



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



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

A large, semi-circular, modern building with a blue and white facade, surrounded by palm trees and a paved walkway. The image is faded and serves as a background for the text.

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 NETTO

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 - FHEMERON

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	ASSEGUARAR 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\$			Relação	
					Empenhado Valor (b)	Liquidado Valor (c)	RPNP não processados	% (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 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	Liquidado	RPNP não processados	Relação		
					Valor (b)	Valor (c)		% (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 Valor (b)	Liquidado Valor (c)	RPNP não processados	Relação	
								% (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	Liquidado	RPNP não processados	Relação	
					Valor (b)	Valor (c)		% (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 Anceão 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	Liquidado	RPNP não processados	Relação		
					Valor (b)	Valor (c)		% (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/>

Índ. referência: 112350

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

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 – PRODEP	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 Valor (b)	Liquidado Valor (c)	RPNP não processados	Relação	
								% (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 ARRECAÇÃO	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 % 80 90 90

Atendidas no Prazo Legal(Síndrome Vesicular, Hemorrágica de Suínos, Respiratória e Nervosas das Aves)

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 Valor (b)	Liquidado Valor (c)	RPNP não processados	Relação	
								% (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	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	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	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: $(A / B) \times 100$, 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 Valor (b)	Liquidado Valor (c)	RPNP não processados	Relação		
								% (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)	
FAMÍLIAS 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	
					Empenhado Valor (b)	Liquidado Valor (c)	RPNP não processados	% (c/a)	% (b/a)
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



GOVERNO DO ESTADO DE 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: 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



GOVERNO DO ESTADO DE 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: 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 do 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.....: **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

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)
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 Valor (b)	Liquidado Valor (c)	RPNP não processados	Relação	
								% (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	Liquidado	RPNP não processados	Relação		
					Valor (b)	Valor (c)		% (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: $\frac{\text{£ de números de internos nas diversas comunidades Terapêuticas existentes nos Municípios do Estado de Rondônia}}{\text{Índice Realizado 2018 (c)}}$

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)	
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 PDFS 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)

Índice de defensores públicos por 100 mil habitantes no Estado de Rondônia 1/100.00 4,37 4,6 3,92
0

Fonte.....: IBGE/Corregedoria Geral da DPE-RO

Índ. referência: 3,66

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 14/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantidade prevista de defensores públicos no Estado ao final do exercício, dividido pela população total projetada pelo IBGE do respectivo exercício, multiplicado por 100.000.

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)
1098	IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO	R\$ 1.898.266,00	1.898.266,00	1.898.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
2130	DESENVOLVER AÇÕES DE DEFESA E PROMOÇÃO DE DIREITOS	R\$ 150.000,00	150.000,00	115.000,00	25.728,00	25.728,00	0,00	22,37	22,37
	Relação	100,00	100,00	76,67	17,15	17,15	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 2.048.266,00	2.048.266,00	2.013.266,00	25.728,00	25.728,00	0,00	1,28	1,28
	Relação	100,00	100,00	98,29	1,26	1,26	0,00		

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

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

Ampliação em 33% dos atendimentos e ações realizadas pela Defensoria Pública comparando o período de 2016-2018.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

30.001 - 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: 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	ASSEGURAR 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: Fiscalização= Numeros de Fiscalizações para verificações + Numeros de Fiscalizações de Qualidade + 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(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:

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 .

Fonte.....: IBGE/SEPO **Índ. referência:** 18
Periodicidade.....: **Data apuração.....:** 30/12/2012
Base geográfica.....:
Fórmula de cálculo: $\{ \text{Valor total do setor da indústria no PIB} (\text{fabricação de produtos de madeira} + \text{produtos alimentícios} + \text{produtos metálicos e não metálicos} + \text{produtos metalurgico} + \text{produtos da confecção} + \text{produtos da fabricação de móveis}) \} / \{ \text{PIB total do estado} \} \times 100$

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 -
Fonte.....: FIDER **Índ. referência:** 12
Periodicidade.....: **Data apuração.....:** 30/12/2014
Base geográfica.....:
Fórmula de cálculo: $X = \text{N}^\circ \text{ de empresas incentivadas por ano (2012 a 2015)} / \text{N}^\circ \text{ de anos (04)}$

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.

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 DE 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

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

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.



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

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 interver.

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.

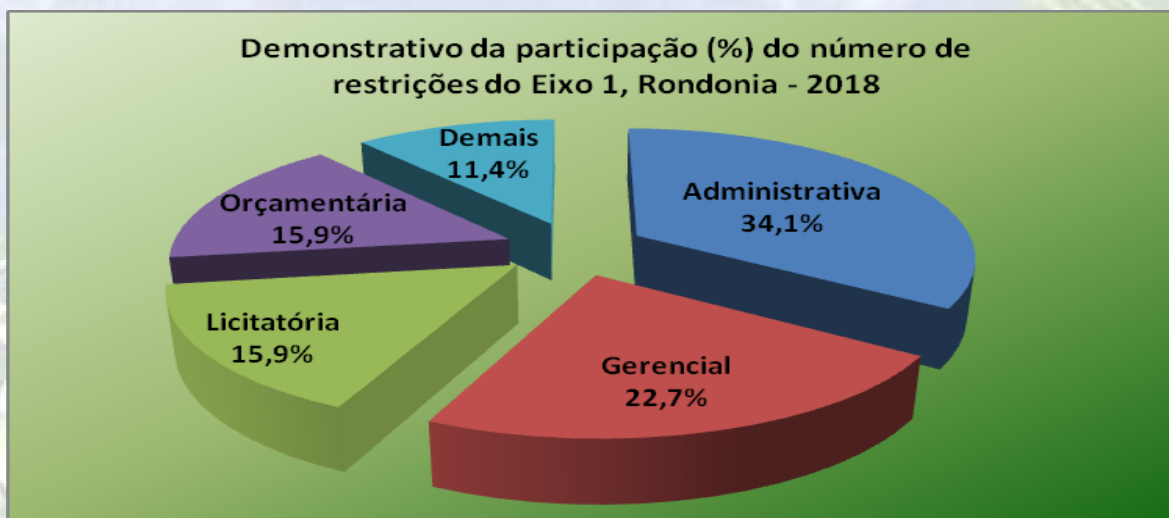
Foram identificadas 44 restrições com destaque para a “Administrativa”, com 34,09 %, seguida pela “Gerencial” com 22,73% dos registros no exercício demonstradas na Tabela e Gráfico abaixo, apuradas pelos gerentes e gestores executores.



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

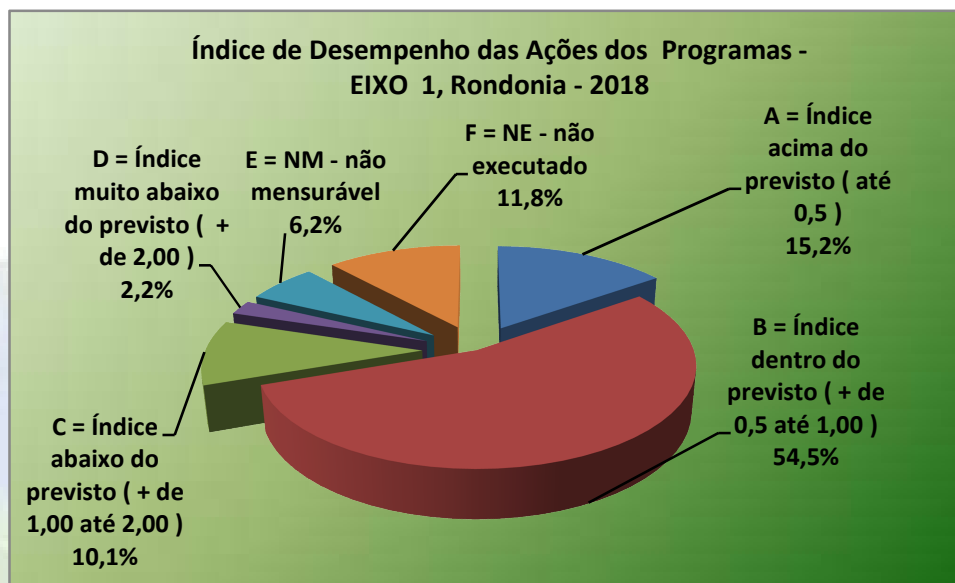
Desempenho Eixo 1		
Especificação (Desempenho)	Eixo I	%
A = Índice acima do previsto (até 0,5)	27	15,17
B = Índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)	97	54,49
C = Índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)	18	10,11
D = Índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)	4	2,25
E = NM - não mensurável	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 ¹	Descrição ²	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						
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								
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.

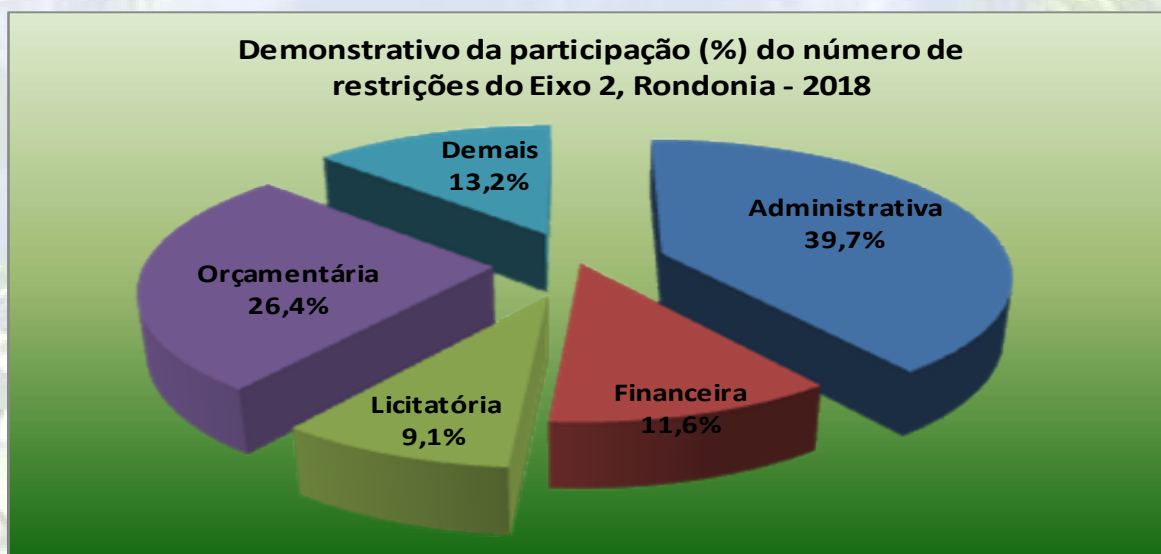
O quadro a seguir demonstra a frequência das restrições identificadas no eixo, foram registradas 121 eventos



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

Especificação	Frequencia 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”

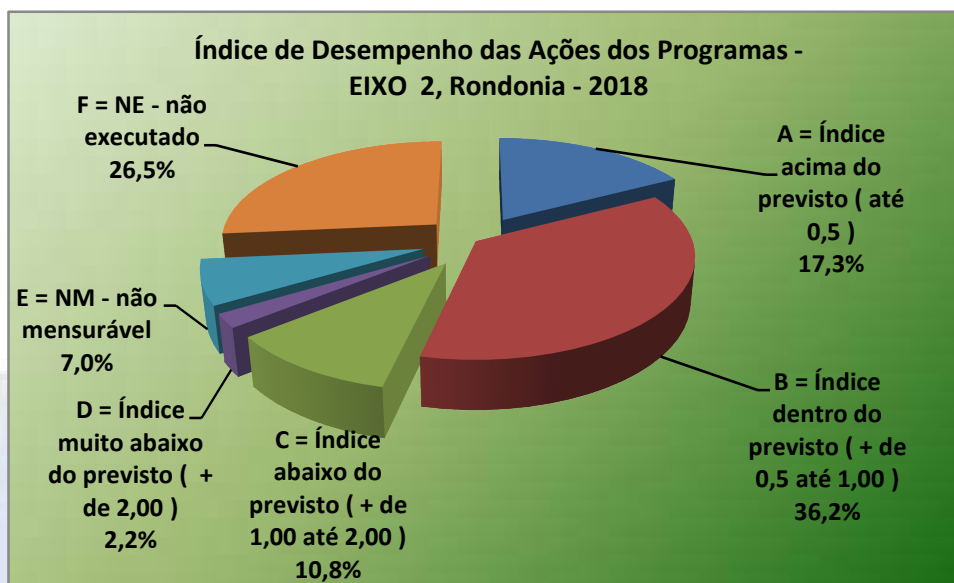
4.2.2.3 – Desempenho

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

Código	Descrição	PPA 2018 ³	Movimentação Orçamentária e Financeira				Relação em %	
			Dotação Inicial ⁴ (LOA)	Dotação ⁵ Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa ⁶ Empenhada	Despesa ⁷ Liquidada	Participação ⁸ 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

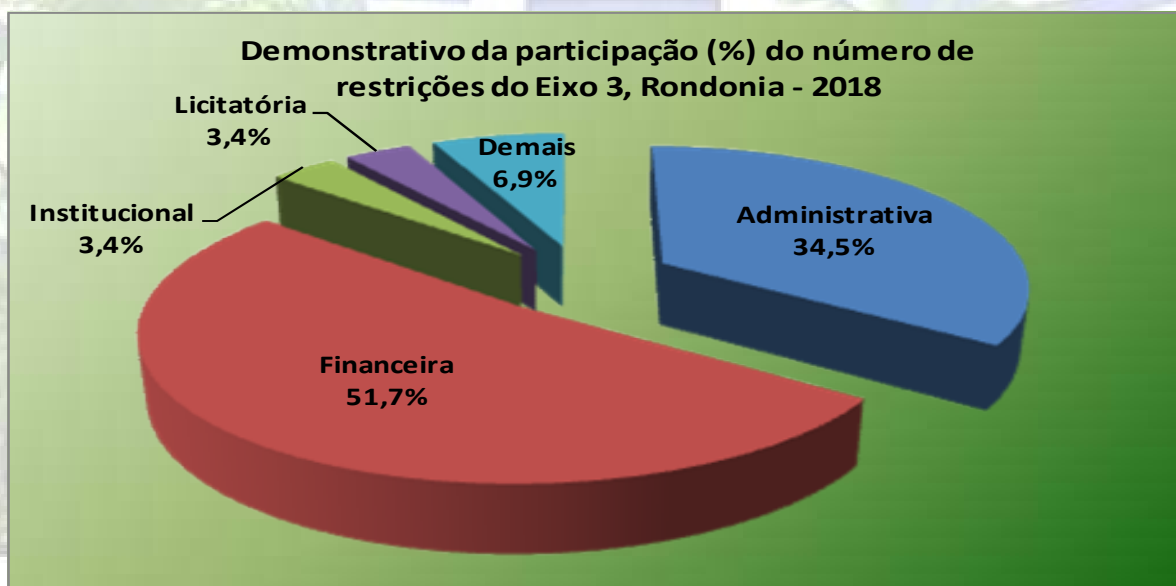
Entre os programas que compõe o Eixo, temos o programa 1224 – Programa Estadual de Defesa com execução máxima de 92,32% e o programa – 1022 – Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira de Rondônia com a menor execução, aferindo um percentual de 2,28%.

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.

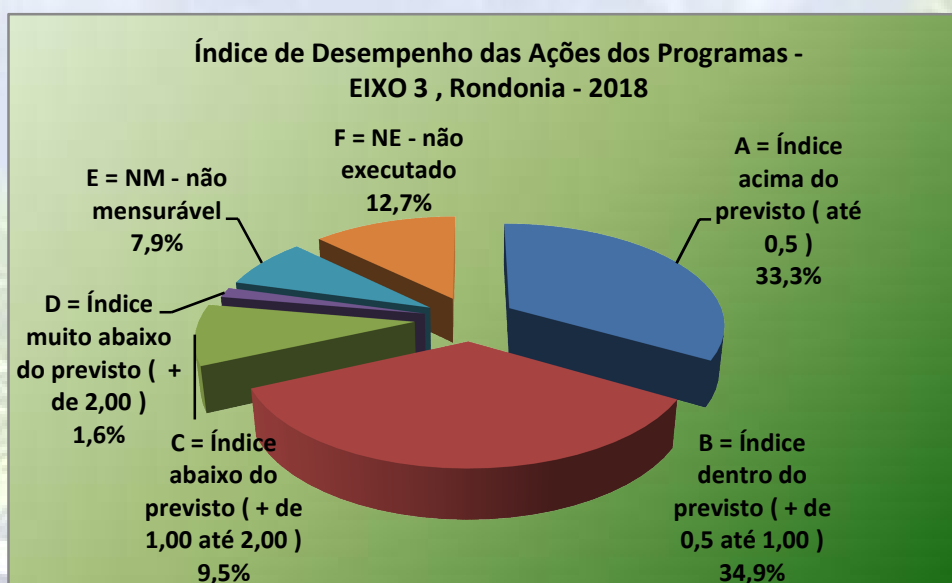
4.2.3.3 – Desempenho

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

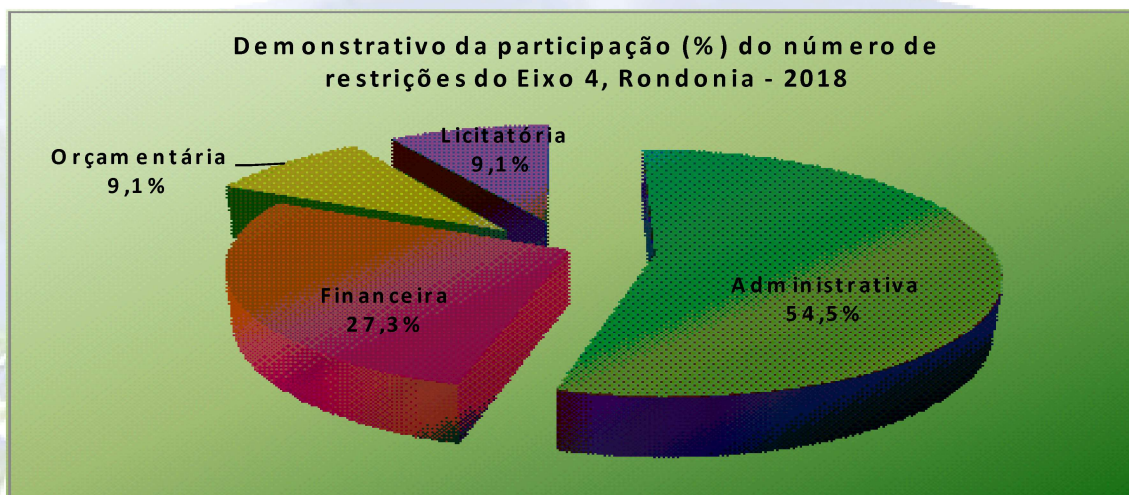
Foram identificadas 11(nove) restrições, com destaque para as do tipo “Administrativa” com 54,55% seguida da “Financeira” com 27,27%, conforme tabela e gráfico a seguir.



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

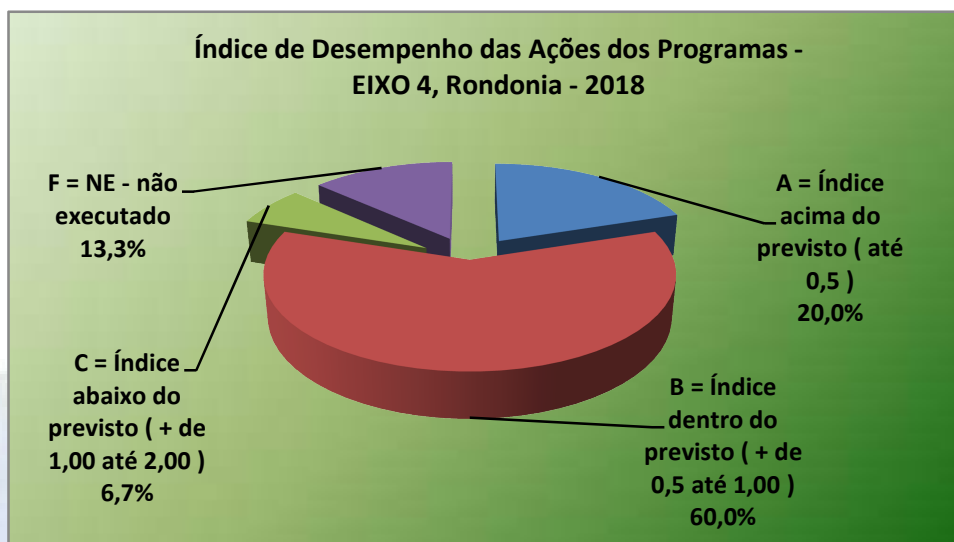


4.2.4.3 – Desempenho

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

Cód ¹ -digo	Descrição ²	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

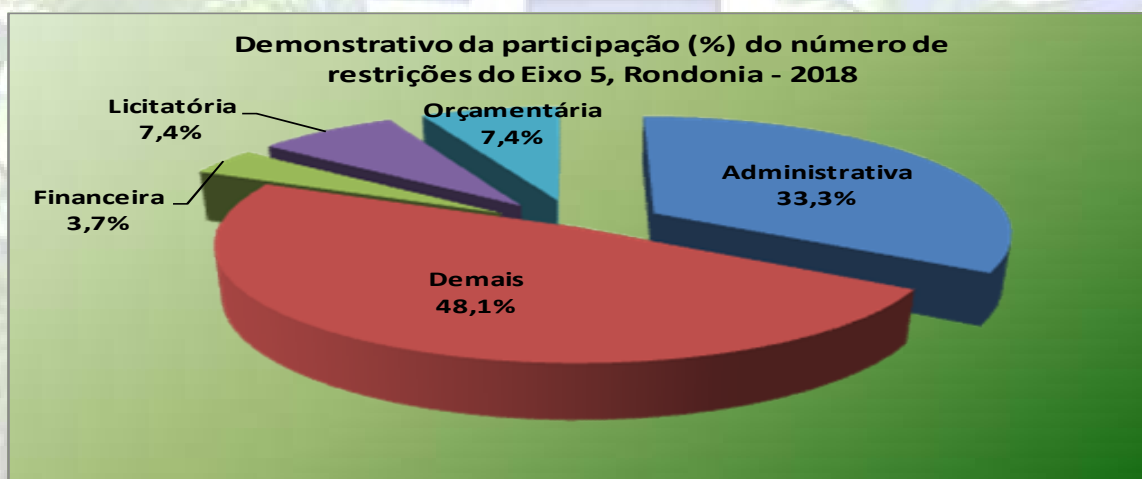
Entre os programas que compõe o Eixo, temos o programa 1027 – Ação Parlamentar. com a maior execução 97,54% e o programa – 2045 – Assistência Jurídica, Multidisciplinar, Integral e Gratuita aos Necessitados com a menor execução, aferindo um percentual de 1,28% (um e vinte e oito por cento).

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



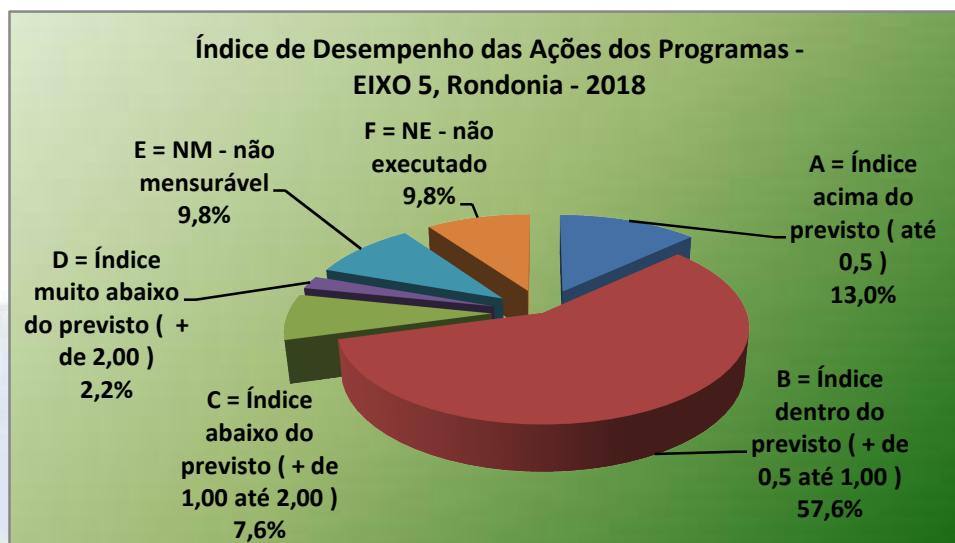
O gráfico mostra a participação em percentual das frequências das restrições identificadas pelas unidades

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

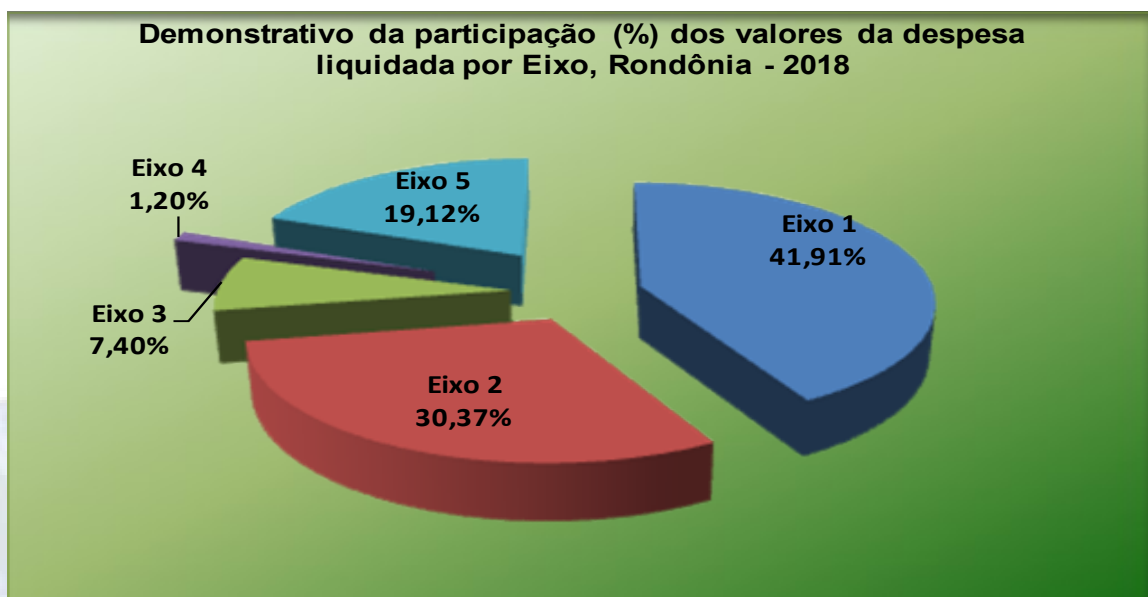
Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPOG, PPA-2018.

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%.

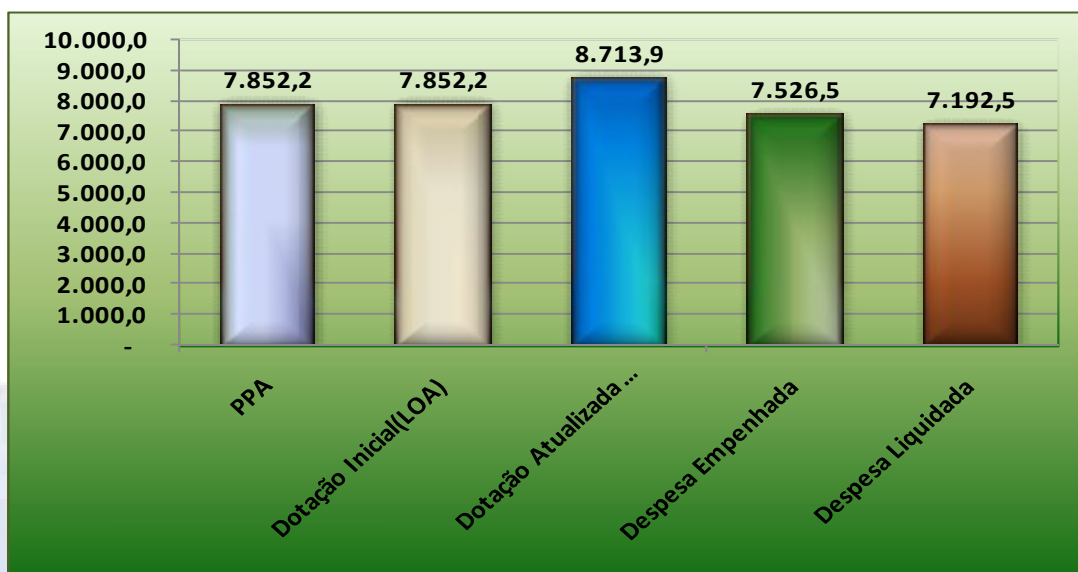
Em R\$ milhões

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.

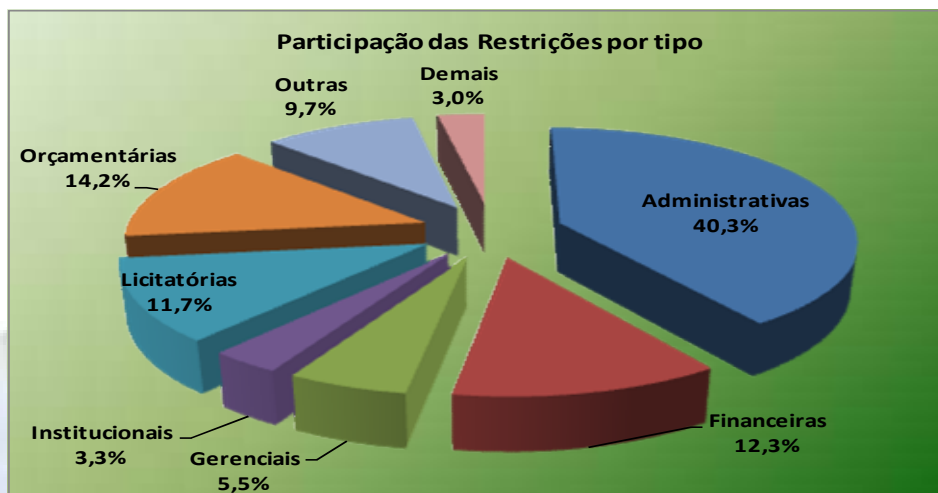
É importante considerar o histórico das restrições identificadas pelas unidades executoras no período 2015/2018, demonstrada no quadro e gráfico a seguir:

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.

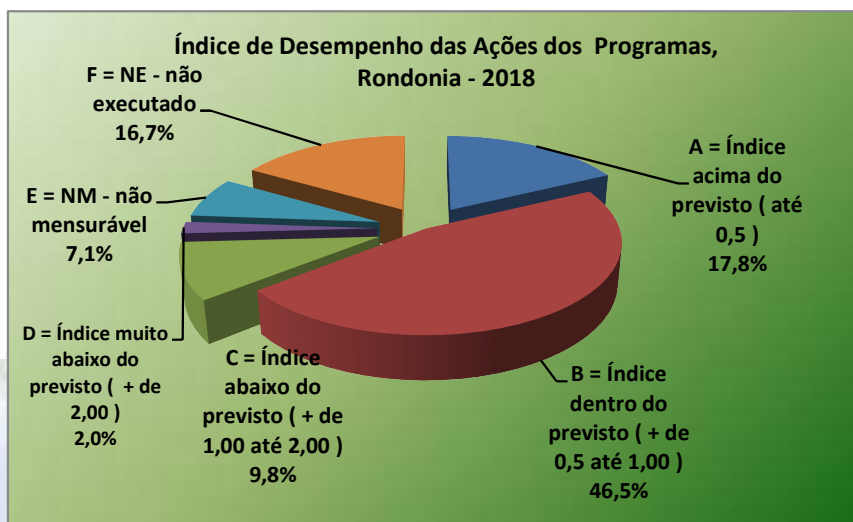
4.3.3 – Desempenho.

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 ARRECADADAÇÃO	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 Reparelhamento 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.



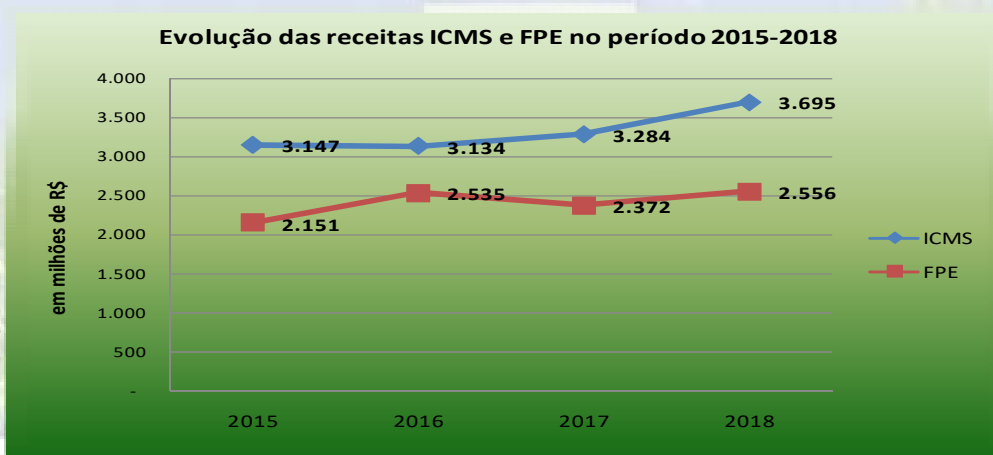
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2018

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
	Variação em %	0 -	0,44	4,79	12,53
FPE	Valor	2.150.615	2.534.802	2.371.823	2.555.889
	Variação 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	17,58	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	14,80	(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	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, porém 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
	Realizado	R\$	519.834,99		737.038,87		843.360,57		2.100.234,43
	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
PROGRAMA	Realizado		673.495,40		1.503.602,59		1.485.432,57		3.662.530,56
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
UNIDADE	Realizado		673.495,40		1.503.602,59		1.485.432,57		3.662.530,56

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
	Realizado	R\$	98.273.935,98		114.636.503,67		93.558.281,42		306.468.721,07
TOTAL	Previsto	R\$	98.287.681,59		130.296.680,76		121.777.281,88		350.361.644,23
PROGRAMA	Realizado		98.273.935,98		114.636.503,67		93.558.281,42		306.468.721,07

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	Variação % c/b
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)			
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	Variação % c/b
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)			
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	Varição %	
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)	c/b			
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	Varição %	
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)	c/b			
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)		
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	R\$		0,00		0,00	0,00
	Previsto		0,00	0,00	1,00		
	Realizado	Unidade	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	R\$		1.000.000,00		1.000.000,00	0,00
	Previsto		0,00	0,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	100,00		
0259	REALIZAR APORTE DE CAPITAL						
	Unidade Mantida						
	Previsto			170.000,00		170.000,00	0,00
	Realizado	R\$		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	Variação % c/b
Descrição		2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
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	Variação % c/b
Descrição		2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
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 Palacio 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 vinculadao 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 PROMEVER 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							TOTAL	Variação %
Execução Físico e Financeiro								
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)			c/b	
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	
	Previsto	0,00	0,00	100,00			
	Realizado	Porcentagem	0,00	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	
	Previsto	0,00	0,00	1.345,00			
	Realizado	Unidade	0,00	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	
	Previsto	0,00	0,00	1.345,00			
	Realizado	Unidade	0,00	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	
	Previsto	0,00	0,00	13,00			
	Realizado	Unidade	0,00	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	Variação % c/b
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
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	0,00
PROGRAMA	Realizado				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	Variação % c/b
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
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	25,00		
	Realizado	Kilometro	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 %
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		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		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	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	Variação % c/b	
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)			
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	Variação % c/b	
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)			
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 % c/b
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 %
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							TOTAL	Variação % c/b
Execução Físico e Financeiro								
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)				
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 %
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							
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação %	
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)			c/b
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	Variação %
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		c/b
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

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	4.970.562,59	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 reapearelhadas							
	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	Varição %
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		c/b
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	Variação %
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
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.					
	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					
	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.					
	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.					
	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 executados					
	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		23.000,00	0,00
Realizado	R\$		12.875,00		12.875,00	0,00
Previsto		0,00	0,00	100,00		
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00		
2237	TECNOLOGIA PARA A SEGURANÇA					
Investimento em Tecnologia						
Previsto			6.000,00		6.000,00	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\$	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
PROGRAMA	Realizado		12.875,00	12.875,00	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\$	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	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 educacativas. .					
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	Variação % c/b
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
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 % c/b
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
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	Variação % c/b	
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 % c/b
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
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 %
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

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

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação % c/b
	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	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	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	0,00			
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00		
4024	GERENCIAR A FUNDAÇÃO PALÁCIO DAS ARTES DE RONDÔNIA - FUNPAR						
	Teatros genciados						
	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	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	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

		Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação % c/b
Descrição		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
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

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	ASSEGUARAR 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	16.767.183,85	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	Varição %
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		576.930,09	-54,88
	Realizado	R\$	85.898,00	183.930,12		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 %
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		c/b
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 %
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		c/b
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	Varição %
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	Varição %
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	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	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	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	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							
	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	-58,55
	Realizado	R\$	195.917,78		151.499,78		114.227,60	461.645,16	-24,60
	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	-20,70
	Realizado	R\$	24.848.812,90		27.732.373,17		26.433.918,29	79.015.104,36	-4,68
	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	-19,22
PROGRAMA	Realizado		78.960.763,29		96.702.996,90		81.999.187,97	257.662.948,16	-15,21

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		
	Realizado	Unidade	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	Variação % c/b
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
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	Variação % c/b
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
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	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
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	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				
	Realizado	Unidade	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				
	Realizado	Unidade	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	Variação % c/b
Descrição		2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
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	Varição %
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		0,00	
	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							
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação %	
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)			c/b
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	Varição %
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		c/b
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

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação % c/b
	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