

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

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DO PPA
1º QUADRIMESTRE 2012



An aerial, circular view of a university campus. In the center is a large, modern building with a blue facade and a central entrance. To the left and right of the building are large parking lots filled with cars. In front of the building is a landscaped area with trees and a walkway. The entire scene is framed within a circular border.

**Monitoramento do 1º Quadrimestre do
PPA 2012-2015–Exercício de 2012**

CONFÚCIO AIRES MOURA
Governador do Estado de Rondônia

AIRTON GURGACZ
Vice Governador do Estado de Rondônia

GEORGE ALESSANDRO GONÇALVES BRAGA
Secretário de Estado do Planejamento e
Coordenação Geral SEPLAN

PEDRO ANTÔNIO AFONSO PIMENTEL
Secretário Adjunto de Estado do Planejamento
e Coordenação Geral SEPLAN

VALDOMIRA SANTOS DE SOUZA
Gerente de Monitoria e Avaliação (GMA/SEPLAN)

DEROCHE PEQUENO FRANCO NETO
Economista(GMA/SEPLAN)

DIMARCY MENEZES DE OLIVEIRA
Economista(GMA/SEPLAN)

MÁRCIA DOS SANTOS COSTA
Economista(GMA/SEPLAN)



SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO

CAPÍTULO I - ASPECTOS GERAIS DO PROCESSO DE MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS

1.1. Conceito de Monitoramento.....	7
1.2. Objetivo da Atividade de Monitoramento dos Programas.....	7
1.3. Base Legal do Processo de Monitoramento.....	8
1.4. Metodologia de Monitoramento.....	8
1.5. Objetivo do Monitoramento.....	9
1.6. Fontes orçamentárias de financiamento dos programas e ações.....	12
1.7. Estrutura das Ações que Compõem os Programas.....	13
1.8. Periodicidade de Registro das Informações.....	13

CAPÍTULO II - MONITORAMENTO QUADRIMESTRAL

2.1 Execução Orçamentária dos Programas por Eixo.....	16
2.2 Restrições ao Desempenho dos Programas e Ações.....	26
2.3 Execução Física e Financeira dos Programas e Ações.....	28

TABELAS

Tabela 1 - Fontes de Financiamento dos Programas.....	12
Tabela 2 - Execução Orçamentária por Eixo.....	16
Tabela 3 - Incremento de Recursos nos Programas (LOA+Créditos) por Eixo.....	22
Tabela 4 - Restrições Registradas no SIPLAG.....	27

APRESENTAÇÃO

O presente Relatório de Monitoramento dos programas e ações governamentais referentes ao 1º quadrimestre de 2012 tem como objetivo apresentar as informações registradas no Sistema de Planejamento e Gestão – SIPLAG/SEPLAN para o período acumulado de janeiro a abril de 2012 no que diz respeito aos aspectos relevantes que envolvem a gestão dos programas de governo e suas ações, compreendendo informações acerca da realização física e financeira dos projetos e atividades, as principais restrições encontradas durante a implementação dos programas e/ ou das ações constantes nos 04 (quatro) Eixos estratégicos, entre outras informações relevantes do ponto de vista gerencial.

Com base na Constituição Federal, na Constituição do Estado de Rondônia, artigos 30, 51, 65, 134 e 135, na Lei Estadual nº 2.623, de 04.11.2011, no Decreto Estadual nº 13.814, de 15.09.2008 e nº 14.641, de 21.10.2009, a Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral (SEPLAN), apresenta os resultados do monitoramento dos programas e ações de governo do 1º quadrimestre do Plano Plurianual (PPA) 2012-2015, exercício de 2012, configurados e estruturados em eixos na seguinte forma:

Eixo 1 – Modernização da Gestão Pública;

Eixo 2 – Competitividade;

Eixo 3 – Desenvolvimento Inclusivo;

Eixo 4 – Gestão Territorial e Ambiental.

Destacamos a participação de todos os órgãos executores da administração estadual na alimentação, on-line, no SIPLAG, das informações de cada uma das ações sob a responsabilidade dos gerentes de programas bem como aos Coordenadores do Comitê Gestor, aos quais, atribui-se uma participação a contento na apuração do índice de desempenho aqui demonstrado.

Vale ressaltar que, para análise deste relatório, foram considerados os dados configurados no anexo II da minuta do Projeto de Lei, encaminhado através da Mensagem Nº 214 ao Poder Legislativo do Estado de Rondônia.



I - ASPECTOS GERAIS DO PROCESSO DE MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS

I – Aspectos Gerais do Processo de Monitoramento

1.1 Conceito de Monitoramento:

Monitoramento é a observação e o registro regular das atividades de um projeto ou programa. É um processo rotineiro de acúmulo de informações do projeto em todos os seus aspectos. Monitorar é checar o progresso das atividades do projeto, ou seja, uma observação sistemática e com propósitos.

Monitorar é também dar um retorno sobre o projeto aos seus colaboradores, implementadores e beneficiários. A criação de relatórios permite que todas as informações reunidas sejam usadas na tomada de decisões em prol do aperfeiçoamento da performance do projeto.

Princípios Gerais:

- ✓ **Proporcionar maior transparência às ações de governo:** meio de prestação de contas a sociedade sobre o desempenho dos programas e ações;
- ✓ **Auxiliar a tomada de decisão:** informações úteis e tempestivas que qualificam as decisões;
- ✓ **Promover a aprendizagem e a disseminação do conhecimento nas organizações:** amplia o conhecimento dos gerentes/equipes (resultados, concepção, implementação e satisfação do público alvo);
- ✓ **Aperfeiçoar a concepção e a gestão do plano e dos programas:** □ permite revisões.

1.2 Objetivo da Atividade de Monitoramento dos Programas

A implantação da atividade de monitoramento como um processo contínuo a ser realizado pelos diversos atores envolvidos no processo de gestão dos programas tem como principal objetivo atuar no dia-a-dia da execução dos Programas de Governo e no conjunto de suas ações, para alimentar o processo de tomada de decisões gerenciais, a partir do acompanhamento permanente de sua implementação, com vistas à melhoria dos padrões de eficiência, eficácia, efetividade, transparência e qualidade da gestão pública e dos serviços prestados ao cidadão. Assim, o monitoramento tem como finalidade:

- ✓ Gerar **informações úteis à melhoria da qualidade das decisões**, associadas ao planejamento, alocação de recursos e a execução das Ações de governo;
- ✓ **Promover a aprendizagem e disseminar o conhecimento nas organizações sobre o programa**, mediante a discussão e análise sobre a concepção, desempenho e resultados;
- ✓ **Fornecer subsídios que qualifiquem o processo de Avaliação** dos programas e ações de governo.
- ✓ **Contribuir para o aperfeiçoamento do Plano** Plurianual de governo em sua fase de revisão, com vistas à melhoria dos resultados e a otimização na utilização dos recursos.

1.3 Base Legal do Processo de Monitoramento.

O processo de acompanhamento e monitoramento do Plano Plurianual, referenciado na estratégia de desenvolvimento e nos desafios, que objetiva subsidiar a alocação dos recursos, identificar e superar restrições sistêmicas, corrigir rumos, sistematizar elementos para subsidiar os processos de avaliação e revisão, e, assim, contribuir para a obtenção dos resultados globais desejados, baseia-se no Inciso III, do Artigo 29 da Lei Estadual Nº 2.507, de 04 de julho de 2011, bem como na Lei Estadual Nº 2.623, de 04 de novembro de 2011 e Lei Federal Nº 131, de 27 de maio de 2009.

A institucionalização do processo de monitoramento dos programas e ações governamentais sob a coordenação geral da SEPLAN está normatizada no Decreto nº 1.528 de 21/08/2008 que dispõe sobre o processo de monitoramento dos programas e ações governamentais.

1.4 Metodologia de Monitoramento

A metodologia definida para o monitoramento dos programas e ações governamentais tem como elemento central a coleta cotidiana de dados e informações sobre os principais aspectos (quantitativos e qualitativos) relacionados à execução dos programas do PPA e do conjunto de suas ações com o objetivo de propiciar em tempo oportuno análises que qualifiquem o processo de tomada de decisão no sentido de corrigir distorções que afetam diretamente no alcance dos resultados desejados.

As Principais informações a serem monitoradas são:

- ✓ O desempenho físico e financeiro das ações;
- ✓ As restrições à execução dos programas/ações e providências adotadas para superação;
- ✓ Alcance das metas das ações;

1.5 Objetivo de Monitoramento

Com a finalidade de aperfeiçoar o sistema de planejamento e atender a necessidade constante de geração de dados e informações confiáveis e oportunas a atividade de monitoramento, iniciada no ano de 2010, e institucionalizada por meio do Decreto 14.641/2009 tem como objeto o acompanhamento os programas e ações prioritários de governo.

Os programas e ações definidos pelo governo são aqueles constantes do Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD anexo da Lei Orçamentária Anual – LOA para o exercício de 2012. Assim, atualmente o monitoramento tem como objeto 71 programas e o numero total de 420 contemplados nos Eixos:

Programas de Governo e Quantidade de Ações por Eixo

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	Quantidade de Ações por Programa
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública	
0000 Operações Especiais	11
1003 Modernização do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN	5
1015 Gestão Administrativa do Poder Executivo	97
1019 Previdência Social Estatutária	9
1123 Programa de Fortalecimento Gerencial das Políticas de Assistência e Desenvolvimento Social	6
1203 Adequação da Infraestrutura Física e Tecnológica	8
1210 Representação Judicial e Consultoria do Estado de Rondônia	3
1221 Incremento da Receita Estadual e Modernização Fiscal	8
1228 Gestão de Recursos Humanos	4
1231 Rondônia no Peso e na Medida Certa	9
1261 Gestão do Controle do Poder Executivo	4
1277 Modernização da Gestão Pública	3
1278 Apoio Administrativo do Poder Judiciário	12
2015 Gestão do Planejamento Estadual	13
2016 Gestão e Manutenção da Junta Comercial do Estado de Rondônia	10
2017 Gestão e Manutenção do IPERON	5
2033 Modernização da Sefin	2
2040 Políticas de Desenvolvimento de Recursos Humanos	2
2041 Gestão Integrada de Políticas Públicas	4
Total do Eixo	215

Programas de Governo e Quantidade de Ações por Eixo

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	Quantidade de Ações por Programa
Eixo 2 - Competitividade	
2022 Incentivo ao Desenvolvimento da Produção, Emprego e Renda	4
2024 Fortalecimento da Agricultura Familiar	9
2028 Programa Estadual da Pecuária Competitiva	9
2038 Fomento aos Setores Produtivos	12
Total do Eixo	69
Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo	
1002 Educação e Segurança no Trânsito	5
1063 Educação Profissional e Tecnológica	2
1093 Gestão da Política de Saúde	5
1121 Programa de Cidadania, Superação à Pobreza e Extrema Pobreza	10
1122 Programa de Promoção e Garantia de Direitos Humanos	5
1211 Programa Habitar Bem	3
1215 Desenvolvimento Cultural	4
1216 Desenvolvimento do Desporto e Lazer	4
1240 Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	5
1242 Humanização do Sistema Penitenciário e das Unidades de Internação	8
1254 Construindo Uma Nova Rondônia	8
1269 Melhoria da Qualidade da Educação Básica	15
1275 Educação Permanente em Saúde	5
2014 Apoio a Implantação do Programa Territórios da Cidadania	2
2019 Atendimento Sócioeducativo ao Adolescente em Conflito com a Lei	5
2020 Segurança e Cidadania	19
2023 Vigilância em Saúde	11
2032 Gestão e Manutenção da FHEMERON	5
2034 Gestão da Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3
2035 Desenvolvimento das Atividades Específicas de Saúde	5
2039 Desenvolvimento de Políticas de Prevenção às Drogas	1
2042 Fortalecimento da Gestão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	7
Total do Eixo	137

continua

continuação

Programas de Governo e Quantidade de Ações por Eixo

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	Quantidade de Ações por Programa
Eixo 4 - Gestão Territorial e Ambiental	
1232 Proteção Ambiental	6
1235 Gestão de Recursos Naturais.	5
2026 Rondônia Legal e Produtiva	8
Total do Eixo	19
Outros Poderes, MPE, TCE E DPE	
0000 Operações Especiais	8
1001 Defesa dos Interesses e Direitos dos Cidadãos	1
1020 Apoio Administrativo do Poder Legislativo	7
1027 Ação Parlamentar	3
1035 Gestão das Ações Institucionais de Controle Externo	1
1204 Expansão da Justiça do 1º Grau	1
1220 Gestão do Fundo de Desenvolvimento Institucional - FDI	2
1227 Escola do Legislativo	2
1262 Modernização do Sistema de Controle Externo dos Estados, Distrito Federal e Municípios	1
1264 Gestão das Ações de Tecnologia da Informação e Comunicação	3
1265 Gestão das Atividades Administrativas do Tribunal de Contas	6
1280 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério Público de Rondônia	10
2013 Modernização do Poder Legislativo	5
2043 Gestão Administrativa da Defensoria Pública	5
2044 Modernização da Defensoria Pública	5
2045 Assistência Jurídica, Multidisciplinar, Integral e Gratuita aos Necessitados	10
2046 Gestão do Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Rondônia - FUNDEP	1
Total do Eixo	71
Total Geral	511

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2012

No total das ações demonstrado no quadro acima estão contempladas as ações padronizadas.

1.6 Fontes Orçamentárias de Financiamento dos Programas e Ações

As disponibilidades de recursos para o desenvolvimento das ações dos programas estão distribuídas nas diversas fontes de recursos, cuja identificação no orçamento se dá através de códigos compostos por três dígitos e que tem por objetivo discriminar o conjunto de recursos dos quais os órgãos/entidades dispõem para fazer frente às despesas decorrentes da execução dos programas de trabalho com vistas ao alcance dos objetivos/resultados desejados. Assim, os programas e ações contam com diversas fontes de financiamento, tais como: Recursos do Tesouro Estadual, Recursos decorrentes de transferências (voluntárias, constitucionais e legais), Recursos Próprios decorrentes do esforço de arrecadação dos próprios órgãos de governo, receitas decorrentes de Operações de Crédito (contração de dívidas), entre outras. A Tabela a seguir apresenta as fontes de financiamento dos programas relacionados e os saldos atualizados das dotações no período de 2012.

Tabela 1 - FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS

Em real

FR	TÍTULO	Valores Atualizados (LOA + Créditos)	Variação em %
100	Recursos do Tesouro	4.471.994.132	69,54
116	Contrapartida do Estado	88.176.227	1,37
118	Recursos do Tesouro FUNDEB (FUNDEB)	599.147.008	9,32
201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - FUJU	52.284.410	0,81
202	Cota-Parte FUNRESPOL	4.128.540	0,06
203	Cota-Parte FUNRESPOM	128.000	0,00
205	Cota-Parte FEPRAM	10.266.730	0,16
226	Cota-Parte FUNESBOM	7.893.800	0,12
227	Cota-Parte FUNDIMPER	1.300.000	0,02
228	Cota-Parte FITHA	124.191.615	1,93
229	Cota-Parte da CIDE	28.690.000	0,45
230	Cota-Parte FUNDEP	168.800	0,00
3208	Cota-Parte Salário Educação	20.350.000	0,32
3209	Sistema Único de Saúde	149.308.849	2,32
3212	Convênios e outras transferências federais	201.983.550	3,14
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	179.963.836	2,80
3220	Transferencia Financeira da União p/ Desporto lei 90615-98	2.720.000	0,04
3221	Cota-Parte FES	927.255	0,01
3222	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	25.384.388	0,39
3223	Fundo Nacional de Assistência Social	506.400	0,01
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	457.579.079	7,12
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	3.568.280	0,06
TOTAL		6.430.660.899	100,00

Fonte: SIAFEM/RO posição em 30 de abril de 2012.

As fontes mais expressivas de financiamento dos programas no ano de 2012 são representadas pelo Recurso do Tesouro, que corresponde a 69,54%, seguido de Recurso do FUNDEB que representa 9,32 % e Recurso diretamente arrecadados pelas entidades com 7,12% do total de recursos destinados ao financiamento dos programas governamentais.

1.7 Estrutura das Ações que Compõem os Programas

Ação é uma operação da qual resulta um produto (bem ou serviço) ofertado a sociedade e que contribui para atender aos objetivos de um programa. As ações objeto de monitoramento são por natureza de origem **orçamentária**, ou seja, contempla recursos financeiros para a sua viabilização, contribuindo assim, para a consecução da produção dos bens e serviços a serem ofertados para um determinado público alvo, subdividindo-se em: projetos e atividades.

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

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

1.8 Periodicidade de Registro das Informações

O Decreto 13.814/2008 (§ 3º do Art.3º) dispõe sobre a periodicidade de registro das informações no sistema SIPLAG (Módulo de Monitoramento) relativas ao monitoramento dos programas e ações pelos diferentes atores envolvidos no processo. O quadro a seguir apresenta de forma resumida o tipo de registro a ser efetuado por cada ator, bem como a periodicidade e os prazos estabelecidos para inserção das informações.

Registro das Informações / Validação

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





II - MONITORAMENTO QUADRIMESTRAL - 2012

2.1 Execução Orçamentária dos Programas e Ações

A aferição periódica dos resultados e da aplicação dos recursos, segundo os critérios de eficiência, eficácia e efetividade permitem a implementação no âmbito das organizações públicas, do aperfeiçoamento do Plano Plurianual e o alcance dos objetivos de governo. Os programas constituem-se em instrumentos de organização da ação governamental, voltados para a concretização dos objetivos. O objetivo de cada programa é atingido por meio da execução do conjunto de suas ações, com destaque para a execução dos projetos e as atividades constantes da programação. A tabela a seguir mostra os valores realizados da despesa dos programas e ações no 1º quadrimestre do ano de 2012 com demonstração do desempenho percentual da execução definido pela relação entre o liquidado (realizado) no período e o saldo da dotação atualizada de cada programa (LOA +Créditos).

Tabela 2 - Execução Orçamentária dos Programas por eixo
Posição em 30 Abril de 2012

Em real

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	PREVISÃO LOA (a)	LOA + CRÉDITOS (b)	EMPENHADO (c)	LIQUIDADO (d)	% Exec. d/b
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública					
0000 Operações Especiais	1.057.212.677	1.045.217.677	470.947.919	370.886.798	35,48
Modernização do					
1003 Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN	25.004.100	25.004.100	3.984.012	921.094	3,68
1015 Gestão Administrativa do Poder Executivo	1.380.768.318	1.425.695.862	631.462.881	395.006.989	27,71
1019 Previdência Social Estatutária	272.062.822	272.062.822	66.541.431	66.541.431	24,46
Programa de Fortalecimento Gerencial					
1123 das Políticas de Assistência e Desenvolvimento Social	11.159.310	9.759.310	140.000	58.415	0,60
Adequação da					
1203 Infraestrutura Física e Tecnológica	17.096.920	16.180.250	914.195	289.482	1,79
Representação Judicial e					
1210 Consultoria do Estado de Rondônia	318.000	318.000	3.600	3.600	1,13

continua

continuação

Tabela 2 - Execução Orçamentária dos Programas por eixo
Posição em 30 Abril de 2012

Em real

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	PREVISÃO LOA (a)	LOA + CRÉDITOS (b)	EMPENHADO (c)	LIQUIDADO (d)	% Exec. d/b
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública					
Incremento da Receita					
1221 Estadual e Modernização Fiscal	11.447.593	12.601.053	6.740.052	2.389.552	18,96
1228 Gestão de Recursos Humanos	1.437.564	2.237.564	27.684	17.432	0,78
1231 Rondônia no Peso e na Medida Certa	3.246.666	3.246.666	831.344	636.349	19,60
1261 Gestão do Controle do Poder Executivo	14.471.667	14.471.667	2.873.603	2.137.641	14,77
1277 Modernização da Gestão Pública	15.260.000	11.370.000	2.841.897	-	-
1278 Apoio Administrativo do Poder Judiciário	387.784.390	388.696.060	118.294.592	104.230.593	26,82
2015 Gestão do Planejamento Estadual	234.395.882	295.268.957	44.666.394	3.503.601	1,19
2016 Gestão e Manutenção da Junta Comercial do Estado de Rondônia	6.072.904	6.072.904	2.002.763	1.361.205	22,41
2017 Gestão e Manutenção do IPERON	20.411.000	20.411.000	6.592.556	4.551.067	22,30
2033 Modernização da Sefin	3.784.600	2.199.600	-	-	-
2040 Políticas de Desenvolvimento de Recursos Humanos	5.025.000	3.525.000	-	-	-
2041 Gestão Integrada de Políticas Públicas	5.545.000	4.425.000	-	-	-
Total do Eixo	3.472.504.413	3.558.763.491	1.358.864.922	952.535.249	26,77
Eixo 2 - Competitividade					
1023 Desenvolvimento da Cafeicultura e Cacaucultura	230.000	230.000	-	-	-
1119 C & T E Cooperação para o Desenvolvimento	8.000.000	6.010.000	-	-	-
1218 Sistema Unificado de Atenção a Sanidade Agropecuária	53.857.709	53.857.709	20.267.609	13.497.147	25,06
1243 Defesa Contra Sinistro	7.893.800	7.893.800	2.817.071	1.334.274	

continua

continuação

Tabela 2 - Execução Orçamentária dos Programas por eixo
Posição em 30 Abril de 2012

Em real

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	PREVISÃO LOA (a)	LOA + CRÉDITOS (b)	EMPENHADO (c)	LIQUIDADO (d)	% Exec. d/b
Eixo 2 - Competitividade					
1249 Desenvolvimento da Infraestrutura de Transporte	225.309.008	416.740.476	114.578.976	26.874.005	6,45
1257 Incentivo ao Desenvolvimento Industrial	5.311.062	5.311.062	2.076.150	72.150	1,36
1263 Desenvolvimento do Turismo	5.146.198	6.402.701	1.529.684	1.183.062	18,48
2022 Incentivo ao Desenvolvimento da Produção, Emprego e Renda	18.743.377	17.756.377	5.130.010	102.670	0,58
2024 Fortalecimento da Agricultura Familiar	23.519.239	32.777.398	6.852.838	3.481.327	10,62
2028 Programa Estadual da Pecuária Competitiva	66.356.125	67.215.125	50.317.954	19.670.914	29,27
2038 Fomento aos Setores Produtivos	11.802.219	12.471.809	1.526.682	15.995	0,13
Total do Eixo	426.168.737	626.666.457	205.096.975	66.231.544	10,57
Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo					
1002 Educação e Segurança no Trânsito	12.492.620	12.492.620	6.690.169	921.122	7,37
1063 Educação Profissional e Tecnológica	14.616.250	14.616.250	645.854	16.389	0,11
1093 Gestão da Política de Saúde	82.321.000	101.999.573	30.025.567	5.933.907	5,82
1121 Programa de Cidadania, Superação à Pobreza e Extrema Pobreza	65.654.772	68.856.349	7.661.317	3.214.715	4,67
1122 Programa de Promoção e Garantia de Direitos Humanos	2.238.500	2.238.500	275.610	170.109	7,60
1211 Programa Habitar Bem	22.910.880	22.910.880	-	-	-
1215 Desenvolvimento Cultural	13.292.443	13.893.131	2.238.660	1.257.940	9,05

continua

continuação

Tabela 2 - Execução Orçamentária dos Programas por eixo
Posição em 30 Abril de 2012

Em real

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	PREVISÃO LOA (a)	LOA + CRÉDITOS (b)	EMPENHADO (c)	LIQUIDADO (d)	% Exec. d/b
Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo					
1216 Desenvolvimento do Desporto e Lazer	8.180.000	8.216.000	935.176	64.655	0,79
1240 Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	3.697.598	3.697.598	-	-	-
1242 Humanização do Sistema Penitenciário e das Unidades de Internação	25.982.905	49.235.136	15.011.213	3.122.314	6,34
1254 Construindo Uma Nova Rondônia	13.392.688	23.113.884	4.770.945	1.532.539	6,63
1269 Melhoria da Qualidade da Educação Básica	631.962.114	628.778.778	191.539.753	150.895.534	24,00
1275 Educação Permanente em Saúde	3.900.000	3.900.000	842.783	494.984	12,69
2014 Apoio a Implantação do Programa Territórios da Cidadania	4.782.000	4.782.000	399.300	-	-
2019 Atendimento Sócioeducativo ao Adolescente em Conflito com a Lei	29.774.928	12.400.292	1.547.211	689.569	5,56
2020 Segurança e Cidadania	536.052.540	539.955.844	201.207.646	172.845.853	32,01
2023 Vigilância em Saúde	16.793.835	20.387.785	4.592.300	3.449.240	16,92
2032 Gestão e Manutenção da FHEMERON	37.557.268	37.557.268	7.364.665	6.373.452	16,97
2034 Gestão da Assistência Hospitalar e Ambulatorial	140.122.000	135.122.000	86.136.746	7.706.973	5,70
2035 Desenvolvimento das Atividades Específicas de Saúde	13.430.000	10.930.000	1.777.711	30.045	0,27
2039 Desenvolvimento de Políticas de Prevenção as Drogas	500.000	500.000	124.318	54.082	10,82
2042 Fortalecimento da Gestão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	10.000.638	10.000.638	2.575.475	25.130	0,25
Total do Eixo	1.689.654.979	1.725.584.526	566.362.420	358.798.552	20,79

continua

continuação

Tabela 2 - Execução Orçamentária dos Programas por eixo
Posição em 30 Abril de 2012

Em real

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	PREVISÃO LOA (a)	LOA + CRÉDITOS (b)	EMPENHADO (c)	LIQUIDADO (d)	% Exec. d/b
Eixo 4 - Gestão Territorial e Ambiental					
1232 Proteção Ambiental	9.782.690	9.552.690	4.629.562	2.373.678	24,85
1235 Gestão de Recursos Naturais.	1.335.220	1.245.220	-	-	-
2026 Rondônia Legal e Produtiva	10.968.222	17.215.707	5.211.466	167.840	0,97
Total do Eixo	22.086.132	28.013.617	9.841.028	2.541.518	9,07
Outros Poderes, MPE, TCE E DPE					
0000 Operações Especiais	46.502.000	49.102.000	17.616.639	15.295.928	31,15
1001 Defesa dos Interesses e Direitos dos Cidadãos	302.000	302.000	34.963	10.609	3,51
1020 Apoio Administrativo do Poder Legislativo	127.343.867	127.343.867	45.120.284	37.827.384	29,70
1027 Ação Parlamentar	9.425.000	9.425.000	5.337.256	1.023.792	10,86
1035 Gestão das Ações Institucionais de Controle Externo	1.780.000	1.780.000	7.523	7.523	0,42
1204 Expansão da Justiça do 1º Grau	862.800	862.800	-	-	-
1220 Gestão do Fundo de Desenvolvimento Institucional - FDI	403.000	1.674.266	35.750	34.030	2,03
1227 Escola do Legislativo	2.565.000	2.565.000	570.684	62.204	2,43
1262 Modernização do Sistema de Controle Externo dos Estados, Distrito Federal e Municípios	-	1.194.541	27.446	27.446	2,30
1264 Gestão das Ações de Tecnologia da Informação e Comunicação	2.160.000	3.360.000	691.280	124.627	3,71
1265 Gestão das Atividades Administrativas do Tribunal de Contas	79.700.000	90.578.300	22.292.949	19.989.508	22,07

continua

continuação

**Tabela 2 - Execução Orçamentária dos Programas por eixo
Posição em 30 Abril de 2012**

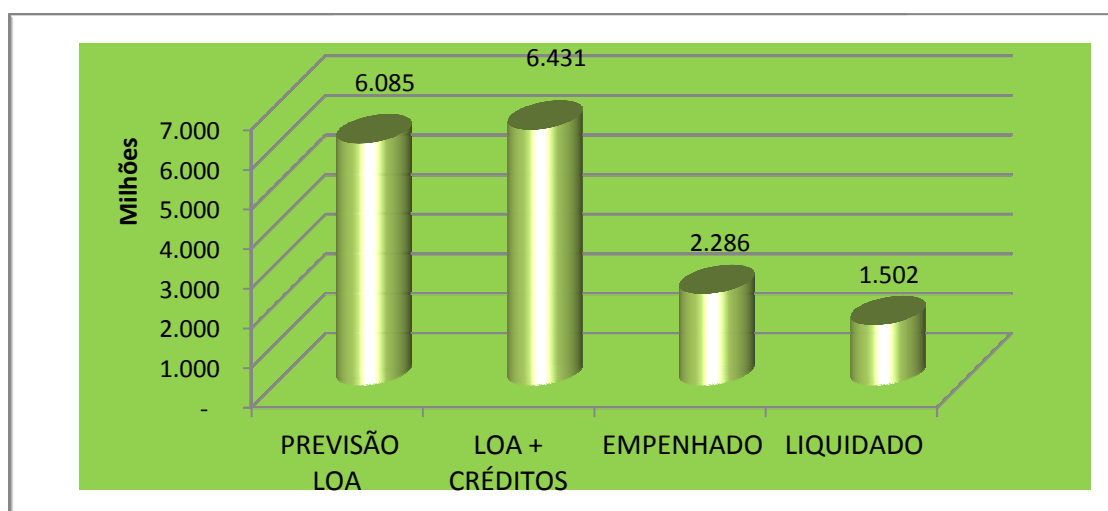
Em real

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	PREVISÃO LOA (a)	LOA + CRÉDITOS (b)	EMPENHADO (c)	LIQUIDADO (d)	% Exec. d/b
Outros Poderes, MPE, TCE E DPE					
1280 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério Público de Rondônia	133.466.930	133.466.930	42.970.187	37.492.881	28,09
2013 Modernização do Poder Legislativo	33.202.351	33.202.351	436.879	9.212	0,03
2043 Gestão Administrativa da Defensoria Pública	15.720.307	15.566.672	6.205.150	4.994.438	32,08
2044 Modernização da Defensoria Pública	4.569.592	4.569.592	30.000	8.465	0,19
2045 Assistência Jurídica, Multidisciplinar, Integral e Gratuita aos Necessitados	16.317.055	16.470.690	4.705.842	4.705.842	28,57
2046 Gestão do Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Rondônia - FUNDEP	168.800	168.800	-	-	-
Total do Eixo	474.488.702	491.632.809	146.082.832	121.613.889	24,74
Total Geral	6.084.902.963	6.430.660.899	2.286.248.177	1.501.720.752	23,35

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2012

A previsão inicial de recursos alocados nos programas e ações por ocasião da aprovação da Lei Orçamentária Anual de 2012 totalizava o montante de **R\$ 6.084.902.962,89** (Seis bilhão, oitenta e quatro milhões, novecentos e dois mil, novecentos e sessenta e dois reais e oitenta e nove centavos), sendo estes valores acrescidos durante o período correspondente ao 1º Quadrimestre por ocasião da abertura de créditos adicionais autorizados indo para a ordem de **R\$ 6.430.660.898,66** (Seis bilhão, quatrocentos e trinta milhões, seiscentos e sessenta mil, oitocentos e noventa e oito reais, sessenta e seis reais). Desse total, foi empenhado o montante de R\$ **2.286.248.177,20** (Dois bilhões, duzentos e oitenta e seis milhões, duzentos e quarenta e oito mil, cento e setenta e sete reais e vinte centavos) e liquidados os valores de R\$ **1.501.720.751,79** (Um bilhão, quinhentos e um milhões, setecentos e vinte mil, setecentos e cinquenta e um reais, setenta e nove centavos).

Execução Orçamentária – 1º Quadrimestre 2012



A Tabela 3 apresentada a seguir permite comparar o volume de recursos inicialmente previsto em cada programa por ocasião da elaboração da Lei Orçamentária com o montante de recursos acrescidos em decorrência da execução do orçamento e da abertura de créditos adicionais autorizados. No âmbito dos 71 programas merecem destaque os programas **“Desenvolvimento da Infraestrutura de Transporte(1249)”** e o **“Humanização do Sistema Penitenciário e das Unidades de Internação(1242)”** do Poder Executivo que se destacam com recursos em decorrência da abertura de créditos adicionais.

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

					Em real
DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	PREVISÃO LOA	INCREMENTO (+/-)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	% Exec.	
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública					
0000 Operações Especiais	1.057.212.677	(11.995.000)	1.045.217.677	(1,13)	
1003 Modernização do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN	25.004.100	-	25.004.100	-	
1015 Gestão Administrativa do Poder Executivo	1.380.768.318	44.927.544	1.425.695.862	3,25	
1019 Previdência Social Estatutária	272.062.822	-	272.062.822	-	
1123 Programa de Fortalecimento Gerencial das Políticas de Assistência e Desenvolvimento Social	11.159.310	(1.400.000)	9.759.310	(12,55)	
1203 Adequação da Infraestrutura Física e Tecnológica	17.096.920	(916.670)	16.180.250	(5,36)	
1210 Representação Judicial e Consultoria do Estado de Rondônia	318.000	-	318.000	-	
1221 Incremento da Receita Estadual e Modernização Fiscal	11.447.593	1.153.460	12.601.053	10,08	
1228 Gestão de Recursos Humanos	1.437.564	800.000	2.237.564	55,65	
1231 Rondônia no Peso e na Medida Certa	3.246.666	-	3.246.666	-	

continua

continuação

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

Em real

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA		PREVISÃO LOA	INCREMENTO (+/-)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	% Exec.
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública					
1261	Gestão do Controle do Poder Executivo	14.471.667	-	14.471.667	-
1277	Modernização da Gestão Pública	15.260.000	(3.890.000)	11.370.000	(25,49)
1278	Apoio Administrativo do Poder Judiciário	387.784.390	911.670	388.696.060	0,24
2015	Gestão do Planejamento Estadual	234.395.882	60.873.075	295.268.957	25,97
2016	Gestão e Manutenção da Junta Comercial do Estado de Rondônia	6.072.904	-	6.072.904	-
2017	Gestão e Manutenção do IPERON	20.411.000	-	20.411.000	-
2033	Modernização da Sefin	3.784.600	(1.585.000)	2.199.600	(41,88)
2040	Políticas de Desenvolvimento de Recursos Humanos	5.025.000	(1.500.000)	3.525.000	(29,85)
2041	Gestão Integrada de Políticas Públicas	5.545.000	(1.120.000)	4.425.000	(20,20)
Total do Eixo		3.472.504.413	86.259.078	3.558.763.491	2,48
Eixo 2 - Competitividade					
1023	Desenvolvimento da Cafeicultura e Cacaucultura	230.000	-	230.000	-
1119	C & T E Cooperação para o Desenvolvimento	8.000.000	(1.990.000)	6.010.000	(24,88)
1218	Sistema Unificado de Atenção a Sanidade Agropecuária	53.857.709	-	53.857.709	-
1243	Defesa Contra Sinistro	7.893.800	-	7.893.800	-
1249	Desenvolvimento da Infraestrutura de Transporte	225.309.008	191.431.468	416.740.476	84,96
1257	Incentivo ao Desenvolvimento Industrial	5.311.062	-	5.311.062	-
1263	Desenvolvimento do Turismo	5.146.198	1.256.503	6.402.701	24,42
2022	Incentivo ao Desenvolvimento da Produção, Emprego e Renda	18.743.377	(987.000)	17.756.377	(5,27)
2024	Fortalecimento da Agricultura Familiar	23.519.239	9.258.159	32.777.398	39,36
2028	Programa Estadual da Pecuária Competitiva	66.356.125	859.000	67.215.125	1,29
2038	Fomento aos Setores Produtivos	11.802.219	669.590	12.471.809	5,67
Total do Eixo		426.168.737	200.497.719	626.666.457	47,05

continua

continuação

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

Em real

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	PREVISÃO LOA	INCREMENTO (+/-)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	% Exec.
Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo				
1002 Educação e Segurança no Trânsito	12.492.620	-	12.492.620	-
1063 Educação Profissional e Tecnológica	14.616.250	-	14.616.250	-
1093 Gestão da Política de Saúde	82.321.000	19.678.573	101.999.573	23,90
1121 Programa de Cidadania, Superação à Pobreza e Extrema Pobreza	65.654.772	3.201.578	68.856.349	4,88
1122 Programa de Promoção e Garantia de Direitos Humanos	2.238.500	-	2.238.500	-
1211 Programa Habitar Bem	22.910.880	-	22.910.880	-
1215 Desenvolvimento Cultural	13.292.443	600.688	13.893.131	4,52
1216 Desenvolvimento do Desporto e Lazer	8.180.000	36.000	8.216.000	0,44
1240 Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	3.697.598	-	3.697.598	-
1242 Humanização do Sistema	25.982.905	23.252.231	49.235.136	89,49
1254 Construindo Uma Nova Rondônia	13.392.688	9.721.196	23.113.884	72,59
1269 Melhoria da Qualidade da Educação Básica	631.962.114	(3.183.336)	628.778.778	(0,50)
1275 Educação Permanente em Saúde	3.900.000	-	3.900.000	-
2014 Apoio a Implantação do Programa Territórios da Cidadania	4.782.000	-	4.782.000	-
2019 Atendimento Sócioeducativo ao Adolescente em Conflito com a Lei	29.774.928	(17.374.636)	12.400.292	(58,35)
2020 Segurança e Cidadania	536.052.540	3.903.304	539.955.844	0,73
2023 Vigilância em Saúde	16.793.835	3.593.950	20.387.785	21,40
2032 Gestão e Manutenção da FHEMERON	37.557.268	-	37.557.268	-
2034 Gestão da Assistência Hospitalar e Ambulatorial	140.122.000	(5.000.000)	135.122.000	(3,57)
2035 Desenvolvimento das Atividades Específicas de Saúde	13.430.000	(2.500.000)	10.930.000	(18,62)
2039 Desenvolvimento de Políticas de Prevenção as Drogas	500.000	-	500.000	-
Fortalecimento da Gestão do				
2042 Sistema Único de Assistência Social - SUAS	10.000.638	-	10.000.638	-
Total do Eixo	1.689.654.979	35.929.547	1.725.584.526	2,13

continua

continuação

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

Em real

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	PREVISÃO LOA	INCREMENTO (+/-)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	% Exec.
Eixo 4 - Gestão Territorial e Ambiental				
1232 Proteção Ambiental	9.782.690	(230.000)	9.552.690	(2,35)
1235 Gestão de Recursos Naturais.	1.335.220	(90.000)	1.245.220	(6,74)
2026 Rondônia Legal e Produtiva	10.968.222	6.247.485	17.215.707	56,96
Total do Eixo	22.086.132	5.927.485	28.013.617	26,84
Outros Poderes, MPE, TCE E DPE				
0000 Operações Especiais	46.502.000	2.600.000	49.102.000	5,59
1001 Defesa dos Interesses e Direitos dos Cidadãos	302.000	-	302.000	-
1020 Apoio Administrativo do Poder Legisla	127.343.867	-	127.343.867	-
1027 Ação Parlamentar	9.425.000	-	9.425.000	-
1035 Gestão das Ações Institucionais de Controle Externo	1.780.000	-	1.780.000	-
1204 Expansão da Justiça do 1º Grau	862.800	-	862.800	-
1220 Gestão do Fundo de Desenvolvimento Institucional - FDI	403.000	1.271.266	1.674.266	315,45
1227 Escola do Legislativo	2.565.000	-	2.565.000	-
1262 Modernização do Sistema de Controle Externo dos Estados, Distrito Federal e Municípios	-	1.194.541	1.194.541	-
1264 Gestão das Ações de Tecnologia da Informação e Comunicação	2.160.000	1.200.000	3.360.000	55,56
1265 Gestão das Atividades Administrativas do Tribunal de Contas	79.700.000	10.878.300	90.578.300	13,65
1280 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério Público de Rondônia	133.466.930	-	133.466.930	-
2013 Modernização do Poder Legislativo	33.202.351	-	33.202.351	-
2043 Gestão Administrativa da Defensoria Pública	15.720.307	(153.635)	15.566.672	(0,98)
2044 Modernização da Defensoria Pública	4.569.592	-	4.569.592	-
2045 Assistência Jurídica, Multidisciplinar, Integral e Gratuita aos Necessitados	16.317.055	153.635	16.470.690	0,94
2046 Gestão do Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Rondônia - FUNDEP	168.800	-	168.800	-
Total do Eixo	474.488.702	17.144.107	491.632.809	3,61
Total Geral	6.084.902.963	345.757.936	6.430.660.899	5,68

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2012

O programa “**Desenvolvimento da Infraestrutura de Transporte (1249)**” teve um crescimento de **84,96%** nos saldos das dotações orçamentárias aprovados na LOA , sendo incorporado aos recursos inicialmente previstos da ordem de R\$ 191,4 milhões de reais o montante de R\$ 225,3 milhões, totalizando o valor de R\$ 416,7 milhões de reais.

O Programa “**Humanização do Sistema Penitenciário e das Unidades de Internação (1242)**” teve um crescimento da ordem de R\$ 23,2 milhões de reais, representando um crescimento de **89,49 %** quando comparado com os valores inicialmente previstos na Lei Orçamentária.

O Programa “**Atendimento Socioeducativo ao Adolescente em conflito com a Lei (2019)**” de responsabilidade da Secretaria de Estado de Justiça _ SEJUS apresentou crescimento negativo, sendo seus valores reduzidos em torno de **(-58,35%)**, o que corresponde a redução nos saldos das dotações previstas na LOA em aproximadamente R\$ 17,3 milhões de reais.

2.2 Restrições ao Desempenho dos Programas e Ações

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

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

Tipos de Restrição

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

As Restrições identificadas na fase de execução dos programas e suas ações (projetos/atividades) deverão ser solucionadas em três níveis decisórios, de acordo com a sua natureza. Foram registradas no Sistema SIPLAG no 1º quadrimestre de 2012 um número total de 173 restrições. Quanto a sua natureza, somente a restrição do tipo ambiental não foi identificada na fase de execução do programas e ações nesse primeiro quadrimestre. Determinadas restrições podem ser resolvidas no âmbito de atuação da própria gerencia do programa, necessitando para tanto que haja a interatividade entre os atores que atuam no nível de execução operacional do programa (Gestor do programa e Responsáveis por Ação).

Tabela 4 - Restrições Registradas no SIPLAG

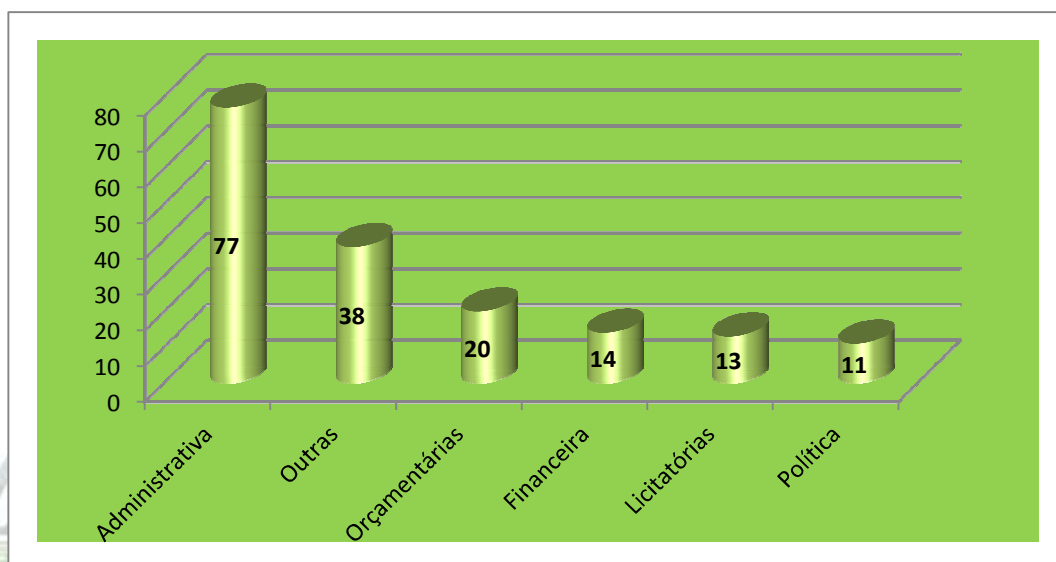
Tipo de Restrição	1º Quadrimestre 2012
Administrativa	77
Auditoria	2
Financeira	14
Gerencial	6
Institucional	3
Judiciais	2
Licitatórias	13
Orçamentárias	20
Política	11
Tecnológicas	1
Outras	24
Total das Restrições:	173

Fonte: Relatórios SIPLAG/Monitoramento (1º Quadrimestre 2012)

As diversas restrições enumerados no demonstrativo acima, referem-se a problemas de ordem burocrática que impede ou retarda a implementação de um programa e/ou ações, destacando-se 77 (setenta e sete) restrições de ordem administrativa representando 44,51% do total dos registros no sistema SIPLAG no 1º Quadrimestre de 2012, demonstrando que as questões e procedimentos de ordem burocrática relativos à tramitação de documentos, desempenho operacional, recursos humanos de forma geral, capacitação insuficiência da equipe executora ou gestora, estrutura organizacional, elaboração/assinatura de contratos, estão comprometendo a celeridade do bom desempenho da máquina administrativa como fator de emperramento ao desenvolvimento técnico/administrativo/operacional do Estado. Ressalta-se ainda 20 restrições

de ordem Orçamentárias (11,56%), 14 Financeiras (8,09%) e 13 (7,52) Licitatórias.

Restrições – 1º Quadrimestre 2012



2.3 Execução Física e Financeira dos Programas e Ações

As informações relativas à execução das metas físicas são provenientes do Módulo de Monitoramento - SIPLAG e a sua disponibilidade está condicionada à alimentação do referido Módulo pelos usuários responsáveis pela execução das ações (projetos/atividades) integrantes do Comitê Gestor das Unidades Setoriais. A meta financeira realizada decorre do processo de execução orçamentária do programa de trabalho e é migrada automaticamente da base de dados do sistema SIAFEM para o Módulo de Monitoramento/SIPLAG e diz respeito ao acompanhamento **da despesa**, o que corresponde ao estágio de execução (liquidação) no qual é verificado o direito adquirido pelo credor tendo como base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.

Os dados apresentados a seguir trazem um demonstrativo acumulado da execução das ações referente ao 1º quadrimestre de 2012 no que diz respeito ao desempenho da meta física e financeira, permitindo comparar em termos percentuais (%) a proporção de realização da meta física com a execução da meta - financeira.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 1º Quadrimestre

U.O: 01. 001- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALE

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado Atual (b)	% b/a
PROGRAMA:0 OPERAÇÕES ESPECIAIS			
28. 843. 0000. 0097-REALIZAR PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA COM IPERON			
R\$	3.592.000,00	1.014.617,14	28,25
01. 122. 0000. 0140-REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS			
R\$	1.641.000,00	481.008,00	29,31
28. 846. 0000. 0213-REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS			
R\$	812.000,00	0,00	
PROGRAMA:1020 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO			
01. 122. 1020. 2062-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE			
Programação da administração da unidade mantida.			
R\$	25.070.500,00	2.936.638,09	11,71
Porcentagem	100		
01. 122. 1020. 2063-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO PESSOAL CIVIL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS			
Pagamento de Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil, Obrigações Patronais, Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil, Salário Família e Indenizações Trabalhistas			
R\$	90.290.367,00	31.328.665,70	34,70
Unidade	1		
01. 301. 1020. 2067-ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA-ODONTOLÓGICA			
Programação de assistência médica-odontológica assegurada.			
R\$	3.363.000,00	828.666,66	24,64
Porcentagem	100		
01. 306. 1020. 2519-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
Programação de auxílio alimentação atendido.			
R\$	2.634.000,00	1.025.451,15	38,93
Porcentagem	100		
01. 122. 1020. 2563-CONCEDER AUXÍLIO TRANSPORTE E SAÚDE AOS SERVIDORES E PARLAMENTARES			
Programação de Auxílios-Transporte e Saúde aos servidores e parlamentares concedidos.			
R\$	4.892.000,00	1.406.796,86	28,76
Porcentagem	100		
01. 122. 1020. 2641-CONCEDER BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			
Programação de benefícios assistenciais concedidos.			
R\$	50.000,00	12.766,00	25,53
Porcentagem	100		
01. 122. 1020. 2958-CONCEDER AUXÍLIO MORADIA			
Programação de auxílio moradia concedido.			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 1º Quadrimestre

R\$	1.044.000,00	288.400,00	27,62
Porcentagem	100		

PROGRAMA:1027 AÇÃO PARLAMENTAR.

01. 031. 1027. 2664-IMPLEMENTAR E MANTER A RADIO-TV LEGISLATIVA

Restrição: Administrativa (1)

Divulgação das atividades da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia, da cultura e promoção da educação

R\$	1.400.000,00	0,00	
Unidade	2		

01. 031. 1027. 2665-EXECUTAR AÇÕES DE COMUNICAÇÕES

Ações Executadas

R\$	7.600.000,00	1.023.791,82	13,47
Porcentagem	25	13,47	53,88

01. 031. 1027. 2666-REALIZAR ASSEMBLÉIA ITINERANTE

Sessões Itinerantes Realizadas

R\$	425.000,00	0,00	
Unidade	9		

PROGRAMA:1227 ESCOLA DO LEGISLATIVO

01. 128. 1227. 2065-REALIZAR CAPACITAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS, SERVIDORES E COMUNIDADES

Capacitação Realizada

R\$	120.000,00	8.000,00	6,67
Porcentagem	25	6,67	26,68

01. 122. 1227. 2667-IMPLEMENTAR E MANTER A ESCOLA DO LEGISLATIVO

Escola do Legislativo implementada e mantida

R\$	2.445.000,00	54.203,90	2,22
Unidade	1	2,65	265,00

PROGRAMA:2013 MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

01. 126. 2013. 1050-FORTALECER A ESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS NA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Equipamentos Necessarios para inserção na Tecnologia da Informação

R\$	2.725.000,00	0,00	
Porcentagem	40		

01. 122. 2013. 1052-MODERNIZAR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Estrutura Modernizada

R\$	2.400.000,00	2.823,70	0,12
Porcentagem	40	0,2	0,50

04. 122. 2013. 1155-IMPLANTAR E MANTER O PROGRAMA DE QUALIDADE

Programa Implantado

R\$	450.000,00	0,00	
Porcentagem	40		

02. 126. 2013. 1156-FORTALECER A ESTRUTURA DE DADOS E INFORMAÇÃO

Estrutura de Dados e Informação Implantada

R\$	750.000,00	6.388,00	0,85
Porcentagem	40	0,91	2,28



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 1º Quadrimestre

01. 122. 2013. 1204-CONSTRUIR O PRÉDIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Restrição: Auditoria (1)

Prédio construído

R\$	26.877.351,00	0,00
-----	---------------	------

Porcentagem	49,39	
-------------	-------	--

Fonte: SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2012



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 1º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado Atual (b)	% b/a
PROGRAMA: 0 OPERAÇÕES ESPECIAIS			
01. 122. 0000. 0162-REMUNERAR APOSENTADORIAS E PENSÕES CIVIS			
Aposentados e pensionistas remunerados.			
R\$	9.000.000,00	2.278.871,06	25,32
01. 122. 0000. 0163-CUMPRIR SENTENÇAS E/OU ACORDOS JUDICIAIS			
R\$	2.690.000,00	2.546.147,49	94,65
PROGRAMA: 1035 GESTÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DE CONTROLE EXTERNO			
01. 032. 1035. 2970-FISCALIZAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO ESTADO E MUNICÍPIOS			
Restrição: Administrativa (1)			
Auditorias realizadas			
R\$	1.780.000,00	7.522,50	0,42
Porcentagem	24	0,1	0,42
PROGRAMA: 1264 GESTÃO DAS AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			
01. 126. 1264. 1422-MODERNIZAR A ESTRUTURA DE HARDWARE E DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS			
Restrição: Administrativa (1)			
Computadores, impressoras, switches, notebooks, tela de projeção e outros adquiridos.			
R\$	1.900.000,00	0,00	
Unidade	250	36	14,40
01. 126. 1264. 1423-IMPLANTAR O TRIBUNAL DE CONTAS DIGITAL			
Restrição: Administrativa (1)			
Digitalização dos processos do TCE-RO, implantação de recursos de workflow, implantação de recursos de GED, atualizar e incrementar o hardware e software, capacitar servidores e alterar bases legais e divulgar ações para os jurisdicionados e sociedade.			
R\$	510.000,00	64.231,96	12,59
Porcentagem	16	6,35	39,69
01. 126. 1264. 2973-GESTÃO DOS RECURSOS DE TI E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE			
Restrição: Administrativa (1)			
Rede interligada e área de desenvolvimento de sistemas em condições de realizar suas atividades.			
R\$	950.000,00	60.395,00	6,36
Porcentagem	27		
PROGRAMA: 1265 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TRIBUNAL DE CONTAS			
01. 122. 1265. 1150-PROJETAR E EDIFICAR A ESCOLA DE CONTAS			
Restrição: Administrativa (1)			
Escola de Contas implantada e aparelhada.			
R\$	6.000.000,00	0,00	
Porcentagem	24	0	
01. 122. 1265. 2101-REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 1º Quadrimestre

Servidor remunerado			
R\$	56.200.000,00	15.886.037,21	28,27
Porcentagem	20	5,65	28,25
01. 122. 1265. 2639-INDENIZAR AUXÍLIO TRANSPORTE, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO			
Auxílios concedidos.			
R\$	9.600.000,00	2.317.391,97	24,14
Porcentagem	19	4,59	24,16
01. 122. 1265. 2971-INDENIZAR AUXÍLIO MORADIA LEGALMENTE INSTITUÍDO			
Auxílio indenizado			
R\$	1.000.000,00	279.465,80	27,95
Porcentagem	23	6,43	27,96
01. 128. 1265. 2974-COORDENAR ESTÁGIOS NA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS			
Estágios realizados			
R\$	1.000.000,00	189.531,00	18,95
Porcentagem	20	3,79	18,95
01. 122. 1265. 2981-GERIR AS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS			
Restrição: Administrativa (1)			
Apoio administrativo prestado.			
R\$	16.778.300,12	1.317.082,26	7,85
Porcentagem	24	5,53	23,04

Fonte: SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2012



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 1º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado Atual (b)	% b/a
PROGRAMA: 1220 GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - FDI			
01. 122. 1220. 2640-CAPACITAR OS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JURISDICIONADOS			
Restrição: Administrativa (1)			
Treinamento e capacitação realizados			
R\$	1.574.266,10	27.980,90	1,78
Porcentagem	18	0,06	0,33
01. 122. 1220. 2977-GERIR AS ATIVIDADES DA ESCOLA DE CONTAS			
Restrição: Administrativa (1)			
Apoio administrativo prestado.			
R\$	100.000,00	6.048,66	6,05
Porcentagem	17	1,03	6,06

Fonte: SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2012



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 1º Quadrimestre

U.O: 03. 001 TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado Atual (b)	% b/a
PROGRAMA:0 OPERAÇÕES ESPECIAIS			
02. 846. 0000. 0219-ASSEGURAR REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS			
R\$	37.834.300,00	12.647.004,74	33,43
02. 846. 0000. 0221-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS			
Restrição: Judicial (1)			
R\$	68.674.980,00	5.093.992,23	7,42
PROGRAMA:1278 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO			
02. 122. 1278. 2308-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE			
UNIDADE MANTIDA			
R\$	14.818.190,00	719.872,66	4,86
Porcentagem	100	4,87	4,87
02. 122. 1278. 2309-REALIZAR PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARATER INDENIZATÓRIO			
Benefícios e indenizações concedidas			
R\$	36.650.280,00	11.125.966,03	30,36
Porcentagem	100	30	30,00
02. 122. 1278. 2310-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS			
Pagamentos realizados			
R\$	302.001.230,00	86.401.619,10	28,61
Porcentagem	100	28,61	28,61

Fonte: SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2012



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 1º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado Atual (b)	% b/a
PROGRAMA:0 OPERAÇÕES ESPECIAIS			
02. 846. 0000. 0236-REALIZAR DEVOLUÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS E OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS			
R\$	15.000,00	11.336,25	75,58
PROGRAMA:1203 ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA			
02. 122. 1203. 1022-CONSTRUIR OS FÓRUMS CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO VELHO			
Programação de construção de fóruns atendido.			
R\$	515.000,00	0,00	
Porcentagem	100	0	
02. 126. 1203. 1023-APERFEIÇOAR A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ÀS DEMANDAS DOS			
Tecnologia disponibilizada			
R\$	3.632.330,00	161.087,50	4,43
Porcentagem	29	61	210,34
02. 122. 1203. 1393-CONSTRUIR FÓRUM NA COMARCA DE OURO PRETO D'OESTE			
PRÉDIO CONSTRUIDO			
R\$	710.690,00	0,00	
Metro Quadrado	350	0	
02. 122. 1203. 1526-EDIFICAR E MODERNIZAR A INFRA-ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO			
Obras Executadas			
R\$	7.277.960,00	104.483,85	1,44
Metro Quadrado	6560	0	
02. 122. 1203. 1535-AMPLIAR E REFORMAR O CENTRO DE TREINAMENTO			
CENTRO DE TREINAMENTO REFORMADO E AMPLIADO			
R\$	1.317.270,00	0,00	
Porcentagem	100	0	
02. 122. 1203. 1537-REFORMAR O FÓRUM CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO VELHO			
FÓRUM CRIMINAL REFORMADO			
R\$	1.000.000,00	0,00	
Metro Quadrado	500	0	
02. 122. 1203. 1555-PROMOVER ACESSIBILIDADE ÀS INSTALAÇÕES DO PJRO			
PRÉDIO ADEQUADO			
R\$	1.010.000,00	0,00	
Unidade	12	0	
02. 122. 1203. 2179-REALIZAR MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS			
MANUTENÇÃO REALIZADA			
R\$	717.000,00	23.910,75	3,33
Unidade	5	1	20,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 1º Quadrimestre

PROGRAMA:1204 EXPANSÃO DA JUSTIÇA DO 1º GRAU

02. 061. 1204. 1558-INSTALAR UNIDADES JURISDICIONAIS

Restrição: Administrativa (1)

UNIDADE INSTALADA

R\$ 862.800,00 0,00

Unidade 4 0

PROGRAMA:1278 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO

02. 128. 1278. 2169-GERIR A ESCOLA DA MAGISTRATURA

EVENTO REALIZADO

R\$ 3.411.740,00 49.346,42 1,45

Unidade 23 5 21,74

02. 061. 1278. 2178-PROMOVER AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS E HUMANIZAÇÃO DA JUSTIÇA

PROJETOS EXECUTADOS

R\$ 1.094.400,00 96.618,75 8,83

Porcentagem 100 8,66 8,66

02. 061. 1278. 2190-RESSARCIR ATOS, SELOS E COMPLEMENTAR RENDA MÍNIMA

Atos e selos ressarcidos.

R\$ 3.761.900,00 436.842,02 11,61

Porcentagem 100 12 12,00

02. 061. 1278. 2311-AMPLIAR AS AÇÕES DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PROJETOS EXECUTADOS

R\$ 391.240,00 32.263,25 8,25

Porcentagem 100 8,02 8,02

02. 121. 1278. 2312-APRIMORAR OS PROCESSOS DE GESTÃO

PROJETOS EXECUTADOS

R\$ 654.720,00 67.091,25 10,25

Porcentagem 100 10 10,00

02. 131. 1278. 2314-PROMOVER A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL PROMOVIDA

R\$ 352.740,00 10.868,69 3,08

Porcentagem 100 3 3,00

02. 122. 1278. 2316-IMPLEMENTAR AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL E INCENTIVO

AÇÕES IMPLEMENTADAS

R\$ 60.050,00 0,00

Porcentagem 100 0

02. 128. 1278. 2321-VALORIZAR E CAPACITAR SERVIDORES

EVENTO REALIZADO

R\$ 2.098.010,00 257.332,20 12,27

Unidade 71 9 12,68

02. 122. 1278. 2998-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Unidade mantida

R\$ 23.401.560,00 5.032.772,83 21,51



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 1º Quadrimestre

Porcentagem	100	21,53	21,53
-------------	-----	-------	-------

Fonte: SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2012



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 1º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado Atual (b)	% b/a
PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			
04. 122. 1015. 0114-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E			
Despesas de exercícios anteriores realizadas.			
R\$	6.000,00	780,00	13,00
Real	6000	0	
04. 122. 1015. 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE			
Manutenção administrativa da unidade assegurada.			
R\$	1.573.253,00	223.803,73	14,23
Real	1573253	0	
04. 122. 1015. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS			
Auxílios pagos.			
R\$	420.000,00	121.798,49	29,00
Real	420000	121789,49	29,00
04. 122. 1015. 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS			
Remuneração e encargos sociais de pessoal ativo assegurados.			
R\$	26.923.800,00	6.370.426,29	23,66
Real	26923800	6370426,29	23,66
PROGRAMA: 1210 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA			
04. 122. 1210. 1501-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA.			
Restrição: Orçamentária (1)			
Obras e melhorias de infraestrutura realizadas.			
R\$	150.000,00	0,00	
Real	150000	0	
04. 128. 1210. 2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS			
Recursos humanos formados, qualificados e capacitados.			
R\$	18.000,00	3.600,00	20,00
Real	18000	3600	20,00
04. 122. 1210. 2609-IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS			
Restrição: Orçamentária (1)			
Ações judiciais e extrajudiciais implementadas			
R\$	150.000,00	0,00	
Real	150000	0	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 1º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado Atual (b)	% b/a
PROGRAMA: 1261 GESTÃO DO CONTROLE DO PODER EXECUTIVO			
04. 122. 1261. 0114-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E			
Restrição: Administrativa (1)			
Programação de despesas de exercícios anteriores realizada.			
R\$	10.897,90	0,00	
Porcentagem	100		
04. 122. 1261. 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE			
Restrição: Outras (1)			
Manutenção administrativa da unidade assegurada.			
R\$	7.543.684,00	403.045,72	5,34
Real	7543684		
04. 122. 1261. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS			
Auxílio saúde e auxílio transporte atendido.			
R\$	252.752,81	84.010,46	33,24
Real	252752		
04. 122. 1261. 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS			
Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais assegurado.			
R\$	6.664.332,04	1.650.585,03	24,77
Real	9664332		

Fonte: SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2012



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 1º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado Atual (b)	% b/a
PROGRAMA:1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			
04. 122. 1015. 0114-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E			
Programação de pagamento das despesas de exercícios anteriores realizada.			
R\$	60.000,00	29.790,00	49,65
Porcentagem	100	49,65	49,65
04. 122. 1015. 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE			
Programação da manutenção administrativa da unidade assegurada.			
R\$	360.704,00	43.187,26	11,97
Porcentagem	100	21,52	21,52
04. 122. 1015. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS			
Programação de auxílios atendidos.			
R\$	250.000,00	54.328,30	21,73
Porcentagem	90	21,73	24,14
04. 122. 1015. 2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS			
Programação de recursos humanos formado, qualificado e capacitado.			
R\$	138.000,00	68.843,99	49,89
Porcentagem	100	49,89	49,89
04. 122. 1015. 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS			
Programação de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais assegurado.			
R\$	3.800.036,00	1.449.483,59	38,14
Porcentagem	100	38,14	38,14

Fonte: SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2012



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 1º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado Atual (b)	% b/a
PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			
04. 122. 1015. 0114-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E			
Programação de pagamento de despesas de exercícios anteriores realizado.			
R\$	1.444.000,00	550.540,40	38,13
Porcentagem	100	100	100,00
04. 122. 1015. 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE			
Manutenção administrativa da unidade assegurada.			
R\$	34.322.239,00	2.355.988,71	6,86
Real	25822239	2355988,71	9,12
04. 122. 1015. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS			
Auxílios atendidos.			
R\$	638.372,50	188.372,91	29,51
Real	638372,5	188372,91	29,51
04. 122. 1015. 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS			
Remuneração e encargos sociais assegurado.			
R\$	18.866.371,00	6.197.751,18	32,85
Real	198766371	6197751,18	3,12
04. 131. 1015. 2554-PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			
Programação da publicidade institucional promovida.			
R\$	17.749.999,50	282.586,27	1,59
Porcentagem	100	100	100,00
04. 131. 1015. 2555-PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA			
Programação da publicidade de utilidade pública promovida.			
R\$	5.000.000,00	1.433.228,64	28,66
Porcentagem	100	100	100,00
PROGRAMA: 1119 C & T E COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO			
04. 122. 1119. 2086-FOMENTO ÀS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE			
Restrição: Administrativa (1)			
FAPERO implantada			
R\$	5.010.000,00	0,00	
Real	12000000		
04. 122. 1119. 2107-INCENTIVAR COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS, PRIVADAS E TERCEIRO			
Promoção do desenvolvimento incentivado.			
R\$	1.000.000,00	0,00	
Real	1000000		
PROGRAMA: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA			
04. 122. 1277. 1020-GESTÃO DE PROCESSOS			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 1º Quadrimestre

Procedimentos e processos administrativos, simplificados e padronizados.

R\$	1.000.000,00	0,00
Real	1000000	

04. 122. 1277. 2064-GESTÃO DE T.I.

Modernização das ferramentas de TI implantadas

R\$	9.920.000,00	0,00
Real	13810000	

04. 122. 1277. 2099-REALIZAR PESQUISAS DE QUALIDADE E DESEMPENHO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Programação de pesquisas de qualidade e desempenho dos serviços públicos realizadas

R\$	450.000,00	0,00
Porcentagem	100	

PROGRAMA: 2040 POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

04. 128. 2040. 2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Gestores formados, qualificados e capacitados

R\$	2.625.000,00	0,00
Unidade	1	

04. 128. 2040. 2097-DESENVOLVER E IMPLEMENTAR PLANO DE FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E

Plano de Formação, Qualificação e Capacitação de Recursos Humanos desenvolvido e implantado.

R\$	900.000,00	0,00
Porcentagem	1	

PROGRAMA: 2041 GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

04. 122. 2041. 2092-MONITORAR, AVALIAR E ATUALIZAR POLÍTICAS INTEGRADAS SETORIAIS

Monitoramento, avaliação e atualização do planejamento estratégico do Estado e as atribuições das unidades administrativas executados

R\$	610.000,00	0,00
Porcentagem	1	

04. 122. 2041. 2094-ASSESSORAR, IMPLEMENTAR E ATUALIZAR PLANOS, PROJETOS E POLÍTICAS

assessoria, implementação e atualização dos planos, projetos e as políticas integradas executados

R\$	1.660.000,00	0,00
Porcentagem	1	

04. 122. 2041. 2095-APOIAR, CONSOLIDAR E IMPLEMENTAR BANCO DE INDICADORES DO ESTADO

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

R\$	635.000,00	0,00
-----	------------	------

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

Divulgação institucional realizada

R\$	1.520.000,00	0,00
Porcentagem	1	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 1º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado Atual (b)	% b/a
PROGRAMA: 2039 DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO AS DROGAS			
08. 303. 2039. 4014-COMBATER O USO DE DROGAS			
Drogas combatidas			
R\$	500.000,00	54.082,27	10,82

Fonte: SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2012



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 1º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado Atual (b)	% b/a
PROGRAMA: 2015 GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTADUAL			
04. 122. 2015. 1193-APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS			
Restrição: Administrativa (1)			
Recursos aplicados.			
R\$	180.347.824,82	260.305,18	0,14
Real	32215000	260105,18	0,81
04. 122. 2015. 2077-APOIAR A GESTÃO DE CONVÊNIOS			
Restrição: Administrativa (1)			
Restrição: Gerencial (1)			
Gestão de convênios apoiados			
R\$	50.235.292,79	0,00	
Porcentagem	1000		
04. 121. 2015. 2078-APOIAR A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO			
Restrição: Administrativa (1)			
Restrição: Gerencial (1)			
Modernização da gestão apoiada			
R\$	1.700.000,00	9.670,00	0,57
Porcentagem	100	0	
04. 121. 2015. 2079-DESENVOLVER POLÍTICAS PÚBLICAS			
Restrição: Administrativa (1)			
Restrição: Gerencial (1)			
Restrição: Institucional (1)			
Políticas públicas desenvolvidas			
R\$	2.049.000,00	6.975,00	0,34
Porcentagem	1000	0,36	0,04
04. 122. 2015. 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE			
Unidade mantida.			
R\$	7.370.000,00	563.367,43	7,64
Unidade	1	1	100,00
04. 122. 2015. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS			
Servidores atendidos com auxílios saúde e auxílios transportes			
R\$	528.000,00	85.975,26	16,28
Unidade	156	156	100,00
04. 121. 2015. 2170-GERENCIAR PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS			
Programas governamentais gerenciados			
R\$	259.000,00	0,00	
Unidade	70	71	101,43
04. 122. 2015. 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 1º Quadrimestre

Remuneração e encargos de pessoal assegurado			
R\$	11.431.000,00	2.362.308,91	20,67
Unidade	156	156	100,00
04. 126. 2015. 2300-MODERNIZAR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO			
Sistemas de informação gerenciado			
R\$	1.114.000,00	0,00	
Porcentagem	100		
04. 121. 2015. 2680-DESENVOLVER ESTUDOS E PESQUISAS			
Estudos e pesquisas desenvolvidos			
R\$	793.000,00	0,00	
Unidade	11	0	
19. 573. 2015. 2978-APOIAR A POLÍTICA DE C.T & I DO ESTADO			
Restrição: Administrativa (1)			
Política de CT&I do Estado apoiada			
R\$	9.712.000,00	4.760,00	0,05
Porcentagem	100	5	5,00
04. 122. 2015. 4013-COORDENAR A IMPLANTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DESCENTRALIZADO			
Coordenação de desenvolvimento regional implantado			
R\$	8.280.000,00	210.238,81	2,54
Unidade	93	15	16,13
99. 999. 2015. 9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Reserva de contingência.			
R\$	21.449.839,00	0,00	
Real	30000000		

Fonte: SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2012



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 1º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado Atual (b)	% b/a
PROGRAMA:1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			
04. 122. 1015. 0114-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E			
Pagamento de despesa de exercícios anteriores realizadas			
R\$	12.416.300,00	4.112.305,37	33,12
Real	416300	4112305,37	987,82
04. 122. 1015. 1116-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA.			
Restrição: Financeira (1)			
Obras e melhorias de infra-estrutura realizadas			
R\$	4.064.049,00	0,00	
Unidade	33	0	
04. 122. 1015. 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE			
Restrição: Financeira (1)			
Manutenção administrativa da unidades assegurada			
R\$	11.370.498,00	1.283.312,85	11,29
Porcentagem	1000	1000	100,00
04. 122. 1015. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS			
Servidores atendidos com auxílio saúde e auxílio transorte			
R\$	1.605.656,00	582.688,04	36,29
Porcentagem	700	700	100,00
04. 122. 1015. 2156-ASSEGURAR A GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS			
Restrição: Financeira (1)			
Gestão da Frota de Veículos assegurada			
R\$	1.005.132,00	31.189,94	3,10
Porcentagem	1000	1000	100,00
04. 122. 1015. 2157-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS			
Restrição: Financeira (1)			
Conservação e manutenção dos bens móveis e imóveis assegurada			
R\$	3.622.500,00	369.523,53	10,20
Porcentagem	1000	1000	100,00
04. 122. 1015. 2158-PROMOVER O REEQUIPAMENTO DE MATERIAL			
Restrição: Gerencial (1)			
Reequipamento de material promovida			
R\$	5.000.000,00	0,00	
Porcentagem	100	0	
04. 122. 1015. 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS			
Remuneração de pessoal ativo assegurada			
R\$	132.953.728,00	40.571.563,35	30,52
Porcentagem	1000	1000	100,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 1º Quadrimestre

PROGRAMA:1221 EQUILÍBRIO FISCAL

04. 129. 1221. 1053-ESTIMULAR A CIDADANIA FISCAL - NOTA LEGAL RONDONIENSE

Cidadania fiscal estimulada

R\$	1.350.000,00	707.075,00	52,38
Porcentagem	100	100	100,00

04. 122. 1221. 1059-GARANTIR O INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL DE ICMS ATRAVÉS DO PROFISCO

Restrição: Financeira (1)

Incremento da receita garantido

R\$	2.107.578,00	0,00	
Porcentagem	100	0	

04. 122. 1221. 2035-PROMOVER EDUCAÇÃO FISCAL COM CIDADANIA

Restrição: Administrativa (1)

Educação fiscal promovida

R\$	575.000,00	1.890,00	0,33
Porcentagem	1000	3,3	0,33

04. 122. 1221. 2037-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA MODERNIZAÇÃO DA UNIDADE

Restrição: Financeira (1)

Aquisição de bens para modernizar as Informação assegurado

R\$	4.461.975,00	1.280.295,78	28,69
Porcentagem	100	13,54	13,54

04. 123. 1221. 2642-REALIZAR COBRANÇA DE CRÉDITO

Restrição: Política (1)

Cobrança de Crédito realizada

R\$	345.000,00	0,00	
Porcentagem	100	0	

04. 123. 1221. 2643-APOIAR O INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO

Incremento da arrecadação apoiada

R\$	3.008.700,00	304.599,50	10,12
Porcentagem	100	100	100,00

04. 123. 1221. 2645-ASSEGURAR A AUTENTICIDADE DE PROCESSOS FISCAIS

Restrição: Licitatória (1)

Autenticidade de processos fiscais assegurado

R\$	177.800,00	0,00	
Porcentagem	100	0	

04. 123. 1221. 2956-ATUALIZAR E MANTER O SISTEMA SINTEGRA

SINTEGRA mantido e atualizado

R\$	575.000,00	95.691,91	16,64
Porcentagem	100	100	100,00

PROGRAMA:2033 MODERNIZAÇÃO DA SEFIN

04. 122. 2033. 1037-CONSTRUIR O CENTRO DE ESTUDOS E CAPACITAÇÃO FAZENDÁRIA

Restrição: Financeira (1)

Centro de capacitação fazendária construído

R\$	1.065.000,00	0,00	
-----	--------------	------	--



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 1º Quadrimestre

Porcentagem	100	0
-------------	-----	---

04. 122. 2033. 2036-FOMENTAR A MERITOCRACIA E GESTÃO POR RESULTADO

Restrição: Política (1)

Meritocracia e gestão por resultado fomentada

R\$	1.134.600,00	0,00
-----	--------------	------

Porcentagem	1000	0
-------------	------	---

Fonte: SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2012



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 1º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado Atual (b)	% b/a
PROGRAMA:0 OPERAÇÕES ESPECIAIS			
28. 843. 0000. 0114-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E			
R\$	200.000,00	10.090,23	5,05
28. 843. 0000. 0128-ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA			
R\$	300.250.000,00	95.177.393,81	31,70
28. 846. 0000. 0130-ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP			
R\$	25.200.000,00	9.334.611,37	37,04
28. 841. 0000. 0131-ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA CONFESSIONADA INTERNA			
R\$	1.550.000,00	0,00	
28. 843. 0000. 0132-ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			
R\$	24.000.000,00	5.773.634,00	24,06
28. 846. 0000. 0137-REALIZAR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS			
R\$	574.413.397,00	238.593.587,86	41,54
10. 846. 0000. 0193-ASSEGURAR RECURSOS PARA PARA O PAGAMENTO DO PASEP/SESAU			
R\$	4.680.000,00	1.458.924,05	31,17
12. 846. 0000. 0194-ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP/SEDUC			
R\$	8.400.000,00	2.786.223,50	33,17

Fonte: SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2012



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 1º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado Atual (b)	% b/a
PROGRAMA: 1249 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL			
26. 782. 1249. 0202-REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS			
Transferencias voluntárias para os municípios realizada.			
R\$	25.000.000,00	4.878.673,92	19,51
Real	25000000	4878673,92	19,51
26. 782. 1249. 2948-GERENCIAR RECURSOS DO FUNDO DE INFRAESTRUTURA PARA TRANSPORTE E			
Recursos gerenciados			
R\$	99.191.615,01	14.440.876,31	14,56
Real	133754000	14440876,31	10,80

Fonte: SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2012



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 1º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado Atual (b)	% b/a
PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			
04. 122. 1015. 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE			
Administração da unidade mantida.			
R\$	4.762.720,00	1.191.014,17	25,01
Unidade	1	1	100,00
04. 122. 1015. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS			
Servidores atendidos			
R\$	3.624.000,00	913.356,18	25,20
Unidade	1217	1217	100,00
04. 122. 1015. 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS			
Remuneração Assegurada			
R\$	36.468.400,00	16.160.349,86	44,31
Unidade	1217	1217	100,00
04. 122. 1015. 2932-PROMOVER A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES			
Servidores valorizados			
R\$	192.000,00	36.628,00	19,08
Unidade	70	55	78,57
04. 122. 1015. 2935-MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS			
Residências regionais mantidas			
R\$	3.010.000,00	397.532,24	13,21
Unidade	13	13	100,00
PROGRAMA: 1249 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL			
26. 782. 1249. 1306-CONSTRUIR E RECONSTRUIR OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS E CORRENTES			
Obras de arte construídas e reconstruídas.			
R\$	7.400.000,00	378.229,37	5,11
Metro	670	1734,3	258,85
26. 782. 1249. 1311-ELABORAR PROJETOS RODOVIÁRIOS			
Projetos elaborados			
R\$	10.600.000,00	0,00	
Kilometro	325		
26. 782. 1249. 1317-ADQUIRIR EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS			
Equipamentos adquiridos			
R\$	4.750.000,00	2.510.137,64	52,85
Unidade	36	72	200,00
26. 781. 1249. 1318-REALIZAR INFRAESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS			
Infra-estrutura realizada			
R\$	250.000,00	2.000,00	0,80



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 1º Quadrimestre

Real	80250000			
26. 451. 1249. 1384-DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA				
Restrição: Auditoria (1)				
infra-estrutura realizada				
R\$	187.420.216,19	0,00		
Kilometro	350	0		
26. 782. 1249. 1386-REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA				
infra-estrutura realizada				
R\$	77.688.644,34	4.356.011,62	5,61	
Kilometro	3540	1275,02	36,02	
26. 122. 1249. 1560-ELABORAR O PLANO DIRETOR DE TRANSPORTE INTERMODAL				
Plano diretor de transporte intermodal elaborado.				
R\$	50.000,00	0,00		
Porcentagem	100			
26. 782. 1249. 2936-GERENCIAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS				
Recursos gerenciados				
R\$	4.390.000,00	308.075,92	7,02	
Real	8740000	308075,92	3,52	

Fonte: SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2012



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 1º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado Atual (b)	% b/a
PROGRAMA:1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			
04. 122. 1015. 0114-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E			
Pagamento de despesas exercícios anteriores realizada			
R\$	50.000,00	0,00	
Unidade	3	0	
04. 122. 1015. 0199-EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			
Transferencias voluntárias efetuada			
R\$	8.587.235,54	0,00	
Real	1050000	0	
04. 122. 1015. 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE			
Manutenção da unidade administrativa assegurada			
R\$	2.538.804,00	215.239,42	8,48
Unidade	5	5	100,00
04. 122. 1015. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS			
Servidores atendidos			
R\$	350.000,00	162.252,90	46,36
Unidade	224	224	100,00
04. 122. 1015. 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS			
Pessoal remunerado e encargos sociais correspondentes pagos.			
R\$	10.000.000,00	2.853.391,37	28,53
Unidade	224	223	99,55
04. 122. 1015. 2940-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS			
Recursos humanos formado, quaificados e capacitados			
R\$	80.000,00	0,00	
Unidade	30	4	13,33

PROGRAMA:1254 CONSTRUINDO UMA NOVA RONDÔNIA

16. 482. 1254. 1325-DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA HABITAR BEM

Restrição: Financeira (1)

Estudos e projetos habitacionais elaborados

R\$ 650.000,00 0,00

Unidade 11 0

16. 482. 1254. 1326-CONSTRUIR CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES NO ÂMBITO DO PROGRAMA

Restrição: Financeira (1)

Unidades habitacionais construídas.

R\$ 223.196,00 0,00

Unidade 3000

17. 605. 1254. 1334-IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 1º Quadrimestre

Restrição: Administrativa (1)			
Sistema de abastecimento de água implantado e ampliado			
R\$	1.550.000,00	0,00	
Unidade	1	0	
04. 512. 1254. 1335-IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
Restrição: Administrativa (1)			
Sistema de esgotamento sanitário implantado e ampliado			
R\$	3.000,00	0,00	
Unidade	1	0	
15. 572. 1254. 1337-DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS			
Restrição: Gerencial (1)			
Estudos e projetos desenvolvidos			
R\$	500.000,00	0,00	
Unidade	200	0	
04. 122. 1254. 1339-FISCALIZAR E ACOMPANHAR OBRAS			
Restrição: Administrativa (1)			
Obras acompanhadas e fiscalizadas.			
R\$	200.000,00	0,00	
Porcentagem	100	0	
15. 451. 1254. 1390-CONSTRUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
Restrição: Gerencial (1)			
Obras e Serviços Construídos			
R\$	19.927.688,00	1.532.538,88	7,69
Porcentagem	100	0	
04. 451. 1254. 1562-IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PORTO VELHO			
Restrição: Outras (1)			
Centro de Convenções implantado.			
R\$	60.000,00	0,00	
Porcentagem	100	0	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 1º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado Atual (b)	% b/a
PROGRAMA:1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			
06. 122. 1015. 0114-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E			
Pagamento de despesas de exercícios anteriores realizadas			
R\$	1.254.788,40	138.987,99	11,08
Porcentagem	100	75	75,00
04. 122. 1015. 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE			
Restrição: Administrativa (1)			
Manutenção da unidade assegurada			
R\$	5.281.716,00	296.248,28	5,61
Porcentagem	100	30	30,00
04. 122. 1015. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS			
Servidores atendidos			
R\$	515.821,00	160.833,53	31,18
Unidade	224	224	100,00
04. 122. 1015. 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS			
Servidor Remunerado			
R\$	12.542.756,74	4.222.453,79	33,66
Unidade	224	224	100,00
04. 122. 1015. 2898-ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO			
Restrição: Administrativa (1)			
Servidores Atendidos			
R\$	63.648,00	0,00	
Unidade	136	0	
PROGRAMA:2020 SEGURANÇA E CIDADANIA			
06. 181. 2020. 1275-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA			
Restrição: Administrativa (1)			
Melhorias de infraestrutura realizada			
R\$	12.009.160,00	0,00	
Metro Quadrado	15500	0	
06. 181. 2020. 1276-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE			
Restrição: Licitatória (1)			
Aquisição de bens permanentespar de segurança pública reaparelhadas			
R\$	10.591.145,77	0,00	
Unidade	6179	0	
06. 181. 2020. 2052-PROMOVER O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA SEGURANÇA PÚBLICA			
Restrição: Administrativa (1)			
Dinheiro direto na segurança pública promovido			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 1º Quadrimestre

R\$	1.562.000,00	0,00	
Real	1562000	0	
06. 181. 2020. 2146-ASSEGURAR A RENUMERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PM			
Remuneração do pessoal ativo assegurado			
R\$	191.116.925,23	78.825.435,72	41,24
Unidade	5892	5892	100,00
06. 181. 2020. 2147-ASSEGURAR A RENUMERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PC			
Remuneração do pessoal ativo assegurado			
R\$	168.204.620,16	63.383.967,70	37,68
Unidade	2603	2603	100,00
06. 182. 2020. 2148-ASSEGURAR A RENUMERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - BM			
Remuneração do pessoal ativo assegurado			
R\$	32.880.485,81	10.662.123,88	32,43
Unidade	652	652	100,00
06. 182. 2020. 2149-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PC			
Servidor atendido			
R\$	5.443.452,45	1.705.567,27	31,33
Unidade	2603	2603	100,00
06. 181. 2020. 2150-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PM			
Servidor atendido			
R\$	4.942.588,60	2.737.815,79	55,39
Unidade	5892	5892	100,00
06. 182. 2020. 2151-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - BM			
Servidor Atendido			
R\$	585.850,07	332.664,13	56,78
Unidade	650	650	100,00
06. 181. 2020. 2152-ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO			
Auxílios alimentação e fardamento assegurado			
R\$	16.638.386,25	6.422.353,43	38,60
Unidade	5892	5892	100,00
06. 182. 2020. 2153-ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO			
Auxílio alimentação e fardamento assegurado			
R\$	2.007.005,94	749.463,19	37,34
Unidade	652	652	100,00
06. 181. 2020. 2154-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE			
Restrição: Orçamentária (1)			
manutenção administrativa da unidades assegurada			
R\$	84.604.525,30	8.023.457,60	9,48
Porcentagem	1000	500	50,00
06. 181. 2020. 2176-PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA			
Equipar e manter as unidades operacionais promovida			
R\$	4.657.158,22	0,00	
Unidade	8984	0	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 1º Quadrimestre

Fonte: SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2012



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 1º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado Atual (b)	% b/a
PROGRAMA: 2020 SEGURANÇA E CIDADANIA			
06. 181. 2020. 1278-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA			
Restrição: Gerencial (1)			
Obras e melhorias de infra-estrutura nas unidades realizadas			
R\$	1.500.000,00	0,00	
Unidade	3	0	
06. 181. 2020. 1304-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE			
Restrição: Gerencial (1)			
Aquisição de bens permanente para as unidades assgurada			
R\$	2.391.610,00	0,00	
Unidade	1741	0	
06. 181. 2020. 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE			
Restrição: Gerencial (1)			
Manutenção administrativa da unidade assegurada			
R\$	236.930,00	4,05	0,00
Porcentagem	100	8	8,00

Fonte: SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2012



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 1º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado Atual (b)	% b/a
PROGRAMA:1243 DEFESA CONTRA SINISTRO			
06. 182. 1243. 1277-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE DA UNIDADE			
Restrição: Licitatória (1)			
Aquisição de bens permanente assegurado			
R\$	4.371.300,00	1.090.751,12	24,95
Unidade	403	150	37,22
06. 182. 1243. 1380-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA			
Obras de melhoria de infra-estrutura realizadas			
R\$	250.000,00	0,00	
Unidade	2	0	
06. 182. 1243. 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE			
Restrição: Licitatória (1)			
Manutenção administrativa da unidade assegurada			
R\$	3.272.500,00	243.523,26	7,44
Porcentagem	100	36	36,00

Fonte: SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2012



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 1º Quadrimestre

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

POM

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado Atual (b)	% b/a
PROGRAMA: 2020 SEGURANÇA E CIDADANIA			
06. 181. 2020. 1114-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA			
Obras de infra-estrutura realizadas			
R\$	42.000,00	0,00	
Metro Quadrado	21		
06. 181. 2020. 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE			
Manutenção das unidades asseguradas			
R\$	359.000,00	3.000,00	0,84
Unidade	4		
06. 181. 2020. 2144-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE			
Aquisição de bens permanente assegurados			
R\$	183.000,00	0,00	
Unidade	46		

Fonte: SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2012



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 1º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado Atual (b)	% b/a
PROGRAMA:1002 EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO			
06. 181. 1002. 2271-REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE			
Campanhas educacionais realizadas.			
R\$	10.360.640,00	668.792,41	6,46
Unidade	52	47	90,38
06. 181. 1002. 2272-QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE			
Restrição: Administrativa (3)			
Agentes Capacitados e Qualificados.			
R\$	865.400,00	9.420,00	1,09
Unidade	2480	259	10,44
06. 181. 1002. 2274-FISCALIZAR E VISTORAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES			
Centros de Formação de Condutores Fiscalizados e vistoriados.			
R\$	191.790,00	29.220,00	15,24
Unidade	314	190	60,51
06. 181. 1002. 2275-REALIZAR A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS			
Semana Nacional de Trânsito realizada.			
R\$	290.110,00	0,00	
Unidade	52	0	
06. 181. 1002. 2618-REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS			
Exames Práticos e Teóricos Realizados.			
R\$	784.680,00	213.690,00	27,23
Unidade	178200	55808	31,32
PROGRAMA:1003 MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO			
04. 122. 1003. 0175-EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA			
Restrição: Administrativa (4)			
Transferência voluntária efetuada.			
R\$	9.300.100,00	0,00	
Unidade	8	0	
06. 181. 1003. 1097-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA.			
Restrição: Administrativa (3)			
Obras de melhorias de infraestrutura realizadas.			
R\$	1.200.100,00	0,00	
Unidade	10	0	
06. 181. 1003. 1189-MODERNIZAR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO			
Restrição: Administrativa (1)			
Sistema de informação modernizado.			
R\$	11.159.900,00	838.560,91	7,51



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 1º Quadrimestre

Unidade	874	0	
06. 181. 1003. 2617-EQUIPAR E REEQUIPAR O DETRAN			
Restrição: Licitatória (1)			
Instalações Físicas Reequipadas.			
R\$	1.545.000,00	0,00	
Unidade	543	0	
06. 181. 1003. 2620-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS			
Restrição: Administrativa (1)			
Recursos humanos formado, qualificado e capacitados			
R\$	1.799.000,00	82.533,03	4,59
Unidade	1330	171	12,86
PROGRAMA:1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			
04. 122. 1015. 0156-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E			
Restrição: Tecnológica (1)			
Pagamento de despesas de exercícios anteriores, de indenizações e restituições realizados.			
R\$	160.000,00	254,03	0,16
Unidade	10	1	10,00
04. 122. 1015. 0157-EFETUAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS			
Restrição: Política (1)			
Transferências de recursos efetuadas			
R\$	20.000,00	0,00	
Unidade	3	0	
04. 122. 1015. 0176-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			
Pagamento de sentenças judiciais realizado.			
R\$	2.360.000,00	48.199,35	2,04
Unidade	20	7	35,00
28. 846. 1015. 0225-REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO			
Pagamento da contribuição do PASEP realizado.			
R\$	1.360.000,00	308.395,24	22,68
Unidade	1	1	100,00
04. 122. 1015. 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE			
Manutenção administrativa da unidade assegurada.			
R\$	16.680.080,00	2.686.613,01	16,11
Porcentagem	1000	1000	100,00
04. 122. 1015. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS			
Servidor atendido com auxílios saúde e auxílios transporte.			
R\$	2.804.300,00	740.583,66	26,41
Unidade	1450	1376	94,90
04. 122. 1015. 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS			
Remuneração do pessoal ativo assegurada.			
R\$	50.199.000,00	13.136.723,76	26,17
Unidade	1450	1376	94,90
04. 122. 1015. 2281-CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 1º Quadrimestre

Restrição: Administrativa (1)

Restrição: Judicial (1)

Restrição: Licitatória (1)

Bens móveis e imóveis mantidos e conservados.

R\$	19.720.400,00	2.554.237,83	12,95
Porcentagem	1000	110	11,00

04. 122. 1015. 2282-MANTER E CONSERVAR VEÍCULOS

Restrição: Licitatória (1)

Serviços de trânsito conservado e mantido.

R\$	4.199.500,00	94.109,40	2,24
Porcentagem	1000	1000	100,00

04. 122. 1015. 2803-PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL

Campanha Institucional promovida.

R\$	1.000.000,00	0,00
Unidade	1	0

Fonte: SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2012



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 1º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado Atual (b)	% b/a
PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			
12. 368. 1015. 0114-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E			
Pagamentos de exercícios anteriores realizados			
R\$	3.000.000,00	311.585,46	10,39
Real	3000000	311585	10,39
12. 368. 1015. 0183-EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			
Transferências Voluntárias efetuadas.			
R\$	87.450.038,00	23.746.381,71	27,15
Real	66816000	23746381,71	35,54
12. 368. 1015. 1256-CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSOR ESTUDANTE			
Restrição: Administrativa (1)			
Auxílio financeiro concedido			
R\$	2.639.700,00	5.574,30	0,21
Unidade	1550	24	1,55
12. 368. 1015. 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE			
Manutenção administrativa da unidade assegurada			
R\$	56.735.361,00	9.509.317,81	16,76
Real	53655000	9509317	17,72
12. 368. 1015. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS			
Atendimento de auxílios aos servidores.			
R\$	26.964.000,00	9.213.955,14	34,17
Unidade	18600	18600	100,00
12. 368. 1015. 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS			
Renumeração de pessoal ativo assegurado			
R\$	90.010.000,00	39.885.172,58	44,31
Unidade	5933	5933	100,00
12. 368. 1015. 2868-EXECUTAR CONVÊNIOS COM A UNIÃO			
Convênios com a união executado			
R\$	23.239.817,73	120.233,60	0,52
Real	9552000	120234	1,26
12. 368. 1015. 2913-MANTER O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO			
Restrição: Administrativa (1)			
Funcionamento do CEE mantido			
R\$	950.200,00	25.020,00	2,63
Porcentagem	100	100	100,00

PROGRAMA: 1063 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 1º Quadrimestre

Restrição: Licitatória (1)

Educação profissional e tecnológica expandida

R\$	8.596.250,00	11.315,00	0,13
-----	--------------	-----------	------

Unidade	4365	160	3,67
---------	------	-----	------

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

Restrição: Administrativa (1)

Restrição: Orçamentária (1)

Profissionais da educação formado, qualificado e capacitado

R\$	6.020.000,00	5.074,06	0,08
-----	--------------	----------	------

Unidade	2670	748	28,01
---------	------	-----	-------

PROGRAMA: 1269 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

12. 368. 1269. 1033-APRIMORAR A GESTÃO ADMINISTRATIVO-PEGAGÓGICA DAS UNIDADES ESCOLARES

Restrição: Administrativa (1)

Restrição: Orçamentária (1)

Gestão administrativa aprimorada

R\$	2.456.500,00	18.620,00	0,76
-----	--------------	-----------	------

Unidade	411	302	73,48
---------	-----	-----	-------

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

Restrição: Administrativa (1)

Restrição: Orçamentária (1)

Uso das tecnologias educacionais democratizados

R\$	1.384.590,00	23.900,00	1,73
-----	--------------	-----------	------

Unidade	3300	2663	80,70
---------	------	------	-------

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

Educação para a diversidade e direitos humanos promovida

R\$	6.592.152,00	43.369,10	0,66
-----	--------------	-----------	------

Unidade	45506	1330	2,92
---------	-------	------	------

12. 368. 1269. 1138-PROJETO GUAPORÉ DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

Educação integral promovida

R\$	2.437.079,00	1.260,00	0,05
-----	--------------	----------	------

Unidade	1269	834	65,72
---------	------	-----	-------

12. 368. 1269. 2080-FORTALECER A GESTÃO E O CONTROLE DO DESEMPENHO EDUCACIONAL

Gestão do controle do desempenho educacional fortalecido

R\$	5.655.154,00	51.120,00	0,90
-----	--------------	-----------	------

Unidade	1429	307	21,48
---------	------	-----	-------

12. 361. 1269. 2306-PROVER E MANTER OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS DAS ESCOLAS DA

Alunos assistidos

R\$	16.606.495,00	0,00	
-----	---------------	------	--

Unidade	255414	0	
---------	--------	---	--

12. 361. 1269. 2443-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Restrição: Orçamentária (1)

Pagamento dos profissionais assegurados.

R\$	354.505.000,00	110.036.122,68	31,04
-----	----------------	----------------	-------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 1º Quadrimestre

Unidade	11071	11071	100,00
12. 361. 1269. 2444-ATENDER OS SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E TRANSPORTE			
Atendimento de auxílios aos servidores.			
R\$	18.500.000,00	5.092.227,84	27,53
Unidade	19040	19040	100,00
12. 368. 1269. 2722-PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS EM EVENTOS DESPORTIVOS E CULTURAIS			
Participação de alunos em eventos promovidos			
R\$	13.989.605,50	1.680,00	0,01
Unidade	24093	52	0,22
12. 367. 1269. 2742-ATENDER A ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS			
Restrição: Administrativa (2)			
Alunos com necessidades educativas especiais atendidos			
R\$	3.079.276,00	0,00	
Unidade	5113	7	0,14
12. 361. 1269. 2745- FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES			
Professores atendido por meio de formação continuada			
R\$	2.220.771,00	14.580,00	0,66
Unidade	2502	665	26,58
12. 361. 1269. 2828-ASSEGARAR A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO			
Manutenção das escolas asseguradas.			
R\$	42.020.000,00	11.809.795,43	28,11
Unidade	415	415	100,00
12. 361. 1269. 2829-ASSEGARAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATIVOS E			
Remuneração de servidores assegurada.			
R\$	78.230.000,00	23.546.940,45	30,10
Unidade	5781	5781	100,00
12. 366. 1269. 2864-PROMOVER A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
Restrição: Administrativa (1)			
Educação de jovens e adultos promovida			
R\$	5.647.934,00	11.400,00	0,20
Unidade	5924	2314	39,06
12. 361. 1269. 2955-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA			
Restrição: Administrativa (1)			
Obras e melhorias de infra-estrutura realizada			
R\$	75.454.221,80	244.518,96	0,32
Metro Quadrado	8750	1180	13,49



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 1º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado Atual (b)	% b/a
PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			
10. 122. 1015. 0114-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E			
Pagamentos de despesas de exercícios anteriores realizados			
R\$	13.410.987,00	6.957.245,22	51,88
Real	20120000	6957245,22	34,58
10. 301. 1015. 0253-APOIAR ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE			
Apoio assegurado à atuação das Entidades Públicas e privadas da área de saúde.			
R\$	34.537.000,00	4.737.921,70	13,72
Real	53500000	4737921,7	8,86
10. 122. 1015. 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE			
Manutenção administrativa da unidade assegurada.			
R\$	75.191.429,00	10.308.368,25	13,71
Porcentagem	100	13,71	13,71
10. 122. 1015. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS			
Atendimento de auxílio saúde e transporte assegurado aos servidores.			
R\$	10.000.000,00	4.298.895,88	42,99
Porcentagem	100	100	100,00
10. 122. 1015. 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS			
Remuneração de pessoal ativo e encargos social assegurado.			
R\$	245.000.000,00	93.393.067,77	38,12
Real	245000000	93393067,77	38,12
PROGRAMA: 1093 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE			
10. 122. 1093. 1542-MELHORAR ESTRUTURA FÍSICA E EQUIPAMENTOS DA ÁREA DE SAÚDE - SAÚDE DE			
Estrutura física e equipamentos da área de saúde melhoradas			
R\$	20.000.000,00	0,00	
Real	10000000	0	
10. 129. 1093. 2907-EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE			
Políticas públicas de saúde executadas			
R\$	16.449.573,00	9.945,00	0,06
Real	6771000	9945	0,15
10. 422. 1093. 4005-ATENDER USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS			
Usuários do SUS em situações excepcionais atendidos.			
R\$	24.600.000,00	5.921.862,21	24,07
Porcentagem	100	100	100,00
10. 422. 1093. 4006-ASSEGURAR FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE			
Funcionamento do CES assegurado.			
R\$	950.000,00	2.100,00	0,22



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 1º Quadrimestre

Porcentagem	100	100	100,00
10. 303. 1093. 4008-MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ESTADO			
Assistência farmacêutica mantida.			
R\$	40.000.000,00	0,00	
Unidade	34673300	0	
PROGRAMA: 2034 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10. 302. 2034. 4004-ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE POR MEIO DE CONVÊNIOS E CONTRATO COM A			
Atendimento em saúde assegurado			
R\$	76.317.000,00	4.509.114,61	5,91
Real	98138000	4509114,61	4,59
10. 302. 2034. 4009-ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES DA CAPITAL			
Atendimento em saúde assegurado			
R\$	48.112.000,00	3.185.858,74	6,62
Unidade	1577500	547065	34,68
10. 302. 2034. 4010-ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES DO INTERIOR			
Atendimento em saúde assegurado			
R\$	10.693.000,00	12.000,00	0,11
Unidade	204700	85908	41,97
PROGRAMA: 2035 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPECÍFICAS DE SAÚDE			
10. 302. 2035. 2139-IMPLEMENTAR ANÁLISE E CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAIS/LACEN			
Análises e controle de qualidade laboratorial implementada			
R\$	5.400.000,00	0,00	
Unidade	160040	53376	33,35
10. 301. 2035. 2882-ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE			
Atividades de programas estratégicos de saúde administrada			
R\$	2.300.000,00	10.545,00	0,46
Porcentagem	100	100	100,00
10. 331. 2035. 2925-ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO			
Funcionamento do centro de referência assegurado			
R\$	1.030.000,00	7.500,00	0,73
Porcentagem	100	0,49	0,49
10. 301. 2035. 4011-MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS			
Serviços de saúde especializados mantido			
R\$	1.600.000,00	12.000,00	0,75
Unidade	300000	45327	15,11
10. 303. 2035. 4012-IMPLEMENTAR ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL			
Atividades do CAPS implementada			
R\$	600.000,00	0,00	
Unidade	520	11860	2.280,77



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 1º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado Atual (b)	% b/a
PROGRAMA: 2032 GESTÃO E INTEGRAÇÃO DA HEMORREDE			
10. 123. 2032. 0114-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E			
Pagamentos de despesas de exrcícios anteriores realizado			
R\$	24.200,00	0,00	
Real	24200	0	
10. 303. 2032. 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE			
Restrição: Financeira (1)			
Manutenção administrativa da unidade mantida			
R\$	2.634.947,17	763.059,35	28,96
Porcentagem	100	100	100,00
10. 122. 2032. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS			
Servidores atendidos			
R\$	1.640.252,55	364.508,36	22,22
Unidade	700	634	90,57
10. 123. 2032. 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS			
Remuneração assegurada			
R\$	24.700.600,28	4.942.799,71	20,01
Unidade	700	634	90,57
10. 301. 2032. 4003-EXPANDIR A HEMORREDE DE RONDÔNIA			
Restrição: Institucional (1)			
Restrição: Licitatória (1)			
Hemorrede atendida			
R\$	8.557.268,00	303.084,75	3,54
Porcentagem	100	20	20,00

Fonte: SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2012



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 1º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado Atual (b)	% b/a
PROGRAMA:1275 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE			
10. 128. 1275. 1125-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR PROFISSIONAIS			
Restrição: Outras (1)			
Formar,qualificar e habilitar alunos-servidores do Sus			
R\$	550.000,00	22.650,06	4,12
Unidade	30	6	20,00
10. 122. 1275. 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE			
Manutenção administrativa da unidade mantida			
R\$	1.369.999,90	198.491,77	14,49
Real	1370000	19849177	1.448,85
10. 122. 1275. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS			
Servidores atendidos			
R\$	60.000,00	19.419,20	32,37
Porcentagem	100	100	100,00
10. 128. 1275. 2162-IMPLANTAR E MANTER CURSOS TÉCNICOS			
Restrição: Administrativa (1)			
Cursos técnico implantados e mantidos			
R\$	1.120.000,00	21.980,00	1,96
Unidade	4	0	
10. 122. 1275. 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS			
Servidor remunerado			
R\$	800.000,10	232.442,58	29,06
Unidade	800000,1	23328942	2.916,12

Fonte: SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2012



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 1º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado Atual (b)	% b/a
PROGRAMA: 2023 VIGILANCIA EM SAÚDE			
10. 301. 2023. 0114-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E			
Restrição: Orçamentária (1)			
Pagamento de despesas de exrcícios anteriores realizado			
R\$	239.953,00	240,00	0,10
Porcentagem	100	0,1	0,10
10. 304. 2023. 1279-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE			
Restrição: Orçamentária (1)			
Aquisição de bens permanente assegurado.			
R\$	970.750,00	0,00	
Unidade	36	0	
10. 122. 2023. 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE			
Restrição: Outras (1)			
Manutenção administrativa da unidade assegurada.			
R\$	2.657.416,36	580.346,25	21,84
Unidade	7	7	100,00
10. 122. 2023. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS			
Servidores atendidos com auxílio saúde e auxílio transporte.			
R\$	301.935,00	111.517,50	36,93
Unidade	160	25	15,63
10. 305. 2023. 2186-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS			
Restrição: Outras (1)			
Recursos humanos formados, qualificados e capacitados.			
R\$	1.440.000,00	6.075,00	0,42
Unidade	85	5	5,88
10. 305. 2023. 2187-REALIZAR SUPERVISÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL			
Supervisão das ações realizada.			
R\$	120.080,00	40.275,00	33,54
Unidade	95	7	7,37
10. 305. 2023. 2188-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE			
Restrição: Orçamentária (1)			
Aquisição de bens permanente assegurados			
R\$	959.000,00	0,00	
Unidade	10	0	
10. 122. 2023. 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS			
Remuneração de Pessoal e Recolhimento de Encargos Assegurados			
R\$	8.818.644,00	2.605.329,15	29,54
Unidade	179	179	100,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 1º Quadrimestre

10. 304. 2023. 2761-CAPACITAR RECURSOS HUMANOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Restrição: Gerencial (1)

Recursos humanos capacitados

R\$	1.036.989,00	0,00
Unidade	12	0

10. 304. 2023. 2946-EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Restrição: Gerencial (1)

Ações executadas.

R\$	1.614.776,35	35.895,00	2,22
Porcentagem	1530	5	0,33

10. 305. 2023. 2947-EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

Restrição: Licitatória (1)

Ações executadas.

R\$	2.228.240,95	69.562,21	3,12
Porcentagem	40	3,33	8,33

Fonte: SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2012



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 1º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado Atual (b)	% b/a
PROGRAMA:1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			
04. 122. 1015. 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE			
Manutenção da unidade assegurada			
R\$	6.815.757,00	604.885,30	8,87
Porcentagem	100	100	100,00
04. 332. 1015. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS			
Servidores atendidos com auxílios saúde e auxílios transportes			
R\$	961.852,00	396.069,10	41,18
Porcentagem	1000	1000	100,00
18. 128. 1015. 2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS			
Recursos humanos formado, qualificado e capacitados			
R\$	0,00	0,00	
Porcentagem	1000	0	
04. 123. 1015. 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS			
Remuneração do pessoal ativo e recolhimento dos encargos assegurado			
R\$	18.035.303,00	5.367.782,84	29,76
Porcentagem	1000	1000	100,00
PROGRAMA:1232 PROTEÇÃO AMBIENTAL			
18. 541. 1232. 1541-RECUPERAR ÁREAS DEGRADADAS			
Áreas degradadas recuperadas.			
R\$	0,00	0,00	
Porcentagem	100	0	
18. 541. 1232. 2584-PREVENIR E CONTROLAR INCÊNDIOS FLORESTAIS			
Incêndios florestais prevenidos e controlados.			
R\$	0,00	0,00	
Porcentagem	100	0	
04. 122. 1232. 2957-REALIZAR AÇÕES DE PROTEÇÃO AMBIENTAL POR MEIO DE CONVÊNIOS			
População ambientalmente formada			
R\$	0,00	0,00	
Unidade	573	0	
PROGRAMA:1235 GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS.			
18. 541. 1235. 1538-ELABORAR INVENTÁRIO FLORESTAL DO ESTADO			
Inventário florestal do estado elaborado.			
R\$	0,00	0,00	
Porcentagem	100	0	
18. 127. 1235. 1561-PROMOVER ATUALIZAÇÃO DO ZONEAMENTO SOCIOECONÔMICO-ECOLÓGICO - ZSEE			
Atualização do Zoneamento promovido.			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 1º Quadrimestre

R\$	500.000,00	0,00	
Porcentagem	100	0	
18. 541. 1235. 2026-ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL			
Autorização de Exploração Florestal - AUTEX emitida			
R\$	145.960,00	0,00	
Unidade	300	117	39,00
18. 541. 1235. 2847-PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO			
Missões periódicas para Preservação, Fiscalização, Monitoramento e Educação Ambiental			
R\$	0,00	0,00	
Unidade	116	23	19,83
18. 541. 1235. 2997-GERENCIAR RECURSOS DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL			
Recursos gerenciados			
R\$	599.260,00	0,00	
Real	600000	0	
PROGRAMA:2026 RONDÔNIA LEGAL			
18. 542. 2026. 1187-CADASTRO AMBIENTAL RURAL			
C A R - Cadastro Ambiental Rural Emitido			
R\$	0,00	0,00	
Unidade	5000	107	2,14
18. 541. 2026. 2585-IMPLEMENTAR PROJETO DE INCENTIVO AO REFLORESTAMENTO			
Projeto de incentivo ao reflorestamento implementado.			
R\$	360.740,00	0,00	
Porcentagem	100	0	
18. 542. 2026. 2706-IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS			
Política estadual de recursos hídricos e de resíduos sólidos implementados.			
R\$	0,00	0,00	
Porcentagem	1000	0	

Fonte: SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2012



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 1º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado Atual (b)	% b/a
PROGRAMA:1232 PROTEÇÃO AMBIENTAL			
18. 541. 1232. 1152-PRODUZIR ESSÊNCIAS FLORESTAIS			
Essências florestais produzidas			
R\$	760.000,00	0,00	
Real	7600	0	
18. 542. 1232. 2583-REALIZAR EDUCAÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			
Difusão da preservação ambiental realizada.			
R\$	245.960,00	0,00	
Porcentagem	1000	0	
18. 542. 1232. 2709-PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS			
Recursos naturais controlados, monitorado e protegido.			
R\$	8.546.730,00	2.373.677,93	27,77
Unidade	336	195	58,04

Fonte: SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2012



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 1º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado Atual (b)	% b/a
PROGRAMA:1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			
04. 122. 1015. 0114-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E			
Pagamento de despesas realizadas em exercícios anteriores.			
R\$	39.124,00	36.900,00	94,32
Porcentagem	100	96,95	96,95
04. 122. 1015. 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE			
Restrição: Gerencial (1)			
Manutenção da unidade administrativa assegurada			
R\$	3.235.421,26	217.267,26	6,72
Porcentagem	100	7,7	7,70
04. 122. 1015. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS			
Pagamento de Auxílio Saúde e Auxílio Transporte			
R\$	471.311,74	165.408,23	35,10
Porcentagem	100	35,1	35,10
04. 123. 1015. 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS			
Pagamento de Pessoal e encargos Sociais			
R\$	10.597.387,95	3.492.427,03	32,96
Porcentagem	100	32,96	32,96
04. 122. 1015. 2810-MANTER O FUNCIONAMENTO DA CMR			
Restrição: Gerencial (1)			
Funcionamento da CMR mantido.			
R\$	2.818.500,00	264.159,59	9,37
Porcentagem	100	9,37	9,37
04. 122. 1015. 2820-MANTER O FUNCIONAMENTO DA RONGÁS			
Restrição: Gerencial (1)			
Funcionamento da Rongás mantido			
R\$	85.800,00	0,00	
Unidade	1	0	

PROGRAMA:1263 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

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

Restrição: Administrativa (1)

Ações de turismo promovidas.

R\$	3.270.575,74	36.091,59	1,10
Unidade	6	0	

23. 695. 1263. 1218-PROMOVER AÇÕES DE APOIO COMERCIAL DOS PRODUTOS TURÍSTICOS

Restrição: Gerencial (1)

Apoio comercial dos atrativos e produtos turísticos promovidos.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 1º Quadrimestre

R\$	2.236.926,81	1.102.783,17	49,30
Unidade	10	0	

04. 122. 1263. 2315-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA SETUR

Restrição: Gerencial (1)

Administração da unidade mantida.

R\$	895.198,00	44.187,56	4,94
Unidade	1	0	

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

11. 334. 2022. 2217-PROMOVER A INTERMEDIACÃO DE MÃO DE OBRA

Restrição: Financeira (1)

Intermediação e assistência financeira promovida

R\$	446.501,00	36.270,00	8,12
Unidade	25874	13525	52,27

11. 128. 2022. 2218-PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Restrição: Outras (1)

Qualificação e requalificação promovidas

R\$	1.708.780,00	55.800,00	3,27
Unidade	1100	0	

20. 543. 2022. 2324-EXECUTAR AÇÕES DE INFRAESTRUTURA RURAL

Restrição: Administrativa (1)

Ações de infraestrutura rural executada.

R\$	14.400.096,00	10.600,00	0,07
Unidade	4178	0	

20. 543. 2022. 2336-REVITALIZAR A USINA DE CALCÁRIO

Restrição: Administrativa (1)

Usina revitalizada

R\$	1.201.000,00	0,00	
Porcentagem	100	0	

PROGRAMA: 2026 RONDÔNIA LEGAL

16. 482. 2026. 1546-APOIAR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

Restrição: Gerencial (1)

Regularizações de áreas apoiadas

R\$	6.300.000,00	79.700,00	1,27
Unidade	27643	0	

PROGRAMA: 2038 FOMENTO AOS SETORES PRODUTIVOS

22. 662. 2038. 1543-IMPLANTAR O COMPLEXO INDUSTRIAL DE PISCICULTURA

Restrição: Outras (1)

Complexo industrial da piscicultura implementado

R\$	632.424,43	0,00	
Porcentagem	200	0	

23. 212. 2038. 1544-FOMENTAR A INTEGRAÇÃO E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

Restrição: Outras (1)

Integração e cooperação internacional fomentada.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 1º Quadrimestre

R\$	140.912,00	0,00	
Porcentagem	100	0	
23. 693. 2038. 1545-ATRAIR INVESTIMENTOS INTERNACIONAIS			
Restrição: Outras (1)			
Investimentos internacionais atraídos.			
R\$	96.516,00	0,00	
Porcentagem	100	0	
23. 693. 2038. 1547-IMPLANTAR ZONA DE PROCESSAMENTO E EXPORTAÇÃO DE RONDÔNIA			
Restrição: Outras (1)			
Zona de Processamento de Exportação implantada.			
R\$	501.000,00	0,00	
Unidade	1	0	
22. 661. 2038. 1548-APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE PÓLOS INDUSTRIAIS			
Restrição: Outras (1)			
Desenvolvimento de pólos industriais apoiados			
R\$	1.832.197,43	0,00	
Porcentagem	100	0	
23. 334. 2038. 1549-FOMENTAR A COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL			
Competitividade empresarial fomentada.			
R\$	2.762.855,40	3.120,00	0,11
Unidade	312	0,11	0,04
23. 334. 2038. 1550-APOIAR A MICRO E PEQUENA EMPRESA			
Restrição: Outras (1)			
Micro e pequena empresa apoiado.			
R\$	900.400,00	0,00	
Porcentagem	1000	0	
23. 122. 2038. 1552-IMPLANTAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO E SOCIAL DE RONDÔNIA			
Restrição: Outras (1)			
Observatório econômico e social desenvolvido.			
R\$	355.400,00	0,00	
Porcentagem	100	0	
23. 693. 2038. 1553-PROMOVER A COOPERAÇÃO EMPRESARIAL E INOVAÇÃO			
Restrição: Outras (1)			
Cooperação empresarial e inovação promovido.			
R\$	63.000,00	0,00	
Porcentagem	100	0	
23. 693. 2038. 1556-ESTIMULAR AS EXPORTAÇÕES DE RONDÔNIA			
Restrição: Outras (1)			
Exportações de Rondônia estimulada.			
R\$	740.984,00	0,00	
Unidade	100	0	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 1º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado Atual (b)	% b/a
PROGRAMA:1257 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL			
23. 694. 1257. 2708-ANALISAR PROJETOS DE INCENTIVOS TRIBUTÁRIOS			
Restrição: Outras (1)			
Concessão de Incentivos tributários.			
R\$	212.443,00	4.149,56	1,95
Unidade	20	0	
23. 694. 1257. 2716-CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS			
Restrição: Administrativa (1)			
Concessão de Financiamento e Repasses Financeiros			
R\$	4.779.955,00	68.000,00	1,42
Real	4779955	68000	1,42
23. 694. 1257. 2816-ASSEGUARAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA			
Restrição: Outras (1)			
Operacionalização e manutenção do programa assegurado.			
R\$	318.664,00	0,00	
Porcentagem	100	0	

Fonte: SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2012



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 1º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado Atual (b)	% b/a
PROGRAMA:1231 RONDÔNIA NO PESO E NA MEDIDA CERTA			
04. 122. 1231. 0114-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E			
Despesas de exercícios anteriores realizadas.			
R\$	50.000,00	0,00	
Unidade	3	0	
04. 122. 1231. 0254-ASSEGURAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS			
Pagamento de sentenças judiciais assegurada.			
R\$	50.000,00	0,00	
Unidade	3	0	
04. 122. 1231. 1219-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA.			
Restrição: Administrativa (1)			
Obras e melhorias de infraestrutura realizada.			
R\$	50.000,00	0,00	
Porcentagem	25	0	
04. 122. 1231. 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE			
Assegurar o pagamento das despesas com a administração da Unidade.			
R\$	1.460.000,00	271.162,52	18,57
Porcentagem	100	31	31,00
04. 122. 1231. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS			
Pagamento de Auxilio saude e transporte aos servidores atendido.			
R\$	70.000,00	17.712,89	25,30
Unidade	60	120	200,00
04. 122. 1231. 2168-REALIZAR MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS			
Reformar Prédios Públicos			
R\$	50.000,00	0,00	
Porcentagem	25	0	
04. 125. 1231. 2191-REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS			
Restrição: Administrativa (1)			
Realizar a verificação de instrumentos de medir e de medidas materializadas.			
R\$	250.000,00	0,00	
Unidade	14559	0	
04. 125. 1231. 2192-PROCEDER A FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CERTIFICADOS E DE MERCADORIAS PRÉ-			
Restrição: Outras (1)			
Proceder a fiscalização de produtos certificados e de mercadorias pré-medidas.			
R\$	250.000,00	81.240,00	32,50
Unidade	9035		
04. 123. 1231. 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 1º Quadrimestre

Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais assegurado.

R\$	1.016.666,00	266.233,60	26,19
Unidade	60	60	100,00

Fonte: SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2012



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 1º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado Atual (b)	% b/a
PROGRAMA: 2016 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA			
04. 122. 2016. 0114-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E			
Processos pagos			
R\$	7.000,00	0,00	
Real	7000	0	
04. 331. 2016. 0123-REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO			
Servidor beneficiado			
R\$	74.400,00	13.761,19	18,50
Unidade	111	111	100,00
28. 846. 2016. 0255-REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS			
Sentenças judiciais pagas.			
R\$	18.500,00	0,00	
Real	100	0	
04. 122. 2016. 1359-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA			
Restrição: Outras (1)			
Obras e melhorias de infraestruturas realizadas.			
R\$	450.000,00	0,00	
Metro	100	0	
04. 122. 2016. 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE			
Unidade mantida			
R\$	1.359.474,00	221.027,41	16,26
Real	1474475	638321	43,29
04. 122. 2016. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS			
Servidor atendido com auxílio trnasporte e saúde.			
R\$	220.000,00	80.192,20	36,45
Real	219999	80192	36,45
04. 122. 2016. 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS			
Servidor remunerado com pagamento mensal.			
R\$	3.001.600,00	898.349,33	29,93
Unidade	111	111	100,00
04. 122. 2016. 2576-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - JUCER			
Servidor beneficiado			
R\$	690.300,00	145.574,83	21,09
Unidade	111	111	100,00
04. 128. 2016. 2621-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS			
Servidor treinado			
R\$	35.000,00	0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 1º Quadrimestre

Unidade	111	4	3,60
04. 122. 2016. 2852-ADQUIRIR BENS PERMANENTES			
Restrição: Outras (1)			
Equipamentos adquiridos			
R\$	216.630,00	2.300,00	1,06
Real	216630	2300	1,06

Fonte: SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2012



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 1º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado Atual (b)	% b/a
PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			
04. 122. 1015. 0114-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E			
Pagamento de despesas de exercícios anteriores realizada.			
R\$	612.625,54	582.086,18	95,02
Real	20000	5070745	25.353,73
04. 122. 1015. 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE			
Administração financeira da unidade - SECEL			
R\$	2.629.700,00	313.762,88	11,93
Real	2700000	1539246,7	57,01
04. 122. 1015. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS			
Servidores atendidos.			
R\$	250.000,00	57.737,60	23,10
Unidade	61	61	100,00
04. 122. 1015. 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS			
servidor remunerado			
R\$	2.515.600,00	818.735,87	32,55
Unidade	61	61	100,00
PROGRAMA: 1215 DESENVOLVIMENTO CULTURAL			
13. 392. 1215. 1048-PROMOVER CONCURSOS PARA PRODUÇÃO CULTURAL			
Restrição: Administrativa (1)			
Produção cultural promovido.			
R\$	800.000,00	0,00	
Unidade	1	0	
13. 392. 1215. 1049-APOIAR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS E FESTAS POPULARES			
Restrição: Outras (1)			
Manifestações culturais e festas populares apoiadas.			
R\$	5.160.443,00	1.249.950,00	24,22
Unidade	10	6	60,00
13. 392. 1215. 1051-PROMOVER AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL			
Ações para desenvolvimento cultural promovido.			
R\$	5.432.688,33	7.989,99	0,15
Unidade	10	42	420,00
13. 392. 1215. 1065-AMPLIAR E REFORMAR ESPAÇOS CULTURAIS			
Infraestruturas para desenvolvimentos cultural executados.			
R\$	2.500.000,00	0,00	
Unidade	12	0	
PROGRAMA: 1216 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 1º Quadrimestre

27. 812. 1216. 1038-REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS

Eventos realizados.

R\$	1.090.000,00	15.805,00	1,45
Unidade	20	2	10,00

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

Espaços desportivos e de lazer reformados.

R\$	600.000,00	48.849,86	8,14
Unidade	4	2	50,00

27. 811. 1216. 1108-APOIAR ENTIDADES DESPORTIVAS

Entidades desportivas apoiadas.

R\$	3.366.000,00	0,00	
Unidade	100	23	23,00

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

Restrição: Administrativa (1)

Espaço desportivo e de lazer construído.

R\$	3.160.000,00	0,00	
Unidade	9	0	

Fonte: SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2012



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 1º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado Atual (b)	% b/a
PROGRAMA:1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			
04. 122. 1015. 0114-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E			
Restrição: Orçamentária (1)			
Despesas reconhecida e pagas			
R\$	786.165,67	113.994,58	14,50
Porcentagem	100	16	16,00
06. 122. 1015. 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE			
Unidade administrativa mantida.			
R\$	8.952.908,17	833.316,39	9,31
Unidade	1	1	100,00
06. 122. 1015. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS			
Servidores Assistidos			
R\$	3.355.504,00	1.597.144,64	47,60
Unidade	2693	2693	100,00
06. 122. 1015. 2891-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS			
Servidores da Sejus Remunerados			
R\$	120.447.075,00	30.502.757,96	25,32
Unidade	2693	2693	100,00
06. 122. 1015. 2893-FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA			
Unidades atendidas com fornecimento de alimentação			
R\$	40.323.922,00	8.518.274,23	21,12
Unidade	24	771	3.215.012,50
06. 122. 1015. 2909-MANTER CONSELHOS ESTADUAIS VINCULADOS A SEJUS			
Restrição: Orçamentária (1)			
Conselhos Estaduais Mantidos			
R\$	349.040,00	0,00	
Unidade	2	0	
06. 122. 1015. 2954-ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO			
Auxílio Assegurados.			
R\$	4.335.418,00	2.591.799,14	59,78
Unidade	2693	527	19,57
06. 126. 1015. 4002-MODERNIZAR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO			
Restrição: Administrativa (1)			
Sistema de Informatização Implantado.			
R\$	177.281,10	0,00	
Unidade	24	0	

PROGRAMA:1242 MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 1º Quadrimestre

06. 421. 1242. 1143-PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA

Restrição: Gerencial (1)

Restrição: Institucional (1)

Ressocialização do Apenado Promovida.

R\$ 1.331.007,00 0,00

Porcentagem 1000

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

Restrição: Outras (1)

Unidades prisionais construídas e ampliadas.

R\$ 22.847.286,66 287.135,19 1,26

Porcentagem 600 0

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

Projeto Pintando a Liberdade implementado.

R\$ 1.238.830,00 208.789,26 16,85

Porcentagem 100 98 98,00

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

Restrição: Administrativa (1)

Restrição: Gerencial (1)

Restrição: Orçamentária (1)

Recursos humanos qualificados e capacitados.

R\$ 1.956.992,87 109.009,76 5,57

Porcentagem 100 16,69 16,69

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

Restrição: Administrativa (2)

Assistência médica aos apenados assegurada.

R\$ 2.935.471,30 0,00

Porcentagem 1000 0

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

Restrição: Administrativa (2)

Unidades prisionais mantidas.

R\$ 14.841.322,30 1.985.747,79 13,38

Unidade 24 24 100,00

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

Restrição: Gerencial (1)

Ressocialização da mulher apenada promovida

R\$ 802.625,39 0,00

Porcentagem 100 0

PROGRAMA: 2019 ATENDIMENTO A MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS

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

Restrição: Administrativa (1)

Obras e melhorias de infraestrutura realizadas.

R\$ 8.727.900,03 0,00

Porcentagem 400 0



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 1º Quadrimestre

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

Restrição: Administrativa (1)

Ressocialização do adolescente promovida

R\$	248.391,51	24.000,00	9,66
Porcentagem	100	10	10,00

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

Unidades de internação de medidas sócioeducativas mantidas

R\$	2.614.000,00	665.568,60	25,46
Unidade	16	16	100,00

06. 128. 2019. 2597-CAPACITAR OPERADORES DO SISTEMA SÓCIOEDUCATIVO

Restrição: Administrativa (1)

Operadores do sistema sócioeducativo capacitados.

R\$	200.000,00	0,00
Porcentagem	100	0

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

Restrição: Administrativa (1)

Assistência médica aos adolescentes promovida.

R\$	610.000,00	0,00
Porcentagem	1000	0



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 1º Quadrimestre

U.O: 21. 011 FUNDO PENITENCIÁRIO - FUPEN

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado Atual (b)	% b/a
PROGRAMA:1242 MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL			
06. 421. 1242. 2900-APOIAR A RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO			
Restrição: Administrativa (1)			
Ressocialização do apenado apoiada.			
R\$	3.281.600,00	531.631,86	16,20
Porcentagem	100	18,48	18,48

Fonte: SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2012



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 1º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado Atual (b)	% b/a
PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			
04. 122. 1015. 0114-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E			
Despesas de exercícios anteriores pagas			
R\$	6.540,00	0,00	
Porcentagem	100		
04. 122. 1015. 2044-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO RIO			
Restrição: Administrativa (1)			
Manutenção do complexo administrativo assegurado.			
R\$	350.000,00	0,00	
Unidade	12		
04. 122. 1015. 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE			
fortalecimento da administração promovida			
R\$	7.781.276,70	1.242.351,79	15,97
Porcentagem	100	13	13,00
04. 122. 1015. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS			
Auxílio saúde e auxílio transporte aos servidores atendido.			
R\$	1.085.348,00	902.657,08	83,17
Unidade	748	83	11,10
04. 122. 1015. 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS			
Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais assegurado			
R\$	21.518.354,00	15.777.899,50	73,32
Unidade	748	73	9,76
PROGRAMA: 1228 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS			
04. 122. 1228. 1106-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA.			
Restrição: Administrativa (1)			
Prédios construídos e ampliados			
R\$	824.410,00	0,00	
Unidade	19		
04. 128. 1228. 1382-REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS			
Efetuar as providências requeridas junta as instituições estadual e privada para a realização de certame licitatório, objetivando o processo seletivo elaboração e publicação de editais e contratos decorrentes			
R\$	1.000,00	0,00	
Porcentagem	100		
04. 128. 1228. 2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS			
Recursos humanos formados, qualificados e capacitados.			
R\$	125.380,00	12.588,00	10,04
Porcentagem	30	2	6,67
04. 122. 1228. 2684-MODERNIZAR A SEAD E SUAS COORDENADORIAS			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 1º Quadrimestre

Restrição: Financeira (1)

Modernização da SEAD e suas coordenadorias

R\$	1.286.774,00	4.844,00	0,38
-----	--------------	----------	------

Porcentagem	11	0,3	2,73
-------------	----	-----	------

PROGRAMA: 2014 APOIO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CIDADANIA

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

Restrição: Financeira (1)

Desenvolvimento regional realizados

R\$	789.000,00	0,00
-----	------------	------

Unidade	12
---------	----

Fonte: SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2012



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 1º Quadrimestre

U.O: 22. 011 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado Atual (b)	% b/a
PROGRAMA:1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA			
09. 272. 1019. 0206-ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA			
Ação judicial previdenciaria paga.			
R\$	250.000,00	46.380,75	18,55
Real	4800000	46380	0,97
09. 272. 1019. 0207-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESA PREVIDENCIÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
Despesas de exercícios anteriores pagas			
R\$	250.000,00	28.175,26	11,27
Real	1000000	28175	2,82
09. 272. 1019. 2854-REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES			
Aposentadorias e pensões realizada.			
R\$	184.355.822,00	66.437.217,36	36,04
Real	5962	6195	103,91
09. 272. 1019. 2855-REALIZAR PAGAMENTO DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS			
Pagamento de auxílios previdenciários realizado.			
R\$	70.000,00	29.657,16	42,37
Real	4	3	75,00

Fonte: SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2012



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 1º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado Atual (b)	% b/a
PROGRAMA:1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA			
09. 722. 1019. 0238-ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA			
Ação judicial previdenciaria paga			
R\$	50.000,00	0,00	
Real	50000	0	
09. 722. 1019. 0239-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
Despesas de exercícios anteriores pagas			
R\$	50.000,00	0,00	
Real	50000	0	
09. 722. 1019. 2030-REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES			
Aposentadorias e pensões			
R\$	700.000,00	0,00	
Real	200000	0	
09. 722. 1019. 2031-REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS			
Pagamento de auxílios previdenciária			
R\$	10.000,00	0,00	
Real	10000	0	
99. 997. 1019. 9997-RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR			
Previdência Assegurada			
R\$	86.327.000,00	0,00	
Real	86827000	0	

Fonte: SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2012



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 1º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado Atual (b)	% b/a
PROGRAMA: 2017 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE RONDÔNIA - IPERON			
09. 122. 2017. 0112-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA			
sentenças judiciais pagas			
R\$	300.000,00	75.567,58	25,19
Real	4790000	76996	1,61
09. 122. 2017. 0113-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
Despesas de exercícios anteriores pagas			
R\$	100.000,00	30.708,99	30,71
Real	300000	30708	10,24
09. 122. 2017. 0205-REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO			
PASEP pago			
R\$	2.200.000,00	1.265.098,88	57,50
Real	1500000	1265098	84,34
09. 122. 2017. 2644-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - IPERON			
Servidores remunerados			
R\$	11.781.000,00	2.439.530,83	20,71
Real	11682260	2439953,83	20,89
09. 122. 2017. 2812-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE - IPERON			
Unidade administrada mantida			
R\$	6.030.000,00	740.160,90	12,27
Real	6030000	740160,9	12,27

Fonte: SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2012



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 1º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado Atual (b)	% b/a
PROGRAMA:1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			
04. 122. 1015. 0114-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E			
Processos pagos			
R\$	80.000,00	9.599,87	12,00
Unidade	4	1	25,00
04. 122. 1015. 0231-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			
Processos pagos			
R\$	50.000,00	0,00	
Unidade	2		
04. 122. 1015. 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE			
Unidades mantidas			
R\$	7.163.796,00	777.577,90	10,85
Unidade	19	19	100,00
04. 122. 1015. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS			
Servidores atendidos			
R\$	608.000,00	132.686,38	21,82
Unidade	400	211	52,75
04. 122. 1015. 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS			
Servidores remunerados			
R\$	9.276.000,00	1.916.809,54	20,66
Unidade	400	211	52,75
PROGRAMA:1121 CIDADANIA, SUPERAÇÃO DA POBREZA E ERRADICAÇÃO DA EXTREMA POBREZA			
08. 244. 1121. 2018-IMPLANTAR MECANISMO DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA			
Famílias atendidas			
R\$	8.100.000,00	3.000.000,00	37,04
Unidade	11001	9309	84,62
08. 244. 1121. 2038-IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			
Municípios com Sistema de segurança alimentar estruturado			
R\$	5.991.909,00	0,00	
Unidade	7	0	
08. 244. 1121. 2039-FORTALECER A REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Municípios atendidos			
R\$	10.909.100,00	0,00	
Unidade	27	0	
08. 244. 1121. 2040-IMPLANTAR REDE DE INTEGRAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS			
Projeto divulgado			
R\$	2.840.000,00	0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 1º Quadrimestre

Unidade	1	0	
08. 244. 1121. 2041-PROMOVER INCLUSÃO PRODUTIVA E TECNOLÓGICA NA ÁREA RURAL E URBANA			
Municípios atendidos			
R\$	8.258.340,40	0,00	
Unidade	52	0	
08. 244. 1121. 2042-OPORTUNIZAR PARA A JUVENTUDE UMA TRANSIÇÃO SAUDÁVEL E PRODUTIVA PARA A			
Adolescentes e jovens beneficiados			
R\$	7.267.000,00	0,00	
Unidade	1448	0	
08. 244. 1121. 2043-IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE PROTEÇÃO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA			
Municípios atendidos			
R\$	7.500.000,00	0,00	
Unidade	10	0	
08. 244. 1121. 2046-PROMOVER MAPEAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS ASSISTIDAS			
Famílias acompanhadas			
R\$	1.500.000,00	35.760,00	2,38
Unidade	41000	0	
08. 244. 1121. 2047-APOIAR AS POPULAÇÕES TRADICIONAIS E RIBEIRINHOS			
Pessoas beneficiadas			
R\$	3.880.000,00	143.450,00	3,70
Unidade	3466	0	
08. 244. 1121. 2048-APOIAR E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
Municípios apoiados			
R\$	12.610.000,00	35.505,00	0,28
Unidade	3	0	
PROGRAMA: 1122 PROGRAMA DE PROMOÇÃO E GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS			
08. 244. 1122. 2053-APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidades de atendimento apoiadas			
R\$	890.000,00	0,00	
Unidade	6	0	
08. 244. 1122. 2054-APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS			
CREAS apoiados			
R\$	300.000,00	0,00	
Unidade	2	0	
08. 244. 1122. 2055-APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			
Unidades de atendimento apoiadas			
R\$	408.000,00	0,00	
Unidade	1	0	
08. 244. 1122. 2056-APOIAR PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES NA ÁREA DE GARANTIA DE DIREITOS			
Unidades de promoção de direitos humanos e cidadania implantados e implementados			
R\$	440.500,00	170.108,68	38,62
Unidade	3	0	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 1º Quadrimestre

08. 244. 1122. 2057-APOIAR FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE

Municípios apoiados

R\$	200.000,00	0,00
Unidade	52	0

PROGRAMA: 1123 PROGRAMA DE FORTALECIMENTO GERENCIAL DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

08. 244. 1123. 1027-REALIZAR E PARTICIPAR DE EVENTOS

Eventos realizados

R\$	757.310,00	42.655,00	5,63
Unidade	25	22	88,00

08. 244. 1123. 2045-MODERNIZAR O SISTEMA DE INFORMAÇÃO

Sistema implantado

R\$	3.000.000,00	0,00
Unidade	11	0

08. 244. 1123. 2058-REALIZAR MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES

Municípios monitorados

R\$	41.000,00	15.760,00	38,44
Unidade	52	19	36,54

08. 244. 1123. 2060-REALIZAR ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS RELATIVO NA ÁREA SOCIAL

Estudos, pesquisas e diagnósticos realizados

R\$	661.000,00	0,00
Unidade	22	0

08. 122. 1123. 2081-IMPLEMENTAR A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS

Programa e sistema estadual de habitação implantado

R\$	4.000.000,00	0,00
Unidade	10	0

08. 244. 1123. 2082-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Obras de infraestrutura realizadas

R\$	1.300.000,00	0,00
Unidade	1	0

PROGRAMA: 1211 PROGRAMA HABITAR BEM

08. 482. 1211. 2050-PROMOVER O ACESSO À HABITAÇÃO URBANA

Famílias beneficiadas

R\$	12.923.480,00	0,00
Unidade	4286	0

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

Cofinanciamento realizado.

R\$	7.000.000,00	0,00
Unidade	9	0

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

Famílias de agricultores beneficiadas

R\$	2.987.400,00	0,00
Unidade	1502	0



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 1º Quadrimestre

Fonte: SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2012



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 1º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado Atual (b)	% b/a
PROGRAMA: 2042 FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS			
08. 845. 2042. 1025-CO-FINANCIAR PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS			
Co-financiamento realizado			
R\$	5.247.000,00	0,00	
Unidade	52	0	
08. 244. 2042. 1027-REALIZAR E PARTICIPAR DE EVENTOS			
Eventos realizados			
R\$	1.050.016,00	5.990,00	0,57
Unidade	25	16	64,00
08. 244. 2042. 1093-REALIZAR CAMPANHAS INFORMATIVAS E PREVENTIVAS			
Programação de campanhas realizadas			
R\$	390.000,00	900,00	0,23
Porcentagem	1000	10	1,00
08. 244. 2042. 2059-MONITORAR E ASSESSORAR PROGRAMAS E PROJETOS			
Municípios monitorados			
R\$	664.816,00	15.165,00	2,28
Unidade	52	46	88,46
08. 244. 2042. 2083-FORTALECER OS ORGANISMOS DE CONTROLE SOCIAL			
Organismos de Controle Social atendidos			
R\$	1.051.990,00	3.075,00	0,29
Unidade	5	1	20,00
08. 244. 2042. 2084-APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
Serviços apoiados			
R\$	761.816,00	0,00	
Unidade	13	0	
08. 244. 2042. 2085-APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
Unidades apoiadas			
R\$	835.000,00	0,00	
Unidade	1	0	

Fonte: SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2012



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 1º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado Atual (b)	% b/a
PROGRAMA: 1240 DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
06. 243. 1240. 2910-IMPLANTAR SISTEMA DE MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS (SINASE)			
Restrição: Política (1)			
Sistema de medidas sócioeducativas implantado			
R\$	680.000,00	0,00	
Unidade	1	0	
06. 243. 1240. 2911-COMBATER VIOLÊNCIA SEXUAL E INTRAFAMILIAR CONTRA CRIANÇAS E			
Restrição: Política (1)			
Violência sexual contra crianças combatida			
R\$	782.000,00	0,00	
Real	782000	0	
06. 243. 1240. 2912-PROMOVER A DIFUSÃO DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO INFANTO JUVENIL DOS POVOS			
Restrição: Política (1)			
Difusão de direitos promovida.			
R\$	274.000,00	0,00	
Real	274000	0	
06. 243. 1240. 2949-COMBATER A DROGADIÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES			
Restrição: Política (1)			
Drogadição de crianças e adolescentes combatida			
R\$	272.000,00	0,00	
Real	272000	0	
06. 243. 1240. 2995-GARANTIR DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
Restrição: Política (1)			
Garantia de Direitos da Criança e Adolescente Promovida.			
R\$	1.689.598,00	0,00	
Real	1914598	0	

Fonte: SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2012



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 1º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado Atual (b)	% b/a
PROGRAMA:1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			
04. 122. 1015. 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE			
Restrição: Outras (1)			
Gestão Administrativa Assegurada			
R\$	2.168.080,00	298.421,10	13,76
Unidade	1	1	100,00
04. 122. 1015. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS			
pagamento de auxílio saúde e auxílio transporte ao servidores da SEAGRI			
R\$	206.836,00	81.639,59	39,47
Unidade	140	140	100,00
04. 122. 1015. 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS			
Pagamento de encargos sociais			
R\$	7.061.594,00	2.241.201,02	31,74
Unidade	140	140	100,00
PROGRAMA:2014 APOIO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CIDADANIA			
20. 334. 2014. 1086-APOIO AS AÇÕES DO PRONAT E DO CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO			
Restrição: Administrativa (2)			
Apoio aos Programas de infraestrutura dos Territorios de Identidade Rural, com recursos de investimentos e custeios com contrapartida financeiras			
R\$	3.993.000,00	0,00	
Porcentagem	600	0	
PROGRAMA:2024 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR			
20. 601. 2024. 1078-APOIAR O USO SUSTENTÁVEL DO SOLO E DA ÁGUA			
Restrição: Administrativa (1)			
Gestão participativa de manejo e conservação do solo e da água exercida.			
R\$	837.420,00	0,00	
Hectare	200	0	
20. 601. 2024. 1081-DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS			
Restrição: Gerencial (1)			
Empregos Gerados			
R\$	20.268.081,12	7.808,00	0,04
Unidade	13	0	
20. 601. 2024. 1082-APOIAR A PRODUÇÃO DE BORRACHA NATURAL			
Restrição: Gerencial (1)			
Produção de borracha natural apoiada.			
R\$	219.405,00	0,00	
Hectare	800	0	
20. 601. 2024. 1083-CADEIA PRODUTIVA DA FRUTICULTURA			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 1º Quadrimestre

Restrição: Gerencial (1)

Cadeia produtiva da fruticultura implementada, estruturada e revitalizada.

R\$ 2.956.483,88 0,00

Unidade 1000 0

20. 601. 2024. 1084-INCENTIVAR A OLERICULTURA

Restrição: Gerencial (1)

Hortas Escolares, Comunitárias, Familiares e Pedagógicas implantadas e revitalizadas.

R\$ 397.000,00 4.237,85 1,07

Unidade 2200 0

20. 601. 2024. 1085-IMPLANTAR UNIDADES REGIONAIS DE ARMAZENAMENTO DE GRÃOS

Restrição: Administrativa (1)

Implantar 12 (doze) unidades de armazenamento de grãos.

R\$ 202.040,00 0,00

Unidade 3 0

20. 601. 2024. 1159-INCENTIVAR A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS

Produtores da agricultura familiar atendidos

R\$ 5.372.998,42 3.294.283,64 61,31

Unidade 22580 9278 41,09

20. 601. 2024. 1528-CADEIA PRODUTIVA DO CAFÉ

Restrição: Gerencial (1)

Lavouras de café implementadas e tecnificadas.

R\$ 1.083.970,00 0,00

Unidade 52 0

20. 752. 2024. 2020-IMPLANTAR A ELETRIFICAÇÃO RURAL

Restrição: Gerencial (1)

Eletrificação rural implantada.

R\$ 1.440.000,00 174.997,09 12,15

Unidade 17000 204 1,20

PROGRAMA:2026 RONDÔNIA LEGAL

21. 631. 2026. 1070-FORTELECIMENTO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO

Restrição: Administrativa (2)

Crédito Fundiário.

R\$ 358.450,00 1.080,00 0,30

Unidade 100 10 10,00

20. 606. 2026. 1177-APOIAR OS SISTEMAS DE CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DA PRODUÇÃO

Restrição: Política (1)

Criar selo para avaliação da conformidade orgânica (selo orgânico)

R\$ 935.333,00 3.640,00 0,39

Unidade 2500 0

20. 543. 2026. 1178-APROVEITAMENTO DE PASTAGENS DEGRADADAS COM SISTEMA DE PRODUÇÃO

Restrição: Política (1)

Recuperação de pastagens degradadas.

R\$ 900.000,00 0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 1º Quadrimestre

Hectare	7500	0	
21. 631. 2026. 1532-PROMOVER O DESENVOLVIMENTO FUNDIÁRIO E AGRÁRIO			
Restrição: Administrativa (1)			
Estado de Rondônia desenvolvido e regularizado.			
R\$	8.361.183,61	83.420,00	1,00
Unidade	6150	0	

PROGRAMA: 2028 PROGRAMA ESTADUAL DA PECUÁRIA COMPETITIVA

20. 602. 2028. 1075-PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA APICULTURA

Restrição: Gerencial (1)

Cadeia produtiva de apicultura promovida

R\$	270.000,00	0,00	
Unidade	1160	0	

20. 602. 2028. 1076-PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA AVICULTURA

Restrição: Gerencial (1)

Cadeia Produtiva de avicultura promovida

R\$	160.120,00	0,00	
Unidade	300	0	

20. 602. 2028. 1077-PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA OVINOCAPRINOCULTURA

Restrição: Gerencial (1)

Cadeia produtiva de ovinocaprinocultura promovida

R\$	136.860,00	0,00	
Unidade	641	0	

20. 602. 2028. 1160-PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA SUINOCULTURA

Restrição: Gerencial (1)

Cadeia produtiva de suinocultura promovida

R\$	156.500,00	0,00	
Unidade	200	0	

20. 602. 2028. 1161-PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO COURO

Restrição: Orçamentária (1)

Aumento da Produção de Couro com Qualidade

R\$	0,00		
Unidade	1000	0	

20. 602. 2028. 1162-RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Restrição: Gerencial (1)

Pastagens reformadas, recuperadas e renovadas

R\$	316.000,00	0,00	
Hectare	300	0	

20. 606. 2028. 1172-PROMOVER ESTUDOS DA CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA

Restrição: Gerencial (1)

Agricultores Familiares Atendidos

R\$	395.000,00	0,00	
Unidade	79000	0	

20. 606. 2028. 1176-PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 1º Quadrimestre

Agricultores Familiares atendidos

R\$	59.702.000,00	19.506.013,88	32,67
Unidade	35997	11878	33,00

20. 602. 2028. 1222-PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA CARNE E DO COURO BOVINO

Restrição: Gerencial (1)

Aumento do número de animais abatidos

R\$	346.500,00	0,00
Unidade	50	0

20. 602. 2028. 1240-GESTÃO E MONITORAMENTO PECUÁRIO

Restrição: Orçamentária (1)

Cadeias produtivas monitoradas através de visitas aos 52 municípios

R\$	0,00	
Unidade	20	0

PROGRAMA:2038 FOMENTO AOS SETORES PRODUTIVOS

20. 602. 2038. 1067-PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA

Restrição: Orçamentária (1)

Piscicultura desenvolvida.

R\$	0,00	
Unidade	29542	0

20. 602. 2038. 1068-FORTALECER A PESCA ARTESANAL

Restrição: Orçamentária (1)

Pesca artesanal fortalecido.

R\$	0,00	
Unidade	4366	0

20. 304. 2038. 1163-CONTROLAR A SANIDADE DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR

Restrição: Administrativa (1)

Promover qualidade mínima para o funcionamento das agroindústrias Familiares.

R\$	796.120,00	0,00
Unidade	2	0

20. 661. 2038. 1164-IMPLANTAR AGROINDÚSTRIAS

Restrição: Administrativa (1)

Agroindústrias implantadas

R\$	3.650.000,00	12.875,00	0,35
Unidade	175	0	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 1º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado Atual (b)	% b/a
PROGRAMA:1023 DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA E CACAUICULTURA			
20. 601. 1023. 1091-MODERNIZAR A CAFEICULTURA			
Restrição: Gerencial (1)			
Cafeicultura modernizada			
R\$	160.000,00	0,00	
Porcentagem	50	0	
20. 601. 1023. 1092-MODERNIZAR A CACAUICULTURA			
Cacauculturas modernizadas			
R\$	70.000,00	0,00	
Porcentagem	52		

Fonte: SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2012



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 1º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado Atual (b)	% b/a
PROGRAMA:1218 SISTEMA ÚNICO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA			
20. 604. 1218. 0184-GERIR OS RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL			
Restrição: Política (1)			
Recursos financeiros geridos pelo FESA			
R\$	727.470,00	0,00	
Real	727470	0	

Fonte: SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2012



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 1º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado Atual (b)	% b/a
PROGRAMA: 2028 PROGRAMA ESTADUAL DA PECUÁRIA COMPETITIVA			
20. 602. 2028. 1087-PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE			
Restrição: Licitatória (1)			
Cadeia Produtiva Promovida			
R\$	5.732.145,00	164.900,00	2,88
Porcentagem	20	0	

Fonte: SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2012



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 1º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado Atual (b)	% b/a
PROGRAMA:1218 SISTEMA ÚNICO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA			
20. 122. 1218. 0114-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E			
Processo Administrativo liquidado			
R\$	2.025.000,00	950,53	0,05
Unidade	6	1	16,67
20. 123. 1218. 0224-CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO			
Patrimônio do Servidor Fortalecido			
R\$	100.000,00	100.000,00	100,00
Real	1	1	100,00
20. 122. 1218. 1113-ADQUIRIR BENS PERMANENTES			
Restrição: Orçamentária (1)			
Bens Permanentes Adquiridos			
R\$	2.583.539,00	0,00	
Unidade	545	0	
20. 604. 1218. 1123-CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES ADMINISTRATIVAS			
Restrição: Administrativa (1)			
Restrição: Gerencial (1)			
Restrição: Orçamentária (1)			
Unidades Administrativas Construídas/Ampliadas			
R\$	3.020.000,00	0,00	
Unidade	7	0	
20. 604. 1218. 2032-REFORMAR ESTRUTURA FÍSICA DA UNIDADE			
Restrição: Licitatória (1)			
Restrição: Orçamentária (1)			
Unidade física reformada			
R\$	400.000,00	0,00	
Unidade	2	0	
20. 122. 1218. 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE			
Unidades Administrativas mantidas			
R\$	9.469.700,00	2.447.927,12	25,85
Unidade	97	97	100,00
20. 122. 1218. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS			
Servidores Beneficiados			
R\$	1.243.000,00	507.511,95	40,83
Unidade	832	849	102,04
20. 122. 1218. 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS			
Servidores Remunerados			
R\$	27.981.000,00	9.616.720,48	34,37



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 1º Quadrimestre

Unidade	856	849	99,18
20. 604. 1218. 2588-CAPACITAR SERVIDORES			
Quantidade de cursos realizados			
R\$	701.000,00	305.225,00	43,54
Unidade	53	38	71,70
20. 604. 1218. 2631-CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL			
Ações de Inspeção Consolidadas			
R\$	5.175.000,00	468.482,00	9,05
Porcentagem	100	33,34	33,34
20. 603. 1218. 2634-CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL			
Ações de Inspeção Consolidadas			
R\$	432.000,00	50.330,00	11,65
Porcentagem	100	33,34	33,34

Fonte: SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2012



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 1º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado Atual (b)	% b/a
PROGRAMA: 0 OPERAÇÕES ESPECIAIS			
03. 846. 0000. 0125-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
Não se aplica			
R\$	17.415.000,00	7.088.625,16	40,70
03. 846. 0000. 0142-ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS			
R\$	13.890.000,00	1.886.659,44	13,58
PROGRAMA: 1001 DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DOS CIDADÃOS			
03. 091. 1001. 2961-PROMOVER AÇÕES EM DEFESA DA SOCIEDADE			
Restrição: Gerencial (1)			
Ações Realizadas			
R\$	302.000,00	10.609,33	3,51
Unidade	41	6	14,63
PROGRAMA: 1280 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA			
03. 122. 1280. 1196-CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES			
Restrição: Licitatória (1)			
Unidades Fisicas do MPE-RO Construídas, Ampliadas e Reformadas			
R\$	3.420.000,00	4.909,27	0,14
Unidade	7		
03. 122. 1280. 2001-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ATIVOS			
Restrição: Gerencial (1)			
Servidores Remunerados			
R\$	48.965.000,00	13.516.766,54	27,60
Unidade	839	733	87,37
03. 122. 1280. 2002-MANTER A ADMINISTRAÇÃO			
Ação Administrativa Realizada			
R\$	12.126.582,00	2.751.639,39	22,69
Porcentagem	100	22,69	22,69
03. 122. 1280. 2025-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS			
Membros Remunerados			
R\$	47.392.000,00	14.666.658,69	30,95
Unidade	139	134	96,40
03. 122. 1280. 2960-ATENDER MEMBROS E SERVIDORES COM BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E DESPESAS			
Membros e Servidores atendidos			
R\$	16.527.000,00	5.475.937,46	33,13
Unidade	978	924	94,48
03. 128. 1280. 2989-MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 1º Quadrimestre

Estagiários Atendidos

R\$	1.891.000,00	584.959,28	30,93
Unidade	284	305	107,39

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

Bens Adquiridos

R\$	1.845.348,00	308.426,95	16,71
Unidade	300	333	111,00

Fonte: SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2012



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 1º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado Atual (b)	% b/a
PROGRAMA:1280 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA			
03. 128. 1280. 2951-CAPACITAR E APERFEIÇOAR AGENTES POLÍTICOS			
Membros Capacitados e Aperfeiçoados			
R\$	475.000,00	118.869,30	25,03
Unidade	54	106	196,30
03. 128. 1280. 2952-CAPACITAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS			
Servidores e Estagiários Capacitados e Aperfeiçoados			
R\$	325.000,00	31.021,30	9,55
Unidade	389	51	13,11
03. 126. 1280. 2976-EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS			
Restrição: Outras (1)			
Ação Administrativa Realizada			
R\$	500.000,00	33.693,21	6,74
Porcentagem	100	6,74	6,74

Fonte: SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2012



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 1º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado Atual (b)	% b/a
PROGRAMA:0 OPERAÇÕES ESPECIAIS			
28. 846. 0000. 0102-ASSEGURAR O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E DIREITOS PRETERIDOS			
R\$	62.000,00	0,00	
PROGRAMA:2043 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA			
03. 122. 2043. 1095-REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL			
Profissionais contratados			
R\$	530.000,00	0,00	
Unidade	25	0	
03. 122. 2043. 2182-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA			
Unidade mantida			
R\$	3.642.359,00	453.869,38	12,46
Unidade	26	0	
03. 122. 2043. 2183-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS E O			
Servidores remunerados			
R\$	8.602.787,00	3.630.277,19	42,20
Unidade	359	313	87,19
03. 122. 2043. 2184-ATENDER A SERVIDORES COM O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE			
Servidores beneficiados			
R\$	2.657.526,00	910.291,67	34,25
Unidade	359	313	87,19
03. 122. 2043. 2185-DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES E MENORES			
Estagiários remunerados			
R\$	134.000,00	0,00	
Unidade	54	0	
PROGRAMA:2044 MODERNIZAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA			
03. 422. 2044. 1096-MODERNIZAR AS UNIDADES FÍSICAS DA DEFENSORIA PÚBLICA			
Unidades físicas modernizadas			
R\$	910.000,00	0,00	
Unidade	26	0	
03. 422. 2044. 1098-CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES FÍSICAS DA DEFENSORIA PÚBLICA			
Obras realizadas			
R\$	2.238.592,00	0,00	
Unidade	8	0	
03. 422. 2044. 1099-IMPLANTAR E MANTER O PROJETO DE QUALIDADE TOTAL NO ATENDIMENTO			
Unidades de atendimento padronizadas			
R\$	16.000,00	0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 1º Quadrimestre

Unidade	29	0	
03. 128. 2044. 2108-CAPACITAR DE FORMA CONTINUADA OS MEMBROS, OS SERVIDORES E OS			
Pessoas capacitadas			
R\$	150.000,00	8.465,25	5,64
Unidade	47	0	
03. 126. 2044. 4015-FORTALECER A ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES			
Unidades físicas atendidas			
R\$	1.255.000,00	0,00	
Unidade	29	0	
PROGRAMA: 2045 ASSISTÊNCIA JURÍDICA, MULTIDISCIPLINAR, INTEGRAL E GRATUITA AOS NECESSITADOS			
03. 422. 2045. 1100-IMPLANTAR NOVOS POSTOS DE ATENDIMENTO			
Núcleos ou postos implantados			
R\$	645.147,00	0,00	
Unidade	3	0	
03. 422. 2045. 1115-DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA PARTICIPATIVA E DIFUSÃO DOS			
Ações desenvolvidas			
R\$	210.000,00	0,00	
Unidade	50	0	
03. 422. 2045. 1124-IMPLANTAR E MANTER O CENTRO DE ESTUDOS DA DEFENSORIA PÚBLICA			
Estudos e publicações realizadas			
R\$	61.000,00	0,00	
Unidade	72	0	
03. 128. 2045. 1133-IMPLANTAR E MANTER A ESCOLA SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA			
Restrição: Financeira (1)			
Pessoas atendidas			
R\$	111.000,00	0,00	
Unidade	36		
03. 422. 2045. 1134-DESENVOLVER AÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DE CONTROLE DA GESTÃO DA			
Atendimentos realizados			
R\$	90.000,00	0,00	
Unidade	1215		
03. 422. 2045. 1135-DESENVOLVER AÇÕES DE MELHORIA DO ATENDIMENTO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO			
Atendimentos realizados			
R\$	1.491.090,00	0,00	
Unidade	36450		
03. 422. 2045. 1559-IMPLANTAR E MANTER O CENTRO ESPECIALIZADO EM SOLUÇÕES ALTERNATIVAS DE			
Atendimentos realizados			
R\$	76.000,00	0,00	
Unidade	2430		
03. 422. 2045. 2109-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS E ENCARGOS SOCIAIS DA			
Membros remunerados			
R\$	12.671.652,00	4.256.511,55	33,59



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 1º Quadrimestre

Unidade	67	0	
03. 422. 2045. 2110-ATENDER A MEMBROS COM O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER			
Membros atendidos			
R\$	788.801,00	449.330,00	56,96
Unidade	67		
03. 422. 2045. 2111-REALIZAR ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS MULTIDISCIPLINARES PARA GRUPOS			
Atendimentos realizados			
R\$	326.000,00	0,00	
Unidade	102060		

Fonte: SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2012



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 1º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado Atual (b)	% b/a
PROGRAMA: 2046 GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - FUNDEP			
03. 128. 2046. 2264-PATROCINAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL DOS MEMBROS E SERVIDORES DA			
Membros e servidores atendidos			
R\$	168.800,00	0,00	
Unidade	47		

Fonte: SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2012