


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

**RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DO PPA
3º QUADRIMESTRE 2012**



DEZ/2012



Monitoramento do 3º 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)

MÁRCIA DOS SANTOS COSTA
Economista (GMA/SEPLAN)

FRANCISCO ROBERTO BESSA GOMES
Administrador (GMA/SEPLAN)

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO.....	5
--------------------------	----------

1 Execução Orçamentária dos Programas por Eixo.....	7
2 Restrições ao Desempenho dos Programas e Ações.....	18
3 Execução Física e Financeira dos Programas e Ações.....	20
4 Conclusão.....	116

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Execução Orçamentária dos Programas por Eixo.....	7
Tabela 2 – Incremento de Recursos nos Programas (LOA+Créditos) por Eixo.....	14
Tabela 3 – Restrições Registradas no SIPLAG.....	19

APRESENTAÇÃO

O processo de monitoramento dos programas e ações de governo é uma ação permanente e, como tal, a SEPLAN acompanhou rigorosamente os programas e ações governamentais relativos ao período terceiro quadrimestre do ano 2012, em vista a sistematização das informações produzidas, com o objetivo de agregar e atualizar as informações disponibilizadas nos Relatórios Quadrimestrais de Monitoramento – 1º e 2º Quadrimestres, com os dados consolidados ao período acumulado de janeiro a dezembro de 2012, referentes ao desempenho físico e financeiro da programação objeto de monitoramento.

Os dados apresentados são provenientes do Sistema SIPLAG/Módulo de Monitoramento e refletem as informações alimentadas pelos gerentes de cada órgão governamental envolvidos no processo, no que diz respeito à realização das metas oriundas da execução das ações, bem como, dados gerados automaticamente pelo sistema decorrente dos processos de execução da despesa orçamentária.

As informações apresentadas contemplam aspectos importantes relacionados à situação de desenvolvimento das ações e permitem análises consistentes sobre o alcance dos resultados atingidos em relação ao planejado, permitindo desse modo, intervenções oportunas por parte de dirigentes, gestores de programa, responsáveis por projetos/atividades, entre outros atores, no sentido destes agirem em tempo de execução, promovendo ajustes e gerenciamento dos riscos com vistas à consecução dos objetivos previstos.

Vale sempre lembrar que, as informações de realização das metas físicas e financeiras das ações constantes das tabelas demonstrativas têm como objetivo informar, na respectiva ordem, as quantidades de produtos obtidos no período de monitoramento (bens e serviços), bem como, os saldos de realização financeira decorrentes da execução orçamentária da despesa (valores liquidados). São apresentados ainda, os percentuais de realização física e financeira, estabelecidos pela relação proporcional de realização de metas (físicas /financeiras) no período correspondente, em comparação com os saldos atualizados das metas anuais constantes da programação da Lei Orçamentária Anual – LOA.

Importante ressaltar que, dada às características específicas de determinadas ações e o ciclo de produção do bem/serviço inerente à mesma, algumas ações podem encontrar-se em andamento no período de monitoramento e não apresentar registros de realização física. Todavia, quando estas situações ocorrem, o responsável pela execução da ação deve informar no Módulo de Monitoramento nos campos descritivos as “restrições”, as “justificativas” e ou as “fases de desenvolvimento do projeto/atividade”.

Por outro lado, os dados das ações, apresentados nas tabelas demonstrativas, com saldos na realização de metas físicas correspondentes a zero podem não refletir de fato a situação real de implementação dos projetos/atividades, uma vez que os mesmos podem estar sendo executados em conformidade com as etapas e prazos previstos para o período, podendo, inclusive, estar em pleno processo de realização de metas e disponibilidades de produtos (bens/serviços). Nestas situações, subentende que não houve a alimentação dos registros de metas físicas no sistema SIPLAG “Módulo de Monitoramento” pelo responsável pela execução da ação.

Por fim, as informações constantes no Relatório 3º Quadrimestral de Monitoramento (acumulando-se 1º e 2º quadrimestres/2012), se analisadas dentro do enfoque gerencial, permitem conclusões que podem sinalizar para mudanças e correções de rumos com vistas à melhoria da gestão e alcance dos resultados planejados.

Atenciosamente,

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

1 Execução Orçamentária dos Programas e Ações

O monitoramento dos programas e ações governamentais, como processo integrante da gestão dos planos e políticas públicas, tem papel relevante na função de planejamento, revestindo-se num processo sistemático e contínuo que permeia a produção de informações essenciais sob o ponto de vista gerencial, análise, avaliação, de um lado; e, por outro, como forma de se alcançar os resultados programados, fornecer elementos imprescindíveis para intervenção oportuna por parte dos diversos atores envolvidos na gestão.

A avaliação das informações da execução orçamentária dos programas é de suma importância sob o ponto de vista gerencial, uma vez que, permite aos gestores analisar os diferentes aspectos relacionados à execução da despesa do conjunto das ações que compõem cada programa sob a sua gestão, de modo a verificar os reflexos da despesa realizada em comparação aos resultados e objetivos previstos, permitindo assim, a incorporação de práticas gerenciais com foco na eficácia, eficiência e efetividade das ações.

A tabela a seguir mostra os valores realizados da despesa dos programas e ações, resultantes nos 1º, 2º e 3º quadrimestres do ano de 2012, com demonstração do desempenho percentual da execução, definido pela relação entre liquidado (realizado) no período e o saldo da dotação de cada programa (LOA + Créditos).

**Tabela 1 - Execução Orçamentária dos Programas por eixo
Posição em 31 Dezembro 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	1.220.396.710	1.106.615.094	1.106.605.690	90,68
1003 Modernização do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN	25.004.100	58.397.995	47.574.842	34.880.921	59,73
1015 Gestão Administrativa do Poder Executivo	1.380.768.318	1.584.575.320	1.504.018.883	1.443.468.261	91,09
1019 Previdência Social Estatutária	272.062.822	272.062.822	234.258.053	234.258.053	86,10
1123 Programa de Fortalecimento Gerencial das Políticas de Assistência e Desenvolvimento Social	11.159.310	578.290	555.855	518.739	89,70

**Tabela 1 - Execução Orçamentária dos Programas por eixo
Posição em 31 Dezembro de 2012**

Em real

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	PREVISÃO LOA (a)	LOA + CRÉDITOS (b)	EMPENHADO (c)	LIQUIDADADO (d)	% Exec. d/b
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública					
Programa Integrado de Desenvolvimento e					
1128 Inclusão Socioeconômica - PIDISE	-	12.123.261	-	-	
1203 Adequação da Infraestrutura Física e Tecnológica	17.096.920	32.133.014	13.872.637	6.819.708	21,22
1210 Representação Judicial e Consultoria do Estado de Rondônia	318.000	6.422	6.422	6.422	100,00
1221 Incremento da Receita Estadual e Modernização Fiscal	11.447.593	14.821.903	13.135.817	10.995.320	74,18
1228 Gestão de Recursos Humanos	1.437.564	846.937	133.320	133.020	15,71
1231 Rondônia no Peso e na Medida Certa	3.246.666	3.106.848	2.456.961	2.194.596	70,64
1261 Gestão do Controle do Poder Executivo	14.471.667	7.567.233	6.874.072	6.783.244	89,64
1277 Modernização da Gestão Pública	15.260.000	5.784.737	3.593.800	2.533.904	43,80
1278 Apoio Administrativo do Poder Judiciário	387.784.390	407.838.553	393.615.860	377.295.926	92,51
2015 Gestão do Planejamento Estadual	234.395.882	151.130.684	64.151.946	31.000.038	20,51
2016 Gestão e Manutenção da Junta Comercial do Estado de Rondônia	6.072.904	6.723.904	5.866.695	5.705.564	84,85
2017 Gestão e Manutenção do IPERON	20.411.000	47.261.000	39.263.829	38.499.693	81,46
2033 Modernização da Sefin	3.784.600	-	-	-	#DIV/0!
2040 Políticas de Desenvolvimento de Recursos Humanos	5.025.000	1.733.782	-	-	-
2041 Gestão Integrada de Políticas Públicas	5.545.000	865.000	14.130	14.130	1,63
Total do Eixo	3.472.504.413	3.827.954.415	3.436.008.215	3.301.713.228	86,25

**Tabela 1 - Execução Orçamentária dos Programas por eixo
Posição em 31 Dezembro de 2012**

Em real

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	PREVISÃO LOA (a)	LOA + CRÉDITOS (b)	EMPENHADO (c)	LIQUIDADADO (d)	% Exec. d/b
Eixo 2 - Competitividade					
1023 Desenvolvimento da Cafeicultura e Cacaucultura	230.000	230.000	95.773	95.773	41,64
1119 C & T E Cooperação para o Desenvolvimento Sistema Unificado de	8.000.000	1.650.000	29.500	29.500	1,79
1218 Atenção a Sanidade Agropecuária	53.857.709	65.074.777	55.761.512	52.800.786	81,14
1243 Defesa Contra Sinistro	7.893.800	27.468.300	9.145.604	6.812.890	
1249 Desenvolvimento da Infraestrutura de Transporte	225.309.008	413.721.946	248.094.350	183.439.500	44,34
1257 Incentivo ao Desenvolvimento Industrial	5.311.062	14.911.062	7.957.212	7.957.212	53,36
1263 Desenvolvimento do Turismo	5.146.198	3.505.153	3.140.319	2.621.422	74,79
2022 Incentivo ao Desenvolvimento da Produção, Emprego e Renda	18.743.377	10.067.127	6.194.018	6.081.818	60,41
2024 Fortalecimento da Agricultura Familiar	23.519.239	29.615.846	19.596.664	19.596.664	66,17
2028 Programa Estadual da Pecuária Competitiva	66.356.125	74.296.689	66.737.756	66.191.018	89,09
2038 Fomento aos Setores Produtivos	11.802.219	3.562.240	3.001.443	2.851.443	80,05
Total do Eixo	426.168.737	644.103.140	419.754.151	348.478.028	54,10
Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo					
1002 Educação e Segurança no Trânsito	12.492.620	12.276.688	11.001.695	7.096.672	57,81
1063 Educação Profissional e Tecnológica	14.616.250	4.907.559	1.336.030	560.309	11,42
1093 Gestão da Política de Saúde	82.321.000	114.492.770	93.326.735	64.006.489	55,90

**Tabela 1 - Execução Orçamentária dos Programas por eixo
Posição em 31 Dezembro de 2012**

Em real

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	PREVISÃO LOA (a)	LOA + CRÉDITOS (b)	EMPENHADO (c)	LIQUIDADADO (d)	% Exec. d/b
Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo					
1121 Programa de Cidadania, Superação à Pobreza e Extrema Pobreza	65.654.772	24.308.390	22.612.618	12.078.542	49,69
1122 Programa de Promoção e Garantia de Direitos Humanos	2.238.500	1.772.650	1.222.339	1.198.369	67,60
1211 Programa Habitar Bem	22.910.880	9.504.028	9.304.028	3.011.638	31,69
1215 Desenvolvimento Cultural	13.292.443	12.249.613	8.931.641	8.881.641	72,51
1216 Desenvolvimento do Desporto e Lazer	8.180.000	8.325.851	3.095.029	2.805.702	33,70
1240 Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	3.697.598	464.000	-	-	-
1242 Humanização do Sistema Penitenciário e das Unidades de Internação	25.982.905	28.602.710	21.616.386	16.899.121	59,08
1254 Construindo Uma Nova Rondônia	13.392.688	13.422.489	6.826.953	6.587.263	49,08
1269 Melhoria da Qualidade da Educação Básica	631.962.114	643.196.232	614.555.402	603.769.283	93,87
1275 Educação Permanente em Saúde	3.900.000	3.162.007	1.698.324	1.698.289	53,71
2014 Apoio a Implantação do Programa Territórios da Cidadania	4.782.000	5.921.100	2.461.871	2.461.871	41,58
2019 Atendimento Sócioeducativo ao Adolescente em Conflito com a Lei	29.774.928	19.165.402	2.078.327	1.725.626	9,00
2020 Segurança e Cidadania	536.052.540	622.470.330	602.600.469	600.518.087	96,47
2023 Vigilância em Saúde	16.793.835	20.162.673	14.900.671	14.725.333	73,03
2032 Gestão e Manutenção da FHEMERON	37.557.268	41.524.205	28.730.232	25.337.871	61,02
2034 Gestão da Assistência Hospitalar e Ambulatorial	140.122.000	132.049.244	120.465.728	92.924.198	70,37

**Tabela 1 - Execução Orçamentária dos Programas por eixo
Posição em 31 Dezembro de 2012**

Em real

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	PREVISÃO LOA (a)	LOA + CRÉDITOS (b)	EMPENHADO (c)	LIQUIDADADO (d)	% Exec. d/b
Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo					
2035 Desenvolvimento das Atividades Específicas de Saúde	13.430.000	9.540.988	3.346.159	1.431.775	15,01
2039 Desenvolvimento de Políticas de Prevenção as Drogas	500.000	261.897	254.875	238.338	91,00
2042 Fortalecimento da Gestão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	10.000.638	5.060.204	3.544.806	1.012.675	20,01
Total do Eixo	1.689.654.979	1.732.841.030	1.573.910.318	1.468.969.092	84,77
Eixo 4 - Gestão Territorial e Ambiental					
1232 Proteção Ambiental	9.782.690	13.159.287	10.388.354	9.265.513	70,41
1235 Gestão de Recursos Naturais.	1.335.220	1.114.260	-	-	-
2026 Rondônia Legal e Produtiva	10.968.222	16.465.710	9.944.826	5.424.181	32,94
Total do Eixo	22.086.132	30.739.257	20.333.180	14.689.694	47,79
Outros Poderes, MPE, TCE E DPE					
0000 Operações Especiais	46.502.000	43.149.882	42.715.494	42.319.750	98,08
1001 Defesa dos Interesses e Direitos dos Cidadãos	302.000	299.182	294.182	282.942	94,57
1020 Apoio Administrativo do Poder Legislativo	127.343.867	162.734.867	147.992.814	145.772.541	89,58
1027 Ação Parlamentar	9.425.000	9.927.000	6.600.088	6.205.824	62,51
1035 Gestão das Ações Institucionais de Controle Externo	1.780.000	380.000	156.780	156.780	41,26
1204 Expansão da Justiça do 1º Grau	862.800	-	-	-	-
1220 Gestão do Fundo de Desenvolvimento Institucional - FDI	403.000	1.674.266	319.276	318.714	19,04
1227 Escola do Legislativo	2.565.000	1.565.000	423.016	370.348	23,66
1262 Modernização do Sistema de Controle Externo dos Estados, Distrito Federal e Municípios	-	1.194.541	922.077	27.446	2,30

**Tabela 1 - Execução Orçamentária dos Programas por eixo
Posição em 31 Dezembro de 2012**

Em real

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	PREVISÃO LOA (a)	LOA + CRÉDITOS (b)	EMPENHADO (c)	LIQUIDADADO (d)	% Exec. d/b	
Outros Poderes, MPE, TCE E DPE						
1264	Gestão das Ações de Tecnologia da Informação e Comunicação	2.160.000	3.360.000	1.763.392	1.259.899	37,50
1265	Gestão das Atividades Administrativas do Tribunal de Contas	79.700.000	92.598.300	80.573.914	77.322.207	83,50
1280	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério Público de Rondônia	133.466.930	150.877.820	149.470.598	139.473.537	92,44
2013	Modernização do Poder Legislativo	33.202.351	4.898.036	3.967.274	456.280	9,32
2043	Gestão Administrativa da Defensoria Pública	15.720.307	18.707.510	18.291.152	17.146.442	91,66
2044	Modernização da Defensoria Pública	4.569.592	491.192	147.620	95.463	19,43
2045	Assistência Jurídica, Multidisciplinar, Integral e Gratuita aos Necessitados	16.317.055	21.196.177	19.466.074	19.466.074	91,84
2046	Gestão do Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Rondônia - FUNDEP	168.800	168.800	-	-	-
Total do Eixo		474.488.702	513.222.572	473.103.752	450.674.247	87,81
Total Geral		6.084.902.963	6.748.860.415	5.923.109.617	5.584.524.288	82,75

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

A previsão inicial de recursos alocados nos programas e ações dos Poderes (Legislativo, Executivo e Judiciário) e órgãos do Estado (MP, TCE e Defensoria Pública), por ocasião da aprovação da Lei Orçamentária Anual de 2012, totalizando **R\$ 6,08 bilhões**. Deste montante, foram acrescidos durante o período de janeiro a dezembro de 2012, através da abertura de créditos adicionais autorizados, com acréscimo de 11,00% em comparação com a previsão inicial, que perfaz uma soma total de **R\$ 6,7 bilhões**, conforme espelha o somatório constante no quadro acima.

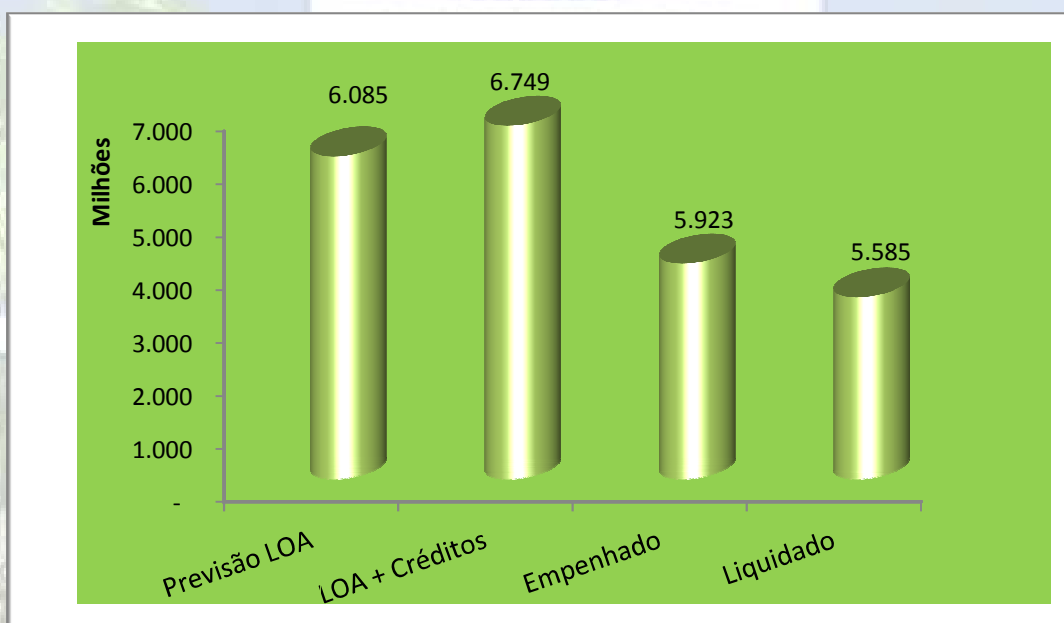
Do valor total autorizado, foi empenhado o montante de R\$ **5,9 bilhões**, o que representa **88,00%** do orçamento autorizado, sendo liquidados **R\$ 5,6 bilhões**, ou seja, **94,28%** da dotação efetivamente empenhada no exercício de 2012,

índice considerado ótimo, em virtude do Governo não deixar gerar Déficit nas contas públicas.

Vale observar que, dos 72 Programas constantes na LOA/2012, em termo de execução, 22 Programas alcançaram índice acima de 80%, considerado ótimo na execução da despesa (liquidada); sendo que, 19 Programas foram executados relativamente nos percentuais de 50 a 80% e, 31 Programas tiveram a sua execução parcialmente, nos índices de vão de 0 a 50%, o que representa 43,05% do total de Programas.

No que tange as Ações dos respectivos Programas, no total de 549, nota-se que 160 Ações (29%, do total) não foram executadas, o que deve ser objeto de análise profunda pelas unidades executoras, responsáveis pelas respectivas Ações nos exercícios seguintes, evitando assim, excesso de ações.

Execução Orçamentária - até o 3º quadrimestre 2012



A Tabela 2 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.

Entre os Programas Governamentais, alguns foram beneficiados com créditos adicionais excessivos, como podemos destacar os Programas “1243 - DEFESA CONTRA SINISTRO”, que passou de **R\$ 7.893.800**, para **R\$ 27.468.300**; “1220 - GESTÃO DE FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, de **R\$ 403.000**, para **R\$ 1.674.266** e “1257 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, de **R\$ 5.311.062**, para **R\$ 14.911.062**,

caracterizando acréscimo em percentuais de **247%**, **315%** e **180%**, respectivamente, conforme consta Tabela 2 abaixo.

Observa-se ainda (Tabela 2), no sentido inverso, que oito (08) Programas tiveram suas dotações reduzidas superior a 80%, em relação a dotação inicial, como destacamos: 1123 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO GERENCIAL DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; 1210 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA; 2033 - MODERNIZAÇÃO DA SEFIN; 2041 - GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS; 1240 - DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE; 1204 - EXPANSÃO DA JUSTIÇA DO 1º GRAU; 2013 - MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO E 2044 - MODERNIZAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA.

Tabela 2 - Incremento de Recursos nos Programas (LOA + Créditos) por Eixo

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	PREVISÃO LOA	INCREMENTO (+/ -)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Em real
				% Exec.
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública				
0000 Operações Especiais	1.057.212.677	163.184.033	1.220.396.710	15,44
1003 Modernização do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN	25.004.100	33.393.895	58.397.995	133,55
1015 Gestão Administrativa do Poder Executivo	1.380.768.318	203.807.002	1.584.575.320	14,76
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	(10.581.020)	578.290	(94,82)
1128 Programa Integrado de Desenvolvimento e Inclusão Socioeconômica - PIDISE	-	12.123.261	12.123.261	
1203 Adequação da Infraestrutura Física e Tecnológica	17.096.920	15.036.094	32.133.014	87,95
1210 Representação Judicial e Consultoria do Estado de Rondônia	318.000	(311.579)	6.422	(97,98)
1221 Incremento da Receita Estadual e Modernização Fiscal	11.447.593	3.374.310	14.821.903	29,48
1228 Gestão de Recursos Humanos	1.437.564	(590.627)	846.937	(41,09)
1231 Rondônia no Peso e na Medida Certa	3.246.666	(139.818)	3.106.848	(4,31)
1261 Gestão do Controle do Poder Executivo	14.471.667	(6.904.433)	7.567.233	(47,71)
1277 Modernização da Gestão Pública	15.260.000	(9.475.263)	5.784.737	(62,09)
1278 Apoio Administrativo do Poder Judiciário	387.784.390	20.054.163	407.838.553	5,17

Tabela 2 - 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				
2015 Gestão do Planejamento Estadual	234.395.882	(83.265.198)	151.130.684	(35,52)
2016 Gestão e Manutenção da Junta Comercial do Estado de Rondônia	6.072.904	651.000	6.723.904	10,72
2017 Gestão e Manutenção do IPERON	20.411.000	26.850.000	47.261.000	131,55
2033 Modernização da Sefin	3.784.600	(3.784.600)	-	(100,00)
2040 Políticas de Desenvolvimento de Recursos Humanos	5.025.000	(3.291.218)	1.733.782	(65,50)
2041 Gestão Integrada de Políticas Públicas	5.545.000	(4.680.000)	865.000	(84,40)
Total do Eixo	3.472.504.413	355.450.002	3.827.954.415	10,24
Eixo 2 - Competitividade				
1023 Desenvolvimento da Cafeicultura e Cacaucultura	230.000	-	230.000	-
1119 C & T E Cooperação para o Desenvolvimento	8.000.000	(6.350.000)	1.650.000	(79,38)
1218 Sistema Unificado de Atenção a Sanidade Agropecuária	53.857.709	11.217.068	65.074.777	20,83
1243 Defesa Contra Sinistro	7.893.800	19.574.500	27.468.300	247,97
1249 Desenvolvimento da Infraestrutura de Transporte	225.309.008	188.412.938	413.721.946	83,62
1257 Incentivo ao Desenvolvimento Industrial	5.311.062	9.600.000	14.911.062	180,75
1263 Desenvolvimento do Turismo	5.146.198	(1.641.045)	3.505.153	(31,89)
2022 Incentivo ao Desenvolvimento da Produção, Emprego e Renda	18.743.377	(8.676.250)	10.067.127	(46,29)
2024 Fortalecimento da Agricultura Familiar	23.519.239	6.096.607	29.615.846	25,92
2028 Programa Estadual da Pecuária Competitiva	66.356.125	7.940.564	74.296.689	11,97
2038 Fomento aos Setores Produtivos	11.802.219	(8.239.980)	3.562.240	(69,82)
Total do Eixo	426.168.737	217.934.403	644.103.140	51,14
Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo				
1002 Educação e Segurança no Trânsito	12.492.620	(215.932)	12.276.688	(1,73)
1063 Educação Profissional e Tecnológica	14.616.250	(9.708.691)	4.907.559	(66,42)
1093 Gestão da Política de Saúde	82.321.000	32.171.770	114.492.770	39,08

Tabela 2 - Incremento de Recursos nos Programas (LOA + Créditos) por Eixo

Em real

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	PREVISÃO LOA	INCREMENTO (+/-)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	% Exec.
Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo				
1121 Programa de Cidadania, Superação à Pobreza e Extrema Pobreza	65.654.772	(41.346.382)	24.308.390	(62,98)
1122 Programa de Promoção e Garantia de Direitos Humanos	2.238.500	(465.850)	1.772.650	(20,81)
1211 Programa Habitar Bem	22.910.880	(13.406.852)	9.504.028	(58,52)
1215 Desenvolvimento Cultural	13.292.443	(1.042.830)	12.249.613	(7,85)
1216 Desenvolvimento do Desporto e Lazer	8.180.000	145.851	8.325.851	1,78
1240 Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	3.697.598	(3.233.598)	464.000	(87,45)
Humanização do Sistema Penitenciário e das Unidades de Internação	25.982.905	2.619.805	28.602.710	10,08
1254 Construindo Uma Nova Rondônia	13.392.688	29.801	13.422.489	0,22
1269 Melhoria da Qualidade da Educação Básica	631.962.114	11.234.118	643.196.232	1,78
1275 Educação Permanente em Saúde	3.900.000	(737.993)	3.162.007	(18,92)
2014 Apoio a Implantação do Programa Territórios da Cidadania	4.782.000	1.139.100	5.921.100	23,82
2019 Atendimento Sócioeducativo ao Adolescente em Conflito com a Lei	29.774.928	(10.609.526)	19.165.402	(35,63)
2020 Segurança e Cidadania	536.052.540	86.417.790	622.470.330	16,12
2023 Vigilância em Saúde	16.793.835	3.368.838	20.162.673	20,06
2032 Gestão e Manutenção da FHEMERON	37.557.268	3.966.937	41.524.205	10,56
2034 Gestão da Assistência Hospitalar e Ambulatorial	140.122.000	(8.072.756)	132.049.244	(5,76)
2035 Desenvolvimento das Atividades Específicas de Saúde	13.430.000	(3.889.012)	9.540.988	(28,96)
2039 Desenvolvimento de Políticas de Prevenção as Drogas	500.000	(238.103)	261.897	(47,62)
Fortalecimento da Gestão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	10.000.638	(4.940.434)	5.060.204	(49,40)
Total do Eixo	1.689.654.979	43.186.052	1.732.841.030	2,56
Eixo 4 - Gestão Territorial e Ambiental				
1232 Proteção Ambiental	9.782.690	3.376.597	13.159.287	34,52
1235 Gestão de Recursos Naturais.	1.335.220	(220.960)	1.114.260	(16,55)
2026 Rondônia Legal e Produtiva	10.968.222	5.497.488	16.465.710	50,12
Total do Eixo	22.086.132	8.653.125	30.739.257	39,18

Tabela 2 - Incremento de Recursos nos Programas (LOA + Créditos) por Eixo

Em real

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	PREVISÃO LOA	INCREMENTO (+/-)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	% Exec.
Outros Poderes, MPE, TCE E DPE				
0000 Operações Especiais	46.502.000	(3.352.118)	43.149.882	(7,21)
1001 Defesa dos Interesses e Direitos dos Cidadãos	302.000	(2.818)	299.182	(0,93)
1020 Apoio Administrativo do Poder Legisla	127.343.867	35.391.000	162.734.867	27,79
1027 Ação Parlamentar	9.425.000	502.000	9.927.000	5,33
1035 Gestão das Ações Institucionais de Controle Externo	1.780.000	(1.400.000)	380.000	(78,65)
1204 Expansão da Justiça do 1º Grau	862.800	(862.800)	-	(100,00)
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	(1.000.000)	1.565.000	(38,99)
1262 Modernização do Sistema de Controle Externo dos Estados, Distrito Federal e Municípios	-	1.194.541	1.194.541	#DIV/0!
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	12.898.300	92.598.300	16,18
1280 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério Público de Rondônia	133.466.930	17.410.890	150.877.820	13,05
2013 Modernização do Poder Legislativo	33.202.351	(28.304.315)	4.898.036	(85,25)
2043 Gestão Administrativa da Defensoria Pública	15.720.307	2.987.203	18.707.510	19,00
2044 Modernização da Defensoria Pública	4.569.592	(4.078.400)	491.192	(89,25)
2045 Assistência Jurídica, Multidisciplinar, Integral e Gratuita aos Necessitados	16.317.055	4.879.122	21.196.177	29,90
2046 Gestão do Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Rondônia - FUNDEP	168.800	-	168.800	-
Total do Eixo	474.488.702	38.733.870	513.222.572	8,16
Total Geral	6.084.902.963	663.957.452	6.748.860.415	10,91

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

2. Restrições ao Desempenho dos Programas e Ações

Os tipos de restrições são definidos pelo Decreto Nº 14.641, de 21 de outubro de 2009, segundo a classificação demonstrada no quadro abaixo para o PPA 2012-2015.

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

No Sistema SIPLAG registra uma redução de restrições na execução dos Programas, em termo de 12%, em relação ao 2º quadri mestre, resultado do esforço de reduzir os obstáculos que elevam as restrições. No entanto, no exercício em exame, registraram-se 233 restrições, sendo que 31,33% do total referem-se à restrição “orçamentária”, com 73 restrições, decorrentes de ajustes de dotações orçamentárias, em conformidade com a Legislação em vigor.

Destacam-se outras restrições, tais como Administrativo, com 64 atos (27,47%); Financeira, com 29 atos (12,44%); Licitatório, com 26 atos (11,16%); Gerencial, com 11 atos (4,72%) e outros tipos restrições, com 15 atos (6,44%).

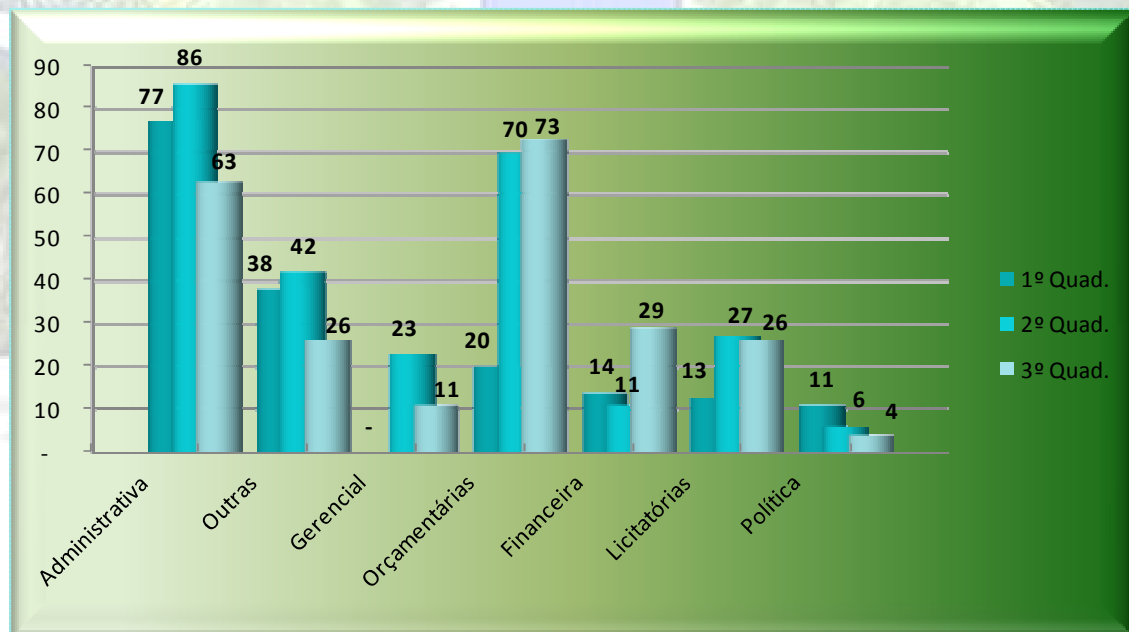
As demais restrições estão abaixo de 3%, portanto, dentro das expectativas previstas. A Tabela 3 detalha o quantitativo de restrições registradas no exercício por quadrimestre.

Tabela 3 - Restrições Registradas no SIPLAG

Tipo de Restrição	1º Quadrimestre 2012	2º Quadrimestre 2012	3º Quadrimestre 2012
Administrativa	77	86	64
Auditoria	2		1
Financeira	14	11	29
Gerencial	6	23	11
Institucional	3	9	7
Judiciais	2	3	3
Licitatórias	13	27	26
Orçamentárias	20	70	73
Política	11	6	4
Tecnológicas	1	3	
Outras	24	27	15
Total das Restrições:	173	265	233

Fonte: Relatórios SIPLAG/Monitoramento

RESTRIÇÕES – 1º, 2º e 3º QUADRIMESTRES



3 Execução Física e Financeira dos Programas e Ações

Os quadros abaixo demonstram, a execução física dos programas e ações projetadas e são provenientes de informações postadas no Módulo Monitoramento do sistema SIPLAG pelos integrantes do Comitê Gestor das Unidades Setoriais. A meta financeira demonstrada decorre do processo de execução orçamentária do programa de trabalho 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 trazem um demonstrativo da execução no 3º Quadrimestre e o acumulado da execução das ações referente ao 1º e 2º 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 por programa e ações.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria 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 3º 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		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS				
28. 843. 0000. 0097-REALIZAR PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA COM IPERON				
R\$	4.292.000,00	1.464.809,34	3.883.721,06	90,49
01. 122. 0000. 0140-REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS				
R\$	1.641.000,00	601.260,00	1.563.276,00	95,26
28. 846. 0000. 0213-REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS				
Restrição: Judicial (1)				
R\$	62.000,00	0,00	0,00	-
PROGRAMA: 1020 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO				
01. 122. 1020. 2062-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE				
Programação da administração da unidade mantida.				
R\$	27.298.500,00	6.789.369,01	14.567.683,63	53,36
Porcentagem	100,00	31,60	89,89	89,89
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\$	118.140.367,00	44.536.983,72	115.105.630,11	97,43
Unidade	1,00	25,75	97,33	97,33
01. 301. 1020. 2067-ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA-ODONTOLÓGICA				
Programação de assistência médica-odontológica assegurada.				
R\$	3.745.000,00	1.348.553,20	3.086.343,13	82,41
Porcentagem	100,00	37,44	92,38	92,38
01. 306. 1020. 2519-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				
Programação de auxílio alimentação atendido.				
R\$	5.123.000,00	2.250.770,82	5.080.025,93	99,16
Porcentagem	100,00	34,62	99,16	99,16
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\$	7.322.000,00	3.265.017,64	7.029.720,70	96,01
Porcentagem	100,00	42,40	96,01	96,01
01. 122. 1020. 2641-CONCEDER BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
Programação de benefícios assistenciais concedidos.				
R\$	62.000,00	32.774,00	56.737,50	91,51



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 3º Quadrimestre

Porcentagem	100,00	43,58	91,51	91,51
01. 122. 1020. 2958-CONCEDER AUXÍLIO MORADIA				
Programação de auxílio moradia concedido.				
R\$	1.044.000,00	288.000,00	846.400,00	81,07
Porcentagem	100,00	27,58	81,07	81,07
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\$	200.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	2,00	0,00	0,00	-
01. 031. 1027. 2665-EXECUTAR AÇÕES DE COMUNICAÇÕES				
Ações Executadas				
R\$	9.302.000,00	2.765.080,63	6.171.724,18	66,35
Porcentagem	25,00	28,73	65,35	261,40
01. 031. 1027. 2666-REALIZAR ASSEMBLÉIA ITINERANTE				
Restrição: Administrativa (1)				
Sessões Itinerantes Realizadas				
R\$	425.000,00	34.100,00	34.100,00	8,02
Unidade	9,00	3,00	3,00	33,33
PROGRAMA: 1227 ESCOLA DO LEGISLATIVO				
01. 128. 1227. 2065-REALIZAR CAPACITAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS, SERVIDORES E COMUNIDADES				
Restrição: Administrativa (1)				
Capacitação Realizada				
R\$	120.000,00	0,00	13.670,00	11,39
Porcentagem	25,00	0,00	11,39	45,56
01. 122. 1227. 2667-IMPLEMENTAR E MANTER A ESCOLA DO LEGISLATIVO				
Escola do Legislativo implementada e mantida				
R\$	1.445.000,00	115.168,49	356.677,59	24,68
Unidade	1,00	1,00	1,00	100,00
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\$	500.000,00	0,00	432.129,00	86,43
Porcentagem	40,00	0,00	22,69	56,73
01. 122. 2013. 1052-MODERNIZAR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA				
Restrição: Administrativa (1)				
Estrutura Modernizada				
R\$	564.000,00	0,00	2.823,70	0,50
Porcentagem	40,00	0,00	0,20	0,50
04. 122. 2013. 1155-IMPLANTAR E MANTER O PROGRAMA DE QUALIDADE				
Restrição: Administrativa (1)				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

Programa Implantado				
R\$	155.000,00	0,00	0,00	-
Porcentagem	40,00	0,00	0,00	-
02. 126. 2013. 1156-FORTALECER A ESTRUTURA DE DADOS E INFORMAÇÃO				
Restrição: Administrativa (1)				
Estrutura de Dados e Informação Implantada				
R\$	160.000,00	11.451,20	21.327,20	13,33
Porcentagem	40,00	30,92	31,88	79,70
01. 122. 2013. 1204-CONSTRUIR O PRÉDIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA				
Restrição: Auditoria (1)				
Prédio construído				
R\$	3.519.036,01	0,00	0,00	-
Porcentagem	49,39	0,00	0,00	-

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 3º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS				
01. 122. 0000. 0162-REMUNERAR APOSENTADORIAS E PENSÕES CIVIS				
Aposentados e pensionistas remunerados.				
R\$	8.180.000,00	2.921.065,46	8.014.932,26	97,98
01. 122. 0000. 0163-CUMPRIR SENTENÇAS E/OU ACORDOS JUDICIAIS				
R\$	2.890.000,00	95,25	2.794.584,19	96,70
PROGRAMA: 1035 GESTÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DE CONTROLE EXTERNO				
01. 032. 1035. 2970-FISCALIZAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO ESTADO E MUNICÍPIOS				
Restrição: Institucional (1)				
Auditorias realizadas				
R\$	380.000,00	108.457,02	156.779,52	41,26
Porcentagem	24,00	9,16	9,91	41,29
PROGRAMA: 1264 GESTÃO DAS AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
01. 126. 1264. 1422-MODERNIZAR A ESTRUTURA DE HARDWARE E DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS				
Restrição: Outras (1)				
Computadores, impressoras, switches, notebooks, tela de projeção e outros adquiridos.				
R\$	2.410.000,00	577.042,36	1.009.363,30	41,88
Unidade	250,00	12,00	176,00	70,40
01. 126. 1264. 1423-IMPLANTAR O TRIBUNAL DE CONTAS DIGITAL				
Restrição: Outras (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	54.423,74	183.542,34	35,99
Porcentagem	16,00	2,24	15,07	94,19
01. 126. 1264. 2973-GESTÃO DOS RECURSOS DE TI E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				
Restrição: Outras (1)				
Rede interligada e área de desenvolvimento de sistemas em condições de realizar suas atividades.				
R\$	440.000,00	2.359,25	66.993,75	15,23
Porcentagem	27,00	4,92	9,96	36,89
PROGRAMA: 1265 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TRIBUNAL DE CONTAS				
01. 122. 1265. 1150-PROJETAR E EDIFICAR A ESCOLA DE CONTAS				
Restrição: Outras (1)				
Escola de Contas implantada e aparelhada.				
R\$	6.000.000,00	0,00	0,00	-
Porcentagem	24,00	0,00	0,00	-



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

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

Servidor remunerado

R\$	63.255.000,00	23.542.978,61	61.142.756,37	96,66
Porcentagem	20,00	15,92	34,95	174,75

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

Auxílios concedidos.

R\$	7.925.000,00	2.475.848,87	7.325.582,95	92,44
Porcentagem	19,00	14,88	29,07	153,00

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

Auxílio indenizado

R\$	1.000.000,00	273.976,00	830.326,39	83,03
Porcentagem	23,00	6,30	25,53	111,00

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

Estágios realizados

R\$	1.000.000,00	546.801,28	993.620,88	99,36
Porcentagem	20,00	7,15	19,88	99,40

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

Apoio administrativo prestado.

R\$	13.418.300,12	3.582.188,15	7.029.920,73	52,39
Porcentagem	24,00	11,85	29,89	124,54



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 1220 GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - FDI				
01. 122. 1220. 2640-CAPACITAR OS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JURISDICIONADOS				
Restrição: Outras (1)				
Treinamento e capacitação realizados				
R\$	1.574.266,10	164.811,36	312.665,56	19,86
Porcentagem	18,00	0,72	3,65	20,28
01. 122. 1220. 2977-GERIR AS ATIVIDADES DA ESCOLA DE CONTAS				
Restrição: Outras (1)				
Apoio administrativo prestado.				
R\$	100.000,00	0,00	6.048,66	6,05
Porcentagem	17,00	1,03	2,06	12,12

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 3º Quadrimestre

U.O: 03. 001 TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS				
02. 846. 0000. 0219-ASSEGURAR REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS				
R\$	42.257.457,89	15.385.481,35	42.257.457,89	100,00
02. 846. 0000. 0221-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS				
Restrição: Judicial (1)				
R\$	105.838.739,98	3.713.531,60	9.218.609,05	8,71
PROGRAMA: 1278 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO				
02. 122. 1278. 2308-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE				
UNIDADE MANTIDA				
R\$	3.339.432,69	838.728,68	2.645.026,35	79,21
Porcentagem	100,00	23,23	73,51	73,51
02. 122. 1278. 2309-REALIZAR PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARATER INDENIZATÓRIO				
Benefícios e indenizações concedidas				
R\$	36.117.832,44	13.479.101,92	36.117.566,78	100,00
Porcentagem	100,00	37,00	99,42	99,42
02. 122. 1278. 2310-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				
Pagamentos realizados				
R\$	314.589.276,98	113.869.117,96	307.066.327,34	97,61
Porcentagem	100,00	35,95	97,41	97,41

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 3º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS				
02. 846. 0000. 0236-REALIZAR DEVOLUÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS E OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS				
R\$	55.000,00	15.356,53	50.804,02	92,37
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\$	0,00	0,00	0,00	-
Porcentagem	100,00	0,00	0,00	-
02. 126. 1203. 1023-APERFEIÇOAR A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ÀS DEMANDAS DOS				
Tecnologia disponibilizada				
R\$	21.057.508,02	6.187.714,90	6.361.312,55	30,21
Porcentagem	0,00	0,00	61,00	-
02. 122. 1203. 1393-CONSTRUIR FÓRUM NA COMARCA DE OURO PRETO D'OESTE				
PRÉDIO CONSTRUIDO				
R\$	1.640.545,98	24.714,51	24.714,51	1,51
Metro Quadrado	350,00	0,00	0,00	-
02. 122. 1203. 1526-EDIFICAR E MODERNIZAR A INFRA-ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO				
Obras Executadas				
R\$	8.832.960,00	23.531,25	174.180,90	1,97
Metro Quadrado	6.560,00	0,00	0,00	-
02. 122. 1203. 1535-AMPLIAR E REFORMAR O CENTRO DE TREINAMENTO				
CENTRO DE TREINAMENTO REFORMADO E AMPLIADO				
R\$	0,00	0,00	0,00	-
Porcentagem	100,00	0,00	0,00	-
02. 122. 1203. 1537-REFORMAR O FÓRUM CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO VELHO				
FÓRUM CRIMINAL REFORMADO				
R\$	0,00	0,00	0,00	-
Metro Quadrado	500,00	0,00	0,00	-
02. 122. 1203. 1555-PROMOVER ACESSIBILIDADE ÀS INSTALAÇÕES DO PJRO				
PRÉDIO ADEQUADO				
R\$	45.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	12,00	0,00	0,00	-
02. 122. 1203. 2179-REALIZAR MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS				
MANUTENÇÃO REALIZADA				
R\$	557.000,00	116.035,85	259.500,35	46,59



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 3º Quadrimestre

Unidade	5,00	2,00	3,00	60,00
PROGRAMA: 1204 EXPANSÃO DA JUSTIÇA DO 1º GRAU				
02. 061. 1204. 1558-INSTALAR UNIDADES JURISDICIONAIS				
UNIDADE INSTALADA				
R\$	0,00	0,00	0,00	-
Unidade	4,00	0,00	0,00	-
PROGRAMA: 1278 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO				
02. 128. 1278. 2169-GERIR A ESCOLA DA MAGISTRATURA				
EVENTO REALIZADO				
R\$	3.411.740,00	1.604.927,57	1.917.851,26	56,21
Unidade	23,00	40,00	71,00	308,70
02. 061. 1278. 2178-PROMOVER AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS E HUMANIZAÇÃO DA JUSTIÇA				
PROJETOS EXECUTADOS				
R\$	1.057.340,00	137.753,62	362.757,24	34,31
Porcentagem	100,00	13,08	34,48	34,48
02. 061. 1278. 2190-RESSARCIR ATOS, SELOS E COMPLEMENTAR RENDA MÍNIMA				
Atos e selos ressarcidos.				
R\$	4.143.213,87	832.606,51	1.945.608,89	46,96
Porcentagem	100,00	19,47	58,45	58,45
02. 061. 1278. 2311-AMPLIAR AS AÇÕES DOS JUIZADOS ESPECIAIS				
PROJETOS EXECUTADOS				
R\$	444.630,00	89.377,05	313.350,56	70,47
Porcentagem	100,00	20,11	70,47	70,47
02. 121. 1278. 2312-APRIMORAR OS PROCESSOS DE GESTÃO				
PROJETOS EXECUTADOS				
R\$	774.720,00	171.685,84	529.871,76	68,40
Porcentagem	100,00	22,16	68,40	68,40
02. 131. 1278. 2314-PROMOVER A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL				
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL PROMOVIDA				
R\$	402.740,00	7.781,50	35.052,63	8,70
Porcentagem	100,00	1,89	8,49	8,49
02. 122. 1278. 2316-IMPLEMENTAR AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL E INCENTIVO				
AÇÕES IMPLEMENTADAS				
R\$	60.050,00	22.274,50	24.862,00	41,40
Porcentagem	100,00	37,61	41,40	41,40
02. 128. 1278. 2321-VALORIZAR E CAPACITAR SERVIDORES				
EVENTO REALIZADO				
R\$	2.394.880,00	436.091,34	1.091.870,21	45,59
Unidade	71,00	31,00	73,00	102,82
02. 122. 1278. 2998-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE				
Unidade mantida				
R\$	41.102.697,37	12.366.128,40	25.245.781,28	61,42



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

Porcentagem	100,00	29,66	61,00	61,00
-------------	--------	-------	-------	-------

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 3º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO				
04. 122. 1015. 0114-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E				
Despesas de exercícios anteriores realizadas.				
R\$	780,00	0,00	780,00	100,00
Real	6.000,00	0,00	780,00	13,00
04. 122. 1015. 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				
Manutenção administrativa da unidade assegurada.				
R\$	1.259.264,53	463.129,50	1.035.246,66	82,21
Real	1.573.253,00	463.129,50	1.035.246,66	65,80
04. 122. 1015. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				
Auxílios pagos.				
R\$	378.926,04	124.233,75	378.926,04	100,00
Real	420.000,00	124.233,75	378.926,04	90,22
04. 122. 1015. 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				
Remuneração e encargos sociais de pessoal ativo assegurados.				
R\$	22.970.819,14	8.333.997,45	22.627.819,14	98,51
Real	26.923.800,00	8.333.997,45	22.627.819,14	84,04
PROGRAMA: 1210 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA				
04. 122. 1210. 1501-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA.				
Restrição: Gerencial (1)				
Restrição: Orçamentária (1)				
Obras e melhorias de infraestrutura realizadas.				
R\$	0,00	0,00	0,00	-
Real	150.000,00	0,00	0,00	-
04. 128. 1210. 2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS				
Recursos humanos formados, qualificados e capacitados.				
R\$	3.600,00	0,00	3.600,00	100,00
Real	18.000,00	0,00	3.600,00	20,00
04. 122. 1210. 2609-IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS				
Restrição: Licitatória (1)				
Restrição: Orçamentária (1)				
Ações judiciais e extrajudiciais implementadas				
R\$	2.821,50	0,00	2.821,50	100,00
Real	150.000,00	0,00	2.821,00	1,88



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 1261 GESTÃO DO CONTROLE DO PODER EXECUTIVO				
04. 122. 1261. 0114-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E				
Restrição: Outras (1)				
Programação de despesas de exercícios anteriores realizada.				
R\$	0,00	0,00	0,00	-
Porcentagem	100,00	0,00	0,00	-
04. 122. 1261. 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				
Manutenção administrativa da unidade assegurada.				
R\$	1.671.748,20	219.935,54	887.758,57	53,10
Real	7.543.684,00	0,00	887.758,57	11,77
04. 122. 1261. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				
Auxílio saúde e auxílio transporte atendido.				
R\$	262.858,20	89.427,80	262.858,20	100,00
Real	252.752,00	89.428,00	262.858,00	104,00
04. 122. 1261. 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				
Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais assegurado.				
R\$	5.632.626,96	2.068.357,55	5.632.626,96	100,00
Real	9.664.332,00	785.131,15	5.632.626,96	58,28

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 3º 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		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO				
04. 122. 1015. 0114-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E				
Programação de pagamento das despesas de exercícios anteriores realizada.				
R\$	55.680,00	5.727,77	55.241,14	99,21
Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
04. 122. 1015. 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				
Programação da manutenção administrativa da unidade assegurada.				
R\$	446.533,62	185.365,27	365.410,38	81,83
Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
04. 122. 1015. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				
Programação de auxílios atendidos.				
R\$	170.686,52	58.254,12	170.686,52	100,00
Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
04. 122. 1015. 2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS				
Programação de recursos humanos formado, qualificado e capacitado.				
R\$	115.353,87	24.043,09	112.564,25	97,58
Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
04. 122. 1015. 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				
Programação de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais assegurado.				
R\$	4.929.561,83	1.862.988,62	4.913.965,90	99,68
Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º 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		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO				
04. 122. 1015. 0114-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E				
Programação de pagamento de despesas de exercícios anteriores realizado.				
R\$	894.000,00	42.000,00	840.444,02	94,01
Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
04. 122. 1015. 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				
Restrição: Orçamentária (1)				
Manutenção administrativa da unidade assegurada.				
R\$	20.512.502,21	9.537.496,72	17.338.321,93	84,53
Real	25.822.239,00	14.982.333,22	17.338.321,93	67,14
04. 122. 1015. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				
Auxílios atendidos.				
R\$	638.372,50	181.887,48	588.733,74	92,22
Real	638.372,50	400.360,83	588.733,74	92,22
04. 122. 1015. 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				
Remuneração e encargos sociais assegurado.				
R\$	20.566.371,00	6.943.089,65	19.996.091,76	97,23
Real	198.766.371,00	13.798.340,58	19.996.091,76	10,06
04. 131. 1015. 2554-PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				
Programação da publicidade institucional promovida.				
R\$	10.424.999,50	6.864.200,05	8.346.691,52	80,06
Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
04. 131. 1015. 2555-PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA				
Programação da publicidade de utilidade pública promovida.				
R\$	8.195.000,00	1.762.738,85	8.183.481,67	99,86
Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
04. 131. 1015. 2557-PROMOVER A PUBLICIDADE LEGAL				
Programação da publicidade legal promovida.				
R\$	4.000.000,00	464.774,09	464.774,09	11,62
Porcentagem	100,00	10,00	10,00	10,00
PROGRAMA: 1119 C & T E COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO				
04. 122. 1119. 2086-FOMENTO ÀS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE				
Restrição: Orçamentária (1)				
FAPERO implantada				
R\$	1.400.000,00	24.250,00	29.500,00	2,11
Real	12.000.000,00	29.500,00	29.500,00	0,25



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria 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 3º Quadrimestre

04. 122. 1119. 2107-INCENTIVAR COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS, PRIVADAS E TERCEIRO

Restrição: Orçamentária (1)

Promoção do desenvolvimento incentivado.

R\$	250.000,00	0,00	0,00	-
Real	1.000.000,00	0,00	0,00	-

PROGRAMA: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

04. 122. 1277. 1020-GESTÃO DE PROCESSOS

Restrição: Orçamentária (1)

Procedimentos e processos administrativos, simplificados e padronizados.

R\$	180.000,00	0,00	0,00	-
Real	1.000.000,00	0,00	0,00	-

04. 122. 1277. 1021-IMPLEMENTAR PROJETOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Restrição: Orçamentária (1)

Modernização das ferramentas de TI implantadas

R\$	5.524.736,79	743.942,81	2.533.903,64	45,86
Real	13.810.000,00	2.533.903,64	2.533.903,64	18,35

04. 122. 1277. 2064-GESTÃO DE T.I.

Restrição: Orçamentária (1)

Modernização das ferramentas de TI implantadas

R\$	0,00			-
Real	13.810.000,00	0,00	0,00	-

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

Restrição: Orçamentária (1)

Programação de pesquisas de qualidade e desempenho dos serviços públicos realizadas

R\$	80.000,00	0,00	0,00	-
Porcentagem	100,00	0,00	0,00	-

PROGRAMA: 2040 POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Restrição: Orçamentária (1)

Gestores formados, qualificados e capacitados

R\$	1.573.782,24	0,00	0,00	-
Unidade	1,00	0,00	0,00	-

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

Restrição: Orçamentária (1)

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

R\$	160.000,00	0,00	0,00	-
Porcentagem	1,00	0,00	0,00	-

PROGRAMA: 2041 GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

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

Restrição: Orçamentária (1)

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

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

Porcentagem	0,00	0,00	0,00	-
04. 122. 2041. 2094-ASSESSORAR, IMPLEMENTAR E ATUALIZAR PLANOS, PROJETOS E POLÍTICAS				
Restrição: Orçamentária (1)				
assessoria, implementação e atualização dos planos, projetos e as políticas integradas executados				
R\$	580.000,00	14.130,00	14.130,00	2,44
Porcentagem	0,00	1,00	1,00	-
04. 122. 2041. 2095-APOIAR, CONSOLIDAR E IMPLEMENTAR BANCO DE INDICADORES DO ESTADO				
Restrição: Orçamentária (1)				
Banco de indicadores social, econômico e ambiental implantado e assessorado.				
R\$	75.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	0,00	0,00	0,00	-
04. 573. 2041. 2098-PROMOVER AÇÕES DE DIFUSÃO E GESTÃO DO CONHECIMENTO				
Restrição: Orçamentária (1)				
Divulgação institucional realizada				
R\$	110.000,00	0,00	0,00	-
Porcentagem	100,00	0,00	0,00	-

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 3º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 2039 DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO AS DROGAS				
08. 303. 2039. 4014-COMBATER O USO DE DROGAS				
Restrição: Financeira (1)				
Drogas combatidas				
R\$	261.897,06	124.085,30	238.337,76	91,00
Porcentagem	100,00	100,00	100,00	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 3º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 2015 GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTADUAL				
04. 122. 2015. 1193-APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS				
Recursos aplicados.				
R\$	128.778.122,56	11.701.600,29	15.178.543,88	11,79
Real	32.215.000,00	11.701.600,00	15.178.543,00	47,12
04. 122. 2015. 2077-APOIAR A GESTÃO DE CONVÊNIOS				
Restrição: Orçamentária (1)				
Gestão de convênios apoiados				
R\$	313.301,93	64.775,00	64.775,00	20,67
Porcentagem	100,00	7,00	15,00	15,00
04. 121. 2015. 2078-APOIAR A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO				
Restrição: Administrativa (1)				
Restrição: Institucional (1)				
Modernização da gestão apoiada				
R\$	1.490.000,00	255.116,97	368.027,50	24,70
Porcentagem	100,00	2,00	12,00	12,00
04. 121. 2015. 2079-DESENVOLVER POLÍTICAS PÚBLICAS				
Restrição: Gerencial (1)				
Políticas públicas desenvolvidas				
R\$	90.000,00	0,00	18.695,00	20,77
Porcentagem	100,00	0,00	0,36	0,36
04. 122. 2015. 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				
Unidade mantida.				
R\$	4.406.397,20	1.981.284,02	3.874.145,03	87,92
Unidade	1,00	1,00	1,00	100,00
04. 122. 2015. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				
Servidores atendidos com auxílios saúde e auxílios transportes				
R\$	277.277,42	96.319,39	277.277,42	100,00
Unidade	156,00	160,00	160,00	102,56
04. 121. 2015. 2170-GERENCIAR PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS				
Programas governamentais gerenciados				
R\$	20.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	70,00	71,00	71,00	101,43
04. 122. 2015. 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				
Remuneração e encargos de pessoal assegurado				
R\$	7.914.998,42	2.819.244,35	7.914.998,42	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 3º Quadrimestre

Unidade	156,00	160,00	160,00	102,56
04. 126. 2015. 2300-MODERNIZAR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO				
Sistemas de informação gerenciado				
R\$	95.000,00	0,00	0,00	-
Porcentagem	100,00	50,00	70,00	70,00
04. 121. 2015. 2680-DESENVOLVER ESTUDOS E PESQUISAS				
Restrição: Orçamentária (1)				
Estudos e pesquisas desenvolvidos				
R\$	25.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	11,00	5,00	6,00	54,55
19. 573. 2015. 2978-APOIAR A POLÍTICA DE C.T & I DO ESTADO				
Política de CT&I do Estado apoiada				
R\$	4.786.195,77	387.395,10	402.155,10	8,40
Porcentagem	100,00	50,00	60,00	60,00
04. 122. 2015. 4013-COORDENAR A IMPLANTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DESCENTRALIZADO				
Coordenação de desenvolvimento regional implantado				
R\$	2.934.391,03	2.266.487,87	2.901.420,26	98,88
Unidade	93,00	43,00	58,00	62,37
99. 999. 2015. 9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Reserva de contingência.				
R\$	0,00	0,00	0,00	-
Real	30.000.000,00	0,00	0,00	-

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 3º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO				
04. 122. 1015. 0114-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E				
Restrição: Financeira (1)				
Pagamento de despesa de exercícios anteriores realizadas				
R\$	6.170.154,58	1.605.399,10	6.170.154,58	100,00
Real	416.300,00	1.605.399,10	6.170.154,58	1.482,14
04. 122. 1015. 1116-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA.				
Restrição: Orçamentária (1)				
Obras e melhorias de infra-estrutura realizadas				
R\$	1.094.060,51	1.094.060,51	1.094.060,51	100,00
Unidade	33,00	3,00	3,00	9,09
04. 122. 1015. 2087-ASSEGARAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				
Restrição: Financeira (1)				
Manutenção administrativa da unidades assegurada				
R\$	9.322.179,11	3.428.938,90	7.515.505,44	80,62
Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
04. 122. 1015. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				
Servidores atendidos com auxílio saúde e auxílio transporte				
R\$	1.779.102,14	595.311,69	1.779.102,14	100,00
Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
04. 122. 1015. 2156-ASSEGARAR A GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS				
Restrição: Financeira (1)				
Gestão da Frota de Veículos assegurada				
R\$	573.657,07	263.264,06	395.522,70	68,95
Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
04. 122. 1015. 2157-ASSEGARAR A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS				
Conservação e manutenção dos bens móveis e imóveis assegurada				
R\$	2.462.888,92	760.148,52	1.923.402,15	78,10
Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
04. 122. 1015. 2158-PROMOVER O REEQUIPAMENTO DE MATERIAL				
Restrição: Administrativa (1)				
Reequipamento de material promovida				
R\$	2.088.122,50	1.555.389,46	1.824.796,46	87,39
Porcentagem	100,00	9,43	22,34	22,34
04. 122. 1015. 2234-ASSEGARAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				
Renuneração de pessoal ativo assegurada				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria 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 3º Quadrimestre

R\$	130.552.345,89	45.142.503,36	130.552.345,89	100,00
Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00

PROGRAMA: 1221 EQUILÍBRIO FISCAL

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

Restrição: Orçamentária (1)

Cidadania fiscal estimulada

R\$	3.623.000,00	1.305.000,00	3.612.675,00	99,72
Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Restrição: Licitatória (1)

Incremento da receita garantido

R\$	353.460,00	0,00	0,00	-
Porcentagem	100,00	0,00	0,00	-

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

Restrição: Administrativa (1)

Educação fiscal promovida

R\$	20.000,00	540,00	5.145,00	25,73
Porcentagem	100,00	2,70	25,73	25,73

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

Restrição: Licitatória (1)

Aquisição de bens para modernizar as Informação assegurado

R\$	6.642.817,06	2.010.184,46	3.839.386,01	57,80
Porcentagem	100,00	30,65	58,63	58,63

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

Cobrança de Crédito realizada

R\$	28.625,70	28.625,70	28.625,70	100,00
Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Incremento da arrecadação apoiada

R\$	3.854.000,00	2.119.622,22	3.341.691,77	86,71
Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Restrição: Licitatória (1)

Autenticidade de processos fiscais assegurado

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

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

SINTEGRA mantido e atualizado

R\$	300.000,00	44.661,28	167.796,28	55,93
Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00

PROGRAMA: 2033 MODERNIZAÇÃO DA SEFIN

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

Restrição: Orçamentária (1)



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

Centro de capacitação fazendária construído

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

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

Restrição: Orçamentária (1)

Meritocracia e gestão por resultado fomentada

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

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 3º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS				
28. 843. 0000. 0114-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E				
R\$	200.000,00	51.888,81	63.311,65	31,66
28. 843. 0000. 0128-ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA				
R\$	271.052.115,61	83.141.317,62	268.786.265,38	99,16
28. 846. 0000. 0130-ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP				
R\$	30.500.000,00	10.708.658,19	30.500.000,00	100,00
28. 841. 0000. 0131-ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA CONFESSADA INTERNA				
R\$	250.000,00	231.615,30	231.615,30	92,65
28. 843. 0000. 0132-ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS				
R\$	14.000.000,00	716.987,10	7.827.642,67	55,91
28. 846. 0000. 0137-REALIZAR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS				
R\$	742.413.397,00	250.195.546,25	733.980.249,48	98,86
10. 846. 0000. 0193-ASSEGURAR RECURSOS PARA PARA O PAGAMENTO DO PASEP/SESAU				
R\$	4.680.000,00	1.622.553,08	4.629.697,84	98,93
12. 846. 0000. 0194-ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP/SEDUC				
R\$	9.150.000,00	3.224.855,53	9.060.036,84	99,02



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria 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 3º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 1249 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL				
26. 782. 1249. 0202-REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS				
Transferencias voluntárias para os municípios realizada.				
R\$	29.300.000,00	498.960,80	25.720.743,46	87,78
Real	25.000.000,00	20.842.069,54	25.720.743,46	102,88
26. 782. 1249. 2948-GERENCIAR RECURSOS DO FUNDO DE INFRAESTRUTURA PARA TRANSPORTE E				
Recursos gerenciados				
R\$	93.431.615,01	30.542.501,52	67.468.141,45	72,21
Real	133.754.000,00	53.027.265,14	67.468.141,45	50,44

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 3º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO				
04. 122. 1015. 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				
Administração da unidade mantida.				
R\$	5.709.347,08	1.943.020,25	4.837.629,95	84,73
Unidade	1,00	1,00	1,00	100,00
04. 122. 1015. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				
Servidores atendidos				
R\$	3.077.435,87	1.053.082,95	3.077.435,87	100,00
Unidade	1.217,00	1.090,00	1.217,00	100,00
04. 122. 1015. 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				
Remuneração Assegurada				
R\$	57.647.029,37	20.972.037,22	57.646.067,77	100,00
Unidade	1.217,00	1.254,00	1.254,00	103,04
04. 122. 1015. 2932-PROMOVER A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES				
Servidores valorizados				
R\$	128.490,00	60.242,00	96.870,00	75,39
Unidade	70,00	57,00	112,00	160,00
04. 122. 1015. 2935-MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS				
Residências regionais mantidas				
R\$	1.946.141,79	382.212,79	1.583.684,80	81,38
Unidade	13,00	13,00	13,00	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\$	10.775.674,93	3.228.059,79	7.017.592,15	65,12
Metro	670,00	3.634,30	5.368,60	801,28
26. 782. 1249. 1311-ELABORAR PROJETOS RODOVIÁRIOS				
Restrição: Outras (1)				
Projetos elaborados				
R\$	1.901.965,73	602.913,73	700.009,72	36,80
Kilometro	325,00	52,90	52,90	16,28
26. 782. 1249. 1317-ADQUIRIR EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS				
Equipamentos adquiridos				
R\$	7.656.340,26	1.494.489,00	7.121.205,26	93,01
Unidade	36,00	137,00	209,00	580,56
26. 781. 1249. 1318-REALIZAR INFRAESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria 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 3º Quadrimestre

Infra-estrutura realizada				
R\$	159.205,99	56.628,30	112.234,56	70,50
Real	80.250.000,00	112.234,56	112.234,56	0,14
26. 451. 1249. 1384-DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA				
Restrição: Licitatória (1)				
infra-estrutura realizada				
R\$	183.806.189,28	11.459.753,33	30.388.240,10	16,53
Kilometro	350,00	48,74	53,08	15,17
26. 782. 1249. 1386-REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA				
infra-estrutura realizada				
R\$	83.181.134,33	17.782.571,40	44.086.391,88	53,00
Kilometro	3.540,00	3.064,72	4.339,72	122,59
26. 122. 1249. 1560-ELABORAR O PLANO DIRETOR DE TRANSPORTE INTERMODAL				
Plano diretor de transporte intermodal elaborado.				
R\$	0,00	0,00	0,00	-
Porcentagem	100,00	0,00	0,00	-
26. 782. 1249. 2936-GERENCIAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS				
Recursos gerenciados				
R\$	3.509.820,84	272.442,48	824.941,16	23,50
Real	8.740.000,00	516.865,96	824.941,16	9,44

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 3º 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		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO				
04. 122. 1015. 0114-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E				
Pagamento de despesas exercícios anteriores realizada				
R\$	268.057,23	0,00	268.057,23	100,00
Unidade	3,00	1,00	1,00	33,33
04. 122. 1015. 0199-EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
Restrição: Administrativa (1)				
Transferencias voluntárias efetuada				
R\$	19.313.959,11	168.465,04	5.493.532,05	28,44
Real	1.050.000,00	5.493.532,00	5.493.532,00	523,19
04. 122. 1015. 2087-ASSEGARAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				
Restrição: Financeira (1)				
Manutenção da unidade administrativa assegurada				
R\$	2.714.151,57	856.711,54	1.497.516,22	55,17
Unidade	5,00	5,00	5,00	100,00
04. 122. 1015. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				
Servidores atendidos				
R\$	516.270,82	184.924,32	516.270,82	100,00
Unidade	224,00	224,00	224,00	100,00
04. 122. 1015. 2234-ASSEGARAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				
Pessoal remunerado e encargos sociais correspondentes pagos.				
R\$	9.045.165,05	3.033.634,95	9.045.165,05	100,00
Unidade	224,00	223,00	223,00	99,55
04. 122. 1015. 2940-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS				
Recursos humanos formado, qualificados e capacitados				
R\$	12.850,00	0,00	12.850,00	100,00
Unidade	30,00	24,00	24,00	80,00

PROGRAMA: 1254 CONSTRUINDO UMA NOVA RONDÔNIA

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

Restrição: Institucional (1)

Estudos e projetos habitacionais elaborados

R\$ 250.000,00 0,00 0,00 -

Unidade 11,00 0,00 0,00 -

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

Restrição: Institucional (1)

Unidades habitacionais construídas.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria 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 3º Quadrimestre

R\$	1.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	3.000,00	0,00	0,00	-
17. 605. 1254. 1334-IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA				
Restrição: Administrativa (1)				
Sistema de abastecimento de água implantado e ampliado				
R\$	423.833,36	0,00	0,00	-
Unidade	1,00	0,00	0,00	-
04. 512. 1254. 1335-IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO				
Restrição: Administrativa (1)				
Sistema de esgotamento sanitário implantado e ampliado				
R\$	1.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	1,00	0,00	0,00	-
15. 572. 1254. 1337-DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS				
Restrição: Financeira (1)				
Estudos e projetos desenvolvidos				
R\$	290.523,40	0,00	123.433,19	42,49
Unidade	200,00	0,00	5,00	2,50
04. 122. 1254. 1339-FISCALIZAR E ACOMPANHAR OBRAS				
Obras acompanhadas e fiscalizadas.				
R\$	20.000,00	17.135,00	17.135,00	85,68
Porcentagem	100,00	20,00	20,00	20,00
15. 451. 1254. 1390-CONSTRUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Restrição: Financeira (1)				
Obras e Serviços Construídos				
R\$	12.376.132,11	3.616.047,01	6.446.694,91	52,09
Porcentagem	100,00	20,00	20,00	20,00
04. 451. 1254. 1562-IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PORTO VELHO				
Restrição: Financeira (1)				
Centro de Convenções implantado.				
R\$	60.000,00	0,00	0,00	-
Porcentagem	100,00	0,00	0,00	-



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO				
06. 122. 1015. 0114-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E				
Pagamento de despesas de exercícios anteriores realizadas				
R\$	1.386.871,25	5.582,76	1.172.608,02	84,55
Porcentagem	100,00	10,00	100,00	100,00
04. 122. 1015. 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				
Manutenção da unidade assegurada				
R\$	2.615.191,05	1.708.232,34	2.389.632,51	91,38
Porcentagem	100,00	40,00	100,00	100,00
04. 122. 1015. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				
Servidores atendidos				
R\$	474.915,73	152.953,27	474.915,73	100,00
Unidade	224,00	224,00	224,00	100,00
04. 122. 1015. 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				
Servidor Remunerado				
R\$	16.533.353,48	7.037.121,24	16.533.308,31	100,00
Unidade	224,00	224,00	224,00	100,00
04. 122. 1015. 2898-ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO				
Restrição: Administrativa (1)				
Servidores Atendidos				
R\$	0,00	0,00	0,00	-
Unidade	136,00	0,00	0,00	-

PROGRAMA: 2020 SEGURANÇA E CIDADANIA

06. 181. 2020. 1275-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Restrição: Administrativa (1)

Melhorias de infraestrutura realizada

R\$	464.753,37	0,00	27.803,20	5,98
Metro Quadrado	15.500,00	0,00	20,00	0,13

06. 181. 2020. 1276-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE

Restrição: Licitatória (1)

Aquisição de bens permanentespar de segurança pública reaparelhadas

R\$	6.309.828,94	1.862.568,24	2.222.515,34	35,22
Unidade	6.179,00	810,00	1.291,00	20,89

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 3º Quadrimestre

R\$	0,00	0,00	0,00	-
Real	1.562.000,00	0,00	0,00	-
06. 181. 2020. 2146-ASSEGURAR A RENUMERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PM				
Remuneração do pessoal ativo assegurado				
R\$	266.704.706,61	94.995.520,94	265.032.235,07	99,37
Unidade	5.892,00	5.892,00	5.892,00	100,00
06. 181. 2020. 2147-ASSEGURAR A RENUMERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PC				
Remuneração do pessoal ativo assegurado				
R\$	203.614.145,24	70.258.106,38	203.609.190,41	100,00
Unidade	2.603,00	2.603,00	2.603,00	100,00
06. 182. 2020. 2148-ASSEGURAR A RENUMERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - BM				
Remuneração do pessoal ativo assegurado				
R\$	35.468.792,41	12.845.322,19	35.466.499,97	99,99
Unidade	652,00	652,00	652,00	100,00
06. 182. 2020. 2149-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PC				
Servidor atendido				
R\$	8.088.642,91	4.596.685,24	8.088.642,91	100,00
Unidade	2.603,00	2.603,00	2.603,00	100,00
06. 181. 2020. 2150-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PM				
Servidor atendido				
R\$	8.215.219,59	2.732.671,60	8.215.218,59	100,00
Unidade	5.892,00	5.892,00	5.892,00	100,00
06. 182. 2020. 2151-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - BM				
Servidor Atendido				
R\$	1.006.246,66	338.412,13	1.006.246,66	100,00
Unidade	650,00	650,00	650,00	100,00
06. 181. 2020. 2152-ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO				
Auxílios alimentação e fardamento assegurado				
R\$	20.042.286,81	6.924.511,83	20.041.971,45	100,00
Unidade	5.892,00	5.892,00	5.892,00	100,00
06. 182. 2020. 2153-ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO				
Auxílio alimentação e fardamento assegurado				
R\$	2.202.161,70	665.706,80	2.202.161,70	100,00
Unidade	652,00	652,00	652,00	100,00
06. 181. 2020. 2154-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE				
manutenção administrativa da unidades assegurada				
R\$	62.303.654,96	24.494.893,99	52.721.609,49	84,62
Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
06. 181. 2020. 2176-PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA				
Restrição: Administrativa (1)				
Equipar e manter as unidades operacionais promovida				
R\$	3.237.350,80	0,00	97.800,00	3,02
Unidade	8.984,00	0,00	350,00	3,90



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria 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 3º 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 3º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 2020 SEGURANÇA E CIDADANIA				
06. 181. 2020. 1278-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA				
Restrição: Administrativa (1)				
Obras e melhorias de infra-estrutura nas unidades realizadas				
R\$	1.500.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	3,00	0,00	0,00	-
06. 181. 2020. 1304-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE				
Aquisição de bens permanente para as unidades assegurada				
R\$	2.491.610,00	1.631.500,00	1.641.316,00	65,87
Unidade	1.741,00	1.570,00	1.570,00	90,18
06. 181. 2020. 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				
Restrição: Administrativa (1)				
Manutenção administrativa da unidade assegurada				
R\$	236.930,00	46.319,45	67.275,79	28,39
Porcentagem	100,00	41,00	49,00	49,00

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 3º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 1243 DEFESA CONTRA SINISTRO				
06. 182. 1243. 1277-ASSEGARAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE DA UNIDADE				
Restrição: Financeira (1)				
Aquisição de bens permanente assegurado				
R\$	19.677.819,81	2.249.621,66	4.027.238,38	20,47
Unidade	403,00	192,00	435,00	107,94
06. 182. 1243. 1380-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA				
Restrição: Administrativa (1)				
Obras de melhoria de infra-estrutura realizadas				
R\$	840.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	2,00	0,00	0,00	-
06. 182. 1243. 2087-ASSEGARAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				
Manutenção administrativa da unidade assegurada				
R\$	6.950.480,19	1.477.017,08	2.785.652,11	40,08
Porcentagem	100,00	100,00	100,00	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 3º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 2020 SEGURANÇA E CIDADANIA				
06. 181. 2020. 1114-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA				
Restrição: Administrativa (1)				
Obras de infra-estrutura realizadas				
R\$	27.000,00	0,00	0,00	-
Metro Quadrado	21,00	0,00	0,00	-
06. 181. 2020. 2087-ASSEGARAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				
Restrição: Licitatória (1)				
Manutenção das unidades asseguradas				
R\$	316.000,00	36.986,59	68.797,59	21,77
Unidade	4,00	4,00	4,00	100,00
06. 181. 2020. 2144-ASSEGARAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE				
Restrição: Licitatória (1)				
Aquisição de bens permanente assegurados				
R\$	241.000,00	8.533,96	8.802,96	3,65
Unidade	46,00	15,00	15,00	32,61

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 3º 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		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 1002 EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO				
06. 181. 1002. 2271-REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE				
Campanhas educacionais realizadas.				
R\$	10.988.429,64	2.925.619,50	6.232.096,03	56,72
Unidade	52,00	44,00	52,00	100,00
06. 181. 1002. 2272-QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE				
Restrição: Administrativa (2)				
Restrição: Licitatória (1)				
Agentes Capacitados e Qualificados.				
R\$	422.920,00	44.662,98	96.387,81	22,79
Unidade	2.480,00	505,00	3.072,00	123,87
06. 181. 1002. 2274-FISCALIZAR E VISTORAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES				
Centros de Formação de Condutores Fiscalizados e vistoriados.				
R\$	73.155,00	18.840,00	73.155,00	100,00
Unidade	314,00	99,00	661,00	210,51
06. 181. 1002. 2275-REALIZAR A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS				
Semana Nacional de Trânsito realizada.				
R\$	164.280,20	76.522,70	76.522,70	46,58
Unidade	52,00	51,00	51,00	98,08
06. 181. 1002. 2618-REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS				
Exames Práticos e Teóricos Realizados.				
R\$	627.902,89	150.434,00	618.510,52	98,50
Unidade	178.200,00	80.210,00	216.006,00	121,22
PROGRAMA: 1003 MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO				
04. 122. 1003. 0175-EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA				
Transferência voluntária efetuada.				
R\$	34.396.100,00	26.749.343,33	29.984.343,33	87,17
Unidade	8,00	3,00	22,00	275,00
06. 181. 1003. 1097-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA.				
Restrição: Administrativa (1)				
Restrição: Licitatória (1)				
Obras de melhorias de infraestrutura realizadas.				
R\$	4.963.773,23	439.689,89	440.015,39	8,86
Unidade	10,00	2,00	2,00	20,00
06. 181. 1003. 1189-MODERNIZAR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO				
Sistema de informação modernizado.				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria 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 3º Quadrimestre

R\$	8.917.615,44	1.229.455,85	2.885.714,71	32,36
Unidade	874,00	315,00	315,00	36,04

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

Restrição: Licitatória (1)

Instalações Físicas Reequipadas.

R\$	5.251.219,24	351.841,00	516.282,28	9,83
Unidade	543,00	197,00	209,00	38,49

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

Recursos humanos formado, qualificado e capacitados

R\$	869.286,68	383.779,73	589.790,87	67,85
Unidade	1.330,00	770,00	1.336,00	100,45

PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

04. 122. 1015. 0156-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E

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

R\$	39.488,73	13.312,57	39.488,73	100,00
Unidade	10,00	4,00	7,00	70,00

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

Restrição: Política (1)

Transferências de recursos efetuadas

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

04. 122. 1015. 0176-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Pagamento de sentenças judiciais realizado.

R\$	2.180.000,00	59.817,96	2.017.423,51	92,54
Unidade	20,00	17,00	37,00	185,00

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

Pagamento da contribuição do PASEP realizado.

R\$	1.460.000,00	503.121,06	1.305.623,68	89,43
Unidade	1,00	1,00	1,00	100,00

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

Manutenção administrativa da unidade assegurada.

R\$	14.645.046,48	4.591.599,65	11.865.883,37	81,02
Porcentagem	1.000,00	100,00	100,00	10,00

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

Servidor atendido com auxílios saúde e auxílios transporte.

R\$	2.285.709,52	764.146,98	2.273.362,74	99,46
Unidade	1.450,00	1.351,00	1.351,00	93,17

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

Remuneração do pessoal ativo assegurada.

R\$	53.999.000,00	23.122.749,05	52.212.675,37	96,69
Unidade	1.450,00	1.351,00	1.351,00	93,17

04. 122. 1015. 2281-CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Bens móveis e imóveis mantidos e conservados.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria 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 3º Quadrimestre

R\$	14.647.610,17	5.551.306,00	12.095.371,73	82,58
Porcentagem	1.000,00	220,00	550,00	55,00
04. 122. 1015. 2282-MANTER E CONSERVAR VEÍCULOS				
Serviços de trânsito conservado e mantido.				
R\$	2.984.555,87	364.038,59	869.706,86	29,14
Porcentagem	1.000,00	100,00	100,00	10,00
04. 122. 1015. 2803-PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL				
Restrição: Administrativa (1)				
Campanha Institucional promovida.				
R\$	1.200.000,00	117.139,17	259.367,86	21,61
Unidade	1,00	0,00	1,00	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 3º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO				
12. 368. 1015. 0114-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E				
Pagamentos de exercícios anteriores realizados				
R\$	6.516.857,00	2.281.444,18	6.229.760,02	95,59
Real	3.000.000,00	2.281.444,00	6.229.760,00	207,66
12. 368. 1015. 0183-EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
Transferências Voluntárias efetuadas.				
R\$	96.465.370,86	26.427.512,51	89.866.789,89	93,16
Real	66.816.000,00	26.427.513,00	89.886.790,00	134,53
12. 368. 1015. 1256-CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSOR ESTUDANTE				
Auxílio financeiro concedido				
R\$	11.700,00	1.540,00	10.824,30	92,52
Unidade	1.550,00	24,00	24,00	1,55
12. 368. 1015. 2087-ASSEGARAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				
Manutenção administrativa da unidade assegurada				
R\$	61.767.227,58	30.984.610,83	51.217.592,74	82,92
Real	53.655.000,00	30.984.611,00	51.217.593,00	95,46
12. 368. 1015. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				
Atendimento de auxílios aos servidores.				
R\$	27.829.300,00	9.225.083,89	27.828.581,50	100,00
Unidade	18.600,00	18.600,00	18.600,00	100,00
12. 368. 1015. 2234-ASSEGARAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				
Renumeração de pessoal ativo assegurado				
R\$	115.162.694,00	35.383.537,47	115.076.611,30	99,93
Unidade	5.933,00	5.933,00	5.933,00	100,00
12. 368. 1015. 2868-EXECUTAR CONVÊNIOS COM A UNIÃO				
Convênios com a união executado				
R\$	34.204.995,73	3.344.374,72	4.854.697,97	14,19
Real	9.552.000,00	3.344.374,00	4.854.698,00	50,82
12. 368. 1015. 2913-MANTER O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO				
Funcionamento do CEE mantido				
R\$	652.686,00	297.366,27	381.631,82	58,47
Porcentagem	415,00	100,00	100,00	24,10

PROGRAMA: 1063 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

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

Restrição: Orçamentária (1)



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

Educação profissional e tecnológica expandida

R\$	2.939.694,00	113.616,36	144.991,36	4,93
Unidade	4.365,00	582,00	1.601,00	36,68

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

Restrição: Orçamentária (1)

Profissionais da educação formado, qualificado e capacitado

R\$	1.967.865,00	294.145,82	415.317,73	21,10
Unidade	2.670,00	1.028,00	3.250,00	121,72

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 (2)

Gestão administrativa aprimorada

R\$	1.625.616,00	634.096,50	661.296,50	40,68
Unidade	411,00	302,00	308,00	74,94

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

Restrição: Administrativa (1)

Restrição: Orçamentária (1)

Uso das tecnologias educacionais democratizados

R\$	839.353,00	155.398,40	192.078,40	22,88
Unidade	3.300,00	2.823,00	7.123,00	215,85

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

Restrição: Orçamentária (1)

Educação para a diversidade e direitos humanos promovida

R\$	4.106.444,00	681.564,20	856.582,54	20,86
Unidade	45.506,00	449,00	2.318,00	5,09

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

Educação integral promovida

R\$	2.137.079,00	936.154,10	1.203.008,10	56,29
Unidade	1.269,00	448,00	1.557,00	122,70

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

Gestão do controle do desempenho educacional fortalecido

R\$	4.029.439,00	2.497.183,22	3.111.400,16	77,22
Unidade	1.429,00	1.407,00	1.407,00	98,46

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

Restrição: Financeira (1)

Restrição: Orçamentária (1)

Alunos assistidos

R\$	9.846.683,00	2.507.695,22	2.791.118,86	28,35
Unidade	255.414,00	256.982,00	258.803,00	101,33

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

Pagamento dos profissionais assegurados.

R\$	425.840.696,00	173.828.622,38	425.282.613,34	99,87
-----	----------------	----------------	----------------	-------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria 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 3º Quadrimestre

Unidade	11.071,00	11.071,00	11.071,00	100,00
12. 361. 1269. 2444-ATENDER OS SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E TRANSPORTE				
Atendimento de auxílios aos servidores.				
R\$	20.066.000,00	7.847.166,97	20.065.931,90	100,00
Unidade	19.040,00	19.040,00	19.040,00	100,00
12. 368. 1269. 2722-PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS EM EVENTOS DESPORTIVOS E CULTURAIS				
Restrição: Gerencial (1)				
Participação de alunos em eventos promovidos				
R\$	8.064.956,41	2.948.337,35	6.748.589,66	83,68
Unidade	24.093,00	1.011,00	9.445,00	39,20
12. 367. 1269. 2742-ATENDER A ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS				
Restrição: Orçamentária (1)				
Alunos com necessidades educativas especiais atendidos				
R\$	2.179.276,00	329.595,78	345.592,88	15,86
Unidade	5.113,00	1.105,00	1.227,00	24,00
12. 361. 1269. 2745- FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES				
Restrição: Administrativa (1)				
Professores atendido por meio de formação continuada				
R\$	1.720.771,00	525.144,90	577.302,89	33,55
Unidade	2.502,00	1.631,00	3.802,00	151,96
12. 361. 1269. 2828-ASSEGARAR A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO				
Manutenção das escolas asseguradas.				
R\$	50.856.763,00	10.616.804,38	47.007.511,44	92,43
Unidade	415,00	415,00	415,00	100,00
12. 361. 1269. 2829-ASSEGARAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATIVOS E				
Remuneração de servidores assegurada.				
R\$	88.606.000,00	30.161.348,28	88.595.420,78	99,99
Unidade	5.781,00	5.781,00	5.781,00	100,00
12. 366. 1269. 2864-PROMOVER A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
Restrição: Administrativa (1)				
Restrição: Orçamentária (1)				
Educação de jovens e adultos promovida				
R\$	2.097.934,00	625.134,68	654.224,51	31,18
Unidade	5.924,00	2.921,00	5.539,00	93,50
12. 361. 1269. 2955-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA				
Restrição: Licitatória (1)				
Obras e melhorias de infra-estrutura realizada				
R\$	21.179.221,80	3.716.613,78	5.676.611,14	26,80
Metro Quadrado	8.750,00	5.000,00	8.700,00	99,43



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO				
10. 122. 1015. 0114-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E				
Pagamentos de despesas de exercícios anteriores realizados				
R\$	16.668.163,59	1.840.685,80	13.775.140,77	82,64
Real	20.120.000,00	1.840.685,80	13.775.140,77	68,46
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\$	42.111.648,51	16.043.578,81	26.094.688,84	61,97
Real	53.500.000,00	16.043.578,81	26.094.688,84	48,78
10. 122. 1015. 2087-ASSEGARAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				
Manutenção administrativa da unidade assegurada.				
R\$	81.641.340,00	26.776.802,02	58.439.346,62	71,58
Porcentagem	100,00	29,90	73,20	73,20
10. 122. 1015. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				
Atendimento de auxílio saúde e transporte assegurado aos servidores.				
R\$	13.500.000,00	4.435.628,02	13.185.404,31	97,67
Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
10. 122. 1015. 2234-ASSEGARAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				
Remuneração de pessoal ativo e encargos social assegurado.				
R\$	322.881.823,16	120.321.029,43	321.860.612,58	99,68
Real	245.000.000,00	120.321.029,43	321.860.612,58	131,37
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\$	12.720.000,00	3.237.035,92	5.757.571,99	45,26
Real	10.000.000,00	3.237.035,92	5.757.571,99	57,58
10. 129. 1093. 2907-EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE				
Políticas públicas de saúde executadas				
R\$	27.866.800,20	6.854.955,97	7.369.102,23	26,44
Real	6.771.000,00	6.854.955,97	7.369.102,23	108,83
10. 422. 1093. 4005-ATENDER USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS				
Usuários do SUS em situações excepcionais atendidos.				
R\$	34.031.480,70	9.318.684,44	25.059.183,96	73,64
Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
10. 422. 1093. 4006-ASSEGARAR FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE				
Funcionamento do CES assegurado.				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria 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 3º Quadrimestre

R\$	410.000,00	16.774,68	60.641,79	14,79
Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Assistência farmacêutica mantida.

R\$	39.464.488,75	14.073.161,61	25.759.988,80	65,27
Unidade	34.673.300,00	0,00	0,00	-

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\$	91.898.000,00	32.547.932,43	66.068.415,33	71,89
Real	98.138.000,00	32.547.932,43	66.068.415,33	67,32

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

Atendimento em saúde assegurado

R\$	33.570.000,00	7.521.791,52	22.702.226,25	67,63
Unidade	1.577.500,00	158.174,00	1.238.938,00	78,54

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

Atendimento em saúde assegurado

R\$	6.581.243,57	2.733.097,08	4.153.556,11	63,11
Unidade	204.700,00	99.743,00	261.586,00	127,79

PROGRAMA: 2035 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPECÍFICAS DE SAÚDE

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

Restrição: Administrativa (2)

Restrição: Licitatória (1)

Análises e controle de qualidade laboratorial implementada

R\$	5.000.000,00	655.697,32	1.056.037,88	21,12
Unidade	160.040,00	30.113,00	113.225,00	70,75

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

Restrição: Administrativa (1)

Atividades de programas estratégicos de saúde administrada

R\$	2.098.338,19	76.832,40	135.526,16	6,46
Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Funcionamento do centro de referência assegurado

R\$	989.960,00	29.010,81	63.075,81	6,37
Porcentagem	100,00	2,80	6,26	6,26

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

Restrição: Outras (1)

Serviços de saúde especializados mantido

R\$	1.452.629,52	140.734,76	177.134,76	12,19
Unidade	300.000,00	60.209,00	156.424,00	52,14

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

Restrição: Orçamentária (1)

Restrição: Outras (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 3º Quadrimestre

Atividades do CAPS implementada

R\$	60,00	0,00	0,00	-
Unidade	520,00	13.080,00	36.800,00	7.076,92

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 3º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 2032 GESTÃO E INTEGRAÇÃO DA HEMORREDE				
10. 123. 2032. 0114-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E				
Restrição: Gerencial (1)				
Restrição: Outras (1)				
Pagamentos de despesas de exrcícios anteriores realizado				
R\$	0,00	0,00	0,00	-
Real	24.200,00	0,00	0,00	-
10. 303. 2032. 2087-ASSEGARAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				
Restrição: Administrativa (1)				
Restrição: Licitatória (1)				
Manutenção administrativa da unidade mantida				
R\$	3.961.606,14	1.730.000,49	3.559.623,93	89,85
Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
10. 122. 2032. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				
Restrição: Administrativa (1)				
Servidores atendidos				
R\$	1.132.267,34	379.725,75	1.132.266,84	100,00
Unidade	700,00	685,00	685,00	97,86
10. 123. 2032. 2234-ASSEGARAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				
Remuneração assegurada				
R\$	17.414.887,68	6.421.776,88	17.376.251,02	99,78
Unidade	700,00	685,00	685,00	97,86
10. 301. 2032. 4003-EXPANDIR A HEMORREDE DE RONDÔNIA				
Restrição: Administrativa (3)				
Hemorrede atendida				
R\$	19.015.444,00	1.912.021,30	3.269.729,59	17,20
Porcentagem	100,00	70,00	70,00	70,00



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 3º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 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	72.521,00	152.650,06	27,75
Unidade	30,00	6,00	6,00	20,00
10. 122. 1275. 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				
Manutenção administrativa da unidade mantida				
R\$	579.747,55	171.780,31	553.180,12	95,42
Real	1.370.000,00	171.780,31	553.180,12	40,38
10. 122. 1275. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				
Servidores atendidos				
R\$	62.568,78	19.964,38	62.568,78	100,00
Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
10. 128. 1275. 2162-IMPLANTAR E MANTER CURSOS TÉCNICOS				
Restrição: Outras (1)				
Cursos técnico implantados e mantidos				
R\$	1.120.000,00	36.535,00	80.620,00	7,20
Unidade	4,00	0,00	0,00	-
10. 122. 1275. 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				
Servidor remunerado				
R\$	849.690,52	319.262,64	849.270,02	99,95
Unidade	800.000,10	323.789,32	849.690,52	106,21

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 3º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 2023 VIGILANCIA EM SAÚDE				
10. 301. 2023. 0114-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E				
Pagamento de despesas de exercícios anteriores realizado				
R\$	10.981,40	0,00	240,00	2,19
Porcentagem	100,00	0,00	0,00	-
10. 304. 2023. 1279-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE				
Aquisição de bens permanente assegurado.				
R\$	970.750,00	522.869,50	522.869,50	53,86
Unidade	36,00	36,00	36,00	100,00
10. 122. 2023. 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				
Manutenção administrativa da unidade assegurada.				
R\$	2.681.432,48	987.778,50	2.376.501,25	88,63
Unidade	7,00	7,00	7,00	100,00
10. 122. 2023. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				
Servidores atendidos com auxílio saúde e auxílio transporte.				
R\$	339.073,69	111.436,09	339.073,69	100,00
Unidade	160,00	160,00	160,00	100,00
10. 305. 2023. 2186-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS				
Restrição: Administrativa (1)				
Recursos humanos formados, qualificados e capacitados.				
R\$	1.440.000,00	321.266,14	397.471,34	27,60
Unidade	85,00	9,00	35,00	41,18
10. 305. 2023. 2187-REALIZAR SUPERVISÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL				
Supervisão das ações realizada.				
R\$	220.080,00	82.795,00	186.280,00	84,64
Unidade	95,00	51,00	86,00	90,53
10. 305. 2023. 2188-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE				
Aquisição de bens permanente assegurados				
R\$	959.000,00	666.650,60	705.073,60	73,52
Unidade	10,00	9,00	10,00	100,00
10. 122. 2023. 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				
Remuneração de Pessoal e Recolhimento de Encargos Assegurados				
R\$	8.754.869,52	3.030.222,58	8.754.869,52	100,00
Unidade	179,00	179,00	179,00	100,00
10. 304. 2023. 2761-CAPACITAR RECURSOS HUMANOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
Restrição: Política (1)				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

Recursos humanos capacitados				
R\$	1.036.989,00	17.387,74	21.220,11	2,05
Unidade	12,00	1,00	4,00	33,33
10. 304. 2023. 2946-EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
Restrição: Política (1)				
Ações executadas.				
R\$	1.614.776,35	235.722,86	366.590,86	22,70
Porcentagem	1.530,00	20,00	34,00	2,22
10. 305. 2023. 2947-EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL				
Restrição: Institucional (1)				
Ações executadas.				
R\$	2.134.720,95	951.143,48	1.055.143,21	49,43
Porcentagem	40,00	28,00	36,33	90,82

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 3º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO				
04. 122. 1015. 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				
Manutenção da unidade assegurada				
R\$	5.961.450,59	2.348.477,88	4.968.515,48	83,34
Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
04. 332. 1015. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				
Servidores atendidos com auxílios saúde e auxílios transportes				
R\$	1.262.433,99	433.871,97	1.262.433,99	100,00
Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
18. 128. 1015. 2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS				
Recursos humanos formado, qualificado e capacitados				
R\$	0,00	0,00	0,00	-
Porcentagem	100,00	52,00	52,00	52,00
04. 123. 1015. 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				
Remuneração do pessoal ativo e recolhimento dos encargos assegurado				
R\$	18.482.207,76	6.704.749,36	18.481.398,09	100,00
Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
PROGRAMA: 1232 PROTEÇÃO AMBIENTAL				
18. 541. 1232. 1541-RECUPERAR ÁREAS DEGRADADAS				
Áreas degradadas recuperadas.				
R\$	0,00	0,00	0,00	-
Porcentagem	100,00	0,00	0,00	-
18. 541. 1232. 2584-PREVENIR E CONTROLAR INCÊNDIOS FLORESTAIS				
Incêndios florestais prevenidos e controlados.				
R\$	0,00	0,00	0,00	-
Porcentagem	100,00	0,00	0,00	-
04. 122. 1232. 2957-REALIZAR AÇÕES DE PROTEÇÃO AMBIENTAL POR MEIO DE CONVÊNIOS				
População ambientalmente formada				
R\$	0,00	0,00	0,00	-
Unidade	573,00	0,00	0,00	-
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	0,00	-
Porcentagem	100,00	0,00	0,00	-
18. 127. 1235. 1561-PROMOVER ATUALIZAÇÃO DO ZONEAMENTO SOCIOECONÔMICO-ECOLÓGICO - ZSEE				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria 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 3º Quadrimestre

Atualização do Zoneamento promovido.					
R\$	500.000,00	0,00	0,00	-	
Porcentagem	100,00	0,00	0,00	-	
18. 541. 1235. 2026-ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL					
Autorização de Eploração Florestal - AUTEX emitida					
R\$	15.000,00	0,00	0,00	-	
Unidade	300,00	253,00	651,00	217,00	
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	0,00	-	
Unidade	116,00	31,00	92,00	79,31	
18. 541. 1235. 2997-GERENCIAR RECURSOS DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL					
Recursos gerenciados					
R\$	599.260,00	0,00	0,00	-	
Real	600.000,00	0,00	0,00	-	
PROGRAMA: 2026 RONDÔNIA LEGAL					
18. 542. 2026. 1187-CADASTRO AMBIENTAL RURAL					
C A R - Cadastro Ambiental Rural Emitido					
R\$	0,00	0,00	0,00	-	
Unidade	5.000,00	692,00	1.643,00	32,86	
18. 541. 2026. 2585-IMPLEMENTAR PROJETO DE INCENTIVO AO REFLORESTAMENTO					
Projeto de incentivo ao reflorestamento implementado.					
R\$	360.740,00	0,00	0,00	-	
Porcentagem	100,00	0,00	0,00	-	
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	0,00	-	
Porcentagem	100,00	0,00	0,00	-	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 1232 PROTEÇÃO AMBIENTAL				
18. 541. 1232. 1152-PRODUZIR ESSÊNCIAS FLORESTAIS				
Essências florestais produzidas				
R\$	760.000,00	2.314,40	442.158,15	58,18
Real	7.600,00	10.000,00	13.000,00	171,05
18. 542. 1232. 2583-REALIZAR EDUCAÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL				
Difusão da preservação ambiental realizada.				
R\$	0,00	0,00	0,00	-
Porcentagem	100,00	189,00	522,00	522,00
18. 542. 1232. 2709-PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS				
Recursos naturais controlados, monitorado e protegido.				
R\$	12.399.287,00	2.837.142,88	8.823.354,60	71,16
Unidade	336,00	177,00	657,00	195,54

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 3º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO				
04. 122. 1015. 0114-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E				
Pagamento de despesas realizadas em exercícios anteriores.				
R\$	85.886,39	-1.000,00	85.886,39	100,00
Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
04. 122. 1015. 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				
Manutenção da unidade administrativa assegurada				
R\$	2.775.535,86	1.458.283,65	2.309.374,60	83,20
Porcentagem	100,00	79,26	100,00	100,00
04. 122. 1015. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				
Pagamento de Auxílio Saúde e Auxílio Transporte				
R\$	501.566,80	170.460,89	501.416,80	99,97
Porcentagem	100,00	99,97	100,00	100,00
04. 123. 1015. 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				
Pagamento de Pessoal e encargos Sociais				
R\$	11.568.789,36	4.166.974,72	11.568.449,32	100,00
Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
04. 122. 1015. 2810-MANTER O FUNCIONAMENTO DA CMR				
Funcionamento da CMR mantido.				
R\$	1.581.395,73	424.743,14	1.157.570,39	73,20
Porcentagem	100,00	73,20	100,00	100,00
04. 122. 1015. 2820-MANTER O FUNCIONAMENTO DA RONGÁS				
Restrição: Orçamentária (1)				
Funcionamento da Rongás mantido				
R\$	0,00	0,00	0,00	-
Unidade	1,00	0,00	0,00	-
PROGRAMA: 1263 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO				
23. 695. 1263. 1215-PROMOVER A OFERTA DE TURISMO				
Ações de turismo promovidas.				
R\$	1.512.829,03	259.700,80	809.744,01	53,53
Unidade	6,00	2,00	4,00	66,67
23. 695. 1263. 1218-PROMOVER AÇÕES DE APOIO COMERCIAL DOS PRODUTOS TURÍSTICOS				
Apoio comercial dos atrativos e produtos turísticos promovidos.				
R\$	1.615.656,81	162.636,18	1.497.922,73	92,71
Unidade	10,00	5,00	28,00	280,00
04. 122. 1263. 2315-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA SETUR				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria 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 3º Quadrimestre

Administração da unidade mantida.

R\$	376.667,43	78.597,13	313.755,51	83,30
Unidade	1,00	1,00	1,00	100,00

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

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

Intermediação e assistência financeira promovida

R\$	405.904,00	123.459,81	233.256,35	57,47
Unidade	25.874,00	9.544,00	34.255,00	132,39

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

Restrição: Administrativa (1)

Qualificação e requalificação promovidas

R\$	1.164.040,22	131.169,78	206.060,00	17,70
Unidade	1.100,00	0,00	0,00	-

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

Ações de infraestrutura rural executada.

R\$	8.496.182,56	5.094.118,00	5.642.502,00	66,41
Unidade	4.178,00	1.414,00	3.626,00	86,79

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

Restrição: Gerencial (1)

Usina revitalizada

R\$	1.000,00	0,00	0,00	-
Porcentagem	100,00	0,00	0,00	-

PROGRAMA: 2026 RONDÔNIA LEGAL

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

Regularizações de áreas apoiadas

R\$	3.790.355,00	1.549.480,00	2.592.755,00	68,40
Unidade	27.643,00	4.750,00	5.950,00	21,52

PROGRAMA: 2038 FOMENTO AOS SETORES PRODUTIVOS

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

Restrição: Orçamentária (1)

Complexo industrial da piscicultura implementado

R\$	152.424,43	0,00	0,00	-
Porcentagem	100,00	0,00	0,00	-

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

Restrição: Orçamentária (1)

Integração e cooperação internacional fomentada.

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

23. 693. 2038. 1545-ATRAIR INVESTIMENTOS INTERNACIONAIS

Restrição: Orçamentária (1)

Investimentos internacionais atraídos.

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

23. 693. 2038. 1547-IMPLANTAR ZONA DE PROCESSAMENTO E EXPORTAÇÃO DE RONDÔNIA

Restrição: Orçamentária (1)

Zona de Processamento de Exportação implantada.

R\$	1.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	1,00	0,00	0,00	-

22. 661. 2038. 1548-APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE PÓLOS INDUSTRIAIS

Restrição: Licitatória (1)

Desenvolvimento de pólos industriais apoiados

R\$	620.197,43	0,00	284.261,38	45,83
Porcentagem	100,00	35,00	35,00	35,00

23. 334. 2038. 1549-FOMENTAR A COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL

Competitividade empresarial fomentada.

R\$	30.000,00	1.820,00	27.500,00	91,67
Unidade	312,00	27,50	27,50	8,81

23. 334. 2038. 1550-APOIAR A MICRO E PEQUENA EMPRESA

Micro e pequena empresa apoiado.

R\$	680.000,00	115.000,00	530.000,00	77,94
Porcentagem	100,00	2,00	7,00	7,00

23. 122. 2038. 1552-IMPLANTAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO E SOCIAL DE RONDÔNIA

Restrição: Financeira (1)

Observatório econômico e social desenvolvido.

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

23. 693. 2038. 1553-PROMOVER A COOPERAÇÃO EMPRESARIAL E INOVAÇÃO

Restrição: Orçamentária (1)

Cooperação empresarial e inovação promovido.

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

23. 693. 2038. 1556-ESTIMULAR AS EXPORTAÇÕES DE RONDÔNIA

Restrição: Administrativa (1)

Exportações de Rondônia estimulada.

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 1257 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL				
23. 694. 1257. 2708-ANALISAR PROJETOS DE INCENTIVOS TRIBUTÁRIOS				
Restrição: Administrativa (1)				
Concessão de Incentivos tributários.				
R\$	212.443,00	19.807,45	40.367,01	19,00
Unidade	20,00	13,00	20,00	100,00
23. 694. 1257. 2716-CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS				
Concessão de Financiamento e Repasses Financeiros				
R\$	14.379.955,00	5.700.000,00	7.864.899,60	54,69
Real	4.779.955,00	5.768.000,00	7.864.899,20	164,54
23. 694. 1257. 2816-ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA				
Restrição: Administrativa (1)				
Operacionalização e manutenção do programa assegurado.				
R\$	318.664,00	47.345,46	51.945,46	16,30
Porcentagem	100,00	20,87	22,93	22,93

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 3º 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		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
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	0,00	-
Unidade	3,00	0,00	0,00	-
04. 122. 1231. 0254-ASSEGURAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS				
Pagamento de sentenças judiciais assegurada.				
R\$	50.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	3,00	0,00	0,00	-
04. 122. 1231. 1219-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA.				
Obras e melhorias de infraestrutura realizada.				
R\$	50.000,00	0,00	0,00	-
Porcentagem	25,00	0,00	0,00	-
04. 122. 1231. 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				
Assegurar o pagamento das despesas com a administração da Unidade.				
R\$	1.417.300,00	262.899,35	892.714,66	62,99
Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
04. 122. 1231. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				
Pagamento de Auxilio saude e transporte aos servidores atendido.				
R\$	61.413,89	22.135,13	61.413,89	100,00
Unidade	60,00	60,00	60,00	100,00
04. 122. 1231. 2168-REALIZAR MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS				
Reformar Prédios Públicos				
R\$	50.000,00	0,00	0,00	-
Porcentagem	50.000,00	0,00	0,00	-
04. 125. 1231. 2191-REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS				
Realizar a verificação de instrumentos de medir e de medidas materializadas.				
R\$	250.000,00	88.810,00	214.520,00	85,81
Unidade	14.559,00	188,00	25.154,00	172,77
04. 125. 1231. 2192-PROCEDER A FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CERTIFICADOS E DE MERCADORIAS PRÉ-				
Proceder a fiscalização de produtos certificados e de mercadorias pré-medidas.				
R\$	250.000,00	0,00	97.900,00	39,16
Unidade	9.035,00	5,00	16.460,00	182,18
04. 123. 1231. 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				
Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais assegurado.				
R\$	928.133,82	319.686,97	928.047,04	99,99



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

Unidade	60,00	60,00	60,00	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 3º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 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\$	607.000,00	548.159,00	548.159,00	90,31
Real	7.000,00	548.159,00	548.159,00	7.830,84
04. 331. 2016. 0123-REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO				
Servidor beneficiado				
R\$	74.400,00	24.786,92	62.489,55	83,99
Unidade	111,00	111,00	111,00	100,00
28. 846. 2016. 0255-REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS				
Sentenças judiciais pagas.				
R\$	28.500,00	14.410,27	20.630,27	72,39
Real	100,00	14.410,00	20.630,00	20.630,00
04. 122. 2016. 1359-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA				
Obras e melhorias de infraestruturas realizadas.				
R\$	1.000,00	0,00	0,00	-
Metro	100,00	0,00	0,00	-
04. 122. 2016. 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				
Unidade mantida				
R\$	1.250.074,00	333.830,03	858.880,03	68,71
Real	1.474.475,00	333.830,00	858.880,00	58,25
04. 122. 2016. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				
Servidor atendido com auxílio trnasporte e saúde.				
R\$	260.000,00	50.141,20	209.496,00	80,58
Real	219.999,00	50.141,00	209.496,00	95,23
04. 122. 2016. 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				
Servidor remunerado com pagamento mensal.				
R\$	3.397.000,00	1.186.886,22	3.184.348,97	93,74
Unidade	111,00	111,00	111,00	100,00
04. 122. 2016. 2576-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - JUCER				
Servidor beneficiado				
R\$	867.300,00	351.814,65	794.636,31	91,62
Unidade	111,00	111,00	111,00	100,00
04. 128. 2016. 2621-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS				
Servidor treinado				
R\$	25.200,00	0,00	3.600,00	14,29



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria 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 3º Quadrimestre

Unidade	111,00	0,00	4,00	3,60
04. 122. 2016. 2852-ADQUIRIR BENS PERMANENTES				
Equipamentos adquiridos				
R\$	213.430,00	19.550,80	23.323,80	10,93
Real	216.630,00	19.550,00	23.323,00	10,77

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 3º 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		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO				
04. 122. 1015. 0114-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E				
Pagamento de despesas de exercícios anteriores realizada.				
R\$	639.020,44	10.320,00	624.375,55	97,71
Real	20.000,00	563.668,10	624.375,55	3.121,88
04. 122. 1015. 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				
Administração financeira da unidade - SECEL				
R\$	2.287.931,25	652.673,02	1.739.161,41	76,01
Real	2.700.000,00	1.585.236,71	1.739.161,41	64,41
04. 122. 1015. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				
Servidores atendidos.				
R\$	182.979,13	65.122,73	182.979,13	100,00
Unidade	61,00	61,00	61,00	100,00
04. 122. 1015. 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				
servidor remunerado				
R\$	2.874.147,30	1.067.232,11	2.874.147,30	100,00
Unidade	61,00	61,00	61,00	100,00

PROGRAMA: 1215 DESENVOLVIMENTO CULTURAL

13. 392. 1215. 1048-PROMOVER CONCURSOS PARA PRODUÇÃO CULTURAL

Restrição: Orçamentária (1)

Produção cultural promovido.

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

13. 392. 1215. 1049-APOIAR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS E FESTAS POPULARES

Restrição: Orçamentária (1)

Manifestações culturais e festas populares apoiadas.

R\$	5.222.866,40	3.104.817,79	4.861.098,69	93,07
Unidade	10,00	0,00	9,00	90,00

13. 392. 1215. 1051-PROMOVER AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Restrição: Orçamentária (1)

Ações para desenvolvimento cultural promovido.

R\$	6.926.746,89	2.753.762,57	4.020.542,56	58,04
Unidade	10,00	0,00	42,00	420,00

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

Restrição: Orçamentária (1)

Infraestruturas para desenvolvimentos cultural executados.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria 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 3º Quadrimestre

R\$	100.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	12,00	0,00	0,00	-
PROGRAMA: 1216 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER				
27. 812. 1216. 1038-REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS				
Restrição: Orçamentária (1)				
Eventos realizados.				
R\$	1.164.419,00	343.084,00	431.839,00	37,09
Unidade	20,00	1,00	1,00	5,00
27. 812. 1216. 1039-REFORMAR ESPAÇOS DESPORTIVOS E DE LAZER				
Restrição: Orçamentária (1)				
Espaços desportivos e de lazer reformados.				
R\$	500.000,00	0,00	109.776,42	21,96
Unidade	4,00	0,00	0,00	-
27. 811. 1216. 1108-APOIAR ENTIDADES DESPORTIVAS				
Restrição: Orçamentária (1)				
Entidades desportivas apoiadas.				
R\$	4.101.870,18	1.553.746,89	2.264.086,59	55,20
Unidade	100,00	7,00	35,00	35,00
27. 812. 1216. 1525-CONTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DEPORTIVOS E DE LAZER				
Restrição: Orçamentária (1)				
Espaço desportivo e de lazer construído.				
R\$	2.559.562,00	0,00	0,00	-
Unidade	9,00	0,00	0,00	-

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 3º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO				
04. 122. 1015. 0114-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E				
Despesas reconhecida e pagas				
R\$	411.618,89	166.428,36	411.618,89	100,00
Porcentagem	100,00	21,00	21,00	21,00
06. 122. 1015. 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				
Unidade administrativa mantida.				
R\$	5.137.196,68	2.256.175,53	4.496.022,73	87,52
Unidade	1,00	1,00	1,00	100,00
06. 122. 1015. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				
Servidores Assistidos				
R\$	5.785.727,80	2.125.724,83	5.785.727,80	100,00
Unidade	2.693,00	2.693,00	2.693,00	100,00
06. 122. 1015. 2891-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				
Servidores da Sejus Remunerados				
R\$	110.203.487,69	39.230.161,65	110.203.292,29	100,00
Unidade	2.693,00	2.693,00	2.693,00	100,00
06. 122. 1015. 2893-FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA				
Unidades atendidas com fornecimento de alimentação				
R\$	39.869.871,16	10.572.770,46	30.741.367,85	77,10
Unidade	24,00	24,00	24,00	100,00
06. 122. 1015. 2909-MANTER CONSELHOS ESTADUAIS VINCULADOS A SEJUS				
Conselhos Estaduais Mantidos				
R\$	31.176,38	23.238,96	27.138,96	87,05
Unidade	2,00	1,00	1,00	50,00
06. 122. 1015. 2954-ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO				
Auxílio Assegurados.				
R\$	9.319.220,91	3.235.050,54	9.319.220,91	100,00
Unidade	2.693,00	2.693,00	2.693,00	100,00
06. 126. 1015. 4002-MODERNIZAR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO				
Restrição: Orçamentária (1)				
Sistema de Informatização Implantado.				
R\$	0,00	0,00	0,00	-
Unidade	24,00	24,00	24,00	100,00

PROGRAMA: 1242 MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria 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 3º Quadrimestre

Restrição: Gerencial (1)				
Restrição: Institucional (1)				
Restrição: Licitatória (1)				
Restrição: Orçamentária (1)				
Ressocialização do Apenado Promovida.				
R\$	588.201,20	266.234,74	299.024,39	50,84
Porcentagem	100,00	20,70	20,70	20,70
06. 421. 1242. 1372-CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES PRISIONAIS				
Restrição: Administrativa (1)				
Restrição: Gerencial (1)				
Restrição: Judicial (1)				
Restrição: Orçamentária (3)				
Unidades prisionais construídas e ampliadas.				
R\$	5.606.610,98	282.699,56	866.476,59	15,45
Porcentagem	0,00	6,43	6,43	-
06. 421. 1242. 2892-IMPLEMENTAR O PROJETO PINTANDO A LIBERDADE				
Restrição: Gerencial (1)				
Restrição: Licitatória (1)				
Restrição: Orçamentária (1)				
Projeto Pintando a Liberdade implementado.				
R\$	1.488.641,80	243.878,80	668.152,12	44,88
Porcentagem	100,00	68,84	68,84	68,84
06. 128. 1242. 2894-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS				
Recursos humanos qualificados e capacitados.				
R\$	353.431,08	16.048,50	214.691,01	60,74
Porcentagem	100,00	17,00	17,00	17,00
06. 301. 1242. 2950-ASSEGARAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS				
Assistência médica aos apenados assegurada.				
R\$	613.965,97	285.984,43	418.381,79	68,14
Porcentagem	100,00	40,00	40,00	40,00
06. 421. 1242. 2953-ASSEGARAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS				
Unidades prisionais mantidas.				
R\$	16.529.867,87	6.356.703,31	12.336.748,82	74,63
Unidade	24,00	24,00	24,00	100,00
06. 421. 1242. 4001-PROMOVER RESSOCIALIZAÇÃO DA MULHER APENADA				
Restrição: Orçamentária (1)				
Ressocialização da mulher apenada promovida				
R\$	272.201,00	0,00	0,00	-
Porcentagem	100,00	0,00	0,00	-

PROGRAMA: 2019 ATENDIMENTO A MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS

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

Restrição: Orçamentária (1)

Obras e melhorias de infraestrutura realizadas.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria 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 3º Quadrimestre

R\$	17.069.916,30	0,00	0,00	-
Porcentagem	100,00	0,00	0,00	-
06. 243. 2019. 2295-PROMOVER A RESSOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE				
Ressocialização do adolescente promovida				
R\$	24.666,00	0,00	24.666,00	100,00
Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
06. 243. 2019. 2596-ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE INTERNAÇÃO SÓCIOEDUCATIVA				
Unidades de internação de medidas sócioeducativas mantidas				
R\$	2.070.819,49	508.339,22	1.700.960,14	82,14
Unidade	16,00	16,00	16,00	100,00
06. 128. 2019. 2597-CAPACITAR OPERADORES DO SISTEMA SÓCIOEDUCATIVO				
Restrição: Orçamentária (1)				
Operadores do sistema sócioeducativo capacitados.				
R\$	0,00	0,00	0,00	-
Porcentagem	0,00	0,00	0,00	-
06. 243. 2019. 2598-PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS ADOLESCENTES E SERVIDORES DAS UNIDADES				
Restrição: Orçamentária (1)				
Assistência médica aos adolescentes promovida.				
R\$	0,00	0,00	0,00	-
Porcentagem	100,00	0,00	0,00	-

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 3º Quadrimestre

U.O: 21. 011 FUNDO PENITENCIÁRIO - FUPEN

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 1242 MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL				
06. 421. 1242. 2900-APOIAR A RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO				
Ressocialização do apenado apoiada.				
R\$	3.149.790,02	756.617,45	2.095.646,17	66,53
Porcentagem	100,00	26,10	68,28	68,28

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 3º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO				
04. 122. 1015. 0114-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E				
Despesas de exercícios anteriores pagas				
R\$	0,00	0,00	0,00	-
Porcentagem	100,00	0,00	0,00	-
04. 122. 1015. 2044-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO RIO				
Manutenção do complexo administrativo assegurado.				
R\$	0,00	0,00	0,00	-
Unidade	12,00	0,00	0,00	-
04. 122. 1015. 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				
fortalecimento da administração promovida				
R\$	6.003.399,91	2.718.594,12	5.787.996,43	96,41
Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
04. 122. 1015. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				
Auxílio saúde e auxílio transporte aos servidores atendido.				
R\$	2.910.904,73	917.617,50	2.753.779,90	94,60
Unidade	748,00	748,00	748,00	100,00
04. 122. 1015. 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				
Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais assegurado				
R\$	54.202.194,00	19.735.762,05	53.946.246,89	99,53
Unidade	748,00	748,00	748,00	100,00
PROGRAMA: 1228 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS				
04. 122. 1228. 1106-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA.				
Prédios construídos e ampliados				
R\$	0,00	0,00	0,00	-
Unidade	19,00	0,00	0,00	-
04. 128. 1228. 1382-REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS				
Efetuar as providenciais requeridas junta as instituições estadual e privada para a realização de certame licitatório, objetivando o processo seletivo elaboração e publicação de editais e contratos decorrentes				
R\$	0,00	0,00	0,00	-
Porcentagem	100,00	0,00	0,00	-
04. 128. 1228. 2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS				
Recursos humanos formados, qualificados e capacitados.				
R\$	97.107,60	43.229,60	96.807,60	99,69
Porcentagem	30,00	20,00	29,00	96,67
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 3º Quadrimestre

Restrição: Financeira (1)

Modernização da SEAD e suas coordenadorias

R\$	749.829,50	19.445,50	36.212,50	4,83
Porcentagem	11,00	0,10	0,40	3,64

PROGRAMA: 2014 APOIO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CIDADANIA

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

Desenvolvimento regional realizados

R\$	2.789.000,00	0,00	2.000.000,00	71,71
Unidade	12,00	0,00	0,00	-

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 3º Quadrimestre

U.O: 22. 011 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA				
09. 272. 1019. 0206-ASSEGARAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA				
Ação judicial previdenciária paga.				
R\$	250.000,00	8.190,90	67.231,49	26,89
Real	4.800.000,00	8.190,00	67.231,00	1,40
09. 272. 1019. 0207-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESA PREVIDENCIÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
Despesas de exercícios anteriores pagas				
R\$	5.765.980,00	5.589.467,35	5.620.379,78	97,47
Real	1.000.000,00	5.589.467,00	5.620.379,00	562,04
09. 272. 1019. 2854-REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES				
Aposentadorias e pensões realizada.				
R\$	229.355.822,00	85.046.370,46	228.531.937,93	99,64
Real	5.962,00	6.303,00	6.303,00	105,72
09. 272. 1019. 2855-REALIZAR PAGAMENTO DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS				
Pagamento de auxílios previdenciários realizado.				
R\$	70.000,00	5.115,12	38.504,28	55,01
Real	4,00	3,00	3,00	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 3º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA				
09. 272. 1019. 0238-ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA				
Ação judicial previdenciária paga				
R\$	50.000,00	0,00	0,00	-
Real	50.000,00	0,00	0,00	-
09. 272. 1019. 0239-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
Despesas de exercícios anteriores pagas				
R\$	50.000,00	0,00	0,00	-
Real	50.000,00	0,00	0,00	-
09. 272. 1019. 2030-REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES				
Aposentadorias e pensões				
R\$	700.000,00	0,00	0,00	-
Real	200.000,00	0,00	0,00	-
09. 272. 1019. 2031-REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS				
Pagamento de auxílios previdenciária				
R\$	10.000,00	0,00	0,00	-
Real	10.000,00	0,00	0,00	-
99. 997. 1019. 9997-RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR				
Previdência Assegurada				
R\$	35.811.020,00	0,00	0,00	-
Real	86.827.000,00	0,00	0,00	-

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 3º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 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\$	5.300.000,00	4.812.511,27	4.997.857,66	94,30
Real	4.790.000,00	4.812.511,00	4.997.857,00	104,34
09. 122. 2017. 0113-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
Despesas de exercícios anteriores pagas				
R\$	20.700.000,00	18.658.022,27	18.689.331,10	90,29
Real	300.000,00	18.658.022,00	18.689.331,00	6.229,78
09. 122. 2017. 0205-REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO				
PASEP pago				
R\$	3.950.000,00	935.067,50	3.097.094,19	78,41
Real	1.500.000,00	934.996,00	3.097.094,00	206,47
09. 122. 2017. 2644-ASSEGARAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - IPERON				
Servidores remunerados				
R\$	11.781.000,00	2.855.335,77	8.453.793,11	71,76
Real	11.682.260,00	2.855.335,00	8.453.793,00	72,36
09. 122. 2017. 2812-ASSEGARAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE - IPERON				
Unidade administrada mantida				
R\$	5.530.000,00	1.451.620,79	3.261.616,74	58,98
Real	6.030.000,00	1.451.620,00	3.261.614,00	54,09



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria 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 3º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO				
04. 122. 1015. 0114-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E				
Processos pagos				
R\$	48.846,25	3.352,00	48.846,25	100,00
Unidade	4,00	2,00	6,00	150,00
04. 122. 1015. 0231-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS				
Processos pagos				
R\$	0,00	0,00	0,00	-
Unidade	2,00	0,00	0,00	-
04. 122. 1015. 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				
Unidades mantidas				
R\$	6.254.882,18	2.862.413,98	5.605.424,42	89,62
Unidade	19,00	19,00	19,00	100,00
04. 122. 1015. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				
Restrição: Administrativa (1)				
Servidores atendidos				
R\$	416.364,99	141.489,44	416.364,99	100,00
Unidade	400,00	206,00	218,00	54,50
04. 122. 1015. 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				
Restrição: Administrativa (1)				
Servidores remunerados				
R\$	6.636.005,47	2.437.558,10	6.636.005,47	100,00
Unidade	400,00	226,00	226,00	56,50
PROGRAMA: 1121 CIDADANIA, SUPERAÇÃO DA POBREZA E ERRADICAÇÃO DA EXTREMA POBREZA				
08. 244. 1121. 2018-IMPLANTAR MECANISMO DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA				
Famílias atendidas				
R\$	9.260.000,00	3.625.535,00	9.150.000,00	98,81
Unidade	11.001,00	14.857,00	16.753,00	152,29
08. 244. 1121. 2038-IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL				
Restrição: Financeira (1)				
Restrição: Licitatória (1)				
Municípios com Sistema de segurança alimentar estruturado				
R\$	20.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	7,00	0,00	0,00	-
08. 244. 1121. 2039-FORTALECER A REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Restrição: Administrativa (1)				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

Municípios atendidos				
R\$	7.193.910,56	96.892,40	164.092,40	2,28
Unidade	27,00	3,00	4,00	14,81
08. 244. 1121. 2040-IMPLANTAR REDE DE INTEGRAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS				
Projeto divulgado				
R\$	222.640,00	197.565,00	197.565,00	88,74
Unidade	1,00	1,00	1,00	100,00
08. 244. 1121. 2041-PROMOVER INCLUSÃO PRODUTIVA E TECNOLÓGICA NA ÁREA RURAL E URBANA				
Restrição: Administrativa (1)				
Restrição: Financeira (1)				
Restrição: Licitatória (1)				
Municípios atendidos				
R\$	4.772.222,91	491.823,80	499.518,80	10,47
Unidade	52,00	20,00	25,00	48,08
08. 244. 1121. 2042-OPORTUNIZAR PARA A JUVENTUDE UMA TRANSIÇÃO SAUDÁVEL E PRODUTIVA PARA A				
Restrição: Financeira (1)				
Adolescentes e jovens beneficiados				
R\$	81.900,00	0,00	0,00	-
Unidade	1.448,00	0,00	0,00	-
08. 244. 1121. 2043-IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE PROTEÇÃO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA				
Restrição: Financeira (1)				
Municípios atendidos				
R\$	499.929,90	0,00	0,00	-
Unidade	10,00	0,00	0,00	-
08. 244. 1121. 2046-PROMOVER MAPEAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS ASSISTIDAS				
Famílias acompanhadas				
R\$	1.101.500,00	537.685,00	1.101.499,92	100,00
Unidade	41.000,00	4.559,00	46.237,00	112,77
08. 244. 1121. 2047-APOIAR AS POPULAÇÕES TRADICIONAIS E RIBEIRINHOS				
Pessoas beneficiadas				
R\$	998.287,02	277.745,78	813.555,39	81,50
Unidade	3.466,00	2.955,00	3.073,00	88,66
08. 244. 1121. 2048-APOIAR E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO				
Restrição: Licitatória (1)				
Municípios apoiados				
R\$	158.000,00	53.055,00	152.310,00	96,40
Unidade	3,00	5,00	6,00	200,00
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\$	880.794,09	880.794,09	880.794,09	100,00
Unidade	6,00	10,00	10,00	166,67
08. 244. 1122. 2054-APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ÀS FAMILIAS E INDIVÍDUOS				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria 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 3º Quadrimestre

Restrição: Financeira (1)				
CREAS apoiados				
R\$	0,00	0,00	0,00	-
Unidade	2,00	0,00	0,00	-
08. 244. 1122. 2055-APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE				
Unidades de atendimento apoiadas				
R\$	17.842,00	9.992,00	17.842,00	100,00
Unidade	1,00	1,00	1,00	100,00
08. 244. 1122. 2056-APOIAR PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES NA ÁREA DE GARANTIA DE DIREITOS				
Restrição: Licitatória (1)				
Unidades de promoção de direitos humanos e cidadania implantados e implementados				
R\$	749.774,79	24.122,58	199.811,26	26,65
Unidade	3,00	3,00	3,00	100,00
08. 244. 1122. 2057-APOIAR FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE				
Municípios apoiados				
R\$	124.239,43	0,00	99.921,43	80,43
Unidade	52,00	0,00	1,00	1,92
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\$	324.489,52	111.873,60	284.599,48	87,71
Unidade	25,00	41,00	135,00	540,00
08. 244. 1123. 2045-MODERNIZAR O SISTEMA DE INFORMAÇÃO				
Restrição: Administrativa (1)				
Sistema implantado				
R\$	136.800,00	0,00	136.800,00	100,00
Unidade	11,00	0,00	0,00	-
08. 244. 1123. 2058-REALIZAR MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES				
Restrição: Orçamentária (1)				
Municípios monitorados				
R\$	30.000,00	7.140,00	29.575,00	98,58
Unidade	52,00	3,00	32,00	61,54
08. 244. 1123. 2060-REALIZAR ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS RELATIVO NA ÁREA SOCIAL				
Restrição: Financeira (1)				
Estudos, pesquisas e diagnósticos realizados				
R\$	17.845,00	0,00	0,00	-
Unidade	22,00	0,00	0,00	-
08. 122. 1123. 2081-IMPLEMENTAR A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS				
Restrição: Licitatória (1)				
Restrição: Orçamentária (1)				
Programa e sistema estadual de habitação implantado				
R\$	69.155,00	13.125,00	67.765,00	97,99



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

Unidade	10,00	0,00	0,00	-
08. 244. 1123. 2082-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA				
Restrição: Orçamentária (1)				
Obras de infraestrutura realizadas				
R\$	0,00	0,00	0,00	-
Unidade	1,00	0,00	0,00	-
PROGRAMA: 1128 PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECÔNOMICA - PIDISE				
27. 812. 1128. 1525-CONTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DEPORTIVOS E DE LAZER				
Complexos Desportivos e Lazer construídos e equipados				
R\$	450.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	0,00	0,00	0,00	-
22. 662. 1128. 1543-IMPLANTAR O COMPLEXO INDUSTRIAL DE PISCICULTURA				
Complexo Industrial da Piscicultura implantado				
R\$	1.600.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	0,00	0,00	0,00	-
23. 693. 1128. 1547-IMPLANTAR ZONA DE PROCESSAMENTO E EXPORTAÇÃO DE RONDÔNIA				
Zona de Processamento de Exportação implantada e equipada				
R\$	406.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	0,00	0,00	0,00	-
19. 573. 1128. 1552-IMPLANTAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO E SOCIAL DE RONDÔNIA				
Observatorio Econômico e Social de Rondônia implantado e equipado				
R\$	352.000,00	0,00	0,00	-
Real	1,00	0,00	0,00	-
06. 182. 1128. 1563-CONSTRUIR O PRESÍDIO INDUSTRIAL				
Presidio Industrial construído e instalado				
R\$	750.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	0,00	0,00	0,00	-
04. 122. 1128. 1564-IMPLANTAR CENTRAL DE LOGÍSTICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA E				
Central de Logistica construída				
R\$	66.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	0,00	0,00	0,00	-
06. 571. 1128. 1565-CONSTRUIR E APARELHAR O INSTITUTO DE DNA CRIMINAL DO DEPARTAMENTO DE				
Instituto de DNA construído e aparelhado				
R\$	90.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	0,00	0,00	0,00	-
06. 183. 1128. 1566-CONSTRUIR O INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA "DR. GUTEMBERG MENDONÇA GRANJA"				
Instituto de Criminalística construído e equipado				
R\$	120.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	0,00	0,00	0,00	-
06. 181. 1128. 1567-IMPLANTAR UNIDADES INTEGRADAS DE SEGURANÇA PÚBLICA - UNISP'S				
Unidades Integradas de Segurança Pública construídas e equipadas				
R\$	1.170.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	0,00	0,00	0,00	-



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

06. 181. 1128. 1568-CONSTRUIR O COMPLEXO DE POLÍCIA CÍVIL E DELEGACIAS ESPECIALIZADAS

Sede da Polícia Civil e 10 Delegacias Especializadas construídas e equipadas

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

06. 183. 1128. 1569-IMPLANTAR SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES CRIMINAIS E DA GESTÃO DA

Sistema Integrado de Informações Criminais e de Gestão implantado nas Unidades Administrativas

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

12. 362. 1128. 1570-REFORMAR E AMPLIAR ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO

Escolas reformadas, ampliadas e equipadas

R\$	960.000,00	0,00	0,00	-
Real	0,00	0,00	0,00	-

12. 362. 1128. 1571-IMPLANTAR CENTROS DE EDUCAÇÃO UNIFICADOS - CEU'S

Centros de Educação Unificados construídos e equipados

R\$	1.050.000,00	0,00	0,00	-
Real	0,00	0,00	0,00	-

12. 362. 1128. 1572-CONTRUIR E INSTALAR ESCOLAS DO CAMPO

Escolas do Campo construídas e instaladas

R\$	420.000,00	0,00	0,00	-
Real	0,00	0,00	0,00	-

12. 361. 1128. 1573-CONTRUIR E INSTALAR ESCOLAS INDÍGENAS

Escolas indígenas construídas e equipadas

R\$	45.000,00	0,00	0,00	-
Real	0,00	0,00	0,00	-

12. 366. 1128. 1574-CONSTRUIR E INSTALAR ESCOLAS PRISIONAIS

Escolas prisionais construídas e equipadas

R\$	45.000,00	0,00	0,00	-
Real	0,00	0,00	0,00	-

10. 301. 1128. 1575-IMPLANTAR SERVIÇO DE UNIDADE MÓVEL DE RADIODIAGNÓSTICO

Unidades Móveis de Radiodiagnóstico por imagem adquiridos

R\$	2.000,00	0,00	0,00	-
Real	1,00	0,00	0,00	-

10. 302. 1128. 1576-CONSTRUIR E INSTALAR CENTROS DE ACOLHIMENTO E DESINTOXICAÇÃO PARA

Centros de Acolhimento e Desintoxicação para Usuários de Álcool e outras Drogas construído e equipado

R\$	500.000,00	0,00	0,00	-
Real	0,00	0,00	0,00	-

17. 512. 1128. 1577-AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ÁGUA DOS DISTRITOS (POVOADOS) SOB

Sistema de Água dos distritos ampliados e melhorados

R\$	91.000,00	0,00	0,00	-
Real	1,00	0,00	0,00	-

17. 512. 1128. 1583-FORTALECER OS SERVIÇOS OPERACIONAIS DA COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE

Serviços Operacionais da Companhia de Abastecimento de Água e Esgoto fortalecido



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria 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 3º Quadrimestre

R\$	2.000,00	0,00	0,00	-
Real	1,00	0,00	0,00	-
13. 391. 1128. 1584-REVITALIZAR O CENTRO HISTÓRICO DE GUAJARÁ MIRIM				
Centro Historico de Guajara Mirim revitalizado				
R\$	750.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	0,00	0,00	0,00	-
13. 391. 1128. 1585-PRESERVAR E RESTAURAR O ACERVO HISTÓRICO DE RONDÔNIA				
Acervo Histórico de Rondônia restaurado e preservado				
R\$	3.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	0,00	0,00	0,00	-
13. 391. 1128. 1586-REGISTRAR A MEMORIA E VALORIZAR AS IDENTIDADES CULTURAIS				
Memoria e Identidades Culturais registradas				
R\$	1.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	0,00	0,00	0,00	-
22. 663. 1128. 1587-REVITALIZAR E MODERNIZAR A USINA DE CALCÁRIO				
Usina de Calcário modernizada				
R\$	222.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	0,00	0,00	0,00	-
11. 334. 1128. 1588-CONSTRUIR E INSTALAR CENTROS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA				
Centros de Economico Solidária construido e instalado				
R\$	44.000,00	0,00	0,00	-
Real	0,00	0,00	0,00	-
04. 128. 1128. 1589-IMPLANTAR O CENTRO DE ESTUDOS E CAPACITAÇÃO FAZENDÁRIA				
Centro de Estudo e Capacitação Fazendária implantado				
R\$	153.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	0,00	0,00	0,00	-
04. 129. 1128. 1590-REFORMAR, AMPLIAR E MODERNIZAR DELEGACIAS REGIONAIS, AGENCIAS DE RENDAS				
Delegacias Regionais, Agencias de Renda e Postos Fiscais reestruturadas				
R\$	191.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	0,00	0,00	0,00	-
04. 129. 1128. 1591-CONSTRUIR E INSTALAR NOVAS DELEGACIAS, AGENCIAS DE RENDAS E POSTOS				
Delegacias Regionais, Agências de Renda e Postos Fiscais implantados				
R\$	754.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	0,00	0,00	0,00	-
04. 126. 1128. 1592-AMPLIAR E MELHORAR A INFOVIA GOVERNAMENTAL				
Infovia Governamental ampliada				
R\$	3.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	0,00	0,00	0,00	-
04. 126. 1128. 1593-IMPLANTAR 21 SISTEMAS COOPERATIVOS INTEGRADOS				
Sistemas Corporativos Integrados implantados				
R\$	1.000,00	0,00	0,00	-
Real	1,00	0,00	0,00	-



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

04. 126. 1128. 1594-EXPANDIR O ATUAL DATACENTER

Datacenter expandido

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

16. 482. 1128. 1595-IMPLANTAR INFRAESTRUTURA PARA VIABILIZAR HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Infraestrutura de Habitação de interesse Social implantada

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

04. 122. 1128. 1596-FORTALECER E MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Infraestrutura da Assistencia Social implantada

R\$	201.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	0,00	0,00	0,00	-

04. 126. 1128. 1597-REALIZAR ESTUDOS, DIAGNÓSTICOS E PRODUÇÃO DE INDICADORES SOCIAIS

Diagnósticos Realizados

R\$	601.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	0,00	0,00	0,00	-

04. 122. 1128. 1598-GERENCIAR E MONITORAR O PIDISE

Projetos Gerenciados e Monitorados

R\$	473.261,11	0,00	0,00	-
Unidade	1,00	0,00	0,00	-

PROGRAMA: 1211 PROGRAMA HABITAR BEM

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

Restrição: Financeira (1)

Restrição: Orçamentária (3)

Famílias beneficiadas

R\$	6.410.028,00	2.878.563,94	2.878.563,94	44,91
Unidade	4.286,00	600,00	600,00	14,00

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

Restrição: Outras (1)

Cofinanciamento realizado.

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

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

Restrição: Financeira (1)

Restrição: Institucional (1)

Famílias de agricultores beneficiadas

R\$	3.094.000,00	133.073,73	133.073,73	4,30
Unidade	1.502,00	424,00	424,00	28,23



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria 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 3º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 2042 FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS				
08. 845. 2042. 1025-CO-FINANCIAR PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS				
Restrição: Administrativa (1)				
Co-financiamento realizado				
R\$	2.442.131,54	153.000,00	161.000,00	6,59
Unidade	52,00	2,00	3,00	5,77
08. 244. 2042. 1027-REALIZAR E PARTICIPAR DE EVENTOS				
Eventos realizados				
R\$	422.879,94	178.159,48	258.421,98	61,11
Unidade	25,00	0,00	33,00	132,00
08. 244. 2042. 1093-REALIZAR CAMPANHAS INFORMATIVAS E PREVENTIVAS				
Programação de campanhas realizadas				
R\$	109.044,45	0,00	97.104,45	89,05
Porcentagem	100,00	0,00	100,00	100,00
08. 244. 2042. 2059-MONITORAR E ASSESSORAR PROGRAMAS E PROJETOS				
Municípios monitorados				
R\$	200.816,00	44.745,00	81.405,00	40,54
Unidade	52,00	14,00	49,00	94,23
08. 244. 2042. 2083-FORTALECER OS ORGANISMOS DE CONTROLE SOCIAL				
Organismos de Controle Social atendidos				
R\$	144.043,98	66.540,00	105.608,98	73,32
Unidade	5,00	5,00	5,00	100,00
08. 244. 2042. 2084-APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
Restrição: Financeira (1)				
Restrição: Licitatória (1)				
Serviços apoiados				
R\$	669.555,50	661,00	661,00	0,10
Unidade	13,00	1,00	1,00	7,69
08. 244. 2042. 2085-APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				
Restrição: Licitatória (1)				
Unidades apoiadas				
R\$	1.071.732,97	44.220,84	308.473,97	28,78
Unidade	1,00	1,00	1,00	100,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 1240 DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
06. 243. 1240. 2910-IMPLANTAR SISTEMA DE MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS (SINASE)				
Restrição: Administrativa (1)				
Sistema de medidas sócioeducativas implantado				
R\$	0,00	0,00	0,00	-
Unidade	1,00	0,00	0,00	-
06. 243. 1240. 2911-COMBATER VIOLÊNCIA SEXUAL E INTRAFAMILIAR CONTRA CRIANÇAS E				
Restrição: Administrativa (1)				
Violência sexual contra crianças combatida				
R\$	0,00	0,00	0,00	-
Real	782.000,00	0,00	0,00	-
06. 243. 1240. 2912-PROMOVER A DIFUSÃO DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO INFANTO JUVENIL DOS POVOS				
Restrição: Administrativa (1)				
Difusão de direitos promovida.				
R\$	0,00	0,00	0,00	-
Real	274.000,00	0,00	0,00	-
06. 243. 1240. 2949-COMBATER A DROGADIÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES				
Restrição: Administrativa (1)				
Drogadição de crianças e adolescentes combatida				
R\$	0,00	0,00	0,00	-
Real	272.000,00	0,00	0,00	-
06. 243. 1240. 2995-GARANTIR DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
Restrição: Administrativa (1)				
Garantia de Direitos da Criança e Adolescente Promovida.				
R\$	464.000,00	0,00	0,00	-
Real	1.914.598,00	0,00	0,00	-



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO				
04. 122. 1015. 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				
Gestão Administrativa Assegurada				
R\$	1.546.444,84	524.382,40	1.223.247,73	79,10
Unidade	1,00	1,00	1,00	100,00
04. 122. 1015. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				
pagamento de auxílio saúde e auxílio transporte ao servidores da SEAGRI				
R\$	252.399,89	82.698,13	252.399,89	100,00
Unidade	140,00	140,00	140,00	100,00
04. 122. 1015. 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				
Pagamento de encargos sociais				
R\$	7.442.425,43	2.652.178,86	7.442.425,43	100,00
Unidade	140,00	140,00	140,00	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 (1)				
Apoio aos Programas de infraestrutura dos Territórios de Identidade Rural, com recursos de investimentos e custeios com contrapartida financeiras				
R\$	3.132.100,00	0,00	461.871,30	14,75
Porcentagem	36,70	0,00	100,00	272,48
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\$	0,00	0,00	0,00	-
Hectare	200,00	0,00	0,00	-
20. 601. 2024. 1081-DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS				
Restrição: Administrativa (1)				
Empregos Gerados				
R\$	22.874.563,28	8.781.262,34	13.429.839,18	58,71
Unidade	13,00	0,00	0,00	-
20. 601. 2024. 1082-APOIAR A PRODUÇÃO DE BORRACHA NATURAL				
Restrição: Administrativa (1)				
Produção de borracha natural apoiada.				
R\$	4.682,45	0,00	4.682,45	100,00
Hectare	800,00	0,00	0,00	-



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

20. 601. 2024. 1083-CADEIA PRODUTIVA DA FRUTICULTURA

Restrição: Administrativa (1)

Cadeia produtiva da fruticultura implementada, estruturada e revitalizada.

R\$	1.180.765,00	561.365,00	911.365,00	77,18
Unidade	1.000,00	0,00	0,00	-

20. 601. 2024. 1084-INCENTIVAR A OLERICULTURA

Restrição: Gerencial (1)

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

R\$	10.246,55	0,00	10.246,55	100,00
Unidade	2.200,00	3.730,00	3.730,00	169,55

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

Restrição: Administrativa (1)

Implantar 12 (doze) unidades de armazenamento de grãos.

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

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

Produtores da agricultura familiar atendidos

R\$	5.370.591,33	889.953,40	5.065.534,05	94,32
Unidade	22.580,00	4.211,00	22.580,00	100,00

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

Restrição: Orçamentária (1)

Lavouras de café implementadas e tecnificadas.

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

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

Eletrificação rural implantada.

R\$	174.997,09	0,00	174.997,09	100,00
Unidade	17.000,00	0,00	204,00	1,20

PROGRAMA: 2026 RONDÔNIA LEGAL

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

Restrição: Ambiental (1)

Crédito Fundiário.

R\$	80.216,00	3.060,00	5.700,00	7,11
Unidade	100,00	0,00	13,00	13,00

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

Restrição: Financeira (1)

Criar selo para avaliação da conformidade orgânica (selo orgânico)

R\$	213.607,00	79.417,00	213.168,00	99,79
Unidade	2.500,00	1.150,00	1.150,00	46,00

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

Restrição: Financeira (1)

Recuperação de pastagens degradadas.

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

Hectare	7.500,00	0,00	0,00	-
---------	----------	------	------	---

21. 631. 2026. 1532-PROMOVER O DESENVOLVIMENTO FUNDIÁRIO E AGRÁRIO

Restrição: Administrativa (1)

Estado de Rondônia desenvolvido e regularizado.

R\$	12.020.792,46	925.375,63	2.612.558,28	21,73
-----	---------------	------------	--------------	-------

Unidade	6.150,00	2.370,00	5.951,00	96,76
---------	----------	----------	----------	-------

PROGRAMA: 2028 PROGRAMA ESTADUAL DA PECUÁRIA COMPETITIVA

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

Restrição: Administrativa (1)

Cadeia produtiva de apicultura promovida

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

Unidade	1.160,00	0,00	0,00	-
---------	----------	------	------	---

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

Restrição: Financeira (1)

Cadeia Produtiva de avicultura promovida

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

Unidade	300,00	0,00	0,00	-
---------	--------	------	------	---

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

Restrição: Financeira (1)

Cadeia produtiva de ovinocaprinocultura promovida

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

Unidade	641,00	210,00	210,00	32,76
---------	--------	--------	--------	-------

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

Restrição: Financeira (1)

Cadeia produtiva de suinocultura promovida

R\$	1.193,91	1.193,91	1.193,91	100,00
-----	----------	----------	----------	--------

Unidade	200,00	0,00	0,00	-
---------	--------	------	------	---

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

Restrição: Financeira (1)

Pastagens reformadas, recuperadas e renovadas

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

Hectare	300,00	600,00	600,00	200,00
---------	--------	--------	--------	--------

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

Restrição: Administrativa (1)

Restrição: Orçamentária (1)

Agricultores Familiares Atendidos

R\$	7.640,00	0,00	7.640,00	100,00
-----	----------	------	----------	--------

Unidade	79.000,00	0,00	0,00	-
---------	-----------	------	------	---

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

Agricultores Familiares atendidos

R\$	68.465.000,00	23.330.942,97	64.938.000,00	94,85
-----	---------------	---------------	---------------	-------

Unidade	35.997,00	12.241,00	35.997,00	100,00
---------	-----------	-----------	-----------	--------

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria 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 3º Quadrimestre

Restrição: Financeira (1)

Aumento do número de animais abatidos

R\$	90.710,00	0,00	90.710,00	100,00
Unidade	50,00	0,00	0,00	-

PROGRAMA: 2038 FOMENTO AOS SETORES PRODUTIVOS

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

Restrição: Gerencial (1)

Promover qualidade mínima para o funcionamento das agroindústrias Familiares.

R\$	119.999,96	83.060,00	96.150,00	80,13
Unidade	2,00	8,00	12,00	600,00

20. 661. 2038. 1164-IMPLANTAR AGROINDÚSTRIAS

Restrição: Licitatória (1)

Agroindústrias implantadas

R\$	1.958.617,99	957.824,78	1.913.531,77	97,70
Unidade	175,00	4,00	52,00	29,71



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria 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 3º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 1023 DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA E CACAUCULTURA				
20. 601. 1023. 1091-MODERNIZAR A CAFEICULTURA				
Restrição: Administrativa (1)				
Cafeicultura modernizada				
R\$	160.000,00	0,00	95.772,67	59,86
Porcentagem	0,00	0,00	30,00	-
20. 601. 1023. 1092-MODERNIZAR A CACAUCULTURA				
Cacauculturas modernizadas				
R\$	70.000,00	0,00	0,00	-
Porcentagem	0,00	0,00	0,00	-

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 3º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 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	0,00	-
Real	727.470,00	0,00	0,00	-

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 3º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 2028 PROGRAMA ESTADUAL DA PECUÁRIA COMPETITIVA				
20. 602. 2028. 1087-PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE				
Restrição: Administrativa (1)				
Cadeia Produtiva Promovida				
R\$	5.732.145,00	551.115,65	1.153.474,46	20,12
Porcentagem	20,00	6,30	17,20	86,00

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 3º 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		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
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\$	26.472,41	19.325,49	20.276,02	76,59
Unidade	6,00	2,00	3,00	50,00
20. 123. 1218. 0224-CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO				
Patrimônio do Servidor Fortalecido				
R\$	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Real	1,00	0,00	1,00	100,00
20. 122. 1218. 1113-ADQUIRIR BENS PERMANENTES				
Restrição: Orçamentária (1)				
Bens Permanentes Adquiridos				
R\$	2.671.838,60	492.796,17	590.980,43	22,12
Unidade	545,00	223,00	438,00	80,37
20. 604. 1218. 1123-CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES ADMINISTRATIVAS				
Restrição: Administrativa (1)				
Restrição: Gerencial (1)				
Restrição: Orçamentária (1)				
Unidades Administrativas Construídas/Ampliadas				
R\$	3.010.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	7,00	0,00	0,00	-
20. 604. 1218. 2032-REFORMAR ESTRUTURA FÍSICA DA UNIDADE				
Restrição: Licitatória (1)				
Restrição: Orçamentária (1)				
Unidade física reformada				
R\$	375.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	2,00	0,00	0,00	-
20. 122. 1218. 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				
Restrição: Orçamentária (1)				
Unidades Administrativas mantidas				
R\$	12.813.616,60	3.717.260,25	9.300.720,98	72,58
Unidade	97,00	98,00	98,00	101,03
20. 122. 1218. 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				
Servidores Beneficiados				
R\$	2.257.759,21	984.801,14	2.257.759,21	100,00
Unidade	832,00	856,00	856,00	102,88



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

20. 122. 1218. 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Servidores Remunerados

R\$	36.903.616,86	14.884.816,74	36.903.616,86	100,00
Unidade	856,00	856,00	856,00	100,00

20. 604. 1218. 2588-CAPACITAR SERVIDORES

Quantidade de cursos realizados

R\$	721.000,00	26.745,00	402.605,42	55,84
Unidade	53,00	2,00	44,00	83,02

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

Ações de Inspeção Consolidadas

R\$	5.023.138,79	1.354.205,41	3.047.192,28	60,66
Porcentagem	100,00	33,33	100,00	100,00

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

Ações de Inspeção Consolidadas

R\$	444.864,98	67.775,24	177.635,24	39,93
Porcentagem	100,00	33,33	100,00	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 3º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO				
04. 122. 1015. 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				
Unidade mantidas				
R\$	54.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	1,00	0,00	0,00	-

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 3º Quadrimestre

U.O: 29. 001 MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS				
03. 846. 0000. 0125-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
Não se aplica				
R\$	25.998.604,10	12.377.620,57	25.997.625,73	100,00
03. 846. 0000. 0142-ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS				
R\$	24.277,57	-4.255.002,50	24.277,57	100,00
PROGRAMA: 1001 DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DOS CIDADÃOS				
03. 091. 1001. 2961-PROMOVER AÇÕES EM DEFESA DA SOCIEDADE				
Ações Realizadas				
R\$	299.182,08	99.434,04	282.941,66	94,57
Unidade	41,00	39,00	76,00	185,37
PROGRAMA: 1280 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA				
03. 122. 1280. 1196-CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES				
Restrição: Administrativa (1)				
Unidades Físicas do MPE-RO Construídas, Ampliadas e Reformadas				
R\$	3.714.737,26	355.788,12	386.596,57	10,41
Unidade	7,00	2,00	2,00	28,57
03. 122. 1280. 2001-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ATIVOS				
Servidores Remunerados				
R\$	50.465.722,43	21.539.515,26	50.453.749,21	99,98
Unidade	839,00	910,00	910,00	108,46
03. 122. 1280. 2002-MANTER A ADMINISTRAÇÃO				
Ação Administrativa Realizada				
R\$	13.426.417,03	4.238.515,33	10.424.412,54	77,64
Porcentagem	100,00	77,61	100,00	100,00
03. 122. 1280. 2025-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS				
Membros Remunerados				
R\$	52.387.000,00	21.273.811,07	52.386.229,25	100,00
Unidade	139,00	178,00	184,00	132,37
03. 122. 1280. 2960-ATENDER MEMBROS E SERVIDORES COM BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E DESPESAS				
Membros e Servidores atendidos				
R\$	19.396.250,69	8.164.946,00	19.393.723,10	99,99
Unidade	978,00	1.088,00	1.093,00	111,76
03. 128. 1280. 2989-MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES				
Estagiários Atendidos				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

R\$	1.806.867,53	584.804,86	1.804.986,51	99,90
Unidade	284,00	283,00	308,00	108,45
03. 122. 1280. 2994-ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS				
Bens Adquiridos				
R\$	6.844.259,36	2.046.180,93	3.188.217,11	46,58
Unidade	300,00	467,00	800,00	266,67

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 3º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 1280 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA				
03. 128. 1280. 2951-CAPACITAR E APERFEIÇOAR AGENTES POLÍTICOS				
Membros Capacitados e Aperfeiçoados				
R\$	475.000,00	110.017,52	350.161,24	73,72
Unidade	54,00	123,00	131,00	242,59
03. 128. 1280. 2952-CAPACITAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS				
Servidores e Estagiários Capacitados e Aperfeiçoados				
R\$	370.390,00	91.719,64	214.772,19	57,99
Unidade	389,00	165,00	395,00	101,54
03. 126. 1280. 2976-EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS				
Ação Administrativa Realizada				
R\$	1.691.175,25	107.334,50	727.331,58	43,01
Porcentagem	100,00	36,87	78,97	78,97
03. 122. 1280. 2992-ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS				
Bens Adquiridos				
R\$	300.000,00	108.958,00	143.358,00	47,79
Unidade	0,00	137,53	149,00	-

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 3º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS				
28. 846. 0000. 0102-ASSEGURAR O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E DIREITOS PRETERIDOS				
R\$	62.000,00	41.333,33	41.333,33	66,67
PROGRAMA: 2043 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA				
03. 122. 2043. 1095-REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL				
Profissionais contratados				
R\$	180.182,07	179.848,00	180.182,07	100,00
Unidade	25,00	0,00	0,00	-
03. 122. 2043. 2182-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA				
Unidade mantida				
R\$	3.360.741,72	917.651,82	2.036.329,44	60,59
Unidade	26,00	26,00	26,00	100,00
03. 122. 2043. 2183-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS E O				
Servidores remunerados				
R\$	12.036.560,00	4.507.004,53	11.803.808,15	98,07
Unidade	359,00	321,00	321,00	89,42
03. 122. 2043. 2184-ATENDER A SERVIDORES COM O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE				
Servidores beneficiados				
R\$	3.130.026,00	1.292.089,73	3.126.121,94	99,88
Unidade	359,00	321,00	321,00	89,42
03. 122. 2043. 2185-DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES E MENORES				
Estagiários remunerados				
R\$	0,00	0,00	0,00	-
Unidade	54,00	0,00	0,00	-
PROGRAMA: 2044 MODERNIZAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA				
03. 422. 2044. 1096-MODERNIZAR AS UNIDADES FÍSICAS DA DEFENSORIA PÚBLICA				
Restrição: Orçamentária (1)				
Unidades físicas modernizadas				
R\$	130.000,00	71.500,00	76.716,00	59,01
Unidade	26,00	0,00	0,00	-
03. 422. 2044. 1098-CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES FÍSICAS DA DEFENSORIA PÚBLICA				
Restrição: Orçamentária (1)				
Obras realizadas				
R\$	61.170,29	0,00	0,00	-
Unidade	8,00	0,00	0,00	-



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

03. 422. 2044. 1099-IMPLANTAR E MANTER O PROJETO DE QUALIDADE TOTAL NO ATENDIMENTO

Unidades de atendimento padronizadas

R\$	0,00	0,00	0,00	-
Unidade	29,00	0,00	0,00	-

03. 128. 2044. 2108-CAPACITAR DE FORMA CONTINUADA OS MEMBROS, OS SERVIDORES E OS

Pessoas capacitadas

R\$	60.022,00	1.400,00	18.747,05	31,23
Unidade	47,00	1,00	6,00	12,77

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

Unidades físicas atendidas

R\$	240.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	29,00	0,00	0,00	-

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

03. 422. 2045. 1100-IMPLANTAR NOVOS POSTOS DE ATENDIMENTO

Núcleos ou postos implantados

R\$	376.147,00	0,00	0,00	-
Unidade	3,00	1,00	3,00	100,00

03. 422. 2045. 1115-DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA PARTICIPATIVA E DIFUSÃO DOS

Ações desenvolvidas

R\$	50.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	50,00	8,00	19,00	38,00

03. 422. 2045. 1124-IMPLANTAR E MANTER O CENTRO DE ESTUDOS DA DEFENSORIA PÚBLICA

Estudos e publicações realizadas

R\$	0,00	0,00	0,00	-
Unidade	72,00	0,00	0,00	-

03. 128. 2045. 1133-IMPLANTAR E MANTER A ESCOLA SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA

Restrição: Financeira (1)

Pessoas atendidas

R\$	0,00	0,00	0,00	-
Unidade	36,00	0,00	0,00	-

03. 422. 2045. 1134-DESENVOLVER AÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DE CONTROLE DA GESTÃO DA

Restrição: Orçamentária (1)

Atendimentos realizados

R\$	0,00	0,00	0,00	-
Unidade	1.215,00	0,00	0,00	-

03. 422. 2045. 1135-DESENVOLVER AÇÕES DE MELHORIA DO ATENDIMENTO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO

Restrição: Orçamentária (1)

Atendimentos realizados

R\$	1.099.090,00	0,00	0,00	-
Unidade	36.450,00	0,00	0,00	-

03. 422. 2045. 1559-IMPLANTAR E MANTER O CENTRO ESPECIALIZADO EM SOLUÇÕES ALTERNATIVAS DE

Restrição: Orçamentária (1)

Atendimentos realizados



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria 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 3º Quadrimestre

R\$	35.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	2.430,00	0,00	0,00	-
03. 422. 2045. 2109-ASSEGARAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS E ENCARGOS SOCIAIS DA				
Membros remunerados				
R\$	18.704.638,50	7.869.194,95	18.564.673,90	99,25
Unidade	67,00	41,00	41,00	61,19
03. 422. 2045. 2110-ATENDER A MEMBROS COM O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER				
Membros atendidos				
R\$	931.301,00	249.709,79	901.399,79	96,79
Unidade	67,00	41,00	41,00	61,19
03. 422. 2045. 2111-REALIZAR ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS MULTIDISCIPLINARES PARA GRUPOS				
Restrição: Orçamentária (1)				
Atendimentos realizados				
R\$	0,00	0,00	0,00	-
Unidade	102.060,00	0,00	0,00	-

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 3º Quadrimestre

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

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

(Em R\$)

Descrição	Previsão Atual (a)	Realizado		% c/a
		No Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
PROGRAMA: 2046 GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - FUNDEP				
03. 128. 2046. 2264-PATROCINAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL DOS MEMBROS E SERVIDORES DA				
Membros e servidores atendidos				
R\$	168.800,00	0,00	0,00	-
Unidade	47,00	0,00	0,00	-

Fonte: SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA 2012

4 Conclusão

Novas crenças e atitudes baseadas na interpretação da realidade poderão surgir e enriquecer o Sistema de Monitoramento, um mecanismo de controle de políticas públicas, que vem apontando as dificuldades no gerenciamento dos Programas Governamentais e busca estimular o desenvolvimento dos nossos agentes, quando da execução dos programas e ações de suas respectivas unidades orçamentária.

Não há dúvida que este mecanismo necessita de aprimoramento, visando reduzir os erros que geraram as restrições apontadas neste relatório. Desta forma, o monitoramento atingiu suas metas com regularidade, apontando e discutindo com os gestores os problemas a serem selecionados, visando, primordialmente, a qualidade total dos nossos serviços.