------------|---------------------|--------------|-------|-------------------|
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | | |
| 2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | | | |
| Administração financeira da Unidade - FUNPAR | | | | | | | |
| Previsto | | | 2.743.482,48 | | 2.743.482,48 | 0,00 | |
| Realizado | R\$ | | 1.890.618,15 | | 1.890.618,15 | 0,00 | |
| Previsto | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| Realizado | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| 2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | | | | | | | |
| Servidores atendidos | | | | | | | |
| Previsto | | | 51.800,00 | | 51.800,00 | 0,00 | |
| Realizado | R\$ | | 42.979,68 | | 42.979,68 | 0,00 | |
| Previsto | | 0,00 | 0,00 | 19,00 | | | |
| Realizado | Unidade | 0,00 | 0,00 | 19,00 | | | |
| 2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | |
| Servidores renumerados | | | | | | | |
| Previsto | | | 950.000,00 | | 950.000,00 | 0,00 | |
| Realizado | R\$ | | 811.877,46 | | 811.877,46 | 0,00 | |
| Previsto | | 0,00 | 0,00 | 19,00 | | | |
| Realizado | Unidade | 0,00 | 0,00 | 19,00 | | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | 3.745.282,48 | 3.745.282,48 | 0,00 | | |
| PROGRAMA | Realizado | | 2.745.475,29 | 2.745.475,29 | 0,00 | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1132 - DESENVOLVIMENTO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

ESFERA: Fiscal

| AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA | | | | | | |
|--|--|----------|------------|----------|------------|-----------|
| Execução Físico e Financeiro | | | | | TOTAL | Varição % |
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | c/b |
| 2219 | GERENCIAR O MUSEU DA MEMÓRIA RONDONIENSE | | | | | |
| Eventos culturais realizados | | | | | | |
| Previsto | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Realizado | R\$ | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Previsto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Realizado | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2242 | GERENCIAR A CASA DA CULTURA IVAN MARROCOS | | | | | |
| Eventos artístico-culturais | | | | | | |
| Previsto | | | 125.934,78 | | 125.934,78 | 0,00 |
| Realizado | R\$ | | 125.934,78 | | 125.934,78 | 0,00 |
| Previsto | 0,00 | 0,00 | 44,00 | | | |
| Realizado | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 300,00 | | |
| 2247 | GERENCIAR A BIBLIOTECA ESTADUAL DR. JOSÉ PONTES PINTO | | | | | |
| Incentivar a leitura | | | | | | |
| Previsto | | | 21.919,83 | | 21.919,83 | 0,00 |
| Realizado | R\$ | | 21.919,83 | | 21.919,83 | 0,00 |
| Previsto | 0,00 | 0,00 | 25,00 | | | |
| Realizado | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | |
| 2252 | GERENCIAR O TEATRO ESTADUAL DE ARIQUEMES | | | | | |
| Teatro gerenciado | | | | | | |
| Previsto | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Realizado | R\$ | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Previsto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Realizado | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

4024 GERENCIAR A FUNDAÇÃO PALÁCIO DAS ARTES DE RONDÔNIA - FUNPAR

Teatros gremiados

| | | | | | | |
|-----------|-------------|------|------|-----------|-----------|------|
| Previsto | | | | 84.204,00 | 84.204,00 | 0,00 |
| Realizado | R\$ | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| Previsto | | 0,00 | 0,00 | 20,00 | | |
| Realizado | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 10,00 | | |

| | | | | | | |
|-----------------------|------------------|------------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| TOTAL PROGRAMA | Previsto | R\$ | | 232.058,61 | 232.058,61 | 0,00 |
| | Realizado | | | 154.854,61 | 154.854,61 | 0,00 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

| | | | | | | |
|----------------------|------------------|------------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| TOTAL UNIDADE | Previsto | R\$ | | 3.977.341,09 | 3.977.341,09 | 0,00 |
| | Realizado | | | 2.900.329,90 | 2.900.329,90 | 0,00 |

ÓRGÃO: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

U.O.: 002 - HOSPITAL DE BASE DOUTOR ARY PINHEIRO

PROGRAMA: 2034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| | | Execução Físico e Financeiro | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|-------------|---|------------------------------|------------|----------|----------|------------|-------------------|
| Descrição | | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 2087 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | | |
| | Unidade mantida. | | | | | | |
| | Previsto | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 | 0,00 |
| | Realizado | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | Previsto | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | |
| | Realizado | Porcentagem 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4009 | ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES | | | | | | |
| | Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado | | | | | | |
| | Previsto | 2.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | | 102.000,00 | -100,00 |
| | Realizado | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | Previsto | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | | |
|-----------------|------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------|
| | Realizado | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | 7.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 107.000,00 | -100,00 |
| PROGRAMA | Realizado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

| | | | | | | | |
|----------------|------------------|------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | 7.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 107.000,00 | -100,00 |
| UNIDADE | Realizado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ÓRGÃO: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

U.O.: 003 - COMPLEXO HOSPITALAR REGIONAL DE CACOAL

PROGRAMA: 2034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| Execução Físico e Financeiro | | | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|--|------------------|------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | | |
| 2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | | | |
| Unidade mantida. | | | | | | | |
| Previsto | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 | 0,00 | |
| Realizado | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Previsto | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | | |
| Realizado | Porcentagem 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4009 ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES | | | | | | | |
| Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado | | | | | | | |
| Previsto | 2.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | | 102.000,00 | -100,00 | |
| Realizado | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Previsto | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | | |
| Realizado | Porcentagem 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | 7.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 107.000,00 | -100,00 |
| PROGRAMA | Realizado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------|------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | 7.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 107.000,00 | -100,00 |
|--------------|-----------------|------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------|



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | |
|---------|-----------|------|------|------|------|------|
| UNIDADE | Realizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---------|-----------|------|------|------|------|------|

ÓRGÃO: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

U.O.: 004 - HOSPITAL E PRONTO SOCORRO JOÃO PAULO II

PROGRAMA: 2034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| Execução Físico e Financeiro | | | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|--|-----------------|-------------------|-------------|----------|-------------------|----------------|-------------------|
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | | |
| 2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | | | |
| Unidade mantida. | | | | | | | |
| Previsto | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 | 0,00 | |
| Realizado R\$ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Previsto | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | |
| Realizado Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4009 ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES | | | | | | | |
| Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado | | | | | | | |
| Previsto | 2.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | | 102.000,00 | -100,00 | |
| Realizado R\$ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Previsto | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | | |
| Realizado Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| TOTAL Previsto R\$ | 7.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | | 107.000,00 | -100,00 | |
| PROGRAMA Realizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|-------------------|-------------|--|-------------------|----------------|
| TOTAL Previsto R\$ | 7.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | | 107.000,00 | -100,00 |
| UNIDADE Realizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

ÓRGÃO: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

U.O.: 005 - POLICLINICA OSVALDO CRUZ

PROGRAMA: 2034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

ESFERA: Seguridade

| AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------|----------|-------------------|-------------------|
| Execução Físico e Financeiro | | | | | TOTAL | Variação % c/b |
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 2087 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | |
| Unidade mantida. | | | | | | |
| Previsto | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 | 0,00 |
| Realizado | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Previsto | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | |
| Realizado | Porcentagem 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4009 | ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES | | | | | |
| Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado | | | | | | |
| Previsto | 2.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | | 102.000,00 | -100,00 |
| Realizado | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Previsto | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | |
| Realizado | Porcentagem 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | Previsto R\$ 7.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | | 107.000,00 | -100,00 |
| PROGRAMA | Realizado 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

| | | | | | | |
|----------------|------------------------------|-------------------|-------------|--|-------------------|----------------|
| TOTAL | Previsto R\$ 7.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | | 107.000,00 | -100,00 |
| UNIDADE | Realizado 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

ÓRGÃO: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

U.O.: 006 - CENTRO DE MEDICINA TROPICAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

PROGRAMA: 2034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

ESFERA: Seguridade

| AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA | | | | | | |
|--|---|----------|----------|----------|-------|-------------------|
| Execução Físico e Financeiro | | | | | TOTAL | Variação % c/b |
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 2087 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Unidade mantida.

| | | | | | | |
|-----------|-------------|----------|--------|------|----------|------|
| Previsto | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Realizado | R\$ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsto | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| Realizado | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

4009 ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES

Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado

| | | | | | | |
|-----------|-------------|----------|------------|--------|------------|---------|
| Previsto | | 2.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 102.000,00 | -100,00 |
| Realizado | R\$ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsto | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| Realizado | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|------------------|------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | 7.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 107.000,00 | -100,00 |
| PROGRAMA | Realizado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

| | | | | | | | |
|----------------|------------------|------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | 7.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 107.000,00 | -100,00 |
| UNIDADE | Realizado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ÓRGÃO: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
U.O.: 007 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESTADO DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS
PROGRAMA: 2049 - RONDÔNIA ACOLHE
ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| | | Execução Físico e Financeiro | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|-------------|---|------------------------------|------------|----------|----------|--------------|-------------------|
| Descrição | | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 2087 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | | |
| | Unidade mantida. | | | | | | |
| | Previsto | 829.500,00 | 590.303,54 | | | 1.419.803,54 | -100,00 |
| | Realizado | R\$ 460.152,33 | 437.182,78 | | | 897.335,11 | -100,00 |
| | Previsto | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | |
| | Realizado | Porcentagem 96,31 | 100,00 | 0,00 | | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | |
|-------------|---|--------------------|--------------|--------|--------------|---------|
| 2091 | ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | | | | | |
| | Servidores atendidos | | | | | |
| | Previsto | 86.580,12 | 108.666,00 | | 195.246,12 | -100,00 |
| | Realizado | R\$ 86.580,12 | 99.560,59 | | 186.140,71 | -100,00 |
| | Previsto | 48,00 | 56,00 | 56,00 | | |
| | Realizado | Unidade 48,00 | 56,00 | 0,00 | | |
| 2234 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| | Servidores Remunerados. | | | | | |
| | Previsto | 1.909.587,15 | 2.100.125,00 | | 4.009.712,15 | -100,00 |
| | Realizado | R\$ 1.909.587,15 | 2.015.701,25 | | 3.925.288,40 | -100,00 |
| | Previsto | 48,00 | 56,00 | 56,00 | | |
| | Realizado | Unidade 48,00 | 56,00 | 0,00 | | |
| 4026 | GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE O ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS - FEPAD | | | | | |
| | Fundo gerenciado | | | | | |
| | Previsto | 100.000,00 | 0,00 | | 100.000,00 | 0,00 |
| | Realizado | R\$ 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | Previsto | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| | Realizado | Porcentagem 0,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| 4542 | APOIAR MEDIDAS DE ACOLHIMENTO E DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS | | | | | |
| | Número de atendimento realizados | | | | | |
| | Previsto | 1.217.287,06 | 1.764.000,00 | | 2.981.287,06 | -100,00 |
| | Realizado | R\$ 727.924,01 | 1.169.492,92 | | 1.897.416,93 | -100,00 |
| | Previsto | 1.400.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | | |
| | Realizado | Unidade 399.822,30 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4543 | APOIAR, DIVULGAR E PROMOVER A CULTURA DA PAZ | | | | | |
| | Números de pessoas alcançadas nas ações e projetos realizados | | | | | |
| | Previsto | 268.212,94 | 820.000,00 | | 1.088.212,94 | -100,00 |
| | Realizado | R\$ 206.079,08 | 261.227,95 | | 467.307,03 | -100,00 |
| | Previsto | 100,00 | 48,00 | 0,00 | | |
| | Realizado | Unidade 81,00 | 0,00 | 0,00 | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | |
|-----------------|-----------|-----|--------------|--------------|--------------|---------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | 4.411.167,27 | 5.383.094,54 | 9.794.261,81 | -100,00 |
| PROGRAMA | Realizado | | 3.390.322,69 | 3.983.165,49 | 7.373.488,18 | -100,00 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

| | | | | | | |
|----------------|-----------|-----|--------------|--------------|--------------|---------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | 4.411.167,27 | 5.383.094,54 | 9.794.261,81 | -100,00 |
| UNIDADE | Realizado | | 3.390.322,69 | 3.983.165,49 | 7.373.488,18 | -100,00 |

ÓRGÃO: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

U.O.: 010 - FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE ENTORPECENTES

PROGRAMA: 2039 - DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO AS DROGAS

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| | | Execução Físico e Financeiro | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|-----------------|---------------------------------|------------------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|
| Descrição | | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 4014 | COMBATER O USO DE DROGAS | | | | | | |
| | Ações de combate executadas | | | | | | |
| | Previsto | | | 564.545,05 | | 564.545,05 | 0,00 |
| | Realizado | R\$ | | 517.119,81 | | 517.119,81 | 0,00 |
| | Previsto | | 0,00 | 0,00 | 45,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 0,00 | 0,00 | 24,00 | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | | 564.545,05 | | 564.545,05 | 0,00 |
| PROGRAMA | Realizado | | | 517.119,81 | | 517.119,81 | 0,00 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

| | | | | | | | |
|----------------|-----------|-----|--|-------------------|--|-------------------|-------------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | | 564.545,05 | | 564.545,05 | 0,00 |
| UNIDADE | Realizado | | | 517.119,81 | | 517.119,81 | 0,00 |

ÓRGÃO: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

U.O.: 012 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

PROGRAMA: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| Descrição | Execução Físico e Financeiro | | | | TOTAL | Varição % |
|---|------------------------------|----------------|----------------|----------|------------------|-----------|
| | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | c/b |
| 2064 PROMOVER A GESTÃO DE T.I. | | | | | | |
| Gestão de TI promovida | | | | | | |
| Previsto | 586.580,33 | 180.000,00 | 1.075.881,50 | | 1.842.461,83 | 497,71 |
| Realizado R\$ | 586.579,33 | 171.367,50 | 1.075.881,50 | | 1.833.828,33 | 527,82 |
| Previsto | 8,00 | 8,00 | 8,00 | | | |
| Realizado Unidade | 4,00 | 1,00 | 8,00 | | | |
| 2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | | |
| Unidade mantida. | | | | | | |
| Previsto | 48.404.363,62 | 100.721.220,80 | 72.693.461,70 | | 221.819.046,12 | -27,83 |
| Realizado R\$ | 45.574.231,32 | 86.405.224,58 | 70.256.118,13 | | 202.235.574,03 | -18,69 |
| Previsto | 8,00 | 8,00 | 8,00 | | | |
| Realizado Unidade | 8,00 | 8,00 | 13,00 | | | |
| 2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | | | | | | |
| Servidores atendidos | | | | | | |
| Previsto | 16.380.884,86 | 24.711.116,00 | 25.204.855,82 | | 66.296.856,68 | 2,00 |
| Realizado R\$ | 16.380.884,86 | 24.452.501,60 | 25.204.855,82 | | 66.038.242,28 | 3,08 |
| Previsto | 7.580,00 | 8.338,00 | 9.210,00 | | | |
| Realizado Unidade | 9.193,00 | 9.642,00 | 9.256,00 | | | |
| 2115 QUALIFICAR PROFISSIONAIS PARA O SUS | | | | | | |
| Profissionais qualificado para o SUS | | | | | | |
| Previsto | 1.142.595,29 | 2.889.106,28 | 2.882.386,70 | | 6.914.088,27 | -0,23 |
| Realizado R\$ | 3.159,20 | 2.025.592,17 | 2.309.767,88 | | 4.338.519,25 | 14,03 |
| Previsto | 22,00 | 24,00 | 26,00 | | | |
| Realizado Porcentagem | 6,05 | 16,00 | 13,00 | | | |
| 2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| Servidores Remunerados. | | | | | | |
| Previsto | 489.433.442,65 | 506.417.155,58 | 440.196.705,50 | | 1.436.047.303,73 | -13,08 |
| Realizado R\$ | 487.509.815,98 | 499.927.619,46 | 442.809.320,99 | | 1.430.246.756,43 | -11,43 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | | |
|-----------------|---------------------|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| | Previsto | | 7.581,00 | 8.338,00 | 9.210,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 9.193,00 | 9.642,00 | 9.256,00 | | |
| TOTAL | Previsto R\$ | | 555.947.866,75 | 634.918.598,66 | 542.053.291,22 | 1.732.919.756,63 | -14,63 |
| PROGRAMA | Realizado | | 550.054.670,69 | 612.982.305,31 | 541.655.944,32 | 1.704.692.920,32 | -11,64 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1093 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| | | Execução Físico e Financeiro | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|-------------|--|------------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|-------------------|
| Descrição | | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 0253 | APOIAR ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE | | | | | | |
| | Entidades apoiadas | | | | | | |
| | Previsto | 43.342.460,26 | 69.097.675,52 | 55.150.551,22 | | 167.590.687,00 | -20,18 |
| | Realizado R\$ | 36.952.220,05 | 50.833.340,54 | 58.513.699,82 | | 146.299.260,41 | 15,11 |
| | Previsto | 34,00 | 34,00 | 34,00 | | | |
| | Realizado Unidade | 23,00 | 44,00 | 27,00 | | | |
| 1118 | REGIONALIZAR A GESTÃO DO SUS | | | | | | |
| | Gestão do SUS regionalizada | | | | | | |
| | Previsto | 101.340,80 | 140.000,00 | 190.000,00 | | 431.340,80 | 35,71 |
| | Realizado R\$ | 70.195,76 | 134.575,00 | 184.410,00 | | 389.180,76 | 37,03 |
| | Previsto | 7,00 | 7,00 | 7,00 | | | |
| | Realizado Unidade | 7,00 | 1,00 | 7,00 | | | |
| 4005 | ATENDER USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS | | | | | | |
| | Usuários do SUS em situações excepcionais atendidos | | | | | | |
| | Previsto | 2.744.684,00 | 28.362.021,08 | 23.853.564,22 | | 54.960.269,30 | -15,90 |
| | Realizado R\$ | 1.494.203,92 | 24.961.142,15 | 19.433.337,01 | | 45.888.683,08 | -22,15 |
| | Previsto | 100,00 | 400,00 | 400,00 | | | |
| | Realizado Unidade | 55,00 | 96,00 | 5.116,00 | | | |
| 4006 | ASSEGURAR FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE | | | | | | |
| | Conselho mantido | | | | | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | |
|-----------|---------|------------|------------|------------|------------|--------|
| Previsto | | 230.722,68 | 400.295,73 | 363.454,16 | 994.472,57 | -9,20 |
| Realizado | R\$ | 127.283,33 | 352.786,73 | 221.715,51 | 701.785,57 | -37,15 |
| Previsto | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| Realizado | Unidade | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | 46.419.207,74 | 97.999.992,33 | 79.557.569,60 | 223.976.769,67 | -18,82 |
| PROGRAMA | Realizado | | 38.643.903,06 | 76.281.844,42 | 78.353.162,34 | 193.278.909,82 | 2,72 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1121 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À POBREZA

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| Execução Físico e Financeiro | | | | | | TOTAL | Variação % c/b | |
|------------------------------|--|------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------|--|
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | | | |
| 2197 | PROMOVER ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | |
| | Pessoas beneficiadas. | | | | | | | |
| Previsto | | 452.250,00 | 822.500,00 | | 1.274.750,00 | 81,87 | | |
| Realizado | R\$ | 257.775,00 | 392.400,00 | | 650.175,00 | 52,23 | | |
| Previsto | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Realizado | Unidade | 0,00 | 0,00 | 4.023,00 | | | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | 452.250,00 | 822.500,00 | 1.274.750,00 | 81,87 | | |
| PROGRAMA | Realizado | | 257.775,00 | 392.400,00 | 650.175,00 | 52,23 | | |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| Execução Físico e Financeiro | | | | | | TOTAL | Variação % c/b | |
|------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|-------------------|--|
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | | | |
| 1613 | FORTALECER AS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE | | | | | | | |
| | Redes de Atenção a saúde fortalecidas | | | | | | | |
| Previsto | | 14.934.943,43 | 15.000.000,00 | 11.873.971,69 | 41.808.915,12 | -20,84 | | |
| Realizado | R\$ | 14.358.057,86 | 13.411.529,58 | 10.803.883,27 | 38.573.470,71 | -19,44 | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | | |
|-------------|---|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| | Previsto | | 5,00 | 5,00 | 5,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 2,00 | 2,00 | 5,00 | | |
| 2114 | GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICAS E PRIVADAS | | | | | | |
| | Contratos PPP formalizados | | | | | | |
| | Previsto | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Realizado | R\$ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsto | | 1,00 | 2,00 | 0,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2117 | INCENTIVO AOS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | | | | | | |
| | Hospitais Incentivados | | | | | | |
| | Previsto | | 1.424.924,00 | 4.318.348,00 | 4.000.015,00 | 9.743.287,00 | -7,37 |
| | Realizado | R\$ | 1.298.392,00 | 2.032.646,90 | 2.542.809,60 | 5.873.848,50 | 25,10 |
| | Previsto | | 17,00 | 17,00 | 17,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 14,00 | 12,00 | 16,00 | | |
| 4004 | ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE POR MEIO DE CONVÊNIOS E CONTRATO COM A REDE PRIVADA | | | | | | |
| | Contratos assegurados | | | | | | |
| | Previsto | | 119.174.781,47 | 172.759.896,75 | 197.446.690,36 | 489.381.368,58 | 14,29 |
| | Realizado | R\$ | 112.038.768,58 | 120.256.774,68 | 179.929.849,12 | 412.225.392,38 | 49,62 |
| | Previsto | | 40,00 | 38,00 | 36,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 26,00 | 39,00 | 44,00 | | |
| 4009 | ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES | | | | | | |
| | Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado | | | | | | |
| | Previsto | | 103.514.348,77 | 174.712.445,68 | 167.833.968,95 | 446.060.763,40 | -3,94 |
| | Realizado | R\$ | 92.370.446,29 | 139.497.657,93 | 157.490.954,44 | 389.359.058,66 | 12,90 |
| | Previsto | | 40.878,00 | 47.300,00 | 47.300,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 14.524,00 | 43.059,00 | 45.855,00 | | |
| 4011 | MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS | | | | | | |
| | Serviços de saúde especializados mantidos | | | | | | |
| | Previsto | | 16.336.733,31 | 9.972.732,00 | 10.883.480,54 | 37.192.945,85 | 9,13 |
| | Realizado | R\$ | 15.331.010,08 | 8.333.623,89 | 7.694.366,32 | 31.359.000,29 | -7,67 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | | |
|-----------------|------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|
| | Previsto | | 778.000,00 | 778.000,00 | 778.000,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 6.441.333,72 | 11.667.372,00 | 11.537.851,00 | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | 255.385.730,98 | 376.763.422,43 | 392.038.126,54 | 1.024.187.279,95 | 4,05 |
| PROGRAMA | Realizado | | 235.396.674,81 | 283.532.232,98 | 358.461.862,75 | 877.390.770,54 | 26,43 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2068 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| Execução Físico e Financeiro | | | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | | |
| 2116 INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA DOS MUNICÍPIOS | | | | | | | |
| Municípios contemplados | | | | | | | |
| Previsto | 1.494.103,52 | 6,00 | 0,00 | | 1.494.109,52 | -100,00 | |
| Realizado R\$ | 1.389.593,69 | 0,00 | 0,00 | | 1.389.593,69 | 0,00 | |
| Previsto | 52,00 | 52,00 | 0,00 | | | | |
| Realizado Unidade | 34,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2882 ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE | | | | | | | |
| metas de Atenção Básica alcançados | | | | | | | |
| Previsto | 135.277,20 | 305.000,00 | 200.000,00 | | 640.277,20 | -34,43 | |
| Realizado R\$ | 112.414,60 | 63.850,00 | 176.750,00 | | 353.014,60 | 176,82 | |
| Previsto | 14,00 | 14,00 | 14,00 | | | | |
| Realizado Unidade | 2,00 | 17,00 | 6,00 | | | | |
| TOTAL | Previsto R\$ | 1.629.380,72 | 305.006,00 | 200.000,00 | 2.134.386,72 | -34,43 | |
| PROGRAMA | Realizado | 1.502.008,29 | 63.850,00 | 176.750,00 | 1.742.608,29 | 176,82 | |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2069 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| Execução Físico e Financeiro | | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|------------------------------|----------|----------|----------|----------|-------|-------------------|
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

2129 ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Pacientes atendidos

| | | | | | | |
|-----------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------|
| Previsto | | 8.010.000,00 | 2.395.800,00 | 6.510.663,06 | 16.916.463,06 | 171,75 |
| Realizado | R\$ | 6.617.437,26 | 1.464.687,30 | 7.105.768,19 | 15.187.892,75 | 385,14 |
| Previsto | | 11.990,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | | |
| Realizado | Unidade | 12.234,00 | 7.268,00 | 11.874,00 | | |

2764 INCENTIVAR A FARMÁCIA BÁSICA DOS MUNICÍPIOS

Municípios contemplados.

| | | | | | | |
|-----------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| Previsto | | 2.190.617,42 | 5.382.647,00 | 5.999.968,00 | 13.573.232,42 | 11,47 |
| Realizado | R\$ | 2.150.617,42 | 4.300.965,52 | 6.885.338,62 | 13.336.921,56 | 60,09 |
| Previsto | | 52,00 | 52,00 | 52,00 | | |
| Realizado | Unidade | 52,00 | 52,00 | 26,00 | | |

4008 MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NAS UNIDADES HOSPITALARES

Unidades de saúde com farmácia abastecidas

| | | | | | | |
|-----------|---------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------|
| Previsto | | 30.684.411,56 | 34.696.000,00 | 48.208.072,13 | 113.588.483,69 | 38,94 |
| Realizado | R\$ | 21.617.164,02 | 20.739.775,98 | 51.866.183,73 | 94.223.123,73 | 150,08 |
| Previsto | | 14,00 | 14,00 | 14,00 | | |
| Realizado | Unidade | 14,00 | 14,00 | 14,00 | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | 40.885.028,98 | 42.474.447,00 | 60.718.703,19 | 144.078.179,17 | 42,95 |
| PROGRAMA | Realizado | | 30.385.218,70 | 26.505.428,80 | 65.857.290,54 | 122.747.938,04 | 148,47 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2070 - INVESTIMENTOS EM SAÚDE

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| Descrição | Execução Físico e Financeiro | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|---|------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|-------------------|
| | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 1614 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE | | | | | | |
| Obras realizadas | | | | | | |
| Previsto | 24.564.571,15 | 28.433.543,03 | 21.098.850,01 | | 74.096.964,19 | -25,80 |
| Realizado | R\$ 5.471.686,70 | 5.326.876,89 | 4.931.177,36 | | 15.729.740,95 | -7,43 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------------------|------------|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|-----------------------|
| | Previsto | | 14,00 | | 1,00 | | 7,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 4,00 | | 7,00 | | 15,00 | | |
| 1615 | EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE. | | | | | | | | |
| | Unidades equipadas | | | | | | | | |
| | Previsto | | 19.329.957,28 | | 21.084.467,15 | | 19.722.380,15 | | 60.136.804,58 |
| | Realizado | R\$ | 6.522.924,56 | | 19.058.974,84 | | 19.597.389,34 | | 45.179.288,74 |
| | Previsto | | 22,00 | | 22,00 | | 22,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 5,00 | | 17,00 | | 19,00 | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | 43.894.528,43 | | 49.518.010,18 | | 40.821.230,16 | | 134.233.768,77 |
| PROGRAMA | Realizado | | 11.994.611,26 | | 24.385.851,73 | | 24.528.566,70 | | 60.909.029,69 |
| | | | | | | | | | -17,56 |
| | | | | | | | | | 0,59 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------------|------------|-----------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | 944.161.743,60 | | 1.202.431.726,60 | | 1.116.211.420,71 | | 3.262.804.890,91 |
| UNIDADE | Realizado | | 867.977.086,81 | | 1.024.009.288,24 | | 1.069.425.976,65 | | 2.961.412.351,70 |
| | | | | | | | | | -7,17 |
| | | | | | | | | | 4,44 |

ÓRGÃO: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
U.O.: 032 - FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO
PROGRAMA: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| | | Execução Físico e Financeiro | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|-------------|---|------------------------------|--------------|--------------|----------|--------------|-------------------|
| Descrição | | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 2087 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | | |
| | Unidade mantida. | | | | | | |
| | Previsto | 2.918.844,16 | 3.189.997,00 | 2.669.621,83 | | 8.778.462,99 | -16,31 |
| | Realizado | R\$ 2.669.233,63 | 2.555.759,91 | 2.571.433,08 | | 7.796.426,62 | 0,61 |
| | Previsto | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | |
| | Realizado | Porcentagem 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | |
| 2091 | ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | | | | | | |
| | Servidores atendidos | | | | | | |
| | Previsto | 1.045.666,09 | 1.498.238,00 | 1.347.250,15 | | 3.891.154,24 | -10,08 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | | |
|-----------------|--|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | Realizado | R\$ | 1.045.666,09 | 1.478.870,08 | 1.346.889,72 | 3.871.425,89 | -8,92 |
| | Previsto | | 590,00 | 521,00 | 521,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 534,00 | 443,00 | 393,00 | | |
| 2096 | FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS | | | | | | |
| | Servidores qualificados | | | | | | |
| | Previsto | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Realizado | R\$ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsto | | 190,00 | 250,00 | 97,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 36,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2234 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| | Servidores Remunerados. | | | | | | |
| | Previsto | | 20.612.954,83 | 20.059.789,67 | 17.828.155,78 | 58.500.900,28 | -11,12 |
| | Realizado | R\$ | 20.547.397,32 | 20.049.558,96 | 17.813.764,26 | 58.410.720,54 | -11,15 |
| | Previsto | | 590,00 | 521,00 | 521,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 534,00 | 443,00 | 393,00 | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | 24.577.465,08 | 24.748.024,67 | 21.845.027,76 | 71.170.517,51 | -11,73 |
| PROGRAMA | Realizado | | 24.262.297,04 | 24.084.188,95 | 21.732.087,06 | 70.078.573,05 | -9,77 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1246 - ATENÇÃO HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| | | Execução Físico e Financeiro | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|-------------|---|------------------------------|-----------|----------|------------|------------|-------------------|
| Descrição | | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 1527 | REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA | | | | | | |
| | Melhoria da infraestrutura realizada | | | | | | |
| | Previsto | | 45.000,00 | 0,00 | 246.520,00 | 291.520,00 | 0,00 |
| | Realizado | R\$ | 15.626,90 | 0,00 | 103.280,14 | 118.907,04 | 0,00 |
| | Previsto | | 5,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2145 | ASSISTÊNCIA HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA | | | | | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Bolsas de sangue e Hemocomponentes liberadas

| | | | | | | |
|-----------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| Previsto | | 12.543.192,05 | 14.545.453,00 | 10.150.617,94 | 37.239.262,99 | -30,21 |
| Realizado | R\$ | 9.215.682,80 | 11.811.660,83 | 9.256.240,52 | 30.283.584,15 | -21,63 |
| Previsto | | 45.388,00 | 42.450,00 | 43.299,00 | | |
| Realizado | Unidade | 47.014,00 | 51.446,00 | 38.972,00 | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | 12.588.192,05 | 14.545.453,00 | 10.397.137,94 | 37.530.782,99 | -28,52 |
| PROGRAMA | Realizado | | 9.231.309,70 | 11.811.660,83 | 9.359.520,66 | 30.402.491,19 | -20,76 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

| | | | | | | | |
|----------------|------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | 37.165.657,13 | 39.293.477,67 | 32.242.165,70 | 108.701.300,50 | -17,95 |
| UNIDADE | Realizado | | 33.493.606,74 | 35.895.849,78 | 31.091.607,72 | 100.481.064,24 | -13,38 |

ÓRGÃO: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

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

PROGRAMA: 1275 - EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| | | Execução Físico e Financeiro | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|-------------|---|------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| Descrição | | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 2188 | ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE | | | | | | |
| | Bens permanentes adquiridos | | | | | | |
| | Previsto | | 156.810,00 | 128.362,00 | | 285.172,00 | -18,14 |
| | Realizado | R\$ | 10.855,00 | 9.853,70 | | 20.708,70 | -9,22 |
| | Previsto | | 0,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 0,00 | 2,00 | 1,00 | | |
| 2444 | ATENDER OS SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E TRANSPORTE | | | | | | |
| | Servidores atendidos | | | | | | |
| | Previsto | | 76.649,57 | 118.127,00 | 108.657,68 | 303.434,25 | -8,02 |
| | Realizado | R\$ | 76.649,57 | 109.131,26 | 108.657,68 | 294.438,51 | -0,43 |
| | Previsto | | 30,00 | 35,00 | 40,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 30,00 | 82,00 | 28,00 | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

2891 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Servidores remunerados.

| | | | | | | |
|-----------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| Previsto | | 1.317.063,58 | 1.264.874,98 | 1.122.920,53 | 3.704.859,09 | -11,22 |
| Realizado | R\$ | 1.317.063,58 | 1.260.873,97 | 1.122.920,53 | 3.700.858,08 | -10,94 |
| Previsto | | 30,00 | 35,00 | 40,00 | | |
| Realizado | Unidade | 0,00 | 82,00 | 28,00 | | |

2940 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Ações de educação permanente em saúde desenvolvidas

| | | | | | | |
|-----------|-------------|------------|------------|------------|--------------|-------|
| Previsto | | 800.000,00 | 526.308,00 | 681.638,00 | 2.007.946,00 | 29,51 |
| Realizado | R\$ | 577.569,29 | 485.530,91 | 646.306,63 | 1.709.406,83 | 33,11 |
| Previsto | | 25,00 | 11,00 | 12,00 | | |
| Realizado | Porcentagem | 13,00 | 16,00 | 16,00 | | |

2998 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Unidade administrativa mantida

| | | | | | | |
|-----------|---------|------------|------------|------------|--------------|--------|
| Previsto | | 620.000,00 | 744.997,00 | 488.560,00 | 1.853.557,00 | -34,42 |
| Realizado | R\$ | 462.515,66 | 565.865,51 | 515.005,71 | 1.543.386,88 | -8,99 |
| Previsto | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| Realizado | Unidade | 0,00 | 3,00 | 1,00 | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | 2.813.713,15 | 2.811.116,98 | 2.530.138,21 | 8.154.968,34 | -10,00 |
| PROGRAMA | Realizado | | 2.433.798,10 | 2.432.256,65 | 2.402.744,25 | 7.268.799,00 | -1,21 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

| | | | | | | | |
|----------------|------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | 2.813.713,15 | 2.811.116,98 | 2.530.138,21 | 8.154.968,34 | -10,00 |
| UNIDADE | Realizado | | 2.433.798,10 | 2.432.256,65 | 2.402.744,25 | 7.268.799,00 | -1,21 |

ÓRGÃO: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

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

PROGRAMA: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Seguridade

| AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------|-----------|
| Execução Físico e Financeiro | | | | | TOTAL | Varição % |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | c/b |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| 2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | | |
| Unidade mantida. | | | | | | |
| Previsto | 4.447.499,00 | 3.889.986,00 | 4.274.520,00 | | 12.612.005,00 | 9,89 |
| Realizado R\$ | 3.691.676,37 | 3.590.105,92 | 3.830.538,47 | | 11.112.320,76 | 6,70 |
| Previsto | 6,00 | 6,00 | 6,00 | | | |
| Realizado Unidade | 6,00 | 6,00 | 6,00 | | | |
| 2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | | | | | | |
| Servidores atendidos | | | | | | |
| Previsto | 387.405,90 | 531.424,00 | 477.493,90 | | 1.396.323,80 | -10,15 |
| Realizado R\$ | 387.405,90 | 517.854,04 | 477.473,90 | | 1.382.733,84 | -7,80 |
| Previsto | 170,00 | 170,00 | 170,00 | | | |
| Realizado Unidade | 170,00 | 170,00 | 115,00 | | | |
| 2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| Servidores Remunerados. | | | | | | |
| Previsto | 11.351.881,25 | 11.132.592,98 | 10.295.343,90 | | 32.779.818,13 | -7,52 |
| Realizado R\$ | 11.350.760,65 | 11.043.576,30 | 10.272.340,92 | | 32.666.677,87 | -6,98 |
| Previsto | 212,00 | 212,00 | 212,00 | | | |
| Realizado Unidade | 208,00 | 212,00 | 181,00 | | | |
| TOTAL Previsto R\$ | 16.186.786,15 | 15.554.002,98 | 15.047.357,80 | | 46.788.146,93 | -3,26 |
| PROGRAMA Realizado | 15.429.842,92 | 15.151.536,26 | 14.580.353,29 | | 45.161.732,47 | -3,77 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2023 - VIGILANCIA EM SAÚDE

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| Descrição | Execução Físico e Financeiro | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|--|------------------------------|----------|------------|----------|------------|-------------------|
| | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 2635 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | | | |
| Servidores formados, capacitados e qualificados | | | | | | |
| Previsto | | | 403.750,00 | | 403.750,00 | 0,00 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | | |
|-----------------|---|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| | Realizado | R\$ | | | 250.237,05 | 250.237,05 | 0,00 |
| | Previsto | | 0,00 | 0,00 | 80,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 0,00 | 0,00 | 125,00 | | |
| 2946 | EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | | | |
| | Ações de vigilância sanitária executadas | | | | | | |
| | Previsto | | 1.757.397,52 | 2.478.240,00 | 912.202,00 | 5.147.839,52 | -63,19 |
| | Realizado | R\$ | 1.042.917,97 | 2.089.510,46 | 604.044,50 | 3.736.472,93 | -71,09 |
| | Previsto | | 80,00 | 85,00 | 100,00 | | |
| | Realizado | Porcentagem | 64,30 | 62,58 | 94,04 | | |
| 4020 | EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | | | | |
| | Ações de vigilância epidemiológica executadas | | | | | | |
| | Previsto | | 3.069.753,00 | 3.905.268,00 | 3.052.248,00 | 10.027.269,00 | -21,84 |
| | Realizado | R\$ | 2.124.409,35 | 3.538.717,77 | 2.500.465,40 | 8.163.592,52 | -29,34 |
| | Previsto | | 80,00 | 85,00 | 100,00 | | |
| | Realizado | Porcentagem | 69,68 | 49,03 | 80,32 | | |
| 4021 | EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL | | | | | | |
| | Ações de Vigilância Ambiental executadas | | | | | | |
| | Previsto | | 1.618.128,00 | 1.159.260,00 | 1.646.350,00 | 4.423.738,00 | 42,02 |
| | Realizado | R\$ | 914.152,42 | 1.039.349,83 | 893.916,78 | 2.847.419,03 | -13,99 |
| | Previsto | | 80,00 | 85,00 | 100,00 | | |
| | Realizado | Porcentagem | 61,09 | 60,56 | 94,90 | | |
| 4022 | EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR | | | | | | |
| | Ações de Vigilância em saúde do trabalhador executadas | | | | | | |
| | Previsto | | 32.670,00 | 104.400,00 | 18.380,00 | 155.450,00 | -82,39 |
| | Realizado | R\$ | 10.761,33 | 30.865,00 | 7.900,00 | 49.526,33 | -74,40 |
| | Previsto | | 80,00 | 85,00 | 100,00 | | |
| | Realizado | Porcentagem | 8,00 | 44,62 | 21,72 | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | 6.477.948,52 | 7.647.168,00 | 6.032.930,00 | 20.158.046,52 | -21,11 |
| PROGRAMA | Realizado | | 4.092.241,07 | 6.698.443,06 | 4.256.563,73 | 15.047.247,86 | -36,45 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | | |
|----------------|-----------|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | 22.664.734,67 | 23.201.170,98 | 21.080.287,80 | 66.946.193,45 | -9,14 |
| UNIDADE | Realizado | | 19.522.083,99 | 21.849.979,32 | 18.836.917,02 | 60.208.980,33 | -13,79 |

ÓRGÃO: 018 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

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

PROGRAMA: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| Execução Físico e Financeiro | | | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|--|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|---------|-------------------|
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | | |
| 2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | | | |
| Unidade mantida. | | | | | | | |
| Previsto | 4.508.000,00 | 4.696.073,77 | 3.059.638,12 | | 12.263.711,89 | -34,85 | |
| Realizado R\$ | 2.913.711,04 | 3.555.379,40 | 3.366.584,45 | | 9.835.674,89 | -5,31 | |
| Previsto | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | |
| Realizado Porcentagem | 64,63 | 93,00 | 100,00 | | | | |
| 2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | | | | | | | |
| Servidores atendidos | | | | | | | |
| Previsto | 778.947,98 | 974.821,00 | 950.483,00 | | 2.704.251,98 | -2,50 | |
| Realizado R\$ | 778.947,98 | 931.072,77 | 887.797,39 | | 2.597.818,14 | -4,65 | |
| Previsto | 369,00 | 369,00 | 369,00 | | | | |
| Realizado Unidade | 394,00 | 404,00 | 318,00 | | | | |
| 2096 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS | | | | | | | |
| Proporcionar treinamento e capacitação de servidores visando aperfeiçoamento técnico e funcional adequado a efetividade na execução das atividades, assim como viabilizar a realização | | | | | | | |
| Previsto | 0,00 | 140.000,00 | 60.000,00 | | 200.000,00 | -57,14 | |
| Realizado R\$ | 0,00 | 23.700,00 | 0,00 | | 23.700,00 | -100,00 | |
| Previsto | 20,00 | 20,00 | 24,00 | | | | |
| Realizado Unidade | 0,00 | 26,00 | 0,00 | | | | |
| 2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | |
| Servidores Remunerados. | | | | | | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | | |
|-----------------|------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | Previsto | | 21.074.120,43 | 24.669.298,04 | 23.057.185,00 | 68.800.603,47 | -6,53 |
| | Realizado | R\$ | 21.074.120,43 | 24.669.298,04 | 22.863.146,12 | 68.606.564,59 | -7,32 |
| | Previsto | | 369,00 | 369,00 | 374,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 394,00 | 409,00 | 374,00 | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | 26.361.068,41 | 30.480.192,81 | 27.127.306,12 | 83.968.567,34 | -11,00 |
| PROGRAMA | Realizado | | 24.766.779,45 | 29.179.450,21 | 27.117.527,96 | 81.063.757,62 | -7,07 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1075 - GESTÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| | | Execução Físico e Financeiro | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|-------------|---|------------------------------|--------------|------------|----------|--------------|-------------------|
| Descrição | | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 2026 | ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL | | | | | | |
| | Exploração florestal administrada | | | | | | |
| | Previsto | | | 514.175,00 | | 514.175,00 | 0,00 |
| | Realizado | R\$ | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | Previsto | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | Realizado | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2126 | IMPLEMENTAR A QUALIDADE AMBIENTAL NO ESTADO | | | | | | |
| | Políticas públicas estabelecidas para os resíduos sólidos, recursos hídricos e qualidade do ar. | | | | | | |
| | Previsto | | 374.000,00 | | | 374.000,00 | -100,00 |
| | Realizado | R\$ | 62.450,57 | | | 62.450,57 | -100,00 |
| | Previsto | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | Realizado | Porcentagem | 0,00 | 17,00 | 0,00 | | |
| 2164 | PROMOVER A GESTÃO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL | | | | | | |
| | Desenvolvimento Ambiental Sustentável promovido. | | | | | | |
| | Previsto | | 1.913.277,00 | 835.110,38 | | 2.748.387,38 | -56,35 |
| | Realizado | R\$ | 230.495,63 | 425.420,09 | | 655.915,72 | 84,57 |
| | Previsto | | 0,00 | 100,00 | 65,00 | | |
| | Realizado | Porcentagem | 0,00 | 41,00 | 65,00 | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | | | |
|-----------------|---|-------------|------|------|---------------------|--|----------------------|---------------------|
| 2585 | IMPLEMENTAR PROJETO DE INCENTIVO AO REFLORESTAMENTO | | | | | | | |
| | Projetos de reflorestamento e recuperação ambiental promovidos. | | | | | | | |
| | Previsto | | | | 1.351.000,00 | | 1.351.000,00 | 0,00 |
| | Realizado | R\$ | | | 23.700,00 | | 23.700,00 | 0,00 |
| | Previsto | | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | | |
| | Realizado | Hectare | 0,00 | 0,00 | 1.937,30 | | | |
| 2706 | IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS | | | | | | | |
| | Política estadual de recursos hídricos e de resíduos sólidos implementados. | | | | | | | |
| | Previsto | | | | 4.182.858,97 | | 4.182.858,97 | 0,00 |
| | Realizado | R\$ | | | 866.698,09 | | 866.698,09 | 0,00 |
| | Previsto | | 0,00 | 0,00 | 37,00 | | | |
| | Realizado | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 37,00 | | | |
| 2709 | PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS | | | | | | | |
| | Recursos naturais protegidos | | | | | | | |
| | Previsto | | | | 3.303.962,50 | | 3.303.962,50 | 0,00 |
| | Realizado | R\$ | | | 1.315.324,89 | | 1.315.324,89 | 0,00 |
| | Previsto | | 0,00 | 0,00 | 63,00 | | | |
| | Realizado | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 64,00 | | | |
| 2847 | PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO | | | | | | | |
| | Gestão das Unidades Promovidas | | | | | | | |
| | Previsto | | | | 4.292.800,00 | | 4.292.800,00 | 0,00 |
| | Realizado | R\$ | | | 1.271.200,00 | | 1.271.200,00 | 0,00 |
| | Previsto | | 0,00 | 0,00 | 60,00 | | | |
| | Realizado | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 60,00 | | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | | | 2.287.277,00 | | 14.479.906,85 | 533,06 |
| PROGRAMA | Realizado | | | | 292.946,20 | | 3.902.343,07 | 4.195.289,27 |
| | | | | | | | | 1.232,10 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1232 - PROTEÇÃO AMBIENTAL

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | Execução Físico e Financeiro | | | | TOTAL | Variação % |
|-----------------|--|------------------------------|----------------------|-------------------|----------|----------------------|----------------|
| Descrição | | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | c/b |
| 1187 | PROMOVER O CADASTRO AMBIENTAL RURAL | | | | | | |
| | Cadastro ambiental rural promovido | | | | | | |
| | Previsto | 980.015,51 | 9.476.585,75 | | | 10.456.601,26 | -100,00 |
| | Realizado R\$ | 85.535,00 | 0,00 | | | 85.535,00 | 0,00 |
| | Previsto | 25,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Realizado Porcentagem | 96,00 | 10,00 | 0,00 | | | |
| 1561 | PROMOVER ATUALIZAÇÃO DO ZONEAMENTO SOCIOECONÔMICO-ECOLÓGICO | | | | | | |
| | Atualização do Zoneamento promovido. | | | | | | |
| | Previsto | 1.955.688,93 | 54.688,10 | | | 2.010.377,03 | -100,00 |
| | Realizado R\$ | 77.152,83 | 1.658.952,70 | | | 1.736.105,53 | -100,00 |
| | Previsto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Realizado Unidade | 12,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2068 | DESCENTRALIZAR E DESBUROCRATIZAR O LICENCIAMENTO | | | | | | |
| | Licenciamento descentralizado desburocratizado | | | | | | |
| | Previsto | 71.000,00 | | | | 71.000,00 | 0,00 |
| | Realizado R\$ | 63.070,00 | | | | 63.070,00 | 0,00 |
| | Previsto | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Realizado Porcentagem | 38,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2709 | PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS | | | | | | |
| | Recursos naturais protegidos | | | | | | |
| | Previsto | 4.415.411,67 | 2.538.821,24 | 0,00 | | 6.954.232,91 | -100,00 |
| | Realizado R\$ | 2.638.931,00 | 657.885,00 | 919.274,80 | | 4.216.090,80 | 39,73 |
| | Previsto | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Realizado Porcentagem | 97,00 | 36,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | Previsto R\$ | 7.422.116,11 | 12.070.095,09 | 0,00 | | 19.492.211,20 | -100,00 |
| PROGRAMA | Realizado | 2.864.688,83 | 2.316.837,70 | 919.274,80 | | 6.100.801,33 | -60,32 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1235 - GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

ESFERA: Fiscal

| AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA | | | | | | |
|---|---|---------------------|-------------------|----------|----------------------|----------------|
| Execução Físico e Financeiro | | | | | TOTAL | Varição % |
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | c/b |
| 2026 | ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL | | | | | |
| Exploração florestal administrada | | | | | | |
| Previsto | 512.800,00 | 405.462,50 | | | 918.262,50 | -100,00 |
| Realizado | R\$ 88.570,00 | 62.967,20 | | | 151.537,20 | -100,00 |
| Previsto | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Realizado | Porcentagem 138,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2585 | IMPLEMENTAR PROJETO DE INCENTIVO AO REFLORESTAMENTO | | | | | |
| Projetos Implementados | | | | | | |
| Previsto | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | 0,00 |
| Realizado | R\$ 12.810,00 | | | | 12.810,00 | 0,00 |
| Previsto | 2.145,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Realizado | Hectare 2.259,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2706 | IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS | | | | | |
| Política estadual de recursos hídricos e de resíduos sólidos implementados. | | | | | | |
| Previsto | 3.726.179,38 | 4.349.225,90 | 0,00 | | 8.075.405,28 | -100,00 |
| Realizado | R\$ 67.140,64 | 1.657.866,10 | 13.119,20 | | 1.738.125,94 | -99,21 |
| Previsto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Realizado | Porcentagem 2,00 | 82,00 | 0,00 | | | |
| 2847 | PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO | | | | | |
| Gestão das Unidades Promovidas | | | | | | |
| Previsto | 3.756.648,00 | 2.546.226,59 | 0,00 | | 6.302.874,59 | -100,00 |
| Realizado | R\$ 128.668,01 | 642.749,73 | 429.200,00 | | 1.200.617,74 | -33,22 |
| Previsto | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Realizado | Porcentagem 125,20 | 27,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | Previsto R\$ 8.025.627,38 | 7.300.914,99 | 0,00 | | 15.326.542,37 | -100,00 |
| PROGRAMA | Realizado 297.188,65 | 2.363.583,03 | 442.319,20 | | 3.103.090,88 | -81,29 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2018 - DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL

ESFERA: Fiscal

| AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA | | | | | | |
|--|--|----------|----------|----------|------------------|-------------------|
| Execução Físico e Financeiro | | | | | TOTAL | Variação % c/b |
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 1081 | DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS | | | | | |
| Comunidades desenvolvidas | | | | | | |
| Previsto | 21.000,00 | | | | 21.000,00 | 0,00 |
| Realizado | R\$ 7.950,00 | | | | 7.950,00 | 0,00 |
| Previsto | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Realizado | Porcentagem 42,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2583 | REALIZAR EDUCAÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | | | | | |
| Educação ambiental realizada | | | | | | |
| Previsto | 45.200,00 | | | | 45.200,00 | 0,00 |
| Realizado | R\$ 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| Previsto | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Realizado | Unidade 519,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | Previsto R\$ 66.200,00 | | | | 66.200,00 | 0,00 |
| PROGRAMA | Realizado 7.950,00 | | | | 7.950,00 | 0,00 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

| | | | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| TOTAL | Previsto R\$ 41.875.011,90 | 52.138.479,89 | 41.607.212,97 | 135.620.704,76 | -20,20 |
| UNIDADE | Realizado 27.936.606,93 | 34.152.817,14 | 32.381.465,03 | 94.470.889,10 | -5,19 |

ÓRGÃO: 018 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

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

PROGRAMA: 1232 - PROTEÇÃO AMBIENTAL

ESFERA: Fiscal

| AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------|------------|
| Execução Físico e Financeiro | | | | | TOTAL | Variação % |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | c/b |
|--|------------|--------------|------------|--------------|--------|
| 2026 ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL | | | | | |
| Autorizações de exploração florestal expedidas. | | | | | |
| Previsto | | 272.832,00 | 316.000,00 | 588.832,00 | 15,82 |
| Realizado R\$ | | 215.080,00 | 105.825,00 | 320.905,00 | -50,80 |
| Previsto | 0,00 | 0,00 | 326,00 | | |
| Realizado Unidade | 0,00 | 264,00 | 326,00 | | |
| 2068 DESCENTRALIZAR E DESBUROCRATIZAR O LICENCIAMENTO | | | | | |
| Descentralização da gestão ambiental para os municípios promovida. | | | | | |
| Previsto | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| Realizado R\$ | | | 10.105,00 | 10.105,00 | 0,00 |
| Previsto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Realizado Unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2096 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS | | | | | |
| Proporcionar treinamento e capacitação de servidores visando aperfeiçoamento técnico e funcional adequados e efetividade na execução das atividades. | | | | | |
| Previsto | | | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| Realizado R\$ | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| Previsto | 0,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| Realizado Unidade | 0,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| 2220 REALIZAR GESTÃO DOS RECURSOS DO FEPRAM | | | | | |
| Gestão dos recursos do FEPRAM realizada | | | | | |
| Previsto | 239.381,94 | 3.443.726,48 | 842.800,00 | 4.525.908,42 | -75,53 |
| Realizado R\$ | 53.892,48 | 845.444,76 | 744.750,27 | 1.644.087,51 | -11,91 |
| Previsto | 100,00 | 100,00 | 23,00 | | |
| Realizado Porcentagem | 30,54 | 41,00 | 23,00 | | |
| 2229 PROMOVER A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DOS IMÓVEIS RURAIS | | | | | |
| Cadastros, Análises e Programas de Regularização Ambiental (P.R.A) dos Imóveis Rurais promovidos. | | | | | |
| Previsto | | | 211.250,00 | 211.250,00 | 0,00 |
| Realizado R\$ | | | 30.294,44 | 30.294,44 | 0,00 |
| Previsto | 0,00 | 0,00 | 11.103,00 | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | | |
|--|--|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | Realizado | Unidade | 0,00 | 0,00 | 11.103,00 | | |
| 2230 | PROMOVER A POLÍTICA DE GOVERNANÇA CLIMÁTICA E SERVIÇOS AMBIENTAIS. | | | | | | |
| | Política de Governança Climática e serviços ambientais implementados. | | | | | | |
| | Previsto | | | | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 |
| | Realizado | R\$ | | | 8.648,77 | 8.648,77 | 0,00 |
| | Previsto | | 0,00 | 0,00 | 8,00 | | |
| | Realizado | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 8,00 | | |
| 2583 | REALIZAR EDUCAÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | | | | | | |
| | Educação Ambiental realizada. | | | | | | |
| | Previsto | | 808.720,00 | 1.027.780,00 | | 1.836.500,00 | 27,09 |
| | Realizado | R\$ | 330.338,41 | 174.716,79 | | 505.055,20 | -47,11 |
| | Previsto | | 0,00 | 0,00 | 91,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 0,00 | 145,00 | 91,00 | | |
| 2709 | PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS | | | | | | |
| | Fiscalizações, Licenciamentos e Monitoramentos Efetuados. | | | | | | |
| | Previsto | | 4.548.804,54 | 8.342.129,00 | 8.590.950,00 | 21.481.883,54 | 2,98 |
| | Realizado | R\$ | 2.999.379,98 | 7.743.219,99 | 4.888.872,23 | 15.631.472,20 | -36,86 |
| | Previsto | | 0,00 | 0,00 | 3.395,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 0,00 | 3.110,00 | 3.395,00 | | |
| 2847 | PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO | | | | | | |
| | Monitoramentos, fiscalizações, capacitações, conselhos deliberativos e consultivos, reavivamentação de limites, criação de novas Unidades de Conservação promovidas. | | | | | | |
| | Previsto | | 2.978.880,00 | 2.230.000,00 | | 5.208.880,00 | -25,14 |
| | Realizado | R\$ | 1.502.635,00 | 1.253.890,00 | | 2.756.525,00 | -16,55 |
| | Previsto | | 0,00 | 0,00 | 348,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 0,00 | 296,00 | 348,00 | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | 4.788.186,48 | 15.846.287,48 | 13.448.780,00 | 34.083.253,96 | -15,13 |
| PROGRAMA | Realizado | | 3.053.272,46 | 10.636.718,16 | 7.218.602,50 | 20.908.593,12 | -32,14 |
| Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior. | | | | | | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | 4.788.186,48 | 15.846.287,48 | 13.448.780,00 | 34.083.253,96 | -15,13 |
| UNIDADE | Realizado | | 3.053.272,46 | 10.636.718,16 | 7.218.602,50 | 20.908.593,12 | -32,14 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

ÓRGÃO: 019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA
 U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA
 PROGRAMA: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
 ESFERA: Fiscal

| AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA | | | | | | |
|---|---------------|--------------|--------------|----------|---------------|-------------------|
| Execução Físico e Financeiro | | | | | TOTAL | Variação % c/b |
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 0257 REALIZAR APOORTE DE CAPITAL À CMR | | | | | | |
| manutenção da CMR | | | | | | |
| Previsto | | 911.074,10 | | | 911.074,10 | -100,00 |
| Realizado R\$ | | 911.074,10 | | | 911.074,10 | -100,00 |
| Previsto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Realizado Porcentagem | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | |
| 2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | | |
| Unidade mantida. | | | | | | |
| Previsto | 3.310.524,92 | 6.052.000,00 | 3.191.834,47 | | 12.554.359,39 | -47,26 |
| Realizado R\$ | 1.983.228,96 | 3.185.687,44 | 2.664.396,65 | | 7.833.313,05 | -16,36 |
| Previsto | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | |
| Realizado Porcentagem | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | |
| 2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | | | | | | |
| Servidores atendidos | | | | | | |
| Previsto | 361.410,79 | 404.893,00 | 399.584,00 | | 1.165.887,79 | -1,31 |
| Realizado R\$ | 361.410,79 | 371.316,44 | 374.311,95 | | 1.107.039,18 | 0,81 |
| Previsto | 274,00 | 274,00 | 206,00 | | | |
| Realizado Unidade | 274,00 | 205,00 | 202,00 | | | |
| 2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| Servidores Remunerados. | | | | | | |
| Previsto | 10.205.655,04 | 9.402.192,84 | 8.636.191,00 | | 28.244.038,88 | -8,15 |
| Realizado R\$ | 10.205.655,04 | 9.402.192,84 | 8.514.295,64 | | 28.122.143,52 | -9,44 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | | |
|-----------------|---|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | Previsto | | 274,00 | 274,00 | 274,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 274,00 | 205,00 | 202,00 | | |
| 2554 | PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | | | | | | |
| | Publicidade de utilidade pública promovida | | | | | | |
| | Previsto | | 522.500,00 | 170.000,00 | 30.000,00 | 722.500,00 | -82,35 |
| | Realizado | R\$ | 420.235,27 | 97.998,50 | 0,00 | 518.233,77 | -100,00 |
| | Previsto | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| | Realizado | Porcentagem | 86,38 | 100,00 | 0,00 | | |
| 2820 | MANTER O FUNCIONAMENTO DA RONGÁS | | | | | | |
| | Funcionamento da RONGÁS mantido. | | | | | | |
| | Previsto | | | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | -100,00 |
| | Realizado | R\$ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsto | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | 14.400.090,75 | 17.060.159,94 | 12.257.609,47 | 43.717.860,16 | -28,15 |
| PROGRAMA | Realizado | | 12.970.530,06 | 13.968.269,32 | 11.553.004,24 | 38.491.803,62 | -17,29 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1021 - DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA AGROPECUÁRIA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| | | Execução Físico e Financeiro | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|-------------|--|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|
| Descrição | | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 2023 | INCENTIVAR A CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA | | | | | | |
| | Cadeia produtiva da agropecuária incentivada, através da realização da Rondônia Rural Show e fomento de insumos agrícolas. | | | | | | |
| | Previsto | | 5.397.534,62 | 2.765.664,90 | 2.569.931,27 | 10.733.130,79 | -7,08 |
| | Realizado | R\$ | 1.597.564,18 | 5.082.785,79 | 1.813.852,82 | 8.494.202,79 | -64,31 |
| | Previsto | | 0,00 | 0,00 | 7.425,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 56,80 | 77,71 | 5.455,00 | | |
| 2029 | RECUPERAR ÁREAS DEGRADADAS | | | | | | |
| | Áreas degradadas recuperadas. | | | | | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|----------------------|---------------|
| | Previsto | | 954,90 | | | | 954,90 | 0,00 |
| | Realizado | R\$ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | Previsto | | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Realizado | Hectare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | 5.398.489,52 | 2.765.664,90 | 2.569.931,27 | | 10.734.085,69 | -7,08 |
| PROGRAMA | Realizado | | 1.597.564,18 | 5.082.785,79 | 1.813.852,82 | | 8.494.202,79 | -64,31 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1202 - AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO ORGÂNICA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| | | Execução Físico e Financeiro | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|-----------------|---|------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Descrição | | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 1086 | APOIAR AS AÇÕES DO PRONAT | | | | | | |
| | Ações do PRONAT apoiadas | | | | | | |
| | Previsto | | 1.200.000,00 | | | 1.200.000,00 | 0,00 |
| | Realizado | R\$ | 971.389,53 | | | 971.389,53 | 0,00 |
| | Previsto | | 28,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 20,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2012 | APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO ORGÂNICA | | | | | | |
| | Apoio e realização de eventos | | | | | | |
| | Previsto | | 191.000,00 | 265.930,09 | 120.000,00 | 576.930,09 | -54,88 |
| | Realizado | R\$ | 85.898,00 | 183.930,12 | 0,00 | 269.828,12 | -100,00 |
| | Previsto | | 68,00 | 310,00 | 615,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 5,00 | 88,00 | 0,00 | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | 1.391.000,00 | 265.930,09 | 120.000,00 | 1.776.930,09 | -54,88 |
| PROGRAMA | Realizado | | 1.057.287,53 | 183.930,12 | 0,00 | 1.241.217,65 | -100,00 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1234 - REGULARIZA RONDÔNIA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| Execução Físico e Financeiro | | | | | TOTAL | Variação % c/b | |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------|----------|-------|-------------------|----------------|
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | | |
| 2132 | TITULAR ÁREAS | | | | | | |
| | Propriedades georreferenciadas | | | | | | |
| | Previsto | 766.508,00 | 0,00 | | | 766.508,00 | 0,00 |
| | Realizado R\$ | 91.843,45 | 4.750,00 | | | 96.593,45 | -100,00 |
| | Previsto | 1.220,00 | 1.190,00 | 0,00 | | | |
| | Realizado Unidade | 11.401,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | Previsto R\$ | 766.508,00 | 0,00 | | | 766.508,00 | 0,00 |
| PROGRAMA | Realizado | 91.843,45 | 4.750,00 | | | 96.593,45 | -100,00 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1241 - PROGRAMA DE ACESSO A TERRA CRÉDITO FUNDIÁRIO

ESFERA: Fiscal

| AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA | | | | | | | |
|--|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------|---------------------|--------------|
| Execução Físico e Financeiro | | | | | TOTAL | Variação % c/b | |
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | | |
| 2100 | FORTALECER O PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO | | | | | | |
| | Programa de crédito fundiário Fortalecidos | | | | | | |
| | Previsto | 645.100,00 | 422.695,00 | 667.975,00 | | 1.735.770,00 | 58,03 |
| | Realizado R\$ | 33.713,88 | 93.820,00 | 48.980,00 | | 176.513,88 | -47,79 |
| | Previsto | 200,00 | 245,00 | 200,00 | | | |
| | Realizado Unidade | 395,00 | 46,00 | 107,00 | | | |
| 2102 | REVITALIZAR COMUNIDADES E FORTALECER O PROGRAMA TERRITÓRIO DA CIDADANIA | | | | | | |
| | Comunidades revitalizada e programa fortalecido | | | | | | |
| | Previsto | 875.970,00 | 0,00 | 133.927,00 | | 1.009.897,00 | 0,00 |
| | Realizado R\$ | 25.935,00 | 0,00 | 35.940,00 | | 61.875,00 | 0,00 |
| | Previsto | 140,00 | 130,00 | 160,00 | | | |
| | Realizado Unidade | 59,00 | 0,00 | 14,00 | | | |
| TOTAL | Previsto R\$ | 1.521.070,00 | 422.695,00 | 801.902,00 | | 2.745.667,00 | 89,71 |
| PROGRAMA | Realizado | 59.648,88 | 93.820,00 | 84.920,00 | | 238.388,88 | -9,49 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

| PROGRAMA: 1263 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | | | | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------------------|
| ESFERA: Fiscal | | | | | | |
| AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA | | | | | | |
| Execução Físico e Financeiro | | | | | TOTAL | Varição % c/b |
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 1215 | PROMOVER A OFERTA DE TURISMO | | | | | |
| | Ações de investimentos promovidas. | | | | | |
| Previsto | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | 0,00 |
| Realizado | R\$ 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| Previsto | 3,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Realizado | Unidade 1,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | Previsto R\$ 10.000,00 | | | | 10.000,00 | 0,00 |
| PROGRAMA | Realizado 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

| PROGRAMA: 2037 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | | | | | | |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------------------|
| ESFERA: Fiscal | | | | | | |
| AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA | | | | | | |
| Execução Físico e Financeiro | | | | | TOTAL | Varição % c/b |
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 1018 | FORTALECER O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - FEDAF | | | | | |
| | FEDAF fortalecido | | | | | |
| Previsto | 20.000,00 | 19.028,01 | 96.358,00 | | 135.386,01 | 406,40 |
| Realizado | R\$ 13.855,30 | 19.028,01 | 20.633,75 | | 53.517,06 | 8,44 |
| Previsto | 25,00 | 25,00 | 25,00 | | | |
| Realizado | Unidade 6,00 | 32,00 | 11,00 | | | |
| 1081 | DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS | | | | | |
| | Produtores assistidos | | | | | |
| Previsto | 11.646.074,16 | 13.991.113,60 | 12.078.016,67 | | 37.715.204,43 | -13,67 |
| Realizado | R\$ 7.503.579,29 | 12.031.195,97 | 10.379.175,23 | | 29.913.950,49 | -13,73 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | | |
|-----------------|---|------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | Previsto | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 1.963,33 | 829,00 | 1.007,00 | | |
| 2016 | APOIAR A SEGURANÇA ALIMENTAR | | | | | | |
| | Produtor assistido | | | | | | |
| | Previsto | | 910.000,00 | 517.549,15 | 240.000,00 | 1.667.549,15 | -53,63 |
| | Realizado | R\$ | 236.418,28 | 78.562,60 | 164.575,00 | 479.555,88 | 109,48 |
| | Previsto | | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 101,00 | 543,00 | 490,00 | | |
| 2017 | APOIAR A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | | | | | | |
| | Projeto | | | | | | |
| | Previsto | | 151.000,00 | 39.975,00 | 10.000,00 | 200.975,00 | -74,98 |
| | Realizado | R\$ | 127.243,73 | 14.975,00 | 0,00 | 142.218,73 | -100,00 |
| | Previsto | | 5,00 | 6,00 | 6,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 4,00 | 10,00 | 0,00 | | |
| 2021 | APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | | | | | | |
| | Agricultura familiar apoiada | | | | | | |
| | Previsto | | 4.206.000,00 | 159.276.358,46 | 158.162.089,87 | 321.644.448,33 | -0,70 |
| | Realizado | R\$ | 1.862.879,92 | 3.546.608,37 | 118.500.396,20 | 123.909.884,49 | 3.241,23 |
| | Previsto | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 100,00 | 153.768,00 | 2.106,00 | | |
| 2022 | FOMENTAR A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | | | | | | |
| | Produtores da agricultura familiar atendidos | | | | | | |
| | Previsto | | 145.000,00 | 75.000,00 | 120.000,00 | 340.000,00 | 60,00 |
| | Realizado | R\$ | 1.925,00 | 0,00 | 0,00 | 1.925,00 | 0,00 |
| | Previsto | | 130,00 | 130,00 | 130,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 3,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | 17.078.074,16 | 173.919.024,22 | 170.706.464,54 | 361.703.562,92 | -1,85 |
| PROGRAMA | Realizado | | 9.745.901,52 | 15.690.369,95 | 129.064.780,18 | 154.501.051,65 | 722,57 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2051 - RONDÔNIA COMPETITIVA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

ESFERA: Fiscal

| AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA | | | | | | |
|--|--|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Execução Físico e Financeiro | | | | | TOTAL | Variação % |
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | c/b |
| 2716 | CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS | | | | | |
| | Incentivos Financeiros Concedidos. | | | | | |
| Previsto | | 4.200.000,00 | | 0,00 | 4.200.000,00 | -100,00 |
| Realizado | R\$ | 544.744,20 | | 2.182.967,60 | 2.727.711,80 | 300,73 |
| Previsto | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Realizado | Porcentagem | 0,00 | | 0,00 | | |
| TOTAL | Previsto R\$ | | 4.200.000,00 | 0,00 | 4.200.000,00 | -100,00 |
| PROGRAMA | Realizado | | 544.744,20 | 2.182.967,60 | 2.727.711,80 | 300,73 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2053 - CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA E PESCA

ESFERA: Fiscal

| AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA | | | | | | |
|--|---|--------------|----------|------------|------------|--------------|
| Execução Físico e Financeiro | | | | | TOTAL | Variação % |
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | c/b |
| 2033 | PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA | | | | | |
| | Produção de Pescado. | | | | | |
| Previsto | | 1.411.179,00 | | 303.355,48 | 90.000,00 | 1.804.534,48 |
| Realizado | R\$ | 14.115,00 | | 253.825,23 | 25.086,00 | 293.026,23 |
| Previsto | | 37,00 | | 88.550,00 | 88.754,00 | |
| Realizado | Tonelada | 428,00 | | 262.883,61 | 137.643,72 | |
| 2034 | PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA PESCA | | | | | |
| | Cadeia produtiva da pesca promovida | | | | | |
| Previsto | | 982.650,00 | | | | 982.650,00 |
| Realizado | R\$ | 305.600,00 | | | | 305.600,00 |
| Previsto | | 23,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Realizado | Unidade | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | | |
|-----------------|------------------|------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | 2.393.829,00 | 303.355,48 | 90.000,00 | 2.787.184,48 | -70,33 |
| PROGRAMA | Realizado | | 319.715,00 | 253.825,23 | 25.086,00 | 598.626,23 | -90,12 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2055 - VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL - PROVE RONDÔNIA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| | | Execução Físico e Financeiro | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|-----------------|--|------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Descrição | | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 2013 | AVALIAR O POTENCIAL PRODUTIVO | | | | | | |
| | Potencial produtivo avaliado | | | | | | |
| | Previsto | R\$ | 260.000,00 | 0,00 | | 260.000,00 | 0,00 |
| | Realizado | R\$ | 102.308,40 | 55.115,00 | | 157.423,40 | -100,00 |
| | Previsto | | 180,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 21,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2014 | APOIAR A IMPLANTAÇÃO DE AGROINDUSTRIA | | | | | | |
| | Agroindústrias apoiadas | | | | | | |
| | Previsto | R\$ | 40.800,00 | 90.000,00 | 130.000,00 | 260.800,00 | 44,44 |
| | Realizado | R\$ | 10.225,00 | 33.529,72 | 42.300,00 | 86.054,72 | 26,16 |
| | Previsto | | 75,00 | 75,00 | 75,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 58,00 | 220,00 | 39,00 | | |
| 2015 | APOIAR A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS | | | | | | |
| | Produtor assistido | | | | | | |
| | Previsto | R\$ | 1.502.800,00 | 1.269.499,00 | 680.000,00 | 3.452.299,00 | -46,44 |
| | Realizado | R\$ | 1.025.333,84 | 926.396,91 | 533.523,53 | 2.485.254,28 | -42,41 |
| | Previsto | | 132,00 | 132,00 | 132,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 21,00 | 157,00 | 105,00 | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | 1.803.600,00 | 1.359.499,00 | 810.000,00 | 3.973.099,00 | -40,42 |
| PROGRAMA | Realizado | | 1.137.867,24 | 1.015.041,63 | 575.823,53 | 2.728.732,40 | -43,27 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------|------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | 44.762.661,43 | 200.296.328,63 | 187.355.907,28 | 432.414.897,34 | -6,46 |
|--------------|-----------------|------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | |
|----------------|------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| UNIDADE | Realizado | 26.980.357,86 | 36.837.536,24 | 145.300.434,37 | 209.118.328,47 | 294,44 |
|----------------|------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|

ÓRGÃO: 019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA
U.O.: 011 - FUNDO DE APOIO À CULTURA DO CAFÉ EM RONDÔNIA
PROGRAMA: 1024 - DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA
ESFERA: Fiscal

| AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|----------|-------------------|---------------|-------------------|
| Execução Físico e Financeiro | | | | | | TOTAL | Variação % c/b |
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | | |
| 1091 MODERNIZAR A CAFEICULTURA | | | | | | | |
| Cafeicultura modernizada | | | | | | | |
| Previsto | 147.500,00 | 152.500,00 | 35.559,00 | | 335.559,00 | -76,68 | |
| Realizado R\$ | 34.459,00 | 19.988,56 | 19.750,00 | | 74.197,56 | -1,19 | |
| Previsto | 3,00 | 4,00 | 6,00 | | | | |
| Realizado Porcentagem | 2,50 | 0,53 | 2,98 | | | | |
| TOTAL Previsto R\$ | 147.500,00 | 152.500,00 | 35.559,00 | | 335.559,00 | -76,68 | |
| PROGRAMA Realizado | 34.459,00 | 19.988,56 | 19.750,00 | | 74.197,56 | -1,19 | |
| Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior. | | | | | | | |
| TOTAL Previsto R\$ | 147.500,00 | 152.500,00 | 35.559,00 | | 335.559,00 | -76,68 | |
| UNIDADE Realizado | 34.459,00 | 19.988,56 | 19.750,00 | | 74.197,56 | -1,19 | |

ÓRGÃO: 019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA
U.O.: 014 - FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL
PROGRAMA: 1223 - PROGRAMA ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL
ESFERA: Fiscal

| AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA | | | | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|--|-------|-------------------|
| Execução Físico e Financeiro | | | | | | TOTAL | Variação % c/b |
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | | |
| 1113 ADQUIRIR BENS PERMANENTES | | | | | | | |
| Bens permanentes adquiridos | | | | | | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | | |
|-----------------|---|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | Previsto | | 3.927.200,00 | 20.939.867,00 | 8.653.985,00 | 33.521.052,00 | -58,67 |
| | Realizado | R\$ | 721.766,27 | 3.954.569,25 | 4.847.421,10 | 9.523.756,62 | 22,58 |
| | Previsto | | 0,00 | 0,00 | 461,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 219,00 | 1.717,00 | 1.076,00 | | |
| 1196 | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES | | | | | | |
| | Unidades construídas, reformadas e ampliadas | | | | | | |
| | Previsto | | 6.282.200,00 | 3.620.000,00 | 9.697.000,00 | 19.599.200,00 | 167,87 |
| | Realizado | R\$ | 213.261,96 | 527.502,18 | 49.424,26 | 790.188,40 | -90,63 |
| | Previsto | | 0,00 | 0,00 | 39,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 1,00 | 2,00 | 0,00 | | |
| 1253 | DESENVOLVER PESQUISA CIENTÍFICA E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA | | | | | | |
| | Pesquisas realizadas. | | | | | | |
| | Previsto | | | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | -100,00 |
| | Realizado | R\$ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsto | | 0,00 | 0,00 | 11,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2171 | GARANTIR O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA SANITÁRIA ANIMAL | | | | | | |
| | Enfrentamento de emergências sanitárias garantidas | | | | | | |
| | Previsto | | 99.000,00 | 907.400,00 | 802.500,00 | 1.808.900,00 | -11,56 |
| | Realizado | R\$ | 192,32 | 91,50 | 307.217,40 | 307.501,22 | 335.656,72 |
| | Previsto | | 99.000,00 | 907.400,00 | 1.090.500,00 | | |
| | Realizado | Real | 192,32 | 91,50 | 306.073,14 | | |
| 2467 | PROMOVER A EDUCAÇÃO EM SAÚDE ANIMAL E A CAPACITAÇÃO CONTINUADA | | | | | | |
| | Eventos de capacitação em sanidade animal realizado. | | | | | | |
| | Previsto | | | 1.192.170,00 | 1.422.900,00 | 2.615.070,00 | 19,35 |
| | Realizado | R\$ | | 0,00 | 560.275,60 | 560.275,60 | 0,00 |
| | Previsto | | 0,00 | 0,00 | 16,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 0,00 | 0,00 | 15,00 | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | 10.308.400,00 | 26.959.437,00 | 20.576.385,00 | 57.844.222,00 | -23,68 |
| PROGRAMA | Realizado | | 935.220,55 | 4.482.162,93 | 5.764.338,36 | 11.181.721,84 | 28,61 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

| | | | | | | | |
|----------------|-----------|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | 10.308.400,00 | 26.959.437,00 | 20.576.385,00 | 57.844.222,00 | -23,68 |
| UNIDADE | Realizado | | 935.220,55 | 4.482.162,93 | 5.764.338,36 | 11.181.721,84 | 28,61 |

ÓRGÃO: 019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA

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

PROGRAMA: 1022 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA DE RONDÔNIA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| Execução Físico e Financeiro | | | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|--|---|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | | |
| 1087 | PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE | | | | | | |
| Cadeia Produtiva Promovida | | | | | | | |
| Previsto | 14.937.207,00 | 6.883.793,00 | 10.137.100,00 | | 31.958.100,00 | 47,26 | |
| Realizado | R\$ 485.001,46 | 3.338.945,69 | 307.893,42 | | 4.131.840,57 | -90,78 | |
| Previsto | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | | | |
| Realizado | Porcentagem 0,14 | 1,18 | 2,26 | | | | |
| 2554 | PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | | | | | | |
| Publicidade de utilidade do leite pública promovida. | | | | | | | |
| Previsto | | 0,00 | 3.000.083,00 | | 3.000.083,00 | 0,00 | |
| Realizado | R\$ | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Previsto | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | | | |
| Realizado | Porcentagem 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ 14.937.207,00 | 6.883.793,00 | 13.137.183,00 | | 34.958.183,00 | 90,84 |
| PROGRAMA | Realizado | 485.001,46 | 3.338.945,69 | 307.893,42 | | 4.131.840,57 | -90,78 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

| | | | | | | | |
|----------------|-----------|-----|---------------|--------------|---------------|---------------|--------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | 14.937.207,00 | 6.883.793,00 | 13.137.183,00 | 34.958.183,00 | 90,84 |
| UNIDADE | Realizado | | 485.001,46 | 3.338.945,69 | 307.893,42 | 4.131.840,57 | -90,78 |

ÓRGÃO: 019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

U.O.: 023 - AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSSILVIPASTORIL DO ESTADO DE RONDÔNIA

PROGRAMA: 1224 - PROGRAMA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA

ESFERA: Fiscal

| AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA | | | | | | |
|--|---|---------------|---------------|----------|---------------|-----------|
| Execução Físico e Financeiro | | | | | TOTAL | Varição % |
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | c/b |
| 0224 | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | | | | | |
| PASEP do servidor formado | | | | | | |
| Previsto | 190.450,00 | 195.000,00 | 260.000,00 | | 645.450,00 | 33,33 |
| Realizado R\$ | 152.104,89 | 158.840,84 | 210.779,02 | | 521.724,75 | 32,70 |
| Previsto | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | | | |
| Realizado Real | 152.104,89 | 147.154,64 | 195.702,84 | | | |
| 1113 | ADQUIRIR BENS PERMANENTES | | | | | |
| Bens permanente adquiridos | | | | | | |
| Previsto | 1.703.100,00 | 2.369.300,00 | 1.203.000,00 | | 5.275.400,00 | -49,23 |
| Realizado R\$ | 492.118,83 | 642.092,69 | 756.187,00 | | 1.890.398,52 | 17,77 |
| Previsto | 0,00 | 0,00 | 354,00 | | | |
| Realizado Unidade | 390,00 | 11,00 | 299,00 | | | |
| 2087 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | |
| Unidade mantida. | | | | | | |
| Previsto | 12.806.546,15 | 17.134.641,32 | 12.915.131,00 | | 42.856.318,47 | -24,63 |
| Realizado R\$ | 8.298.729,71 | 9.343.298,18 | 9.712.580,21 | | 27.354.608,10 | 3,95 |
| Previsto | 91,00 | 91,00 | 91,00 | | | |
| Realizado Porcentagem | 93,00 | 91,00 | 91,00 | | | |
| 2091 | ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | | | | | |
| Servidores atendidos | | | | | | |
| Previsto | 4.157.023,61 | 5.002.360,00 | 4.482.142,00 | | 13.641.525,61 | -10,40 |
| Realizado R\$ | 4.157.023,61 | 4.359.216,18 | 4.352.048,15 | | 12.868.287,94 | -0,16 |
| Previsto | 798,00 | 798,00 | 808,00 | | | |
| Realizado Unidade | 730,00 | 733,00 | 741,00 | | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Servidores Remunerados.

| | | | | | | |
|-----------|---------|---------------|---------------|---------------|----------------|------|
| Previsto | | 54.967.742,09 | 61.477.408,39 | 64.431.545,00 | 180.876.695,48 | 4,81 |
| Realizado | R\$ | 54.931.528,43 | 61.477.408,39 | 63.610.733,06 | 180.019.669,88 | 3,47 |
| Previsto | | 798,00 | 798,00 | 808,00 | | |
| Realizado | Unidade | 730,00 | 733,00 | 741,00 | | |

2631 CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL

Ações de vigilância, fiscalização e inspeção na defesa sanitária animal consolidada.

| | | | | | | |
|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| Previsto | | 2.080.000,00 | 1.728.000,00 | 1.851.500,00 | 5.659.500,00 | 7,15 |
| Realizado | R\$ | 1.055.445,91 | 1.393.633,56 | 1.600.203,63 | 4.049.283,10 | 14,82 |
| Previsto | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| Realizado | Porcentagem | 193,86 | 78,32 | 93,11 | | |

2634 CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL

Ações de vigilância e fiscalização, na defesa sanitária vegetal consolidada.

| | | | | | | |
|-----------|-------------|------------|------------|------------|--------------|-------|
| Previsto | | 412.000,00 | 483.000,00 | 713.000,00 | 1.608.000,00 | 47,62 |
| Realizado | R\$ | 66.108,00 | 225.767,00 | 355.643,02 | 647.518,02 | 57,53 |
| Previsto | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| Realizado | Porcentagem | 318,27 | 185,10 | 102,54 | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | 76.316.861,85 | 88.389.709,71 | 85.856.318,00 | 250.562.889,56 | -2,87 |
| PROGRAMA | Realizado | | 69.153.059,38 | 77.600.256,84 | 80.598.174,09 | 227.351.490,31 | 3,86 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

| | | | | | | | |
|----------------|------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | 76.316.861,85 | 88.389.709,71 | 85.856.318,00 | 250.562.889,56 | -2,87 |
| UNIDADE | Realizado | | 69.153.059,38 | 77.600.256,84 | 80.598.174,09 | 227.351.490,31 | 3,86 |

ÓRGÃO: 019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA

U.O.: 025 - ENTIDADE AUTÁRQUICA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

PROGRAMA: 1022 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA DE RONDÔNIA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| | | |
|-------------------------------------|--------------|------------------|
| Execução Físico e Financeiro | TOTAL | Varição % |
|-------------------------------------|--------------|------------------|



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| Descrição | | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | c/b |
|-----------------|---|----------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 1087 | PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE | | | | | |
| | Cadeia Produtiva Promovida | | | | | |
| | Previsto | | 7.136.207,00 | 0,00 | 7.136.207,00 | -100,00 |
| | Realizado R\$ | | 170.389,44 | 3.121.194,52 | 3.291.583,96 | 1.731,80 |
| | Previsto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Realizado Porcentagem | 0,00 | 3,00 | 0,00 | | |
| TOTAL | Previsto R\$ | | 7.136.207,00 | 0,00 | 7.136.207,00 | -100,00 |
| PROGRAMA | Realizado | | 170.389,44 | 3.121.194,52 | 3.291.583,96 | 1.731,80 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2024 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| Execução Físico e Financeiro | | | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|------------------------------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|-------|-------------------|
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | | |
| 2019 | PROMOVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL | | | | | | |
| | Atendimento a Agricultores familiares e Assentados | | | | | | |
| | Previsto | 3.650.778,00 | 3.190.858,00 | 4.554.488,13 | 11.396.124,13 | 42,74 | |
| | Realizado R\$ | 1.968.845,16 | 2.176.949,81 | 2.385.999,97 | 6.531.794,94 | 9,60 | |
| | Previsto | 122.940,00 | 140.085,00 | 127.823,00 | | | |
| | Realizado Unidade | 125.289,00 | 121.039,00 | 127.823,00 | | | |
| 2087 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | | |
| | Unidade Operacionais em plenas condições de funcionamento, dotada de recursos físicos, financeiros e outros. | | | | | | |
| | Previsto | 7.664.505,00 | 11.493.179,50 | 15.484.354,26 | 34.642.038,76 | 34,73 | |
| | Realizado R\$ | 5.335.844,99 | 6.195.409,25 | 6.975.566,47 | 18.506.820,71 | 12,59 | |
| | Previsto | 84,00 | 85,00 | 83,00 | | | |
| | Realizado Unidade | 85,00 | 83,00 | 83,00 | | | |
| 2091 | ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | | | | | | |
| | Servidores atendidos | | | | | | |
| | Previsto | 2.063.420,91 | 2.220.580,00 | 2.909.396,00 | 7.193.396,91 | 31,02 | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | | |
|--|--|------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | Realizado | R\$ | 2.063.420,91 | 2.215.520,33 | 2.602.830,94 | 6.881.772,18 | 17,48 |
| | Previsto | | 1.105,00 | 1.080,00 | 881,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 968,00 | 883,00 | 881,00 | | |
| 2234 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| | Servidores Remunerados. | | | | | | |
| | Previsto | | 84.903.003,16 | 78.016.252,42 | 77.468.375,00 | 240.387.630,58 | -0,70 |
| | Realizado | R\$ | 84.851.165,77 | 77.981.010,65 | 76.521.012,59 | 239.353.189,01 | -1,87 |
| | Previsto | | 1.105,00 | 1.080,00 | 898,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 972,00 | 894,00 | 898,00 | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | 98.281.707,07 | 94.920.869,92 | 100.416.613,39 | 293.619.190,38 | 5,79 |
| PROGRAMA | Realizado | | 94.219.276,83 | 88.568.890,04 | 88.485.409,97 | 271.273.576,84 | -0,09 |
| Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior. | | | | | | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | 98.281.707,07 | 102.057.076,92 | 100.416.613,39 | 300.755.397,38 | -1,61 |
| UNIDADE | Realizado | | 94.219.276,83 | 88.739.279,48 | 91.606.604,49 | 274.565.160,80 | 3,23 |

ÓRGÃO: 021 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA

PROGRAMA: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| | | Execução Físico e Financeiro | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|-------------|---|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|
| Descrição | | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 2087 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | | |
| | Unidade mantida. | | | | | | |
| | Previsto | | 3.075.201,10 | 5.243.169,83 | 2.658.209,11 | 10.976.580,04 | -49,30 |
| | Realizado | R\$ | 2.873.700,48 | 2.543.567,88 | 2.483.637,80 | 7.900.906,16 | -2,36 |
| | Previsto | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| | Realizado | Porcentagem | 100,00 | 66,66 | 93,63 | | |
| 2091 | ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | | | | | | |
| | Servidores atendidos | | | | | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | | |
|-----------------|--|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | Previsto | | 14.199.364,66 | 15.835.686,00 | 13.737.494,81 | 43.772.545,47 | -13,25 |
| | Realizado | R\$ | 14.199.364,66 | 15.021.031,62 | 13.485.251,49 | 42.705.647,77 | -10,22 |
| | Previsto | | 3.465,00 | 3.465,00 | 3.465,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 3.465,00 | 3.465,00 | 2.942,00 | | |
| 2234 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| | Servidores Remunerados. | | | | | | |
| | Previsto | | 145.549.801,34 | 154.942.459,01 | 145.865.376,87 | 446.357.637,22 | -5,86 |
| | Realizado | R\$ | 145.549.801,10 | 154.942.458,32 | 145.530.555,88 | 446.022.815,30 | -6,07 |
| | Previsto | | 3.465,00 | 3.465,00 | 3.465,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 3.465,00 | 3.465,00 | 2.942,00 | | |
| 2909 | MANTER CONSELHOS ESTADUAIS VINCULADOS A SEJUS | | | | | | |
| | Conselhos Estaduais Mantidos. | | | | | | |
| | Previsto | | 15.000,00 | 183.000,00 | 28.000,00 | 226.000,00 | -84,70 |
| | Realizado | R\$ | 1.830,00 | 130.061,82 | 17.375,00 | 149.266,82 | -86,64 |
| | Previsto | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 2,00 | 2,00 | 1,00 | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | 162.839.367,10 | 176.204.314,84 | 162.289.080,79 | 501.332.762,73 | -7,90 |
| PROGRAMA | Realizado | | 162.624.696,24 | 172.637.119,64 | 161.516.820,17 | 496.778.636,05 | -6,44 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

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

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| | | Execução Físico e Financeiro | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|-------------|--|------------------------------|--------------|----------|----------|---------------|-------------------|
| Descrição | | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 1009 | APOIAR A SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS | | | | | | |
| | Unidades Construídas | | | | | | |
| | Previsto | 10.765.169,80 | 0,00 | | | 10.765.169,80 | 0,00 |
| | Realizado | R\$ 4.272.947,59 | 3.034.424,38 | | | 7.307.371,97 | -100,00 |
| | Previsto | 4.381,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Realizado | Metro Quadrado 562,56 | 0,00 | 0,00 | | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | 10.765.169,80 | 0,00 | 10.765.169,80 | 0,00 |
| PROGRAMA | Realizado | | 4.272.947,59 | 3.034.424,38 | 7.307.371,97 | -100,00 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1242 - MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| Execução Físico e Financeiro | | | | | | TOTAL | Varição % | |
|-------------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|------------------|--|
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | c/b | | | |
| 1143 | PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO | | | | | | | |
| | Profissionalização promovida | | | | | | | |
| | Previsto | 1.064.748,52 | 566.620,25 | 0,00 | | 1.631.368,77 | -100,00 | |
| | Realizado R\$ | 951.804,10 | 5.458,40 | 106.016,40 | | 1.063.278,90 | 1.842,26 | |
| | Previsto | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | | |
| | Realizado Porcentagem | 71,77 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1372 | CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES PRISIONAIS | | | | | | | |
| | Unidades prisionais construídas e reformadas | | | | | | | |
| | Previsto | 26.897.442,71 | 19.865.720,32 | 12.596.637,64 | | 59.359.800,67 | -36,59 | |
| | Realizado R\$ | 16.010.392,53 | 23.783.764,78 | 13.649.849,52 | | 53.444.006,83 | -42,61 | |
| | Previsto | 2.450,00 | 14.918,00 | 3.201,00 | | | | |
| | Realizado Metro Quadrado | 3.223,78 | 1.370,55 | 1.498,38 | | | | |
| 2818 | GARANTIR A GESTÃO COMPARTILHADA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO | | | | | | | |
| | unidades prisionais mantidas | | | | | | | |
| | Previsto | | 2.000.000,00 | 572.908,36 | | 2.572.908,36 | -71,35 | |
| | Realizado R\$ | | 818.928,77 | 572.908,36 | | 1.391.837,13 | -30,04 | |
| | Previsto | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | | | |
| | Realizado Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | | |
| 2893 | FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA | | | | | | | |
| | Alimentação fornecida | | | | | | | |
| | Previsto | 42.357.905,28 | 46.213.177,43 | 43.387.076,33 | | 131.958.159,04 | -6,12 | |
| | Realizado R\$ | 36.953.835,98 | 44.210.972,00 | 41.122.267,80 | | 122.287.075,78 | -6,99 | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|----------------------|--|-----------------------|--|----------------------|--|-----------------------|
| | Previsto | | 0,00 | | 0,00 | | 591.679,92 | | |
| | Realizado | Unidade | 497.746,75 | | 288.706,07 | | 6.578.551,92 | | |
| 2950 | ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS | | | | | | | | |
| | Assistência Médica assegurada | | | | | | | | |
| | Previsto | | 603.513,76 | | 1.424.228,98 | | 590.292,09 | | 2.618.034,83 |
| | Realizado | R\$ | 195.917,78 | | 151.499,78 | | 114.227,60 | | 461.645,16 |
| | Previsto | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| | Realizado | Porcentagem | 50,91 | | 6,16 | | 72,62 | | |
| 2953 | ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS | | | | | | | | |
| | Unidades Prisionais mantidas | | | | | | | | |
| | Previsto | | 26.005.659,93 | | 36.529.153,71 | | 28.968.442,56 | | 91.503.256,20 |
| | Realizado | R\$ | 24.848.812,90 | | 27.732.373,17 | | 26.433.918,29 | | 79.015.104,36 |
| | Previsto | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| | Realizado | Porcentagem | 90,00 | | 100,00 | | 95,17 | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | 96.929.270,20 | | 106.598.900,69 | | 86.115.356,98 | | 289.643.527,87 |
| PROGRAMA | Realizado | | 78.960.763,29 | | 96.702.996,90 | | 81.999.187,97 | | 257.662.948,16 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1294 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| | | Execução Físico e Financeiro | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|-----------------|---|------------------------------|----------|---------------------|----------|---------------------|-------------------|
| | Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 2075 | FORTALECER O SISTEMA DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (SINASE) | | | | | | |
| | Projetos fortalecidos. | | | | | | |
| | Previsto | | | 1.015.910,74 | | 1.015.910,74 | -100,00 |
| | Realizado | R\$ | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | Previsto | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | Realizado | Unidade | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | | 1.015.910,74 | | 1.015.910,74 | -100,00 |
| PROGRAMA | Realizado | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2019 - ATENDIMENTO A MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS

ESFERA: Fiscal

| AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA | | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Execução Físico e Financeiro | | | | | TOTAL | Variação % c/b |
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 1527 | REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA | | | | | |
| Unidades Socioeducativas construídas e reformadas | | | | | | |
| Previsto | 557.307,12 | 1.705.403,73 | 0,00 | | 2.262.710,85 | -100,00 |
| Realizado R\$ | 555.287,39 | 0,00 | 379.912,35 | | 935.199,74 | 0,00 |
| Previsto | 1.316,00 | 2.240,00 | 0,00 | | | |
| Realizado Metro Quadrado | 865,50 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2295 | PROMOVER A RESSOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE | | | | | |
| Ações de Ressocialização promovidas | | | | | | |
| Previsto | 0,00 | 102.400,00 | 0,00 | | 102.400,00 | -100,00 |
| Realizado R\$ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Previsto | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | |
| Realizado Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2596 | ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE INTERNAÇÃO SÓCIOEDUCATIVA | | | | | |
| Unidades de Internação Socioeducativas mantidas | | | | | | |
| Previsto | 1.516.953,37 | 2.442.715,90 | 521.254,97 | | 4.480.924,24 | -78,66 |
| Realizado R\$ | 1.292.899,16 | 1.339.024,48 | 936.781,69 | | 3.568.705,33 | -30,04 |
| Previsto | 100,00 | 100,00 | 25,00 | | | |
| Realizado Porcentagem | 33,04 | 82,02 | 0,00 | | | |
| TOTAL | Previsto R\$ | 2.074.260,49 | 4.250.519,63 | 521.254,97 | 6.846.035,09 | -87,74 |
| PROGRAMA | Realizado | 1.848.186,55 | 1.339.024,48 | 1.316.694,04 | 4.503.905,07 | -1,67 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2236 - RONDÔNIA SEGURA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| Descrição | Execução Físico e Financeiro | | | | TOTAL | Varição % |
|--|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | c/b |
| 2237 TECNOLOGIA PARA A SEGURANÇA | | | | | | |
| Prover a área de segurança de soluções tecnológicas necessárias para o alcance dos resultados previstos no Programa RONDONIA SEGURA. | | | | | | |
| Previsto | | | 531.580,80 | | 531.580,80 | 0,00 |
| Realizado R\$ | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Previsto | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| Realizado Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2238 PESSOAS QUALIFICADAS PARA SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | |
| Formação de Servidores | | | | | | |
| Previsto | | | 14.800,00 | | 14.800,00 | 0,00 |
| Realizado R\$ | | | 4.675,00 | | 4.675,00 | 0,00 |
| Previsto | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| Realizado Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 31,59 | | | |
| 2250 SEGURANÇA PARA RECOMEÇAR – SISTEMA PENITENCIÁRIO | | | | | | |
| Profissionalização promovida | | | | | | |
| Previsto | | | 183.533,11 | | 183.533,11 | 0,00 |
| Realizado R\$ | | | 64.915,50 | | 64.915,50 | 0,00 |
| Previsto | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| Realizado Unidade | 0,00 | 0,00 | 896,19 | | | |
| TOTAL Previsto R\$ | | | 729.913,91 | | 729.913,91 | 0,00 |
| PROGRAMA Realizado | | | 69.590,50 | | 69.590,50 | 0,00 |
| Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior. | | | | | | |
| TOTAL Previsto R\$ | | 272.608.067,59 | 288.069.645,90 | 249.655.606,65 | 810.333.320,14 | -13,33 |
| UNIDADE Realizado | | 247.706.593,67 | 273.713.565,40 | 244.902.292,68 | 766.322.451,75 | -10,53 |

ÓRGÃO: 021 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA
U.O.: 011 - FUNDO PENITENCIÁRIO
PROGRAMA: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
ESFERA: Seguridade



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA | | | | | | |
|--|---|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Execução Físico e Financeiro | | | | | TOTAL | Varição % |
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | c/b |
| 2087 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | |
| Unidade mantida. | | | | | | |
| Previsto | | 1.364.124,00 | 2.667.872,30 | | 4.031.996,30 | 95,57 |
| Realizado | R\$ | 1.150.299,30 | 2.375.959,55 | | 3.526.258,85 | 106,55 |
| Previsto | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Realizado | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 50,00 | | |
| TOTAL | Previsto R\$ | | 1.364.124,00 | 2.667.872,30 | 4.031.996,30 | 95,57 |
| PROGRAMA | Realizado | | 1.150.299,30 | 2.375.959,55 | 3.526.258,85 | 106,55 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1076 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO

ESFERA: Seguridade

| AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA | | | | | | |
|--|---|------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Execução Físico e Financeiro | | | | | TOTAL | Varição % |
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | c/b |
| 2213 | MANTER AS UNIDADES ESCOLARES E ASSISTÊNCIA AOS EDUCANDOS | | | | | |
| Unidades escolares mantidas | | | | | | |
| Previsto | | 144.624,78 | 595.296,00 | | 739.920,78 | 311,61 |
| Realizado | R\$ | 89.019,45 | 376.303,98 | | 465.323,43 | 322,72 |
| Previsto | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Realizado | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 20,00 | | |
| TOTAL | Previsto R\$ | | 144.624,78 | 595.296,00 | 739.920,78 | 311,61 |
| PROGRAMA | Realizado | | 89.019,45 | 376.303,98 | 465.323,43 | 322,72 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1224 - PROGRAMA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA

ESFERA: Seguridade

| AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------|-----------|
| Execução Físico e Financeiro | | | | | TOTAL | Varição % |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | c/b |
|--|----------|-------------------|-------------------|----------|-------------------------|
| 2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | |
| Unidade mantida. | | | | | |
| Previsto | | 120.589,30 | 230.000,00 | | 350.589,30 90,73 |
| Realizado R\$ | | 120.589,30 | 228.970,97 | | 349.560,27 89,88 |
| Previsto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Realizado Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 30,00 | | |
| TOTAL Previsto R\$ | | 120.589,30 | 230.000,00 | | 350.589,30 90,73 |
| PROGRAMA Realizado | | 120.589,30 | 228.970,97 | | 349.560,27 89,88 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1242 - MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| Execução Físico e Financeiro | | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------|-----------------------------|-------------------|
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 1143 PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO | | | | | | |
| Reeducandos atendidos | | | | | | |
| Previsto | 6.030.019,20 | 53.174.979,64 | 59.503.318,51 | | 118.708.317,35 11,90 | |
| Realizado R\$ | 5.279.691,77 | 6.635.629,62 | 20.509.088,69 | | 32.424.410,08 209,08 | |
| Previsto | 600,00 | 1.110,00 | 1.200,00 | | | |
| Realizado Unidade | 700,00 | 2.331,00 | 1.375,00 | | | |
| TOTAL Previsto R\$ | 6.030.019,20 | 53.174.979,64 | 59.503.318,51 | | 118.708.317,35 11,90 | |
| PROGRAMA Realizado | 5.279.691,77 | 6.635.629,62 | 20.509.088,69 | | 32.424.410,08 209,08 | |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1291 - FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE CIDADANIA E DE DIREITOS HUMANOS

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| Execução Físico e Financeiro | | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|--|----------|----------|----------|----------|-------|-------------------|
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 2010 PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDADES E DIREITOS HUMANOS | | | | | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Políticas promovidas

| | | | | | | |
|-----------|---------|------|------|-----------|-----------|------|
| Previsto | | | | 71.550,00 | 71.550,00 | 0,00 |
| Realizado | R\$ | | | 62.638,05 | 62.638,05 | 0,00 |
| Previsto | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Realizado | Unidade | 0,00 | 0,00 | 1,00 | | |

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|------------|--|------------------|------------------|-------------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | | 71.550,00 | 71.550,00 | 0,00 |
| PROGRAMA | Realizado | | | 62.638,05 | 62.638,05 | 0,00 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| Execução Físico e Financeiro | | | | | | TOTAL | Variação % c/b | |
|------------------------------|--|------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | | | |
| 2154 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE | | | | | | | |
| Unidade mantida. | | | | | | | | |
| Previsto | | 276.040,20 | 107.325,00 | | | 383.365,20 | -61,12 | |
| Realizado | R\$ | 124.129,11 | 98.865,40 | | | 222.994,51 | -20,35 | |
| Previsto | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Realizado | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 25,00 | | | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | 276.040,20 | 107.325,00 | | 383.365,20 | -61,12 | |
| PROGRAMA | Realizado | | 124.129,11 | 98.865,40 | | 222.994,51 | -20,35 | |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2049 - RONDÔNIA ACOLHE

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| Execução Físico e Financeiro | | | | | | TOTAL | Variação % c/b | |
|------------------------------|---|------------|----------|----------|--|------------|-------------------|--|
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | | | |
| 2087 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | | | |
| Unidade mantida. | | | | | | | | |
| Previsto | | 142.169,14 | 0,00 | | | 142.169,14 | -100,00 | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | |
|-----------|-------------|------|-----------|-----------|------------|--------|
| Realizado | R\$ | | 96.483,90 | 38.165,40 | 134.649,30 | -60,44 |
| Previsto | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Realizado | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | 142.169,14 | 0,00 | 142.169,14 | -100,00 |
| PROGRAMA | Realizado | | 96.483,90 | 38.165,40 | 134.649,30 | -60,44 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2236 - RONDÔNIA SEGURA

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| | | Execução Físico e Financeiro | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|-----------------|--|------------------------------|----------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Descrição | | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 2154 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE | | | | | | |
| | Unidade mantida. | | | | | | |
| | Previsto | | | 309.663,00 | | 309.663,00 | 0,00 |
| | Realizado | | | 213.929,01 | | 213.929,01 | 0,00 |
| | Previsto | R\$ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Realizado | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 48,00 | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | | | 309.663,00 | 309.663,00 | 0,00 |
| PROGRAMA | Realizado | | | | 213.929,01 | 213.929,01 | 0,00 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

| | | | | | | | |
|----------------|------------------|------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | 6.030.019,20 | 55.222.527,06 | 63.485.024,81 | 124.737.571,07 | 14,96 |
| UNIDADE | Realizado | | 5.279.691,77 | 8.216.150,68 | 23.903.921,05 | 37.399.763,50 | 190,94 |

ÓRGÃO: 023 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PROGRAMA: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| | | Execução Físico e Financeiro | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|-----------|--|------------------------------|----------|----------|----------|-------|-------------------|
| Descrição | | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | | |
|-------------|--|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------|--|
| 0231 | REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | |
| | Processos pagos | | | | | | |
| | Previsto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Realizado | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Previsto | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | | |
| | Realizado | Unidade 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2087 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | | |
| | Unidade mantida. | | | | | | |
| | Previsto | 3.899.144,43 | 4.219.341,67 | 3.983.847,82 | 12.102.333,92 | -5,58 | |
| | Realizado | R\$ 3.547.900,58 | 3.870.956,73 | 3.437.161,29 | 10.856.018,60 | -11,21 | |
| | Previsto | 32,00 | 32,00 | 33,00 | | | |
| | Realizado | Porcentagem 32,00 | 32,00 | 33,00 | | | |
| 2091 | ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | | | | | | |
| | Servidores atendidos | | | | | | |
| | Previsto | 567.888,69 | 709.745,00 | 787.322,00 | 2.064.955,69 | 10,93 | |
| | Realizado | R\$ 567.888,69 | 681.505,00 | 737.812,35 | 1.987.206,04 | 8,26 | |
| | Previsto | 285,00 | 300,00 | 300,00 | | | |
| | Realizado | Unidade 284,00 | 291,00 | 299,00 | | | |
| 2234 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| | Servidores Remunerados. | | | | | | |
| | Previsto | 9.724.685,38 | 10.790.959,71 | 12.115.284,00 | 32.630.929,09 | 12,27 | |
| | Realizado | R\$ 9.724.685,38 | 10.790.959,71 | 12.000.865,94 | 32.516.511,03 | 11,21 | |
| | Previsto | 296,00 | 300,00 | 315,00 | | | |
| | Realizado | Unidade 296,00 | 315,00 | 320,00 | | | |
| 2554 | PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | | | | | | |
| | Programação da Publicidade institucional promovida. | | | | | | |
| | Previsto | 1.450.000,00 | 1.280.000,00 | 685.483,56 | 3.415.483,56 | -46,45 | |
| | Realizado | R\$ 1.422.770,50 | 1.278.780,54 | 685.483,56 | 3.387.034,60 | -46,40 | |
| | Previsto | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | |
| | Realizado | Porcentagem 98,12 | 99,90 | 100,00 | | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | | |
|-----------------|-----------|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | 15.641.718,50 | 17.000.046,38 | 17.571.937,38 | 50.213.702,26 | 3,36 |
| PROGRAMA | Realizado | | 15.263.245,15 | 16.622.201,98 | 16.861.323,14 | 48.746.770,27 | 1,44 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1130 - RECOMEÇAR

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| Execução Físico e Financeiro | | | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|------------------------------|--|----------|----------|----------|--|-------------|-------------------|
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | | |
| 2221 | RETOMAR O TEMPO PERDIDO: INCLUIR, QUALIFICAR E INTEGRAR | | | | | | |
| | Número de atendimento realizado | | | | | | |
| | Previsto | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | Realizado | R\$ | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | Previsto | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | Realizado | Unidade | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2231 | COMEÇAR DE NOVO - TRANSFORMAR VIDAS DENTRO DO CÁRCERE | | | | | | |
| | Atendimento a Dependentes Químicos no Sistema Prisional | | | | | | |
| | Previsto | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | Realizado | R\$ | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | Previsto | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | Realizado | Unidade | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | | | | 0,00 | 0,00 |
| PROGRAMA | Realizado | | | | | 0,00 | 0,00 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1131 - PUBLICIDADE PREVENTIVA

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| Execução Físico e Financeiro | | | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|------------------------------|--|----------|----------|----------|--|-------|-------------------|
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | | |
| 2232 | PROMOVER A PUBLICIDADE PREVENTIVA | | | | | | |
| | Campanhas Preventivas Veiculadas | | | | | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | |
|-----------|-------------|------|------|------|------|------|
| Previsto | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Realizado | R\$ | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsto | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Realizado | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|------------------|------------|--|--|-------------|-------------|-------------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROGRAMA | Realizado | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1290 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| | | Execução Físico e Financeiro | | | | TOTAL | Varição % |
|-------------|--|------------------------------|--------------|------------|----------|--------------|-----------|
| Descrição | | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | c/b |
| 2006 | FORTALECER A INCLUSÃO PRODUTIVA E TECNOLÓGICA NAS ÁREAS URBANAS E RURAL | | | | | | |
| | Inclusão produtiva fortalecida | | | | | | |
| | Previsto | 3.184.738,95 | 3.952.926,29 | 204.241,99 | | 7.341.907,23 | -94,83 |
| | Realizado R\$ | 50.577,19 | 3.952.250,23 | 195.491,99 | | 4.198.319,41 | -95,05 |
| | Previsto | 0,00 | 0,00 | 16,00 | | | |
| | Realizado Unidade | 74,00 | 76,00 | 16,00 | | | |
| 2007 | APOIAR AS POPULAÇÕES TRADICIONAIS E ESPECÍFICAS | | | | | | |
| | Pessoas beneficiadas | | | | | | |
| | Previsto | 1.079.375,00 | | | | 1.079.375,00 | 0,00 |
| | Realizado R\$ | 1.073.724,97 | | | | 1.073.724,97 | 0,00 |
| | Previsto | 4.916,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Realizado Unidade | 4.913,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2008 | PROMOVER QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | | | | | | |
| | Pessoas qualificadas | | | | | | |
| | Previsto | 9.000,00 | | | | 9.000,00 | 0,00 |
| | Realizado R\$ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | Previsto | 210,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Realizado Unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

2009 PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA

Intermediação de mão de obra promovida

| | | | | | | |
|-----------|---------|--------------|------------|--------------|--------------|--------|
| Previsto | | 1.451.298,00 | 461.860,00 | 1.562.177,02 | 3.475.335,02 | 238,24 |
| Realizado | R\$ | 400.147,15 | 400.650,84 | 480.027,83 | 1.280.825,82 | 19,81 |
| Previsto | | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 | | |
| Realizado | Unidade | 5.629,00 | 7.042,00 | 7.918,00 | | |

2073 FORTALECER A REDE SOCIOASSISTENCIAL PÚBLICO E PRIVADA

Projetos apoiados.

| | | | | | | |
|-----------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------|
| Previsto | | 1.899.120,00 | 3.284.959,00 | 4.858.784,00 | 10.042.863,00 | 47,91 |
| Realizado | R\$ | 950.000,00 | 1.664.835,39 | 3.772.619,00 | 6.387.454,39 | 126,61 |
| Previsto | | 0,00 | 0,00 | 67,00 | | |
| Realizado | Unidade | 3,00 | 37,00 | 63,00 | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | 7.623.531,95 | 7.699.745,29 | 6.625.203,01 | 21.948.480,25 | -13,96 |
| PROGRAMA | Realizado | | 2.474.449,31 | 6.017.736,46 | 4.448.138,82 | 12.940.324,59 | -26,08 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1291 - FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE CIDADANIA E DE DIREITOS HUMANOS

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| | | Execução Físico e Financeiro | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|-------------|---|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|
| Descrição | | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 2010 | PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDADES E DIREITOS HUMANOS | | | | | | |
| | Municípios fortalecidos | | | | | | |
| | Previsto | | 3.692.102,16 | 1.631.636,26 | 1.716.021,53 | 7.039.759,95 | 5,17 |
| | Realizado | R\$ | 2.774.688,96 | 1.134.618,44 | 1.139.214,65 | 5.048.522,05 | 0,41 |
| | Previsto | | 1,00 | 1,00 | 52,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 1,00 | 29,00 | 52,00 | | |
| 2011 | PROMOVER O ACESSO AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO | | | | | | |
| | Acesso aos serviços promovido | | | | | | |
| | Previsto | | 3.393.200,68 | 4.512.924,58 | 6.758.032,55 | 14.664.157,81 | 49,75 |
| | Realizado | R\$ | 3.148.731,94 | 4.079.652,23 | 6.120.407,47 | 13.348.791,64 | 50,02 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | | |
|-----------------|---|------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| | Previsto | | 544.564,00 | 727.000,00 | 727.000,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 614.389,00 | 703.429,00 | 584.514,00 | | |
| 2661 | GARANTIR OS DIREITOS DO CONSUMIDOR | | | | | | |
| | Direitos do Consumidor garantidos | | | | | | |
| | Previsto | | 18.250,00 | 58.115,56 | 25.500,00 | 101.865,56 | -56,12 |
| | Realizado | R\$ | 10.290,00 | 31.886,14 | 25.325,00 | 67.501,14 | -20,58 |
| | Previsto | | 33.910,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 42.967,00 | 58.516,00 | 50.212,00 | | |
| 2663 | APOIAR A POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | | | | | | |
| | Municípios fortalecimentos. | | | | | | |
| | Previsto | | | | 406.510,42 | 406.510,42 | 0,00 |
| | Realizado | R\$ | | | 30.512,14 | 30.512,14 | 0,00 |
| | Previsto | | 0,00 | 0,00 | 52,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 0,00 | 0,00 | 19,00 | | |
| 2826 | ASSESSORAR E APOIAR O ESTADO E OS MUNICÍPIOS EM SITUAÇÕES EMERGÊNCIAIS, DEMANDADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL | | | | | | |
| | Pessoas cadastradas em situações de vulnerabilidade temporária. | | | | | | |
| | Previsto | | | | 121.584,00 | 121.584,00 | 0,00 |
| | Realizado | R\$ | | | 51.384,00 | 51.384,00 | 0,00 |
| | Previsto | | 0,00 | 0,00 | 1.035,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 0,00 | 0,00 | 2.255,00 | | |
| 2837 | APOIAR A POLÍTICA PÚBLICA ESTADUAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES | | | | | | |
| | Instituições fortalecidas. | | | | | | |
| | Previsto | | | | 88.753,80 | 88.753,80 | 0,00 |
| | Realizado | R\$ | | | 84.660,50 | 84.660,50 | 0,00 |
| | Previsto | | 0,00 | 0,00 | 34,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 0,00 | 0,00 | 34,00 | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | 7.103.552,84 | 6.202.676,40 | 9.116.402,30 | 22.422.631,54 | 46,98 |
| PROGRAMA | Realizado | | 5.933.710,90 | 5.246.156,81 | 7.451.503,76 | 18.631.371,47 | 42,04 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1292 - PROGRAMA MORADA NOVA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

ESFERA: Seguridade

| AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA | | | | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--|----------------------|-----------------|-------------------|
| Execução Físico e Financeiro | | | | | | | | |
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | | | |
| 1348 EXECUTAR PROJETOS DE TRABALHO SOCIAL | | | | | | | | |
| Pessoas beneficiadas | | | | | | | | |
| Previsto | | | 7.811.626,13 | | | 7.811.626,13 | 0,00 | |
| Realizado R\$ | | | 554.446,49 | | | 554.446,49 | 0,00 | |
| Previsto | 0,00 | 0,00 | 4.463,00 | | | | | |
| Realizado Unidade | 0,00 | 0,00 | 9.552,00 | | | | | |
| 2049 PROMOVER O ACESSO E/OU MELHORIA DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL RURAL | | | | | | | | |
| Melhoria da Habitação de Interesse Social Rural promovida | | | | | | | | |
| Previsto | 0,00 | 5.001,00 | | | | 5.001,00 | -100,00 | |
| Realizado R\$ | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Previsto | 50,00 | 18,00 | 0,00 | | | | | |
| Realizado Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2119 PROMOVER O ACESSO E/OU MELHORIA DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL URBANA | | | | | | | | |
| Melhoria da Habitação de Interesse Social Urbana promovida | | | | | | | | |
| Previsto | 14.416.044,93 | 1.058.456,51 | 5.999.979,76 | | | 21.474.481,20 | 466,86 | |
| Realizado R\$ | 12.964.788,78 | 1.496.707,32 | 4.551.093,11 | | | 19.012.589,21 | 204,07 | |
| Previsto | 5,00 | 20,00 | 60,00 | | | | | |
| Realizado Porcentagem | 22,43 | 51,65 | 11,38 | | | | | |
| 2163 PROMOVER A GESTÃO E EXECUÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - SEHIS | | | | | | | | |
| Sistema Estadual de Habitação de Interesse Social - SEHIS promovido. | | | | | | | | |
| Previsto | 8.000,00 | | | | | 8.000,00 | 0,00 | |
| Realizado R\$ | 5.819,16 | | | | | 5.819,16 | 0,00 | |
| Previsto | 1,83 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Realizado Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| TOTAL | Previsto R\$ | 14.424.044,93 | 1.063.457,51 | 13.811.605,89 | | 29.299.108,33 | 1.198,75 | |
| PROGRAMA | Realizado | 12.970.607,94 | 1.496.707,32 | 5.105.539,60 | | 19.572.854,86 | 241,12 | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

| PROGRAMA: 2049 - RONDÔNIA ACOLHE | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------|
| ESFERA: Seguridade | | | | | | |
| AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA | | | | | | |
| Execução Físico e Financeiro | | | | | TOTAL | Variação % |
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | | |
| Unidade mantida. | | | | | | |
| Previsto | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Realizado R\$ | | | 7.728,99 | | 7.728,99 | 0,00 |
| Previsto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Realizado Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4026 GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE O ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS - FEPAD | | | | | | |
| Fundo gerenciado | | | | | | |
| Previsto | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Realizado R\$ | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Previsto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Realizado Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4542 APOIAR MEDIDAS DE ACOLHIMENTO E DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS | | | | | | |
| Número de atendimento realizados | | | | | | |
| Previsto | | | 629.000,00 | | 629.000,00 | 0,00 |
| Realizado R\$ | | | 692.375,62 | | 692.375,62 | 0,00 |
| Previsto | 0,00 | 80,00 | 8.360,00 | | | |
| Realizado Unidade | 0,00 | 0,00 | 3.449,00 | | | |
| 4543 APOIAR, DIVULGAR E PROMOVER A CULTURA DA PAZ | | | | | | |
| Ações e projetos realizados | | | | | | |
| Previsto | | | 177.978,67 | | 177.978,67 | 0,00 |
| Realizado R\$ | | | 161.053,67 | | 161.053,67 | 0,00 |
| Previsto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Realizado Unidade | 0,00 | 0,00 | 17,00 | | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | | |
|-----------------|-----------|-----|--|--|------------|------------|------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | | | 806.978,67 | 806.978,67 | 0,00 |
| PROGRAMA | Realizado | | | | 861.158,28 | 861.158,28 | 0,00 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

| | | | | | | | |
|----------------|-----------|-----|---------------|---------------|---------------|----------------|-------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | 44.792.848,22 | 31.965.925,58 | 47.932.127,25 | 124.690.901,05 | 49,95 |
| UNIDADE | Realizado | | 36.642.013,30 | 29.382.802,57 | 34.727.663,60 | 100.752.479,47 | 18,19 |

ÓRGÃO: 023 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
U.O.: 011 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA DE RONDÔNIA
PROGRAMA: 1121 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À POBREZA
ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| | | Execução Físico e Financeiro | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|-----------------|--|------------------------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|-------------------|
| Descrição | | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 2196 | FORTALECER A INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA | | | | | | |
| | Pessoas beneficiadas. | | | | | | |
| | Previsto | 360.000,00 | 2.871.904,00 | 6.339.200,00 | | 9.571.104,00 | 120,73 |
| | Realizado R\$ | 172.958,33 | 1.020.053,41 | 1.800.498,50 | | 2.993.510,24 | 76,51 |
| | Previsto | 0,00 | 8.265,00 | 10.167,00 | | | |
| | Realizado Unidade | 1.284,00 | 5.088,00 | 18.838,00 | | | |
| 2197 | PROMOVER ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | |
| | Pessoas beneficiadas. | | | | | | |
| | Previsto | 1.669.220,00 | 8.065.118,00 | 14.893.505,92 | | 24.627.843,92 | 84,67 |
| | Realizado R\$ | 882.316,72 | 4.602.591,36 | 3.783.054,36 | | 9.267.962,44 | -17,81 |
| | Previsto | 0,00 | 403.223,00 | 403.173,00 | | | |
| | Realizado Unidade | 121.973,00 | 356.463,00 | 635.976,00 | | | |
| TOTAL | Previsto R\$ | 2.029.220,00 | 10.937.022,00 | 21.232.705,92 | | 34.198.947,92 | 94,14 |
| PROGRAMA | Realizado | 1.055.275,05 | 5.622.644,77 | 5.583.552,86 | | 12.261.472,68 | -0,70 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

| | | | | | | | |
|----------------|-----------|-----|--------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | 2.029.220,00 | 10.937.022,00 | 21.232.705,92 | 34.198.947,92 | 94,14 |
| UNIDADE | Realizado | | 1.055.275,05 | 5.622.644,77 | 5.583.552,86 | 12.261.472,68 | -0,70 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

ÓRGÃO: 023 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

PROGRAMA: 1293 - CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESFERA: Seguridade

| AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|-------------------|
| Execução Físico e Financeiro | | | | | TOTAL | Variação % c/b |
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 2061 FORTALECER A GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS | | | | | | |
| SUAS fortalecido | | | | | | |
| Previsto | 1.007.691,22 | 1.123.394,76 | 1.513.477,76 | | 3.644.563,74 | 34,72 |
| Realizado R\$ | 421.869,72 | 1.155.743,95 | 615.232,04 | | 2.192.845,71 | -46,77 |
| Previsto | 52,00 | 52,00 | 52,00 | | | |
| Realizado Unidade | 52,00 | 52,00 | 52,00 | | | |
| 2066 ESTRUTURAR A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | |
| Municípios apoiados | | | | | | |
| Previsto | 2.384.667,66 | 1.112.668,32 | 1.657.239,78 | | 5.154.575,76 | 48,94 |
| Realizado R\$ | 1.246.273,43 | 890.035,61 | 738.826,99 | | 2.875.136,03 | -16,99 |
| Previsto | 3,00 | 5,00 | 29,00 | | | |
| Realizado Unidade | 3,00 | 3,00 | 29,00 | | | |
| 2073 FORTALECER A REDE SOCIOASSISTENCIAL PÚBLICO E PRIVADA | | | | | | |
| Rede fortalecida | | | | | | |
| Previsto | 20.074,99 | | | | 20.074,99 | 0,00 |
| Realizado R\$ | 20.074,99 | | | | 20.074,99 | 0,00 |
| Previsto | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Realizado Unidade | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2074 FORTALECER A GESTÃO DO TRABALHO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS | | | | | | |
| Gestão do Trabalho do SUAS fortalecida | | | | | | |
| Previsto | 258.422,02 | 910.673,70 | 1.234.194,06 | | 2.403.289,78 | 35,53 |
| Realizado R\$ | 98.744,54 | 424.024,11 | 75.759,80 | | 598.528,45 | -82,13 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | | |
|--|---------------------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| | Previsto | | 52,00 | 120,00 | 1.170,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 135,00 | 733,00 | 303,00 | | |
| TOTAL | Previsto R\$ | | 3.670.855,89 | 3.146.736,78 | 4.404.911,60 | 11.222.504,27 | 39,98 |
| PROGRAMA | Realizado | | 1.786.962,68 | 2.469.803,67 | 1.429.818,83 | 5.686.585,18 | -42,11 |
| Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior. | | | | | | | |
| TOTAL | Previsto R\$ | | 3.670.855,89 | 3.146.736,78 | 4.404.911,60 | 11.222.504,27 | 39,98 |
| UNIDADE | Realizado | | 1.786.962,68 | 2.469.803,67 | 1.429.818,83 | 5.686.585,18 | -42,11 |

ÓRGÃO: 023 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

PROGRAMA: 1294 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| | | Execução Físico e Financeiro | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|-------------|--|------------------------------|------------|----------|----------|------------|-------------------|
| Descrição | | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 2075 | FORTALECER O SISTEMA DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (SINASE) | | | | | | |
| | Projetos fortalecidos. | | | | | | |
| | Previsto | 290.705,06 | 165.517,00 | | | 456.222,06 | -100,00 |
| | Realizado R\$ | 10.000,00 | 0,00 | | | 10.000,00 | 0,00 |
| | Previsto | 3,00 | 10,00 | 0,00 | | | |
| | Realizado Unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2076 | ENFRENTAR A VIOLÊNCIA SEXUAL INTRAFAMILIAR E EXTRAFAMILIAR CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES | | | | | | |
| | Projetos apoiados. | | | | | | |
| | Previsto | 303.434,00 | 116.008,00 | | | 419.442,00 | -100,00 |
| | Realizado R\$ | 0,00 | 16.647,00 | | | 16.647,00 | -100,00 |
| | Previsto | 3,00 | 10,00 | 0,00 | | | |
| | Realizado Unidade | 0,00 | 0,10 | 0,00 | | | |
| 2089 | PROMOVER A DIFUSÃO DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO INFANTO JUVENIL DOS POVOS TRADICIONAIS | | | | | | |
| | Direitos difundidos | | | | | | |
| | Previsto | 87.385,00 | 0,00 | | | 87.385,00 | 0,00 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | | |
|-----------------|--|------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| | Realizado | R\$ | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | Previsto | | 1,00 | 10,00 | | | |
| | Realizado | Unidade | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2090 | PREVENIR A DROGADIÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES | | | | | | |
| | Projetos apoiados. | | | | | | |
| | Previsto | | 178.252,00 | 178.252,00 | | 356.504,00 | -100,00 |
| | Realizado | R\$ | 0,00 | 49.939,20 | | 49.939,20 | -100,00 |
| | Previsto | | 2,00 | 10,00 | | 0,00 | |
| | Realizado | Unidade | 0,00 | 1,00 | | 0,00 | |
| 2093 | FORTALECER O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | |
| | Sistema fortalecido | | | | | | |
| | Previsto | | 340.223,94 | 740.223,00 | 271.514,00 | 1.351.960,94 | -63,32 |
| | Realizado | R\$ | 15.771,69 | 276.336,56 | 0,00 | 292.108,25 | -100,00 |
| | Previsto | | 3,00 | 10,00 | | 2,00 | |
| | Realizado | Unidade | 1,00 | 4,00 | | 0,00 | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 271.514,00 | 2.671.514,00 | -77,37 |
| PROGRAMA | Realizado | | 25.771,69 | 342.922,76 | 0,00 | 368.694,45 | -100,00 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

| | | | | | | | |
|----------------|------------------|------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 271.514,00 | 2.671.514,00 | -77,37 |
| UNIDADE | Realizado | | 25.771,69 | 342.922,76 | 0,00 | 368.694,45 | -100,00 |

ÓRGÃO: 023 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

U.O.: 014 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

PROGRAMA: 2072 - PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| Descrição | Execução Físico e Financeiro | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|---|------------------------------|----------|----------|----------|-------|-------------------|
| | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 2654 FORTALECER E AMPLIAR A POLÍTICA DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR DO ESTADO DE RONDÔNIA Estabelecimentos fiscalizados | | | | | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | | |
|-----------|---------|------|------|--|--------------|--------------|------|
| Previsto | | | | | 2.532.178,00 | 2.532.178,00 | 0,00 |
| Realizado | R\$ | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsto | | 0,00 | 0,00 | | 8.750,00 | | |
| Realizado | Unidade | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|------------------|------------|--|--|---------------------|---------------------|-------------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | | | 2.532.178,00 | 2.532.178,00 | 0,00 |
| PROGRAMA | Realizado | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

| | | | | | | | |
|----------------|------------------|------------|--|--|---------------------|---------------------|-------------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | | | 2.532.178,00 | 2.532.178,00 | 0,00 |
| UNIDADE | Realizado | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ÓRGÃO: 023 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

PROGRAMA: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| | | Execução Físico e Financeiro | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|-------------|--|------------------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------|
| Descrição | | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 2087 | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | | |
| | Unidade mantida. | | | | | | |
| | Previsto | 2.127.170,00 | 1.085.999,00 | | | 3.213.169,00 | -100,00 |
| | Realizado R\$ | 562.012,97 | 1.542.678,55 | | | 2.104.691,52 | -100,00 |
| | Previsto | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | |
| | Realizado Porcentagem | 26,00 | 100,00 | 0,00 | | | |
| 2091 | ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | | | | | | |
| | Servidores atendidos | | | | | | |
| | Previsto | 120.647,57 | 135.065,00 | | | 255.712,57 | -100,00 |
| | Realizado R\$ | 120.621,97 | 123.235,07 | | | 243.857,04 | -100,00 |
| | Previsto | 65,00 | 65,00 | 65,00 | | | |
| | Realizado Unidade | 65,00 | 65,00 | 0,00 | | | |
| 2234 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Servidores Remunerados.

| | | | | | | |
|-----------|---------|--------------|--------------|-------|--------------|---------|
| Previsto | | 2.030.247,32 | 2.286.224,52 | | 4.316.471,84 | -100,00 |
| Realizado | R\$ | 2.002.926,72 | 1.973.420,34 | | 3.976.347,06 | -100,00 |
| Previsto | | 65,00 | 65,00 | 65,00 | | |
| Realizado | Unidade | 65,00 | 65,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|------------------|------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|----------------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | 4.278.064,89 | 3.507.288,52 | | 7.785.353,41 | -100,00 |
| PROGRAMA | Realizado | | 2.685.561,66 | 3.639.333,96 | | 6.324.895,62 | -100,00 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2051 - RONDÔNIA COMPETITIVA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| Execução Físico e Financeiro | | | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|--|------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------------|
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | | |
| 1608 PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE | | | | | | | |
| Obras, melhorias de infra-estrutura realizada e novos veículos. | | | | | | | |
| Previsto | | 1.507.000,00 | | | 1.507.000,00 | -100,00 | |
| Realizado | R\$ | | 750.438,28 | | 750.438,28 | -100,00 | |
| Previsto | | 0,00 | 17,00 | 0,00 | | | |
| Realizado | Porcentagem | 0,00 | 34,00 | 0,00 | | | |
| 2191 REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS | | | | | | | |
| Verificação de instrumentos de medir e medidas realizadas | | | | | | | |
| Previsto | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Realizado | R\$ | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Previsto | | 0,00 | 43.129,00 | 0,00 | | | |
| Realizado | Unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | 1.507.000,00 | 1.507.000,00 | | 1.507.000,00 | -100,00 |
| PROGRAMA | Realizado | | 750.438,28 | 750.438,28 | | 750.438,28 | -100,00 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

| | | | | | | | |
|----------------|------------------|------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|----------------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | 4.278.064,89 | 5.014.288,52 | | 9.292.353,41 | -100,00 |
| UNIDADE | Realizado | | 2.685.561,66 | 4.389.772,24 | | 7.075.333,90 | -100,00 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

ÓRGÃO: 023 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

U.O.: 030 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

PROGRAMA: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Seguridade

| AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA | | | | | | |
|---|------------------|------------|----------------------|----------------------|---------------|-------------------|
| Execução Físico e Financeiro | | | | | TOTAL | Variação % c/b |
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | | | | |
| Unidade mantida. | | | | | | |
| Previsto | | | 394.445,41 | | 394.445,41 | 0,00 |
| Realizado | R\$ | | 228.501,72 | | 228.501,72 | 0,00 |
| Previsto | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| Realizado | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS | | | | | | |
| Servidores atendidos | | | | | | |
| Previsto | | | 1.994.704,19 | | 1.994.704,19 | 0,00 |
| Realizado | R\$ | | 1.905.857,43 | | 1.905.857,43 | 0,00 |
| Previsto | | 0,00 | 0,00 | 476,00 | | |
| Realizado | Unidade | 0,00 | 0,00 | 476,00 | | |
| 2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| Servidores Remunerados. | | | | | | |
| Previsto | | | 17.881.165,76 | | 17.881.165,76 | 0,00 |
| Realizado | R\$ | | 17.485.236,47 | | 17.485.236,47 | 0,00 |
| Previsto | | 0,00 | 0,00 | 476,00 | | |
| Realizado | Unidade | 0,00 | 0,00 | 476,00 | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | 20.270.315,36 | 20.270.315,36 | 0,00 | |
| PROGRAMA | Realizado | | 19.619.595,62 | 19.619.595,62 | 0,00 | |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1242 - MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

ESFERA: **Seguridade**

| AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA | | | | | | |
|--|---|------------|---------------------|------------|---------------------|-------------------|
| Execução Físico e Financeiro | | | | | TOTAL | Variação % c/b |
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 2893 | FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA | | | | | |
| Alimentação fornecida | | | | | | |
| Previsto | | | 1.264.340,53 | | 1.264.340,53 | 0,00 |
| Realizado | R\$ | | 1.077.129,88 | | 1.077.129,88 | 0,00 |
| Previsto | | 0,00 | 0,00 | 361.315,00 | | |
| Realizado | Unidade | 0,00 | 0,00 | 361.315,00 | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | 1.264.340,53 | | 1.264.340,53 | 0,00 |
| PROGRAMA | Realizado | | 1.077.129,88 | | 1.077.129,88 | 0,00 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: **2019 - ATENDIMENTO A MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS**

ESFERA: **Seguridade**

| AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA | | | | | | |
|--|--|----------|--------------|----------|--------------|-------------------|
| Execução Físico e Financeiro | | | | | TOTAL | Variação % c/b |
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 2295 | PROMOVER A RESSOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE | | | | | |
| Ações de Ressocialização promovidas | | | | | | |
| Previsto | | | 505.356,23 | | 505.356,23 | 0,00 |
| Realizado | R\$ | | 327.161,23 | | 327.161,23 | 0,00 |
| Previsto | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| Realizado | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 2596 | ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE INTERNAÇÃO SÓCIOEDUCATIVA | | | | | |
| Unidades de Internação Socioeducativas mantidas | | | | | | |
| Previsto | | | 1.760.545,99 | | 1.760.545,99 | 0,00 |
| Realizado | R\$ | | 1.199.910,03 | | 1.199.910,03 | 0,00 |
| Previsto | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| Realizado | Porcentagem | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | |
|-----------------|-----------|-----|--|--------------|--------------|------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | | 2.265.902,22 | 2.265.902,22 | 0,00 |
| PROGRAMA | Realizado | | | 1.527.071,26 | 1.527.071,26 | 0,00 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

| | | | | | | |
|----------------|-----------|-----|--|---------------|---------------|------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | | 23.800.558,11 | 23.800.558,11 | 0,00 |
| UNIDADE | Realizado | | | 22.223.796,76 | 22.223.796,76 | 0,00 |

ÓRGÃO: 029 - MINISTÉRIO PÚBLICO

U.O.: 001 - MINISTÉRIO PÚBLICO

PROGRAMA: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| | | Execução Físico e Financeiro | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|-----------------|---|------------------------------|---------------|--------------|----------|---------------|-------------------|
| Descrição | | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 0125 | REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | |
| | Previsto | 22.424.304,35 | 17.466.931,85 | 9.927.545,00 | | 49.818.781,20 | -43,16 |
| | Realizado R\$ | 22.424.304,35 | 17.323.101,93 | 9.389.099,43 | | 49.136.505,71 | -45,80 |
| 0142 | ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS | | | | | | |
| | Previsto | 297,83 | 30.000,00 | 1.000,00 | | 31.297,83 | -96,67 |
| | Realizado R\$ | 297,83 | 0,00 | 0,00 | | 297,83 | 0,00 |
| TOTAL | Previsto R\$ | 22.424.602,18 | 17.496.931,85 | 9.928.545,00 | | 49.850.079,03 | -43,26 |
| PROGRAMA | Realizado | 22.424.602,18 | 17.323.101,93 | 9.389.099,43 | | 49.136.803,54 | -45,80 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1001 - MP TRANSFORMANDO A SOCIEDADE

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| | | Execução Físico e Financeiro | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|-----------|--|------------------------------|----------|----------|----------|-------|-------------------|
| Descrição | | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 2004 | MANTER E DESENVOLVER ATIVIDADES EM DEFESA DA SOCIEDADE | | | | | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Atividades Realizadas

| | | | | | | |
|-----------|-------------|------------|------------|------------|--------------|-------|
| Previsto | | 295.096,00 | 442.000,00 | 789.000,00 | 1.526.096,00 | 78,51 |
| Realizado | R\$ | 291.928,83 | 384.086,57 | 687.189,11 | 1.363.204,51 | 78,92 |
| Previsto | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| Realizado | Porcentagem | 98,93 | 86,90 | 87,10 | | |

2961 REALIZAR PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DOS CIDADÃOS

Projetos Realizados

| | | | | | | |
|-----------|---------|------------|------------|------------|------------|--------|
| Previsto | | 112.652,74 | 168.000,00 | 133.000,00 | 413.652,74 | -20,83 |
| Realizado | R\$ | 111.127,74 | 119.757,18 | 47.012,15 | 277.897,07 | -60,74 |
| Previsto | | 25,00 | 18,00 | 7,00 | | |
| Realizado | Unidade | 35,00 | 49,00 | 2,00 | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | 407.748,74 | 610.000,00 | 922.000,00 | 1.939.748,74 | 51,15 |
| PROGRAMA | Realizado | | 403.056,57 | 503.843,75 | 734.201,26 | 1.641.101,58 | 45,72 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| | | Execução Físico e Financeiro | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|-----------------|---|------------------------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|-------------------|
| Descrição | | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 2854 | REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES | | | | | | |
| | Aposentados e pensionistas atendidos. | | | | | | |
| | Previsto | 21.007.246,00 | 22.057.610,00 | 27.702.684,00 | | 70.767.540,00 | 25,59 |
| | Realizado | R\$ 18.234.924,28 | 21.877.553,01 | 24.004.488,32 | | 64.116.965,61 | 9,72 |
| | Previsto | 76,00 | 85,00 | 134,00 | | | |
| | Realizado | Unidade 107,00 | 114,00 | 125,00 | | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ 21.007.246,00 | 22.057.610,00 | 27.702.684,00 | | 70.767.540,00 | 25,59 |
| PROGRAMA | Realizado | 18.234.924,28 | 21.877.553,01 | 24.004.488,32 | | 64.116.965,61 | 9,72 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

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

ESFERA: Fiscal



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA | | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|----------|----------------|-----------|
| Execução Físico e Financeiro | | | | | TOTAL | Varição % |
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | c/b |
| 1196 | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES | | | | | |
| Unidades Físicas do MPE-RO Construídas, Ampliadas e Reformadas | | | | | | |
| Previsto | 2.100.715,32 | 3.406.000,00 | 1.220.000,00 | | 6.726.715,32 | -64,18 |
| Realizado | R\$ 717.022,86 | 1.426.654,99 | 439.475,65 | | 2.583.153,50 | -69,20 |
| Previsto | 1,00 | 1,00 | 4,00 | | | |
| Realizado | Unidade 0,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| 2001 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ATIVOS | | | | | |
| Servidores Remunerados | | | | | | |
| Previsto | 73.459.785,15 | 78.491.222,00 | 86.593.657,00 | | 238.544.664,15 | 10,32 |
| Realizado | R\$ 73.451.503,81 | 78.171.176,50 | 86.470.731,75 | | 238.093.412,06 | 10,62 |
| Previsto | 1.003,00 | 959,00 | 906,00 | | | |
| Realizado | Unidade 897,00 | 918,00 | 924,00 | | | |
| 2002 | GERENCIAR E MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MPRO | | | | | |
| Ação Administrativa Realizada | | | | | | |
| Previsto | 12.526.218,93 | 13.150.000,00 | 13.766.810,00 | | 39.443.028,93 | 4,69 |
| Realizado | R\$ 11.262.436,44 | 11.157.743,56 | 12.893.412,54 | | 35.313.592,54 | 15,56 |
| Previsto | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | |
| Realizado | Porcentagem 89,91 | 77,48 | 86,59 | | | |
| 2025 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS | | | | | |
| Membros Remunerados | | | | | | |
| Previsto | 67.849.896,00 | 78.358.233,01 | 88.267.060,00 | | 234.475.189,01 | 12,65 |
| Realizado | R\$ 67.848.445,77 | 77.721.265,01 | 88.246.183,95 | | 233.815.894,73 | 13,54 |
| Previsto | 151,00 | 148,00 | 144,00 | | | |
| Realizado | Unidade 135,00 | 132,00 | 140,00 | | | |
| 2960 | ATENDER MEMBROS E SERVIDORES COM AUXÍLIOS, BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO | | | | | |
| Membros e Servidores atendidos | | | | | | |
| Previsto | 31.611.480,64 | 40.557.526,00 | 34.349.942,00 | | 106.518.948,64 | -15,31 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | | |
|--|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| | Realizado | R\$ | 31.605.765,64 | 40.500.793,19 | 34.245.341,05 | 106.351.899,88 | -15,45 |
| | Previsto | | 1.230,00 | 1.192,00 | 1.184,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 1.105,00 | 1.164,00 | 1.189,00 | | |
| 2976 | EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS | | | | | | |
| | Ação Administrativa Realizada | | | | | | |
| | Previsto | | 2.840.976,35 | 1.070.000,00 | 2.651.184,53 | 6.562.160,88 | 147,77 |
| | Realizado | R\$ | 1.844.636,35 | 422.404,00 | 619.461,68 | 2.886.502,03 | 46,65 |
| | Previsto | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| | Realizado | Porcentagem | 64,93 | 6,64 | 5,97 | | |
| 2989 | MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES | | | | | | |
| | Estagiários Atendidos | | | | | | |
| | Previsto | | 2.373.993,14 | 2.589.000,00 | 2.788.904,00 | 7.751.897,14 | 7,72 |
| | Realizado | R\$ | 2.373.817,71 | 2.569.092,22 | 2.770.368,63 | 7.713.278,56 | 7,83 |
| | Previsto | | 303,00 | 321,00 | 335,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 307,00 | 326,00 | 343,00 | | |
| 2994 | ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | | | | | | |
| | Bens Adquiridos | | | | | | |
| | Previsto | | 225.571,26 | 2.780.000,00 | 962.005,47 | 3.967.576,73 | -65,40 |
| | Realizado | R\$ | 141.430,97 | 1.341.198,48 | 1.302.806,29 | 2.785.435,74 | -2,86 |
| | Previsto | | 100,00 | 112,00 | 158,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 130,00 | 167,00 | 376,00 | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | 192.988.636,79 | 220.401.981,01 | 230.599.563,00 | 643.990.180,80 | 4,63 |
| PROGRAMA | Realizado | | 189.245.059,55 | 213.310.327,95 | 226.987.781,54 | 629.543.169,04 | 6,41 |
| Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior. | | | | | | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | 236.828.233,71 | 260.566.522,86 | 269.152.792,00 | 766.547.548,57 | 3,30 |
| UNIDADE | Realizado | | 230.307.642,58 | 253.014.826,64 | 261.115.570,55 | 744.438.039,77 | 3,20 |

ÓRGÃO: 029 - MINISTÉRIO PÚBLICO

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

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

ESFERA: Fiscal

| AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA | | | | | | |
|--|--|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------|
| Execução Físico e Financeiro | | | | | TOTAL | Varição % |
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | c/b |
| 2002 | GERENCIAR E MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MPRO | | | | | |
| Ação Administrativa Realizada | | | | | | |
| Previsto | | 2.917.000,00 | 3.120.000,00 | | 6.037.000,00 | 6,96 |
| Realizado | R\$ | | 1.373.433,59 | 569.982,30 | 1.943.415,89 | -58,50 |
| Previsto | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| Realizado | Porcentagem | 0,00 | 47,08 | 7,82 | | |
| 2951 | CAPACITAR E APERFEIÇOAR AGENTES POLÍTICOS | | | | | |
| Membros Capacitados e Aperfeiçoados | | | | | | |
| Previsto | | 959.462,62 | 940.000,00 | 1.322.000,00 | 3.221.462,62 | 40,64 |
| Realizado | R\$ | 579.905,87 | 828.766,39 | 1.109.003,12 | 2.517.675,38 | 33,81 |
| Previsto | | 120,00 | 122,00 | 123,00 | | |
| Realizado | Unidade | 103,00 | 104,00 | 115,00 | | |
| 2952 | CAPACITAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS | | | | | |
| Servidores e Estagiários Capacitados e Aperfeiçoados | | | | | | |
| Previsto | | 650.000,00 | 860.000,00 | 1.007.930,52 | 2.517.930,52 | 17,20 |
| Realizado | R\$ | 490.129,57 | 790.863,77 | 768.190,60 | 2.049.183,94 | -2,87 |
| Previsto | | 629,00 | 658,00 | 683,00 | | |
| Realizado | Unidade | 859,00 | 808,00 | 776,00 | | |
| 2976 | EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS | | | | | |
| Ação Administrativa Realizada | | | | | | |
| Previsto | | 1.123.000,00 | 6.004.028,94 | 8.300.000,00 | 15.427.028,94 | 38,24 |
| Realizado | R\$ | 299.031,22 | 3.221.287,19 | 7.154.801,23 | 10.675.119,64 | 122,11 |
| Previsto | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| Realizado | Porcentagem | 26,63 | 40,08 | 49,90 | | |
| 2994 | ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | | | | | |
| Bens Adquiridos | | | | | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | | |
|-----------------|------------------|------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | Previsto | | 857.000,00 | 2.157.000,00 | 1.750.000,00 | 4.764.000,00 | -18,87 |
| | Realizado | R\$ | 106.351,73 | 1.542.396,20 | 351.653,78 | 2.000.401,71 | -77,20 |
| | Previsto | | 5,00 | 10,00 | 50,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 170,00 | 771,00 | 184,00 | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | 3.589.462,62 | 12.878.028,94 | 15.499.930,52 | 31.967.422,08 | 20,36 |
| PROGRAMA | Realizado | | 1.475.418,39 | 7.756.747,14 | 9.953.631,03 | 19.185.796,56 | 28,32 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

| | | | | | | | |
|----------------|------------------|------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | 3.589.462,62 | 12.878.028,94 | 15.499.930,52 | 31.967.422,08 | 20,36 |
| UNIDADE | Realizado | | 1.475.418,39 | 7.756.747,14 | 9.953.631,03 | 19.185.796,56 | 28,32 |

ÓRGÃO: 029 - MINISTÉRIO PÚBLICO

U.O.: 013 - FUNDO DE RECONSTITUIÇÃO DE BENS LESADOS

PROGRAMA: 1001 - MP TRANSFORMANDO A SOCIEDADE

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| | | Execução Físico e Financeiro | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|-----------------|--|------------------------------|----------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Descrição | | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 4544 | RECONSTITUIR BENS DE INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS LESADOS | | | | | | |
| | Projetos aprovados | | | | | | |
| | Previsto | | | 260.120,56 | | 260.120,56 | 0,00 |
| | Realizado | R\$ | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | Previsto | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 0,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | | | 260.120,56 | 260.120,56 | 0,00 |
| PROGRAMA | Realizado | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

| | | | | | | | |
|----------------|------------------|------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | | | 260.120,56 | 260.120,56 | 0,00 |
| UNIDADE | Realizado | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ÓRGÃO: 030 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

U.O.: 001 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

PROGRAMA: 2043 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

ESFERA: Fiscal

| AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------------------|--|
| Execução Físico e Financeiro | | | | | TOTAL | Variação % c/b | |
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | | |
| 1026 | APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO | | | | | | |
| Unidades aparelhadas | | | | | | | |
| Previsto | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | 0,00 | |
| Realizado | R\$ 2.524,00 | | | | 2.524,00 | 0,00 | |
| Previsto | 3,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Realizado | Unidade 1,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1095 | REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL | | | | | | |
| Concurso público realizado | | | | | | | |
| Previsto | 150.000,00 | | | | 150.000,00 | 0,00 | |
| Realizado | R\$ 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Previsto | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Realizado | Unidade 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1096 | MODERNIZAR A GESTÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | | | | | | |
| Unidades físicas modernizadas | | | | | | | |
| Previsto | 200.000,00 | | | | 200.000,00 | 0,00 | |
| Realizado | R\$ 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Previsto | 3,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Realizado | Unidade 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2109 | ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE MEMBROS | | | | | | |
| Membros remunerados | | | | | | | |
| Previsto | 32.018.836,73 | 34.764.898,00 | 36.107.366,00 | | 102.891.100,73 | 3,86 | |
| Realizado | R\$ 31.986.195,78 | 31.926.326,08 | 33.425.499,44 | | 97.338.021,30 | 4,70 | |
| Previsto | 79,00 | 65,00 | 69,00 | | | | |
| Realizado | Unidade 68,00 | 64,00 | 69,00 | | | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

2182 MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Unidade mantida

| | | | | | | |
|-----------|---------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------|
| Previsto | | 5.123.120,96 | 6.180.814,52 | 10.153.436,12 | 21.457.371,60 | 64,27 |
| Realizado | R\$ | 4.110.572,23 | 4.537.887,11 | 4.887.422,46 | 13.535.881,80 | 7,70 |
| Previsto | | 28,00 | 28,00 | 26,00 | | |
| Realizado | Unidade | 27,00 | 26,00 | 26,00 | | |

2183 ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES

Servidores remunerados

| | | | | | | |
|-----------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| Previsto | | 16.468.935,64 | 18.054.370,00 | 21.736.771,00 | 56.260.076,64 | 20,40 |
| Realizado | R\$ | 16.464.800,50 | 17.772.558,36 | 20.233.911,88 | 54.471.270,74 | 13,85 |
| Previsto | | 311,00 | 337,00 | 331,00 | | |
| Realizado | Unidade | 347,00 | 386,00 | 331,00 | | |

2185 DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES

Estudantes atendidos

| | | | | | | |
|-----------|---------|------------|------|--------------|--------------|------|
| Previsto | | 393.091,24 | | 1.146.400,00 | 1.539.491,24 | 0,00 |
| Realizado | R\$ | 391.019,24 | | 1.124.448,41 | 1.515.467,65 | 0,00 |
| Previsto | | 55,00 | 0,00 | 90,00 | | |
| Realizado | Unidade | 60,00 | 0,00 | 90,00 | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | 54.363.984,57 | 59.000.082,52 | 69.143.973,12 | 182.508.040,21 | 17,19 |
| PROGRAMA | Realizado | | 52.955.111,75 | 54.236.771,55 | 59.671.282,19 | 166.863.165,49 | 10,02 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

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

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| | | Execução Físico e Financeiro | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|-------------|---|------------------------------|----------|--------------|----------|--------------|-------------------|
| Descrição | | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 1098 | IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO | | | | | | |
| | Núcleos implantados | | | | | | |
| | Previsto | 77.444,43 | | 1.898.266,00 | | 1.975.710,43 | 0,00 |
| | Realizado | R\$ 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | | |
|-----------------|--|------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | Previsto | | 1,00 | 0,00 | 3,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2130 | DESENVOLVER AÇÕES DE DEFESA E PROMOÇÃO DE DIREITOS | | | | | | |
| | Prestações judiciais, extrajudiciais e multidisciplinares realizadas | | | | | | |
| | Previsto | | 73.879,04 | 138.700,00 | 115.000,00 | 327.579,04 | -17,09 |
| | Realizado | R\$ | 69.647,49 | 115.393,94 | 25.728,00 | 210.769,43 | -77,70 |
| | Previsto | | 467.546,00 | 490.925,00 | 515.470,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 497.699,00 | 625.820,00 | 472.918,00 | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | 151.323,47 | 138.700,00 | 2.013.266,00 | 2.303.289,47 | 1.351,53 |
| PROGRAMA | Realizado | | 69.647,49 | 115.393,94 | 25.728,00 | 210.769,43 | -77,70 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

| | | | | | | | |
|----------------|------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| TOTAL | Previsto | R\$ | 54.515.308,04 | 59.138.782,52 | 71.157.239,12 | 184.811.329,68 | 20,32 |
| UNIDADE | Realizado | | 53.024.759,24 | 54.352.165,49 | 59.697.010,19 | 167.073.934,92 | 9,83 |

ÓRGÃO: 030 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

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

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

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| | | Execução Físico e Financeiro | | | | TOTAL | Variação % c/b |
|-------------|---|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| Descrição | | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 1026 | APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO | | | | | | |
| | Unidades aparelhadas | | | | | | |
| | Previsto | | 1.356.340,00 | 3.159.004,02 | 1.684.522,39 | 6.199.866,41 | -46,68 |
| | Realizado | R\$ | 433.883,06 | 1.353.496,29 | 1.992.461,45 | 3.779.840,80 | 47,21 |
| | Previsto | | 2,00 | 2,00 | 17,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 20,00 | 51,00 | 38,00 | | |
| 1095 | REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL | | | | | | |
| | Concurso público realizado | | | | | | |
| | Previsto | | | 800.300,00 | 0,00 | 800.300,00 | -100,00 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | | |
|-------------|--|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| | Realizado | R\$ | 609.139,75 | 107.495,25 | 716.635,00 | -82,35 | |
| | Previsto | 0,00 | 1,00 | 0,00 | | | |
| | Realizado | Unidade | 0,00 | 1,00 | 0,00 | | |
| 1096 | MODERNIZAR A GESTÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | | | | | | |
| | Unidades físicas modernizadas | | | | | | |
| | Previsto | | 222.105,84 | 2.880.000,00 | 3.102.105,84 | 1.196,68 | |
| | Realizado | R\$ | 118.726,97 | 406.025,48 | 524.752,45 | 241,98 | |
| | Previsto | 0,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| | Realizado | Unidade | 0,00 | 32,00 | 3,00 | | |
| 1098 | IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO | | | | | | |
| | Núcleos implantados | | | | | | |
| | Previsto | | 1.780.000,00 | 2.423.193,00 | 4.203.193,00 | 36,13 | |
| | Realizado | R\$ | 14.850,00 | 17.928,96 | 32.778,96 | 20,73 | |
| | Previsto | 0,00 | 4,00 | 8,00 | | | |
| | Realizado | Unidade | 0,00 | 16,00 | 0,00 | | |
| 2108 | CAPACITAR OS MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO | | | | | | |
| | Pessoas capacitadas | | | | | | |
| | Previsto | 199.100,00 | 220.000,00 | 922.404,00 | 1.341.504,00 | 319,27 | |
| | Realizado | R\$ | 33.799,21 | 131.271,73 | 479.197,52 | 644.268,46 | 265,04 |
| | Previsto | 50,00 | 20,00 | 25,00 | | | |
| | Realizado | Unidade | 330,00 | 36,00 | 281,00 | | |
| 2182 | MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO | | | | | | |
| | Unidade mantida | | | | | | |
| | Previsto | 551.260,00 | 2.622.065,06 | 4.039.945,10 | 7.213.270,16 | 54,07 | |
| | Realizado | R\$ | 8.376,00 | 1.218.856,80 | 1.616.305,51 | 2.843.538,31 | 32,61 |
| | Previsto | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| | Realizado | Unidade | 0,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| 2185 | DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES | | | | | | |
| | Estudantes atendidos | | | | | | |
| | Previsto | 0,00 | 815.754,58 | | 815.754,58 | -100,00 | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

| | | | | | | | |
|--|------------------|------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | Realizado | R\$ | 0,00 | 638.436,28 | | 638.436,28 | -100,00 |
| | Previsto | | 20,00 | 67,00 | 0,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 0,00 | 71,00 | 0,00 | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | 2.106.700,00 | 9.619.229,50 | 11.950.064,49 | 23.675.993,99 | 24,23 |
| PROGRAMA | Realizado | | 476.058,27 | 4.084.777,82 | 4.619.414,17 | 9.180.250,26 | 13,09 |
| Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior. | | | | | | | |
| TOTAL | Previsto | R\$ | 2.106.700,00 | 9.619.229,50 | 11.950.064,49 | 23.675.993,99 | 24,23 |
| UNIDADE | Realizado | | 476.058,27 | 4.084.777,82 | 4.619.414,17 | 9.180.250,26 | 13,09 |