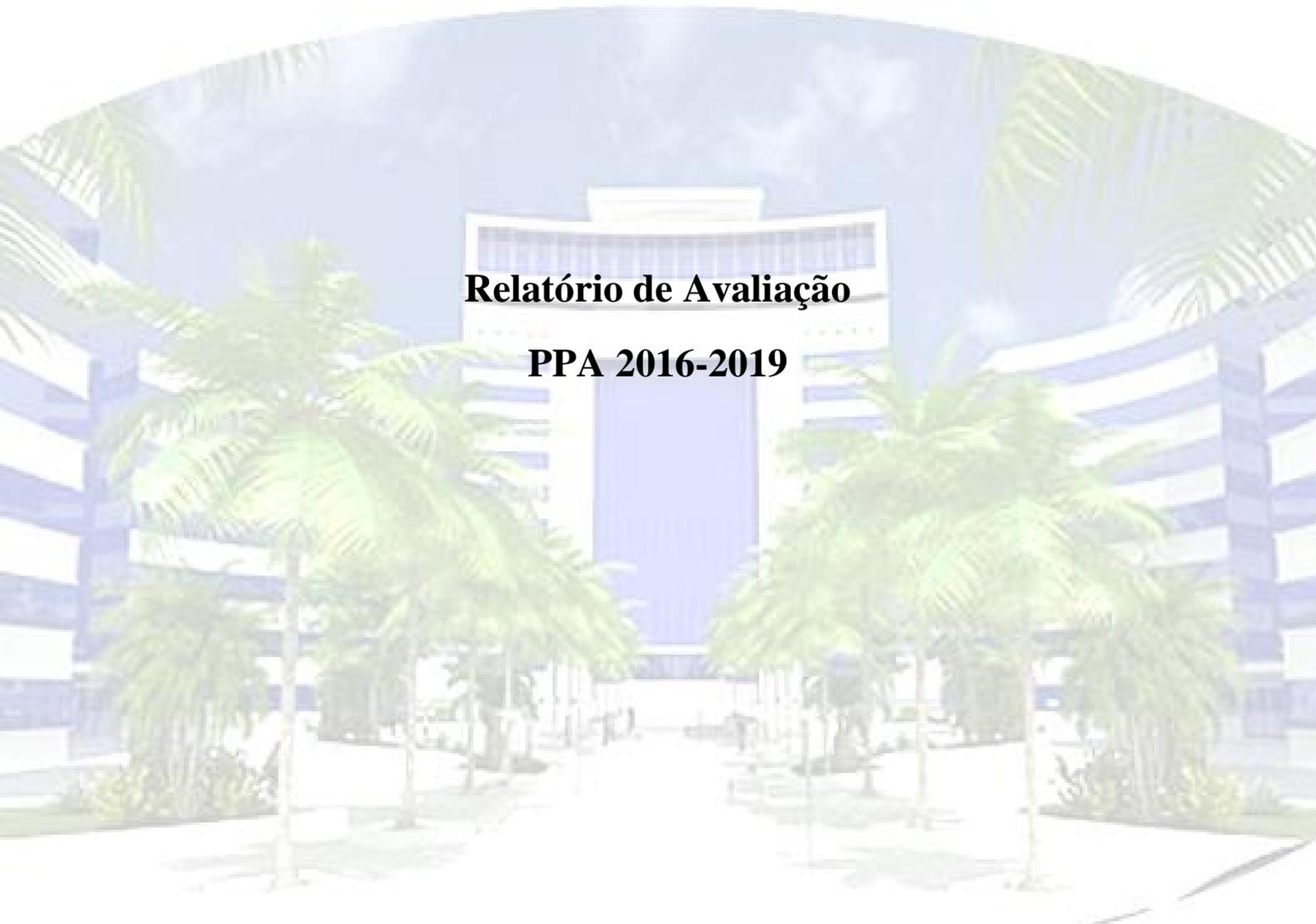




**Avaliação do PPA 2016-2019
- Exercício de 2019 -**



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Avaliação do PPA– 2019



Relatório de Avaliação
PPA 2016-2019

*****Exercício de 2019*****



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Avaliação do PPA– 2019

MARCOS JOSÉ ROCHA DOS SANTOS

Governador do Estado de Rondônia

PEDRO ANTÔNIO AFONSO PIMENTEL

Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

JAILSON VIANA DE ALMEIDA

Secretário Adjunto de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

MARIA EMÍLIA DA SILVA

Diretora Executiva - SEPOG

BEATRIZ BASÍLIO MENDES

Coordenadora de Planejamento Governamental - SEPOG

VALDOMIRA SANTOS DE SOUZA

Gerente de Monitoria e Avaliação (GMA/CPG/SEPOG)

FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA

Economista (GMA/CPG/SEPOG)

ANDRÉ LUIZ DE SOUZA FERRAZ

Analista de Planejamento e Finanças (GMA/CPG/SEPOG)

ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA

Analista de Planejamento e Finanças (GMA/CPG/SEPOG)

JOSÉ ABRANTES ALVES DE AQUINO

Assessor Especial III (GMA/CPG/SEPOG)

ARIANE DIAS DE ALMEIDA

Analista de Sistema ó (GIN/SEPOG)

ANA BEATRIZ SANTOS PESSOA VIANA

Assessora Técnica (GMA/CPG/SEPOG)

ECLAIR AREDES MOREIRA

Analista de Planejamento e Finanças (GMA/CPG/SEPOG)

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Avaliação do PPA– 2019

ÍNDICE

1	ó	Apresentação.....	5
2	ó	Introdução.....	7
3	ó	Programas Fínalísticos, Objetivos, Metas e Unidades Executoras	8
3.1	-	Execução Física e Financeira das Ações Prioritárias.....	149
4	ó	Avaliação dos Programas, Cumprimentos das Metas e dos Resultados.....	187
4.1	ó	Avaliação dos Programas, Ações e Unidade Orçamentária.....	188
4.2	-	Avaliação por Eixo	188
4.2.1	ó	Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública	188
4.2.1.1	ó	Estrutura e Resultados	189
4.2.1.2	ó	Desempenho.....	191
4.2.2	ó	Eixo 2 - Bem Estar Social.....	191
4.2.2.1	ó	Estrutura e Resultados	192
4.2.2.2	ó	Desempenho.....	195
4.2.3	ó	Eixo 3 - Competitividade Sustentável	196
4.2.3.1	ó	Estrutura e Resultados	196
4.2.3.2	ó	Desempenho.....	197
4.2.4	ó	Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios.....	198
4.2.4.1	ó	Estrutura e Resultados	199
4.2.4.2	ó	Desempenho.....	199
4.2.5	ó	Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE.....	200
4.2.5.1	ó	Estrutura e Resultados	200
4.2.5.2	ó	Desempenho.....	202
4.3	ó	Avaliação do Plano.....	203
4.3.1	ó	Estrutura e Resultados	203
4.3.2	ó	Histórico dos resultados no período 2016/2019	205
4.3.3	ó	Desempenho.....	206
4.4	ó	Resultados do Executivo e Órgãos Autônomos no período 2015/2018	206
4.5	ó	Resultados por função de programação 2015/2018.....	207
5	ó	Avaliação do cumprimento dos Limites Constitucionais e Legais	209
5.1	ó	Despesas com Emendas Parlamentares	210
5.2	ó	Ações Prioritárias.....	211
5.2.1	-	Fontes Orçamentárias de Financiamento dos Programas Prioritários.....	211
5.2.2	-	Execução Orçamentária dos Programas Prioritários.....	213
5.3	-	Alterações Orçamentárias.....	214
5.3.1	-	Nos termos do Artigo 8º da Lei 4.455 de 07 de janeiro de 2019 - LOA 2019	214
5.3.2	-	Alterações Orçamentárias com Autorização Legislativa.....	214



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Avaliação do PPA– 2019

5.3.3 - Alterações Orçamentárias por Descentralização de Crédito - Lei nº 3.989 de 03 de março de 2017	216
6 6 Conclusão	218





GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Avaliação do PPA– 2019

1 ó Apresentação

A Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG, em concordância à Lei Complementar Federal nº 101/2000 e considerações da Instrução Normativa nº 65/TCER ó 2019 considerando os fatores sociais e econômicos do Estado, da Região e do País, vem relatar a partir das informações dos resultados alcançados pelas Unidades que compõem a estrutura do Orçamento Estadual, os produtos entregues e os serviços prestados com a execução das Ações dos Programas definidos no PPA (2016/2019), especificamente no exercício de 2019.

A avaliação de desempenho dos Projetos, Atividades e Programas em termos quantitativos e qualitativos das metas programadas nas Leis do Plano Plurianual, das Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento 2019 e suas alterações, demonstram, à síntese de resultados realizados, com destaque, para os voltados para: o social, a educação, a saúde, a segurança e infra-estrutura de apoio e logística.

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

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Avaliação do PPA– 2019

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

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

Assim, cumprindo às normas vigentes com orientação maior do Excelentíssimo Senhor **MARCOS ROCHA**, esta Secretaria de Estado expõe os indicadores gerenciais de avaliação do PPA/exercício 2019, relacionado aos Programas, Ações, Objetivos, Finalidades, Indicadores, Produtos, Metas quantitativas e qualitativas programadas e alcançadas, e os resultados dos últimos três anos, relatando também à Avaliação do Resultado Orçamentário.

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

PEDRO ANTÔNIO AFONSO PIMENTEL

Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão- SEPOG



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Avaliação do PPA– 2019

2 ó Introdução

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

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

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

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

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

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

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Avaliação do PPA– 2019

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

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

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

3 ó Programas Finalísticos, Objetivos, Metas e Unidades Executoras



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

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

Programa: 1001 MP TRANSFORMANDO A SOCIEDADE

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		% do total do PPA
	R\$	% do total previsto	R\$	% do previsto	
2016	534.000,00	10,02	403.056,57	75,48	7,56
2017	580.000,00	10,88	503.843,75	86,87	9,45
2018	3.057.730,00	57,36	729.949,33	23,87	13,69
2019	1.159.078,00	21,74	759.104,73	65,49	14,24
Total	5.330.808,00		2.395.954,38		44,95

Objetivo(s)

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

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

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

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	

Atuação do MP por projetos na defesa da sociedade Un 1,90 1,90 1,04

Fonte.....: MP RO/COPLAN/Assessoria de Gestão de Indicadores Estratégicos **Índ. referência:** 0,50

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

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $\Sigma(\text{notas dos projetos})/(\text{n}^\circ \text{ de projetos})$
Média aritmética das notas atribuídas à execução dos projetos institucionais. Faixa de Avaliação: Nota 0: Não executado ou não executado no ano corrente ou executado com até 49% da meta alcançada; Nota 1: Executado parcialmente dentro do ano com cumprimento da meta de 50% a 89%; Nota 2: Plenamente executado dentro do ano com meta de 90% ou superior.

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

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

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

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	

Atuação do MP por projetos na defesa da sociedade Un 1,90 1,90 0,00

Fonte.....: MP RO/COPLAN/Assessoria de Gestão de Indicadores Estratégicos **Índ. referência:** 0,50

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

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $\Sigma(\text{notas dos projetos})/(\text{n}^\circ \text{ de projetos})$ Média aritmética das notas atribuídas à execução dos projetos institucionais.

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



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

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

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

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

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	
Atuação do MP por projetos na defesa da sociedade	Un	1,90	1,90	0,00

Fonte.....: MP RO/COPLAN/Assessoria de Gestão de Indicadores Estratégicos **Índ. referência:** 0,50

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

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo: $\Sigma(\text{notas dos projetos})/(\text{n}^\circ \text{ de projetos})$ Média aritmética das notas atribuídas à execução dos projetos institucionais.

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$		
Ordem	Especificação	PPA (inicial) 2019	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Empenhado	Liquidado	RPNP não processados	Relação		
					Valor (b)	Valor (c)		% (b/a)	% (c/a)	
2004	MANTER E DESENVOLVER ATIVIDADES EM DEFESA DA SOCIEDADE	R\$ 719.988,00	719.988,00	920.988,00	753.993,69	753.993,69	165,00	81,87	81,87	
	Relação	100,00	100,00	127,92	104,72	104,72	0,02			
2268	CUSTEIO DE HONORÁRIO PERICIAIS	R\$ 25.000,00	25.000,00	25.000,00	750,00	750,00	0,00	3,00	3,00	
	Relação	100,00	100,00	100,00	3,00	3,00	0,00			
2961	REALIZAR PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DOS CIDADÃOS	R\$ 139.090,00	139.090,00	143.090,00	4.361,04	4.361,04	0,00	3,05	3,05	
	Relação	100,00	100,00	102,88	3,14	3,14	0,00			
4544	RECONSTITUIR BENS DE INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS LESADOS	R\$ 275.000,00	275.000,00	1.175.000,00	0,00	0,00	2.310.609,74	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	427,27	0,00	0,00	840,22			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 1.159.078,00	1.159.078,00	2.264.078,00	759.104,73	759.104,73	2.310.774,74	33,53	33,53	
	Relação	100,00	100,00	195,33	65,49	65,49	199,36			

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

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

Foram executados projetos como o Curso de Ressocialização Ambiental, projeto "Boas Práticas na Condução de Processos Administrativos e Controle de Documentos - 2019, Operação Justiça Rápida, Exposição de Artesanato do Projeto Vida Livre e inspeções com análise técnica.

Se tratando de Projeto em parceria com o Ministério público do Estado de Rondônia MP-RO, o "Projeto Mobile" teve início no ano de 2018, onde foram abertos os devidos processos administrativos para aquisições dos equipamentos e materiais para o desenvolvimento do Projeto.

Que todo o orçamento que fora destinado para cumprir as despesas do "Projeto Mobile" foi empenho no ano de 2018;

Que não houve orçamento para o exercício financeiro de 2019;

Que todos os recursos praticados no exercício financeiro de 2019, já encontravam-se em resto a pagar.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

15.015 - Fundo Especial de Modernização e Reparelhamento da Polícia Militar do Estado

29.001 - Ministério Público

29.013 - Fundo de Reconstituição de Bens Lesados

Programa: 1021 DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA AGROPECUÁRIA

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		% do total do PPA
	R\$	% do total previsto	R\$	% do previsto	



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

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

2016	7.809.219,00	45,08	1.597.564,18	20,46	9,22
2017	2.986.739,00	17,24	2.150.431,69	72,00	12,41
2018	3.158.712,00	18,23	1.693.840,82	53,62	9,78
2019	3.370.000,00	19,45	2.712.344,02	80,48	15,66
Total	17.324.670,00		8.154.180,71		47,07

Objetivo(s)

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

Publico Alvo: Agricultor familiar

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	

Aumento da produtividade do cafeeiro estadual % 7,00 7,00 111,00

Fonte.....: GCEA/IBGE

Índ. referência: 996,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 04/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Aferição do percentual de aumento no rendimento médio do café por ha (unidade de área) que está hoje em 996 Kg/ha (GCEA/IBGE).

Aumento da produtividade do cacauzeiro estadual % 7,00 7,00 5,00

Fonte.....: GCEA/IBGE

Índ. referência: 516,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 04/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Aferição do rendimento médio do cacauzeiro por ha (unidade de área), que se encontra hoje em 516 Kg/ha (GCEA/IBGE).

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

Publico Alvo: Agricultor familiar

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	

Produtores Rurais Beneficiados Un 9309,00 9309,00 8800,00

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

Índ. referência: 8866,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 22/08/2017

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Produtores Rurais Beneficiados em 2017

Avaliação Orçamentária e Financeira							Valor R\$			
Ordem	Especificação	PPA (inicial) 2019	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Empenhado	Liquidado	RPNP não processados	Relação		
					Valor (b)	Valor (c)		% (b/a)	% (c/a)	
2023	INCENTIVAR A CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA	R\$ 3.370.000,00	3.370.000,00	2.848.626,22	2.712.344,02	2.712.344,02	0,00	95,22	95,22	



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

	Relação	100,00	100,00	84,53	80,48	80,48	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	3.370.000,00	3.370.000,00	2.848.626,22	2.712.344,02	2.712.344,02	0,00	95,22	95,22
	Relação	100,00	100,00	84,53	80,48	80,48	0,00		

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

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

- Realização da 8ª Rondônia Rural Show;
- Aquisição de 559.660 mudas clonais de café, distribuídas aos Agricultores Familiares de 42 municípios;
- Avanços na revitalização da cacauicultura com a participação em "Dia de Campo Especial do Cacau", no Distrito de Tarilândia, Município de Jarú, onde foram, apresentadas aos agricultores novas cultivares de cacauzeiros e novos sistemas de manejo;
- Avanços na modernização da cafeicultura de Rondônia com treinamento de técnicos e agricultores para o manejo sustentável da lavoura cafeeira;
- Transporte de 1044,66 toneladas de calcário, atendendo 9 municípios e 418 agricultores familiares.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

19.001 - Secretaria de Estado da Agricultura

Programa: 1022 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA DE RONDÔNIA

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		% do total do PPA
	R\$	% do total previsto	R\$	% do previsto	
2016	7.017.000,00	18,76	485.001,46	6,91	1,30
2017	7.400.000,00	19,79	3.455.063,13	46,69	9,24
2018	13.137.183,00	35,13	299.283,42	2,28	0,80
2019	9.842.000,00	26,32	2.814.451,85	28,60	7,53
Total	37.396.183,00		7.053.799,86		18,86

Objetivo(s)

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

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

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	
Promover o manejo alimentar da pecuária leiteira.	ha	2,00	2,00	1,86
Fonte.....:	EMBRAPA		Índ. referência:	1,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	04/08/2015
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	Número de unidade animal (UA): Número de hectare= U.A/hectare 1 U.A= 450 Kg de peso vivo animal.			
Promover sanidade, qualidade do leite e do rebanho leiteiro de Rondônia	%	0,50	0,50	0,00
Fonte.....:	SFA-RO, MAPA		Índ. referência:	2,50
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	04/08/2015
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	Calcular o percentual de litros de leite ácido recebido na plataforma de laticínios com Sistema de inspeção Federal (SIF) em relação a quantidade total de litros de leite recebidos anualmente pela indústria.			
Promover o melhoramento genético do rebanho leiteiro de Rondônia.	%	80000,00	80000,00	0,40



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

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

Fonte.....: Emater-RO **Índ. referência:** 22,05
Periodicidade.....: Semestral **Data apuração.....:** 04/08/2015
Base geográfica.....: Estadual
Fórmula de cálculo: Porcentagem de animais nascidos 1/2 sangue, 3/4 e 5/8 de sangue holandês e gir por semestre do Projeto Inseminar oriundos do sêmen de reprodutores puro sangue holandês e gir com fêmeas leiteiras sem raça definida. Em relação ao rebanho leiteiro informado pelo IDARON-RO.

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

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

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	

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

Avaliação Orçamentária e Financeira							Valor R\$			
Ordem	Especificação	PPA (inicial) 2019	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Empenhado Valor (b)	Liquidado Valor (c)	RPNP não processados	Relação		
								% (b/a)	% (c/a)	
1087	PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE	R\$ 9.542.000,00	9.542.000,00	13.665.709,59	4.931.390,77	2.814.451,85	438.447,89	36,09	20,59	
	Relação	100,00	100,00	143,22	51,68	29,50	4,59			
2554	PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	R\$ 300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 9.842.000,00	9.842.000,00	13.965.709,59	4.931.390,77	2.814.451,85	438.447,89	35,31	20,15	
	Relação	100,00	100,00	141,90	50,11	28,60	4,45			

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



PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

Informe aqui os principais resultados obtidos : (máximo 800)

1.O evento 8ª Rondônia Rural Show e a 2ª Rondoleite - realizados de 22 a 25 de maio do ano corrente. Houve a participação de 120.734 visitantes; foram realizadas 39 palestras técnicas, 10 apresentações na vitrine demonstrativa com 10 demonstrações técnicas, a agroindústria contou 68 expositores representando 19 municípios. Volume de negociações estimados:R\$ 703.588.488,00.Expositores (comercial, instituições públicas e privadas) - 526 representações. Países participantes: Chile, Peru, EUA, Namíbia, Egito, China, Bolívia e Israel. Estados participantes: Acre. Estados visitantes: Amazonas, Roraima e Mato Grosso.

2.Foram realizadas visitas de fiscalização e monitoramento dos Projetos:
-Aquisição de Touros de Raça Leiteira Puros de Origem - para os municípios de Ariquemes, Monte Negro, Burutis, Alto Alegre e Castanheiras e
-Projeto Leite a Pasto - para o Município de Candeias do Jamari ;

3. No Projeto Transporte de Calcário para o produtor de leite: ainda em execução. Foram entregues para os produtores de leite de todo Estado.
- foram entregues 3.061 toneladas para 119 produtores de leite para os municípios de Cerejeiras, Vilhena e Alto Alegre dos Parecis;
- foram entregues 770 toneladas para 15 produtores de leite para os municípios de Alto Paraíso, Alvorada do Oeste, Machadinho do Oeste e Vilhena.

4.Análise e Pareceres de projetos que estão executados e prestação de contas, como os projetos de aquisição de touros PO adquiridos pelos produtores de leite e Projeto Leite a Pasto.

5. Houve o repasse de recursos à FUNDAÇÃO RONDÔNIA – FAPERO, no valor de R\$150.000 (cento e cinquenta mil reais) referente ao pagamento da segunda parcela para custear as bolsas dos pesquisados que participam do Projeto de ESTRUTURAÇÃO DO LABORATÓRIO DE QUALIDADE DO LEITE DE RONDÔNIA.

6.Aquisição de 10 veículos utilitários tipo caminhonete no valor de R\$ 1.397.600,00, para Assistência Técnica à pecuária leiteira.

7.DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: No mês de setembro houve a Descentralização de Crédito Orçamentário em favor da EMATER-RO, com o valor de R\$ 505.954,00, Projeto Manutenção Preventiva e Corretiva das Usinas de Nitrogênio Líquido de Porto Velho e do CENTRER em Ouro Preto do Oeste. Processo nº 0025.125424/2019-16. RE data de 05/05/2019 para Ent. Aut.Assist. Tec. Ext. Rural do Estado de RO.

8.DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: No mês de novembro houve a Descentralização de Crédito Orçamentário em favor da EMATER-RO, com o valor total de R\$ 2.646.000,00 , Projeto para Aquisição de máquinas/equipamentos visando atender aos produtores de leite do Estado de Rondônia, conforme Ata da 5ª Reunião Extraordinária do CONDALRON. RE data de 12/11/2019. foi descentralizado o valor de 505.954,00 para o Projeto de manutenção preventiva e corretiva das Usinas de Nitrogênio Líquido (PVH e CENTRER) em favor da executora EMATER-RO; Com a Usina de nitrogênio em funcionamento, os produtores de leite beneficiados com os projetos existentes, como a fecundação in vitro, pois a compra do nitrogênio líquido em preço mais baixo, além da conservação do sêmen, baixa o custo de produção para a produção de leite.
foi feita a aquisição de 10(Dez) veículos utilitário tipo caminhonete cabine dupla 4 portas no valor total de de R\$ 1.397.600,00 (Um Milhão, Trezentos e Noventa e Sete Mil e Seiscentos reais), sendo o preço unitário de R\$ 139.760,00 (Cento e Trinta e Nove mil e Setecentos e Sessenta reais).Essa aquisição contribui para a melhoria da estrutura de assistência técnica e extensão rural dedicada às propriedades de pecuária de leite, bem como, estruturar a atividade de acompanhamento, de fiscalização e de monitoramento dos projetos financiados pelo Proleite para que atinjam as metas preestabelecidas.
foram descentralizados para o Projeto Aquisição de Implementos Agrícolas o valor de R\$ 2.646.000,00 em favor da EMATER-RO, a executora.
Foram feitas também plotagens nos veículos adquiridos no valor de R\$ 1.704,00, sendo que desse valor foi pago R\$ 85,35 de imposto para Prefeitura M.Porto Velho.
Em dezembro não houve resultados obtidos, mas com os bens adquiridos e as liberações dos recursos orçamentários nos meses anteriores, com o começo das atividades começadas pós recebimento desses, os indicadores serão positivos e o grau de satisfação aumentará em 2020.esultados:

Manutenção de duas usinas de nitrogênio, sendo uma em Porto Velho e Outra em Ouro Preto (CENTRER)

Com relação a aquisição dos implementos que estão empenhados, não houve tempo hábil para entrega dos equipamentos, com isso não houve a liquidação do processo

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

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

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

Programa: 1024 DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		% do total do PPA
	R\$	% do total previsto	R\$	% do previsto	
2016	67.500,00	32,68	34.459,00	51,05	16,68
2017	67.500,00	32,68	14.300,00	21,19	6,92
2018	35.559,00	17,21	14.625,00	41,13	7,08
2019	36.000,00	17,43	11.080,88	30,78	5,36
Total	206.559,00		74.464,88		36,05



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

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

Objetivo(s)

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

Publico Alvo: Agricultor familiar

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	
Aumento da produtividade do cafeeiro anual	%	7,00	7,00	111,00

Fonte.....: GCEA/IBGE

Índ. referência: 996,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 04/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA (inicial) 2019	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Empenhado	Liquidado	RPNP não processados	Relação	
					Valor (b)	Valor (c)		% (b/a)	% (c/a)
1091	MODERNIZAR A CAFEICULTURA	R\$ 36.000,00	36.000,00	36.000,00	11.080,88	11.080,88	0,00	30,78	30,78
	Relação	100,00	100,00	100,00	30,78	30,78	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 36.000,00	36.000,00	36.000,00	11.080,88	11.080,88	0,00	30,78	30,78
	Relação	100,00	100,00	100,00	30,78	30,78	0,00		

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

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

- Visitas a 14 torrefadoras de café para divulgação do Programa PROCAFÉ;
- Adesão de 2 torrefadoras de Café ao Crédito Presumido do PROCAFÉ;
- Realização do 4º Concurso de Qualidade e Sustentabilidade do Café de Rondônia – CONCAFÉ;
- Encontro de especialistas na Plataforma Global do Café para discutir as perspectivas dos “Cafés Robustas Amazônicos” em Cacoal.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

19.011 - Fundo de Apoio à Cultura do Café em Rondônia

Programa: 1026 PROGRAMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		% do total do PPA
	R\$	% do total previsto	R\$	% do previsto	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	28.916.000,00	100,00	26.446.572,94	91,46	91,46
Total	28.916.000,00		26.446.572,94		91,46

Objetivo(s)

Prover a FEASE de recursos necessários para a organização e execução das ações e intervenções que norteiam o atendimento socioeducativo, desde o início até o encerramento da medida, e está diretamente relacionado ao esforço nacional de implantação do Sistema Socioeducativo conforme preconiza o SINASE.

Publico Alvo: Adolescentes em cumprimento de medida de internação provisória, internação sentenciada e semiliberdade.



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

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

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s)	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	
		Ofertar 100% das vagas previstas para o atendimento socioeducativo estadual	Un	

Fonte.....: Relatório de Gestão de Vagas - FEASE

Índ. referência: 242,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 27/08/2018

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $TV = [(a+b+c+d+e+f+g+h)/317] \times 100$

TV: Total de vagas ofertadas
 "a" a "h" = Unidades de Atendimento

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$		
Ordem	Especificação	PPA (inicial) 2019	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Empenhado	Liquidado	RPNP não processados	Relação		
					Valor (b)	Valor (c)		% (b/a)	% (c/a)	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 1.271.311,00	1.271.311,00	1.255.919,00	1.062.978,83	1.003.114,08	0,00	84,64	79,87	
	Relação	100,00	100,00	98,79	83,61	78,90	0,00			
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 2.400.000,00	2.400.000,00	2.367.491,79	2.230.795,37	2.230.795,37	0,00	94,23	94,23	
	Relação	100,00	100,00	98,65	92,95	92,95	0,00			
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 21.601.000,00	21.601.000,00	21.101.000,00	20.141.495,42	20.141.495,42	0,00	95,45	95,45	
	Relação	100,00	100,00	97,69	93,24	93,24	0,00			
2273	PROMOVER E QUALIFICAR O ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO RONDÔNIA	R\$ 3.643.689,00	3.643.689,00	3.691.589,21	3.398.623,98	3.071.168,07	0,00	92,06	83,19	
	Relação	100,00	100,00	101,31	93,27	84,29	0,00			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 28.916.000,00	28.916.000,00	28.416.000,00	26.833.893,60	26.446.572,94	0,00	94,43	93,07	
	Relação	100,00	100,00	98,27	92,80	91,46	0,00			

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

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

Os resultados foram obtidos foram satisfatórios em conformidades com os objetivos previstos tais como atendimento a todos os adolescentes internos nos centros sócios educativos, garantindo assistência de escolarização, bem como os cursos de capacitação através de termo de convênio com a ACUDA.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

23.030 - Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo

Programa: 1063 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		% do total do PPA
	R\$	% do total previsto	R\$	% do previsto	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2.150.000,00	19,26	3.450.254,56	160,48	30,91
2018	302.355,00	2,71	104.507,77	34,56	0,94
2019	8.709.000,00	78,03	7.001.371,00	80,39	62,73
Total	11.161.355,00		10.556.133,33		94,58

Objetivo(s)



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

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

Publico Alvo: Jovens e adultos de todas as classificações sociais

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	

Ampliação de vagas Un 360,00 360,00 303,00

Fonte.....: Dados da Secretaria de Registro Acadêmico Instituto Abaitará **Índ. referência:** 120,00

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

Base geográfica.....: Municipal



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

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

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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$		
Ordem	Especificação	PPA (inicial) 2019	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Empenhado	Liquidado	RPNP não processados	Relação		
					Valor (b)	Valor (c)		% (b/a)	% (c/a)	
2087	ASSEGUAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 565.000,00	565.000,00	643.031,91	57.944,18	54.081,48	0,00	9,01	8,41	
	Relação	100,00	100,00	113,81	10,26	9,57	0,00			
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 640.000,00	640.000,00	640.000,00	449.300,95	449.300,95	0,00	70,20	70,20	
	Relação	100,00	100,00	100,00	70,20	70,20	0,00			
2234	ASSEGUAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 5.146.000,00	5.146.000,00	5.412.800,00	5.236.686,33	5.236.686,33	0,00	96,75	96,75	
	Relação	100,00	100,00	105,18	101,76	101,76	0,00			
2256	MANTER AS UNIDADES ESCOLARES E ASSISTÊNCIA AOS EDUCANDOS	R\$ 789.000,00	789.000,00	1.009.417,90	818.947,45	749.424,26	0,00	81,13	74,24	
	Relação	100,00	100,00	127,94	103,80	94,98	0,00			
2257	FOMENTAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO	R\$ 265.886,00	265.886,00	265.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
2258	MANTER E AMPLIAR A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	R\$ 150.000,00	150.000,00	4.689.545,24	1.391.891,55	317.710,00	0,00	29,68	6,77	
	Relação	100,00	100,00	3.126,36	927,93	211,81	0,00			
2259	PROMOVER A AVALIAÇÃO E O MONITORAMENTO DAS ESTATÍSTICAS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	R\$ 293.114,00	293.114,00	293.114,00	5.600,00	5.600,00	0,00	1,91	1,91	
	Relação	100,00	100,00	100,00	1,91	1,91	0,00			
4019	PROMOVER A FORMAÇÃO AGROECOLÓGICA	R\$ 860.000,00	860.000,00	860.000,00	351.872,09	188.567,98	0,00	40,92	21,93	
	Relação	100,00	100,00	100,00	40,92	21,93	0,00			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 8.709.000,00	8.709.000,00	13.813.795,05	8.312.242,55	7.001.371,00	0,00	60,17	50,68	
	Relação	100,00	100,00	158,62	95,44	80,39	0,00			

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

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

A unidade executora CENTEC-Abaitará para atendimento dos 303 estudantes internos dos Cursos Técnicos integrados ao Ensino Médio, foi promovida com insumos necessários à permanência no processo de formação. Em 2019 foram entregues à sociedade 140 técnicos formados nos Cursos de Agropecuária, Agronegócio e Agroecologia. Em cooperação com a SETUR o IDEP, por meio da Escola Técnica Estadual em Porto Velho, ofertou cursos FIC's Qualidade no Atendimento Turístico, Condutor de Pesca e Monitor de Turismo à 924 estudantes matriculados.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

16.020 - Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional

Programa: 1064 DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		% do total do PPA
	R\$	% do total previsto	R\$	% do previsto	
2016	790.000,00	42,46	17.095,00	2,16	0,92
2017	200.000,00	10,75	32.563,73	16,28	1,75
2018	200.000,00	10,75	62.910,91	31,46	3,38
2019	670.500,00	36,04	125.713,89	18,75	6,76



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

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

Total	1.860.500,00		238.283,53		12,81
--------------	---------------------	--	-------------------	--	--------------

Objetivo(s)

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

Publico Alvo: Famílias, crianças, adolescentes e jovens carentes

Eixo Estratégico: Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	

Projetos realizados no âmbito do desenvolvimento e fomento de políticas públicas para a juventude. Un 10,00 -

Fonte.....: Coordenadoria Estadual da Juventude **Índ. referência:** 0,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 01/01/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Número de eventos realizados

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$		
Ordem	Especificação	PPA (inicial) 2019	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Empenhado	Liquidado	RPNP não processados	Relação		
					Valor (b)	Valor (c)		% (b/a)	% (c/a)	
2103	FORMULAR E INCENTIVAR POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE	R\$ 472.500,00	472.500,00	326.248,88	119.155,31	119.155,31	0,00	36,52	36,52	
	Relação	100,00	100,00	69,05	25,22	25,22	0,00			
2105	DESENVOLVER AÇÕES INSTITUCIONAIS E EDUCATIVAS, MAPEAMENTO E DIAGNÓSTICO DA JUVENTUDE DO ESTADO	R\$ 78.000,00	78.000,00	51.194,00	1.604,72	1.604,72	0,00	3,13	3,13	
	Relação	100,00	100,00	65,63	2,06	2,06	0,00			
2106	FOMENTAR O PROTAGONISMO JUVENIL	R\$ 120.000,00	120.000,00	60.000,00	4.953,86	4.953,86	0,00	8,26	8,26	
	Relação	100,00	100,00	50,00	4,13	4,13	0,00			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 670.500,00	670.500,00	437.442,88	125.713,89	125.713,89	0,00	28,74	28,74	
	Relação	100,00	100,00	65,24	18,75	18,75	0,00			

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

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

16.004 - Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer

Programa: 1075 GESTÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		% do total do PPA
	R\$	% do total previsto	R\$	% do previsto	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2.867.218,00	14,21	292.946,20	10,22	1,45
2018	11.930.270,00	59,11	3.844.234,06	32,22	19,05
2019	5.384.225,00	26,68	2.756.000,98	51,19	13,66



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

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

Total	20.181.713,00	6.893.181,24	34,16
-------	---------------	--------------	-------

Objetivo(s)

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

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	

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

%

0,00

0,00

0,00

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

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 02/09/2016

Base geográfica.....: Nacional

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

Melhorar os indicadores de Sustentabilidade Ambiental do Estado de Rondônia

%

17,50

17,50

0,00

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

Índ. referência: 5,20

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 04/09/2017

Base geográfica.....: Nacional

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

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

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	

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

%

0,00

-

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

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....:

Data apuração.....: 02/09/2016

Base geográfica.....:

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

Melhorar os indicadores de Sustentabilidade Ambiental do Estado de Rondônia

%

17,50

-



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

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

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

Índ. referência: 5,20

Periodicidade.....:

Data apuração.....: 04/09/2017

Base geográfica.....:

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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$		
Ordem	Especificação	PPA (inicial) 2019	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Empenhado	Liquidado	RPNP não processados	Relação		
					Valor (b)	Valor (c)		% (b/a)	% (c/a)	
2164	PROMOVER A GESTÃO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL	R\$ 1.407.687,00	1.407.687,00	4.427.687,00	2.903.296,72	628.804,08	173.266,29	65,57	14,20	
	Relação	100,00	100,00	314,54	206,25	44,67	12,31			
2229	PROMOVER A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DOS IMÓVEIS RURAIS	R\$ 530.979,00	530.979,00	9.258.481,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	1.743,66	0,00	0,00	0,00			
2585	IMPLEMENTAR PROJETO DE INCENTIVO AO REFLORESTAMENTO	R\$ 1.862.813,00	1.862.813,00	2.180.902,04	75.041,04	63.888,64	704.221,41	3,44	2,93	
	Relação	100,00	100,00	117,08	4,03	3,43	37,80			
2706	IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS	R\$ 1.039.400,00	1.039.400,00	5.899.064,87	1.758.223,99	1.609.678,72	612.384,99	29,81	27,29	
	Relação	100,00	100,00	567,55	169,16	154,87	58,92			
2709	PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS	R\$ 300.000,00	300.000,00	5.817.894,56	550.654,04	353.149,54	781.665,87	9,46	6,07	
	Relação	100,00	100,00	1.939,30	183,55	117,72	260,56			
2847	PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	R\$ 243.346,00	243.346,00	4.238.942,57	100.480,00	100.480,00	1.272.800,00	2,37	2,37	
	Relação	100,00	100,00	1.741,94	41,29	41,29	523,04			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 5.384.225,00	5.384.225,00	31.822.972,95	5.387.695,79	2.756.000,98	3.544.338,56	16,93	8,66	
	Relação	100,00	100,00	591,04	100,06	51,19	65,83			

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

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

Aquisição de equipamentos e veículos visando fortalecer ações que promovam o desenvolvimento ambiental sustentável; Desenvolvimento de ações voltadas para gestão de recursos hídricos e conclusão do Plano Estadual de Resíduos Sólidos; Construção e reforma dos laboratórios de água e de geociências; Implementação de ações visando a proteção, monitoramento e controle dos recursos naturais.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

15.014 - Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar

18.001 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental

Programa: 1076 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		% do total do PPA
	R\$	% do total previsto	R\$	% do previsto	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	239.157.598,00	30,73	194.530.526,09	81,34	25,00
2018	251.808.806,00	32,36	237.959.106,01	94,50	30,58



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

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

2019	287.293.148,00	36,91	266.722.074,45	92,84	34,27
Total	778.259.552,00		699.211.706,55		89,84

Objetivo(s)

Elevar a qualidade da educação básica

Publico Alvo: Estudantes e profissionais da rede pública estadual

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	
Índice de redução da distorção idade/ano no ensino fundamental anos iniciais	Un	10,30	10,30	11,00
Fonte.....: INEP - Censo Escolar			Índ. referência: 16,30	
Periodicidade.....: Anual			Data apuração.....: 31/08/2016	
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo: Razão entre o índice de distorção idade/ano atual e a distorção idade/ano anterior				
Índice de distorção idade/ano dos anos finais do ensino fundamental	%	31,20	31,20	24,40
Fonte.....: INEP - Censo Escolar			Índ. referência: 37,20	
Periodicidade.....: Anual			Data apuração.....: 05/09/2016	
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo: Razão entre estudantes em distorção idade/ano e estudantes com distorção corrigida				
Índice de distorção idade série do ensino médio	Un	27,00	27,00	31,20
Fonte.....: INEP - Censo Escolar			Índ. referência: 33,20	
Periodicidade.....: Anual			Data apuração.....: 05/09/2016	
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo: Razão entre o número de estudantes em distorção idade/ano e estudantes com correção de fluxo corrigida.				
Índice de desenvolvimento da Educação Básica ensino fundamental anos iniciais	%	5,80	5,80	6,10
Fonte.....: INEP - Censo Escolar			Índ. referência: 5,00	
Periodicidade.....: Anual			Data apuração.....: 05/09/2016	
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo:				
Índice de desenvolvimento da educação básica ensino fundamental anos finais	%	4,90	4,90	4,90
Fonte.....: INEP - Censo Escolar			Índ. referência: 4,40	
Periodicidade.....: Anual			Data apuração.....: 05/09/2016	
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo:				
Índice de desenvolvimento da educação básica ensino médio	%	4,50	4,50	3,80
Fonte.....: INEP - Censo Escolar			Índ. referência: 3,90	
Periodicidade.....: Anual			Data apuração.....: 05/09/2016	
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo:				
Índice de atualização do corpo docente	%	1,41	1,41	1,78
Fonte.....: SEDUC			Índ. referência: 3,13	



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

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

Fonte.....:

Índ. referência:

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 05/09/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

Elevar a qualidade da educação básica

Publico Alvo: Estudantes e profissionais da rede pública estadual

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	

Fonte.....:

Índ. referência:

Periodicidade.....:

Data apuração.....:

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

Elevar a qualidade da educação básica

Publico Alvo: Estudantes e profissionais da rede pública estadual

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	

Índice de redução da distorção idade/ano no ensino fundamental anos iniciais Un 10,30 10,30 10,30

Fonte.....: INEP - Censo Escolar

Índ. referência: 16,30

Periodicidade.....:

Data apuração.....: 31/08/2016

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo: Razão entre o índice de distorção idade/ano atual e a distorção idade/ano anterior

Índice de distorção idade/ano dos anos finais do ensino fundamental % 31,20 31,20 31,20

Fonte.....: INEP - Censo Escolar

Índ. referência: 37,20

Periodicidade.....:

Data apuração.....: 05/09/2016

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo: Razão entre estudantes em distorção idade/ano e estudantes com distorção corrigida

Índice de distorção idade série do ensino médio Un 27,00 27,00 27,00

Fonte.....: INEP - Censo Escolar

Índ. referência: 33,20

Periodicidade.....:

Data apuração.....: 05/09/2016

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo: Razão entre o número de estudantes em distorção idade/ano e estudantes com correção de fluxo corrigida.

Índice de desenvolvimento da Educação Básica ensino fundamental anos iniciais % 5,80 5,80 5,80

Fonte.....: INEP - Censo Escolar

Índ. referência: 5,00

Periodicidade.....:

Data apuração.....:



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

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

Periodicidade.....:

Data apuração.....: 05/09/2016

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

Índice de desenvolvimento da educação básica ensino fundamental anos finais % 4,90 4,90 4,90

Fonte.....: INEP - Censo Escolar

Índ. referência: 4,40

Periodicidade.....:

Data apuração.....: 05/09/2016

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

Índice de desenvolvimento da educação básica ensino médio % 4,50 4,50 4,50

Fonte.....: INEP - Censo Escolar

Índ. referência: 3,90

Periodicidade.....:

Data apuração.....: 05/09/2016

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

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

Fonte.....: SEDUC

Índ. referência: 3,13

Periodicidade.....:

Data apuração.....: 05/09/2016

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$		
Ordem	Especificação	PPA (inicial) 2019	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Empenhado	Liquidado	RPNP não processados	Relação		
					Valor (b)	Valor (c)		% (b/a)	% (c/a)	
2165	MANTER E MELHORAR AS UNIDADES ESCOLARES	R\$ 46.665.896,00	46.665.896,00	20.950.939,82	13.692.288,56	9.145.044,16	1.699.630,68	65,35	43,65	
	Relação	100,00	100,00	44,90	29,34	19,60	3,64			
2203	MANTER E MELHORAR O ENSINO E A APRENDIZAGEM	R\$ 2.579.399,00	2.579.399,00	31.385.051,56	29.990.476,36	5.913.468,96	1.328.408,27	95,56	18,84	
	Relação	100,00	100,00	1.216,76	1.162,69	229,26	51,50			
2204	MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DE TI NA EDUCAÇÃO	R\$ 9.976.212,00	9.976.212,00	6.698.328,16	6.696.453,16	3.486.170,17	0,00	99,97	52,05	
	Relação	100,00	100,00	67,14	67,12	34,94	0,00			
2206	MANTER E MELHORAR A GESTÃO DE PESSOAS	R\$ 1.316.593,00	1.316.593,00	620.798,59	618.053,59	411.320,72	61.507,66	99,56	66,26	
	Relação	100,00	100,00	47,15	46,94	31,24	4,67			
2207	PROMOVER ATIVIDADES DE ESPORTES E CULTURA ESCOLAR	R\$ 6.716.034,00	6.716.034,00	6.716.867,54	6.704.333,52	6.540.924,89	3.765.720,11	99,81	97,38	
	Relação	100,00	100,00	100,01	99,83	97,39	56,07			
2208	MANTER E AMPLIAR O ENSINO PROFISSIONAL	R\$ 1.000.000,00	1.000.000,00	219.713,63	219.713,63	0,00	137.203,37	100,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	21,97	21,97	0,00	13,72			
2209	MANTER A EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA	R\$ 1.476.093,00	1.476.093,00	1.836.498,74	1.746.172,82	1.307.896,92	0,00	95,08	71,22	
	Relação	100,00	100,00	124,42	118,30	88,61	0,00			
2210	MANTER A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	R\$ 404.617,00	404.617,00	7.940.901,24	7.176.302,28	5.938.850,96	847,25	90,37	74,79	
	Relação	100,00	100,00	1.962,57	1.773,60	1.467,77	0,21			
2211	MANTER O ENSINO ESPECIAL	R\$ 225.322,00	225.322,00	2.059.704,27	1.813.952,88	173.652,88	27.660,00	88,07	8,43	
	Relação	100,00	100,00	914,12	805,05	77,07	12,28			
2212	MODERNIZAR E MONITORAR AS ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS	R\$ 502.850,00	502.850,00	388.176,60	333.192,52	333.192,52	105.283,87	85,84	85,84	
	Relação	100,00	100,00	77,20	66,26	66,26	20,94			



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

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

2213	MANTER AS UNIDADES ESCOLARES E ASSISTÊNCIA AOS EDUCANDOS	R\$	199.017.307,00	199.017.307,00	287.484.493,79	282.637.023,60	219.514.999,35	18.764.682,75	98,31	76,36
	Relação		100,00	100,00	144,45	142,02	110,30	9,43		
2214	MANTER O ENSINO MÉDIO	R\$	10.229.058,00	10.229.058,00	12.526.924,63	12.519.847,24	7.224.086,91	47.881,07	99,94	57,67
	Relação		100,00	100,00	122,46	122,39	70,62	0,47		
2215	MANTER A EDUCAÇÃO INTEGRAL	R\$	403.639,00	403.639,00	1.588.635,98	1.585.521,78	174.937,12	241.592,04	99,80	11,01
	Relação		100,00	100,00	393,58	392,81	43,34	59,85		
2216	MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL	R\$	1.093.607,00	1.093.607,00	248.119,04	246.994,04	238.850,04	18.861,00	99,55	96,26
	Relação		100,00	100,00	22,69	22,59	21,84	1,72		
2228	IMPLEMENTAR O PROGRAMA ESCOLA NOVO TEMPO	R\$	5.686.521,00	5.686.521,00	11.459.719,62	6.535.492,89	6.318.678,85	1.804.446,07	57,03	55,14
	Relação		100,00	100,00	201,52	114,93	111,12	31,73		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	287.293.148,00	287.293.148,00	392.124.873,21	372.515.818,87	266.722.074,45	28.003.724,14	95,00	68,02
	Relação		100,00	100,00	136,49	129,66	92,84	9,75		

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

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

O Programa finalístico Melhoria da Qualidade da Educação conseguiu colaborar com a busca de melhoria dos percentuais projetados para o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB, do Ensino Fundamental – anos iniciais e anos finais – e do Ensino Médio. Pela especificidade do indicador, os resultados só são divulgados a cada 2 anos, portanto só teremos divulgação dos índices alcançados referentes a 2019 durante o exercício de 2020.

Ressalta-se que todas as ações objetivavam proporcionar mecanismos que reforcem a qualidade do ensino e da aprendizagem, com atividades voltadas à manutenção e modernização da infraestrutura das unidades escolares, inclusive de modernização tecnológica; valorização dos profissionais da Educação, por meio de formação, provimento de servidores e colaboradores, atividades de saúde ocupacional aos servidores; atividades esportivas e culturais aos alunos; apoio às modalidades e temáticas contemporâneas; investimento na expansão da educação integral e na aplicação da nova Base Comum Curricular, para o bom funcionamento do ensino fundamental e médio nas unidades escolares da rede estadual de ensino.

Outra ressalva importante é a reestruturação de ações voltadas à correção de fluxo, não ocorrendo atividades pontuais para isso no ano de 2019, considerando que um novo Programa será aplicado a partir de 2020, para diminuir ainda mais os índices de distorção idade-série.

Há de ser destacado o crescimento do índice de atualização do corpo docente, com conclusões de cursos de mestrados e doutorados ofertados pela Seduc no ano de 2019.

Com a execução dos projetos conseguimos alcançar os objetivos, e os resultados foram atingidos obtendo o conhecimento dos alunos na criação do Estado de Rondônia, seus potenciais turísticos, as histórias no nosso Estado, conseguimos fortalecer o conhecimento no sentido de pertencimento aos jovens.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

11.004 - Superintendência Estadual de Turismo

16.001 - Secretaria de Estado da Educação

21.011 - Fundo Penitenciário

Programa: 1093 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		% do total do PPA
	R\$	% do total previsto	R\$	% do previsto	
2016	38.691.000,00	22,53	38.643.903,06	99,88	22,50
2017	34.881.600,00	20,31	70.664.860,09	202,58	41,15
2018	34.692.600,00	20,20	64.068.081,46	184,67	37,31
2019	63.452.508,00	36,95	81.617.649,81	128,63	47,53
Total	171.717.708,00		254.994.494,42		148,50

Objetivo(s)



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

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

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

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	

Nº DE CONTRATOS COM ENTIDADES PRIVADAS COM COBERTURA DE METAS ATÉ 90% Un 4,00 4,00 3,00

Fonte.....: MAC/GPES E CONTROLE E AVALIAÇÃO/GRECSS Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 10/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

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

Nº DE REGIÕES DE SAÚDE ATENDIDAS Un 7,00 7,00 7,00

Fonte.....: DEOSAD/SESAU Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 27/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Nº ABSOLUTO DE REGIÕES DE SAÚDE

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA (inicial) 2019	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Empenhado	Liquidado	RPNP não processados	Relação	
					Valor (b)	Valor (c)		% (b/a)	% (c/a)
0253	APOIAR ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE	R\$ 48.951.108,00	48.951.108,00	73.334.188,17	65.489.746,63	55.035.641,50	5.810.550,48	89,30	75,05
	Relação	100,00	100,00	149,81	133,79	112,43	11,87		
1118	REGIONALIZAR A GESTÃO DO SUS	R\$ 2.442.000,00	2.442.000,00	148.285,00	79.925,00	79.925,00	0,00	53,90	53,90
	Relação	100,00	100,00	6,07	3,27	3,27	0,00		
4005	ATENDER USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS	R\$ 11.059.000,00	11.059.000,00	27.078.450,27	26.821.772,16	25.863.648,09	106.654,38	99,05	95,51
	Relação	100,00	100,00	244,85	242,53	233,87	0,96		
4006	ASSEGURAR FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE	R\$ 1.000.400,00	1.000.400,00	1.000.400,00	638.435,22	638.435,22	0,00	63,82	63,82
	Relação	100,00	100,00	100,00	63,82	63,82	0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 63.452.508,00	63.452.508,00	101.561.323,44	93.029.879,01	81.617.649,81	5.917.204,86	91,60	80,36
	Relação	100,00	100,00	160,06	146,61	128,63	9,33		

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

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

O objetivo foi alcançado, com desempenho excelente, contribuindo no fortalecimento na melhoria da gestão do SUS.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

17.012 - Fundo Estadual de Saúde

Programa: 1096 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA FÍSICA DA PGE/RO

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		% do total do PPA
	R\$	% do total previsto	R\$	% do previsto	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	870.000,00	10,87	246.272,00	28,31	3,08



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

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

2018	4.680.021,00	58,47	4.297.853,53	91,83	53,70
2019	2.454.006,00	30,66	126.367,94	5,15	1,58
Total	8.004.027,00		4.670.493,47		58,35

Objetivo(s)

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

Publico Alvo: Administração pública em geral

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	
Obras realizadas	%	100,00	100,00	5,15

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

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/08/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

Avaliação Orçamentária e Financeira						Valor R\$			
Ordem	Especificação	PPA (inicial) 2019	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Empenhado	Liquidado	RPNP não processados	Relação	
					Valor (b)	Valor (c)		% (b/a)	% (c/a)
4027	PROMOVER MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PGE/RO	R\$ 2.454.006,00	2.454.006,00	2.454.006,00	126.367,94	126.367,94	15.598,40	5,15	5,15
Relação		100,00	100,00	100,00	5,15	5,15	0,64		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 2.454.006,00	2.454.006,00	2.454.006,00	126.367,94	126.367,94	15.598,40	5,15	5,15
Relação		100,00	100,00	100,00	5,15	5,15	0,64		

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

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

Não houve resultados obtidos neste programa, havendo a impossibilidade de empenho e liquidação de algumas despesas dentro do exercício, a execução das despesas neste programa/ação foram reprogramadas para o próximo exercício.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

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

Programa: 1119 C & T E COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		% do total do PPA
	R\$	% do total previsto	R\$	% do previsto	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4.874.863,00	60,71	5.288.885,53	108,49	65,87
2019	3.155.000,00	39,29	3.421.495,33	108,45	42,61
Total	8.029.863,00		8.710.380,86		108,47

Objetivo(s)



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

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

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

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	
		Melhoria do desenvolvimento de CT&I nas diferentes áreas no Estado de Rondônia.	Un	

Fonte.....: MCTI

Índ. referência: 1,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 29/07/2015

Base geográfica.....: Nacional



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

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

Fórmula de cálculo: Em elaboração

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$		
Ordem	Especificação	PPA (inicial) 2019	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Empenhado	Liquidado	RPNP não processados	Relação		
					Valor (b)	Valor (c)		% (b/a)	% (c/a)	
2086	FOMENTAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO	R\$ 1.356.375,00	1.356.375,00	5.493.125,00	1.728.055,12	1.718.130,12	0,00	31,46	31,28	
	Relação	100,00	100,00	404,99	127,40	126,67	0,00			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 207.625,00	207.625,00	177.625,00	52.405,03	45.146,46	0,00	29,50	25,42	
	Relação	100,00	100,00	85,55	25,24	21,74	0,00			
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 30.000,00	30.000,00	30.000,00	28.732,08	28.732,08	0,00	95,77	95,77	
	Relação	100,00	100,00	100,00	95,77	95,77	0,00			
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.561.000,00	1.561.000,00	1.701.000,00	1.629.486,67	1.629.486,67	0,00	95,80	95,80	
	Relação	100,00	100,00	108,97	104,39	104,39	0,00			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 3.155.000,00	3.155.000,00	7.401.750,00	3.438.678,90	3.421.495,33	0,00	46,46	46,23	
	Relação	100,00	100,00	234,60	108,99	108,45	0,00			

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

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

em relação aos principais resultados atingidos nesse período, pode-se citar: (1) em relação aos indicadores cadastrados no Diretório de Grupo de Pesquisa do CNPq, no período de 2016 a 2019, observa-se que a participação da FAPERÓ junto à comunidade CT&I do estado, os atuais resultados atingidos evoluíram positivamente os seguintes indicadores: 1- Número de Grupos de Pesquisa institucionalizados (DGP/CNPq): obteve-se um aumento expressivo de 95% em Rondônia no período de 2019 [são 232 DGPs, sendo 171 na UNIR, 45 no IFRO, 6 na FIMCA/AEAACM, 4 na UniSL, 4 na EMERON e 2 FCR], em relação à 2016 (existia 156 DGPs); 2- Número de Pesquisadores no estado aumentou cerca de 30% no período de 2018 (total de 2.130, sendo 151 Graduados, 316 Especialistas, 869 Mestres e 800 Doutores), em relação à 2016 (total de 1.649, sendo 109 Graduados, 230 Especialistas, 616 Mestres e 628 Doutores). (2) em relação à execução interna na FAPERÓ: (a) Número de Estudantes na Pós-Graduação: especificamente bolsistas fomentados pela FAPERÓ/CAPES, observa-se uma demanda de 65 e 28 submissões de propostas de Doutorandos e Pós-Doutorandos, respectivamente (2016 e 2018) e a contratação de 27 e 09 bolsistas de Doutorado e Pós-Doutorado, respectivamente, que representa um aumento de mais de 80 e 100%, respectivamente na demanda e 50% na contratação em relação à edição de 2014 em Rondônia; (b) Número de Projetos de P&D aprovados: com recurso financeiro, nos 15 programas, executados pela FAPERÓ em 2019 [Programa de Apoio a Formação de Redes em Pesquisa – PAP/INTEC/REDE, Processo Seletivo de Bolsas para Pesquisa em Qualidade do Leite – PAP/INTEC/LQL, Programa de Apoio à Pesquisa de Inovação Tecnológica em Piscicultura – PAP/INTEC/PISCICULTURA, Programa de Inovação Tecnológica – PAP/INTEC/AGRITECH, Programa de Apoio a Pós-Graduação Stricto Sensu – PAPG-SS, Programa de Apoio a Pesquisa em Coleções Biológicas – PAP-COBIO, Programa de Apoio ao Pesquisador Rondoniense – PQR, Programa INCT/MCTI/CNPq/FAPERÓ, Programa de Apoio a Pesquisa- PAP UNIVERSAL, Programa de Bolsas de Mestrado e Doutorado – PB/MS/DR DOCENTE, Programa de Bolsas de Pós-Doutorado – PB/PD, Programa de Apoio a Pesquisa – PAP/PRÓ-RONDÔNIA, Programa de Desenvolvimento Científico Regional – DCR, Programa de Bolsa de Iniciação Científica – PB/IC, e Programa Primeiros Projetos – PPP (Convênio SICONV 795209/2013 – CNPq/FAPERÓ)], em detalhes, como exemplo, nos programas de Inovação Tecnológica como o PAP/INTEC/REDE, PAP/INTEC/AGRITECH e PAP/INTE/PISCICULTURA, teve-se a submissão de 6, 18 e 16 projetos, respectivamente, sendo contratados e em execução 5, 6 e 4, respectivamente. No programa PPSUS, observou-se uma demanda de 32 submissões de propostas de pesquisa com a contratação de 22 projetos aprovados, que representa um aumento de quase 70% em relação à edição anterior, e no caso do programa UNIVERSAL observou-se 99 submissões de propostas e 23 projetos contratados, totalizando nesses cinco programas um total de 60 novos pesquisadores beneficiários/contratados no estado. Comenta-se também a realização de pagamentos de diárias, bolsas (cerca de 80 bolsas contratadas), e auxílios a projetos para fomentar P&D (pesquisa e desenvolvimento) nas diversas áreas do Conhecimento (cerca de 95 auxílios contratados) que estão permitindo uma qualificação e capacitação de profissionais de excelência, contribuindo, desta forma, para o desenvolvimento científico e tecnológico. Ressalta-se que os resultados a serem obtidos da ação são de médio a longo prazo, ou seja, os produtos alcançados somente após a finalização dos programas implementados com benefícios contínuos ao desenvolvimento socioeconômico do estado.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

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

Programa: 1121 PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À POBREZA

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto (PPA)	Realizado/Liquidado	% do total do
-----------	----------------	---------------------	---------------



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

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

	R\$	% do total previsto	R\$	% do previsto	PPA
2016	0,00	0,00	1.055.275,05	0,00	2,02
2017	10.148.062,00	19,38	5.652.346,89	55,70	10,80
2018	24.308.851,00	46,43	5.975.952,86	24,58	11,41
2019	17.895.000,00	34,18	6.037.580,73	33,74	11,53
Total	52.351.913,00		18.721.155,53		35,76

Objetivo(s)

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

Publico Alvo: Pessoas em situação de pobreza

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	
Aumento do número de pessoas beneficiadas com o acesso a níveis dignos e melhoria da qualidade de vida.	Un	379029,00	379029,00	104045,00

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

Fonte.....: Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 30/08/2017

Base geográfica.....: Estadual

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

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

Publico Alvo: Pessoas em situação de pobreza

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	

Fonte.....: Índ. referência:

Periodicidade.....: Data apuração.....:

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

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

Publico Alvo: Pessoas em situação de pobreza

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	
Aumento do número de pessoas beneficiadas com o acesso a níveis dignos e melhoria da qualidade de vida.	Un		379029,00	-

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

Fonte.....: Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS Índ. referência: 0,00



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

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

Periodicidade.....:

Data apuração.....: 30/08/2017

Base geográfica.....:

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

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

Publico Alvo: Pessoas em situação de pobreza

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	
Aumento do número de pessoas beneficiadas com o acesso a níveis dignos e melhoria da qualidade de vida.	Un	379029,00	379029,00	-

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

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

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....:

Data apuração.....: 30/08/2017

Base geográfica.....:

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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA (inicial) 2019	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Empenhado	Liquidado	RPNP não processados	Relação	
					Valor (b)	Valor (c)		%(b/a)	%(c/a)
2196	FORTALECER A INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA	R\$ 5.800.000,00	5.800.000,00	4.929.000,00	984.647,47	885.923,94	96.643,99	19,98	17,97
	Relação	100,00	100,00	84,98	16,98	15,27	1,67		
2197	PROMOVER ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 12.095.000,00	12.095.000,00	16.966.000,00	5.960.845,71	5.151.656,79	204.371,76	35,13	30,36
	Relação	100,00	100,00	140,27	49,28	42,59	1,69		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 17.895.000,00	17.895.000,00	21.895.000,00	6.945.493,18	6.037.580,73	301.015,75	31,72	27,58
	Relação	100,00	100,00	122,35	38,81	33,74	1,68		

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



PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

1. Projeto de atendimento às comunidades ribeirinhas com transporte de 4.393 passageiros e 478.595 toneladas de suas produções, através dos Rios: Machado e Preto e Rio Madeira. Houve a descentralização de crédito no valor de R\$ 463.450,00 (quatrocentos e sessenta e três mil, quatrocentos e cinquenta reais), para a Secretaria de Estado da Agricultura - SEAGRI, conforme Portaria Conjunta 07 de 28/06/2019, DOE 120.
2. Ação humanitária feita com transporte Barco Deus é Amor as famílias atingidas pela cheia no Distrito de Nazaré, São Carlos, Distrito e áreas adjacentes, Distrito Demarcação e áreas adjacentes, Rio Madeira/Preto/Machado com a entrega de 1.150 cestas básicas, 5.053 fardos de água mineral de 5.360 galões de água mineral.
3. Cata Mais Rondônia com realização da segunda etapa de Cursos/Oficinas Ecodesigner em Pneus recicláveis nas regiões I, II, IV, V, VI e X para 654 catadores/multiplicadores conscientes na fabricação de artesanatos utilizando diversos resíduos destinado no meio ambiente de forma incorreta, uma vez retirado do meio (ruas, aterros, terrenos baldios, rios, florestas) evitando maiores transtornos à comunidade local (saúde pública).
4. Projeto pagamento de auxílio moradia, à 228 beneficiados no valor de 400,00 (quatrocentos reais), mensais, objeto da ação judicial expressa no Termo de audiência de conciliação do Poder Judiciário da Justiça Federal da 1ª Instância - Ceção judiciária do Estado de Rondônia - 1ª Vara Federal de 2015, que determinou ação de reintegração de posse nº 220.68/2013.401.4100, relativa à desocupação do imóvel de propriedade da União para construção de Estação de Tratamento de Esgoto na Zona Sul.
5. Projeto Manutenção de Instituição de Longa Permanência Casa do Ancião São Vicente de Paula em Porto Velho com o fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para produção de 150 refeições diariamente ofertando ao idoso melhor qualidade na alimentação e os serviços de lavanderia, higiene e limpeza com atendimento, atualmente, de 24 idosos residentes.
6. Projeto Transportando Dignidade aos Quilombos de Rondônia com aquisição de 07 (sete) veículos tipo camionete e 05 (cinco) barcos tipo voadeira, que servirá como ferramenta de acessibilidade para o fortalecimento e aplicabilidade do conjunto das políticas públicas as comunidades Quilombolas de Rondônia com ênfase no combate a desigualdade e o preconceito racial, atende um total de 1.947 pessoas.
7. Projeto Aquisição de quites de ajuda humanitária as famílias atingidas pela cheia no Distrito de Nazaré, São Carlos, Distrito e áreas adjacentes, Distrito Demarcação e áreas adjacentes, Rio Madeira/Preto/Machado com a entrega de 1.150 cestas básicas, 5.053 fardos de água mineral de 5.360 galões de água mineral, para 364 famílias.
8. Aquisição de cestas de alimentos, água mineral, kit de higiene pessoal e kit de limpeza para assistência e ajuda humanitária para atender 900 famílias nos municípios de Porto Velho, Nova Mamoré, Candeias do Jamari e Guajará Mirim.
9. Em julho houve a descentralização de crédito no dia 05/07/2017 no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), e em 12/07/2019 o valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), conforme Termo de Cooperação e Descentralização de Crédito nº 025/PGE/2019, para atender ao Projeto Serviço Social e Cidadania - unidade de Saúde social Walter Bartolo, que teve um total de 4.678 atendimentos em 2019, dentre consulta médica-clínica geral, consulta médica-oftalmologia, consulta médica-ginecológica, odontologia, consulta de enfermagem, dentre outros.
10. Foi repassado por meio de Descentralização de Crédito para a SESAU o montante de R\$ 612.040,00 (duzentos e doze mil e quarenta reais), para atender o serviço de acolhimento em Comunidades Terapêuticas, conforme Termo de Cooperação e Descentralização de Crédito nº 04 e Portaria Conjunta nº 10 de 16 de Setembro de 2019 DOE 177, que atendeu um total de 409 pessoas.
11. Aquisição de 52 (cinquenta e dois), veículos para atender os CRAS e CREAS dos municípios de Rondônia.

Não houve a execução desta Ação Orçamentaria devido a indisponibilidade da liberação do recurso orçamentário.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

- 11.009 - Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos
17.012 - Fundo Estadual de Saúde
19.001 - Secretaria de Estado da Agricultura
23.011 - Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza de Rondônia

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

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		% do total do PPA
	R\$	% do total previsto	R\$	% do previsto	
2016	8.566.251,14	2,65	4.272.124,74	49,87	1,32
2017	20.474.262,00	6,33	7.542.391,50	36,84	2,33
2018	165.888.902,00	51,27	25.998.918,57	15,67	8,04
2019	128.600.000,00	39,75	14.594.072,00	11,35	4,51
Total	323.529.415,14		52.407.506,81		16,20

Objetivo(s)



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

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

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

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	

Percentual de desembolso financeiro por ano de execução do PIDISE	%	100,00	100,00	80,00
---	---	--------	--------	-------

Fonte.....: apuração de dados.....

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 10/04/2013

Base geográfica.....: Estadual



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

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

Fórmula de cálculo:

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$		
Ordem	Especificação	PPA (inicial) 2019	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Empenhado	Liquidado	RPNP não processados	Relação		
					Valor (b)	Valor (c)		% (b/a)	% (c/a)	
1525	CONSTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DE EDUCAÇÃO DEPORTE E DE LAZER	R\$ 100.000,00	100.000,00	124.393,91	24.393,91	24.393,91	0,00	19,61	19,61	
	Relação	100,00	100,00	124,39	24,39	24,39	0,00			
1564	PROMOVER SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS	R\$ 5.000.000,00	5.000.000,00	12.650.054,30	7.378.823,19	7.154.980,74	26.939,65	58,33	56,56	
	Relação	100,00	100,00	253,00	147,58	143,10	0,54			
1575	IMPLANTAR, MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO	R\$ 100.000,00	100.000,00	3.734.037,52	1.867.018,76	1.463.197,35	0,00	50,00	39,19	
	Relação	100,00	100,00	3.734,04	1.867,02	1.463,20	0,00			
1587	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	R\$ 115.000.000,00	115.000.000,00	111.294.356,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	96,78	0,00	0,00	0,00			
1589	PROMOVER A MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA	R\$ 200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
1592	FORTALECER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 6.200.000,00	6.200.000,00	17.028.748,60	6.187.781,35	5.951.500,00	0,00	36,34	34,95	
	Relação	100,00	100,00	274,66	99,80	95,99	0,00			
1598	GERENCIAR E MONITORAR O PROGRAMA	R\$ 2.000.000,00	2.000.000,00	3.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	187,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 128.600.000,00	128.600.000,00	148.771.591,27	15.458.017,21	14.594.072,00	26.939,65	10,39	9,81	
	Relação	100,00	100,00	115,69	12,02	11,35	0,02			

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

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

Segurança Pública: 4 Intervenções

- Conclusão e entrega da UNISP de Nova Mamoré;
- Conclusão e entrega da Companhia de Operações Especiais – COE de Porto Velho;
- Conclusão e entrega do Núcleo de Criminalística – NUCRIM de Ariquemes;
- Aquisição de equipamentos (No break, notebooks, microcomputadores, impressoras, switches e central privada de comutação telefônica) para o Sistema de Informações Criminais;

Educação Desporto e Lazer: 1 Intervenção

- Conclusão e entrega da Reforma e Ampliação da Escola Luiz Carlos de Paula Assis no Município de Vilhena;

Saúde: 1 Intervenção

- Construção do Hospital de Seringueiras, que se encontra em execução, com expectativa de conclusão em março de 2020;

Tecnologia da Informação: 1 Intervenção

- Aquisição de equipamentos tipo hardware, software e switch para a ampliação da infraestrutura de processamento, armazenamento e comunicação da DETIC

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

13.001 - Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão

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

Dados Orçamentários



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

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

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		% do total do PPA
	R\$	% do total previsto	R\$	% do previsto	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13.500.000,00	46,96	8.215.779,93	60,86	28,58
2019	15.250.000,00	53,04	996.329,16	6,53	3,47
Total	28.750.000,00		9.212.109,09		32,04

Objetivo(s)

Desenvolvimento Econômico e Social

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

Eixo Estratégico: Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	
valor das metas alcançados	R\$	0,00	0,00	996329,16

Fonte.....: Prestação de contas DER/RO

Índ. referência: 178901174,33

Periodicidade.....: Trimestral

Data apuração.....: 30/06/2015

Base geográfica.....: Municipal

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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA (inicial) 2019	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Empenhado	Liquidado	RPNP não processados	Relação	
					Valor (b)	Valor (c)		% (b/a)	% (c/a)
1013	APOIO A INFRAESTRUTURA DE MUNICÍPIOS E RODOVIAS	R\$ 15.250.000,00	15.250.000,00	15.000.012,50	996.329,16	996.329,16	0,00	6,64	6,64
	Relação	100,00	100,00	98,36	6,53	6,53	0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 15.250.000,00	15.250.000,00	15.000.012,50	996.329,16	996.329,16	0,00	6,64	6,64
	Relação	100,00	100,00	98,36	6,53	6,53	0,00		

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

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

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

Programa: 1132 DESENVOLVIMENTO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		% do total do PPA
	R\$	% do total previsto	R\$	% do previsto	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1.304.204,00	59,27	154.854,61	11,87	7,04
2019	896.400,00	40,73	205.491,06	22,92	9,34
Total	2.200.604,00		360.345,67		16,37



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

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

Objetivo(s)

Promover o desenvolvimento dos equipamentos patrimoniais no Estado.

Publico Alvo: Equipamentos Patrimoniais Culturais de Estado

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	
Melhoria da gestão dos equipamento	%	100,00	100,00	0,00

Fonte.....: Fundação Cultural do Estado de Rondônia - FUNCER **Índ. referência:** 100,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 01/01/2018

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$		
Ordem	Especificação	PPA (inicial) 2019	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Empenhado	Liquidado	RPNP não processados	Relação		
					Valor (b)	Valor (c)		% (b/a)	% (c/a)	
2219	GERENCIAR O MUSEU DA MEMÓRIA RONDONIENSE	R\$ 150.000,00	150.000,00	113.286,25	37.195,32	37.195,32	0,00	32,83	32,83	
	Relação	100,00	100,00	75,52	24,80	24,80	0,00			
2242	GERENCIAR A CASA DA CULTURA IVAN MARROCOS	R\$ 100.000,00	100.000,00	11.204,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	11,20	0,00	0,00	0,00			
2247	GERENCIAR A BIBLIOTECA ESTADUAL DR. JOSÉ PONTES PINTO	R\$ 100.000,00	100.000,00	225.309,57	146.214,57	146.214,57	0,00	64,89	64,89	
	Relação	100,00	100,00	225,31	146,21	146,21	0,00			
2252	GERENCIAR O TEATRO ESTADUAL DE ARIQUEMES	R\$ 100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4024	GERENCIAR A FUNDAÇÃO PALÁCIO DAS ARTES DE RONDÔNIA - FUNPAR	R\$ 446.400,00	446.400,00	417.000,00	22.081,17	22.081,17	0,00	5,30	5,30	
	Relação	100,00	100,00	93,41	4,95	4,95	0,00			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 896.400,00	896.400,00	766.800,17	205.491,06	205.491,06	0,00	26,80	26,80	
	Relação	100,00	100,00	85,54	22,92	22,92	0,00			

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

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

Como observado nas ações lançadas à este sistema, a unidade Casa da Cultura Ivan Marrocos (CCIM), não dispôs de orçamento para execução nas ações por falta de preenchimento ao sistema pela gestão anterior. Porém, o que fora observado, é que a programação não fora passada ao sistema do SIPLAG, contudo os processos de solicitação de ações (reformas, compra de material consumo/permanente), encontram-se no Sistema Eletrônico de Informação (SEI), com os números: 0013.354991/2019-30; 0013.125933/2019-29; 0013.093089/2019-19; 0013.342671/2018-33; 0013.017810/2019-74; 0013.354941/2019-30.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

16.031 - Fundação Cultural do Estado de Rondônia

Programa: 1202 AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO ORGÂNICA

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		% do total do PPA
	R\$	% do total previsto	R\$	% do previsto	
2016	2.059.000,00	56,43	1.057.287,53	51,35	28,97
2017	670.000,00	18,36	183.930,12	27,45	5,04



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

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

2018	570.000,00	15,62	0,00	0,00	0,00
2019	350.000,00	9,59	2.125,00	0,61	0,06
Total	3.649.000,00		1.243.342,65		34,07

Objetivo(s)

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

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

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	

Nº de propriedades certificadas com produtos orgânico Un 710,00 710,00 135,00

Fonte.....: EMATER

Índ. referência: 10,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Aferição do nº de certificação emitida

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA (inicial) 2019	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Empenhado		RPNP não processados	Relação	
					Valor (b)	Valor (c)		% (b/a)	% (c/a)
2012	APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO ORGÂNICA	R\$ 350.000,00	350.000,00	86.144,00	2.125,00	2.125,00	0,00	2,47	2,47
	Relação	100,00	100,00	24,61	0,61	0,61	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 350.000,00	350.000,00	86.144,00	2.125,00	2.125,00	0,00	2,47	2,47
	Relação	100,00	100,00	24,61	0,61	0,61	0,00		

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

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

Foram identificados produtores no estado que possuem potencial para obter certificação orgânica do café: Itapuã do Oeste (18) produtores; Alto Paraíso (02) produtores; Machadinho do Oeste (04) produtores; Vale do Anari (02) produtores; Ouro Preto do Oeste (3) produtores; Jaru (01) produtor; Jorge Teixeira (01) produtor; Alvorada do Oeste (03) produtores; Ji Parana (01) produtor; Cacoal (06) produtores; Vilhena (04) produtores; Nova Brasilândia (10) produtores; Novo Horizonte(04) produtores; Alto Alegre dos; Parecis (02) produtores e Costa Marques (12) produtores.
 Comercialização de Olerícolas agroecológica com possibilidade de certificação: Porto Velho (29) produtores; Alta Floresta (07) produtores; Rolim de Moura (03) e Santa Luzia (04)
 Em Costa Marques foi ministrado um curso sobre produção orgânica, com alunos do INFRO e agricultores do município de Costa Marques.
 Em Rolim de Moura e Pimenta Bueno através da Rodada de Negócio, participaram produtores com atividades produtivas agroecológicas.
 Em Guajará Mirim e Nova Mamoré, iniciou-se um diálogo com produtores da região sobre produção e comercialização de produtos com potencial orgânico.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

19.001 - Secretaria de Estado da Agricultura

Programa: 1210 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		% do total do PPA
	R\$	% do total previsto	R\$	% do previsto	



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

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

2016	882.000,00	45,85	460.805,20	52,25	23,96
2017	90.000,00	4,68	30.084,95	33,43	1,56
2018	411.868,00	21,41	3.192,00	0,78	0,17
2019	539.746,00	28,06	0,00	0,00	0,00
Total	1.923.614,00		494.082,15		25,69

Objetivo(s)

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

Publico Alvo: Administração pública em geral

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	

Percentual de Processos judiciais e administrativos avaliados no Estado. % 45,00 45,00 0,00

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

Índ. referência: 112350,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

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

Avaliação Orçamentária e Financeira						Valor R\$			
Ordem	Especificação	PPA (inicial) 2019	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Empenhado Valor (b)	Liquidado Valor (c)	RPNP não processados	Relação	
								% (b/a)	% (c/a)
2609	IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS	R\$ 539.746,00	539.746,00	30.924,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	5,73	0,00	0,00	0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 539.746,00	539.746,00	30.924,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	5,73	0,00	0,00	0,00		

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

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

Considerando os ajustes e anulação de dotação orçamentária, e o controle na gestão dos recursos públicos, o Programa não desempenhou suas ações previstas, atendendo as medidas de contenção de gastos, ficando para o próximo exercício as despesas orçamentária e financeiras.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

11.003 - Procuradoria Geral do Estado

Programa: 1215 DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		% do total do PPA
	R\$	% do total previsto	R\$	% do previsto	
2016	3.906.779,84	24,26	1.652.242,90	42,29	10,26
2017	6.389.294,00	39,68	1.836.027,08	28,74	11,40
2018	3.295.654,00	20,47	3.215.823,50	97,58	19,97
2019	2.510.000,00	15,59	2.171.855,04	86,53	13,49
Total	16.101.727,84		8.875.948,52		55,12



Objetivo(s)

Promover o desenvolvimento cultural no Estado.

Publico Alvo: SOCIEDADE DE RONDÔNIA

Eixo Estratégico: Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	

Promover o desenvolvimento cultural do Estado de Rondônia Un 100,00 100,00 -

Fonte.....: Prefeituras municipais e Entidades **Índ. referência:**

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 28/08/2017

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

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

Publico Alvo: SOCIEDADE DE RONDÔNIA

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	

Promover o desenvolvimento cultural do Estado de Rondônia % 50,00 -

Fonte.....: Secretarias municipais e Superintendência Estadual **Índ. referência:** 50,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 01/01/2019

Base geográfica.....: Estadual



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

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

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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$		
Ordem	Especificação	PPA (inicial) 2019	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Empenhado Valor (b)	Liquidado Valor (c)	RPNP não processados	Relação		
								% (b/a)	% (c/a)	
1048	PROMOVER CONCURSOS PARA PRODUÇÃO CULTURAL	R\$ 390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1049	APOIAR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS E FESTAS POPULARES	R\$ 610.000,00	610.000,00	1.699.115,51	1.423.266,06	1.379.894,71	0,00	83,77	81,21	
	Relação	100,00	100,00	278,54	233,32	226,21	0,00			
1051	PROMOVER AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL	R\$ 300.000,00	300.000,00	1.576.770,36	870.568,33	791.960,33	20.000,00	55,21	50,23	
	Relação	100,00	100,00	525,59	290,19	263,99	6,67			
1065	AMPLIAR E REFORMAR ESPAÇOS CULTURAIS	R\$ 210.000,00	210.000,00	928.806,63	928.806,63	0,00	0,00	100,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	442,29	442,29	0,00	0,00			
4023	GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA - FEDEC	R\$ 1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 2.510.000,00	2.510.000,00	5.204.692,50	3.222.641,02	2.171.855,04	20.000,00	61,92	41,73	
	Relação	100,00	100,00	207,36	128,39	86,53	0,80			

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

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

16.004 - Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer

16.013 - Fundo Estadual de Desenvolvimento da Cultura

Programa: 1216 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		% do total do PPA
	R\$	% do total previsto	R\$	% do previsto	
2016	3.248.945,79	24,39	3.664.188,74	112,78	27,51
2017	2.217.259,00	16,64	4.887.488,95	220,43	36,69
2018	2.335.460,00	17,53	9.924.267,18	424,94	74,50
2019	5.520.000,00	41,44	6.622.660,80	119,98	49,71
Total	13.321.664,79		25.098.605,67		188,40

Objetivo(s)

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

Publico Alvo: População praticantes de atividades desportivas



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

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

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	

Ofertas de atividades de práticas desportivas e competição intermunicipal por meio de diversos eventos
 Unidade Medida: Un
 Índice Previsto 2020 (a): 5,00
 Índice Realizado 2020 (c): -
 Fonte.....: Gerência de Esporte e Lazer/SECEL
 Índ. referência: 5,00

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

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Números de eventos desportivos intermunicipais realizados

Quantidade de Entidades esportivas atendidas % 100,00 -

Fonte.....: SEJUCEL
 Índ. referência: 100,00

Periodicidade.....: Anual
 Data apuração.....: 21/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantidade de Entidades esportivas atendidas

Capacitar profissionais da area desportiva % 100,00 -

Fonte.....: SUJUCEL
 Índ. referência: 100,00

Periodicidade.....: Anual
 Data apuração.....: 21/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantidade de Profissionais capacitados

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$		
Ordem	Especificação	PPA (inicial) 2019	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Empenhado Valor (b)	Liquidado Valor (c)	RPNP não processados	Relação		
								% (b/a)	% (c/a)	
1064	IMPLEMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO DE RENDIMENTO – PRODER	R\$ 3.077.950,00	3.077.950,00	3.003.871,82	2.365.010,26	2.360.945,41	8.193,10	78,73	78,60	
	Relação	100,00	100,00	97,59	76,84	76,71	0,27			
1149	APOIAR ENTIDADES DESPORTIVAS – PRODESP	R\$ 2.174.800,00	2.174.800,00	5.748.494,51	4.308.549,21	4.228.980,48	158.489,00	74,95	73,57	
	Relação	100,00	100,00	264,32	198,11	194,45	7,29			
1154	CAPACITAR OS AGENTES DO ESPORTE – PROCAP	R\$ 167.250,00	167.250,00	167.250,00	31.675,00	31.675,00	0,00	18,94	18,94	
	Relação	100,00	100,00	100,00	18,94	18,94	0,00			
1157	GERIR OS ESPAÇOS DESPORTIVOS – PROGESP	R\$ 60.000,00	60.000,00	1.001.658,19	374.438,89	1.059,91	587.691,64	37,38	0,11	
	Relação	100,00	100,00	1.669,43	624,06	1,77	979,49			
2896	GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO - FUNDER	R\$ 40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 5.520.000,00	5.520.000,00	9.961.274,52	7.079.673,36	6.622.660,80	754.373,74	71,07	66,48	
	Relação	100,00	100,00	180,46	128,25	119,98	13,67			

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



UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

16.004 - Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer

Programa: 1221 EQUILÍBRIO FISCAL

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		% do total do PPA
	R\$	% do total previsto	R\$	% do previsto	
2016	16.218.789,00	19,12	10.012.452,81	61,73	11,81
2017	4.600.000,00	5,42	8.035.922,21	174,69	9,47
2018	26.669.062,00	31,44	10.006.083,37	37,52	11,80
2019	37.324.800,00	44,01	5.231.151,88	14,02	6,17
Total	84.812.651,00		33.285.610,27		39,25

Objetivo(s)

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

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

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	

Arrecadação total da receita estimada. % 100,00 100,00 100,00

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

Índ. referência: 98,90

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2015

Base geográfica.....: Estadual



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

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

Fórmula de cálculo:

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$		
Ordem	Especificação	PPA (inicial) 2019	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Empenhado	Liquidado	RPNP não processados	Relação		
					Valor (b)	Valor (c)		% (b/a)	% (c/a)	
1053	ESTIMULAR A CIDADANIA FISCAL - NOTA LEGAL RONDONIENSE	R\$ 1.050.000,00	1.050.000,00	677.248,57	677.248,57	677.248,57	0,00	100,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	64,50	64,50	64,50	0,00			
1059	GARANTIR O INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL DE ICMS ATRAVÉS DO PROFISCO	R\$ 31.198.000,00	31.198.000,00	31.198.000,00	235.005,22	220.445,22	59.999,96	0,75	0,71	
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,75	0,71	0,19			
2198	MANTER O SISTEMAS DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS ELETRONICOS	R\$ 1.050.000,00	1.050.000,00	1.208.000,00	1.205.333,33	1.205.333,33	0,00	99,78	99,78	
	Relação	100,00	100,00	115,05	114,79	114,79	0,00			
2643	APOIAR O INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO	R\$ 4.026.800,00	4.026.800,00	4.721.005,08	4.342.800,00	3.128.124,76	276.047,94	91,99	66,26	
	Relação	100,00	100,00	117,24	107,85	77,68	6,86			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 37.324.800,00	37.324.800,00	37.804.253,65	6.460.387,12	5.231.151,88	336.047,90	17,09	13,84	
	Relação	100,00	100,00	101,28	17,31	14,02	0,90			

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

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

O exercício de 2019 foi encerrado com excesso de arrecadação de receitas tributárias e de contribuições no montante de R\$ 365,7 milhões. Em valores atualizados pelo IPCA, observa-se um crescimento da arrecadação tributária e de contribuições de 339,2 milhões (6,5%).

Esse excesso de arrecadação de receitas tributárias é explicado pelo crescimento da receita de ICMS (o crescimento do principal do ICMS representa 87,7% do crescimento total das receitas tributárias).

No acumulado anual, observa-se que a estimativa de receita de ICMS (principal, multa e juros de mora) constante da Lei Orçamentária Anual foi de R\$ 3.603.043.000,00, sendo arrecadado R\$ 4.037.098.316,00. Isto é, a arrecadação superou a previsão inicial em R\$ 434.055.316,00.

(fonte: Relatório de arrecadação SEFIN/CRE - 2019)

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

14.001 - Secretaria de Estado de Finanças

Programa: 1223 PROGRAMA ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		% do total do PPA
	R\$	% do total previsto	R\$	% do previsto	
2016	10.308.400,00	16,50	935.220,55	9,07	1,50
2017	14.912.667,00	23,87	4.133.598,15	27,72	6,62
2018	20.576.385,00	32,94	1.326.935,27	6,45	2,12
2019	16.664.000,00	26,68	12.869.291,47	77,23	20,60
Total	62.461.452,00		19.265.045,44		30,84

Objetivo(s)

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



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

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

equipamentos de informática.

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

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	
Taxa de Investimento na Defesa Sanitária Animal-TIDSA	%	65,00	65,00	76,40

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

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 03/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $TIDSA = (\text{Recursos Investidos na infraestrutura} / \text{Total de Recursos disponíveis para infraestrutura.}) \times 100\%$

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

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

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	
Taxa de Utilização dos Recursos em Emergência - TURE	%	0,00	0,00	0,00

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

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 03/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $TURE = (\text{Recursos utilizados na Emergência Sanitária Potencial} / \text{Total de Recursos disponíveis para arcar com a Emergência Sanitária Potencial.}) \times 100\%$

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

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

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	
Índice de Manutenção de Área Livres de Doenças - IMALD	%	99,98	99,98	100,00

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

Índ. referência: 99,98

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 03/08/2015



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

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

Periodicidade.....:	Anual	Data apuração.....:	01/09/2017
Base geográfica.....:	Estadual		
Fórmula de cálculo:	= (Taxa de Manutenção de Rebanho Livre de Febre Aftosa) x 4 + (Taxa de Manutenção de Rebanho de Livre de Encefalopatias) x 3 + (Taxa de Manutenção de Animais Livres da Doença de New Castle) x 1 + (Taxa de Manutenção de Animais Livres de Influenza Aviárias) x 1 + (Taxa de Manutenção de Rebanho Livre da Peste Suína Clássica) x 1 / 10		
Índice de Controle de Doenças na Produção Animal - ICDPA	%	99,98	99,98 90,91
Fonte.....:	Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Animal - GIDSA/IDARON	Índ. referência:	99,98
Periodicidade.....:	Anual	Data apuração.....:	01/09/2017
Base geográfica.....:	Estadual		
Fórmula de cálculo:	= (taxa de Controle de Raiva dos Herbívoros) x 2 + (taxa de Controle da Brucelose) x 3 + (taxa de Controle da Tuberculose) x 3 + (taxa de Controle do Mormo) x 2 + (taxa de Controle da Anemia Infecciosa) x 2 / 12		
Índice de Conformidade da Fiscalização Estadual de Animais, seus produtos e insumos	%	95,00	95,00 0,00
Fonte.....:	Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Animal - GIDSA/IDARON	Índ. referência:	85,00
Periodicidade.....:	Anual	Data apuração.....:	01/09/2017
Base geográfica.....:	Estadual		
Fórmula de cálculo:	= (Termo de Ocorrência / Total de Fiscalizações) x 100		
Percentual de Notificação de Suspeitas de Doenças Atendidas no Prazo Legal(Síndrome Vesicular, Hemorrágica de Suínos, Respiratória e Nervosas das Aves)	%	90,00	90,00 75,00
Fonte.....:	Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Animal - GIDSA/IDARON	Índ. referência:	75,00
Periodicidade.....:	Anual	Data apuração.....:	01/09/2017
Base geográfica.....:	Estadual		
Fórmula de cálculo:	= (Taxa de Síndrome Vesicular) x 7 + (Taxa de Hemorrágica de Suínos) x 2 + (Taxa Respiratória e Nervosa das Aves) x 1		

Avaliação Orçamentária e Financeira						Valor R\$				
Ordem	Especificação	PPA (inicial) 2019	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Empenhado	Liquidado	RPNP não processados	Relação		
					Valor (b)	Valor (c)		%(b/a)	%(c/a)	
1113	ADQUIRIR BENS PERMANENTES	R\$ 3.930.210,00	3.930.210,00	15.350.610,00	13.029.567,64	10.479.655,18	2.199.800,00	84,88	68,27	
	Relação	100,00	100,00	390,58	331,52	266,64	55,97			
1196	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES	R\$ 7.800.000,00	7.800.000,00	5.830.000,00	3.152.448,09	2.007.200,32	97.567,95	54,07	34,43	
	Relação	100,00	100,00	74,74	40,42	25,73	1,25			
1253	DESENVOLVER PESQUISA CIENTÍFICA E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA	R\$ 885.000,00	885.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00			
2171	GARANTIR O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA SANITÁRIA ANIMAL	R\$ 194.840,00	194.840,00	194.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
2467	PROMOVER A EDUCAÇÃO EM SAÚDE ANIMAL E A CAPACITAÇÃO CONTINUADA	R\$ 3.853.950,00	3.853.950,00	973.156,29	489.708,19	382.435,97	58.825,60	50,32	39,30	
	Relação	100,00	100,00	25,25	12,71	9,92	1,53			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 16.664.000,00	16.664.000,00	22.348.906,29	16.671.723,92	12.869.291,47	2.356.193,55	74,60	57,58	
	Relação	100,00	100,00	134,11	100,05	77,23	14,14			

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



PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

- Cumprimento das exigências do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, com vistas à mudança de status sanitário de Rondônia, para Área Livre de Febre Aftosa sem Vacinação, com a implantação de infraestrutura necessária para fiscalização na fronteira com a República da Bolívia e divisa com o Estado de Mato Grosso;
- Conquista e/ou manutenção de status sanitários obtidos pela Defesa e Inspeção Sanitária Animal e Vegetal junto ao MAPA e Organização Mundial de Saúde Animal - OIE (ex: Rondônia tem status de Livre de Peste Suína Clássica-PSC);
- Reestruturação da Agência com o incremento de construções civis e aquisição de veículos, que possibilitaram melhorias nas condições de trabalho e na prestação dos serviços ofertados ao público.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

19.014 - Fundo Estadual de Sanidade Animal

Programa: 1224 PROGRAMA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		% do total do PPA
	R\$	% do total previsto	R\$	% do previsto	
2016	69.761.201,00	21,37	69.153.059,38	99,13	21,19
2017	80.497.122,00	24,66	77.307.897,18	96,04	23,69
2018	82.450.218,00	25,26	79.470.729,58	96,39	24,35
2019	93.681.000,00	28,70	87.062.379,25	92,93	26,67
Total	326.389.541,00		312.994.065,39		95,90

Objetivo(s)

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

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

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	
Índice de Manutenção de Animais Livres de Doenças – IMALD	%	100,00	100,00	100,00
Fonte.....:	IDARON			Índ. referência: 100,00
Periodicidade.....:	Anual			Data apuração.....: 04/08/2015
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:		IMALD= (TMRLFA x P1) + (TMALIA x P2) + (TMALDNC x P3) + (TMARLE x P4) / P1 + P2 + P3 + P4		
Índice de Controle de Doenças na Produção Animal – ICDPA	%	99,99	99,99	90,91
Fonte.....:	IDARON			Índ. referência: 99,98
Periodicidade.....:	Anual			Data apuração.....: 04/08/2015
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:		ICDPA = (TCRH x P1) + (TCB x P2) + (TCT x P3) + (TCPSN x P4) + (TCAIE x P5) / P1 + P2 + P3 + P4 + P5		
Índice de Conformidade na Fiscalização do Trânsito Estadual de Animais e seus produtos e de insumos pecuários	%	95,00	95,00	-
Fonte.....:	Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Animal - GIDSA/IDARON			Índ. referência: 0,00
Periodicidade.....:	Anual			Data apuração.....: 04/08/2015
Base geográfica.....:	Estadual			



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

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

Fórmula de cálculo: $ICFTEA = [1 - (\text{Termo de Ocorrências} / \text{Total de Fiscalizações Realizadas})] \times 100$

Porcentagem de Notificação de Suspeitas de Doenças Atendidas no Prazo Legal % 90,00 90,00 75,00

Fonte.....: Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Animal - GIDSA/IDARON **Índ. referência:** 0,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 04/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $PNSDAPL = (\text{Suspeitas Atendidas no prazo legal} / \text{número total de suspeitas atendidas}) \times 100$

Índice de Conformidade na Fiscalização Estadual de Vegetais e seus produtos e insumos agrícolas.-ICFEV % 95,00 95,00 100,00

Fonte.....: GIDSV/IDARON **Índ. referência:** 0,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 04/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $ICFEV = [1 - (\text{termo de ocorrência emitidos} / \text{total de fiscalizações realizadas})] \times 100$

Índice de Manutenção de Área Livre de Pragas-IMALP % 100,00 100,00 99,98

Fonte.....: GIDSV/IDARON **Índ. referência:** 100,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 04/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $IMALPPV = (\text{TMALNCS} \times P1) + (\text{TMALM} \times P2) + (\text{TMALCVC} \times P3) + (\text{TMALMS} \times P4) + (\text{TMALG} \times P5) + (\text{TMALCC} \times P6) + (\text{TMALAH} \times P7) + (\text{TMALAVPX} \times P8) + (\text{TMALMC} \times P9) / P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6 + P7 + P8 + P9$

Índice de Controle de Pragas na Produção Vegetal % 78,00 78,00 100,00

Fonte.....: GIDSV/IDARON **Índ. referência:** 71,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 04/08/2015

Base geográfica.....: Municipal

Fórmula de cálculo: $ICPPV = (\text{TCFS} \times P1) + (\text{TCMB} \times P2) + (\text{TCSN} \times P3) + (\text{TCPP} \times P4) + (\text{TCMNC} \times P5) + (\text{TCNC} \times P6) + (\text{TCCP} \times P7) + (\text{TCMSP} \times P8) / P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6 + P7 + P8$

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

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

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	
Índice de Conformidade dos Insumos Agrícolas-ICIA	%	80,00	80,00	95,24

Índice de Conformidade dos Insumos Agrícolas-ICIA % 80,00 80,00 95,24

Fonte.....: GIDSV/IDARON **Índ. referência:** 0,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 04/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $ICIA = 100 \times [(\text{Taxa de conformidade sementes} \times P1) + (\text{Taxa de conformidade Mudas} \times P2) + (\text{Taxa de conformidade Agrotóxico} \times P3)] / P1 + P2 + P3$



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

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

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

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	

Fonte.....:

Índ. referência:

Periodicidade.....:

Data apuração.....:

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

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

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

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	

Fonte.....:

Índ. referência:

Periodicidade.....:

Data apuração.....:

Base geográfica.....:



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

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

Fórmula de cálculo:

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$		
Ordem	Especificação	PPA (inicial) 2019	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Empenhado	Liquidado	RPNP não processados	Relação		
					Valor (b)	Valor (c)		% (b/a)	% (c/a)	
0224	CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	R\$ 270.000,00	270.000,00	270.000,00	268.937,91	243.937,91	19.943,45	99,61	90,35	
	Relação	100,00	100,00	100,00	99,61	90,35	7,39			
1113	ADQUIRIR BENS PERMANENTES	R\$ 0,00	0,00	377.973,80	0,00	0,00	70.980,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 16.320.279,00	16.320.279,00	18.069.340,70	9.958.226,41	9.371.699,51	1.517.358,41	55,11	51,87	
	Relação	100,00	100,00	110,72	61,02	57,42	9,30			
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.456.332,56	4.456.332,56	0,00	99,03	99,03	
	Relação	100,00	100,00	100,00	99,03	99,03	0,00			
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 68.330.212,00	68.330.212,00	71.788.717,13	71.431.184,33	71.431.184,33	0,00	99,50	99,50	
	Relação	100,00	100,00	105,06	104,54	104,54	0,00			
2631	CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	R\$ 2.194.759,00	2.194.759,00	2.494.759,00	1.257.768,28	1.257.768,28	0,00	50,42	50,42	
	Relação	100,00	100,00	113,67	57,31	57,31	0,00			
2634	CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	R\$ 2.065.750,00	2.065.750,00	966.750,00	307.025,00	301.456,66	66.485,00	31,76	31,18	
	Relação	100,00	100,00	46,80	14,86	14,59	3,22			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 93.681.000,00	93.681.000,00	98.467.540,63	87.679.474,49	87.062.379,25	1.674.766,86	89,04	88,42	
	Relação	100,00	100,00	105,11	93,59	92,93	1,79			

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

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

- Cumprimento das exigências do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, com vistas à mudança de status sanitário de Rondônia, para Área Livre de Febre Aftosa sem Vacinação, com a implantação de infraestrutura necessária para fiscalização na fronteira com a República da Bolívia e divisa com o Estado de Mato Grosso;
- Conquista e/ou manutenção de status sanitários obtidos pela Defesa e Inspeção Sanitária Animal e Vegetal junto ao MAPA e Organização Mundial de Saúde Animal - OIE (ex: Rondônia tem status de Livre de Peste Suína Clássica-PSC);
- Reestruturação da Agência com o incremento de construções civis e aquisição de veículos, que possibilitaram melhorias nas condições de trabalho e na prestação dos serviços ofertados ao público.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

19.023 - Agência de Defesa Sanitária Agrossilvipastoril do Estado de Rondônia

21.011 - Fundo Penitenciário

Programa: 1228 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		% do total do PPA
	R\$	% do total previsto	R\$	% do previsto	
2016	1.079.981,00	15,28	160.000,00	14,82	2,26



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

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

2017	1.178.750,00	16,68	265.238,00	22,50	3,75
2018	690.000,00	9,76	628.039,44	91,02	8,89
2019	4.118.000,00	58,27	36.231,25	0,88	0,51
Total	7.066.731,00		1.089.508,69		15,42

Objetivo(s)

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

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

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	

Índice de satisfação de serviços prestados pela SEGEP ao público alvo % 85,00 85,00 80,00

Fonte.....: Protocolo Índ. referência: 20,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 31/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$		
Ordem	Especificação	PPA (inicial) 2019	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Empenhado	Liquidado	RPNP não processados	Relação		
					Valor (b)	Valor (c)		% (b/a)	% (c/a)	
1382	REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS	R\$ 1.000.000,00	1.000.000,00	274.893,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	27,49	0,00	0,00	0,00			
2096	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.118.000,00	3.118.000,00	211.147,27	36.231,25	36.231,25	0,00	17,16	17,16	
	Relação	100,00	100,00	6,77	1,16	1,16	0,00			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 4.118.000,00	4.118.000,00	486.040,77	36.231,25	36.231,25	0,00	7,45	7,45	
	Relação	100,00	100,00	11,80	0,88	0,88	0,00			

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

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

Não obtemos resultados por não utilizar os recursos do programa.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

13.006 - Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas

Programa: 1232 PROTEÇÃO AMBIENTAL

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		% do total do PPA
	R\$	% do total previsto	R\$	% do previsto	
2016	423.881,94	1,25	3.053.272,46	720,31	9,04
2017	10.992.561,00	32,53	9.761.333,66	88,80	28,89
2018	13.448.780,00	39,80	6.284.967,22	46,73	18,60
2019	8.925.000,00	26,41	6.603.331,53	73,99	19,54
Total	33.790.222,94		25.702.904,87		76,07



Objetivo(s)

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

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	

Redução do Índice do Desmatamento Ilegal % 3,00 3,00 -

Fonte.....: INPE

Índ. referência:

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 21/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

Redução da Área de Desmatamento Anual (Km² - Ano). Km 1003,00 1003,00 1245,00

Fonte.....: INPE

Índ. referência: 1376,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 04/09/2017

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

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

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

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	

ZERAR O DESMATAMENTO ILEGAL NO INTERIOR E NO ENTORNO DAS UC'S. % 25,00 25,00 -

Fonte.....: INPE

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 21/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

Reduzir o Desmatamento Anual (Km² - Ano) nas Unidades de Conservação. Km 174,00 174,00 164,00

Fonte.....: SEDAM/COGEO

Índ. referência: 256,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 04/09/2017

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

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

MONITORAMENTO DE ALTERAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):



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

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

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	
Atualização da dinâmica do desmatamento de Rondônia	Un	0,00	0,00	-

Fonte.....: INPE

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 21/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$		
Ordem	Especificação	PPA (inicial) 2019	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Empenhado Valor (b)	Liquidado Valor (c)	RPNP não processados	Relação		
								% (b/a)	% (c/a)	
2026	ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL	R\$ 266.000,00	266.000,00	266.000,00	151.215,00	151.215,00	0,00	56,85	56,85	
	Relação	100,00	100,00	100,00	56,85	56,85	0,00			
2068	DESCENTRALIZAR E DESBURECRATIZAR O LICENCIAMENTO	R\$ 45.000,00	45.000,00	45.000,00	27.475,00	27.475,00	0,00	61,06	61,06	
	Relação	100,00	100,00	100,00	61,06	61,06	0,00			
2096	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	R\$ 40.000,00	40.000,00	40.000,00	6.360,00	6.360,00	0,00	15,90	15,90	
	Relação	100,00	100,00	100,00	15,90	15,90	0,00			
2220	REALIZAR GESTÃO DOS RECURSOS DO FEPRAM	R\$ 434.000,00	434.000,00	434.000,00	279.628,26	276.556,26	9.470,90	64,43	63,72	
	Relação	100,00	100,00	100,00	64,43	63,72	2,18			
2229	PROMOVER A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DOS IMÓVEIS RURAIS	R\$ 200.000,00	200.000,00	200.000,00	31.760,00	31.760,00	0,00	15,88	15,88	
	Relação	100,00	100,00	100,00	15,88	15,88	0,00			
2230	PROMOVER A POLÍTICA DE GOVERNANÇA CLIMÁTICA E SERVIÇOS AMBIENTAIS.	R\$ 130.000,00	130.000,00	130.000,00	6.125,00	6.125,00	0,00	4,71	4,71	
	Relação	100,00	100,00	100,00	4,71	4,71	0,00			
2583	REALIZAR EDUCAÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	R\$ 559.415,00	559.415,00	559.415,00	79.129,74	72.018,54	929,00	14,15	12,87	
	Relação	100,00	100,00	100,00	14,15	12,87	0,17			
2709	PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS	R\$ 6.099.585,00	6.099.585,00	5.425.846,92	5.040.407,58	4.771.679,12	597.854,17	92,90	87,94	
	Relação	100,00	100,00	88,95	82,64	78,23	9,80			
2847	PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	R\$ 1.151.000,00	1.151.000,00	3.015.503,58	1.267.415,00	1.260.142,61	0,00	42,03	41,79	
	Relação	100,00	100,00	261,99	110,11	109,48	0,00			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 8.925.000,00	8.925.000,00	10.115.765,50	6.889.515,58	6.603.331,53	608.254,07	68,11	65,28	
	Relação	100,00	100,00	113,34	77,19	73,99	6,82			

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

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

Dentre as principais ações destaca-se: A emissão de 154 Autorizações de Exploração Florestal que são provenientes de Plano de Manejos Florestais contribuindo assim para o desenvolvimento ambiental sustentável; A descentralização ambiental de um município, a disponibilização de um sistema de licenciamento ambiental para os municípios descentralizados, visitas técnicas, palestras, consulta técnica, dentre outros; Capacitação de dois servidores visando o aprimoramento dos trabalhos desenvolvidos; Apoio a todos os 14 Escritórios Regionais, SEDAM Porto Velho, Batalhão da Polícia Ambiental contribuindo assim para implementação de ações pontuais visando a proteção, o monitoramento e controle ambiental; Promoção da regularização ambiental rural, por meio da realização de 12223 cadastros ambientais, análises; Promoção da política mudanças climáticas por meio da instituição da LEI da política estadual de mudanças climáticas; Realização de 105 atividades visando a promoção da educação ambiental; Quanto a proteção, monitoramento e controle foram realizadas 4186 que envolve ações de fiscalização, monitoramento e controle; Importante destacar ainda a manutenção de 40 Unidades de Conservação por meio de diversas ações de fiscalização, palestras, visitas técnicas dentre outras.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

18.011 - Fundo Especial de Proteção Ambiental



Programa: 1234 REGULARIZA RONDÔNIA

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		% do total do PPA
	R\$	% do total previsto	R\$	% do previsto	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	250.000,00	28,41	146.718,54	58,69	16,67
2019	630.000,00	71,59	175.899,44	27,92	19,99
Total	880.000,00		322.617,98		36,66

Objetivo(s)

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

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

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	
Áreas georreferenciadas	Un	1000,00	1000,00	1000,00

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

Índ. referência: 4000,00

Periodicidade.....:

Data apuração.....: 31/07/2015

Base geográfica.....:

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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA (inicial) 2019	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Empenhado	Liquidado	RPNP não processados	Relação	
					Valor (b)	Valor (c)		(b/a)	(c/a)
2132	TITULAR ÁREAS	R\$ 630.000,00	390.000,00	5.421.695,39	252.697,19	175.899,44	2.035,50	4,66	3,24
	Relação	100,00	61,90	860,59	40,11	27,92	0,32		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 630.000,00	390.000,00	5.421.695,39	252.697,19	175.899,44	2.035,50	4,66	3,24
	Relação	100,00	61,90	860,59	40,11	27,92	0,32		

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

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

O programa sofreu migração para SEPAT, através da LEI 965 de 20/02/2017.

Áreas georreferenciadas e áreas tituladas no Estado de Rondônia.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

11.006 - Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura

13.009 - Superintendência Estadual de Patrimônio e Regularização Fundiária

Programa: 1241 PROGRAMA DE ACESSO A TERRA CRÉDITO FUNDIÁRIO

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		% do total do PPA
	R\$	% do total previsto	R\$	% do previsto	
2016	1.921.070,00	31,65	59.648,88	3,10	0,98
2017	686.000,00	11,30	93.820,00	13,68	1,55



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

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

2018	2.301.902,00	37,93	84.920,00	3,69	1,40
2019	1.160.000,00	19,11	53.046,00	4,57	0,87
Total	6.068.972,00		291.434,88		4,80

Objetivo(s)

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

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

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	

FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO Un 320,00 320,00 34,00

Fonte.....: SEAGRI/SRAMDA

Índ. referência: 310,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Cadastro do número de famílias beneficiada.

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

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

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	

COMUNIDADES RURAIS ATENDIDAS Un 190,00 190,00 14,00

Fonte.....: SEAGRI/MDA

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA (inicial) 2019	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Empenhado Valor (b)	Liquidado Valor (c)	RPNP não processados	Relação	
								% (b/a)	% (c/a)
2100	FORTALECER O PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO	R\$ 320.000,00	320.000,00	168.060,00	50.296,00	50.296,00	0,00	29,93	29,93
	Relação	100,00	100,00	52,52	15,72	15,72	0,00		
2102	REVITALIZAR COMUNIDADES E FORTALECER O PROGRAMA TERRITÓRIO DA CIDADANIA	R\$ 840.000,00	840.000,00	1.240.601,96	2.750,00	2.750,00	0,00	0,22	0,22
	Relação	100,00	100,00	147,69	0,33	0,33	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 1.160.000,00	1.160.000,00	1.408.661,96	53.046,00	53.046,00	0,00	3,77	3,77
	Relação	100,00	100,00	121,44	4,57	4,57	0,00		

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



PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

34 propostas de financiamento contratadas;
10 imóveis rurais vistoriados (vistoria social e técnica);
362 propostas de financiamento encaminhadas ao agente financeiro;
500 unidades produtivas monitoradas;
32 fiscalizações de execução de recursos de subprojeto de investimento básico - SIB
01 palestra de divulgação do Programa Nacional de Crédito Fundiário.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

19.001 - Secretaria de Estado da Agricultura

Programa: 1242 MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		% do total do PPA
	R\$	% do total previsto	R\$	% do previsto	
2016	64.667.620,00	17,99	84.240.455,06	130,27	23,43
2017	112.988.833,00	31,43	91.096.726,26	80,62	25,34
2018	86.243.422,00	23,99	84.037.136,56	97,44	23,37
2019	95.637.000,00	26,60	70.462.687,41	73,68	19,60
Total	359.536.875,00		329.837.005,29		91,74

Objetivo(s)

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

Publico Alvo: População carcerária do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	

Diminuição da Superlotação Carcerária Un 500,00 500,00 790,00

Fonte.....: Gerência Geral do Sistema Penitenciário Índ. referência: 2624,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 22/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

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

Ressocialização dos Reeducando do Sistema Penitenciário Estadual

Publico Alvo: População Carceraria do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	

Aumento de reeducandos que desenvolvem atividades de ressocialização Un 250,00 250,00 -

Fonte.....: Assessoria de Reinserção Social Índ. referência: 1400,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 31/07/2015

Base geográfica.....: Estadual



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

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

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

Ressocialização dos Reeducando do Sistema Penitenciário Estadual

Publico Alvo: População Carceraria do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	

Fonte.....:

Índ. referência:

Periodicidade.....:

Data apuração.....:

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

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

Publico Alvo: População carcerária do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	

Diminuição da Superlotação Carcerária

Un

500,00

-

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

Índ. referência: 2624,00

Periodicidade.....:

Data apuração.....: 22/07/2015

Base geográfica.....:



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

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

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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA (inicial) 2019	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Empenhado Valor (b)	Liquidado Valor (c)	RPNP não processados	Relação	
								% (b/a)	% (c/a)
1143	PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO	R\$ 15.048.000,00	15.048.000,00	20.992.272,60	8.685.612,92	6.807.115,18	381.362,43	41,38	32,43
	Relação	100,00	100,00	139,50	57,72	45,24	2,53		
1372	CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES PRISIONAIS	R\$ 1.048.000,00	1.048.000,00	23.125.688,04	4.405.287,16	3.651.153,90	337.710,69	19,05	15,79
	Relação	100,00	100,00	2.206,65	420,35	348,39	32,22		
2818	GARANTIR A GESTÃO COMPARTILHADA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	R\$ 650.000,00	650.000,00	640.887,20	640.856,96	640.856,96	0,00	100,00	100,00
	Relação	100,00	100,00	98,60	98,59	98,59	0,00		
2893	FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA	R\$ 46.591.000,00	46.591.000,00	59.848.859,04	41.321.466,24	36.499.156,40	5.445.706,97	69,04	60,99
	Relação	100,00	100,00	128,46	88,69	78,34	11,69		
2950	ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS	R\$ 700.000,00	700.000,00	1.707.125,10	817.506,88	122.410,72	5.325,00	47,89	7,17
	Relação	100,00	100,00	243,88	116,79	17,49	0,76		
2953	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS	R\$ 31.600.000,00	31.600.000,00	27.230.889,79	23.426.345,59	22.741.994,25	2.852.814,30	86,03	83,52
	Relação	100,00	100,00	86,17	74,13	71,97	9,03		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 95.637.000,00	95.637.000,00	133.545.721,77	79.297.075,75	70.462.687,41	9.022.919,39	59,38	52,76
	Relação	100,00	100,00	139,64	82,91	73,68	9,43		

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

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

1. Criação de mais de 791 vagas visando reduzir o déficit do sistema prisional de Rondônia; Reforma e reparos em várias Unidades prisionais, contemplando hidrossanitária e elétrica;
2. Repasse financeiro para a Associação de Atendimento ao Egresso - ACUDA e Associação de Proteção ao Condenado - APAC (ji Paraná) fomentando a gestão compartilhada;
3. Alimentação balanceada e de boa qualidade ofertada aos quase 14 mil presos.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

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

Programa: 1243 DEFESA CONTRA SINISTRO

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		% do total do PPA
	R\$	% do total previsto	R\$	% do previsto	
2016	9.497.147,39	19,36	11.462.443,17	120,69	23,36
2017	16.808.276,00	34,26	40.895.208,58	243,30	83,35



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

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

2018	13.829.361,00	28,19	15.781.560,23	114,12	32,17
2019	8.929.000,00	18,20	7.527.900,72	84,31	15,34
Total	49.063.784,39		75.667.112,70		154,22

Objetivo(s)

Equipar e dá melhores condições de trabalho aos Bombeiros Militares.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	

Buscar diminuir o tempo resposta para o atendimento às ocorrências m 18,00 18,00 18,00

Fonte.....: SETOR DE ESTATÍSTICA BOMBEIRO

Índ. referência: 22,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$		
Ordem	Especificação	PPA (inicial) 2019	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Empenhado	Liquidado	RPNP não processados	Relação		
					Valor (b)	Valor (c)		% (b/a)	% (c/a)	
1275	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA	R\$ 116.500,00	116.500,00	2.765.110,46	1.332.706,51	273.148,34	0,00	48,20	9,88	
	Relação	100,00	100,00	2.373,49	1.143,95	234,46	0,00			
1277	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE	R\$ 5.054.480,00	5.054.480,00	6.122.165,77	5.243.657,94	3.537.612,16	1.014.768,15	85,65	57,78	
	Relação	100,00	100,00	121,12	103,74	69,99	20,08			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 3.758.020,00	3.758.020,00	5.668.642,11	4.025.795,59	3.717.140,22	468.155,21	71,02	65,57	
	Relação	100,00	100,00	150,84	107,13	98,91	12,46			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 8.929.000,00	8.929.000,00	14.555.918,34	10.602.160,04	7.527.900,72	1.482.923,36	72,84	51,72	
	Relação	100,00	100,00	163,02	118,74	84,31	16,61			

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

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

Foram adquiridos equipamentos diversos, dentre eles podemos destacar a aquisição de ambulâncias, alto escada magilus, equipamentos de resgate, primeiro socorros; Contratação de prestadores de serviço.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

15.014 - Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar

Programa: 1244 PROGRAMA ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - TÍTULO JÁ

Dados Orçamentários

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



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

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

Total	206.000,00		0,00		0,00
--------------	-------------------	--	-------------	--	-------------

Objetivo(s)

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

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

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	
Nº de Lotes Urbanos Regularizados pelo Programa	Un	5250,00	5250,00	0,00

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

Índ. referência: 34900,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 07/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

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

Avaliação Orçamentária e Financeira						Valor R\$			
Ordem	Especificação	PPA (inicial) 2019	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Empenhado	Liquidado	RPNP não processados	Relação	
					Valor (b)	Valor (c)		%(b/a)	%(c/a)
2226	GERIR O FUNDO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - FRFUR	R\$ 103.000,00	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relação		100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 103.000,00	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relação		100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		

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

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

13.019 - Fundo Especial de Regularização Fundiária Urbana

Programa: 1246 ATENÇÃO HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		% do total do PPA
	R\$	% do total previsto	R\$	% do previsto	
2016	10.150.000,00	23,57	9.231.309,70	90,95	21,44
2017	14.545.453,00	33,78	9.883.847,00	67,95	22,95
2018	9.282.485,00	21,56	8.569.382,36	92,32	19,90
2019	9.082.000,00	21,09	8.053.374,62	88,67	18,70
Total	43.059.938,00		35.737.913,68		83,00

Objetivo(s)



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

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

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

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

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	

Porcentagem de Bolsas Liberadas % 70,00 70,00 60,89

Fonte.....: FHEMERON **Índ. referência:** 67,86

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

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: PBL= (BL / BP) x 100= X%
 sendo:
 PBL: Porcentagem de Bolsa Liberadas
 BL: Número de Bolsas Liberadas
 BP: Número de Bolsas Produzidas

Bolsas Produzidas. Un 67000,00 67000,00 66133,00

Fonte.....: FHEMERON **Índ. referência:** 10000,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/12/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: BP = Bolsas Produzidas = Somatório anual de Bolsas Produzidas.

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA (inicial) 2019	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Empenhado	Liquidado	RPNP não processados	Relação	
					Valor (b)	Valor (c)		% (b/a)	% (c/a)
1527	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA	R\$ 400.000,00	400.000,00	400.000,00	41.477,82	8.503,92	0,00	10,37	2,13
	Relação	100,00	100,00	100,00	10,37	2,13	0,00		
2145	ASSISTÊNCIA HEMOTERÁPICA E HEMATOLOGICA	R\$ 8.682.000,00	8.682.000,00	11.659.017,27	8.914.526,35	8.044.870,70	710.326,49	76,46	69,00
	Relação	100,00	100,00	134,29	102,68	92,66	8,18		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 9.082.000,00	9.082.000,00	12.059.017,27	8.956.004,17	8.053.374,62	710.326,49	74,27	66,78
	Relação	100,00	100,00	132,78	98,61	88,67	7,82		

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

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

Com resultados obtidos podemos mensurar o aumento no quantitativo de bolsas produzidas, bem como a manutenção dos demais indicadores, dentro das metas estipuladas. Sem deixar de mencionar, que houve um crescimento de 6,66% no número de doadores, se comparado com o exercício anterior.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

17.032 - Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado

Programa: 1249 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		% do total do PPA
	R\$	% do total previsto	R\$	% do previsto	
2016	134.176.596,00	18,94	116.304.190,08	86,68	16,41
2017	138.193.408,00	19,50	135.890.374,00	98,33	19,18
2018	197.024.627,00	27,81	206.255.421,46	104,69	29,11



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

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

2019	239.140.867,00	33,75	131.918.242,33	55,16	18,62
Total	708.535.498,00		590.368.227,87		83,32

Objetivo(s)

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

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

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	

Índice de rodovias estaduais pavimentadas % 40,00 40,00 30,90

Fonte.....: COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - DER-RO **Índ. referência:** 1573,30

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

Base geográfica.....: Estadual

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

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

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

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	

Índice de rodovias estaduais pavimentadas % 40,00 40,00 30,99

Fonte.....: COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - DER-RO **Índ. referência:** 1573,30

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

Base geográfica.....: Estadual

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

Avaliação Orçamentária e Financeira

Valor R\$

Ordem	Especificação	PPA (inicial) 2019	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Empenhado	Liquidado	RPNP não processados	Relação	
					Valor (b)	Valor (c)		% (b/a)	% (c/a)
0196	EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	R\$ 28.353.401,00	28.353.401,00	36.130.221,40	31.352.192,96	20.318.555,48	3.012.682,49	86,78	56,24
	Relação	100,00	100,00	127,43	110,58	71,66	10,63		
0202	REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS	R\$ 35.085.520,00	35.085.520,00	35.085.520,00	33.810.252,57	30.968.461,52	0,00	96,37	88,27
	Relação	100,00	100,00	100,00	96,37	88,27	0,00		
1318	REALIZAR INFRAESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS	R\$ 15.515.000,00	15.515.000,00	10.928.150,02	7.228.584,00	6.628.724,00	796.676,92	66,15	60,66
	Relação	100,00	100,00	70,44	46,59	42,72	5,13		
1386	REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA	R\$ 149.886.946,00	149.886.946,00	150.824.084,14	85.164.777,64	73.649.493,18	5.788.555,91	56,47	48,83
	Relação	100,00	100,00	100,63	56,82	49,14	3,86		
2936	GERENCIAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	R\$ 10.300.000,00	10.300.000,00	18.628.992,82	8.949.646,53	353.008,15	5.735.832,76	48,04	1,89



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

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

	Relação	100,00	100,00	180,86	86,89	3,43	55,69		
TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	239.140.867,00	239.140.867,00	251.596.968,38	166.505.453,70	131.918.242,33	15.333.748,08	66,18	52,43
	Relação	100,00	100,00	105,21	69,63	55,16	6,41		

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

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

Os resultados obtidos refletem ao indicador deste programa com Rodovias Pavimentadas, recursos do FITHA não houve execução, somente com recursos da CIDE foram executados 20,10 KM de Construção de Rodovias Pavimentadas no exercício.

* Houve uma atualização no total de Rodovias Estaduais para 5.306,66 KM - executado - Ext. 20,10 KM - totalizando de 1.644,58 Km de Rodovias Pavimentadas atingimos um índice acumulativo de 30,9%. Em relação o previsto no PPA/LOA de 40% até o final de 2019 de rodovias pavimentadas - alcançamos um índice acumulativo de 77% em relação ao previsto de 40% - Rodovias Pavimentadas.

* Foram executados:

ADMINISTRAÇÃO CONTRATADA:

- Construção de Pontes de Concreto - Ext. 60,00m
- Construção de Pontes de Madeira de Lei - Ext. 115,00m
- Construção de Bueiros Celulares de Concreto - Ext. 14,00M

ADMINISTRAÇÃO DIRETA:

- Manutenção de Rodovias em Revestimento primário - Ext. 4.547,45
- Manutenção de Rodovias Pavimentadas - Ext. 940,37
- Reconstr./Recuperação de Pontes de Madeira de Lei - OAE - Ext. 675,81m
- Construção de Ponte/Pontilhões de Madeira - OAE - Ext. 754,20m

Foram adqueridos a fim de dar suporte as execuções da Administração Direta nas execuções das ações:

- Aquisição de Combustíveis - R\$ 14.393.062,84;
- Manutenção da Frota - R\$
- Aquisição de Agregados e Emulsão Asfáltica - R\$ 1.466.464,40
- Aquisição de Gêneros Alimentícios - R\$ 1.140.035,62
- Aquisição de Materiais Permanente - R\$ 16.251.878,34

OBS: As metas previstas e executadas no exercício atingiu um índice acima do previsto, são méritos das execuções das Residências Regionais e das Usinas de Asfalto deste Departamento na Manutenção da Malha Viária do Estado. Alcançando uma economia ao cofres públicos de R\$ 55.883.959,94.

SERVIÇOS REALIZADOS ADMINISTRAÇÃO DIRETA RODOVIAS COLETORAS MUNICIPAIS:

- Manutenção de Estradas Municipais em Rev. Primário - Ext. 445,42 KM
- Manutenção de Estradas Municipais Pavimentadas - Ext. 7,00KM
- Construção de Bueiros Tubulares e Armco - OAC - Ext. 67,00 M

Foram executados no exercício de 2019:

ADMINISTRAÇÃO CONTRATADA:

MALHA VIÁRIA:

- Construção Pavimentação Asfáltica em Rodovias Estaduais - EXT. 20.70 KM
- Pavimentação Asfáltica de vias Urbanas - Ext. 0,39 KM
- Construção de Pontes de Concreto Armado - R\$ 4.222.419,12
- Aquisição de Agregados e Emulsão Asfáltica . - R\$ 2.242.601,33

ADMINISTRAÇÃO DIRETA:

-Restauração de Rodovias Pavimentadas - Ext. 5,30 KM

-AEROPORTOS:

- Administração de 03 aeroportos - Ji-Paraná, Cacoal e Vilhena;
- Em andamento construção da cerca patrimonial padrão ICAO no aeroporto de Ji-Paraná medido R\$ 501.229,85
- Serviços de medição de coeficiente de atrito e ensaio de macro textura das pistas de pouso e decolagem dos aeroportos de Cacoal, Ji-Paraná, Vilhena;
- Projeto básico de ampliação da pista de pouso e decolagem, sinalização horizontal, reforma do sistema de balizamento luminoso e outros serviços ;
- Executados através de convênios municipais - Conservação de estradas vicinais - 434,23 KM

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

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

14.011 - Fundo para Infraestrutura de Transporte e Habitação

Programa: 1254 CONSTRUINDO UMA NOVA RONDÔNIA

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		% do total do PPA
	R\$	% do total previsto	R\$	% do previsto	



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

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

2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9.817.779,00	41,72	13.997.804,73	142,58	59,49
2019	13.713.000,00	58,28	6.166.489,71	44,97	26,21
Total	23.530.779,00		20.164.294,44		85,69

Objetivo(s)

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

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

Eixo Estratégico: Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	

Fiscalização de Obras da Administração Direta e Indireta Un 150,00 150,00 367,00

Fonte.....: COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - DER-RO Índ. referência: 150,00

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

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantidade de Diligência Realizada Anual.

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

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

Eixo Estratégico: Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	

Elaboração de Projetos de Engenharia Un 2,00 2,00 0,00

Fonte.....: DER RO Índ. referência: 2,00

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

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantidade de Projetos Realizados x 100 %

Reformas e Construção de Prédios Públicos % 100,00 100,00 50,00

Fonte.....: COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - DER-RO Índ. referência: 100,00

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

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantidade de Recursos Disponíveis X 100%

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$		
Ordem	Especificação	PPA (inicial) 2019	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Empenhado	Liquidado	RPNP não processados	Relação		
					Valor (b)	Valor (c)		% (b/a)	% (c/a)	
1339	FISCALIZAR E ACOMPANHAR OBRAS	R\$ 206.000,00	206.000,00	106.000,00	32.303,60	32.303,60	0,00	30,48	30,48	
	Relação	100,00	100,00	51,46	15,68	15,68	0,00			
1390	CONSTRUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 13.507.000,00	13.507.000,00	7.549.669,20	6.704.262,40	6.134.186,11	0,00	88,80	81,25	



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

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

	Relação	100,00	100,00	55,89	49,64	45,41	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	13.713.000,00	13.713.000,00	7.655.669,20	6.736.566,00	6.166.489,71	0,00	87,99	80,55
	Relação	100,00	100,00	55,83	49,13	44,97	0,00		

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

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

Foram executados no exercício de 2019 pela CINFRA.

Contratos em andamento com recursos do DER total de 08 destes 04 foram concluídos:

- Conclusão da construção do remanescente do teatro Ariquemes- concluída
- Construção da casa da gestante em Cacoal-concluída
- Construção do anexo da Ala Feminina (lavanderia) Cacoal-concluída
- Outras obras em andamentos

* Com interveniência de fiscalização das obras em andamento e convênios foi fiscalizada e acompanhada o total de 367 destes sendo entregues um total de 10 obras totalizando R\$ 7.059.198,60

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

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

Programa: 1263 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		% do total do PPA
	R\$	% do total previsto	R\$	% do previsto	
2016	1.543.743,00	17,61	1.706.044,56	110,51	19,46
2017	2.499.420,00	28,52	3.256.019,83	130,27	37,15
2018	2.770.816,00	31,61	2.105.438,38	75,99	24,02
2019	1.951.000,00	22,26	1.964.502,39	100,69	22,41
Total	8.764.979,00		9.032.005,16		103,05

Objetivo(s)

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

Publico Alvo: Municípios do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	

Aumento do número de empreendimentos turísticos cadastrados no Sistema CADASTUR no Estado de Rondônia. Un 60,00 60,00 138,00

Fonte.....: SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO - SETUR/RO Índ. referência: 47,00

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

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Número de empreendimentos cadastrados.

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

Publico Alvo: Municípios do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado
		Índice	Índice Previsto	



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

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

		Previsto 2020 (a)	2023 (b)	2020 (c)
Receita da atividade turística e demais segmentos prestadores no comércio/serviços.	R\$	13000000,00	13000000,00	15442639,73
Fonte.....:	SEFIN-RO/GCA/GEAR/CRE		Índ. referência:	11962621,96
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	31/12/2016
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	Comparativo da receita arrecadada no exercício anterior e exercício atual.			
Aumentar o número de municípios de Rondônia no Mapa do Turismo Brasileiro.	Un	26,00	26,00	25,00
Fonte.....:	SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO - SETUR/RO		Índ. referência:	14,00
Periodicidade.....:			Data apuração.....:	31/12/2016
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	Número de municípios com base georreferenciada de interesse turístico/Total de municípios.			
Empregos formais gerados pela atividade turística em Rondônia.	Un	12500,00	12500,00	12350,00
Fonte.....:	MTE - CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - LEI 4.923/65.		Índ. referência:	11372,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	31/12/2016
Base geográfica.....:	Estadual			



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

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

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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA (inicial) 2019	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Empenhado	Liquidado	RPNP não processados	Relação	
					Valor (b)	Valor (c)		%(b/a)	%(c/a)
1215	PROMOVER A OFERTA DE TURISMO	R\$ 101.000,00	101.000,00	173.716,96	132.264,53	81.617,01	0,00	76,14	46,98
	Relação	100,00	100,00	172,00	130,95	80,81	0,00		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 250.000,00	250.000,00	332.000,00	302.813,17	192.201,79	0,00	91,21	57,89
	Relação	100,00	100,00	132,80	121,13	76,88	0,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 92.000,00	92.000,00	92.000,00	81.239,84	81.239,84	0,00	88,30	88,30
	Relação	100,00	100,00	100,00	88,30	88,30	0,00		
2194	PROMOVER ATIVIDADES DE APOIO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO DE RO	R\$ 275.000,00	275.000,00	1.131.000,00	543.786,89	293.786,89	0,00	48,08	25,98
	Relação	100,00	100,00	411,27	197,74	106,83	0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.233.000,00	1.233.000,00	1.338.000,00	1.315.656,86	1.315.656,86	0,00	98,33	98,33
	Relação	100,00	100,00	108,52	106,70	106,70	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 1.951.000,00	1.951.000,00	3.066.716,96	2.375.761,29	1.964.502,39	0,00	77,47	64,06
	Relação	100,00	100,00	157,19	121,77	100,69	0,00		

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

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

Os resultados atingidos foram fundamental para o desenvolvimento do turismo, alcançando os polos, gerando emprego e renda, cadastro de empresa no CADASTUR entre outros segmentos.

Polo Rota das Águas(Nova União, Mirante da Serra e Ouro Preto do Oeste. Segmentação: Turismo de aventura, lazer, ecológico)

Polo Rios de Rondon(Cacoal, Presidente Médici, Pimenta Bueno, Ministro Andreazza. Segmentação: Turismo de lazer, etnoturismo, Rural e gastronômico)

Polo Príncipe da Beira(Costa Marques e São Francisco Segmentação:Turismo Cultural e Histórico)

Polo Vale do Guaporé(Vilhena,Pimenteiras, Chupunguaia, Cerejeiras, Cabixi e Colorado. Segmentação: Turismo de Pesca)

Polo Zona da Mata(Rolim de Moura, Alta Floresta do Oeste e Alto Alegre dos Parecis. Segmentação: Turismo Ecológico e Pesca)

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

11.004 - Superintendência Estadual de Turismo

Programa: 1269 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Dados Orçamentários

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

Objetivo(s)



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

Melhorar os indicadores educacionais

Publico Alvo: Alunos e profissionais da educação

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado
		Índice	Índice Previsto	
		Previsto 2020 (a)	2023 (b)	2020 (c)
Alcançar a Meta Projetada no IDEB	%		4,50	-
Fonte.....: INEP - Censo Escolar			Índ. referência: 3,40	
Periodicidade.....: Anual			Data apuração.....: 01/09/2014	
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo: Estabelecida e utilizada pelo INEP				
REDUZIR O ÍNDICE DE DISTORÇÃO IDADE/ANO NO ENSINO MÉDIO	%		25,60	-
Fonte.....: INEP - Censo Escolar			Índ. referência: 32,60	
Periodicidade.....: Anual			Data apuração.....: 01/07/2014	
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo: Estabelecida e utilizada pelo INEP				
Reduzir os índices de distorção idade/série do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental	Un		0,00	-
Fonte.....: INEP - Censo Escolar			Índ. referência: 8850,00	
Periodicidade.....: Anual			Data apuração.....: 01/09/2014	
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo: Estabelecida e utilizada pelo INEP				
Atingir a meta do IDEB de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental projetada até 2019	%		5,90	-
Fonte.....: INEP - Censo Escolar			Índ. referência: 5,40	
Periodicidade.....: Anual			Data apuração.....: 01/09/2014	
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo: Estabelecida e utilizada pelo INEP				
Atingir a meta do IDEB de 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental	Un		4,90	-
Fonte.....: INEP - Censo Escolar			Índ. referência: 3,70	
Periodicidade.....: Anual			Data apuração.....: 01/09/2014	
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo: Estabelecida e utilizada pelo INEP				
Atingir a meta do IDEB de 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental	Un		4,90	-
Fonte.....: INEP - Censo Escolar			Índ. referência: 3,70	
Periodicidade.....: Anual			Data apuração.....: 01/09/2014	
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo: Estabelecida e utilizada pelo INEP				
Índice de atualização do corpo docente	%		1,41	-



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

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

Fonte.....: SEDUC

Índ. referência: 3,13

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 03/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: = $\{\sum \text{docentes efetivos ou temporários da Instituição, ponderados pela sua titulação}\} / \{\sum \text{docentes da Instituição, independentemente da sua titulação e regime de trabalho}\}$.

Ponderando as as titulações:

Graduação - Peso 1, Especialização - Peso 2, Mestrado - Peso 3 e Doutorado -Peso 4

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$		
Ordem	Especificação	PPA (inicial) 2019	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Empenhado	Liquidado	RPNP não processados	Relação		
					Valor (b)	Valor (c)		% (b/a)	% (c/a)	
0183	EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085.030,46	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085.030,46	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

16.001 - Secretaria de Estado da Educação

Programa: 1275 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		% do total do PPA
	R\$	% do total previsto	R\$	% do previsto	
2016	2.668.659,00	24,04	2.433.798,10	91,20	21,92
2017	2.958.168,00	26,64	2.390.148,43	80,80	21,53
2018	2.895.923,00	26,08	2.360.316,76	81,50	21,26
2019	2.580.000,00	23,24	2.106.446,00	81,65	18,97
Total	11.102.750,00		9.290.709,29		83,68

Objetivo(s)

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

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

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	

Número de servidores matriculados por sala de aula implantada

Un

0,00

0,00

-

Fonte.....: CETAS

Índ. referência: 25,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 30/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: 25 servidores X sala de aula implantada



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

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

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

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

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	

Garantir a implantação de 60% de salas (turmas) dos cursos de qualificação e/ou técnicos nas 7 regiões de saúde no estado de Rondônia	Un	16,00	16,00	7,00
---	----	-------	-------	------

Fonte.....: Plano Estadual de Saúde/ PES, Portarias e resoluções Ministério da Saúde e CIB **Índ. referência:** 48,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/08/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Valor de Referência: 80 salas (total de salas a serem implantadas no decorrer do quadriênio baseado no cursos previstos nas portarias)
 Fórmula: 80 salas (turmas) x 60% / 100= 48 Salas (turmas) a serem implantadas no quadriênio.
 Salas implantadas/ Ano: 12 Salas (turmas).

Realizar as ações de educação permanente em saúde junto aos profissionais de nível fundamental e médio nas esferas municipal e estadual previstas no Plano Estadual de Educação Permanente em Saúde.	%	100,00	100,00	38,88
--	---	--------	--------	-------

Fonte.....: Plano Estadual de Saúde/ PES, Portarias e resoluções Ministério da Saúde e CIB **Índ. referência:** 100,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/08/2017

Base geográfica.....: Estadual



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

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

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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$		
Ordem	Especificação	PPA (inicial) 2019	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Empenhado	Liquidado	RPNP não processados	Relação		
					Valor (b)	Valor (c)		% (b/a)	% (c/a)	
2188	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE	R\$ 168.362,00	168.362,00	168.362,00	17.558,00	17.558,00	0,00	10,43	10,43	
	Relação	100,00	100,00	100,00	10,43	10,43	0,00			
2444	ATENDER OS SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E TRANSPORTE	R\$ 120.000,00	120.000,00	115.200,00	114.861,82	114.861,82	0,00	99,71	99,71	
	Relação	100,00	100,00	96,00	95,72	95,72	0,00			
2891	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.135.000,00	1.135.000,00	1.188.100,00	1.183.899,44	1.183.899,44	0,00	99,65	99,65	
	Relação	100,00	100,00	104,68	104,31	104,31	0,00			
2940	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	R\$ 563.638,00	563.638,00	563.638,00	291.818,27	291.318,27	7.487,60	51,77	51,69	
	Relação	100,00	100,00	100,00	51,77	51,69	1,33			
2998	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	R\$ 593.000,00	593.000,00	544.700,00	536.941,21	498.808,47	7.903,50	98,58	91,57	
	Relação	100,00	100,00	91,85	90,55	84,12	1,33			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 2.580.000,00	2.580.000,00	2.580.000,00	2.145.078,74	2.106.446,00	15.391,10	83,14	81,65	
	Relação	100,00	100,00	100,00	83,14	81,65	0,60			

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

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

Foram implantados no decorrer de 2019 as seguintes ações:

- 02 Turmas dos Cursos de Qualificação em Vigilância em Saúde, no município de Espigão do Oeste e Colorado do Oeste;
- 01 Turma do Curso de Qualificação em Saúde Mental, no município de Candeias do Jamary;
- 01 Turma do Curso de Qualificação em Cuidador de Idosos, no município de Theobroma;
- 01 Turma do Curso de Qualificação em Urgência e Emergência, no município de Guajará-Mirim;
- 02 Turmas do Curso de Qualificação em Agente Comunitário de Saúde, nos municípios de Alvorada do Oeste e São Felipe.

Em parceria com o Ministério da Saúde foram executadas 12 Turmas do Curso de Acolhimento ao Usuário do SUS nos municípios de Guajará-Mirim, Rolim de Moura, Porto Velho, Ouro Preto, Itapuã do Oeste, Monte Negro e Presidente Médici alcançando um quantitativo de 274 alunos/ servidores atendidos. No total foram capacitados 442 alunos/ servidores.

A não execução dos cursos na PAS/ 2019 ocasionou um impacto direto na limitação dos recursos financeiros previstos para o período.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

17.033 - Centro de Educação Técnica Profissional da Área de Saúde

Programa: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		% do total do PPA
	R\$	% do total previsto	R\$	% do previsto	
2016	40.862.674,00	24,63	13.942.386,83	34,12	8,40
2017	33.928.026,00	20,45	15.337.697,22	45,21	9,24
2018	41.520.266,00	25,03	11.549.071,86	27,82	6,96
2019	49.596.203,00	29,89	17.048.065,44	34,37	10,28
Total	165.907.169,00		57.877.221,35		34,89

Objetivo(s)

Promover às unidades gestoras do Poder Executivo a modernização da gestão, por meios de reestruturação administrativa,



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

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

gerenciamento institucional, gestão orientada para resultados, desenho institucional, simplificação de processos, formação de recursos humanos e gestão por competências, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade das unidades em geral.

Publico Alvo: Administração pública em geral

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	
Percentual de unidades atendidas com Simplificação de Processos	%	0,00	0,00	56,00
Fonte.....:	GPM/SEPOG		Índ. referência:	0,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	02/09/2016
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	(Nº de unidades atendidas com Simplificação de Processo / Nº de unidades) x 100			

Tempo Médio para entrega da Carteira Nacional de Habilitação - CNH.

Publico Alvo: Administração pública em geral

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	
Tempo Médio para entrega da Carteira Nacional de Habilitação - CNH	h	72,00	72,00	24,00
Fonte.....:	Ano 2014 - Anuário DETRAN-RO		Índ. referência:	120,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	01/01/2016
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	tempo médio para entrega da CNH = média aritmética simples do tempo total de emissão da CNH em todos os municípios do Estado de Rondônia, dado em horas, após cumpridos todos os requisitos para liberação do documento.			

Tempo Médio para entrega de documentos de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos - CRLV.

Publico Alvo: Administração pública em geral

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	
Tempo Médio para entrega de documentos de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos - CRLV	h	24,00	24,00	1,00
Fonte.....:	Ano 2014 Anuário DETRAN-RO		Índ. referência:	24,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	13/07/2015
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	tempo médio para entregar dos documentos de Registro e Licenciamento de veículos CRV e/ou CRLV = média aritmética simples do tempo total de emissão do CRV/CRVL em todo os municípios do Estado de Rondônia, dado em horas, após cumpridos todos os requisitos para a liberação do documento.			

Promover às unidades gestoras do Poder Executivo a modernização da gestão, por meios de reestruturação administrativa,



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

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

gerenciamento institucional, gestão orientada para resultados, desenho institucional, simplificação de processos, formação de recursos humanos e gestão por competências, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade das unidades em geral.

Publico Alvo: Administração pública em geral

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	

Número de empresas constituídas / alteradas / extintas registradas e arquivadas anualmente Un 20000,00 20000,00 19467,00

Fonte.....: SIARCO/JUCER Índ. referência: 18680,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 28/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Somatório das empresas constituídas / alteradas / extintas

Promover a modernização da gestão pública às unidades gestoras do Poder Executivo, por meios de reestruturação administrativa, gerenciamento institucional, gestão orientada para resultados, desenho institucional, simplificação de processos, formação de recursos humanos e gestão por competências, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade das unidades em geral.

Publico Alvo: Administração pública em geral

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	

Programação das Ações implementadas. % 100,00 100,00 100,00

Fonte.....: CRE - COORDENADORIA DA RECEITA ESTADUAL Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 01/01/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Programação das ações executadas

Promover às unidades gestoras do Poder Executivo a modernização da gestão, por meios de reestruturação administrativa, gerenciamento institucional, gestão orientada para resultados, desempenho institucional, simplificação de processos, formação de recursos humanos e gestão por competências, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade das unidades em geral.

Publico Alvo: Administração pública em geral

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	

Programação das Ações implementadas. % 100,00 100,00 -

Fonte.....: CRE - COORDENADORIA DA RECEITA ESTADUAL Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 01/01/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Programação das ações executadas

Promover às unidades gestoras do poder executivo, a modernização da gestão pública, por meios de reestruturação administrativa, gerenciamento institucional, gestão orientada para resultados, desempenho institucional, simplificação de processos, formação de recursos humanos e gestão por competências, assim como a transparência dos serviços, tais como pareceres, processos e atos deliberativos, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade das unidades em geral.

Publico Alvo: Administração pública em geral

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública



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

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

Eixo Estratégico:

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	
Processos analisados no Estado	%	0,00	0,00	0,00

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

Índ. referência: 112350,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 29/07/2016

Base geográfica.....: Estadual

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

Promover às unidades gestoras do Poder Executivo a modernização da gestão, por meios de reestruturação administrativa, gerenciamento institucional, gestão orientada para resultados, desenho institucional, simplificação de processos, formação de recursos humanos e gestão por competências, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade das unidades em geral.

Publico Alvo: Administração pública em geral

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	
Índice de satisfação com a qualidade de serviços prestados aos servidores e segurados do Instituto	%	80,00	80,00	-

Fonte.....: Administração e Planejamento da Instituição

Índ. referência: 40,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 10/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $(A/B) \times 100$, onde A = nº de respostas positivas após acesso a página B = nº total de acessos à página

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA (inicial) 2019	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Empenhado Valor (b)	Liquidado Valor (c)	RPNP não processados	Relação	
								% (b/a)	% (c/a)
1020	PROMOVER A GESTÃO DE PROCESSOS	R\$ 2.876.258,00	2.876.258,00	2.686.341,27	136.288,27	66.168,27	1.934.800,00	5,07	2,46
	Relação	100,00	100,00	93,40	4,74	2,30	67,27		
1608	PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE	R\$ 12.134.637,00	12.134.637,00	1.836.598,80	291.961,80	129.448,65	529.456,43	15,90	7,05
	Relação	100,00	100,00	15,14	2,41	1,07	4,36		
1611	DESBUROCRATIZAÇÃO DE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS	R\$ 125.890,00	125.890,00	77.731,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	61,75	0,00	0,00	0,00		
2064	PROMOVER A GESTÃO DE T.I.	R\$ 22.984.235,00	22.984.235,00	26.478.020,72	15.345.013,35	14.128.568,73	1.037.203,14	57,95	53,36
	Relação	100,00	100,00	115,20	66,76	61,47	4,51		
2070	PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS	R\$ 4.332.783,00	4.332.783,00	2.901.454,20	1.020.087,36	1.009.543,54	870,00	35,16	34,79
	Relação	100,00	100,00	66,97	23,54	23,30	0,02		
2121	APRIMORAR A INFRA-ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA POR MEIO DO FUNDAT	R\$ 2.809.000,00	2.809.000,00	5.394.630,60	2.890.060,65	565.944,75	1.799.765,00	53,57	10,49
	Relação	100,00	100,00	192,05	102,89	20,15	64,07		
4013	COORDENAR A IMPLANTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DESCENTRALIZADO	R\$ 2.500.000,00	2.500.000,00	687.490,00	131.177,26	130.692,50	48,55	19,08	19,01
	Relação	100,00	100,00	27,50	5,25	5,23	0,00		
4500	ASSEGURAR A MODERNIDADE TECNOLÓGICA	R\$ 1.833.400,00	1.833.400,00	1.144.887,49	1.017.699,00	1.017.699,00	0,00	88,89	88,89



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

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

	Relação	100,00	100,00	62,45	55,51	55,51	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	49.596.203,00	49.596.203,00	41.207.154,39	20.832.287,69	17.048.065,44	5.302.143,12	50,56	41,37
	Relação	100,00	100,00	83,09	42,00	34,37	10,69		

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

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

- Formação de 3 núcleos de projetos nas Regionais de Rolim de Moura, Ariquemes e Ouro Preto do Oeste (sendo mais 80 servidores do estado em Elaboração de projetos com vias de captação de Recursos) para atuarem nos núcleos de projetos Regionais
- Realização do Curso de Elaboração de Termo de Referência TR com participação de 35 servidores pela Escola de Governo.

Os resultados obtidos são a modernização da SEFIN bem como o incremento da arrecadação já evidenciados por ocasião do comentário do Programa equilíbrio fiscal.

Tempo Médio de 72 horas para entrega da Carteira Nacional de Habilitação – CNH finalizou o exercício financeiro com a realização da entrega em 01 (uma) hora na capital e no interior em até 72 horas. E o Tempo Médio para entrega de documentos de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos – CRLV previsto para o exercício era de 24 horas, sendo registrado e realizado em 15 minutos (registrado 01 hora considerando a unidade de medida no PPA).

CRLV – (versão digital), é um documento de trânsito obrigatório que dá ao condutor o direito de trafegar com seu veículo. Rondônia é o terceiro a implantar o documento versão digital.

CNH – (versão digital) Carteira Nacional de Habilitação (CNH), garantindo comodidade e praticidade aos condutores e Rondônia é um dos pioneiros no serviço.

7548 unid. bens permanentes para o desenvolvimento e administração de Sistemas de Informação, manutenção e melhorias de sistemas e suporte técnico, e, equipar e reequipar as instalações físicas da Autarquia, proporcionando celeridade e qualidade aos programas e ações.

04 - Municípios realizados ações de melhoria de infraestrutura (R\$291.961,80), sendo adaptação do reservatório de água e elevação do muro das dependências da CRT de Presidente Médici; Passeio Público Vilhena; Construção do Mezanino da CTI, despesa com obras na CIRETRAN e Novo Horizonte.

841 servidores - assegurado treinamento e/ou capacitação para os servidores públicos da unidade, com objetivo de melhor qualificá-los para exercícios de suas atividades.

Neste programa a realização da ação para promover a gestão de patrimônio da qualidade encontra-se em fase de execução; a reforma da sede da Junta Comercial do estado de Rondônia iniciou-se em agosto. Quanto a ação para promover a gestão de pessoas, 72 servidores foram qualificados, alcançando índice 0,58 .

Os resultados obtidos são a aquisição de licenças diversas da área de TIC essenciais para a manutenção dos bancos de dados da SEFIN, bem como a contratação de empresa para a automatização de processos prioritários a unidade como a fiscalização e o processo administrativo tributário. Melhoria da tomada de decisões por meio da capacitação de servidores na área analytics.

Considerando os créditos adicionais que ajustaram a dotação do credito disponível, as medidas de contenção de gastos empreendidas pelo Governo do Estado, o Programa obteve resultados positivos com liquidação das despesas com indenizações e restituições a Procuradores de Estado do curso de capacitação e atualizações jurídicas, e aquisição de tecnologia de informação-TI (Prestação de serviços de enriquecimento de dados, licenças e aquisição de Centro de dados de alta disponibilidade incluindo instalação, aquisição de impressoras, nobreak's e Tonners, despesas com diárias, despesas com inscrição do congresso de excelencia em licitações e contratações publicas.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

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

11.022 - Junta Comercial do Estado de Rondônia

13.001 - Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão

14.001 - Secretaria de Estado de Finanças

14.012 - Fundo de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Administração Tributária

14.023 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos

15.020 - Departamento Estadual de Trânsito

Programa: 1290 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		% do total do PPA
	R\$	% do total previsto	R\$	% do previsto	
2016	7.609.469,00	71,62	2.474.449,31	32,52	23,29
2017	587.570,00	5,53	5.454.117,70	928,25	51,34



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

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

2018	492.239,00	4,63	4.447.972,57	903,62	41,87
2019	1.935.000,00	18,21	2.675.589,96	138,27	25,18
Total	10.624.278,00		15.052.129,54		141,68

Objetivo(s)

Reduzir a pobreza e a extrema pobreza no Estado de Rondônia por meio do desenvolvimento de ações que favoreçam a inserção no mercado de trabalho e o apoio a empreendimentos, colaborando desta forma para a redução da desigualdade social, reduzindo os riscos inerentes à situação de vulnerabilidade social e violência, como parte integrante do Programa Rondônia Segura, ao qual este programa se vincula por meio de pactuação institucional.

Publico Alvo: Trabalhadores em Geral, empreendedores, comunidades tradicionais e específicas.

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	

Aumento da inserção do trabalhador e vagas no mercado de trabalho	Un	1252,00	1252,00	-
---	----	---------	---------	---

Fonte.....: Sine Estadual **Índ. referência:** 1156,00
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 30/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Número de inserção do trabalhador mais numero de vagas ofertadas dividido por doze.

Aumento do numero de Empreendimentos no Estado de Rondônia	Un	714,00	714,00	-
--	----	--------	--------	---

Fonte.....: SENAES - ATLAS DIGITAL DA ECONOMIA SOLIDÁRIA **Índ. referência:** 288,00
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 28/02/2008

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Soma do número de Empreendimentos de Economia solidária do Estado de Rondônia.

Reduzir a pobreza e a extrema pobreza no Estado de Rondônia por meio do desenvolvimento de ações que favoreçam a inserção no mercado de trabalho e o apoio a empreendimentos, colaborando desta forma para a redução da desigualdade social, reduzindo os riscos inerentes à situação de vulnerabilidade social e violência, como parte integrante do Programa Rondônia Segura, ao qual este programa se vincula por meio de pactuação institucional.

Publico Alvo: Trabalhadores em Geral, empreendedores, comunidades tradicionais e específicas.

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	

Aumento da inserção do trabalhador e vagas no mercado de trabalho	Un	1252,00	1252,00	2929,00
---	----	---------	---------	---------

Fonte.....: Sine Estadual **Índ. referência:** 1156,00
Periodicidade.....: **Data apuração.....:** 30/06/2015

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo: Número de inserção do trabalhador mais numero de vagas ofertadas dividido por doze.

Aumento do numero de Empreendimentos no Estado de Rondônia	Un	714,00	714,00	-
--	----	--------	--------	---

Fonte.....: SENAES - ATLAS DIGITAL DA ECONOMIA SOLIDÁRIA **Índ. referência:** 288,00
Periodicidade.....: **Data apuração.....:** 28/02/2008

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo: Soma do número de Empreendimentos de Economia solidária do Estado de Rondônia.



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

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

Avaliação Orçamentária e Financeira										Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA (inicial) 2019	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Empenhado	Liquidado	RPNP não processados	Relação			
					Valor (b)	Valor (c)		% (b/a)	% (c/a)		
2006	FORTALECER A INCLUSÃO PRODUTIVA E TECNOLÓGICA NAS ÁREAS URBANAS E RURAL	R\$ 20.000,00	20.000,00	20.000,00	4.625,00	4.625,00	0,00	23,13	23,13		
	Relação	100,00	100,00	100,00	23,13	23,13	0,00				
2009	PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA	R\$ 420.000,00	420.000,00	575.592,33	540.194,41	538.464,96	19.206,04	93,85	93,55		
	Relação	100,00	100,00	137,05	128,62	128,21	4,57				
2073	FORTALECER A REDE SOCIOASSISTENCIAL PÚBLICO E PRIVADA	R\$ 1.495.000,00	1.495.000,00	2.636.736,27	2.390.440,74	2.132.500,00	0,00	90,66	80,88		
	Relação	100,00	100,00	176,37	159,90	142,64	0,00				
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 1.935.000,00	1.935.000,00	3.232.328,60	2.935.260,15	2.675.589,96	19.206,04	90,81	82,78		
	Relação	100,00	100,00	167,05	151,69	138,27	0,99				

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

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

Houve um total de 210 atendimentos as pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social trazendo através das atividades realizadas meio de geração de renda.

Elaboração da Comissão técnica de análise e julgamento de organizações civis a participarem do chamamento público para aquisição de bens do Projeto Cata+Rondônia; Cursos/Oficinas de Artesanatos com materiais recicláveis de aros de bicicletas para fabricação de vara, no município de Candeias do Jamari; Cursos/Oficinas de Artesanatos com materiais recicláveis, no município de Jarú; Cursos/Oficinas de Artesanatos com materiais recicláveis, no município de Itapuã; Participação do evento Rondônia Rural Show na coordenação e organização das palestras e pequenas oficinas que foram realizadas com materiais inservíveis, com a participação dos colaboradores eventuais com o objetivo principal de atender ao público em vulnerabilidade social, na geração de emprego e renda.

Houve a visita técnica no centro do Idoso no município de Candeias do Jamari, em referência a cooperativa decatadores de materiais recicláveis, realizado pelo IEL, em atendimento a contratação de consultoria prevista pelo Projeto Cata Mais Rondônia; Realização de cursos nos municípios de Guajará-Mirim, Nova Mamoré, Teixeirópolis, Urupá, Vale do Paraíso, Mirante da Serra e Ouro Preto do Oeste, sobre reciclagem de resíduo sólidos tendo como público alvo catadores e pessoas cadastradas no cadúnico, materiais utilizado: pneus, garrafas pet's, papel higiênico, embalagens de ovos e latas vazias de achocolatados, no curso foram ministrada palestras sobre práticas correta de coletas, higienização e métodos de segurança no trabalho no uso de materiais recicláveis coletados, técnicas de transformação em artesanato ex.: vasos de pneus para flores, balanços de pneus, árvore de natal, vaso de flores com pet's, cinzeiros de latas, puxa saco de pet's, descascador de alho com lata, flores de papel higiênico e flores de embalagens de ovos, guirlanda de natal com embalagens de ovos e mini latinhas para enfeites , foi realizado mini oficinas para ensinar como formar preço e micro empreendedorismo visando geração de renda e preservação do meio ambiente. Com capacitação de 106 alunos no Curso/Oficina de Capacitação de Ecodesigner.

Os recursos indicados através de emendas parlamentares utilizados contribuíram com apoio a 02 projeto das seguintes prefeituras:

Primavera de Rondônia

Prefeitura de Presidente Médice

E apoio a 9 projetos das seguintes entidades:

Associação Acreditar

Associação KIGOL

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jarú

Comunidade Terapêutica Missão Kadosh em Ariquemes

Associação de mães de autistas de Ariquemes- AMAAR

Casa Asilo São Vicente de Paula e Casa Lar

Centro de Estudos, aprendizado e tecnologia São Rafael

Sociedade dos amigos e Moradores da Amazônia Legal

Associação de Integração Social Solidária Divina Providência – AISSDP

Tivemos um resultado bastante satisfatório quanto as ações desenvolvidas. Houve maior procura nas unidades pelos serviços oferecidos aos trabalhadores e empregadores. Foram ofertado pelos empregadores 2.929 vagas de emprego, destas foram colocados no mercado pelas unidades 1.538 trabalhadores, onde a região que mais contribuiu para este desempenho foi a I e VII, refletindo um esforço do SINE em proporcionar aos trabalhadores e empregadores um atendimento mais eficaz.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

11.006 - Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura

23.001 - Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social

Programa: 1291 FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE CIDADANIA E DE DIREITOS HUMANOS

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto (PPA)	Realizado/Liquidado	% do total do
-----------	----------------	---------------------	---------------



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

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

	R\$	% do total previsto	R\$	% do previsto	PPA
2016	6.907.548,00	21,68	5.933.710,90	85,90	18,63
2017	7.739.238,00	24,29	4.735.931,55	61,19	14,87
2018	6.680.505,00	20,97	7.240.791,29	108,39	22,73
2019	10.530.000,00	33,05	3.583.234,42	34,03	11,25
Total	31.857.291,00		21.493.668,16		67,47

Objetivo(s)

Promoção e defesa dos Direitos Humanos através do atendimento a cidadania, articulação Intersetorial e transversalidade e compromissos assumidos nas Conferências Estaduais.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	

Aumento do número de Mecanismos de Controle Social e Comitês da política de Direitos Humanos Un 0,00 0,00 -

Fonte.....: Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS **Índ. referência:** 5,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Soma do número de Mecanismos de Controle Social e Comitês implantados no Estado de Rondônia.

Aumento do número de atendimento de cidadania às pessoas do Estado de Rondônia. Un 937681,00 937681,00 -

Fonte.....: Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS **Índ. referência:** 690961,00

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

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Soma dos atendimentos realizados nas Centrais de Atendimento do Tudo Aqui, Procons e Unidade Móvel.

Número de demandas advindas das Conferências Estaduais de Políticas Públicas de Direitos implantadas no Estado de Rondônia. Un 11,00 11,00 7,00

Fonte.....: Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS **Índ. referência:** 0,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/07/2017

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Soma do número de demandas advindas das Conferências Estaduais de Políticas Públicas de Direitos implantadas no Estado.

Promoção e defesa dos Direitos Humanos através do atendimento a cidadania, articulação Intersetorial e transversalidade e compromissos assumidos nas Conferências Estaduais.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	

Aumento do número de Mecanismos de Controle Social e Comitês da política de Direitos Humanos Un 0,00 0,00 -

Fonte.....: Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS **Índ. referência:** 5,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/07/2015

Base geográfica.....:



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

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

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo: Soma do número de Mecanismos de Controle Social e Comitês implantados no Estado de Rondônia.

Aumento do número de atendimento de cidadania às Un 937681,00 -
pessoas do Estado de Rondônia.

Fonte.....: Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS **Índ. referência:** 690961,00

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

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo: Soma dos atendimentos realizados nas Centrais de Atendimento do Tudo Aqui, Procons e Unidade Móvel.

Número de demandas advindas das Conferências Un 15,00 -
Estaduais de Políticas Públicas de Direitos implantadas
no Estado de Rondônia.

Fonte.....: Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS **Índ. referência:** 0,00

Periodicidade.....: **Data apuração.....:** 31/07/2017

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo: Soma do número de demandas advindas das Conferências Estaduais de Políticas Públicas de Direitos implantadas no Estado.

Promoção e defesa dos Direitos Humanos através do atendimento a cidadania, articulação Intersetorial e transversalidade e compromissos assumidos nas Conferências Estaduais.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	

Número de demandas advindas das Conferências Estaduais de Políticas Públicas de Direitos implantadas no Estado de Rondônia. Un 2,00 2,00 1,00

Fonte.....: Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS **Índ. referência:** 0,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/07/2017

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Soma do número de demandas advindas das Conferências Estaduais de Políticas Públicas de Direitos implantadas no Estado.

Promoção e defesa dos Direitos Humanos através do atendimento a cidadania, articulação Intersetorial e transversalidade e compromissos assumidos nas Conferências Estaduais.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	

Número de demandas advindas das Conferências Estaduais de Políticas Públicas de Direitos implantadas no Estado de Rondônia. Un 2,00 2,00 0,00

Fonte.....: Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS **Índ. referência:** 0,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/07/2017

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Soma do número de demandas advindas das Conferências Estaduais de Políticas Públicas de Direitos implantadas no Estado.

Promoção e defesa dos Direitos Humanos através do atendimento a cidadania, articulação Intersetorial e transversalidade e compromissos assumidos nas Conferências Estaduais.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia



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

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

Público Alvo:

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	
Aumento do número de Mecanismos de Controle Social e Comitês da política de Direitos Humanos	Un	0,00	0,00	-
Fonte.....:	Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS		Índ. referência: 5,00	
Periodicidade.....:			Data apuração.....: 31/07/2015	
Base geográfica.....:				
Fórmula de cálculo:	Soma do número de Mecanismos de Controle Social e Comitês implantados no Estado de Rondônia.			
Aumento do número de atendimento de cidadania às pessoas do Estado de Rondônia.	Un	937681,00	937681,00	186437,00
Fonte.....:	Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS		Índ. referência: 690961,00	
Periodicidade.....:			Data apuração.....: 31/12/2014	
Base geográfica.....:				
Fórmula de cálculo:	Soma dos atendimentos realizados nas Centrais de Atendimento do Tudo Aqui, Procons e Unidade Móvel.			
Número de demandas advindas das Conferências Estaduais de Políticas Públicas de Direitos implantadas no Estado de Rondônia.	Un	11,00	11,00	-
Fonte.....:	Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS		Índ. referência: 0,00	
Periodicidade.....:			Data apuração.....: 31/07/2017	
Base geográfica.....:				
Fórmula de cálculo:	Soma do número de demandas advindas das Conferências Estaduais de Políticas Públicas de Direitos implantadas no Estado.			

Promoção e defesa dos Direitos Humanos através do atendimento a cidadania, articulação Intersetorial e transversalidade e compromissos assumidos nas Conferências Estaduais.

Público Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	
Número de demandas advindas das Conferências Estaduais de Políticas Públicas de Direitos implantadas no Estado de Rondônia.	Un		2,00	-
Fonte.....:	Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS		Índ. referência: 0,00	
Periodicidade.....:			Data apuração.....: 31/07/2017	
Base geográfica.....:				
Fórmula de cálculo:	Soma do número de demandas advindas das Conferências Estaduais de Políticas Públicas de Direitos implantadas no Estado.			

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA (inicial) 2019	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Empenhado	Liquidado	RPNP não processados	Relação	
					Valor (b)	Valor (c)		% (b/a)	% (c/a)
2010	PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDADES E DIREITOS HUMANOS	R\$ 1.055.000,00	1.055.000,00	1.179.000,00	628.176,45	469.345,31	309.204,54	53,28	39,81
Relação		100,00	100,00	111,75	59,54	44,49	29,31		



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

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

2011	PROMOVER O ACESSO AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	R\$	7.172.000,00	7.172.000,00	5.226.000,00	3.313.693,41	2.977.210,60	471.534,52	63,41	56,97
	Relação		100,00	100,00	72,87	46,20	41,51	6,57		
2266	FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	R\$	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
2267	FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER	R\$	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	608.373,41	20.250,00	0,00	60,84	2,03
	Relação		100,00	100,00	100,00	60,84	2,03	0,00		
2663	APOIAR A POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	R\$	250.000,00	250.000,00	427.912,43	79.191,65	13.012,85	0,00	18,51	3,04
	Relação		100,00	100,00	171,16	31,68	5,21	0,00		
2826	ASSESSORAR E APOIAR O ESTADO E OS MUNICÍPIOS EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS, DEMANDADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL	R\$	260.000,00	260.000,00	160.000,00	41.826,66	13.867,56	0,00	26,14	8,67
	Relação		100,00	100,00	61,54	16,09	5,33	0,00		
2837	APOIAR A POLÍTICA PÚBLICA ESTADUAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	R\$	293.000,00	293.000,00	363.000,00	106.041,90	89.548,10	0,00	29,21	24,67
	Relação		100,00	100,00	123,89	36,19	30,56	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	10.530.000,00	10.530.000,00	8.855.912,43	4.777.303,48	3.583.234,42	780.739,06	53,94	40,46
	Relação		100,00	100,00	84,10	45,37	34,03	7,41		

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

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

Ressaltamos que houve o alinhamento estratégico e ações necessárias para a consolidação do SIPIA - Conselho Tutelar como instrumento de produção de informações para a gestão da Política de Direitos da Criança e do Adolescente em todas as esferas de governo. Reunião com os Macro Gestores em Brasília, no dia 27 de agosto de 2019, que objetivou efetivar a celebração entre o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos – MMFDH e o GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA, à implementação do Programa Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, com vistas ao fortalecimento do Sistema e ao aprimoramento Criança Protegida e outras iniciativas de formação e capacitação de agentes que integram o Sistema de atendimento, da assistência e da proteção da criança e do adolescente com direitos violados.

Houve a capacitação de Agentes multiplicadores do Programa Criança Protegida, com formação e capacitação de agentes multiplicadores que integram o sistema de garantia de Direitos da Criança e Adolescente, com visitas ao fortalecimento do sistema e ao aprimoramento do atendimento, da assistência e da proteção da criança e do adolescente com direitos violados. Foram capacitados ao total 465 de agentes multiplicadores, destes 297 participantes são oriundos dos municípios do interior do estado os outros são da capital e estado do Acre.

Houve a realização 01 (uma) visita técnica e 01 (uma) etapa da Reunião Ampliada da Política de Segurança Alimentar e Nutricional, na Região de Guajará Mirim.

A realização da viagem de monitoramento para analisar o projeto de Transporte a População Ribeirinha de Guajará Mirim, onde identificou-se falhas na execução dos serviços prestados, e puderam ser realizados procedimentos administrativos para melhoria das atividades. A reunião ampliada da Política de Segurança Alimentar e Nutricional realizada em Guajará Mirim, identificou as demandas da população, monitoramento das atividades e ainda a oferta de capacitação e formação de conselhos municipais, com vistas a adesão dos municípios ao Sistema Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional para captação de recursos, projetos e programas relacionados a política.

Houve a participação da Coordenação no IV Encontro de Mulheres Ribeirinhas, o mapeamento das Associações, Cooperativas e Catadores de Materiais Recicláveis e reuniões com gestores municipais para uma preparatória para a V Conferência e mapeamento de conselhos de Segurança Alimentar e Nutricional.

Porto Velho, Nova Mamoré e Candeias do Jamari com entrega de 19.720 galões de água mineral, 950 cestas básicas. As despesas foram custeadas pelo FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA, através do Projeto Apoio às Famílias em Situação de Vulnerabilidade e Risco Social.

Houve a realização de Levantamento Social, por meio de visita domiciliar as famílias em situação de invasão de área de terra desapropriada em razão da situação de Calamidade Pública 2014, na área rural de Porto Velho, nos dias 08 a 10 de maio de 2019, foram atendidas: 258 famílias/cadastrados.

Realização da X Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente para 300 participantes, com a finalidade de promover ampla reflexão sobre a infância e a adolescência, especificamente, propostas direcionadas aos direitos humanos de crianças e adolescentes, a fim de apontar caminhos e definir proposições, ao combate de violação dos seus direitos. Estiveram presentes, representatividades dos seguintes segmentos: Conselho Tutelar, Conselhos Municipais da Criança e do Adolescente e Secretaria Estadual e Municipal da Assistência Social.

Não há resultados por motivos já informado no Desempenho do programa.

Não há resultados por motivos já informado no Desempenho do programa.



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

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

Houve uma melhoria em relação aos atendimentos, nas entregas de documentação e entre outros. Já nas Unidades do TUDO AQUI há uma grande demanda da população em emissão de documentos, com isso os resultados do mês de outubro do decorrente ano em todas as unidades, foram satisfatório. Outrossim, ressaltamos que a Unidade Móvel oferta seus serviços em vários lugares, e com isso o índice de satisfação da população aumenta em relação aos vários atendimentos de qualidades e os serviços ofertados. Tendo em vista que a Unidade Móvel leva até a população as suas atividades, por ser uma Unidade que se desloca para vários municípios, há sempre uma grande demanda de parceiros solicitando os serviços do TUDO AQUI – Unidade Móvel.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

- 11.009 - Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos
- 15.001 - Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania
- 21.011 - Fundo Penitenciário
- 23.001 - Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social
- 23.015 - Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa
- 23.016 - Fundo Estadual dos Direitos da Mulher

Programa: 1292 PROGRAMA MORADA NOVA

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		% do total do PPA
	R\$	% do total previsto	R\$	% do previsto	
2016	1.954.065,00	9,38	12.970.607,94	663,78	62,28
2017	2.113.507,00	10,15	427.948,92	20,25	2,05
2018	9.406.500,00	45,17	4.939.986,80	52,52	23,72
2019	7.351.000,00	35,30	311.998,96	4,24	1,50
Total	20.825.072,00		18.650.542,62		89,56

Objetivo(s)

Implementar, coordenar, apoiar, supervisionar e executar a política pública habitacional.

Publico Alvo: População de baixa renda ocupante de boa fé em áreas urbanas do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	
Táxa do déficit habitacional	%	4,89	4,89	3,98

Fonte.....: Fundação João Pinheiro

Índ. referência: 7,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2012

Base geográfica.....: Estadual



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

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

Fórmula de cálculo: Quantidade de construção de novas moradias e/ou reformas e ampliações dividido pela quantidade de domicílios particulares permanentes vezes cem.

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$		
Ordem	Especificação	PPA (inicial) 2019	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Empenhado	Liquidado	RPNP não processados	Relação		
					Valor (b)	Valor (c)		% (b/a)	% (c/a)	
1348	EXECUTAR PROJETOS DE TRABALHO SOCIAL	R\$ 7.001.000,00	7.001.000,00	7.001.000,00	80.487,72	80.487,72	90.651,52	1,15	1,15	
	Relação	100,00	100,00	100,00	1,15	1,15	1,29			
2119	PROMOVER O ACESSO E/OU MELHORIA DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL URBANA	R\$ 350.000,00	350.000,00	863.129,53	515.153,35	231.511,24	596.015,67	59,68	26,82	
	Relação	100,00	100,00	246,61	147,19	66,15	170,29			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 7.351.000,00	7.351.000,00	7.864.129,53	595.641,07	311.998,96	686.667,19	7,57	3,97	
	Relação	100,00	100,00	106,98	8,10	4,24	9,34			

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

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

Houve a conclusão do Trabalho Social do Residencial Capelasso, no município de Ji-Paraná, com 576 pessoas beneficiadas. Sorteio de endereço de 272 unidades habitacionais visando a entrega das moradias do Empreendimento Residencial Porto Bello III, ocorrida em 31/01/2019, localizado no município de Porto Velho.

Sorteio de endereço de 975 unidades habitacionais visando a entrega da última etapa de entrega das moradias do Empreendimento Residencial Cristal da Calama I e II, 12/04/2019, localizado no município de Porto Velho.

Sorteio de endereço de 496 unidades habitacionais visando a entrega da última etapa das moradias do Empreendimento Residencial Orgulho do Madeira, 30/04/2019, localizado no município de Porto Velho.

Sorteio de endereço de 816 unidades habitacionais referente a última etapa de entrega do Residencial Morar Melhor (PVH), em 15/05/2019.

Assinatura de contrato dos 272 beneficiários do Residencial Porto Bello III, em 25/06/2019.

Entrega de 272 moradias referentes ao Residencial Porto Bello III, em 26/06/2019, tendo por Agente Executor do Programa a Caixa Econômica Federal.

Nos dias 28, 29 e 30 de agosto ocorreu assinatura de mais de 600 (seiscentos) contratos de beneficiários do Residencial Morar Melhor nas dependências do Tudo Aqui.

Nos dias 08, 09, 12 e 13 de agosto de 2019, ocorreu a assinatura de 719 (setecentos e dezenove) contratos referentes ao Residencial Cristal da Calama I e II, tendo por Agente Executor o Banco do Brasil S.A.

Em 18/10/2019 ocorreu a entrega das unidades habitacionais do Programa MCMV, tendo por Agente Executor o Banco do Brasil S.A., sendo a última etapa de entrega desses empreendimentos: 873 unidades habitacionais do Residencial Cristal da Calama I e II; 699 unidades habitacionais dos Residencial Morar Melhor e 353 unidades habitacionais do Residencial Orgulho do Madeira, totalizando 1.925 moradias entregues.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

23.001 - Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social

Programa: 1293 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		% do total do PPA
	R\$	% do total previsto	R\$	% do previsto	
2016	2.080.258,84	33,13	1.786.962,68	85,90	28,46
2017	2.015.339,00	32,09	2.012.632,93	99,87	32,05
2018	1.570.933,00	25,02	1.429.818,83	91,02	22,77
2019	613.000,00	9,76	356.374,52	58,14	5,68



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

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

Total	6.279.530,84		5.585.788,96		88,95
--------------	---------------------	--	---------------------	--	--------------

Objetivo(s)

Promover a Política Pública de Assistência Social para que alcance a integralidade da proteção e equidade no acesso a serviços, com base na realidade, diversidade local, regional e nas demandas e necessidades da população rondoniense.

Publico Alvo: População vulnerável conforme critérios definidos pela Resolução Nº 145, de 15 de Outubro DE 2004.

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	
Aumento de Municípios com serviços apoiados.	Un	10,00	10,00	0,00

Fonte.....: Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS **Índ. referência:** 0,00

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

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Soma do número de Municípios com serviços apoiados.

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$		
Ordem	Especificação	PPA (inicial) 2019	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Empenhado	Liquidado	RPNP não processados	Relação		
					Valor (b)	Valor (c)		% (b/a)	% (c/a)	
2061	FORTALECER A GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	R\$ 502.000,00	502.000,00	1.141.735,08	627.744,91	340.557,11	0,00	54,98	29,83	
	Relação	100,00	100,00	227,44	125,05	67,84	0,00			
2066	ESTRUTURAR A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	R\$ 25.000,00	25.000,00	1.041.714,63	489.787,41	8.787,41	0,00	47,02	0,84	
	Relação	100,00	100,00	4.166,86	1.959,15	35,15	0,00			
2074	FORTALECER A GESTÃO DO TRABALHO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	R\$ 86.000,00	86.000,00	756.865,58	7.030,00	7.030,00	0,00	0,93	0,93	
	Relação	100,00	100,00	880,08	8,17	8,17	0,00			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 613.000,00	613.000,00	2.940.315,29	1.124.562,32	356.374,52	0,00	38,25	12,12	
	Relação	100,00	100,00	479,66	183,45	58,14	0,00			

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



PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

As atividades desenvolvidas na 8ª Rondônia rural show em Ji-paraná auxiliaram na divulgação das oficinas com material reciclável, com objetivo na melhoria da renda familiar dos catadores, realizou-se a apresentação a população do projeto cata mais Rondônia, trabalhou-se a conscientização da população contra o Trabalho e exploração do Trabalho Infantil.

Capacitação para os trabalhadores do SUAS (RO) vem contribuir para aprimoramento da Gestão Estadual e conseqüentemente aos 52 municípios de Rondônia.

Em Julho foi realizado o assessoramento e Apoio Técnico junto a Proteção Básica, Proteção Social Especial, Programa Criança Feliz e Gestão Orçamentária do Suas.

Participação do 7º Encontro de Apoio Técnico de Gestão, serviços e Benefícios da Secretaria Nacional de Assistência Social – SNAS, na cidade de Brasília - DF, com intuito de Fortalecer a Gestão do Trabalhador do Sistema Único de Assistência Social.

Monitoramento e apoio técnico no âmbito da Política de Assistência Social, no que tange as Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - AEPETI no que cabe, a utilização dos recursos da Assistência Social FMAS, em conformidade com o Processo nº 0026.141137/2019-43 - Plano de Ação CAS/2019, com o intuito de fortalecer os serviços ofertados a população de cada território.

Participação na 38ª Reunião da Comissão IntergestoresBipartite-CIB, membros da Comissão IntergestoresBipartite que tem direito a voto nas deliberações e realizou-se visita a Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Cacoal.

Participação do II Encontro Estadual sobre Políticas Públicas para as Comunidades Remanescentes de Quilombo, visando fortalecer o conhecimento e o acesso dos quilombolas aos equipamentos públicos instalados próximos aos quilombos no estado de Rondônia garantindo os direitos as população tradicionais.

Aquisição de 05 (cinco), veículos para atender ao Convênio nº 464/DPCN/2017.

Os recursos utilizados contribuíram para ampliação da proteção socioassistencial, potencializando a capacidade gestora dos serviços público ofertados nos 02 municípios do Estado que fizeram o aceite do Programa Criança Feliz.

Houve a Oficina de Operadores do Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família na Saúde e SISVAN com o objetivo de capacitar, atualizar e orientar os profissionais que atuam como operadores do Sistema de Gestão do PBF na Saúde (e-Gestor), com capacitação de 48 técnicos.

Capacitação de SISTEMA DE CADASTRAMENTO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS – SISCAB, e Atendimentos do Migrantes Venezuelanos com 50 técnicos capacitados.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

23.012 - Fundo Estadual de Assistência Social

Programa: 1294 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		% do total do PPA
	R\$	% do total previsto	R\$	% do previsto	
2016	1.200.000,00	43,14	25.771,69	2,15	0,93
2017	1.200.000,00	43,14	105.973,50	8,83	3,81
2018	271.514,00	9,76	0,00	0,00	0,00
2019	110.000,00	3,95	0,00	0,00	0,00
Total	2.781.514,00		131.745,19		4,74

Objetivo(s)

Promover o fortalecimento do sistema de garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, através da proteção, defesa e controle social, conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente

Publico Alvo: Crianças e adolescentes do Estado de Rondônia.

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	
Fortalecimento de programas, projetos e ações voltados para a garantia de direitos da criança e adolescentes	Un	2,00	2,00	0,00

Fonte.....: Diagnostico elaborado pelo Conselho Estadual da Criança e Adolescente - CONEDCA

Índ. referência: 0,00



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

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

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 19/09/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Soma dos Programas, projetos e ações apoiados

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$		
Ordem	Especificação	PPA (inicial) 2019	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Empenhado	Liquidado	RPNP não processados	Relação		
					Valor (b)	Valor (c)		% (b/a)	% (c/a)	
2093	FORTALECER O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTE	R\$ 110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Relação		100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Relação		100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00			

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

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

Não há resultados por motivos já informado na restrição da ação.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

23.013 - Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente

Programa: 2012 FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO DAS AUTARQUIAS INDIRETAS

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		% do total do PPA
	R\$	% do total previsto	R\$	% do previsto	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	100.000,00	7,72	129.990,00	129,99	10,03
2018	510.442,00	39,39	215.313,57	42,18	16,61
2019	685.504,00	52,90	117.422,11	17,13	9,06
Total	1.295.946,00		462.725,68		35,71

Objetivo(s)

Prover a área de fiscalização de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, Operações Especiais e outras, classificadas como despesas correntes e de capital.

Publico Alvo: AUTARQUIAS INDIRETAS

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	



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

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

INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO % 100,00 -

Fonte.....: FISCALIZAÇÕES ANUAIS Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 29/08/2018

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

Viabilizar a fiscalização e o acompanhamento dos serviços das autarquias indiretas e dos serviços intermunicipais de estrada e rodagens do Estado de Rondônia.

Publico Alvo: AUTARQUIAS INDIRETAS

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	
INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	%		100,00	-

Fonte.....: FISCALIZAÇÕES ANUAIS Índ. referência: 100,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 29/08/2018

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$		
Ordem	Especificação	PPA (inicial) 2019	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Empenhado Valor (b)	Liquidado Valor (c)	RPNP não processados	Relação		
								% (b/a)	% (c/a)	
2846	FISCALIZAÇÃO DAS AUTARQUIAS	R\$ 685.504,00	685.504,00	685.504,00	257.182,11	117.422,11	3.120,52	37,52	17,13	
	Relação	100,00	100,00	100,00	37,52	17,13	0,46			
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 685.504,00	685.504,00	685.504,00	257.182,11	117.422,11	3.120,52	37,52	17,13	
	Relação	100,00	100,00	100,00	37,52	17,13	0,46			

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

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

11.026 - Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Estado de Rondônia

Programa: 2013 MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		% do total do PPA
	R\$	% do total previsto	R\$	% do previsto	
2016	36.471.366,00	33,88	21.559.299,93	59,11	20,03
2017	23.182.166,00	21,53	17.406.994,57	75,09	16,17
2018	31.990.773,00	29,71	33.628.208,10	105,12	31,24
2019	16.015.602,00	14,88	3.926.545,19	24,52	3,65
Total	107.659.907,00		76.521.047,79		71,08

Objetivo(s)



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

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

Com a implantação do Programa de Modernização do Poder Legislativo, busca-se fortalecer os mecanismos administrativos, as práticas legislativas e a gestão de pessoas, possibilitando maior controle dos custos operacionais, assim como a eficiência e transparência dos serviços, tais como pareceres, processos e atos deliberativos, viabilizando o grande desafio de mostrar à Rondônia que a Assembléia Legislativa está à altura do novo momento de desenvolvimento que o Estado de Rondônia vem passando.

Publico Alvo: Toda comunidade do Estado de Rondônia

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

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	
Índice de Unidade Administrativa Modernizada	%	100,00	100,00	-

Fonte.....: Departamento Financeiro-ALE/RO

Índ. referência: 15,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 21/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: O Índice de Unidade Administrativa Modernizada é obtido pelo quociente da quantidade de unidades administrativas com alguma modernização sobre o total de unidades administrativas da Assembléia. Para o total das unidades administrativas (12), foram consideradas as seguintes estruturas: Presidência, Mesa Diretora, Comissões, Secretaria Geral, Secretaria Legislativa, Secretaria Administrativa, Secretaria de Planejamento, Advocacia Geral, Controladoria Geral, Corregedoria Geral, Polícia Legislativa

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$		
Ordem	Especificação	PPA (inicial) 2019	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Empenhado	Liquidado	RPNP não processados	Relação		
					Valor (b)	Valor (c)		% (b/a)	% (c/a)	
1050	AMPLIAR E MANTER AS AÇÕES DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 3.190.000,00	3.190.000,00	1.830.000,00	1.168.984,52	1.021.062,31	112.550,70	63,88	55,80	
	Relação	100,00	100,00	57,37	36,65	32,01	3,53			
1204	CONSTRUIR E IMPLANTAR A NOVA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	R\$ 10.100.000,00	10.100.000,00	6.147.403,32	2.373.656,76	1.837.867,35	859.018,02	38,61	29,90	
	Relação	100,00	100,00	60,87	23,50	18,20	8,51			
2253	PROMOVER A CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL	R\$ 450.000,00	450.000,00	450.000,00	295.202,00	295.202,00	0,00	65,60	65,60	
	Relação	100,00	100,00	100,00	65,60	65,60	0,00			
2255	DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO E JOVEM APRENDIZ	R\$ 2.275.602,00	2.275.602,00	953.475,68	807.413,53	772.413,53	55.358,12	84,68	81,01	
	Relação	100,00	100,00	41,90	35,48	33,94	2,43			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 16.015.602,00	16.015.602,00	9.380.879,00	4.645.256,81	3.926.545,19	1.026.926,84	49,52	41,86	
	Relação	100,00	100,00	58,57	29,00	24,52	6,41			

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

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

01.001 - Assembleia Legislativa

Programa: 2019 ATENDIMENTO A MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		% do total do PPA
	R\$	% do total previsto	R\$	% do previsto	
2016	5.666.160,00	11,34	1.848.186,55	32,62	3,70
2017	7.597.000,00	15,21	1.241.352,86	16,34	2,48
2018	2.672.620,00	5,35	2.038.686,89	76,28	4,08
2019	34.026.133,00	68,10	0,00	0,00	0,00



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

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

Total	49.961.913,00	5.128.226,30	10,26
--------------	----------------------	---------------------	--------------

Objetivo(s)

Promover, defender e proteger os direitos da criança e do adolescente em conflito com a lei.

Publico Alvo: Adolescentes em Conflito com a Lei do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	
Diminuição do Déficit de Vagas	Un		20,00	-

Fonte.....: Coordenadoria do Adolescente em Conflito com a Lei **Índ. referência:** 80,00

Periodicidade.....: **Data apuração.....:** 30/07/2015

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo: Adolescentes em Conflito com a Lei - Número de Vagas existentes no Sistema Socioeducativo = Déficit a ser sanado

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$		
Ordem	Especificação	PPA (inicial) 2019	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Empenhado	Liquidado	RPNP não processados	Relação		
					Valor (b)	Valor (c)		% (b/a)	% (c/a)	
1527	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA	R\$ 17.132.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2295	PROMOVER A RESSOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE	R\$ 265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2596	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE INTERNAÇÃO SÓCIOEDUCATIVA	R\$ 16.628.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.202,98	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 34.026.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.202,98	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26			

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

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

21.001 - Secretaria de Estado da Justiça

23.030 - Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo

Programa: 2020 SEGURANÇA E CIDADANIA

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		% do total do PPA
	R\$	% do total previsto	R\$	% do previsto	
2016	666.092.404,55	22,66	700.842.535,36	105,22	23,84
2017	794.614.292,00	27,03	737.010.673,66	92,75	25,07
2018	743.515.765,00	25,29	740.710.573,47	99,62	25,20
2019	735.510.000,00	25,02	766.148.200,62	104,17	26,06
Total	2.939.732.461,55		2.944.711.983,11		100,17

Objetivo(s)



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

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

Proporcionar melhores condições de trabalho e qualidade no atendimento aos usuários dos serviços da Polícia Militar do Estado de Rondônia, de forma mais eficiente, e eficaz.

Publico Alvo: Todos habitantes do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	

Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes. 1/100.000 26,50 26,50 20,60

Fonte.....: Divisão de Estatística da SESDEC Índ. referência: 28,08

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

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Taxa de Homicídios Dolosos = Nº de homicídios dolosos registrados no ano / Grupo de 100.000 habitantes

Garantir a segurança pública através do reequipamento das unidades policiais civis, agregando valores as atividades, atualizando os equipamentos, integrando e compartilhando informações e expandindo os sistemas de inteligência e de combate a criminalidade.

Publico Alvo: População do Estado no que tange segurança pública

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	

Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes. 1/100.000 26,50 26,50 27,50

Fonte.....: Divisão de Estatística da SESDEC Índ. referência: 28,08

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

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Taxa de Homicídios Dolosos = Nº de homicídios dolosos registrados no ano / Grupo de 100.000 habitantes

Implementar a execução de mecanismos de prevenção e repressão à criminalidade, reduzindo os indicadores de homicídio e violência nas áreas urbana e rural.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	

Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes 1/100.000 26,50 26,50 20,60

Fonte.....: Divisão de Estatística da SESDEC Índ. referência: 28,08

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

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: TAXA DE HOMICÍDIO = HOMICÍDIO X 100.000/POPULAÇÃO



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

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

Implementar a execução de mecanismos de prevenção e repressão à criminalidade, reduzindo os indicadores de violência nas áreas urbana e rural.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	

Taxa de Homicídio Doloso por 100.000 habitantes.	1/100.000	25,76	25,76	27,50
--	-----------	-------	-------	-------

Fonte.....: Núcleo de Estatística da SESDEC/RO. **Índ. referência:** 28,82

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

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Divide-se o número de homicídio doloso ocorrido no estado durante 01 (um) pelo número de habitantes do estado e multiplica-se o resultado por 100.000= $504/1.1748.214/100.000= 28,82$.

Melhoria da produtividade do serviço técnico pericial.

Publico Alvo: População do Estado no que tange segurança pública

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	

Índice de efetividade	%	90,00	90,00	78,00
-----------------------	---	-------	-------	-------

Fonte.....: Superintendência de Polícia Técnico-Científica **Índ. referência:** 50,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 19/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: relação entre o número de laudos conclusos dividido pelo número de solicitações x 100%

Implementar a execução de mecanismos de prevenção e repressão à criminalidade, reduzindo os indicadores de homicídio e violência nas áreas urbana e rural.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	

Fonte.....: **Índ. referência:**

Periodicidade.....: **Data apuração.....:**

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA (inicial) 2019	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Empenhado	Liquidado	RPNP não processados	Relação	
					Valor (b)	Valor (c)		% (b/a)	% (c/a)
1113	ADQUIRIR BENS PERMANENTES	R\$ 1.553.000,00	1.553.000,00	1.702.400,71	1.181.672,23	166.092,87	340.884,94	69,41	9,76



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

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

	Relação	100,00	100,00	109,62	76,09	10,69	21,95		
1275	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA	R\$ 50.000,00	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	2,00	0,00	0,00	0,00		
1276	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE	R\$ 150.000,00	150.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	0,67	0,00	0,00	0,00		
1277	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE	R\$ 9.000,00	9.000,00	43.000,00	12.094,00	0,00	119.038,97	28,13	0,00
	Relação	100,00	100,00	477,78	134,38	0,00	1.322,66		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 725.000,00	725.000,00	1.058.155,13	338.055,14	335.792,97	760.959,05	31,95	31,73
	Relação	100,00	100,00	145,95	46,63	46,32	104,96		
2144	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE	R\$ 736.000,00	736.000,00	1.876.047,93	527.406,05	86.382,55	3.270.578,87	28,11	4,60
	Relação	100,00	100,00	254,90	71,66	11,74	444,37		
2146	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PM	R\$ 343.382.000,00	343.382.000,00	371.918.019,01	371.598.510,90	371.598.510,90	0,00	99,91	99,91
	Relação	100,00	100,00	108,31	108,22	108,22	0,00		
2147	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PC	R\$ 269.992.000,00	269.992.000,00	271.154.000,00	270.230.196,08	270.230.196,08	0,00	99,66	99,66
	Relação	100,00	100,00	100,43	100,09	100,09	0,00		
2148	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - BM	R\$ 59.467.000,00	59.467.000,00	62.058.804,22	61.969.982,62	61.969.982,62	0,00	99,86	99,86
	Relação	100,00	100,00	104,36	104,21	104,21	0,00		
2149	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PC	R\$ 12.440.000,00	12.440.000,00	12.067.873,88	11.708.526,05	11.708.526,05	0,00	97,02	97,02
	Relação	100,00	100,00	97,01	94,12	94,12	0,00		
2150	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PM	R\$ 7.175.000,00	7.175.000,00	7.236.149,79	7.074.221,37	7.074.221,37	0,00	97,76	97,76
	Relação	100,00	100,00	100,85	98,60	98,60	0,00		
2151	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - BM	R\$ 100.000,00	100.000,00	1.130.899,72	1.107.634,74	1.107.634,74	0,00	97,94	97,94
	Relação	100,00	100,00	1.130,90	1.107,63	1.107,63	0,00		
2152	ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO - PM	R\$ 27.880.000,00	27.880.000,00	27.425.000,00	27.045.759,07	27.045.759,07	0,00	98,62	98,62
	Relação	100,00	100,00	98,37	97,01	97,01	0,00		
2153	ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO - BM	R\$ 3.540.000,00	3.540.000,00	4.017.948,02	3.853.605,28	3.853.605,28	0,00	95,91	95,91
	Relação	100,00	100,00	113,50	108,86	108,86	0,00		
2154	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE	R\$ 8.311.000,00	8.311.000,00	13.504.732,60	11.767.081,89	10.971.496,12	197.121,53	87,13	81,24
	Relação	100,00	100,00	162,49	141,58	132,01	2,37		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 735.510.000,00	735.510.000,00	775.195.031,01	768.414.745,42	766.148.200,62	4.688.583,36	99,13	98,83
	Relação	100,00	100,00	105,40	104,47	104,17	0,64		

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



PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

No decorrer do ano de 2019, foram adquiridos vários equipamentos que contribuíram para a melhoria das atividades desenvolvidas nas unidades da Polícia Militar do Estado de Rondônia, que por horas foram contempladas, tais como: aquisições de equipamentos de informática: computadores, notebooks, retroprojetores, impressoras, equipamentos de áudio e vídeo, etc., mobiliários: armários, mesas, etc., televisores, veículos. Bem como foram adquiridos materiais e serviços, que contribuíram para manutenção e melhorias das atividades realizadas nas unidades da Polícia Militar do Estado de Rondônia, tais como: Manutenção de projetos sociais da Polícia Militar, e manutenção das instalações físicas. A modernização dos equipamentos do FUMRESPOM, e das unidades policiais da PM/RO, é fator determinante para o aumento das produtividades das equipes, e melhor atendimento à população do Estado. Em razão de contenção de despesas, por determinação superior e técnica, alguns processos tiveram seu andamento paralisados para somente ter continuidade no ano seguinte. No entanto, a ação em si, vem proporcionando uma melhoria nas condições de trabalho dos profissionais em segurança pública (Policiais Militares) do Estado e Rondônia.

O desempenho do programa não alcançou o objetivo proposto em sua totalidade, devido à diversos fatores, dentre eles podemos citar o início de novo Governo; A Lei do teto dos gastos onde o Estado foi obrigado a se adequar, com fins de manter as negociações das dívidas com a União; Por conta disso, tivemos que obedecer os limites estabelecidos das cotas financeiras; além disso, a morosidade nos tramites processuais também prejudicou as aquisições de materiais permanentes e realização de serviços; Também foi realizada algumas alterações no planejamento com adequações de projetos no tocante à aquisição de materiais e equipamentos.

Esclarecemos ainda, que mesmo com diversos entraves burocráticos e administrativos que atrasaram a execução e o desempenho do programa, foram desenvolvidas ações preventivas e procedimentos confiáveis nos serviços de combate a criminalidade, através do reaparelhamento e aperfeiçoamento das Unidades Policiais Civis, decorrentes de tecnologia de ponta, visando a desarticulação das organizações criminosas e maior agilidade e qualidade nas atividades e programas afins.

Destarte, outro ponto importante à considerar, é que diversos empenhos ficaram inscritos em restos a pagar visando a liquidação no exercício 2020, onde estamos trabalhando para alcançar o objetivo do programa.

Na Fonte 0100- Tesouro

Recursos através de Emendas Parlamentares foram empenhados no montante de R\$ 37.139,00 (Trinta e sete mil, cento e trinta e nove reais), que foram adquiridos equipamentos e cachorros para treinar no varejamento de drogas.

Na Fonte 0202 - Funrespol

Através da nossa arrecadação foram empenhados entre equipamentos, materiais de consumo, diárias e serviços, um montante de R\$ 1.303.774,23 (Hum milhão, trezentos e três mil, setecentos e setenta e quatro reais, vinte e três centavos).

Os resultados obtidos neste programa foram alcançados de modo sobremaneira, ocasionando satisfação ao seus servidores, gerando resultados excelentes na segurança pública.

Apesar das dificuldade de execução das metas em virtude dos ajustes financeiros, mantivemos os trabalhos com a população em contento baseado na dedicação e zelo dos nosso servidores, alcançando os índices desejados.

Realização de aproximadamente 50.000 (cinquenta mil) exames periciais;
Elaboração de aproximadamente 30.000 (trinta mil) laudos;
Integração do Estado de Rondônia no Banco de Dados Nacional de Perfis Genéticos.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

15.001 - Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania

15.003 - Polícia Civil

15.006 - Superintendência de Polícia Técnico-Científica

15.011 - Fundo Especial de Reequipamento Policial

15.015 - Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento da Polícia Militar do Estado

21.011 - Fundo Penitenciário

Programa: 2023 VIGILANCIA EM SAÚDE

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		% do total do PPA
	R\$	% do total previsto	R\$	% do previsto	
2016	3.229.651,52	17,51	4.092.241,07	126,71	22,19
2017	4.543.748,00	24,64	6.422.966,23	141,36	34,82
2018	5.832.930,00	31,62	4.170.555,59	71,50	22,61



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

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

2019	4.837.781,00	26,23	3.107.876,09	64,24	16,85
Total	18.444.110,52		17.793.638,98		96,47

Objetivo(s)

Reduzir os riscos e agravos à saúde da população por meio das ações de promoção de vigilância em saúde ambiental, epidemiológica, sanitária e saúde do trabalhador.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	
Percentual de ações executadas em relação as ações previstas.	%	95,00	95,00	80,16

Fonte.....: Planejamento da AGEVISA/PAS e RAG 2014

Índ. referência: 80,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: (TOTAL DE AÇÕES EXECUTADAS/TOTAL DE AÇÕES PREVISTAS)X100

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$		
Ordem	Especificação	PPA (inicial) 2019	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Empenhado	Liquidado	RPNP não processados	Relação		
					Valor (b)	Valor (c)		% (b/a)	% (c/a)	
2263	EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	R\$ 4.547.781,00	4.547.781,00	5.702.967,49	2.743.095,14	2.743.095,14	0,00	48,10	48,10	
	Relação	100,00	100,00	125,40	60,32	60,32	0,00			
2635	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	R\$ 290.000,00	290.000,00	912.650,13	364.780,95	364.780,95	0,00	39,97	39,97	
	Relação	100,00	100,00	314,71	125,79	125,79	0,00			
2946	EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.064,68	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4020	EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.808,56	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4021	EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.542,39	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 4.837.781,00	4.837.781,00	6.615.617,62	3.107.876,09	3.107.876,09	14.415,63	46,98	46,98	
	Relação	100,00	100,00	136,75	64,24	64,24	0,30			

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



PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

1. Destinação de recursos para construção do prédio onde funcionará o Serviço de Verificação de Óbito e Causa Mortis – SVO - política importante para a definição precisa de causa mortis não violenta;
2. Implementação do Programa Estadual de Inclusão Produtiva para a Segurança Sanitária – PRAISSAN/RO - proporcionar soluções simplificadas aos empreendimentos de pequeno porte com dificuldades para superar as deficiências relacionadas às questões sanitárias no processo produtivo e/ou na comercialização dos seus produtos ou serviços.
3. Criação do Sistema de Informações Sanitárias – VISA-ON plataforma digital para os procedimentos de fiscalização e renovação de licenciamento dos estabelecimentos sujeitos do regramento sanitário,
4. O Projeto ART'S BIOHANS - integram as estratégias de prevenção, tratamento e acompanhamento, oferecendo espaços de convivência coletiva, em que os vitimados pela hanseníase trocam experiências, desenvolvem atividades culturais e esportivas, ouvem palestras e buscam ocupações.
5. O Sistema de Informação de Estados Reacionais – SisReação - monitora os estados reacionais dos pacientes de hanseníase em tratamento e pós-alta em todos os municípios do estado.
6. Participação, pela primeira vez, na Rondônia Rural Show.
7. Campanhas de Vacinação, Aedes Aegypti (dengue, Malária e outros), Tuberculose, Hanseníase e outros agravos.
8. Distribuição de imunobiológicos e entrega de insumos de prevenção e tratamento (teste rápido de HIV, Sífilis, e Hepatites B e C, preservativos e medicamentos)

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

17.034 - Agência Estadual de Vigilância e Saúde

Programa: 2024 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		% do total do PPA
	R\$	% do total previsto	R\$	% do previsto	
2016	102.540.887,00	25,76	94.219.276,83	91,88	23,67
2017	102.775.709,00	25,82	88.071.658,19	85,69	22,12
2018	101.408.153,00	25,47	85.855.955,14	84,66	21,57
2019	91.359.000,00	22,95	89.523.184,94	97,99	22,49
Total	398.083.749,00		357.670.075,10		89,85

Objetivo(s)

Promover a Assistência Técnica, Extensão Rural e apoiar com insumos produtivos, material, máquinas e equipamentos aos agricultores familiares, assentados e suas organizações, visando o Desenvolvimento Sustentável com a : redução das desigualdades sociais, inclusão social, geração e distribuição de renda, geração de postos de trabalhos, combate à pobreza e extrema pobreza.

Publico Alvo: Agricultores familiares, assentados, ribeirinhos e suas organizações

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	

Percentual de atendimento aos agricultores familiares e assentados % 0,30 0,30 0,51

Fonte.....: Emater-RO Índ. referência: 119072,00

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

Base geográfica.....: Estadual



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

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

Fórmula de cálculo: Numero de famílias assistidas no exercício*100/ números de famílias assistidas no exercicio anterior

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$		
Ordem	Especificação	PPA (inicial) 2019	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Empenhado	Liquidado	RPNP não processados	Relação		
					Valor (b)	Valor (c)		% (b/a)	% (c/a)	
2019	PROMOVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	R\$ 2.570.900,00	2.570.900,00	2.869.979,79	2.033.281,22	1.944.045,20	327.028,40	70,85	67,74	
	Relação	100,00	100,00	111,63	79,09	75,62	12,72			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 6.608.100,00	6.608.100,00	9.693.184,08	8.184.818,17	5.956.144,40	267.184,72	84,44	61,45	
	Relação	100,00	100,00	146,69	123,86	90,13	4,04			
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 3.180.000,00	3.180.000,00	2.390.000,21	2.314.101,24	2.314.101,24	0,00	96,82	96,82	
	Relação	100,00	100,00	75,16	72,77	72,77	0,00			
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 79.000.000,00	79.000.000,00	79.670.990,00	79.308.894,10	79.308.894,10	0,00	99,55	99,55	
	Relação	100,00	100,00	100,85	100,39	100,39	0,00			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 91.359.000,00	91.359.000,00	94.624.154,08	91.841.094,73	89.523.184,94	594.213,12	97,06	94,61	
	Relação	100,00	100,00	103,57	100,53	97,99	0,65			

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

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

Elevação no índice de competitividade no âmbito nacional, com destaque na produção de café que ocupa o 4º lugar no ranking nacional, e o segundo da variedade Conilon, 3º na produção de cacau, 8º lugar na produção de leite e 5º em exportação de carne bovina. A pecuária é uma das grandes fontes de recursos dos agricultores familiares, bem como a produção de pescado em cultivo racional. As ações de incremento tecnológico na agricultura familiar têm proporcionado resultados impactantes como: café clonal, o qual chegam a produzir mais de 100 sacas/hectare, enquanto o tradicional produz, em média, 10 sacas/hectare, distribuição de 433.333 mudas de: café clonal, 158.115 semente de cacau para porta enxerto e 130.225 hastes, vacas leiteiras inseminadas 4.584, recuperação e renovação de 5.000 ha de pastagens elevando a capacidade de suporte para 4UA/ha, orientação para produção de 6.188,17 toneladas de silagem, assistência a 2.725 piscicultores com produção de 21.985 toneladas com valor estimado de R\$ 12.091.750,00, assistência a 298 agroindústrias das quais 98 são de responsabilidade técnica da EMATER-RO, projetos de crédito rural elaborados 3.172 com valores disponibilizados pelas agências bancárias de R\$ 114.977.847,41, regularidade ambiental - elaboração de 4.448 CAR, retificação de 1.102 CAR, outorga d'água para irrigação e piscicultura 300, assistência social beneficiando 5 Municípios e 35 instituições socioassistenciais 9hospitais, APAE, de amparo ao idoso, criança e adolescente, albergue, abrigos, associações e outras), alimentos doados 67.015 Kg. , PAA- 5 cooperativas vinculadas recursos, recursos na comercialização R\$ 786.014,00, inclusão social de família de extrema pobreza com renda de R\$ 89,00 por membro da família - projetos produtivos aprovados para 584 famílias com valor de R\$ 1.347.600,00, defesa e garantia dos direitos - atendimento a pessoas em vulnerabilidade ou risco social 13.211, declarações emitidas para benefícios sociais 2.613, DAP emitidas 12.834, promoção ao empreendedorismo a 5.378 famílias, combate a violência contra a mulher 3.063.

A EMATER-RO também participou ativamente na geração da receita estimada do setor primário ao prestar Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural aos 49.138 famílias de agricultores familiares com 147.234 atendimentos.

Produto	Produção (t)	Valor da estimado da Produção R\$
Café	137.180,00	552.172.363,00
Mandioca	521.258,00	418.300,00
Cacau	5.087,00	36.921.500,00
Banana	82.757,00	152.272.880,00
Milho	954.226,00	475.204.540,00
Inhame	18.060,00	44.066.400,00
Cupuaçu 9(polpa)	1.894,00	10.985.200,00
Açã (fruto)	1.872,00	3.313.400,00
TOTAL -		1.275.354.583,00

Fonte: GEPIN/EMATER-RO

O programa é constituído de quatro ações, sendo uma finalística (fortalecimento da agricultura familiar – atendimentos 147.234 – 105,1%)



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

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

e três de apoio (Ação 2087 - Manutenção de 85 unidades operacionais, resultados 100%, Ação 2091 - Atender servidores com auxílios - 846 servidores beneficiados – 95,27%, Ação 2234 - Assegurar a remuneração de pessoal ativo encargos sociais - 854 - 90,00%.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

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

Programa: 2034 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		% do total do PPA
	R\$	% do total previsto	R\$	% do previsto	
2016	222.265.949,00	17,58	235.396.674,81	105,91	18,62
2017	330.236.391,00	26,12	275.475.246,79	83,42	21,79
2018	336.125.379,00	26,59	324.196.980,78	96,45	25,64
2019	375.589.394,00	29,71	288.636.993,68	76,85	22,83
Total	1.264.217.113,00		1.123.705.896,06		88,89

Objetivo(s)

Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	

Numero de serviços de saúde complementares contratualizados Un 24,00 24,00 30,00

Fonte.....: Gerência de Regulação e Controle do Serviço de Saúde/GRECSS/SESAU Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 10/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Nº ABSOLUTO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES CONTRATUALIZADOS.

Percentual de pacientes atendidos com tratamento fora de domicílio % 50,00 50,00 45,00

Fonte.....: GTFD - SESAU Índ. referência:

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 28/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Nº DE PACIENTES ATENDIDOS / (TOTAL DE SOLICITAÇÕES DE TFD) * 100

Garantir a manutenção dos serviços de saúde ambulatoriais e especializados.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	



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

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

Percentual de atendimentos ambulatoriais realizados	%	29,00	29,00	29,00
Fonte.....:	GERREG/SESAU		Índ. referência:	0,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	10/06/2015
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	POPULAÇÃO / 10000 * 25			
Numero de consultas médicas especializadas por habitante	Un	810102,00	810102,00	978541,00
Fonte.....:	SAME/SESAU		Índ. referência:	0,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	10/06/2015
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	POPULAÇÃO TOTAL * 2 CONSULTAS /ANO			

Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	

Percentual de pacientes atendidos com tratamento fora de domicílio	%	50,00	50,00	-
Fonte.....:	GTFD - SESAU		Índ. referência:	0,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	28/07/2015
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	Nº DE PACIENTES ATENDIDOS / (TOTAL DE SOLICITAÇÕES DE TFD) * 100			

Garantir a manutenção dos serviços de saúde ambulatoriais e especializados.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	

Percentual de atendimentos ambulatoriais realizados	%	29,00	29,00	-
Fonte.....:	GERREG/SESAU		Índ. referência:	0,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	10/06/2015
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	POPULAÇÃO / 10000 * 25			

Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	



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

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

Percentual de pacientes atendidos com tratamento fora de domicílio % 50,00 50,00 -

Fonte.....: GTFD - SESAU

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 28/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Nº DE PACIENTES ATENDIDOS / (TOTAL DE SOLICITAÇÕES DE TFD) * 100

Garantir a manutenção dos serviços de saúde ambulatoriais e especializados.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	

Percentual de atendimentos ambulatoriais realizados % 29,00 29,00 -

Fonte.....: GERREG/SESAU

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 10/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: POPULAÇÃO / 10000 * 25

Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	

Percentual de pacientes atendidos com tratamento fora de domicílio % 50,00 50,00 -

Fonte.....: GTFD - SESAU

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 28/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Nº DE PACIENTES ATENDIDOS / (TOTAL DE SOLICITAÇÕES DE TFD) * 100

Garantir a manutenção dos serviços de saúde ambulatoriais e especializados

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	



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

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

Percentual de atendimentos ambulatoriais realizados	%	29,00	29,00	-
Fonte.....:	GERREG/SESAU		Índ. referência:	0,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	10/06/2015
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	POPULAÇÃO / 10000 * 25			

Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	

Percentual de pacientes atendidos com tratamento fora de domicílio	%	50,00	50,00	-
Fonte.....:	GTFD - SESAU		Índ. referência:	0,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	28/07/2015
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	Nº DE PACIENTES ATENDIDOS / (TOTAL DE SOLICITAÇÕES DE TFD) * 100			

Garantir a manutenção dos serviços de saúde ambulatoriais e especializados.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	

Percentual de atendimentos ambulatoriais realizados	%	29,00	29,00	-
Fonte.....:	GERREG/SESAU		Índ. referência:	0,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	10/06/2015
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	POPULAÇÃO / 10000 * 25			

Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	



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

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

Percentual de pacientes atendidos com tratamento fora de domicílio % 50,00 50,00 -

Fonte.....: GTFD - SESAU

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 28/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Nº DE PACIENTES ATENDIDOS / (TOTAL DE SOLICITAÇÕES DE TFD) * 100

Garantir a manutenção dos serviços de saúde ambulatoriais e especializados.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	
Percentual de atendimentos ambulatoriais realizados	%	29,00	29,00	-

Fonte.....: GERREG/SESAU

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 10/06/2015

Base geográfica.....: Estadual



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

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

Fórmula de cálculo: POPULAÇÃO / 10000 * 25

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$		
Ordem	Especificação	PPA (inicial) 2019	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Empenhado	Liquidado	RPNP não processados	Relação		
					Valor (b)	Valor (c)		%(b/a)	%(c/a)	
1613	FORTALECER AS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE	R\$ 15.000.000,00	15.000.000,00	8.000.000,00	7.516.571,73	7.333.931,61	1.010.588,91	93,96	91,67	
	Relação	100,00	100,00	53,33	50,11	48,89	6,74			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2114	GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICAS E PRIVADAS	R\$ 8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2117	INCENTIVO AOS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE	R\$ 4.000.015,00	4.000.015,00	3.250.561,04	2.715.670,50	2.715.670,50	202.185,50	83,54	83,54	
	Relação	100,00	100,00	81,26	67,89	67,89	5,05			
4004	ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE POR MEIO DE CONVÊNIOS E CONTRATO COM A REDE PRIVADA	R\$ 184.371.879,00	184.371.879,00	250.797.773,67	208.680.981,83	163.126.953,45	15.080.624,49	83,21	65,04	
	Relação	100,00	100,00	136,03	113,18	88,48	8,18			
4009	ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES	R\$ 121.771.000,00	121.771.000,00	153.178.188,40	122.469.810,86	99.037.714,16	14.806.773,49	79,95	64,66	
	Relação	100,00	100,00	125,79	100,57	81,33	12,16			
4011	MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS	R\$ 41.876.500,00	41.876.500,00	23.985.130,39	19.948.881,40	16.422.723,96	1.002.311,35	83,17	68,47	
	Relação	100,00	100,00	57,28	47,64	39,22	2,39			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 375.589.394,00	375.589.394,00	439.211.653,50	361.331.916,32	288.636.993,68	32.102.483,74	82,27	65,72	
	Relação	100,00	100,00	116,94	96,20	76,85	8,55			

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

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

Obteve-se um bom desempenho, mantendo atendimento especializado de acordo com o programado.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

- 17.002 - Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro
- 17.003 - Complexo Hospitalar Regional de Cacoal
- 17.004 - Hospital e Pronto Socorro João Paulo II
- 17.005 - Policlínica Osvaldo Cruz
- 17.006 - Centro de Medicina Tropical do Estado de Rondônia
- 17.012 - Fundo Estadual de Saúde

Programa: 2036 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		% do total do PPA
	R\$	% do total previsto	R\$	% do previsto	
2016	9.147.696,00	27,64	8.197.346,56	89,61	24,77
2017	8.787.711,00	26,55	6.426.880,33	73,13	19,42
2018	8.366.021,00	25,27	5.640.962,12	67,43	17,04
2019	6.799.000,00	20,54	6.633.782,70	97,57	20,04



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

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

Total	33.100.428,00		26.898.971,71		81,26
-------	---------------	--	---------------	--	-------

Objetivo(s)

Assegurar a modernização do sistema, dar suporte para realização das atividades-meio e fins dos programas desse sistema de controle da gestão do Poder Executivo

Publico Alvo: Unidades que compõem Administração Direta e Indireta do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	

Quantidade de Auditorias realizadas no ano; Un 80,00 80,00 44,00

Fonte.....: cge **Índ. referência:** 60,00

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

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: quantidade de auditorias realizadas

Quantidade de processos analisados no ano Un 12000,00 12000,00 907,00

Fonte.....: cge **Índ. referência:** 9000,00

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

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantidade de processos analisados

Certificados de Auditorias Un 50,00 50,00 30,00

Fonte.....: cge **Índ. referência:** 45,00

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

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantidade de certificados emitidos

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$		
Ordem	Especificação	PPA (inicial) 2019	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Empenhado	Liquidado	RPNP não processados	Relação		
					Valor (b)	Valor (c)		% (b/a)	% (c/a)	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 883.000,00	883.000,00	464.183,65	350.189,76	306.535,95	195,75	75,44	66,04	
	Relação	100,00	100,00	52,57	39,66	34,72	0,02			
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 255.000,00	255.000,00	260.000,00	256.138,45	256.138,45	0,00	98,51	98,51	
	Relação	100,00	100,00	101,96	100,45	100,45	0,00			
2200	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-SERVIDORES	R\$ 683.000,00	683.000,00	117.960,00	66.010,50	66.010,50	0,00	55,96	55,96	
	Relação	100,00	100,00	17,27	9,66	9,66	0,00			
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 4.978.000,00	4.978.000,00	6.228.000,00	6.005.097,80	6.005.097,80	0,00	96,42	96,42	
	Relação	100,00	100,00	125,11	120,63	120,63	0,00			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 6.799.000,00	6.799.000,00	7.070.143,65	6.677.436,51	6.633.782,70	195,75	94,45	93,83	
	Relação	100,00	100,00	103,99	98,21	97,57	0,00			

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



PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

A Controladoria no último quadrimestre, realizou um curso "COSO", sendo dividido em dois módulos, onde foi treinado 19 (dezenove) Técnicos da CGE, com um aproveitamento de excelência, pois foi um curso ímpar a nível de Governo do Estado. Os técnicos treinados poderão auxiliar os demais Órgãos da Administração Pública, quanto a elaboração das prestações de contas a serem encaminhadas ao Tribunal de Contas do Estado. Ressaltamos que por meio de parceria junto a Escola de Governo, os servidores da Controladoria foram capacitados por meio de diversos cursos, tais como: Elaboração de Termos de Referência, Elaboração de LOA, LDO, PPA, Controle Interno, Execução Orçamentária e Financeira. Com isso, os treinamentos realizados estavam previstos pela Controladoria.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

11.005 - Controladoria Geral do Estado

Programa: 2037 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		% do total do PPA
	R\$	% do total previsto	R\$	% do previsto	
2016	6.293.430,00	2,52	9.745.901,52	154,86	3,90
2017	1.265.000,00	0,51	12.437.239,07	983,18	4,98
2018	156.888.622,00	62,84	128.148.180,18	81,68	51,33
2019	85.230.000,00	34,14	20.150.758,05	23,64	8,07
Total	249.677.052,00		170.482.078,82		68,28

Objetivo(s)

Fortalecer a agricultura familiar.

Aumentar a participação dos produtores na comercialização de produtos agropecuários.

Aumentar o percentual de produtos oriundos de comunidades tradicionais, quilombolas, ribeirinhos e demais populações que vivem da agricultura, nos centros de comercialização.

Publico Alvo: Agricultores familiares, assentados, ribeirinhos, comunidades tradicionais e demais populações ligadas a agricultura.

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	
Participação da produção familiar na economia	%	40,00	40,00	14,00

Fonte.....: Ministério do Desenvolvimento Agrário

Índ. referência: 30,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 01/11/2013

Base geográfica.....: Estadual



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

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

Fórmula de cálculo: Participação da produção familiar no PIB

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$		
Ordem	Especificação	PPA (inicial) 2019	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Empenhado	Liquidado	RPNP não processados	Relação		
					Valor (b)	Valor (c)		% (b/a)	% (c/a)	
1018	FORTALECER O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - FEDAF	R\$ 180.000,00	180.000,00	80.000,00	71.832,58	71.832,58	0,00	89,79	89,79	
	Relação	100,00	100,00	44,44	39,91	39,91	0,00			
1081	DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS	R\$ 1.070.000,00	1.070.000,00	4.426.349,83	4.067.218,50	3.897.218,50	19.609,78	91,89	88,05	
	Relação	100,00	100,00	413,68	380,11	364,23	1,83			
2016	APOIAR A SEGURANÇA ALIMENTAR	R\$ 1.040.000,00	1.040.000,00	457.040,00	274.735,93	274.735,93	0,00	60,11	60,11	
	Relação	100,00	100,00	43,95	26,42	26,42	0,00			
2021	APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	R\$ 82.640.000,00	82.640.000,00	96.894.911,15	17.434.722,86	15.904.446,04	18.576.190,90	17,99	16,41	
	Relação	100,00	100,00	117,25	21,10	19,25	22,48			
2022	FOMENTAR A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS	R\$ 300.000,00	300.000,00	10.000,00	2.525,00	2.525,00	0,00	25,25	25,25	
	Relação	100,00	100,00	3,33	0,84	0,84	0,00			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 85.230.000,00	85.230.000,00	101.868.300,98	21.851.034,87	20.150.758,05	18.595.800,68	21,45	19,78	
	Relação	100,00	100,00	119,52	25,64	23,64	21,82			

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

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

Ressarcimento de juros a 42 produtores rurais através do Fundo Estadual de Desenvolvimento e Fortalecimento da Agricultura Familiar - FEDAF.

Repasso de equipamentos agrícolas adquiridos com recursos federais, através de convênios com prefeituras e entidades governamentais. PAC (1857), Siconv (1278)

Aquisição de produtos alimentícios ofertados por 1454 agricultores, cadastrados no Programa de Aquisição de Alimentos-PAA/RO.

Celebração de Convênios com prefeituras e entidades governamentais, através de emendas parlamentares.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

19.001 - Secretaria de Estado da Agricultura

Programa: 2039 DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO AS DROGAS

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		% do total do PPA
	R\$	% do total previsto	R\$	% do previsto	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500.000,00	45,45	509.569,07	101,91	46,32
2019	600.000,00	54,55	370.192,63	61,70	33,65
Total	1.100.000,00		879.761,70		79,98



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

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

Objetivo(s)

Implementar ações que promovam a prevenção ao uso e abuso de drogas no âmbito do Estado de Rondônia de acordo com a política Nacional antidrogas. - Educar, informar, capacitar e formar pessoas em todos os segmentos sociais para a ação efetiva e eficaz de redução da demanda, da oferta e de danos, fundamentada em conhecimentos científicos validados e experiências bem sucedidas, adequadas à nossa realidade.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	
Promover ação de prevenção e combate ao uso de drogas no âmbito do Estado de Rondônia	Un		400,00	-

Fonte.....: Secretaria Nacional Antidrogas

Índ. referência: 1000,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 01/01/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $\frac{\text{£ de números de internos nas diversas comunidades Terapêuticas existentes nos Municípios do Estado de Rondônia}}{\text{Índice de Referência}}$

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$		
Ordem	Especificação	PPA (inicial) 2019	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Empenhado	Liquidado	RPNP não processados	Relação		
					Valor (b)	Valor (c)		% (b/a)	% (c/a)	
4014	COMBATER O USO DE DROGAS	R\$ 600.000,00	600.000,00	600.000,00	378.609,50	370.192,63	4.238,90	63,10	61,70	
	Relação	100,00	100,00	100,00	63,10	61,70	0,71			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 600.000,00	600.000,00	600.000,00	378.609,50	370.192,63	4.238,90	63,10	61,70	
	Relação	100,00	100,00	100,00	63,10	61,70	0,71			

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

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

17.010 - Fundo estadual de prevenção, fiscalização e repressão de entorpecentes

Programa: 2041 GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		% do total do PPA
	R\$	% do total previsto	R\$	% do previsto	
2016	34.827.464,41	57,18	352.176,03	1,01	0,58
2017	1.282.390,00	2,11	2.005.742,28	156,41	3,29
2018	10.765.769,00	17,67	4.841.287,93	44,97	7,95
2019	14.035.135,00	23,04	3.318.968,62	23,65	5,45
Total	60.910.758,41		10.518.174,86		17,27

Objetivo(s)

Acompanhar ações que promovam a integração das políticas públicas, fortalecendo as articulações entre os órgãos internos e externos ao Governo, subsidiando o desenvolvimento social e econômico.

Publico Alvo: Administração pública e população em geral.

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Indicador(s):



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

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

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	

Percentual de beneficiários atendidos pelos convênios Estaduais e Federais Firmados % 50,00 50,00 15,00

Fonte.....: SIGECON/SEPOG

Índ. referência: 10,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 25/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $(N^{\circ} \text{ de beneficiários atendidos no exercício anterior} / N^{\circ} \text{ de beneficiários atendidos no exercício atual}) \times 100$

Garantir a integração das políticas públicas, para elevar a qualidade do serviço público prestado no Estado.

Publico Alvo: Administração pública em geral

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	

Número de programas e projetos acompanhados Un 60,00 60,00 60,00

Fonte.....: SEAE

Índ. referência: 45,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 01/01/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: \sum de número de programas acompanhados.

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$		
Ordem	Especificação	PPA (inicial) 2019	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Empenhado Valor (b)	Liquidado Valor (c)	RPNP não processados	Relação		
								% (b/a)	% (c/a)	
1612	IMPLANTAR O AGUA PARA TODOS	R\$ 9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	559.299,85	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	5,89			
2077	APOIAR A GESTÃO DE CONVÊNIOS	R\$ 120.000,00	120.000,00	120.000,00	15.125,00	15.125,00	0,00	12,60	12,60	
	Relação	100,00	100,00	100,00	12,60	12,60	0,00			
2079	DESENVOLVER POLÍTICAS PÚBLICAS	R\$ 2.884.635,00	2.884.635,00	3.272.681,75	2.058.086,94	80.986,94	0,00	62,89	2,47	
	Relação	100,00	100,00	113,45	71,35	2,81	0,00			
2752	PROMOVER A GESTÃO DE T.I. E INCLUSÃO DIGITAL	R\$ 530.500,00	530.500,00	9.302.000,00	5.816.428,56	2.325.583,01	1.423.504,77	62,53	25,00	
	Relação	100,00	100,00	1.753,44	1.096,41	438,38	268,33			
2978	APOIAR A POLÍTICA DE C.T & I DO ESTADO	R\$ 1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	897.273,67	897.273,67	0,00	89,73	89,73	
	Relação	100,00	100,00	100,00	89,73	89,73	0,00			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 14.035.135,00	14.035.135,00	23.194.681,75	8.786.914,17	3.318.968,62	1.982.804,62	37,88	14,31	
	Relação	100,00	100,00	165,26	62,61	23,65	14,13			

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

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

Ação 1612 - 1. Conclusão da etapa de Adaptações do Projeto de Engenharia pela Empresa CPM Construtora e recebimento de 53 projetos de engenharia de sistema simplificado de abastecimento de água. Ação 2077 - Foram realizadas 21 fiscalizações para averiguar a aplicação dos recursos transferidos. Ação 2978 - "IMPLANTAÇÃO PÓLO PESQUISA, INOVAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO EM SAÚDE DO ESTADO DE RONDÔNIA" - construção civil encontra-se em andamento, apresentando uma execução até 13ª medição, de um total de 18ª da obra. Ação 2079 - Acordo com o IBGE - 4 municípios visitados e aferidos, com relatório sendo concluído. NEIFRO - Reestruturação concluída com novos integrantes e novo decreto publicado em fev/2020. Visita do ministério de Desenvolvimento Regional - MDR em RO, com várias ações em andamento para 2020.



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

Nossos serviços estão alinhados com as operações, estratégias e metas do governo, dando suporte às secretarias do estado e refletindo na melhora do atendimento aos servidores e cidadãos. Através da Infovia, o Governo do Estado de Rondônia interliga diversas unidades organizacionais do poder público por meio de uma rede de alta disponibilidade e velocidade (fibra óptica). Sua aplicabilidade traz benefícios como: na saúde, onde possibilita a visualização de exames e prontuários e interação em tempo real por teleconferência; na segurança, no comando e controle para gestão de emergências, vigilância inteligente, temporizadores de semáforos; assim como na educação, com conexão wi-fi para alunos e professores, conteúdos digitais online, comunicação entre escolas e pais e educação a distância. Atualmente a Infovia possui cerca de 500 km de fibra em 3 municípios (Porto Velho, Candeias do Jamari e Ariquemes) com cerca de 250 clientes trafegando numa rede de capacidade de tráfego de 10 Gb/s, sem limitação de banda. O nosso Data Center é projetado para concentrar servidores, equipamentos de processamento e armazenamento de dados e sistemas de ativos de rede, como switches, roteadores, e outros. O espaço possui proteção contra incêndios, além de sistemas de resfriamento dos racks, para manter uma temperatura estável. Atualmente nosso espaço armazena cerca de 396 terabytes em banco de dados, número equivalente a 5 mil torres de papel do tamanho do maior prédio do mundo (Burj Khalifa – 828m). Em parceria com a Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos (Sugesp), a EpR trabalha na implantação de aparelhos, monitoramento e remanejamento das linhas, melhorando a comunicação e gerando economia para o estado. O VoIP, ou Voz sobre Protocolo de Internet, é uma tecnologia que permite a transmissão de voz por IP (Protocolos de Internet), ou seja, transforma sinais de áudio analógicos, como em uma chamada, em dados digitais que podem ser transferidos através da Internet funcionando para ligações internas e externas. A Central de Serviços (Help Desk) é primeiro nível de atendimento e funciona como um suporte técnico. É um serviço de atendimento ao cliente que centraliza chamados em uma única plataforma. O serviço normalmente resolve questões técnicas mais simples, como a falta de acesso à Internet, problemas nos sistemas operacionais, impressoras, hardwares, aplicativos e dificuldades para abrir e-mails ou utilizar programas (ex.: SEI). Service Desk: conhecido como “segundo nível de atendimento” por envolver demandas mais complexas, o serviço possui abrangência e qualidade maiores para atender a demanda. O nosso Service Desk centraliza as necessidades da instituição em um único lugar, registrando entrada e saída de pedidos de suporte e manutenção, para ter um maior controle sobre o que foi feito. Além desse tipo de auxílio, ele também funciona como consultoria na área de TIC. Dessa forma, o cliente conta com a ajuda de especialistas do setor. Contamos também com Portal de Atendimento, sistema baseado na plataforma de código aberto GLPI (Gestionnaire Libre de ParcInformatique) onde o serviço pode ser solicitado por servidores que estão no Palácio Rio Madeira, em Porto Velho, ou em outras localidades tudo de maneira intuitiva e automatizada.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

11.007 - Estado para Resultados

13.001 - Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão

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

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		% do total do PPA
	R\$	% do total previsto	R\$	% do previsto	
2016	1.150.000,00	28,05	69.647,49	6,06	1,70
2017	100.000,00	2,44	113.556,50	113,56	2,77
2018	2.048.266,00	49,96	25.728,00	1,26	0,63
2019	801.346,00	19,55	49.560,50	6,18	1,21
Total	4.099.612,00		258.492,49		6,31

Objetivo(s)

Aperfeiçoar os procedimentos de atendimento

Publico Alvo: CIDADÃOS HIPOSSUFICIENTES E GRUPOS VULNERÁVEIS

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

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado
		Índice	Índice Previsto	



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

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

		Previsto 2020 (a)	2023 (b)	2020 (c)
Número de procedimentos de atendimento realizados	Un	512000,00	512000,00	525187,00

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

Índ. referência: 472821,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantidade total de procedimentos de atendimentos da área cível e criminal realizados no Estado de Rondônia ao final do exercício financeiro

Fortalecer a imagem institucional da Defensoria Pública

Publico Alvo: CIDADÃOS HIPOSSUFICIENTES E GRUPOS VULNERÁVEIS

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

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	
Número de matérias de interesse público veiculadas na mídia	Un	117,00	117,00	209,00

Fonte.....: DPOG/DPE-RO

Índ. referência: 96,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantidade de matérias de interesse público veiculadas na mídia do Estado de Rondônia no exercício

Expandir a atuação da Defensoria Pública

Publico Alvo: CIDADÃOS HIPOSSUFICIENTES E GRUPOS VULNERÁVEIS

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

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	
Número de núcleos de comarcas com pelo menos um defensor público lotado	Un	23,00	23,00	21,00

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

Índ. referência: 18,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 14/08/2015

Base geográfica.....: Estadual



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

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

Fórmula de cálculo: Quantidade de núcleos de comarcas com pelo menos um defensor público lotado ao final do exercício financeiro

Índice de defensores públicos por 100 mil habitantes no Estado de Rondônia 1/100.00 4,60 4,60 3,88

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

Índ. referência: 3,66

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 14/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$		
Ordem	Especificação	PPA (inicial) 2019	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Empenhado	Liquidado	RPNP não processados	Relação		
					Valor (b)	Valor (c)		% (b/a)	% (c/a)	
1098	IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO	R\$ 750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2130	DESENVOLVER AÇÕES DE DEFESA E PROMOÇÃO DE DIREITOS	R\$ 51.346,00	51.346,00	51.346,00	49.560,50	49.560,50	0,00	96,52	96,52	
	Relação	100,00	100,00	100,00	96,52	96,52	0,00			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 801.346,00	801.346,00	51.346,00	49.560,50	49.560,50	0,00	96,52	96,52	
	Relação	100,00	100,00	6,41	6,18	6,18	0,00			

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

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

Com a crescente divulgação de sua atuação, a população conhece cada vez mais o trabalho da Defensoria Pública e passa a saber como a instituição pode atender às mais diversas questões jurídicas, em especial aquelas que dizem respeito ao cotidiano. Nesse sentido, a Defensoria Pública vivenciou um aumento expressivo de sua demanda nos últimos anos. Em 2019, foram realizados aproximadamente 526 mil atendimentos – um crescimento de cerca de 42% em relação a 2016.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

30.001 - Defensoria Pública do Estado de Rondonia



Programa: 2049 RONDÔNIA ACOLHE

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		% do total do PPA
	R\$	% do total previsto	R\$	% do previsto	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1.306.915,00	62,03	751.603,05	57,51	35,67
2019	800.000,00	37,97	527.101,48	65,89	25,02
Total	2.106.915,00		1.278.704,53		60,69

Objetivo(s)

Promover e articular políticas de prevenção do uso de drogas e reinserção social, de maneira a reduzir a motivação para o uso indevido de álcool e outras drogas, assim como aumentar a oferta de serviços de atenção, tratamento e recuperação às pessoas com problemas decorrentes do uso de drogas.

Publico Alvo: Dependentes químicos, familiares e demais pessoas em situação de vulnerabilidade e risco

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	

Número de pessoas que tiveram acesso as informações através das ações e projetos preventivos realizados % 0,00 -

Fonte.....: SEPAZ Índ. referência: 100,00

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

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo: Razão entre o número pessoas que tiveram acesso as informações através das ações e projetos educativos realizados durante o exercício e o total de habitantes do estado de Rondônia. (para cálculo foi tido como base a população divulgada pela pesquisa do IBGE 2014, encontrada no endereço eletrônico <http://www.ibge.gov.br/estadosat/perfil.php?sigla=ro>, a qual fi utilizada como índice de referência do indicador) 1.748.531 habitates, multiplicado por 100.

Número de ações e projetos realizados (prevenção) % 28,53 -

Fonte.....: SEPAZ Índ. referência: 0,00

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

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo: Razão entre o número de ações e projetos realizados durante o exercício e o total de projetos e ações previstos ao longo do prazo PPA (235)

Número de atendimentos realizados no eixo da atenção, tratamento e reinserção social. Un 4000,00 -

Fonte.....: SEPAZ Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Data apuração.....: 06/08/2015

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo: Contagem unitária dos atendimentos.

Promover e articular políticas de prevenção do uso de drogas e reinserção social, de maneira a reduzir a motivação para o uso indevido de álcool e outras drogas, assim como aumentar a oferta de serviços de atenção, tratamento e recuperação às pessoas com problemas decorrentes do uso de drogas.

Publico Alvo: Dependentes químicos, familiares e demais pessoas em situação de vulnerabilidade e risco

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):



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

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

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	
Número de pessoas que tiveram acesso as informações através das ações e projetos preventivos realizados	%	0,00	0,00	-
Fonte.....: SEPAZ		Índ. referência: 100,00		
Periodicidade.....:		Data apuração.....: 31/12/2014		
Base geográfica.....:				
Fórmula de cálculo: Razão entre o número pessoas que tiveram acesso as informações através das ações e projetos educativos realizados durante o exercício e o total de habitantes do estado de Rondônia. (para cálculo foi tido como base a população divulgada pela pesquisa do IBGE 2014, encontrada no endereço eletrônico http://www.ibge.gov.br/estadosat/perfil.php?sigla=ro , a qual fi utilizada como índice de referência do indicador) 1.748.531 habitates, multiplicado por 100.				
Número de ações e projetos realizados (prevenção)	%	28,53	28,53	-
Fonte.....: SEPAZ		Índ. referência: 0,00		
Periodicidade.....:		Data apuração.....: 31/12/2014		
Base geográfica.....:				
Fórmula de cálculo: Razão entre o número de ações e projetos realizados durante o exercício e o total de projetos e ações previstos ao longo do prazo PPA (235)				
Número de atendimentos realizados no eixo da atenção, tratamento e reinserção social.	Un	4000,00	4000,00	859,00
Fonte.....: SEPAZ		Índ. referência: 0,00		
Periodicidade.....:		Data apuração.....: 06/08/2015		
Base geográfica.....:				
Fórmula de cálculo: Contagem unitária dos atendimentos.				

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$		
Ordem	Especificação	PPA (inicial) 2019	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Empenhado	Liquidado	RPNP não processados	Relação		
					Valor (b)	Valor (c)		% (b/a)	% (c/a)	
4542	APOIAR MEDIDAS DE AÇOLHIMENTO E DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS	R\$ 600.000,00	600.000,00	718.780,30	527.101,48	527.101,48	7.277,20	73,33	73,33	
Relação		100,00	100,00	119,80	87,85	87,85	1,21			
4543	APOIAR, DIVULGAR E PROMOVER A CULTURA DA PAZ	R\$ 200.000,00	200.000,00	81.219,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Relação		100,00	100,00	40,61	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 800.000,00	800.000,00	800.000,00	527.101,48	527.101,48	7.277,20	65,89	65,89	
Relação		100,00	100,00	100,00	65,89	65,89	0,91			

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

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

Devido o programa ser integrado a partir de junho de 2019, foi realizado abaixo do previsto.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

17.012 - Fundo Estadual de Saúde

23.001 - Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social

Programa: 2050 GESTÃO DO PAC E OBRAS DE SANEAMENTO

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		% do total do PPA
	R\$	% do total previsto	R\$	% do previsto	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

2018	22.890.965,00	23,02	43.764.020,93	191,18	44,01
2019	76.547.000,00	76,98	3.584.247,95	4,68	3,60
Total	99.437.965,00		47.348.268,88		47,62

Objetivo(s)

Melhorar e desenvolver os serviços de água tratada e esgotamento sanitário, que além de promover saúde pública e melhoria da qualidade de vida, vem de encontro com as necessidades básicas da população no que se refere à geração de emprego e renda, amenizando a crise financeira em nosso Estado.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	

Recursos aplicados em serviços de água tratada e esgotamento sanitário. R\$ 0,00 0,00 -

Fonte.....: Equipe de Engenharia - SUGESPE Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Data apuração.....: 21/08/2015

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo: Recursos aplicados no exercício

Melhorar e desenvolver os serviços de água tratada e esgotamento sanitário, que além de promover saúde pública e melhoria da qualidade de vida, vem de encontro com as necessidades básicas da população no que se refere à geração de emprego e renda, amenizando a crise financeira em nosso Estado.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	

Recursos aplicados em serviços de água tratada e esgotamento sanitário. R\$ 0,00 0,00 3584247,95

Fonte.....: Equipe de Engenharia - SUGESPE Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Data apuração.....: 21/08/2015

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo: Recursos aplicados no exercício

Avaliação Orçamentária e Financeira							Valor R\$		
Ordem	Especificação	PPA (inicial) 2019	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Empenhado	Liquidado	RPNP não processados	Relação	
					Valor (b)	Valor (c)		% (b/a)	% (c/a)
1193	APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS	R\$ 76.547.000,00	76.547.000,00	76.447.000,00	6.607.367,41	3.584.247,95	6.333.046,87	8,64	4,69
Relação		100,00	100,00	99,87	8,63	4,68	8,27		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 76.547.000,00	76.547.000,00	76.447.000,00	6.607.367,41	3.584.247,95	6.333.046,87	8,64	4,69
Relação		100,00	100,00	99,87	8,63	4,68	8,27		

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



PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

Em atendimento a Lei Complementar nº 1.015, de 25/04/2019, DOE Edição nº076 de 26 de abril de 2019, que dispõe das ações do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC a cargo da SUGESP, passam a ser alocadas no Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos - DER.

Diante do exposto, foram transferidos os empenhos, domicílios bancários com os seus saldos e suas respectivas contas contábeis e de controle, bem como todas as contas dos bens adquiridos (Imobilizado) e também todas cotas orçamentárias, disponíveis e a liberar, das ações ligadas ao PAC - Programa de Aceleração do Crescimento, que estão na unidade gestora (110009) SUGESP, que passam a ser da competência do DER (110025), conforme legislação acima citada.

Por isso não houve execução deste programa no ano de 2019, dentro desta Unidade Gestora.

Foram realizadas obras:

- Município de Jaru com implantação do sistema de esgotamento sanitário nas obras de terraplenagem na área a ETE; - em andamento
- Município de Ji-Paraná com obras de setorização do sistema de abastecimento de água - em andamento;
- Ji-Paraná obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário - em andamento
- Distrito de União Bandeirantes obra de implantação do sistema de abastecimento de água - em andamento
- Em Porto Velho continuidade nas obras de ampliação e melhorias no sistema de abastecimento de água na estação de tratamento de água;

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

11.009 - Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos

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

Programa: 2051 RONDÔNIA COMPETITIVA

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		% do total do PPA
	R\$	% do total previsto	R\$	% do previsto	
2016	12.030.266,00	19,26	9.811.875,09	81,56	15,71
2017	14.315.882,00	22,92	10.675.847,59	74,57	17,09
2018	16.675.588,00	26,70	14.665.110,67	87,94	23,48
2019	19.432.640,00	31,11	5.879.731,59	30,26	9,41
Total	62.454.376,00		41.032.564,94		65,70

Objetivo(s)

Promover a implantação, ampliação e modernização das atividades industriais, agroindustriais, minerais, comerciais e de prestação de serviços. Apoiando e estimulando a formação de centros integrados de produção.

Publico Alvo: Empreendedores em geral

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	

Concessão de Incentivos de Natureza Tributário Un 20,00 0,00

Fonte.....: FIDER

Índ. referência: 12,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 30/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $X = \text{N}^\circ \text{ de empresas incentivadas por ano (2012 a 2015)} / \text{N}^\circ \text{ de anos (04)}$



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

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

Melhorar a infraestrutura e os Distrito Industrial do estado.

Publico Alvo: Micro e pequenas empresas; empresas de médio e grande porte

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	

Percentual de participação do Valor agregado (VA) da indústria no PIB de Rondônia . % 25,00 0,00

Fonte.....: IBGE/SEPO

Índ. referência: 18,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 30/12/2012

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $\{ \text{Valor total do setor da indústria no PIB (fabricação de produtos de madeira + produtos alimentícios + produtos metálicos e não metálicos + produtos metalurgico + produtos da confecção + produtos da fabricação de móveis) } / \{ \text{PIB total do estado } \} \times 100$

Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo.

Publico Alvo: Administração pública em geral, usuários e população em geral.

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	

Crescimento do número de Fiscalização. Un 51401,00 51401,00 13549,00

Fonte.....: instituto de pesos e medidas

Índ. referência: 28206,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 30/12/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $\text{Fiscalização} = \text{Numeros de Fiscalizações para verificações} + \text{Numeros de Fiscalizações de Qualidade} + \text{Numeros de Fiscalizações de Pre-Medidos} / 3$

Promover a implantação, ampliação e modernização das atividades industriais, agroindustriais, minerais, comerciais e de prestação de serviços. Apoiando e estimulando a formação de centros integrados de produção.

Publico Alvo: Empreendedores em geral

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	

Fonte.....:

Índ. referência:

Periodicidade.....:

Data apuração.....:

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:



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

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

Melhorar a infraestrutura e os Distrito Industrial do estado.

Publico Alvo: Micro e pequenas empresas; empresas de médio e grande porte

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	
Percentual de participação do Valor agregado (VA) da indústria no PIB de Rondônia .	%	25,00	25,00	20,00
Fonte.....:	IBGE/SEPO		Índ. referência:	18,00
Periodicidade.....:			Data apuração.....:	30/12/2012
Base geográfica.....:				
Fórmula de cálculo:	{Valor total do setor da indústria no PIB(fabricação de produtos de madeira + produtos alimentícios + produtos metálicos e não metálicos+produtos metalurgico + produtos da confecção +produtos da fabricação de móveis)} / {PIB total do estado } X 100			

Promover a implantação, ampliação e modernização das atividades industriais, agroindustriais, minerais, comerciais e de prestação de serviços. Apoiando e estimulando a formação de centros integrados de produção.

Publico Alvo: Empreendedores em geral

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	
Concessão de Incentivos de Natureza Tributário	Un	20,00	20,00	20,00
Fonte.....:	FIDER		Índ. referência:	12,00
Periodicidade.....:			Data apuração.....:	30/12/2014
Base geográfica.....:				
Fórmula de cálculo:	$X = N^{\circ}$ de empresas incentivadas por ano (2012 a 2015) / N° de anos (04)			

Promover a implantação, ampliação e modernização das atividades industriais, agroindustriais, minerais, comerciais e de prestação de serviços. Apoiando e estimulando a formação de centros integrados de produção.

Publico Alvo: Empreendedores em geral

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	
Concessão de Incentivos de Natureza Tributário	Un	20,00	20,00	0,00
Fonte.....:	FIDER		Índ. referência:	12,00
Periodicidade.....:			Data apuração.....:	30/12/2014
Base geográfica.....:				



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

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

Fórmula de cálculo: $X = N^{\circ}$ de empresas incentivadas por ano (2012 a 2015) / N° de anos (04)

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$		
Ordem	Especificação	PPA (inicial) 2019	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Empenhado	Liquidado	RPNP não processados	Relação		
					Valor (b)	Valor (c)		% (b/a)	% (c/a)	
1544	FOMENTAR A INTEGRAÇÃO E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL	R\$ 37.000,00	37.000,00	1.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	4,54	0,00	0,00	0,00			
1548	APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE PÓLOS INDUSTRIAIS	R\$ 30.000,00	30.000,00	11.681,00	7.200,00	7.200,00	0,00	61,64	61,64	
	Relação	100,00	100,00	38,94	24,00	24,00	0,00			
1608	PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE	R\$ 1.821.229,00	1.821.229,00	1.821.229,00	0,00	0,00	161.063,76	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	8,84			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 726.000,00	726.000,00	470.414,70	271.477,17	245.074,79	0,00	57,71	52,10	
	Relação	100,00	100,00	64,80	37,39	33,76	0,00			
2191	REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS	R\$ 511.911,00	511.911,00	511.911,00	375.479,15	375.479,15	21.501,54	73,35	73,35	
	Relação	100,00	100,00	100,00	73,35	73,35	4,20			
2195	APOIAR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	R\$ 2.190.500,00	2.107.000,00	2.594.274,87	714.236,99	546.692,79	247.575,68	27,53	21,07	
	Relação	100,00	96,19	118,43	32,61	24,96	11,30			
2716	CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS	R\$ 12.704.390,00	12.704.390,00	25.135.069,75	5.346.977,49	3.943.899,16	36.836,93	21,27	15,69	
	Relação	100,00	100,00	197,85	42,09	31,04	0,29			
2816	ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA	R\$ 1.411.610,00	1.411.610,00	1.411.610,00	776.468,63	761.385,70	486.949,00	55,01	53,94	
	Relação	100,00	100,00	100,00	55,01	53,94	34,50			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 19.432.640,00	19.349.140,00	31.957.871,32	7.491.839,43	5.879.731,59	953.926,91	23,44	18,40	
	Relação	100,00	99,57	164,45	38,55	30,26	4,91			

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

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

Foram realizadas verificações/fiscalizações em todo o Estado, nas indústrias, comércios e prestadores de serviços; buscando condições ideais de conforto, higiene e salubridade, para o público que utiliza os serviços da Unidade e aos servidores no desenvolvimento e cumprimento da missão da unidade e governamental, baseado nos princípios constitucionais e necessidade de modernizar a administração promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados visando sempre o bem-estar da população em geral.

- Elaboração de relatórios quadrimestrais de monitoramento das ações de regularização fundiária;
- Ações do PPTS realizadas nos municípios de Guajará-Mirim e Córumbiara, para coleta de documentos e formalização de processos administrativos com fito a regularização fundiária do imóvel e a titulação do ocupante.
- Fiscalização em 12 municípios conveniados, para acompanhamento das metas físicas.

Os resultados obtidos foram fundamental com a capacitação de pessoas para os seguimentos turísticos como condutores de pesca, qualidade no atendimento e guia de turismo, o curso foi lançado nos municípios que fazem parte do mapa de turismo, em quase todo o Estado, certamente a população terá uma facilidade para ingressar em vagas de empregos devido terem uma qualificação a mais.

Das metas prevista, só foi possível ser executada parcialmente no exercício de 2019 de três veículos laboratório móvel, em função das férias coletivas das fabricas

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS



- 11.004 - Superintendência Estadual de Turismo
- 11.006 - Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura
- 11.013 - Fundo de Investimento e Desenv. Industrial do Estado de Rondônia
- 11.023 - Instituto de Pesos e Medidas
- 13.009 - Superintendência Estadual de Patrimônio e Regularização Fundiária
- 19.001 - Secretaria de Estado da Agricultura
- 19.025 - Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia

Programa: 2053 CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA E PESCA

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		% do total do PPA
	R\$	% do total previsto	R\$	% do previsto	
2016	5.768.432,00	70,58	319.715,00	5,54	3,91
2017	845.000,00	10,34	253.825,23	30,04	3,11
2018	820.000,00	10,03	15.180,00	1,85	0,19
2019	740.000,00	9,05	19.415,00	2,62	0,24
Total	8.173.432,00		608.135,23		7,44

Objetivo(s)

Ampliação da produção de pescado do estado de Rondônia.

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

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	

Aumento da produção de pescado, produtividade, processamento (SIF de origem), consequentemente o aumento da arrecadação do estado e o índice de emprego. t 0,00 0,00 -

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

Índ. referência: 78000,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 06/04/2015

Base geográfica.....: Estadual



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

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

Fórmula de cálculo: Produção anual = Produção índice de referência + acréscimo do ano de análise

Aumento da produção de pescado. t 4620,00 4620,00 -

Fonte.....: IBGE/SEDAM/SEAGRI **Índ. referência:** 88000,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 30/09/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Produção anual = Produção índice de referência + acréscimo do ano de análise

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$		
Ordem	Especificação	PPA (inicial) 2019	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Empenhado	Liquidado	RPNP não processados	Relação		
					Valor (b)	Valor (c)		% (b/a)	% (c/a)	
2033	PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA	R\$ 740.000,00	740.000,00	48.000,00	19.415,00	19.415,00	0,00	40,45	40,45	
	Relação	100,00	100,00	6,49	2,62	2,62	0,00			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 740.000,00	740.000,00	48.000,00	19.415,00	19.415,00	0,00	40,45	40,45	
	Relação	100,00	100,00	6,49	2,62	2,62	0,00			

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

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

Foram realizadas capacitações de técnicos e piscicultores por meio de capacitações, dias de campo, oficinas, encontros, seminários com a participação de mais de 300 participantes.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

19.001 - Secretaria de Estado da Agricultura

Programa: 2055 VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL - PROVE RONDÔNIA



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

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		% do total do PPA
	R\$	% do total previsto	R\$	% do previsto	
2016	4.030.400,00	37,27	1.137.867,24	28,23	10,52
2017	2.664.999,00	24,64	947.611,63	35,56	8,76
2018	1.810.000,00	16,74	455.123,53	25,14	4,21
2019	2.310.000,00	21,36	437.225,00	18,93	4,04
Total	10.815.399,00		2.977.827,40		27,53

Objetivo(s)

Alcançar índices satisfatórios na produção, quanto a produtividade e qualidade, visando criar e ampliar novas oportunidades de comercialização e a implantação e legalização de agroindústrias.

Publico Alvo: Agricultores Familiares, Quilombolas, ribeirinhos, assentados de reforma agrária, Agricultores agroecológicos e agricultores em geral.

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	
Agroindústria implantada	Un	1008,00	1008,00	518,00

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

Índ. referência: 480,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/07/2015

Base geográfica.....: Estadual



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

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

Fórmula de cálculo: Aumento do número de agroindústrias implantadas.

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$		
Ordem	Especificação	PPA (inicial) 2019	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Empenhado	Liquidado	RPNP não processados	Relação		
					Valor (b)	Valor (c)		%(b/a)	%(c/a)	
2014	APOIAR A IMPLANTAÇÃO DE AGROINDUSTRIA	R\$ 130.000,00	130.000,00	50.000,00	20.775,00	20.775,00	0,00	41,55	41,55	
	Relação	100,00	100,00	38,46	15,98	15,98	0,00			
2015	APOIAR A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS	R\$ 2.180.000,00	2.180.000,00	515.518,40	416.450,00	416.450,00	0,00	80,78	80,78	
	Relação	100,00	100,00	23,65	19,10	19,10	0,00			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 2.310.000,00	2.310.000,00	565.518,40	437.225,00	437.225,00	0,00	77,31	77,31	
	Relação	100,00	100,00	24,48	18,93	18,93	0,00			

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

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

*No que tange fomento para implantação de agroindústria familiar, foi firmado 11 (onze) convênios com as prefeituras dos municípios de Cacoal, Rio Crespo, Alto Alegre dos Parecis, Nova Brasilândia, Theobroma, Alto Alegre Dos Parecis, Guajará Mirim, Ji-Parana, Itapua do Oeste, Vilhena e Colorado do Oeste, para repasse de equipamentos agroindustriais (kits) dos seguimentos de origem vegetal, origem animal para realização de chamamento publico municipal.

*Através dos cursos de "Boas Práticas de Fabricação", tivemos 40 produtores rurais capacitados.

*Através de Palestras sobre alteração da Nova Lei do PROVE-RO realizada em 7 municípios representando 7 (sete) regionais tivemos a participação dos agricultores familiares.

*Publicação da Nova Lei do Prove/RO 2019.

*Através da vitrine de exposição de de 15 agroindústrias no evento tratoração, foi criada a Exposição de Agroindústria e Artesanato no Palácio mensalmente.

* Participação de 68 agroindústria regularizadas inclusas no programa PROVE/RO, na Rondônia Rural Show, representando 22 municípios do estado.

*Elaboração e disponibilização de 158 projetos prediais e arquitetônicos de Agroindústria Familiar.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

19.001 - Secretaria de Estado da Agricultura

Programa: 2057 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		% do total do PPA
	R\$	% do total previsto	R\$	% do previsto	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7.200.000,00	55,93	14.735.884,92	204,67	114,48
2019	5.672.534,00	44,07	3.497.556,53	61,66	27,17
Total	12.872.534,00		18.233.441,45		141,65

Objetivo(s)

Desenvolvimento da infraestrutura urbana dos municípios do Estado de Rondônia.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios



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

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

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	

Vias urbanas pavimentadas R\$ 0,00 0,00 2,89

Fonte.....: Prestação de contas DER/RO Índ. referência: 64203451,20

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

Base geográfica.....: Municipal

Fórmula de cálculo: valor executado do financiamento=valor pago dividido pelo valor total do contrato de financiamento, alcançando 36 % executado em relação ao valor total.

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA (inicial) 2019	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Empenhado	Liquidado	RPNP não processados	Relação	
					Valor (b)	Valor (c)		% (b/a)	% (c/a)
1384	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	R\$ 5.672.534,00	5.672.534,00	3.655.955,56	3.632.566,15	3.497.556,53	201.560,67	99,36	95,67
	Relação	100,00	100,00	64,45	64,04	61,66	3,55		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 5.672.534,00	5.672.534,00	3.655.955,56	3.632.566,15	3.497.556,53	201.560,67	99,36	95,67
	Relação	100,00	100,00	64,45	64,04	61,66	3,55		

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

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

No exercício de 2019 foram executados:

ADMINISTRAÇÃO DIRETA:

- Construção de calçadas e meio fio - EXT. 947,20m
- Pavimentação asfáltica em vias urbanas - Ext. 2,50 KM

ADMINISTRAÇÃO CONTRATADA:

- Construção de Quadra Poliesportiva, Campo de Grama Sintética, Pista de Skate e academia - concluída
- Construção da Pavimentação Urbana - Ext. 0,39m

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

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

Programa: 2062 APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		% do total do PPA
	R\$	% do total previsto	R\$	% do previsto	
2016	26.670.900,00	51,44	7.355.031,96	27,58	14,19
2017	9.761.300,00	18,83	7.493.856,48	76,77	14,45
2018	7.797.800,00	15,04	6.309.641,41	80,92	12,17
2019	7.619.200,00	14,69	6.120.293,69	80,33	11,80
Total	51.849.200,00		27.278.823,54		52,61

Objetivo(s)

Promover a formação e o aperfeiçoamento dos Magistrados e Servidores, mediante processo dinâmico e permanente desenvolvido ao longo de toda a carreira, de forma institucionalizada e nutrido nos desafios da prática profissional cotidiana a qual estará sempre espelhada em conhecimentos científicos e técnicos.

Publico Alvo: Magistrados e servidores em exercício, de qualquer unidade Judiciária de Rondônia



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

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

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

Indicador(s)	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	
		Índice de capacitação dos servidores e magistrados nas competências estratégica	%	

Fonte.....: Relatório da Escola da Magistratura do Estado de Rondônia **Índ. referência:** 40,00

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

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Número de de servidores e magistrados capacitados nas competências estratégicas / Número de servidores e magistrados totais)*100

Avaliação Orçamentária e Financeira						Valor R\$			
Ordem	Especificação	PPA (inicial) 2019	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Empenhado	Liquidado	RPNP não processados	Relação	
					Valor (b)	Valor (c)		% (b/a)	% (c/a)
1274	PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES POR MEIO DE PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO	R\$ 3.602.500,00	3.602.500,00	3.574.996,00	3.386.905,28	3.274.134,76	121.458,77	94,74	91,58
	Relação	100,00	100,00	99,24	94,02	90,89	3,37		
1365	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DO PJRO	R\$ 3.064.300,00	3.064.300,00	2.603.200,00	2.300.133,01	2.172.155,09	7.282,00	88,36	83,44
	Relação	100,00	100,00	84,95	75,06	70,89	0,24		
2291	MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ESCOLA DE MAGISTRATURA DE RONDÔNIA	R\$ 952.400,00	952.400,00	890.658,00	782.440,87	674.003,84	122.218,13	87,85	75,67
	Relação	100,00	100,00	93,52	82,15	70,77	12,83		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 7.619.200,00	7.619.200,00	7.068.854,00	6.469.479,16	6.120.293,69	250.958,90	91,52	86,58
	Relação	100,00	100,00	92,78	84,91	80,33	3,29		

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

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

Para fins de integração entre o planejamento estratégico, o orçamento anual e o PPA, apresentamos o resultado por projetos:

a) Pós-Graduação Stricto Sensu Doutorado em Ciências Jurídicas (100% de execução). O Curso é ofertado por meio de pagamento de bolsa de pesquisa. Realizado via Doutorado Interinstitucional (DINTER), entre a Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI) e a Faculdade Católica de Rondônia (FCR). Insere-se em uma proposta de capacitação de recursos humanos para atender às necessidades do estado de Rondônia e da região Norte, onde é grande a carência de pessoal qualificado e de centros de formação e pesquisa. Este Projeto contribuirá para a formação de quadros com capacidade para analisar e propor soluções aos conflitos existentes na Amazônia na área de Direitos Humanos ainda pouco desenvolvida e que carece de profissionais qualificados para uma efetiva transformação social e jurídica da região amazônica. É recomendado nacionalmente pela CAPES, prevê uma Área de Concentração denominada CONSTITUCIONALISMO, TRANSNACIONALIDADE E PRODUÇÃO DO DIREITO que está sustentada por duas linhas de pesquisa: 1. PRINCIPIOLOGIA CONSTITUCIONAL E POLÍTICA DO DIREITO; 2. ESTADO, TRANSNACIONALIDADE E SUSTENTABILIDADE. Foram concedidas oito bolsas de pesquisas para magistrados deste Poder Judiciário, conforme processos 0001790-96.2018.8.22.8700 e 0001571-83.2018.8.22.8700. Encontra-se em andamento.

b) Pós-Graduação Stricto Sensu Mestrado em Direitos Humanos e Desenvolvimento da Justiça (100% de execução) – O Mestrado Profissional (PPG/DHJUS) é um programa interdisciplinar de pesquisa e formação profissional da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), ofertado em parceria com a Emeron, direcionado para integrantes de instituições e representantes da sociedade civil atuantes em sistemas de justiça da região amazônica. A proposta de criação do PPG/DHJUS foi elaborada pela UNIR e pela Emeron, com a finalidade de atender à demanda de qualificação profissional dos membros e servidores das carreiras do Poder Judiciário rondoniense e demais profissionais atuantes nas instituições do sistema de justiça da região. O PPG/DHJUS promove a pesquisa aplicada com o fim de obter maior integração dos acadêmicos com o ambiente de trabalho, específico e único, em que atuam. As duas linhas de pesquisa do programa aliam densidade teórica com rigor e sofisticação técnica e oferecem qualificação para auxiliar a busca de soluções para os problemas surgidos no complexo contexto amazônico. O DHJUS é um curso de pós-graduação stricto-sensu autorizado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), órgão ligado ao Ministério da Educação (MEC), que regula os programas brasileiros de mestrado e de doutorado. Nessa condição, o DHJUS qualifica em grau de Mestre em Direitos Humanos e Desenvolvimento da Justiça. Pelas características de autofinanciamento dos mestrados profissionais, o acesso à parte das vagas do DHJUS se faz por meio de parceria celebrada pelo Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO) com a UNIR. A organização parceira se responsabiliza pelo custeio das atividades do DHJUS no decorrer do desenvolvimento de cada turma, objeto do Termo de Cooperação Técnico-Científica próprio em vigor. O período de duração de cada turma compreenderá a integralização curricular e o desenvolvimento e a conclusão de um projeto de pesquisa, na forma de um trabalho de conclusão de curso a ser submetido à aprovação final de uma banca



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

- examinadora em conformidade com o Regimento do Curso. A execução deste projeto decorre em conformidade com o Termo de Cooperação Técnica Científica com a UNIR. Turma I (2017) 16 vagas ofertadas e todas concluíram. Turma II (2018), ainda em andamento, 16 vagas ofertadas e preenchidas, com 3 concluintes. Turma III (2019) 16 vagas ofertadas, 13 preenchidas, em andamento.
- a) Pós-Graduação em Direito para a Carreira da Magistratura (100% de execução) – destina-se à seleção, nivelamento e preparo dos candidatos, bachelaréis em Direito, mediante provas teóricas, observação individual e verificação dos índices de participação e de assimilação dos conhecimentos ministrados. Foram oferecidas 100 vagas, a serem preenchidas por processo seletivo. Sendo 50 em Porto Velho, preenchidas integralmente, e 50 em Ji-Paraná, com apenas 23 vagas preenchidas. A turma 2019/2020 está em andamento, pois o período de integralização do curso corresponde a 2 anos. Para a Residência Judicial, estágio optativo, foram oferecidas 20 vagas para a Comarca de Porto Velho e 10 para a Comarca de Ji-Paraná.
- b) Pós-Graduações Lato Sensu em Gestão Cartorária Judicial (100% de execução) foi planejado e estruturado para o aprimoramento da prestação jurisdicional em conformidade com os regramentos do art. 93, inciso IV, da Constituição Federal, delineado pela Ementa n. 45/2004 e Resolução n. 02/2007 da ENFAM/STJ, que estabeleça as normas específicas. O Curso tem por escopo especializar servidores efetivos no que se refere à prática de administração e à gestão cartorária voltada para a aplicação no Poder Judiciário. É com o intuito, de estudar a Administração Pública no Poder Judiciário e adentrar às suas especificidades, que a Emeron oferece este curso. Considerando que a prestação jurisdicional deva ser cumprida com sua máxima eficiência, a Emeron compreende que é preciso treinar e qualificar o servidor que estará à frente da área fim do serviço, ou seja, os cartórios e departamentos judiciais. O público alvo são os servidores que atuam profissionalmente como diretores de cartório e secretários judiciais. Foram ofertadas 50 vagas, sendo 25 para o interior e 25 para Capital. Das vagas ofertadas, foram preenchidas 28, tendo 25 cursistas do interior e três cursistas da Capital. As vagas remanescentes de Porto Velho não foram preenchidas por servidores de Comarcas do interior por questões orçamentárias, o que implicou o aumento das despesas com diárias e IDI.
- c) Pós-Graduações Lato Sensu em Gestão Pública (100% de execução). Tem por objetivo confirmar a difusão de um modelo que reafirma o acerto do Sistema de Segurança Pública estabelecido na Carta Magna do país, mais precisamente em relação a seu art. 144 "A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio..." , bem como em relação à estética militar adotada pelas polícias militares do Brasil. O Curso consolida também a Polícia Militar como promotora de Direitos Humanos, área também de interesse e atuação desse Poder Judiciário, que compreende o seu tempo social e propicia condições favoráveis para criação de princípios de reciprocidade positiva, por meio da adoção da filosofia de Polícia Comunitária, que integra a população nas atividades próprias de segurança pública. Espera-se, assim, que com a disseminação do conhecimento se estabeleça um novo paradigma em relação ao tema, e se possa avançar de maneira responsável a horizontes mais favoráveis na Segurança Pública, por meio do respeito às conquistas e aos esforços daqueles que realmente se dedicam à preservação da ordem pública como sacerdócio, para servir sua comunidade e seu país. Além da possibilidade de estreitamento dos laços entre os Poderes Executivo e Judiciário, a parceria entre a PMRO e a Emeron baseia-se no princípio da economicidade, já que ambas instituições são públicas, possibilitando a otimização dos recursos sem se perder a qualidade do curso, por ser a Emeron uma Escola de Governo, vinculada ao sistema estadual de ensino, credenciada pelo CEE/RO, podendo, sob a devida autorização daquele Conselho, ofertar cursos de especialização lato sensu. Destaca-se, ainda, que a Emeron possui corpo docente qualificado, contando com doutores, mestres e especialistas, diferentemente da PMRO. A Emeron é a responsável pela elaboração da proposta pedagógica do curso, pela seleção dos professores, definição da metodologia e formas de avaliação, certificação final e publicação dos trabalhos de conclusão do curso. Foram ofertadas 30 vagas, todas preenchidas, e o Curso encontra-se em andamento.
- d) Pós-Graduações Lato Sensu em Estudos Avançados sobre o Crime Organizado e Corrupção (100 % de execução). Tem por escopo especializar precipuamente magistrados e servidores do PJRO e instituições que mantêm interface com este Poder e compõem o Sistema Estadual de Justiça, quais sejam: membros do Ministério Público estadual e membros do Tribunal de Contas do Estado, no que se refere às modernas ferramentas técnico-jurídicas e à áreas afins para o combate e controle da corrupção e das organizações criminosas, tanto as de característica mafiosa quanto as empresariais, buscando, por intermédio das ciências criminais, lastro teórico e prático para o enfrentamento dessa nova realidade, com o objetivo de preparar os participantes para o adequado enfrentamento e combate à corrupção e ao avanço e controle do crime organizado, de forma que ao final da especialização, este participante esteja apto para aplicar os fundamentos teóricos e os mecanismos técnico-jurídicos, por meio de intervenções práticas na adoção de protocolos de investigação e controle no combate à corrupção e às organizações criminosas, reduzindo estes crimes e promovendo a restituição de valores dilapidados dos cofres públicos. Foram oferecidas 50 vagas, preenchidas por meio de processo seletivo, assim distribuídas: Tribunal de Justiça: 21 vagas (1º grau: 15 vagas para juízes, conforme indicação da Corregedoria Geral de Justiça. 2º grau: 6 vagas, sendo 3 para as Câmaras Especiais e 3 para as Câmaras Criminais); Ministério Público Estadual: 12 vagas; Tribunal de Contas do Estado: 9 vagas; e outras instituições: 8 vagas.
- e) Pós-Graduações Lato Sensu em Terapia Familiar Sistêmica (100% de execução). O aspecto fundamental que norteou a realização desse curso foi a busca de uma melhor qualificação dos profissionais que atuam no serviço público, nas atividades de atendimento às famílias em situações complexas que envolvem violência doméstica, violações de direitos, adições, abandono infantil, acolhimento institucional e adoção, para aplicação nas demandas que chegam ao Poder Judiciário. Compreende uma melhor qualificação que repercute no nível social, por um atendimento norteado no critério da competência, abandonando todo tipo de improvisação resultante da não especialização. Para tanto, o curso tem como meta auxiliar o aluno a desenvolver habilidades específicas relacionadas às suas atividades profissionais no Tribunal de Justiça de Rondônia. Foram ofertadas e preenchidas 50 vagas, com 100% de aproveitamento.
- f) Projeto de Fomento à Pesquisa (100% de execução). A implantação do Centro de Pesquisa e Publicações Acadêmicas pela resolução N. 007/2015-PR tem sua ancoragem em uma proposta de desenvolvimento social da região, uma vez que busca realizar pesquisas e articulá-las com a comunidade, promovendo o desenvolvimento por meio da divulgação do conhecimento em sintonia com a realidade. Para isso, compreende-se que é preciso priorizar práticas metodológicas inovadoras para o ensino, a pesquisa e a extensão, compatíveis com os desafios e as exigências do desenvolvimento regional, estadual e nacional, consolidando, assim, seus projetos. O Programa de Pesquisa, Publicação e Intercâmbio - PPPI da Emeron visa o aperfeiçoamento institucional por meio do fomento à pesquisa e à disseminação seletiva de conhecimento e informações, dividindo-se em três subprogramas: I – Subprograma de fomento, cujo objetivo é a realização de pesquisas jurídicas, sociojurídicas e de gestão, aplicadas em áreas de atividade do Poder Judiciário, por meio de bolsas concedidas diretamente aos magistrados e servidores do quadro efetivo, ou excepcionalmente a pesquisadores de fora dos quadros do PJRO e, ainda, por meio de parcerias com entidades públicas ou privadas voltadas ao desenvolvimento de pesquisas, mediante projetos aprovados pelo Conselho Superior da Emeron; II – Subprograma de publicação, cujo objetivo é disseminar a produção científica e acadêmica de assuntos de interesse do Poder Judiciário; III – Subprograma de Intercâmbio, cujo objetivo é o estabelecimento de parcerias com instituições nacionais e internacionais para a realização de pesquisas e de outras ações de produção e disseminação de conhecimentos que promovam o aperfeiçoamento do Poder Judiciário. Para obtenção de bolsa, o magistrado, servidor ou pesquisador deverá apresentar seu projeto de pesquisa ao Diretor da Emeron, e uma vez atendidas as exigências da Resolução N. 007/2015-PR, o



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

projeto será submetido ao Conselho Superior para aprovação. No exercício de 2019, foram concedidas 10 bolsas de pesquisas, para magistrados e servidores, conforme processos 9000346-12.2016.8.22.1111, 0001458-66.2017.8.22.8700, 9000182-47.2016.8.22.1111 e 77221-16.2015.8.22.1111.

g) Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (100% de execução) – O planejamento das ações educacionais para a formação inicial, o aperfeiçoamento continuado de magistrados para fins de vitaliciamento e promoção por merecimento, sustenta-se na Resolução N.11 de 7 de abril de 2015, que dispõe sobre as diretrizes pedagógicas da Enfam, fundamentando as concepções de competência, aprendizagem e metodologia que devem ser observadas nos processos pedagógicos. Reconhece que “o homem-juiz deve ser desenvolvido integralmente com saberes que visem competências que vão além da racionalidade técnica e primem pelo despertar crítico e criativo do ser humano na práxis do trabalho”. Dessa forma, a complexidade dos contextos socioeconômicos e culturais exigem para a formação do magistrado a concepção humanista, interdisciplinar, e como ponto de partida a prática jurisdicional. Consiste, portanto, em desafio para a Emeron, promover a formação teórico-prática, contemplando as demandas clamadas em virtude das injustiças sociais e seus enfrentamentos; e desenvolver no magistrado as competências e habilidades, conforme estabelece a citada Resolução. O Projeto de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados para 2019, foi elaborado a partir das diretrizes da Enfam e do CNJ, com base nas recentes mudanças legislativas e nas necessidades apresentadas pela Corregedoria Geral de Justiça, Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos e pelos magistrados. A Emeron, subsidiada pelo embasamento legal e pelos indicadores e pelas metas do Planejamento Estratégico deste Poder, elaborou o Cronograma Anual de Cursos para Magistrados, submetido à priorização conjunta com a Corregedoria Geral de Justiça e da Direção da Emeron, conforme a capacidade de planejamento e execução dos eventos, e do limite de orçamento disponível. Todos os eventos previstos foram executados, além de outras demandas emergentes que surgiram no decorrer do exercício. Foram capacitados nesse projeto 137 magistrados.

h) Formação e Aperfeiçoamento de Servidores (100% de execução). Tem po objetivo investir na formação profissional das pessoas que colaboram com a instituição, de monstrandom, assim, a valorização aos servidores. O Projeto Gestão por Competências, por meio do Departamento de Acompanhamento e Desenvolvimento de Carreiras (DEADEC), direciona o planejamento das ações educacionais dos servidores, guiando a Emeron na composição das formações prioritárias para 2019. Nessa perspectiva, o planejamento pedagógico, visa superar as lacunas identificadas, a fim de fomentar o necessário engajamento das pessoas nos desafios institucionais e, por meio da qualidade dos serviços prestados, garantir o mais profundo respeito ao cidadão que busca a excelência da prestação jurisdicional. O Planejamento de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados e Servidores para 2019 foi elaborado com a participação do Departamento de Acompanhamento e Desenvolvimento de Carreiras (DEADEC), que organizou o levantamento de demandas, considerando o modelo adotado por este Poder Judiciário em relação à Gestão de Pessoas com Foco em Competências, por meio de um Plano de Capacitação com base nos resultados do 5º Ciclo de Avaliação de Desempenho e na demanda apresentada pelas unidades do PJRO. AS necessidades de treinamento foram classificadas como: a) Necessidades Organizacionais: são as demandas sinalizadas no planejamento estratégico da organização. Quando a instituição determina a implantação de algo novo, há a necessidade de preparar as equipes responsáveis por estas competências; b) Necessidades Funcionais: decorrentes dos gaps identificados no ciclo avaliativo dos servidores; c) Necessidades Emergentes: decorrentes da execução de planos de ações da organização, que tem como objetivo atender demandas específicas, tais como: movimentação de pessoal, mudanças da arquitetura organizacional, entre outras. A Emeron, subsidiada por essas informações, elaborou o Cronograma Anual de Cursos, que foi submetido à priorização da sua Direção, conforme o orçamento disponível e a capacidade de planejamento e execução dos eventos. Posterior a priorização, procedeu-se a elaboração do Plano Anual de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores. Todos os eventos previstos foram executados, além de outras demandas emergentes que surgiram no decorrer do exercício. Foram capacitados nesse Projeto 1.437 servidores.

i) Eventos, Congressos, Encontros e Seminários Dentro do Estado (100% de execução). A Emeron, atenta na ampliação e diversificação de ações de formação continuada e na divulgação dessa profusão de conhecimentos para outros segmentos da sociedade, apresenta e justifica o programa de aperfeiçoamento de magistrados e servidores, por meio de eventos culturais, congressos, jornadas encontros, fóruns e palestras entre outros. Os eventos propostos promovem a atualização das temáticas, contribuem para estudos, cria espaços para exposição de trabalhos e para o debate de ideias e reflexões. Contribuem também para a interação de profissionais, promovem excelentes oportunidades de construção de redes de relacionamentos institucionais, promovem a inovação, readequação e o aperfeiçoamento das atividades das Escola e suprem a necessidade institucional de profissionais atualizados diante da evolução constante de saberes. Oportunizam espaço para a expressão artística e literária, envolvem outros segmentos da sociedade e, por conseguinte, proporcionam oportunidade de sociabilidade ímpar para os cidadãos, e, ao mesmo tempo, instigam o conhecimento da sociedade sobre assuntos relacionados à Justiça, à democracia e à cidadania. Todos os eventos previstos foram executados, além de outras demandas emergentes que surgiram no decorrer do exercício. Nesse Projeto há a participação de público externo, e, desse modo, houve a participação 3.076 pessoas no total. Quanto à participação corporativa, foram contabilizados 116 magistrados e 1321 servidores.

j) Eventos, Congressos, Encontros e Seminários Fora do Estado (100% de execução). O projeto de aperfeiçoamento de magistrados e servidores fora do estado, por meio de eventos culturais, cursos, congressos, encontros e seminários, amplia a diversificação de formações e aperfeiçoamentos ofertados pela Emeron, e oferece alternativas para o enriquecimento da formação continuada. Considerando que o desenvolvimento profissional é de caráter permanente, e deve ser projetado ao longo da carreira, a natureza desses eventos promovem a atualização das temáticas específicas, contribuem para os estudos, debates, para as reflexões e para o compartilhamento de conhecimentos de renomados ministrantes. Colabora para a interação de profissionais, promove excelentes oportunidades de construção de redes de relacionamentos institucionais, oportunizando o conhecimento de outros cenários que agregam a atividade profissional, contribui significativamente para a inovação, readequação e aperfeiçoamento das atividades e contempla a necessidade institucional de profissionais atualizados. Desse modo, tem como objetivo subsidiar a participação dos magistrados e servidores em eventos de capacitação fora do estado. Todos os eventos previstos foram executados, além de outras demandas emergentes que surgiram no decorrer do exercício. Foram capacitados nesse Projeto 84 participantes, entre magistrados e servidores.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

03.011 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários



Programa: 2063 VALORIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		% do total do PPA
	R\$	% do total previsto	R\$	% do previsto	
2016	542.730.450,00	34,20	497.607.921,59	91,69	31,36
2017	514.294.536,00	32,41	551.390.457,44	107,21	34,75
2018	528.218.944,00	33,29	549.290.145,50	103,99	34,62
2019	1.555.600,00	0,10	1.681.581,17	108,10	0,11
Total	1.586.799.530,00		1.599.970.105,70		100,83

Objetivo(s)

Promover políticas de valorização e humanização da gestão de pessoas com foco no bem estar de magistrados e servidores no ambiente de trabalho.

Publico Alvo: Magistrados e Servidores do Poder Judiciário de Rondônia

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

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	
Índice de satisfação no trabalho	%	58,30	58,30	52,50

Fonte.....: Relatório de Diagnóstico de Clima Organizacional Índ. referência: 43,30

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

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Índice alcançado na pesquisa de diagnóstico organizacional

Promover políticas de valorização e humanização da gestão de pessoas com foco no bem estar de magistrados e servidores no ambiente de trabalho.

Publico Alvo: Magistrados e Servidores do Poder Judiciário de Rondônia

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

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	
Índice de satisfação no trabalho	%		63,30	-

Fonte.....: Relatório de Diagnóstico de Clima Organizacional Índ. referência: 43,30

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 10/08/2015

Base geográfica.....: Estadual



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

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

Fórmula de cálculo: Índice alcançado na pesquisa de diagnóstico organizacional

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$		
Ordem	Especificação	PPA (inicial) 2019	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Empenhado	Liquidado	RPNP não processados	Relação		
					Valor (b)	Valor (c)		% (b/a)	% (c/a)	
1606	PROMOVER O BEM ESTAR DE MAGISTRADOS E SERVIDORES	R\$ 1.555.600,00	1.555.600,00	2.153.812,00	1.737.158,42	1.681.581,17	99.417,96	80,66	78,07	
	Relação	100,00	100,00	138,46	111,67	108,10	6,39			
2063	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.977,13	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2088	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,36	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 1.555.600,00	1.555.600,00	2.153.812,00	1.737.158,42	1.681.581,17	118.588,45	80,66	78,07	
	Relação	100,00	100,00	138,46	111,67	108,10	7,62			

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

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

Por meio dos vários projetos/ações existentes no programa, tivemos o aumento da satisfação do trabalho, apesar do não atingimento o índice previsto.
Tivemos uma melhora no índice de absenteísmo que está diretamente ligado a essas ações também, que dizem respeito a campanhas de prevenção a variados temas de saúde, prática de atividade física, a exemplo da caminhada do judiciário que é promovida pela Divisão de Saúde quinzenalmente, entre outras relacionadas ao campo psíquico.
No geral o programa teve efeitos positivos em nível institucional.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

03.001 - Tribunal de Justiça

03.011 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários

Programa: 2064 INFRAESTRUTURA E GOVERNANÇA DE TIC

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		% do total do PPA
	R\$	% do total previsto	R\$	% do previsto	
2016	21.290.200,00	21,82	15.833.152,12	74,37	16,23
2017	23.317.950,00	23,90	22.254.997,10	95,44	22,81
2018	22.217.900,00	22,78	17.593.291,01	79,19	18,03
2019	30.724.800,00	31,50	20.554.947,55	66,90	21,07
Total	97.550.850,00		76.236.387,78		78,15

Objetivo(s)

Garantir a confiabilidade, integralidade e disponibilidade das informações, dos serviços e sistemas essenciais da justiça, por meio do incremento das soluções, modernização dos mecanismos tecnológicos, bem como do controle efetivo dos processos de segurança e riscos.

Publico Alvo: Magistrados, Servidores do Poder Judiciário de Rondônia e jurisdicionados

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



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

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

Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	

Índice de disponibilidade de serviços e soluções de TIC (banco de dados, servidores de aplicação e links) % 98,00 98,00 99,00

Fonte.....: Relatório da Coordenadoria de Informática **Índ. referência:** 95,00

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

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Tempo de disponibilidade dos sistemas/tempo total

Índice de conformidade da governança de TIC % 80,00 80,00 82,33

Fonte.....: Relatório da Coordenadoria de Informática **Índ. referência:** 10,00

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

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: A razão entre as políticas de governança de TIC em conformidade e as necessárias

Índice de adequação da infraestrutura de TIC (elétrica, lógica, equipamentos e software) % 0,00 0,00 -

Fonte.....: Relatório da Coordenadoria de Informática **Índ. referência:** 20,00

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

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Número de prédios com mínimo de infraestrutura adequada dividido pelo número de prédios

Índice de adequação dos ativos de TIC % 100,00 100,00 100,00

Fonte.....: Relatório da Coordenadoria de Informática **Índ. referência:** 40,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/12/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: A razão entre o quantitativo de ativos de TIC adequados conforme a Resolução 2011/2015 do CNJ e os ativos de TIC existentes

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA (inicial) 2019	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Empenhado Valor (b)	Liquidado Valor (c)	RPNP não processados	Relação	
								% (b/a)	% (c/a)
1168	APERFEIÇOAR A GOVERNANÇA DE TIC	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.195,18	0,00	0,00
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1169	ATUALIZAR SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PJRO	R\$ 3.588.100,00	3.588.100,00	15.952.639,21	15.375.657,06	4.960.235,89	2.529.545,20	96,38	31,09
	Relação	100,00	100,00	444,60	428,52	138,24	70,50		
2189	MANTER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PJRO	R\$ 27.136.700,00	27.136.700,00	18.383.311,31	17.561.609,94	15.594.711,66	783.426,84	95,53	84,83
	Relação	100,00	100,00	67,74	64,72	57,47	2,89		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 30.724.800,00	30.724.800,00	34.335.950,52	32.937.267,00	20.554.947,55	3.419.167,22	95,93	59,86
	Relação	100,00	100,00	111,75	107,20	66,90	11,13		

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



PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

Os principais resultados obtidos com o programa foi a disponibilização de softwares e hardwares para diversas áreas desse PRJO com a finalidade de contribuir com a melhoria dos trabalhos e desenvolvidos e a melhoria na prestação jurisdicional. Além disso, foi possível manter a infraestrutura atualizada, protegida por garantia e assistência técnica, que influenciou na evolução dos indicadores e na satisfação relativa aos bens e serviços ofertados para o público alvo, por proporcionar a melhores condições de trabalho e a melhoria na prestação dos serviços disponibilizados pela Secretaria de Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

03.011 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários

Programa: 2065 APRIMORAMENTO DA ESTRUTURA DO PJRO

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		% do total do PPA
	R\$	% do total previsto	R\$	% do previsto	
2016	85.510.800,00	59,50	21.522.738,07	25,17	14,97
2017	22.178.160,00	15,43	17.452.170,37	78,69	12,14
2018	30.783.300,00	21,42	16.213.071,29	52,67	11,28
2019	5.252.300,00	3,65	4.887.698,91	93,06	3,40
Total	143.724.560,00		60.075.678,64		41,80

Objetivo(s)

Dotar o PJRO de estrutura física apropriada às atividades judiciais e administrativas com observância do Plano de Obras e Política de Segurança Institucional para assegurar o bom desempenho das unidades do Poder Judiciário.

Publico Alvo: Magistrados, Servidores do Poder Judiciário de Rondônia e jurisdicionados

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

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	
Obras finalizadas (reformas, ampliações e construções)	%	6,00	6,00	5,00

Fonte.....: Relatório Departamento de Engenharia

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual



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

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

Fórmula de cálculo: Quantitativo de construções, ampliações, reformas

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$		
Ordem	Especificação	PPA (inicial) 2019	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Empenhado	Liquidado	RPNP não processados	Relação		
					Valor (b)	Valor (c)		% (b/a)	% (c/a)	
1122	CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE ARIQUEMES	R\$ 1.789.000,00	1.789.000,00	1.570.340,00	1.462.924,74	1.462.924,74	4.287.139,43	93,16	93,16	
	Relação	100,00	100,00	87,78	81,77	81,77	239,64			
1183	REFORMAR PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DO NOVO FÓRUM DE CACOAL	R\$ 3.463.300,00	3.463.300,00	5.229.886,00	5.176.063,26	3.424.774,17	2.787.537,45	98,97	65,48	
	Relação	100,00	100,00	151,01	149,45	98,89	80,49			
1276	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.055,67	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1293	REVITALIZAR AS INSTALAÇÕES PREDIAIS DO PJRO	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.200,73	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1412	REFORMAR PRÉDIO DO FÓRUM SANDRA NASCIMENTO	R\$ 0,00	0,00	5.879.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2127	MANTER A INFRAESTRUTURA DAS INSTALAÇÕES	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317.327,30	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 5.252.300,00	5.252.300,00	12.679.226,00	6.638.988,00	4.887.698,91	9.273.260,58	52,36	38,55	
	Relação	100,00	100,00	241,40	126,40	93,06	176,56			

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

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

Entrega das edificações de Ariquemes e Cacoal. O resultado, além de um ambiente mais adequado, produziu a redução de gastos com aluguéis, vigilância, postos atendimento e limpeza, entre outros.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

03.011 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários

Programa: 2066 JUDICIÁRIO EFETIVO

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		% do total do PPA
	R\$	% do total previsto	R\$	% do previsto	
2016	13.059.400,00	42,28	8.549.565,02	65,47	27,68
2017	8.437.800,00	27,32	7.743.593,18	91,77	25,07
2018	8.556.800,00	27,71	7.957.670,27	93,00	25,77
2019	830.500,00	2,69	701.057,65	84,41	2,27
Total	30.884.500,00		24.951.886,12		80,79

Objetivo(s)

Garantir no plano concreto os direitos da cidadania, buscando a efetividade da prestação jurisdicional. Visa materializar, na prática judiciária, o comando constitucional da razoável duração do processo com estímulo à utilização de meios alternativos solução de conflito, gestão da justiça criminal, dos processos relativos a litigância serial, demandas repetitivas e execuções fiscais e



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

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

priorização dos processos de improbidade administrativa e de crimes contra a administração pública.

Publico Alvo: Magistrados, Servidores do Poder Judiciário de Rondônia e jurisdicionados

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

Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	
Taxa de Congestionamento Processual do Poder Judiciário	%	50,65	50,65	53,25

Fonte.....: CNJ - Relatório Justiça em Números

Índ. referência: 57,84

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: (Casos pendentes - processos suspensos) / (Total de processos baixados + casos pendentes - processos suspensos)

Garantir no plano concreto os direitos da cidadania, buscando a efetividade da prestação jurisdicional. Visa materializar, na prática judiciária, o comando constitucional da razoável duração do processo com estímulo à utilização de meios alternativos solução de conflito, gestão da justiça criminal, dos processos relativos a litigância serial, demandas repetitivas e execuções fiscais e priorização dos processos de improbidade administrativa e de crimes contra a administração pública.

Publico Alvo: Magistrados, Servidores do Poder Judiciário de Rondônia e jurisdicionados

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

Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	
Taxa de Congestionamento Processual do Poder Judiciário	%	50,65	50,65	-

Fonte.....: CNJ - Relatório Justiça em Números 2014

Índ. referência: 57,84

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: (Casos pendentes - processos suspensos) / (Total de processos baixados + casos pendentes - processos suspensos)

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA (inicial) 2019	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Empenhado	Liquidado	RPNP não processados	Relação	
					Valor (b)	Valor (c)		%(b/a)	%(c/a)
1029	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS JUDICIÁRIAS	R\$ 190.000,00	190.000,00	400.097,00	389.745,83	371.145,83	119.318,38	97,41	92,76
	Relação	100,00	100,00	210,58	205,13	195,34	62,80		
1062	ADOTAR SOLUÇÕES ALTERNATIVAS DE CONFLITOS	R\$ 640.500,00	640.500,00	367.291,00	331.593,08	329.911,82	0,00	90,28	89,82
	Relação	100,00	100,00	57,34	51,77	51,51	0,00		
2003	REALIZAR CORREIÇÕES E FISCALIZAÇÕES NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,08	0,00	0,00



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

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

	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2072 MANTER PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES NO PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.873,87	0,00	0,00
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2190 RESSARCIR ATOS, SELOS E COMPLEMENTAR RENDA MÍNIMA	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.454,89	0,00	0,00
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	830.500,00	830.500,00	767.388,00	721.338,91	701.057,65	464.281,22	94,00	91,36	
	Relação	100,00	100,00	92,40	86,86	84,41	55,90			

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

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

Por meio dos vários projetos/ações existentes no programa, reduzimos consideravelmente a taxa de congestionamento em relação ao exercício anterior, apesar de não alcançar o índice previsto.

No decorrer do exercício, as iniciativas realizadas contribuíram para a promoção de políticas que atingiram todas as Comarcas, colaborando com a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional, por meio dos projetos "Panaceia Ressignificando Laços Parentais (Oficina de Parentalidade)", "Cartório Volante", "Pais que Cuidam" e "Escritura na mão", assim como o aprimoramento da Justiça Criminal a partir da realização dos projetos "Safety Driving", "Quebrando o Silêncio" e "Elas Merecem Respeito e Amor". Contribuíram ainda com esta ação, as atividades realizadas nos projetos "1 Semana de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes", "Apadrinhando uma História", "Se Liga na Justiça" e "Encontro da Magistratura de Rondônia".

Os recursos dotados na presente ação orçamentária foram empregados para viabilizar a realização de projetos que estimularam a utilização de meios alternativos para solução de conflitos nas comarcas de Rondônia. Abaixo, apresentamos brevemente as iniciativas que tiveram participação no atingimento da meta estratégica.

Por meio das operações Justiça Rápida Itinerante cadastradas como iniciativas dentro da ação, foi possível realizar 1.327 (mil, trezentos e vinte e sete) audiências, onde 1.030 (mil e trinta) acordos, 69,25%, resultaram em acordos homologados.

A Megaoperação em 2019 foi realizada somente durante o 2º Semestre, precisamente de 4 a 8 de novembro, durante a Semana Nacional de Conciliação, e atingiu um total de 1.514 (mil quinhentas e quatorze) audiências realizadas, onde 1.051 (mil e cinquenta e um) acordos foram homologados.

Também ressaltamos o projeto Escritura na Mão, realizado de forma itinerante no bairro Aponiã. Utilizando a conciliação como ferramenta para realizar acordos judiciais, a iniciativa resultou em 225 escrituras concedidas aos moradores que tinham processos em tramitação na Justiça de Rondônia referentes a usucapião.

O Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania das Comarcas do Poder Judiciário são os principais contribuintes para o alcance da meta física da ação. Neste quadrimestre, foram realizadas 13.714 (treze mil, setecentas e quatorze) audiências de onde resultaram 6.719 (seis mil, setecentos e dezenove) acordos homologados.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

03.001 - Tribunal de Justiça

03.011 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários

Programa: 2067 FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA JUDICIÁRIA

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		% do total do PPA
	R\$	% do total previsto	R\$	% do previsto	
2016	48.275.600,00	40,50	29.733.235,39	61,59	24,94
2017	39.860.000,00	33,44	37.792.548,18	94,81	31,70
2018	29.711.700,00	24,92	26.459.431,47	89,05	22,20
2019	1.358.400,00	1,14	1.754.887,89	129,19	1,47
Total	119.205.700,00		95.740.102,93		80,32

Objetivo(s)

Promover a implantação e o monitoramento de estratégias e práticas com vistas à eficiência operacional, à transparência institucional, ao fortalecimento da autonomia administrativa e financeira do PJRO.

Publico Alvo: Magistrados, Servidores do Poder Judiciário de Rondônia e jurisdicionados

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

Indicador(s):

Unidade	PPA 2020 - 2023
---------	-----------------



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

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

Indicador	Medida	Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	Índice Realizado 2020 (c)
-----------	--------	--------------------------	--------------------------	---------------------------

Eficiência Operacional R\$ 1773,45 1773,45 2534,82

Fonte.....: Relatório Secretaria Administrativa do PJRO **Índ. referência:** 1961,95

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 22/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $\{(Despesas\ total - inativos - precatório - investimento + Depreciação) / Total\ de\ processos\ baixados\}$

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$		
Ordem	Especificação	PPA (inicial) 2019	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Empenhado	Liquidado	RPNP não processados	Relação		
					Valor (b)	Valor (c)		% (b/a)	% (c/a)	
1019	PROMOVER PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE, RACIONALIDADE E QUALIDADE NA GESTÃO DE PROCESSOS E RECURSOS	R\$ 1.358.400,00	1.358.400,00	2.191.790,00	1.793.308,20	1.754.887,89	54.635,31	81,82	80,07	
	Relação	100,00	100,00	161,35	132,02	129,19	4,02			
1182	APERFEIÇOAR A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.860,02	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2071	MANTER SERVIÇOS GERAIS, GRÁFICOS E DE TRANSPORTE	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.582.398,60	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2180	ASSEGURAR A DISPONIBILIDADE DE MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.895,78	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2223	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DO PJRO	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.235,12	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 1.358.400,00	1.358.400,00	2.191.790,00	1.793.308,20	1.754.887,89	3.974.024,83	81,82	80,07	
	Relação	100,00	100,00	161,35	132,02	129,19	292,55			

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

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

O projeto de Alinhamento Estratégico permitiu a contratação de consultoria da Fundação Dom Cabral a fim de melhorar os processos considerados críticos da área administrativa, que por sua vez resultou na reestruturação organizacional, já consolidada por meio de Lei, que trará resultados de gestão que propiciarão engajamento da máquina e otimização de mão de obra.

O projeto Compras estratégico vem contribuindo para a melhoria da integração entre as unidades com o fomento de capacitação via Seminário com troca de experiências inclusive com outros órgãos, bem como está sendo realizadas tratativas com as unidades a fim de padronização de Termo de Referência e alinhamentos referentes às contratações previstas no PAC.

Já a implantação do sistema SEEU tem auxiliado os operadores do direito a alcançar resultados mais eficazes e rápidos, com menor custo operacional.

Na área de inovação, tivemos várias ações que fomentaram o desenvolvimento de novas tecnologias a serviço do judiciário, tais como café com inovação, HackaJus do Tribunal de Justiça de Rondônia (um desafio de programação em que os participantes devem desenvolver soluções tecnológicas e inovações para otimização do Poder Judiciário e da prestação jurisdicional), premiação de boas ideias, etc.

Na sustentabilidade, de um modo geral, tivemos um aumento na consciência ambiental, embora ainda longe do ideal. A formalização do plano de gestão de resíduos será um passo importante para dar maior alcance às ações voltadas para sustentabilidade. Tivemos a diminuição do consumo de papel, copos plásticos descartáveis, do consumo de combustíveis entre outros.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

03.011 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários

Programa: 2068 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto (PPA)	Realizado/Liquidado	% do total do
-----------	----------------	---------------------	---------------



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

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

	R\$	% do total previsto	R\$	% do previsto	PPA
2016	6.900.020,00	24,42	1.502.008,29	21,77	5,31
2017	6.900.020,00	24,42	63.850,00	0,93	0,23
2018	6.900.020,00	24,42	176.750,00	2,56	0,63
2019	7.560.020,00	26,75	97.234,76	1,29	0,34
Total	28.260.080,00		1.839.843,05		6,51

Objetivo(s)

Assegurar a execução das Ações Estratégicas em Saúde

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	
EXECUÇÃO DAS AÇÕES EXTRATÉGICAS DE ATENÇÃO BÁSICA PROGRAMADAS	%	100,00	100,00	58,00

Fonte.....: GPES/SESAU

Índ. referência:

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 10/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: (AÇÕES EXECUTADAS / AÇÕES PROGRAMADAS) * 100

Assegurar os repasses da cota-parte estadual referente à Atenção Básica para os municípios.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	
Nº DE MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS	Un	52,00	52,00	52,00

Fonte.....: GPES/SESAU

Índ. referência:

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 22/07/2015

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo: Nº ABSOLUTO DE MUNICÍPIOS

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$		
Ordem	Especificação	PPA (inicial) 2019	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Empenhado	Liquidado	RPNP não processados	Relação		
					Valor (b)	Valor (c)		%(b/a)	%(c/a)	
2116	INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA DOS MUNICÍPIOS	R\$ 6.000.020,00	6.000.020,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2882	ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE	R\$ 1.560.000,00	1.560.000,00	652.000,00	97.234,76	97.234,76	0,00	14,91	14,91	
	Relação	100,00	100,00	41,79	6,23	6,23	0,00			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 7.560.020,00	7.560.020,00	652.000,96	97.234,76	97.234,76	0,00	14,91	14,91	
	Relação	100,00	100,00	8,62	1,29	1,29	0,00			

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



PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

O objetivo foi atendido parcialmente, devido a necessidade de remanejamentos necessários, e o encerramento da vigência das portarias do Ministério da Saúde, sendo reprogramadas para 2020.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

17.012 - Fundo Estadual de Saúde

Programa: 2069 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		% do total do PPA
	R\$	% do total previsto	R\$	% do previsto	
2016	29.009.968,00	17,90	30.385.218,70	104,74	18,75
2017	23.403.768,00	14,44	18.475.837,64	78,94	11,40
2018	39.355.788,00	24,29	50.587.357,64	128,54	31,22
2019	70.254.535,00	43,36	71.203.297,68	101,35	43,95
Total	162.024.059,00		170.651.711,66		105,32

Objetivo(s)

Assegurar os recursos necessários para a oferta de medicamentos especializados

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	
NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS	Un	15000,00	15000,00	12160,00

Fonte.....: DGAF/SESAU

Índ. referência:

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 22/07/2015

Base geográfica.....: Municipal



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

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

Fórmula de cálculo: NÚMERO DE PACIENTES PROGRAMADOS A SEREM ATENDIDOS.

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$		
Ordem	Especificação	PPA (inicial) 2019	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Empenhado	Liquidado	RPNP não processados	Relação		
					Valor (b)	Valor (c)		%(b/a)	%(c/a)	
2129	ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA	R\$ 2.395.800,00	2.395.800,00	2.395.800,00	2.392.369,36	2.392.369,36	1.131.602,80	99,86	99,86	
	Relação	100,00	100,00	100,00	99,86	99,86	47,23			
2764	INCENTIVAR A FARMÁCIA BÁSICA DOS MUNICÍPIOS	R\$ 5.999.968,00	5.999.968,00	4.114.916,34	3.833.651,19	3.211.973,98	0,00	93,16	78,06	
	Relação	100,00	100,00	68,58	63,89	53,53	0,00			
4008	MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NAS UNIDADES HOSPITALARES	R\$ 61.858.767,00	61.858.767,00	76.759.745,58	68.980.871,92	65.598.954,34	2.497.528,62	89,87	85,46	
	Relação	100,00	100,00	124,09	111,51	106,05	4,04			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 70.254.535,00	70.254.535,00	83.270.461,92	75.206.892,47	71.203.297,68	3.629.131,42	90,32	85,51	
	Relação	100,00	100,00	118,53	107,05	101,35	5,17			

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

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

Obteve um bom resultado, atendendo a população que necessitam de atendimentos realizados pelo SUS a que se refere a assistência farmacêutica a pacientes cadastrados no SUS e unidades hospitalares pertencentes ao Estado.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

17.012 - Fundo Estadual de Saúde



Programa: 2070 INVESTIMENTOS EM SAÚDE

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		% do total do PPA
	R\$	% do total previsto	R\$	% do previsto	
2016	32.113.927,00	31,34	11.994.611,26	37,35	11,71
2017	16.765.990,00	16,36	13.017.971,25	77,65	12,71
2018	24.315.796,00	23,73	17.110.803,73	70,37	16,70
2019	29.266.180,00	28,56	4.177.666,74	14,27	4,08
Total	102.461.893,00		46.301.052,98		45,19

Objetivo(s)

Realizar as Obras previstas

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	
PERCENTUAL DE OBRAS REALIZADAS	%	30,00	30,00	27,00

Fonte.....: ASTEC/SESAU

Índ. referência:

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 23/07/2015

Base geográfica.....: Municipal

Fórmula de cálculo: Nº DE OBRAS PROGRAMADAS / OBRAS EXECUTADAS * 100

Equipar as Unidades Administrativas e de Saúde

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	
Nº DE UNIDADES EQUIPADAS	Un	25,00	25,00	14,00

Fonte.....: GAD/SESAU

Índ. referência:

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 24/07/2015

Base geográfica.....: Estadual



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

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

Fórmula de cálculo: Nº DE UNIDADES EQUIPADAS

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA (inicial) 2019	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Empenhado	Liquidado	RPNP não processados	Relação	
					Valor (b)	Valor (c)		% (b/a)	% (c/a)
1290	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMETRON	R\$ 0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1614	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE	R\$ 8.100.180,00	8.100.180,00	2.937.421,01	2.183.541,84	794.854,50	1.664.779,28	74,34	27,06
	Relação	100,00	100,00	36,26	26,96	9,81	20,55		
1615	EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE.	R\$ 21.166.000,00	21.166.000,00	38.018.252,71	11.000.387,90	3.382.812,24	3.136.773,51	28,93	8,90
	Relação	100,00	100,00	179,62	51,97	15,98	14,82		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 29.266.180,00	29.266.180,00	41.355.673,72	13.583.929,74	4.177.666,74	4.801.552,79	32,85	10,10
	Relação	100,00	100,00	141,31	46,42	14,27	16,41		

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

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

Foram realizadas algumas aquisições de materiais permanentes, bem como reformas necessárias para atendimentos aos usuários do SUS, destacando-se a reforma da Maternidade do Hospital de Base Ary Pinheiro.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

17.012 - Fundo Estadual de Saúde

Programa: 2071 PUBLICIDADE GOVERNAMENTAL



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

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

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		% do total do PPA
	R\$	% do total previsto	R\$	% do previsto	
2016	18.424.400,00	27,62	12.868.660,10	69,85	19,29
2017	17.164.570,00	25,73	27.907.385,71	162,59	41,84
2018	11.017.714,00	16,52	14.856.544,18	134,84	22,27
2019	20.100.000,00	30,13	22.858.453,70	113,72	34,27
Total	66.706.684,00		78.491.043,69		117,67

Objetivo(s)

Promover a publicidade em todas os aspectos, seja ela Legal, Institucional, de Utilidade Pública e ainda a comunicação e transmissão de atos e fatos do governo.

Publico Alvo: Governo do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	

Coefficiente de relação entre os gastos de contratos o período anterior % 94,00 94,00 94,00

Fonte.....: Superintendencia Estadual de Comunicação - SECOM Índ. referência: 100,00

Periodicidade.....: Semestral Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Razão entre os gastos do ano corrente para com os gastos de mesma natureza no mesmo período do ano anterior (corrigido pelo INPC)

Dar apoio Logístico a Eventos Governamentais, no que tange a aquisições de materiais e equipamentos e contratação de serviços.

Publico Alvo: Governo do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	

Coefficiente de relação com gastos de contratos e aquisições com o período anterior Un 0,94 0,94 0,94

Fonte.....: Superintendencia Estadual de Comunicação - SECOM Índ. referência: 1,00

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

Base geográfica.....: Estadual



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

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

Fórmula de cálculo: Razão entre os gastos do ano corrente para com os gastos de mesma natureza no mesmo período do ano anterior (corrigido pelo INPC)

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$		
Ordem	Especificação	PPA (inicial) 2019	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Empenhado	Liquidado	RPNP não processados	Relação		
					Valor (b)	Valor (c)		% (b/a)	% (c/a)	
2172	PROMOVER A COMUNICAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ATOS E FATOS DO GOVERNO	R\$ 110.000,00	110.000,00	79.199,97	65.500,00	61.750,00	0,00	82,70	77,97	
	Relação	100,00	100,00	72,00	59,55	56,14	0,00			
2173	DAR APOIO LOGÍSTICO A EVENTOS GOVERNAMENTAIS	R\$ 300.000,00	300.000,00	202.430,00	153.972,35	153.972,35	0,00	76,06	76,06	
	Relação	100,00	100,00	67,48	51,32	51,32	0,00			
2554	PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	R\$ 15.570.000,00	15.570.000,00	16.714.590,81	16.714.590,81	16.662.173,25	0,00	100,00	99,69	
	Relação	100,00	100,00	107,35	107,35	107,01	0,00			
2555	PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 3.900.000,00	3.900.000,00	5.864.784,41	5.804.784,41	5.804.784,41	0,00	98,98	98,98	
	Relação	100,00	100,00	150,38	148,84	148,84	0,00			
2557	PROMOVER A PUBLICIDADE LEGAL	R\$ 220.000,00	220.000,00	222.682,00	215.773,68	175.773,69	0,00	96,90	78,93	
	Relação	100,00	100,00	101,22	98,08	79,90	0,00			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 20.100.000,00	20.100.000,00	23.083.687,19	22.954.621,25	22.858.453,70	0,00	99,44	99,02	
	Relação	100,00	100,00	114,84	114,20	113,72	0,00			

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

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

Execução considerada eficiente, dentro da dotação disponibilizada/programada e a relação da utilização/alcance. As campanhas foram executadas com sucesso, com destaque para as ações nas mídias sociais, que nas pesquisas realizadas nos mostram que tem sido a fonte mais buscada de informação pelos cidadãos. A execução do programa no escopo da publicidade institucional tem propiciado o atendimento ao princípio constitucional da publicidade, o acesso da população à informação sobre atos, obras e programas dos órgãos e entidades governamentais e resultados. Através do programa tem sido dado amplo conhecimento à sociedade das políticas públicas do Poder Executivo; são divulgados os direitos do cidadão e serviços colocados à sua disposição, além de promover o estado. Com relação à publicidade de utilidade pública, a execução do programa tem sido satisfatória, levando informação, esclarecimentos, orientações, mobilizando, buscando prevenir ou alertar a população ou segmento da população para adotar comportamentos que lhe tragam benefícios sociais, com o fim de melhorar a sua qualidade de vida. Pesquisas de opinião realizadas em 2016 e 2017 (EPICENSUS) permitem concluir pela eficiência da publicidade governamental a partir da percepção dos cidadãos quando perguntados como se sentiam com relação à vida que levavam os entrevistados. Os que afirmaram estarem satisfeitos representaram 61%; insatisfeitos 21%; muito satisfeitos 13%; os demais somados representaram 5%; quando perguntados sobre a vida em relação ao futuro, 64% disse que seria melhor, 21%, que seria pior e (9%), que seria a mesma coisa (EPICENSUS, 2016). Em 2017 o sentimento com relação à vida que levavam teve os seguintes percentuais: satisfeitos representaram 62,8%; insatisfeitos 24%; muito satisfeitos 9,4%; 2,3% muito insatisfeitos; 1,3% não soube, e 0,2% não respondeu. Quando perguntados sobre a vida em relação ao futuro: 64% disse que seria melhor; 21%, que seria pior e (9%); que seria a mesma coisa (EPICENSUS, 2017). Ao estimular os entrevistados a responder se lembravam de ter visto ou ouvido alguma propaganda relacionada ao Governo do Estado de Rondônia, 25% disse lembrar (EPICENSUS, 2017).

Nas redes sociais, tivemos um aumento importante no número de seguidores nos perfis oficiais: Instagram: 2016 - 2.774; 2017 - 3.763; 2018 - 6.498 e 2019 - 18.949. Facebook: 2016 - 47.970; 2017 - 80.214; 2018 - 104.727 e 2019 - 105.711. Twitter: 2016 - 7.307; 2017 - 15.077; 2018 - 17.325 e 2019 - 17.600.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

11.009 - Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos

Programa: 2072 PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		% do total do PPA
	R\$	% do total previsto	R\$	% do previsto	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

2018	2.532.178,00	89,06	0,00	0,00	0,00
2019	311.000,00	10,94	30.464,28	9,80	1,07
Total	2.843.178,00		30.464,28		1,07

Objetivo(s)

Equilibrar as relações de consumo, visando à proteção e defesa dos direitos do consumidor.

Publico Alvo: Consumidores e servidores dos PROCONS/RO.

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	

Aumento do número de pessoas atendidas através dos Procons no Estado de Rondônia. Un 65000,00 -

Fonte.....: Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS **Índ. referência:** 58516,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 27/08/2018

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Soma do número de pessoas atendidas nos Procons do Estado de Rondônia.

Equilibrar as relações de consumo, visando à proteção e defesa dos direitos do consumidor.

Publico Alvo: Consumidores e servidores dos PROCONS/RO.

Eixo Estratégico: I - Bem-Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	

Fonte.....: **Índ. referência:**

Periodicidade.....: **Data apuração.....:**

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA (inicial) 2019	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Empenhado	Liquidado	RPNP não processados	Relação	
					Valor (b)	Valor (c)		% (b/a)	% (c/a)
2654	FORTALECER E AMPLIAR A POLÍTICA DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR DO ESTADO DE RONDÔNIA	R\$ 311.000,00	311.000,00	311.000,00	30.464,28	30.464,28	0,00	9,80	9,80
Relação		100,00	100,00	100,00	9,80	9,80	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 311.000,00	311.000,00	311.000,00	30.464,28	30.464,28	0,00	9,80	9,80
Relação		100,00	100,00	100,00	9,80	9,80	0,00		

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

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

11.016 - Fundo Estadual de Defesa do Consumidor

23.014 - Fundo Estadual de Defesa do Consumidor



Programa: 2236 RONDÔNIA SEGURA

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		% do total do PPA
	R\$	% do total previsto	R\$	% do previsto	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	101.420.466,00	49,94	81.595.913,02	80,45	40,18
2019	101.663.589,00	50,06	81.868.430,88	80,53	40,31
Total	203.084.055,00		163.464.343,90		80,49

Objetivo(s)

Garantir um Sistema de Segurança Pública integrativo, inovador e eficiente, onde as instituições públicas estão plenamente integradas em todo o ciclo da segurança, desde a prevenção até a ressocialização, elevando o Estado a um padrão de excelência na construção da cultura de paz e no enfrentamento e combate efetivo das práticas criminais e redução dos índices de violência, considerando as suas causas-raiz, com ampla participação da sociedade, utilizando tecnologia e inteligência estratégica, orientado por princípios éticos que agregam valores, criando a necessária sinergia entre os órgãos do Poder Executivo, instituições e entidades parceiras para que cada um faça a parte que importa ao todo, por meio de esforços convergentes.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	
Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes	1/100.000	26,50	26,50	20,60

Fonte.....: Divisão de Estatística da SESDEC

Índ. referência: 28,08

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: TAXA DE HOMICÍDIO = HOMICÍDIO X 100.000/POPULAÇÃO

90% de cumprimento das metas físicas estabelecidas em cada ação no prazo de doze meses. % 90,00 90,00 44,71

Fonte.....: Relatório de Monitoramento e Avaliação do Programa

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 05/09/2017

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

Resultado de a/b, onde: a = Número de componentes com metas físicas cumpridas; e b = Total de componentes do programa

Garantir um Sistema de Segurança Pública integrativo, inovador e eficiente, onde as instituições públicas estão plenamente integradas em todo o ciclo da segurança, desde a prevenção até a ressocialização, elevando o Estado a um padrão de excelência na construção da cultura de paz e no enfrentamento e combate efetivo das práticas criminais e redução dos índices de violência, considerando as suas causas-raiz, com ampla participação da sociedade, utilizando tecnologia e inteligência estratégica, orientado por princípios éticos que agregam valores, criando a necessária sinergia entre os órgãos do Poder Executivo, instituições e entidades parceiras para que cada um faça a parte que importa ao todo, por meio de esforços convergentes. Exemplificativamente atuará o DETRAN/RO em ações de redução do coeficiente de mortalidade por acidente de trânsito, com iniciativas de relevante impacto e contribuição ao Programa.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	



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

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

coeficiente de mortalidade por acidente de trânsito em Rondônia 1/10.000 5,00 5,00 3,60

Fonte.....: COORDENADORIA DO RENAESTE - DETRAN RO - ANUÁRIO DETRAN-RO **Índ. referência:** 6,10

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 04/09/2017

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: coeficiente de mortalidade a cada 10.000 veículos no Estado de Rondônia = (Total de vítimas fatais no ano x 10000)/(Frota Circulante de Veículos no ano)

90% de cumprimento, das metas físicas estabelecidas em cada ação no prazo de doze meses. % 90,00 90,00 60,71

Fonte.....: Relatório de Monitoramento e Avaliação do Programa **Índ. referência:** 0,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 01/01/2018

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Resultado de a/b
 onde: a = Número de componentes com metas físicas cumpridas;
 e b = Total de componentes do programa Meio de Verificação:

Garantir um Sistema de Segurança Pública integrativo, inovador e eficiente, onde as instituições públicas estão plenamente integradas em todo o ciclo da segurança, desde a prevenção até a ressocialização, elevando o Estado a um padrão de excelência na construção da cultura de paz e no enfrentamento e combate efetivo das práticas criminais e redução dos índices de violência, considerando as suas causas-raiz, com ampla participação da sociedade, utilizando tecnologia e inteligência estratégica, orientado por princípios éticos que agregam valores, criando a necessária sinergia entre os órgãos do Poder Executivo, instituições e entidades parceiras para que cada um faça a parte que importa ao todo, por meio de esforços convergentes.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	

90% de cumprimento das metas físicas estabelecidas em cada ação no prazo de doze meses. % 90,00 90,00 35,00

Fonte.....: Relatório de Monitoramento e Avaliação do Programa **Índ. referência:** 0,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 01/01/2018

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Resultado de a/b,
 onde: a = Número de componentes com metas físicas cumpridas; e b = Total de componentes do programa Meio de Verificação:

Garantir um Sistema de Segurança Pública integrativo, inovador e eficiente, onde as instituições públicas estão plenamente integradas em todo o ciclo da segurança, desde a prevenção até a ressocialização, elevando o Estado a um padrão de excelência na construção da cultura de paz e no enfrentamento e combate efetivo das práticas criminais e redução dos índices de violência, considerando as suas causas-raiz, com ampla participação da sociedade, utilizando tecnologia e inteligência estratégica, orientado por princípios éticos que agregam valores, criando a necessária sinergia entre os órgãos do Poder Executivo, instituições e entidades parceiras para que cada um faça a parte que importa ao todo, por meio de esforços convergentes.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	



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

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

Taxa de Homicídio Doloso por 100.000 habitantes. 1/100.000 25,76 25,76 -

Fonte.....: Núcleo de Estatística da SESDEC/RO. **Índ. referência:** 28,82
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Divide-se o número de homicídio doloso ocorrido no estado durante 01 (um) pelo número de habitantes do estado e multiplica-se o resultado por 100.000= $504/1.1748.214/100.000= 28,82$.

90% de cumprimento das metas físicas estabelecidas em cada componente no prazo de doze meses. % 90,00 90,00 -

Fonte.....: Relatório de Monitoramento e Avaliação do Programa **Índ. referência:** 0,00
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 05/09/2017

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Resultado de a/b, onde: a = Número de componentes com metas físicas cumpridas; e b = Total de componentes do programa

Garantir um Sistema de Segurança Pública integrativo, inovador e eficiente, onde as instituições públicas estão plenamente integradas em todo o ciclo da segurança, desde a prevenção até a ressocialização, elevando o Estado a um padrão de excelência na construção da cultura de paz e no enfrentamento e combate efetivo das práticas criminais e redução dos índices de violência, considerando as suas causas-raiz, com ampla participação da sociedade, utilizando tecnologia e inteligência estratégica, orientado por princípios éticos que agregam valores, criando a necessária sinergia entre os órgãos do Poder Executivo, instituições e entidades parceiras para que cada um faça a parte que importa ao todo, por meio de esforços convergentes.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	
Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes	1/100.000	26,50	26,50	26,50

Fonte.....: Divisão de Estatística da SESDEC **Índ. referência:** 28,08
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: TAXA DE HOMICÍDIO = HOMICÍDIO X 100.000/POPULAÇÃO

Garantir um Sistema de Segurança Pública integrativo, inovador e eficiente, onde as instituições públicas estão plenamente integradas em todo o ciclo da segurança, desde a prevenção até a ressocialização, elevando o Estado a um padrão de excelência na construção da cultura de paz e no enfrentamento e combate efetivo das práticas criminais e redução dos índices de violência, considerando as suas causas-raiz, com ampla participação da sociedade, utilizando tecnologia e inteligência estratégica, orientado por princípios éticos que agregam valores, criando a necessária sinergia entre os órgãos do Poder Executivo, instituições e entidades parceiras para que cada um faça a parte que importa ao todo, por meio de esforços convergentes.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	
Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes	1/100.000		26,50	0,00

Fonte.....: Divisão de Estatística da SESDEC **Índ. referência:** 28,08
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: TAXA DE HOMICÍDIO = HOMICÍDIO X 100.000/POPULAÇÃO



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

Garantir um Sistema de Segurança Pública integrativo, inovador e eficiente, onde as instituições públicas estão plenamente integradas em todo o ciclo da segurança, desde a prevenção até a ressocialização, elevando o Estado a um padrão de excelência na construção da cultura de paz e no enfrentamento e combate efetivo das práticas criminais e redução dos índices de violência, considerando as suas causas-raiz, com ampla participação da sociedade, utilizando tecnologia e inteligência estratégica, orientado por princípios éticos que agregam valores, criando a necessária sinergia entre os órgãos do Poder Executivo, instituições e entidades parceiras para que cada um faça a parte que importa ao todo, por meio de esforços convergentes.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	
Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes.	1/100.000	26,50	26,50	20,60
Fonte.....: Divisão de Estatística da SESDEC Índ. referência: 28,08				
Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 31/12/2017				
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo: TAXA DE HOMICÍDIO = HOMICÍDIO X 100.000/POPULAÇÃO				
Taxa de Homicídios Dolosos	1/100.000	26,50	26,50	20,60
Fonte.....: Divisão de Estatística da SESDEC Índ. referência: 28,08				
Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 31/12/2014				
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo: TAXA DE HOMICÍDIO = HOMICÍDIO X 100.000/POPULAÇÃO				

Garantir um Sistema de Segurança Pública integrativo, inovador e eficiente, onde as instituições públicas estão plenamente integradas em todo o ciclo da segurança, desde a prevenção até a ressocialização, elevando o Estado a um padrão de excelência na construção da cultura de paz e no enfrentamento e combate efetivo das práticas criminais e redução dos índices de violência, considerando as suas causas-raiz, com ampla participação da sociedade, utilizando tecnologia e inteligência estratégica, orientado por princípios éticos que agregam valores, criando a necessária sinergia entre os órgãos do Poder Executivo, instituições e entidades parceiras para que cada um faça a parte que importa ao todo, por meio de esforços convergentes.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	
Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes	1/100.000		26,50	-
Fonte.....: Divisão de Estatística da SESDEC Índ. referência: 28,08				
Periodicidade.....: Data apuração.....: 31/12/2014				
Base geográfica.....:				
Fórmula de cálculo: TAXA DE HOMICÍDIO = HOMICÍDIO X 100.000/POPULAÇÃO				
90% de cumprimento das metas físicas estabelecidas em cada ação no prazo de doze meses.	%		90,00	-
Fonte.....: Relatório de Monitoramento e Avaliação do Programa Índ. referência: 0,00				
Periodicidade.....: Data apuração.....: 05/09/2017				
Base geográfica.....:				
Fórmula de cálculo: Resultado de a/b, onde: a = Número de componentes com metas físicas cumpridas; e b = Total de componentes do programa				



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

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

Garantir um Sistema de Segurança Pública integrativo, inovador e eficiente, onde as instituições públicas estão plenamente integradas em todo o ciclo da segurança, desde a prevenção até a ressocialização, elevando o Estado a um padrão de excelência na construção da cultura de paz e no enfrentamento e combate efetivo das práticas criminais e redução dos índices de violência, considerando as suas causas-raiz, com ampla participação da sociedade, utilizando tecnologia e inteligência estratégica, orientado por princípios éticos que agregam valores, criando a necessária sinergia entre os órgãos do Poder Executivo, instituições e entidades parceiras para que cada um faça a parte que importa ao todo, por meio de esforços convergentes.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: I - Bem-Estar Social

Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	
Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes	1/100.000	26,50	26,50	20,60
Fonte.....:	Divisão de Estatística da SESDEC		Índ. referência:	28,08
Periodicidade.....:			Data apuração.....:	31/12/2014
Base geográfica.....:				
Fórmula de cálculo:	TAXA DE HOMICÍDIO = HOMICÍDIO X 100.000/POPULAÇÃO			
90% de cumprimento das metas físicas estabelecidas em cada ação no prazo de doze meses.	%	90,00	90,00	29,57
Fonte.....:	Relatório de Monitoramento e Avaliação do Programa		Índ. referência:	0,00
Periodicidade.....:			Data apuração.....:	05/09/2017
Base geográfica.....:				
Fórmula de cálculo:	Resultado de a/b, onde: a = Número de componentes com metas físicas cumpridas; e b = Total de componentes do programa			

Garantir um Sistema de Segurança Pública integrativo, inovador e eficiente, onde as instituições públicas estão plenamente integradas em todo o ciclo da segurança, desde a prevenção até a ressocialização, elevando o Estado a um padrão de excelência na construção da cultura de paz e no enfrentamento e combate efetivo das práticas criminais e redução dos índices de violência, considerando as suas causas-raiz, com ampla participação da sociedade, utilizando tecnologia e inteligência estratégica, orientado por princípios éticos que agregam valores, criando a necessária sinergia entre os órgãos do Poder Executivo, instituições e entidades parceiras para que cada um faça a parte que importa ao todo, por meio de esforços convergentes. Exemplificativamente atuará o DETRAN/RO em ações de redução do coeficiente de mortalidade por acidente de trânsito, com iniciativas de relevante impacto e contribuição ao Programa.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2020 (c)
		Índice Previsto 2020 (a)	Índice Previsto 2023 (b)	
coeficiente de mortalidade por acidente de trânsito em Rondônia	1/10.000	5,00	5,00	5,00
Fonte.....:	COORDENADORIA DO RENAESTE - DETRAN RO - ANUÁRIO DETRAN-RO		Índ. referência:	6,10
Periodicidade.....:			Data apuração.....:	04/09/2017
Base geográfica.....:				
Fórmula de cálculo:	coeficiente de mortalidade a cada 10.000 veículos no Estado de Rondônia = (Total de vítimas fatais no ano x 10000)/(Frota Circulante de Veículos no ano)			
90% de cumprimento, das metas físicas estabelecidas em cada ação no prazo de doze meses.	%	90,00	90,00	90,00
Fonte.....:	Relatório de Monitoramento e Avaliação do Programa		Índ. referência:	0,00
Periodicidade.....:			Data apuração.....:	01/01/2018
Base geográfica.....:				



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

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

Fórmula de cálculo: Resultado de a/b
 onde: a = Número de componentes com metas físicas cumpridas;
 e b = Total de componentes do programa Meio de Verificação:

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$		
Ordem	Especificação	PPA (inicial) 2019	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Empenhado Valor (b)	Liquidado Valor (c)	RPNP não processados	Relação		
								% (b/a)	% (c/a)	
1007	REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA CARGOS NÃO EFETIVOS	R\$ 0,00	0,00	242.000,00	71.559,41	71.559,41	0,00	29,57	29,57	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1254	IDENTIDADE; DIGNIDADE E CIDADANIA	R\$ 4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1275	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA	R\$ 400.000,00	400.000,00	267.057,47	252.057,47	76.121,22	0,00	94,38	28,50	
	Relação	100,00	100,00	66,76	63,01	19,03	0,00			
1276	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE	R\$ 952.600,00	952.600,00	774.989,12	629.359,69	138.945,99	641.125,00	81,21	17,93	
	Relação	100,00	100,00	81,36	66,07	14,59	67,30			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 5.798.000,00	5.798.000,00	6.801.029,27	6.208.084,93	5.948.112,26	291.880,82	91,28	87,46	
	Relação	100,00	100,00	117,30	107,07	102,59	5,03			
2154	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE	R\$ 53.451.100,00	53.451.100,00	65.232.089,52	60.883.547,42	55.448.959,82	4.102.145,09	93,33	85,00	
	Relação	100,00	100,00	122,04	113,91	103,74	7,67			
2176	PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA	R\$ 50.250,00	50.250,00	4.966.736,78	1.876.596,65	1.794.998,74	7.043.680,00	37,78	36,14	
	Relação	100,00	100,00	9.884,05	3.734,52	3.572,14	14.017,27			
2233	SEGURANÇA PARA ESTUDAR	R\$ 26.000,00	26.000,00	3.000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	11,54	0,00	0,00	0,00			
2236	ASSEGURAR RECURSOS PARA A SEGURANÇA	R\$ 2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
2237	TECNOLOGIA PARA A SEGURANÇA	R\$ 1.647.093,00	1.647.093,00	2.227.159,92	185.571,56	130.442,74	9.966,66	8,33	5,86	
	Relação	100,00	100,00	135,22	11,27	7,92	0,61			
2238	PESSOAS QUALIFICADAS PARA SEGURANÇA PÚBLICA	R\$ 4.890.000,00	4.890.000,00	7.326.442,78	6.992.087,07	6.968.819,07	1.750,00	95,44	95,12	
	Relação	100,00	100,00	149,83	142,99	142,51	0,04			
2239	SEGURANÇA PARA MORAR	R\$ 3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
2249	ESTRUTURA PARA A SEGURANÇA	R\$ 198.600,00	198.600,00	21.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	10,61	0,00	0,00	0,00			
2250	SEGURANÇA PARA RECOMEÇAR – SISTEMA PENITENCIÁRIO	R\$ 440.000,00	440.000,00	994.698,57	741.401,83	16.640,00	22.705,29	74,54	1,67	
	Relação	100,00	100,00	226,07	168,50	3,78	5,16			
2271	REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS	R\$ 10.500.004,00	10.500.004,00	2.655.777,72	1.083.087,14	1.080.048,71	404.192,82	40,78	40,67	
	Relação	100,00	100,00	25,29	10,32	10,29	3,85			



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

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

2272	QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES	R\$	824.874,00	824.874,00	479.589,82	126.511,99	117.048,69	4.426,40	26,38	24,41
	Relação		100,00	100,00	58,14	15,34	14,19	0,54		
2274	FISCALIZAR E VISTORAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES	R\$	316.862,00	316.862,00	233.315,00	136.690,00	136.690,00	0,00	58,59	58,59
	Relação		100,00	100,00	73,63	43,14	43,14	0,00		
2275	REALIZAR A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS	R\$	514.000,00	514.000,00	196.691,21	196.691,21	196.691,21	44.763,80	100,00	100,00
	Relação		100,00	100,00	38,27	38,27	38,27	8,71		
2276	CONFECCIONAR E EMITIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO	R\$	14.573.496,00	14.573.496,00	10.009.345,77	9.768.009,60	8.740.375,43	958.404,68	97,59	87,32
	Relação		100,00	100,00	68,68	67,03	59,97	6,58		
2279	MODERNIZAR A AVIAÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	R\$	1.000.000,00	1.000.000,00	396.600,00	209.736,96	189.368,03	0,00	52,88	47,75
	Relação		100,00	100,00	39,66	20,97	18,94	0,00		
2314	PROMOVER A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	R\$	22.200,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2618	REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS	R\$	1.633.260,00	1.633.260,00	1.304.664,95	776.345,63	757.659,56	11.389,53	59,51	58,07
	Relação		100,00	100,00	79,88	47,53	46,39	0,70		
2894	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	R\$	200.250,00	200.250,00	127.673,25	51.700,00	51.700,00	0,00	40,49	40,49
	Relação		100,00	100,00	63,76	25,82	25,82	0,00		
2907	EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE	R\$	220.000,00	220.000,00	88.286,00	4.250,00	4.250,00	0,00	4,81	4,81
	Relação		100,00	100,00	40,13	1,93	1,93	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	101.663.589,00	101.663.589,00	104.353.217,65	90.193.288,56	81.868.430,88	13.536.430,09	86,43	78,45
	Relação		100,00	100,00	102,65	88,72	80,53	13,31		

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

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

Os principais resultados obtidos foi a redução dos índices de criminalidades, principalmente de homicídios dolosos, por meio de aquisições de equipamentos voltados a segurança pública, tais como: viaturas, armamentos e munições e bens móveis.

- i. O coeficiente de mortalidade por acidente de trânsito no ano em Rondônia (1/10.000), de modo a reduzir a taxa de acidentes com vítimas fatais envolvendo veículos automobilísticos. O índice formulado e previsto no PPA para 2019 foi de 5,00; e, sendo registrado/estimado o índice de 3,6.
- ii. 52 - Municípios receberam distintas campanhas educativas sobre trânsito, em conjunto com as parcerias locais, propiciando para que a mensagem chegasse diretamente a população estimada de 501.295 pessoas (2019).
- iii. 9.751 - Pessoas capacitadas e qualificadas para atuar como instrutores e examinadores de trânsito, diretor de ensino e de centros de formação de condutores e outros (Formação Sistemática e Ações Interdisciplinares: 2019).
- iv. 292 - Fiscalizações e vistorias nos centros de formação de condutores de todo o Estado de RO (2019), em 41 municípios de RO.
- v. 88.194 - Exames práticos e teóricos para habilitar condutores de veículos conscientes da legislação de trânsito, e aptos a dirigir com prudência e responsabilidade (2019).
- vi. 167.554 - CNH emitidas, documento oficial de habilitação a condutores aptos a conduzir veículos automotores em conformidade com a legislação em vigor (2019).
- vii. 757.788 - Condutores habilitados em RO (2019).
- viii. 4.331 - CNH recolhidas por infrações RO (2019).
- ix. 118.126 - Lacres de segurança veicular utilizados (2019/COCIRETRAN).
- x. 7.048 - Veículos recolhidos aos pátios (2019).
- xi. 542.342 - CRVL emitidos, o certificado de registro e licenciamento de veículo (CRLV) é um documento que todo proprietário de veículo automotivo deve possuir no Brasil, de acordo com a Lei 13.281/2016, (2019).
- xii. 210.545 - CRV emitidos - Certificado de Registro de Veículo (CRV) em RO (2019).
- xiii. 7 - Leilões realizados, 4.249 veículos leiloados em RO (2019).
- xiv. 33.459 - Autuações lavradas em RO (2019/DTFAT).
- xv. 55.405 - Auto de infração subsistentes em RO (2019).
- xvi. 1 hora CNH e CRLV - Tempo Médio de 72 horas para entrega da Carteira Nacional de Habilitação - CNH finalizou o exercício financeiro com a realização da entrega em 01 (uma) hora na capital e no interior em até 72 horas. E o Tempo Médio para entrega de documentos de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos - CRLV previsto para o exercício era de 24 horas, sendo registrado e realizado em 15 minutos (registrado 01 hora considerando a unidade de medida no PPA).

O Corpo de Bombeiros ao compararmos os valores da Dotação Inicial com o que foi empenhado é de se notar o ótimo desempenho na aplicação dos recursos, índice superior a 93%.



Por enquanto não temos resultados obtidos devidos os mesmos estarem em andamentos.

O Orçamento disponibilizado através de Crédito Adicional Especial foi suficiente para atender a execução do certame previsto na ação.

Foi atingido todas as demandas para o funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade, relativo a descentralização de crédito.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

- 11.009 - Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos
- 15.001 - Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania
- 15.003 - Polícia Civil
- 15.004 - Corpo de Bombeiro Militar
- 15.005 - Polícia Militar
- 15.006 - Superintendência de Polícia Técnico-Científica
- 15.017 - Fundo Estadual de Segurança Pública
- 15.020 - Departamento Estadual de Trânsito
- 21.001 - Secretaria de Estado da Justiça
- 21.011 - Fundo Penitenciário



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Avaliação do PPA– 2019

3.1 6 Execução Física e Financeira das Ações Prioritárias

Os dados que serão apresentados a seguir têm um demonstrativo da execução das ações prioritárias referente ao 1º, 2º e 3º quadrimestre do ano (acumulado) 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.

As informações relativas às metas físicas são provenientes do Módulo de Monitoramento - SIPLAG e a sua disponibilidade está condicionada a alimentação do Sistema SIPLAG pelos usuários responsáveis pela execução das ações (projetos/atividades).



U.O: 11009 - Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos

Ação: 17.512.2050.1193 - APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS

Finalidade: Executar ações de planejamento, elaboração, coordenação e execução de serviços na área de saneamento básico, infraestruturas, e outras ações governamentais com recursos provenientes de convênios.

Descrição do Produto: Recursos aplicados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
R\$	18310173,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Em atendimento a Lei Complementar nº 1.015, de 25/04/2019, DOE Edição nº076 de 26 de abril de 2019, que dispõe das ações do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC a cargo da SUGESP, passam a ser alocadas no Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos - DER.

Diante do exposto, foram transferidos os empenhos, domicílios bancários com os seus saldos e suas respectivas contas contábeis e de controle, bem como todas as contas dos bens adquiridos (Imobilizado) e também todas cotas orçamentárias, disponíveis e a liberar, das ações ligadas ao PAC - Programa de Aceleração do Crescimento, que estão na unidade gestora (110009) SUGESP, que passam a ser da competência do DER (110025), conforme legislação acima citada.

Por isso não houve execução deste programa no ano de 2019, dentro desta Unidade Gestora.

3. Resultados obtidos:

Em atendimento a Lei Complementar nº 1.015, de 25/04/2019, DOE Edição nº076 de 26 de abril de 2019, que dispõe das ações do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC a cargo da SUGESP, passam a ser alocadas no Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos - DER.

Diante do exposto, foram transferidos os empenhos, domicílios bancários com os seus saldos e suas respectivas contas contábeis e de controle, bem como todas as contas dos bens adquiridos (Imobilizado) e também todas cotas orçamentárias, disponíveis e a liberar, das ações ligadas ao PAC - Programa de Aceleração do Crescimento, que estão na unidade gestora (110009) SUGESP, que passam a ser da competência do DER (110025), conforme legislação acima citada.

Por isso não houve execução deste programa no ano de 2019, dentro desta Unidade Gestora.



U.O: 11025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos

Ação: 26.782.1129.1013 - APOIO A INFRAESTRUTURA DE MUNICÍPIOS E RODOVIAS

Finalidade: Desenvolver ações de apoio a infraestrutura urbana e rodoviária para possibilitar maior dinamismo à economia, com consequente melhoria da qualidade de vida da população.

Descrição do Produto: Municípios atendidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho	
R\$	15.000.012,50	100,00	1.000.000,00	996.329,16	996.329,16	996.329,16	6,64	6,64	1.01
R\$	15250000,00		0,00		996329,16				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

Os resultados obtidos no exercício de 2019 atingiram um índice abaixo do previsto devido a não liberação dos recursos Financeiros junto ao Banco do Brasil/BNDES para as novas ações e metas na infraestrutura urbana e rodoviária. Devido o estado estar impossibilitado de receber transferência dos Recursos Financeiros e estar inscrito no CAU não houve a liberação dos recursos financeiros remanescentes do contrato através do Banco do Brasil/BNDES..

3. Resultados obtidos:

Foram realizadas no III Quadrimestre despesas com gerenciamento do programa

Ação: 17.512.2050.1193 - APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS

Finalidade: Executar ações de planejamento, elaboração, coordenação e execução de serviços na área de saneamento básico, infraestruturas, e outras ações governamentais com recursos provenientes de convênios.

Descrição do Produto: Recursos aplicados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho



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

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

Demonstrativo de Avaliação - Ações Prioritárias

R\$	76.447.000,00	100,00		3.584.247,95	6.607.367,41	3.584.247,95	8,64	4,69	NM
R\$	0,00			3584247,95		3584247,95			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Esta ação atingiu um índice abaixo do previsto quanto a execução das ações de execução dos serviços na área de saneamento básico, infraestruturas, e outras ações governamentais com recursos provenientes de convênios federais e contrapartida do estado.

* Considerando que através da Lei Complementar nº 1.015/2019 de 25.04.2019 este programa foi transferido da SUGESP para o DER, sendo assim posterior instituiu-se o grupo de gestão. A partir de do mês de agosto através da Lei nº 1.032 foi instituído o Núcleo Especial de Gestão com criação dos cargos, sendo assim a partir de setembro de 2019 a equipe técnica iniciou os trabalhos em análise dos processos e quitação dos saldo inscritos em Restos a Pagar .

3. Resultados obtidos:

Foram realizadas obras:

- Município de Jaru com implantação do sistema de esgotamento sanitário nas obras de terraplenagem na área a ETE; - em andamento
- Município de Ji-Paraná com obras de setorização do sistema de abastecimento de água - em andamento;
- Ji-Paraná obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário - em andamento
- Distrito de União Bandeirantes obra de implantação do sistema de abastecimento de água - em andamento
- Em Porto Velho continuidade nas obras de ampliação e melhorias no sistema de abastecimento de água na estação de tratamento de água;

Ação: 26.781.1249.1318 - REALIZAR INFRAESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS

Finalidade: Executar infraestruturas de transporte aeroviário visando atender a população com segurança e conforto.

Descrição do Produto: Infra-estrutura realizada

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	10.928.150,02	8,80	3.489.437,24	6.628.724,00	7.228.584,00	6.628.724,00	66,15	60,66	0.60
Un	4,00		0,00		4,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:



Demonstrativo de Avaliação - Ações Prioritárias

2. Situação atual:

Atingimos um índice de satisfação quanto ao funcionamento dos aeroportos com serviços especializados em atividades meio, segurança dos usuários que utilizam este meio de transportes.

3. Resultados obtidos:

Foram realizado no III Quadrimestre de 2019:

- Manutenção dos aeroportos de Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal e Vilhena.
- Construção da cerca Patrimonial no aeroporto de Ji-paraná - em execução
- Execução de Serviços de Medição de Coeficiente de atrito e ensaio de macro textura das pistas de pouso e decolagem Cacoal, Ji-Paraná e Vilhena - concluída
- Projeto básico de Ampliação da Pista de Pouso e decolagem, sinalização horizontal no aeroporto de Ariquemes - concluído

Ação: 26.452.2057.1384 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Finalidade: Melhorar a qualidade de vida da população através da implantação de infra-estrutura urbana, visando dotar os municípios contemplados com sistema de drenagem para evitar enchentes e inundações, melhorando as condições de trafegabilidade, salubridade e conforto da população, além de promover a preservação do meio ambiente. Este programa guarda vínculo com Programa Rondônia Segura por meio de pactuação institucional.

Descrição do Produto: Infra-Estrutura Executada

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA (Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	3.655.955,56	100,00	1.786.412,53	3.497.556,53	3.632.566,15	3.497.556,53	99,36	95,67	1.65
Km	5,00		0,00		2,89				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Esta ação atingiu um índice de eficácia quanto as execuções de infra estrutura urbana melhorando as condições de trafegabilidade, salubridade e conforto da população,

3. Resultados obtidos:

Foram executados no III Quadrimestre:

ADMINISTRAÇÃO DIRETA:

- Construção de calçadas e meio fio - EXT. 947,20m
- Construção de Pavimentação Asfáltica - EXT. 360 metros
- Terraplenagem de vias urbanas - 780 metros

ADMINISTRAÇÃO CONTRATADA:

- Parte final da Pavimentação asfáltica em vias urbanas de Ariquemes



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

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

Demonstrativo de Avaliação - Ações Prioritárias

- Parte da execução da Construção da Praça Beira Rio em Ji-Paraná
- Conclusão da Pavimentação de vias urbanas Mirante da Serra

Ação: 26.782.1249.1386 - REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA

Finalidade: Promover melhorias e ampliação da infra-estrutura viária, visando oferecer de forma mais ampla, elementos essenciais para um tráfego disciplinado e seguro, contribuindo para uma vida útil maior do pavimento.

Descrição do Produto: infra-estrutura realizada

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	58.478.604,14	47,10	8.406.302,99	13.913.854,87	25.284.049,26	13.913.854,87	43,24	23,79	2.52
Km	138,00		1,00		13,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Os resultados obtidos refletem ao indicador deste programa com Rodovias Pavimentadas, foram executados um total de 20,70 KM de Construção e Rodovias Pavimentadas

* A malha viária do estado atualmente é composta no total de 5.306,66 km, em 2019 executou o total de 20,70 KM em construção e pavimentação asfáltica, atingindo um índice acumulativo de 30,99%,

* O previsto no PPA 2016/2019 é atingirmos 40% até o final de 2019 de rodovias pavimentadas. Em relação ao indicador proposto até o final do PPA alcançamos um índice acumulativo de 77,47% em relação ao previsto de 40% - Rodovias Pavimentadas.

Vale ressaltar que houve cadastro de vias municipais ao Sistema Rodoviário Estadual aumentando o quantitativo de Rodovias Estaduais de 4.600 KM para 5.306,66 KM, bem como correções das extensões das Rodovias Estaduais com base em novo levantamento, sendo assim, o percentual acumulativo de rodovias pavimentadas houve um decréscimo em termos percentuais, em relação aos relatórios anteriores.

3. Resultados obtidos:

Foram realizadas no III Quadrimestre de 2019.

- Construção de Pavimentação Asfáltica - EXT.1,00 KM
- Construção de Ponte em Concreto Armado - custo de R\$ 2.921.838,57
- Aquisição de Materiais asfáltico e Agregados - custo de R\$ 2.242.601,33

ADMINISTRAÇÃO DIRETA:

- Recuperação e Restauração de Rodovias Estaduais - EXT. 5,30 KM



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

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

Demonstrativo de Avaliação - Ações Prioritárias

U.O: 13001 - Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão

Ação: 12.368.1128.1525 - CONTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DE EDUCAÇÃO DEPORTO E DE LAZER

Finalidade: Ampliar e Modernizar a Educação, o Desporto e o Lazer

Descrição do Produto: Espaços de Educação, Desporto e de Lazer contruídos e reformados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	124.393,91	0,08	24.393,91	24.393,91	24.393,91	24.393,91	19,61	19,61	0.19
%	100,00		0,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

GER10 Outras (especificar).

2. Situação atual:

As intervenções inseridas neste componente foram finalizadas no quadrimestre anterior. Não havendo execução física nem financeira no quadrimestre em questão.

3. Resultados obtidos:

Conforme consta na finalidade da ação, ampliar e modernizar a Educação, o Desporto e o Lazer. Com relação à melhoria dos serviços ofertados para o público alvo, tal informação será aferida pela SEDUC, instituição beneficiária da ação.

Ação: 06.122.1128.1564 - PROMOVER SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS

Finalidade: Melhorar a infraestrutura da Segurança Pública do Estado, propiciando a celeridade no desenvolvimento de investigações e atendimento à população.

Descrição do Produto: Segurança Pública e Direitos Humanos promovidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	12.650.054,30	8,50	1.338.371,28	7.154.980,74	7.378.823,19	7.154.980,74	58,33	56,56	0.56



Demonstrativo de Avaliação - Ações Prioritárias

%	100,00	20,00	100,00		
---	--------	-------	--------	--	--

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

GER10 Outras (especificar).

2. Situação atual:

No quadrimestre analisado foram entregues as seguintes intervenções: Núcleo de Criminalística em Ariquemes, Companhia de Operações Especiais em Porto Velho, Unidade Integrada de Segurança Pública em Nova Mamoré, bem como pagamento de equipamentos de informática.

3. Resultados obtidos:

A competência desta SEPOG, conforme finalidade da ação é melhorar a infraestrutura da Segurança Pública do Estado, propiciando a celeridade no desenvolvimento de investigações e atendimento à população, ou seja, a entrega das obras e equipamentos. Com relação à melhoria dos serviços ofertados para o público alvo, tal informação será aferida pela SESDEC, instituição beneficiária da ação.

Ação: 10.301.1128.1575 - IMPLANTAR, MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO

Finalidade: Melhorar a infraestrutura das Unidades de Saúde e Saneamento para possibilitar maior cobertura e resolutividade das ações.

Descrição do Produto: Unidades e serviços implantados, melhorados e ampliados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	3.734.037,52	2,51	1.867.018,76	1.463.197,35	1.867.018,76	1.463.197,35	50,00	39,19	0.43
%	100,00		30,00		90,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM01 Problemas com o prestador de serviço.

2. Situação atual:

A intervenção em questão trata-se da construção do Hospital de Seringueiras, que está para finalizar no primeiro semestre de 2020.

3. Resultados obtidos:

A competência desta SEPOG, conforme finalidade da ação é Melhorar a infraestrutura das Unidades de Saúde e Saneamento para possibilitar maior cobertura e resolutividade das ações, ou seja, a entrega das. Com relação à melhoria dos serviços ofertados para o público alvo, tal informação será aferida pela SESAU, instituição beneficiária da ação.



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

Demonstrativo de Avaliação - Ações Prioritárias

Ação: 20.605.1128.1587 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Finalidade: Promover o aumento da produtividade e da produção agropecuária do Estado

Descrição do Produto: Desenvolvimento econômico promovido

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	111.294.356,94	74,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

GER10 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Não se aplica.

3. Resultados obtidos:

Não se aplica.

Ação: 04.128.1128.1589 - PROMOVER A MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA

Finalidade: Reduzir em pelo menos 50% o tempo de tramitação de processos e melhorar a qualidade de atendimento ao contribuinte.

Descrição do Produto: Modernização Fazendária promovida

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	200.000,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.



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

Demonstrativo de Avaliação - Ações Prioritárias

1. Restrições identificadas:

GER10 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Não se aplica.

3. Resultados obtidos:

Não se aplica.

Ação: 04.126.1128.1592 - FORTALECER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Finalidade: Modernizar a administração pública, com a integração via digital de todas as entidades diretas e indiretas.

Descrição do Produto: Tecnologia da Informação fortalecida

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	17.028.748,60	11,45	2.938.624,30	5.951.500,00	6.187.781,35	5.951.500,00	36,34	34,95	0.34
%	100,00		0,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN03 Atraso na tramitação e liberação de recursos.

2. Situação atual:

A liquidação feita no quadrimestre trata-se de equipamentos de informática entregues 100% para a unidade beneficiária.

3. Resultados obtidos:

A finalidade da ação é Modernizar a administração pública, com a integração via digital de todas as entidades diretas e indiretas.. Com relação à melhoria dos serviços ofertados para o público alvo, tal informação será aferida pela EpR/DETC, instituição beneficiária da ação.

Ação: 04.122.1128.1598 - GERENCIAR E MONITORAR O PROGRAMA

Finalidade: Executar qualitativamente o PIDISE mediante o fortalecimento da capacidade técnica, operacional e de gestão do programa.

Descrição do Produto: Programa monitorado e gerenciado



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

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

Demonstrativo de Avaliação - Ações Prioritárias

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	3.740.000,00	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN03 Atraso na tramitação e liberação de recursos.

2. Situação atual:

Não se aplica.

3. Resultados obtidos:

Não se aplica.

Ação: 17.511.2041.1612 - IMPLANTAR O AGUA PARA TODOS

Finalidade: Implantação, recuperação ou ampliação de sistemas coletivos de abastecimento de água no Estado.

Descrição do Produto: Sistema de Abastecimento de Água Implantado.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	9.500.000,00	68,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
Un	19,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:



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

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

Demonstrativo de Avaliação - Ações Prioritárias

Foram cadastradas 1.360 famílias com perfil do Programa Água Para Todos, criados 08 Comitês municipais, 21 cadastramento de Comunidades, 20 Comissões Comunitárias, realizadas 47 Oficinas de capacitação e 500 busca ativa e elaborados 53 projetos de engenharia realizados através da empresa contratada CPM CONSTRUTORA LTDA EPP.

SERVIÇOS EXECUTADOS E PAGOS:

TRABALHO TECNICO SOCIAL: valor de R\$ 55.022,09(EXERCICIO 2018) e R\$ 559.566,82(restos apagar de 2018)

ESTUDOS E PROJETOS: valor de R\$ 559.299,85 (restos apagar de 2018)

3. Resultados obtidos:

Informamos que foi encaminhado a SUPEL em 13/11/2019 o processo nº 0035,376641/2019-53 que consta dos autos a Nota de Credito- N/C Nº 00229 no valor de R\$ 6.602.888,48, referente a perfuração de 23 poços.

U.O: 14001 - Secretaria de Estado de Finanças

Ação: 04.129.1221.1059 - GARANTIR O INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL DE ICMS ATRAVÉS DO PROFISCO

Finalidade: Garantir o incremento da Receita Estadual e melhorar a eficiência e a transparência da gestão fiscal no Estado de Rondônia.

Descrição do Produto: Incremento da receita garantido

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	31.198.000,00	82,53	258.513,12	220.445,22	235.005,22	220.445,22	0,75	0,71	0.34
%	100,00		0,00		2,02				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

POL03 Projeto de lei em tramitação.

2. Situação atual:

A referida ação depende de aprovação junto a ALE da operação de crédito PROFISCO II. Haja vista ainda não ter sido aprovada a execução computada para a mesma é apenas residual do exercício passado.

3. Resultados obtidos:

Em virtude da não liberação do crédito não há como se falar em resultados obtidos.

U.O: 14011 - Fundo para Infraestrutura de Transporte e Habitação

Ação: 26.782.1249.1386 - REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA



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

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

Demonstrativo de Avaliação - Ações Prioritárias

Finalidade: Promover melhorias e ampliação da infra-estrutura viária, visando oferecer de forma mais ampla, elementos essenciais para um tráfego disciplinado e seguro, contribuindo para uma vida útil maior do pavimento.

Descrição do Produto: infra-estrutura realizada

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	92.345.480,00	72,47	16.545.648,97	59.735.638,31	59.880.728,38	59.735.638,31	64,84	64,69	0.49
Km	3700,00		3372,14		4851,82				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC09 Outras (especificar).

2. Situação atual:

As metas prevista no PPA/LOA no exercício de 2019, foram alcançadas com êxito pelas execuções das Residências Regionais e as Usinas de Asfalto na manutenção da Malha Viária do Estado de Rondônia.

3. Resultados obtidos:

Foram executados o Total pelas Administração Direta: Nos I, II e III Trimestre de 2019.

* Manutenção de Rodovias em Revestimento Primário - Ext. 4.547,45 KM

* Manutenção de Rodovias Pavimentadas - Ext. 940,37 KM

* Reconst./Recuperação de Pontes de Madeira - OAE - Ext. 675,81M

* Construção de Ponte/Pontilhões de Madeira - OAE - 754,20 M

* Construção de Bueiros Tubulares e ARMCO - OAC - Ext. 2.167,00M

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - CONTRATADA:

* Construção de Ponte de Concreto Armado - Ext. 60,00m

* Construção de Pontes de Madeira de Lei - Ext. 115,00m

* Construção de Bueiros Celulares de Concreto - Ext. 14,00 M

* Aquisição de Agregados e Emulsões Asfáltica - R\$ 1.466.464,40

* Projetos, Supervisão e Fiscalização de Rodovias - R\$ 252.344,29

OBS: Com as execuções das Residências Regionais do DER e as Usinas houve uma economia aos cofres Pública um Custo Total de R\$ 58.704.599,56.

- Foram adquiridos com recursos do Fitha para dar suporte das execuções DIRETAS e USINAS DE ASFALTO:

- Aquisição Combustíveis - R\$ 14.393.062,84

- Genêros Alimentícios - R\$ 1.140.035,62

- Aquisição de Materiais Permanente - R\$ 16.251.878,34 (Equipamentos e Veiculos)

- SERVIÇOS REALIZADOS POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA EM RODOVIAS COLETORAS MUNICIPAIS:

* Manutenção de Estradas Municipais em Rev. Primário - EXT. 445,42 KM

* Manutenção de Estradas Municipais Pavimentadas - EXT. 7.00KM



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

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

Demonstrativo de Avaliação - Ações Prioritárias

* Construção de Bueiros Tubulares e ARMCO - OAC - EXT. 67,00M
 - Houve um custo dos serviços realizados em Rodovias Coletoras Municipais no custo de R\$ 2.820.639,62

U.O: 15001 - Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania

Ação: 06.181.2236.2176 - PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade: Promover ações preventivas de segurança pública na região de fronteira e nas áreas urbanas

Descrição do Produto: Ações operacionais promovidas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	4.966.736,78	7,71	0,00	1.794.998,74	1.876.596,65	1.794.998,74	37,78	36,14	0.20
Un	88,00		113,00		155,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC06 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A referida ação refere-se a diversos convênios, que contribuirão significativamente para as ações estratégicas da Segurança Pública do Estado, principalmente nas áreas de fronteiras, no entanto, com a atual parametrização do Sistema SIPLAG, que monitora o quadrimestre (setembro, outubro, novembro e dezembro), e não mês a mês, conforme está sendo solicitado pela SEPOG, isto vem ocasionando índices bem abaixo do programado. Observamos que a ação em análise, está abaixo do programado, no entanto, as aquisições estão em processo de liquidação, indicando que até o final do quadrimestre a dotação programada será utilizada.

3. Resultados obtidos:

Com as aquisições efetivadas até o momento e outras que estão em fase de entrega, haverá significativa melhoria para os agentes públicos e conseqüentemente para comunidade em geral.

U.O: 15011 - Fundo Especial de Reequipamento Policial

Ação: 06.181.2020.1113 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Finalidade: Aquisição de Bens e Materiais para o reequipamento das Unidades de Polícia Civil no Estado de Rondônia.

Descrição do Produto: Bens Permanentes adquiridos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
---------------------------	--	--	--	--	--	------------	--	--



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

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

Demonstrativo de Avaliação - Ações Prioritárias

PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.702.400,71	76,88	0,00	166.092,87	1.181.672,23	166.092,87	69,41	9,76	0.14
%	100,00		68,26		68,26				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM04 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

ADM08 Pessoal insuficiente para os quadros de gestão e de execução das ações propostas.

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

GER08 Demora na elaboração de projetos arquitetônicos e executivos.

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Os recursos utilizados contribuíram de forma relevante para o reequipamento das Unidades Policiais Cíveis, onde podemos elencar:

- Maior conforto e qualidade de vida aos funcionários que trabalham com serviços administrativos;
- Maior rapidez nos deslocamentos, segurança no repasse de informações sigilosas e nos sistemas utilizados;
- Maior qualidade, confiabilidade e segurança nas atividades laborais, bem como, no combate a criminalidade

U.O: 15014 - Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar

Ação: 06.182.1243.1277 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE

Finalidade: Proporcionar a sociedade um atendimento rápido e eficiente através da aquisição de equipamentos e reaparelhamento das unidades de bombeiro militar.

Descrição do Produto: Aquisição de bens permanente assegurada

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			



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

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

Demonstrativo de Avaliação - Ações Prioritárias

R\$	6.122.165,77	42,06	3.451.089,08	3.537.612,16	5.243.657,94	3.537.612,16	85,65	57,78	1.24
Un	800,00		78,00		371,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram adquiridos diversos equipamentos pelo CBMRO, visto que foram empenhados no ano de 2019, mais de 93% do orçamento disponível.

3. Resultados obtidos:

Foram adquiridos diversos equipamentos pelo CBMRO, conforme extrato de empenho na aba superior.

U.O: 15020 - Departamento Estadual de Trânsito

Ação: 06.181.1277.1020 - PROMOVER A GESTÃO DE PROCESSOS

Finalidade: Equipar e reequipar as instalações físicas da Unidade Orçamentária, proporcionando celeridade e qualidade aos programas e ações.

Descrição do Produto: Instalações Físicas Reequipadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.686.341,27	12,66	13.088,56	66.168,27	136.288,27	66.168,27	5,07	2,46	0.06
Un	951,00		250,00		337,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

ADM06 Insuficiência de técnicos para levantamento das necessidades de reformas e elaboração de projetos de construção civil.

POL10 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Setembro, Outubro, até a feitura desse contexto: Fora empenhado R\$38.699,96 e liquidado R\$0,00%. Da dotação total fora empenhado R\$ 71.283,27 (2,48%) e liquidado R\$32.583,31 (1,13%). Para Desvinculação R\$1.904.916,73 (66,23%) para FES.



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

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

Demonstrativo de Avaliação - Ações Prioritárias

Até Dezembro/2019: Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: $250/951 = 26,29\%$. Até o quadrimestre: $337/951 = 35,44\%$. Da dotação orçamentária atual R\$2.686.341,27 fora empenhada R\$136.288,27 (5,07%) e liquidado R\$66.168,27 (2,46%). Da Dotação Inscrita em a RPNP2018: R\$2.015.146,00 foi efetivamente paga R\$1.934.800,00 (96,01%), e cancelada referente à RPNP2018: R\$80.346,00. Redução orçamentária financeira na Ação 1020 - DETRAN (R\$ 1.904.916,73) para FES-Fundo Estadual de Saúde (Lei nº 4.652, de 18 de novembro de 2019).

3. Resultados obtidos:

Setembro, Outubro, até a feitura desse contexto: Sendo adquiridos equipamentos, móveis e utensílios em geral: ventilador industrial, tipo parede para atender as unidades deste DETRAN-RO; material de consumo, comissão examinadora de transito; mastro,púlpito,cavalete,guilhotina,perfurador,tapete e passadeira.

Até Dezembro/2019: O total de Equipamentos adquiridos/recebidos e incorporados pela Execução no quadrimestre: 250 unidades ($250/951 = 26,29\%$ - Licença de software, Tapete, Passadeira, Guilhotina, Roteador Wifi, Appliance. 28%. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: $250/951 = 26,29\%$. Até o quadrimestre: $337/951 = 35,44\%$. Total de Equipamentos adquiridos/recebidos e incorporados pela Execução de RPNP2018 no quadrimestre: 0 ($0/29 = 0\%$). Até o quadrimestre: $14/29 = 48$.

Ação: 06.181.1277.1608 - PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE

Finalidade: Construir, Reformar e Ampliar Imóveis com a finalidade de garantir a eficácia do atendimento aos usuários do sistema DETRAN-RO.

Descrição do Produto: Obras realizadas para melhorias de infraestrutura do DETRAN-RO

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R\$	1.791.961,80	8,45	54.800,00	129.448,65	291.961,80	129.448,65	16,29	7,22	NM
Un	7,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM06 Insuficiência de técnicos para levantamento das necessidades de reformas e elaboração de projetos de construção civil.

GER03 Mudança na equipe gerencial.

POL10 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Setembro, Outubro, até a feitura desse contexto: Fora empenhado R\$180.397,23 e liquidado R\$0,00%. Da dotação total fora empenhado R\$291.961,80 (5,00%) e liquidado R\$111.564,57 (1,91%).Para Desvinculação R\$5.543.865,20 (95,00%) para FES.

Até Dezembro/2019: Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: $0/7 = 0\%$. Percentual de cumprimento da Meta Física de RPNP2018 até o quadrimestre: $0/5 = 0\%$. Da dotação orçamentária total atualizada R\$1.791.961,80; foi empenhada R\$291.961,80 (16,29%) e liquidado R\$129.448,65 (7,22%). Da Dotação Inscrita em a RPNP2018: R\$1.364.742,62 fora paga o valor de R\$86.555,08 (6,34%) e cancelado o valor de R\$1.278.187,54 (93,66%). Redução orçamentária financeira na Ação 1608 - DETRAN (R\$5.543.865,20) para FES-Fundo Estadual de Saúde (Lei nº 4.652, de 18 de novembro de 2019).

3. Resultados obtidos:



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

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

Demonstrativo de Avaliação - Ações Prioritárias

Setembro, Outubro, até a feitura desse contexto: Sendo empenho para realizar obras na CIRETRAN e Novo Horizonte; e, construção de calçada na CIRETRAN de Vilhena. Para Desvinculação R\$5.543.865,20 (95,00%) para FES.

Até Dezembro/2019: O percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA2019: 0/7=0%. Percentual de cumprimento da Meta Física RPNP/2018 em Relação ao PPA no 0/7=0,00%. Há obras de restos a pagar em fase de conclusão de etapas/medições (Novo Horizonte e Jaru).

U.O: 16001 - Secretaria de Estado da Educação

Ação: 12.368.1076.2165 - MANTER E MELHORAR AS UNIDADES ESCOLARES

Finalidade: Assegurar a manutenção, construção, modernização e ampliação das unidades escolares

Descrição do Produto: Unidades Escolares Melhoradas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	20.950.939,82	5,35	7.262.774,54	9.145.044,16	13.692.288,56	9.145.044,16	65,35	43,65	2,96
Un	34,00		4,00		5,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

Os recursos utilizados desta ação foram destinados para a reforma e adequação da infraestrutura das escolas da rede pública de ensino, contribuindo desta forma com o cumprimento da meta 3, 8 e 20 do Plano Estadual de Educação, inclusive a meta 8 - Atingir as seguintes metas do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB para a Educação Básica do Estado de Rondônia.

3. Resultados obtidos:

A entrega de obras de construção e de melhoria dos espaços muito contribuem para a expansão da rede física escolar. Parte do recurso da ação foi remanejada para que essa melhoria fosse expandida priorizando necessidades excepcionais de serviços de engenharia em um número maior de escolas. No entanto, a finalidade foi mantida no sentido de adequar a infraestrutura dos espaços escolares e propiciar melhores condições de aprendizagem, colaborando para o alcance de melhores resultados nos índices de desenvolvimento da Educação Básica. Quanto à meta física alcançada, justifica-se pelas medições já realizadas, mesmo que não concluídas na sua totalidade.

Ação: 12.362.1076.2228 - IMPLEMENTAR O PROGRAMA ESCOLA NOVO TEMPO

Finalidade: Implementar ações de melhoria para Ensino Médio em Tempo Integral no Estado.

Descrição do Produto: Programa Escola Novo Tempo Implementado

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
---------------------------	--	--	--	--	--	------------	--	--



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

Demonstrativo de Avaliação - Ações Prioritárias

PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	11.459.719,62	2,93	1.532.362,01	6.318.678,85	6.535.492,89	6.318.678,85	57,03	55,14	0.46
%	80,00		87,62		94,03				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

Foram realizadas despesas com as formações previstas pela metodologia do Programa, contribuindo com o bom desenvolvimento da educação em tempo integral.

3. Resultados obtidos:

Os resultados foram regulares, pois as atividades voltadas ao acompanhamento pedagógico e remunerações exclusivas pelo programa foram seguidos, com as definições da metodologia, com formações e os acompanhamentos e devolutivas. O programa tem como público-alvo o alunado do Ensino Médio e vem ampliando seu atendimento. As atividades desenvolvidas contribuem diretamente para os indicadores voltados à referida etapa de ensino.

U.O: 16004 - Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer

Ação: 13.392.1215.1051 - PROMOVER AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Finalidade: Promover ações para desenvolvimento cultural com difusão, manutenção e preservação da cultura contribuindo para o desenvolvimento humano da população.

Descrição do Produto: Ações para desenvolvimento cultural promovidas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.576.770,36	37,50	6.089,00	791.960,33	870.568,33	791.960,33	55,21	50,23	0.21
Un	3,01		0,00		7,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade



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

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

Demonstrativo de Avaliação - Ações Prioritárias

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

U.O: 17012 - Fundo Estadual de Saúde

Ação: 10.301.1093.1118 - REGIONALIZAR A GESTÃO DO SUS

Finalidade: Assegurar os recursos necessários para a Regionalização da Saúde.

Descrição do Produto: Gestão do SUS regionalizada

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	148.285,00	0,15	48.285,00	79.925,00	79.925,00	79.925,00	53,90	53,90	0.53
Un	7,00		7,00		7,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN06 Outras (especificar).

2. Situação atual:

No 3º Quadrimestre, a agenda do Planejamento Regional Integrado - PRI foi mantida, por meio da realização na Oficina de Trabalho- Discussão e Validação da análise situacional de saúde da Macrorregião I realizada pela HOAC e reunião do Grupo Técnico do PRI para desenvolvimento das ações programadas. Nas atividades da Planificação da Atenção à Saúde, no 3º quadrimestre, foram realizadas várias oficinas da Planificação da Atenção a Saúde abrangendo as Regiões Vale do Jamari e Zona da Mata com a participação de todos os técnicos das Gerências Regionais de Saúde de Ariquemes e Rolim de Moura para alinhamento de conceitos e elaboração de plano de ação; 11ª, 12ª e 13ª tutorias no município de Ji-Paraná do projeto da Planificação da Atenção à Saúde juntamente com CONASS. Bem como a capacitação em Classificação de Risco à demanda Espontânea na Atenção Primária. Capacitação e-SUS/AB com os profissionais das equipes saúde da família da região de Saúde Central, Vale do Guaporé no município de Ji-Paraná e Região Café em Cacoal. Tutoria Regional da Planificação da Atenção à Saúde no Pólo 2 (Ji-Paraná, Jaru, Gov. Jorge Teixeira, Vale do Anari, Theobroma, Mirante da Serra, Nova União, Vale do Paraíso). Importante ressaltar também a agenda de monitoramento dos indicadores de saúde de pactuação interfederativa (SISPACTO), processo esse que qualifica a regionalização da gestão do SUS. Assim, foi realizada 01 Oficina Estadual com as Gerências Regionais de Saúde (GRS) de orientação do processo de pactuação SISPACTO 2020 com a participação das áreas Técnicas da SESAU/AGEVISA/CEREST e as 06 Gerências Regionais de Saúde e realizadas 6 Oficinas Regionalizadas SISPACTO para pactuação dos indicadores e metas para o ano de 2020, nos municípios sede de Região de Saúde.

3. Resultados obtidos:

Em relação ao PRI observa-se que o trabalho vem avançando substancialmente, cujo Plano macrorregional está em fase de conclusão da etapa 1 de Diagnóstico e análise da situação de saúde: Identificação das necessidades de saúde; Identificação da capacidade instalada, vazios assistenciais e sobreposição de serviços e Identificação dos fluxos de acesso. E iniciadas as



Demonstrativo de Avaliação - Ações Prioritárias

etapas posteriores: Etapa 2 - Definição de prioridades sanitárias: diretrizes, objetivos, metas, indicadores e prazos de execução e Etapa 3 - Organização dos pontos de atenção da RAS. A Planificação da Atenção à Saúde cada vez mais consolidando seus momentos de tutorias e capacitações, configurando um potencial na qualificação dos profissionais de saúde que atuam na APS e na Atenção Ambulatorial Especializada - AAE. Fatos demonstrados nos indicadores de saúde com mudanças significativas de melhoria de gestão e eficiência na assistência ao usuário do SUS. Ademais, vale considerar também o aumento da expansão para as demais regiões de saúde.

Ação: 10.302.2034.1613 - FORTALECER AS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE

Finalidade: Assegurar os recursos necessários para a implementação e manter 35 Redes de Atenção à Saúde (RAS) no Estado de Rondônia.

Descrição do Produto: Redes de Atenção a saúde fortalecidas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	8.000.000,00	1,83	1.771.802,91	7.333.931,61	7.516.571,73	7.333.931,61	93,96	91,67	0.91
Un	5,00		0,00		5,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC05 Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro.

2. Situação atual:

Contribuíram na continuidade das ações propostas fortalecendo a atenção as redes de saúde.

3. Resultados obtidos:

Os resultados estão sendo atingidos de maneira satisfatória visto que, houve continuidade das ações planejadas.

Ação: 10.122.2070.1614 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE

Finalidade: Assegurar os recursos necessários para as Obras (Construção, Reformas e Ampliações) das Unidades de Saúde Estaduais.

Descrição do Produto: Obras realizadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			



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

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

Demonstrativo de Avaliação - Ações Prioritárias

	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho	
R\$	2.937.421,01	7,10	1.388.824,98	794.854,50	2.183.541,84	794.854,50	74,34	27,06	0.27
Un	1,00		1,00		1,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Os recursos foram destinados para custear a REFORMA E AMPLIAÇÃO DA MATERNIDADE E CENTRO OBSTÉTRICO DO HBAP, o qual vem contribuindo para a ação e objetivo dos recursos e no que tange aos indicadores, cabe informar que os serviços em comento foram paralisados haja vista a necessidade de aditivo de acréscimo ao contrato, dando continuidade no exercício de 2020.

3. Resultados obtidos:

A reforma encontra-se na sua fase final, no entanto paralisada no aguardo da aprovação do aditivo ao contrato.

Ação: 10.122.2070.1615 - EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE.

Finalidade: Assegurar os recursos necessários às aquisições de Equipamentos e Material Permanente para as Unidades da SESAU.

Descrição do Produto: Unidades equipadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	38.018.252,71	91,93	524.265,60	3.382.812,24	11.000.387,90	3.382.812,24	28,93	8,90	0.13
Un	22,00		14,00		14,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Esta ação reforça a estrutura de atendimento das unidades de saúde, subsidiando com equipamentos de ponta, afim de melhor atender ao usuário do SUS, ou seja, com a aquisição desses novos equipamentos, bem como, mobiliárias contribui diretamente na qualidade do atendimento aos pacientes, assim como, nos serviços oferecidos pelo sistema. Quanto a efetiva liquidação da despesa, informamos que trata-se exclusivamente de trâmite processual, os quais na sua maioria encontram-se em fase de recebimento desses equipamentos e mobiliários, para posterior liquidação da despesa.



Demonstrativo de Avaliação - Ações Prioritárias

3. Resultados obtidos:

Com a aquisição de equipamentos para a rede, temos diversos fatores positivos, dos quais elencamos a seguir:

- Resultados mais precisos, em decorrência da tecnologia dos aparelhos, maior vazão de procedimentos, mais assistência a população e conseqüentemente um usuário mais satisfeito com os serviços públicos.

U.O: 18001 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental

Ação: 18.542.1075.2706 - IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS

Finalidade: Promover a integração entre a política pública estadual e demais setores elaborando e implementando planos e programas; conscientizando a população sobre a importância dos recursos hídricos e bacias hidrográficas; regulamentando e monitorando o uso das águas; além de sensibilizar a população para a gestão adequada de resíduos sólidos fomentando os estudos e planos de gestão integrada de resíduos sólidos urbanos no estado.

Descrição do Produto: Política estadual de recursos hídricos e de resíduos sólidos implementados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	5.899.064,87	18,68	138.062,45	1.609.678,72	1.758.223,99	1.609.678,72	29,81	27,29	0.94
%	100,00		0,00		29,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Ao longo do ano foram realizadas vistorias técnicas visando atender demandas pertinentes a gestão de recursos hídricos; Foram realizadas reuniões do Conselho Estadual de Recursos Hídricos conforme o cronograma; Foram adquiridos veículos para fortalecer as ações voltadas para gestão de recursos hídricos; Aquisição de equipamentos e insumos para manutenção das atividades do laboratório de águas; Conclusão do Plano Estadual de Resíduos Sólidos.

U.O: 18011 - Fundo Especial de Proteção Ambiental

Ação: 18.542.1232.2709 - PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS

Finalidade: Promover ações de fiscalização, licenciamento e monitoramento ambiental em nível estadual.



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

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

Demonstrativo de Avaliação - Ações Prioritárias

Descrição do Produto: Fiscalizações, Licenciamentos e Monitoramentos Efetuados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	5.425.846,92	53,64	1.407.194,40	4.771.679,12	5.040.407,58	4.771.679,12	92,90	87,94	0.69
Un	3302,00		0,00		4186,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Realização de 4186 ações de Fiscalizações, Licenciamentos e Monitoramentos Efetuados.

U.O: 19001 - Secretaria de Estado da Agricultura

Ação: 20.692.2055.2015 - APOIAR A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS

Finalidade: Inserir o pequeno produtor rural no processo produtivo, concedendo-lhes incentivos à produção e ao processamento de produtos in natura, agregando maior valor, aumentando a renda familiar, fixando a família na terra e gerando empregos no campo.

Fomentar o desenvolvimento da cadeia produtiva de produtos agroindustriais com maior valor agregado e maior conteúdo tecnológico, possibilitar a comercialização dos produtos locais.

Aumentar a oportunidade de emprego e geração de renda e promover a diminuição das desigualdades regionais.

Descrição do Produto: Produtor assistido

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	515.518,40	91,16	433.932,00	416.450,00	416.450,00	416.450,00	80,78	80,78	0.20
Un	132,00		502,00		516,00				

Análise da ação pela U.O.



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

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

Demonstrativo de Avaliação - Ações Prioritárias

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos contribuíram para atender a demanda de divulgação da Proposta de Minuta da Nova Lei do PROVE/RO, através do custeio de diárias pelo deslocamento do coordenador para ministrar a palestra nas audiências públicas que ocorreram. A utilização do financeiro não foi alta pois a atividade demandada, foi realizada com uma alta participação de agricultores. A meta física extrapolou, em virtude do interesse dos produtores no assunto. Outras atividades foram realizadas sem ônus, porém com parceria de outras instituições como SENAR, EMATER-RO, SEPOG e Prefeituras Municipais.

3. Resultados obtidos:

Em agosto foram realizadas 08 audiências públicas em todas as regiões do Estado de Rondônia sobre a "Nova Lei do PROVE/RO", o Coordenador da Agricultura Familiar, realizou palestras em cada audiência, sobre o trabalho da SEAGRI que é coordenadora e executora do Programam PROVE-RO e quais as perspectivas de mudança com a nova LEI. Sendo a atividade mensurada desta forma: 08 palestras para 457 produtores rurais em 8 municípios diferente em todo o estado de Rondônia, o que segue:

Machadinho do Oeste (30 agricultores);
Monte Negro (54 agricultores);
Ouro Preto do Oeste (57 agricultores);
Pimenta Bueno (54 agricultores);
Vilhena (51 agricultores);
Rolim de Moura (53 agricultores);
São Miguel do Guaporé (130 agricultores);
Nova Mamoré (15 agricultores).

Realização de 21 visitas técnicas de agroindústrias familiares com objetivo de acompanhar a utilização dos equipamentos agroindustriais repassados através de termo de convênio com as prefeituras e prestar apoio técnico conforme a lei do PROVE-RO. As visitas técnicas foram realizadas nos seguintes municípios: Porto Velho 11 agroindústrias (segmento de lacteos e abatedouro de frango), Candeias do Jamari 03 agroindústrias (segmento farinha, polpa de fruta e panificação), Primavera de Rondônia 01 agropindustrias (segmento lacteos), São Miguel do Guaporé 01 agroindústria (segmento polpa de fruta), Costa Marques 01 agroindústria (segmento de panificação) Rolim de Moura 04 agroindústrias (segmento polpa de frutas, Abatedouro de frango e abatedouro de produtos carneos de suínos).

01 Curso de Boas Práticas de Fabricação, realizado no município de Nova União no período de 11 a 13 de novembro de 2019, com a participação de 15 produtores da agricultura familiar nos segmentos des agroindústrias de Polpa de Frutas, Abatedouro de Frango, Panificação e agricultores que fornecem produtos ao Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).

Ação: 20.608.1021.2023 - INCENTIVAR A CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA

Finalidade: Incentivar o desenvolvimento das cadeias produtivas agropecuárias, através do fomento de insumos agrícolas e realização de Feira de Agronegócio, buscando a estruturação, a qualidade dos produtos, maior competitividade e melhoria da qualidade de vida dos produtores rurais.

Descrição do Produto: Cadeia produtiva da agropecuária incentivada, através da realização da Rondônia Rural Show e fomento de insumos agrícolas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA					RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			



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

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

Demonstrativo de Avaliação - Ações Prioritárias

R\$	2.848.626,22	100,00	728.573,68	2.712.344,02	2.712.344,02	2.712.344,02	95,22	95,22	1.00
Un	9309,00		1000,00			8800,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Elaboração de 44 Planos de Trabalhos e Emissão de 44 Pareces Técnicos, objetivando a elaboração de Convênios com as 44 Prefeituras Municipais do Estado, visando o repasse de 559.660 mudas clonais de café do grupo robusta, cultivar conilon, de alta produtividade aos agricultores familiar dos municípios beneficiados. Firmado convênio com 42 municípios do estado para o repasse de mudas clonais de café aos produtores da agricultura familiar.

3. Resultados obtidos:

Os resultados serão apresentados ao final do 3º quadrimestre quando os agricultores receberão as mudas clonais de café.

Adquirido 559.660 mudas clonais de café, que estão sendo distribuídas aos 42 municípios conveniados, beneficiando 252 cafeicultores da agricultura familiar.

Recebimento por parte da comissão de recebimento de mudas clonais de café, instituída pela portaria 049/2019/CDAP/SEAGRI, dos seguintes viveiristas:

- Antônio Guilherme Gotz (Viveiro Ouro Verde) - 155.050 mudas
- Felipe Shumacher Santana (Viveiro Santana) - 60.975 mudas
- Arlindo Schulz (Viveiro Arlindo Schulz) - 56.175 mudas
- Davi Brandenburg (Viveiro Brandenburg) - 114.950 mudas
- Vanderly Bernabé (Viveiro Rondocaf) - 116.335 mudas
- Artelino Volcarte (Viveiro Matinha) - 56.175 mudas, totalizando 559.660 mudas

Atendimento em média de 1.000 produtores da agricultura familiar através de orientações técnicas sobre a utilização dos insumos agrícolas distribuídos (mudas de café, calcário e mudas clonais de cacau), e critérios de seleção dos beneficiários do programa Plante Mais.

U.O: 19014 - Fundo Estadual de Sanidade Animal

Ação: 20.609.1223.1113 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Finalidade: Incrementar os investimentos em material permanente, com recursos financeiros do Fundo Estadual de Sanidade Animal - FESA, com vistas a fortalecer o cinturão de defesa sanitária animal.

Descrição do Produto: Bens permanentes adquiridos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	15.350.610,00	68,69	5.768.526,00	10.479.655,18	13.029.567,64	10.479.655,18	84,88	68,27	0.99
Un	1284,00		404,00		882,00				



Demonstrativo de Avaliação - Ações Prioritárias

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

Ao considerarmos o contexto geral, se constata que o Fundo Estadual de Sanidade Animal - FESA, tem um histórico de baixo nível de execução orçamentária. O percentual de 84,88% dos recursos empenhado, representa uma excelente execução orçamentária, muito embora nem tudo o que foi empenhado, tenha sido realizado.

No transcurso do exercício se efetivaram significativos aportes de recursos orçamentários nesta Ação, objetos de remanejamento e superávit financeiro, no intuito de atender demandas prioritárias de 2018, cujos processos licitatórios só foram concluídos no início de 2019. A priorização supra visava criar uma infraestrutura necessária para a retirada da vacinação contra a Febre Aftosa, exigência do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, mudando o status sanitário do Estado de Rondônia, para Área Livre de Febre Aftosa Sem Vacinação. Diante de tal situação, num primeiro momento, ocorreram alterações das prioridades, o que impactou no conjunto das metas físicas, onde bens de pequeno valor, foram substituídos por bens de elevado valor, e vice-versa.

Acrescente-se ainda que, em face de frustração de receita do FESA, ocorreu uma diminuição no ritmo de empenhamento de investimento nessa rubrica.

3. Resultados obtidos:

Foram implementadas significativas melhorias na infraestrutura de equipamentos relacionados à fiscalização agropecuária, com ênfase para a defesa sanitária animal. Nesse contexto, destaca-se o incremento da fiscalização nas localidades de Vilhena/Juína e Cabixi/Comodoro, divisas com o Estado de Mato Grosso - MT. Para essas localidades foram adquiridos conjuntos modulares de containers customizados (administração, almoxarifado, copa/cozinha, entre outras), que funcionam como posto fixo de fiscalização, dando apoio fiscalizatório, à estrutura de vídeo monitoramento, composta de diversas torres, recém adquirida e em pleno funcionamento, onde esta não alcança. Houve a ainda a ampliação da frota, com aquisição uma aeronave anfíbia e diversos veículos e barcos, além de contar com a renovação do parque de informática com aquisição de 500 computadores.

Ação: 20.609.1223.1196 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES

Finalidade: Incrementar os investimentos em obras civis, com recursos financeiros do Fundo Estadual de Sanidade Animal - FESA, com vistas a fortalecer o cinturão de defesa sanitária animal.

Descrição do Produto: Unidades construídas, reformadas e ampliadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	5.830.000,00	26,09	3.152.448,09	2.007.200,32	3.152.448,09	2.007.200,32	54,07	34,43	1.10
Un	16,00		2,00		5,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM06 Insuficiência de técnicos para levantamento das necessidades de reformas e elaboração de projetos de construção civil.



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

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

Demonstrativo de Avaliação - Ações Prioritárias

2. Situação atual:

Houve a necessidade de concentrar os investimentos programados em obras civis. A programação inicial constava de dez construções médias, que não tinham os respectivos projetos, e 6 pequenas reformas/manutenções. A nova gestão elegeu como prioridade, a construções de quatro construções de maior porte, contendo, cada uma, a unidade regional conjugada com a unidade de atendimento ao produtor - ULSAV. Os municípios contemplados foram: Ariquemes, Ji-Paraná, Rolim de Moura e Ouro Preto do Oeste, como também a reforma do Posto Fixo de fiscalização do Km 130, na BR 319, que liga Porto Velho a Manaus. Das obras elencadas, apenas uma, por questões ligadas a capacidade do DER em responder as demandas por projetos e ele encaminhada, ainda não foi encaminhada para a SUPEL.

A priorização da nova gestão envolveu os investimentos de uma maneira geral, alcançando os equipamentos e as obras civis. Para atender demandas do PA 1113 - Aquisição de Bens Permanentes, que teve diversos processos licitatórios de 2018, concluídos no início de 2019, houve a necessidade de remanejar recursos de obras civis para aquisição de veículos, item por demais necessários para a instituição.

3. Resultados obtidos:

Melhorias na infraestrutura física da IDARON, com três grandes obras fase final de construção: Ariquemes, Rolim de Moura e Ji-Paraná, uma concluída: Posto Fixo de Fiscalização do Km 130 da BR 319, e uma em fase de elaboração de projeto: Ouro Preto do Oeste.

U.O: 19017 - Fundo de Inv. e Apoio ao Programa de Desenv. da Pecuária Leiteira do Estado

Ação: 20.608.1022.1087 - PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE

Finalidade: O Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira do Estado de Rondônia – PROLEITE tem por finalidade promover a cadeia produtiva do agronegócio leite do Estado de Rondônia.

Descrição do Produto: Cadeia Produtiva Promovida

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	10.513.755,59	97,23	588.048,48	2.588.333,44	2.588.333,44	2.588.333,44	24,62	24,62	1.29
%	2,00		0,00		0,38				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM04 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

2. Situação atual:

1. O Projeto Transporte de Calcário para o produtor de leite está sendo executado. Estimou Transportar para o ano de 2019 para o produtor de leite, 5.091Toneladas. Até o momento foram entregues (transportados) 4.304 Toneladas,para 170 produtores de leite, correspondendo a 84,5%. Faltando transportar até o final do ano, 787 Toneladas,correspondendo a 15,5% para sete



municípios para 33 produtores de leite.

2. – O Projeto para a construção do Pavilhão de Bovinocultura no Centro Tecnológico Vandeci Rack, no Município de Ji-Paraná, cujo valor é R\$ 1.283.593,98, não foi liquidado, pois a contratada, Loiola Comércio, Serviços e Construções ainda não realizou a medição da obra. Atualmente está para readequação de preços. A obra está paralisada.

3. PROGRAMA LEITEIRO DE RONDÔNIA – TRANSTEC, EM FAVOR DO CENTRO DE PESQUISA AGROFLORESTAL DE RONDONIA – EMBRAPA RONDÔNIA, Convênio com a Embrapa. Realização de serviços de pesquisas e transferência de tecnologia. Valor total: R\$ 5.772.208,05. Contrapartida da Embrapa: Execução do objeto e assunção de despesas no montante de R\$ 2.568.715,05. Fundo Proleite, repasse de R\$ 3.203.493,00, em 5 anos para o custeio das pesquisas e difusão de conhecimento. No 1º ano: R\$ 993.403,00; no 2º ano: R\$ 706.618,00; 3º ano: 491.318,00; no 4º ano: R\$ 581.353,00 e no 5º ano: R\$ 430.901,00. O processo nº 0025.456428/2018 referente a este projeto, foi realizado convênio nº 130/ PGE-2019, que celebram o estado de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura- SEAGRI, e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA/RO. Devido ao Of. Circular nº 451/2019/SEPOG- CPG (Processo:0035.413886/2019-79), assunto :está na SUPEL para retificação de ATA e posterior homologação.

No mês de novembro, foi pago a 4ª parcela do transporte de calcário no valor de 35.081,19. o Projeto contratação de empresa especializada em serviços de frete p/ transporte de calcário ao produtor de leite - ata nº310/2017/seagri, Pregão Eletrônico N°512/2017, através do Fundo de Investimento e Apoio ao Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira do Estado de Rondônia – PROLEITE e Secretaria de Estado da Agricultura - SEAGRI, para atender os produtores rurais dos Municípios de Jaru, Urupá, Alto Alegre dos Parecis, Pimenteiras, Governador Jorge Teixeira, Alvorada D'Oeste, Costa Marques, Corumbiara, Cujubim, Ouro Preto, Cacoal, Mirante da Serra, Machadinho D'Oeste, Alto Paraíso, Vale do Anari, São Francisco e Seringueira, com recurso já liberado. um total de 100 (cem) viagem para transportar 3.711 toneladas e um montante no valor de R\$ 480.224,78. Este projeto irá contribuir com os produtores de leite na correção do solo dos 52 municípios e seus distritos requisitantes, contribuindo assim para o fortalecimento da agricultura familiar do estado de Rondônia. o quantitativo e detalhamento das entregas serão previstos, conforme a necessidade de cada município.

No mês de dezembro, foram pagas prestações em favor da Cooperativa de Transportes nos valores de R\$ 78.599,90 e R\$ 30.574,68 respectivamente em atendimento ao Projeto Contratação de empresa especializada em serviços de frete de calcário para produtores de leite. Ainda faltam serem atendidos 33 produtores de leite em 787,5 toneladas.

3. Resultados obtidos:

-Pagamento de 4 1/2 (quatro diárias e meia) no período de 03 a 07/09/2019, no valor R\$ 5.430,00 em favor dos servidores César Míaze e Ariel P. Gomes, para participarem do Fórum Sul Brasileiro de Biogás e Biometano com o objetivo de subsidiar a elaboração do plano de manejo dos resíduos da bovinocultura leiteira de Rondônia, a fim de oferecer aos produtores de leite condições de uso dos mesmos de maneira sustentável, através de um sistema de tratamento por meio da utilização de biodigestor. 1. O evento 8ª Rondônia Rural Show e a 2ª Rondoleite - realizados de 22 a 25 de maio do ano corrente. Houve a participação de 120.734 visitantes; foram realizadas 39 palestras técnicas, 10 apresentações na vitrine demonstrativa com 10 demonstrações técnicas, a agroindústria contou 68 expositores representando 19 municípios. Volume de negociações estimados: R\$ 703.588.488,00. Expositores (comercial, instituições públicas e privadas) - 526 representações. Países participantes: Chile, Peru, EUA, Namíbia, Egito, China, Bolívia e Israel. Estados participantes: Acre. Estados visitantes: Amazonas, Roraima e Mato Grosso.

2. Foram realizadas visitas de fiscalização e monitoramento dos Projetos:

-Aquisição de Touros de Raça Leiteira Puros de Origem - para os municípios de Ariquemes, Monte Negro, Burutis, Alto Alegre e Castanheiras e
-Projeto Leite a Pasto - para o Município de Candeias do Jamari ;

3. No Projeto Transporte de Calcário para o produtor de leite: ainda em execução. Foram entregues para os produtores de leite de todo Estado.

- No mês de julho foram entregues 3.061 toneladas para 119 produtores de leite para os municípios de Cerejeiras, Vilhena e Alto Alegre dos Parecis;

- No mês de agosto foram entregues 770 toneladas para 15 produtores de leite para os municípios de Alto Paraíso, Alvorada do Oeste, Machadinho do Oeste e Vilhena.

4. Análise e Pareceres de projetos que estão executados e prestação de contas, como os projetos de aquisição de touros PO adquiridos pelos produtores de leite e Projeto Leite a Pasto.

5. Houve o repasse de recursos à FUNDAÇÃO RONDÔNIA – FAPERÓ, no valor de R\$150.000 (cento e cinquenta mil reais) referente ao pagamento da segunda parcela para custear as bolsas dos pesquisados que participam do Projeto de ESTRUTURAÇÃO DO LABORATÓRIO DE QUALIDADE DO LEITE DE RONDÔNIA. SETEMBRO/2019;



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

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

Demonstrativo de Avaliação - Ações Prioritárias

6. Aquisição de 10 veículos utilitários tipo caminhonete no valor de R\$ 1.397.600,00, para Assistência Técnica à pecuária leiteira.

7. DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: No mês de setembro houve a Descentralização de Crédito Orçamentário em favor da EMATER-RO, com o valor de R\$ 505.954,00, Projeto Manutenção Preventiva e Corretiva das Usinas de Nitrogênio Líquido de Porto Velho e do CENTRER em Ouro Preto do Oeste. Processo nº 0025.125424/2019-16. RE data de 05/05/2019 para Ent. Aut. Assist. Tec. Ext. Rural do Estado de RO.

8. DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: No mês de novembro houve a Descentralização de Crédito Orçamentário em favor da EMATER-RO, com o valor total de R\$ 2.646.000,00, Projeto para Aquisição de máquinas/equipamentos visando atender aos produtores de leite do Estado de Rondônia, conforme Ata da 5ª Reunião Extraordinária do CONDALRON. RE data de 12/11/2019.

No mês de setembro, foi descentralizado o valor de 505.954,00 para o Projeto de manutenção preventiva e corretiva das Usinas de Nitrogênio Líquido (PVH e CENTRER) em favor da executora EMATER-RO; Com a Usina de nitrogênio em funcionamento, os produtores de leite beneficiados com os projetos existentes, como a fecundação in vitro, pois a compra do nitrogênio líquido em preço mais baixo, além da conservação do sêmen, baixa o custo de produção para a produção de leite.

No mês de outubro, foi feita a aquisição de 10(Dez) veículos utilitário tipo caminhonete cabine dupla 4 portas no valor total de de R\$ 1.397.600,00 (Um Milhão, Trezentos e Noventa e Sete Mil e Seiscentos reais), sendo o preço unitário de R\$ 139.760,00 (Cento e Trinta e Nove mil e Setecentos e Sessenta reais). Essa aquisição contribui para a melhoria da estrutura de assistência técnica e extensão rural dedicada às propriedades de pecuária de leite, bem como, estruturar a atividade de acompanhamento, de fiscalização e de monitoramento dos projetos financiados pelo Proleite para que atinjam as metas preestabelecidas.

No mês de novembro, foram descentralizados para o Projeto Aquisição de Implementos Agrícolas o valor de R\$ 2.646.000,00 em favor da EMATER-RO, a executora. Foram feitas também plotagens nos veículos adquiridos no valor de R\$ 1.704,00, sendo que desse valor foi pago R\$ 85,35 de imposto para Prefeitura M. Porto Velho. Em dezembro não houve resultados obtidos, mas com os bens adquiridos e as liberações dos recursos orçamentários nos meses anteriores, com o começo das atividades começadas pós recebimento desses, os indicadores serão positivos e o grau de satisfação aumentará em 2020.

U.O: 21001 - Secretaria de Estado da Justiça

Ação: 03.421.1242.1372 - CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES PRISIONAIS

Finalidade: Construção e ampliação de unidades prisionais visando a expansão e modernização do sistema penitenciário.

Descrição do Produto: Unidades prisionais construídas e reformadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	4.453.287,16	4,74	768.100,00	3.651.153,90	4.405.287,16	3.651.153,90	98,92	81,99	0.88
m²	18000,00		6682,40		16612,40				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).



Demonstrativo de Avaliação - Ações Prioritárias

2. Situação atual:

Os investimentos da presente ação se traduzem em efetivas melhorias no sistema prisional de Rondônia, reduzindo o déficit de vagas e ampliando as unidades com espaços adequados ao cumprimento das penas pelos reeducandos e em melhores condições de trabalho para os policiais penais.

3. Resultados obtidos:

A redução do déficit de vagas é o fator principal para evolução do indicador da secretaria, mas dispor de uma unidade prisional adequada facilita a inclusão de atividades voltadas à ressocialização do apenado e isso é fundamental para que se cumpra com o papel mais importante que o Estado possui, ressocializar e reinserir os apenados na sociedade.

U.O: 21011 - Fundo Penitenciário

Ação: 11.421.1242.1143 - PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO

Finalidade: Ressocialização do Reeducando.

Descrição do Produto: Reeducandos atendidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	19.592.546,30	51,20	4.350.121,00	6.779.943,18	8.632.178,88	6.779.943,18	44,06	34,60	0.45
Un	1380,00		380,00		1060,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

O Fundo Penitenciário - FUPEN, conseguiu ampliar os Termos de Acordo de Cooperação, com órgãos Públicos Estadual e Municipal, Autarquias e Empresas Privadas, onde dispomos de aproximadamente cerca de 1.100 reeducandos, desenvolvendo atividades laborais de forma remunerada.

U.O: 23001 - Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social

Ação: 08.244.1292.1348 - EXECUTAR PROJETOS DE TRABALHO SOCIAL



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

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

Demonstrativo de Avaliação - Ações Prioritárias

Finalidade: Promover a participação dos beneficiários nos processos de decisão; fomentar processos de liderança comunitária; estimular o desenvolvimento da cidadania e laços sociais; fomentar processos de inclusão produtiva de acordo com o potencial econômico e as características culturais da região; e contribuir para a sustentabilidade e permanência das famílias no novo habitat.

Descrição do Produto: Pessoas beneficiadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	7.001.000,00	89,02	171.426,78	80.487,72	80.487,72	80.487,72	1,15	1,15	30.8
Un	12435,00		0,00			4,63			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM12 Dificuldades para celebrar contrato/convênio.

2. Situação atual:

A Ação1348: Executar Projetos de Trabalho Social foi criada no exercício de 2018 pela necessidade de mensurar a execução dos projetos sociais, cuja execução foi iniciada a partir do exercício de 2015 dentro da ação 2119.

O Projeto de Trabalho Social - PTS é uma determinação da Portaria nº 21, de 22/01/2014 do Ministério das Cidades aos entes públicos que por meio de Termo de Adesão e Termo de Cooperação e Parceria estão implementando em seus Estados habitação de interesse social com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial - FAR, que tem por Objetivo Geral: "Promover a participação social, a melhoria das condições de vida, a efetivação dos direitos sociais dos beneficiários e a sustentabilidade da intervenção", que deve contemplar as famílias beneficiárias das moradias desses empreendimentos, realizado mediante a celebração de convênio entre o Agente Financeiro do Programa Minha Casa Minha Vida e o ente público.

Os Projetos de Trabalho Sociais são executados pelo ente público por meio de prestação de serviço com empresas especializadas e os trâmites para a contratação são demasiadamente demorados, o que tem acarretado atraso nas contratações e execução dos Projetos Sociais dos Residenciais: Morar Melhor, Cristal da Calama I e II, Orgulho do Madeira (última etapa de entrega das unidades habitacionais), no município de Porto Velho.

Os Residenciais Primavera, no município de Jarú e Morar Melhor II, no município de Ji-Paraná, encontram-se em execução, não demandando, ainda, a implementação de projeto social. Desta forma, a Gerência Estadual de Trabalho Social da SEAS tem realizado atividades de monitoramento e acompanhamento junto aos beneficiários finais que já estão habitando nas moradias, para o atendimento das necessidades mais emergenciais até que as empresas sejam contratadas.

De janeiro a agosto essas atividades de fiscalização e monitoramento, foram realizadas mediante levantamento ocupacional através de visitas domiciliares às famílias dos beneficiários das unidades habitacionais, direcionadas a averiguação de denúncias sobre as habitações, solicitadas por síndicos e beneficiários visando soluções quanto à vendas, aluguel e cedência de unidades, para posterior envio ao agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida (Banco do Brasil S/A), Ministério Público Federal – MPF e Polícia Federal – PF.

Realizamos todos os meses reuniões para assessoramento individualizado aos síndicos quanto a gestão condominial, onde realiza-se conferência das prestações de contas dos condomínios com a finalidade de orientação e dirimir as dúvidas, para posteriormente submeter à apreciação do Conselho Consultivo, a Assembleia Extraordinária e a quaisquer condômino que solicitar, e por fim afixar cópia nas portarias de todos os blocos, até o 5º dia útil do mês seguinte

Realizou-se também reuniões informativas com objetivo passar aos beneficiários informes sobre o Programa Minha Casa Minha Vida – PMCV quanto aos seus direitos e deveres, tais como: condomínio, tirar dúvidas sobre a sua moradia, conflitos com vizinhos entre outros.

Essas reuniões informativas são realizadas nos centros comunitários, nas quadras, com a participação em média de 40 beneficiários.

Outra atividade desenvolvida - Plantão Social - é uma forma de estar mais próximo dos beneficiários, onde podemos fazer atendimento, visitas domiciliares, atendimentos emergenciais, orientação familiar, encaminhamentos. Orientação sobre taxa de condomínio, momento para tirar dúvidas dos beneficiários.



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

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

Demonstrativo de Avaliação - Ações Prioritárias

Projeto Trabalho Social no Empreendimento Residencial Orgulho do Madeira, no Município de Porto Velho.

O Governo do Estado de Rondônia/SEAS celebrou convênio o Banco do Brasil, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida para execução do Projeto de Trabalho Social no Empreendimento Residencial Orgulho do Madeira, e através de procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 680/2014/EQUIPE-BETA/SUPEL/RO contratou a empresa MP Projeto Sociais Ltda. – EPP para execução desse convênio, adjudicado no valor global de R\$ 3.148.029,00 (três milhões cento e quarenta e oito mil e vinte nove reais). A execução do Projeto de Trabalho Social no Empreendimento Residencial Orgulho do Madeira foi terceirizada através da celebração do Contrato nº 117/PGE – 2015 com empresa especializada.

Após reiteradas notificações a empresa contratada sem sermos atendidos a SEAS notificou a rescisão unilateral desse contrato. Desta forma, a execução foi suspensa a partir de março de 2018, tendo executado aproximadamente 2/3 do contrato, faltando apenas atender a terceira e última etapa de entrega das moradias correspondente a 1.200 beneficiários finais. Com a rescisão contratual a Gerência Estadual de Trabalho Social da SEAS passou a realizar apenas as atividades emergenciais até que se contrate nova empresa para a execução do mesmo.

O Cronograma entrega das moradias do Residencial Orgulho do Madeira, composto de 4.000 unidades, está ocorrendo em etapas, tendo em vista o porte do empreendimento.

Atividades Realizadas

Assembleia Ordinária

Realizou-se no dia 30 de julho de 2019 no Teatro Guaporé foi realizado assembleias ordinárias para a eleição dos síndicos das Quadras: 607 e 609.

Reunião informativa

Em 11/06/2019 ocorreu reunião informativa no centro comunitário na quadra 595, Residencial Orgulho do Madeira com a finalidade de esclarecer os beneficiários quanto a taxa de condomínio, tirar dúvidas de beneficiários sobre assuntos relacionado ao programa.

No dia 11/09/2019 realizou-se reunião informativa com novos Gestores do Condomínio da Quadra 583, formado por 07 beneficiários, no Auditório do Tudo Aqui, para tratar sobre os direitos e deveres dos condôminos.

No dia 23/09/2019 ocorreu reunião de alinhamento com a Polícia Militar do 5º Batalhão da PM, oportunidade em que foi apresentado ao responsável pela unidade, o resultado do levantamento realizado, um total de 360 (trezentos e sessenta) apartamentos invadidos do Residencial Orgulho do Madeira, com a finalidade de traçar estratégia para ação policial de reintegração de posse.

Em 15 e 16/10/2019 e realizou-se reunião no auditório do Tudo Aqui com 56 (cinquenta e seis) participantes (Síndicos e beneficiários) dos Residenciais: Orgulho do Madeira, Morar Melhor e Cristal da Calama I e II, todos no município de Porto Velho, com a finalidade de instruí-los sobre o Programa Minha Casa Minha Vida quanto aos direitos e deveres dos condôminos, esclarecimentos sobre uso e conservação das moradias, mediação de conflitos na convivência comunitárias, entre outros assuntos.

Em 11/12/2019 realizou-se reunião com os síndicos das quadras 607 e 609 do Residencial Orgulho do Madeira, para repassar informações quanto aos direitos e deveres dos condôminos, tirar dúvidas sobre conflitos, entrega de apartamentos e cronograma de mudanças.

Levamento ocupacional

Realizou-se levantamento ocupacional no Residencial Orgulho do Madeira nas quadras a seguir:

- Quadras 586, 601 e 602 nos dias 22/05/2019, 13 e 14/06/2019;
- Quadra 584 em 12 de julho de 2019, atendendo às 288 unidades habitacionais/famílias;
- Quadra 586 em 23 de julho de 2019, atendendo às 288 unidades habitacionais/famílias;
- Quadra 594 em 23 de julho de 2019, atendendo às 288 unidades habitacionais/famílias;
- Quadra 592 em 14 de agosto de 2019, atendendo às 288 unidades habitacionais/famílias;
- Quadra 599 em 16 de agosto de 2019, atendendo às 288 unidades habitacionais/famílias;
- Quadra 600 em 21 de agosto de 2019, atendendo às 288 unidades habitacionais/famílias;
- Quadra 601 em 23 de agosto de 2019, atendendo às 288 unidades habitacionais/famílias;
- Quadra 672 em agosto de 2019, atendendo às 288 unidades habitacionais/famílias;



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

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

Demonstrativo de Avaliação - Ações Prioritárias

- Quadra 593 em 10/09/2019, atendendo à 256 unidades habitacionais/famílias;
- Quadra 586 em 13/09/2019, atendendo à 256 unidades habitacionais/famílias;
- Quadras 588, 589, 590, 581, 603, 604, 605 e 606 atendendo à 224 unidades habitacionais/famílias;
- Quadras 607 e 609 em 06/12/2019.

No dia 12/08/2019 ocorreu explosão em uma unidade habitacional do Residencial Orgulho do Madeira. A Defesa Civil suspeitou que houve um vazamento de gás de cozinha. Imóveis vizinhos também foram danificados. Janelas de prédios vizinhos foram estilhaçadas. Nesta ocasião realizou-se atendimento com objetivo de orientar e encaminhar as famílias atingidas pela explosão aos órgãos de controle social, para atendimento imediato quanto a necessidade de abrigar e alimentar. Ficaram desalojada duas famílias, e mais de dez famílias foram atingidas com a explosão. Um idoso que estava em uma das casas morreu no local. Ele foi identificado como Raimundo Guimarães dos Santos, 74 anos. Uma criança de 8 precisou de atendimento médico.

Fiscalização e Monitoramento

Em 06/09/2019 foi realizada visita para averiguar a ocupação dos apartamentos, para posterior elaboração de relatório situacional e encaminhado ao Agente financeira para tomar as devidas providências.

Visita Domiciliar

Em 16/09/2019 realizou-se visita domiciliar para averiguar a possibilidade de candidato retornar ao Programa MCMV, através de requerimento à Coordenadoria para as providências cabíveis, tendo em vista que o mesmo não compareceu para apresentar em tempo hábil a documentação necessária para dar continuidade aos procedimentos de seleção e assinatura de contrato.

Em 13/10/2019 realizou-se visita domiciliar (Rua Princesa Isabel, nº 2675, bairro Mato Grosso) com o intuito de emissão de relatório para o Agente Financeiro Banco do Brasil S/A, tendo em vista o impedimento do beneficiário em ocupar seu imóvel por ameaçada de vândalos que ocuparam sua unidade habitacional no Residencial Orgulho do Madeira. O beneficiário solicitou mudança de empreendimento.

Em 15/10/2019 realizou-se visita domiciliar em atendimento a denúncia de maus tratos a pessoa idosa acamada. Realizou-se orientação e encaminhamento ao Ministério Público Estadual. Em 08/11/2019 realizou-se visita domiciliar nas quadras nº 593, 598, 599, 601, 603, 604 e 607 para atender as demandas de beneficiários quanto: a trocas de imóveis já entregues, desistências de imóveis, e impedimento de ocupação de unidade habitacional e posterior emissão de relatório a luz da Portaria nº 488, de 18 de Julho de 2017, que dispõe sobre o distrato dos contratos de beneficiários de unidades habitacionais produzidas com recursos provenientes da integralização de cotas no Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), no âmbito do Programa Nacional de Habitação Urbana (PNHU), integrante do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV).

No dia 03/12/2019 realizou-se visita domiciliar para atender as demandas de beneficiários quanto: a trocas de imóvel já entregue.

Em 12/12/2019 visitou-se a beneficiários do Residencial Orgulho do Madeira para averiguar situação de desistência de imóvel, e outra referente a invasão de apartamento e posterior emissão de relatório ao Banco do Brasil S.A. para as providências a luz da Portaria nº 488, de 18 de julho de 2017.

Reunião de Alinhamento

Reuniões de alimento, busca de parceria e formalização de agenda para Palestra sócio educativa ambiental e mutirão, para atender demanda da Companhia de Água e Esgoto – CAERD junto aos moradores do Residencial Orgulho do Madeira e Morar Melhor, ambos em Porto Velho-RO, visando diminuição do consumo de água, conscientização quanto aos cuidados com a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) e Estação de Tratamento de Água (ETA), realizadas no dia 04 de novembro de 2019, primeiramente na sede da Caerd e em seguida na Escola Maria Francisca de Jesus Gonçalves para buscando a parceria quanto ao local para a realização desta atividade no Residencial Orgulho do Madeira.

Assessoramento para Gestão Condominial

Nos dias 06/11/2019 e 21/11/2019 realizou-se reunião com Conselho Gestor da quadra 602 do Empreendimento Orgulho do Madeira, na sede do Tudo Aqui – Sala da Gerência de Trabalho Social da SEAS, com a finalidade de revisar o relatório de prestação de contas do condomínio, analisando a documentação para posterior apresentação aos condôminos.

Nos dias 18, 19 e 20/11/2019 realizou-se atendimento de 501 moradoras, para atualização dos dados referente ao interesse por cursos de qualificação profissional junto as mulheres do Empreendimento Residencial Orgulho do Madeira, que serão contempladas com o Projeto Mulheres Empreendedoras. O projeto tem como público alvo mulheres que encontram-se em situação de vulnerabilidade sócio econômica e dará ênfase ao empreendedorismo e autonomia financeira para essas mulheres.



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

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

Demonstrativo de Avaliação - Ações Prioritárias

Nos dias 02/12/2019 e 12/12/2019 realizou-se reunião com Conselho Gestor da quadra 602 do Empreendimento Orgulho do Madeira, na sede do Tudo Aqui – Sala da Gerência de Trabalho Social da SEAS, para revisão do relatório de novembro de 2019 referente a prestação de contas do condomínio, com a finalidade de averiguar se estão cumprindo com os contrato firmado.

Plantão Social

Em 14 e 15/10/2019 foi realizado na Escola Maria Francisca de Jesus Gonçalves, localizada no Residencial Orgulho do Madeira, atividade de Plantão Social para orientação individualizada aos beneficiários, com 84 (oitenta e quatro) e 20 (vinte) participantes, respectivamente.

Nos dias 21, 22, 23 e 24/10/2019 a Equipe da Gerência de Projeto de Trabalho Social esteve envolvida com a entrega das unidades habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida, tendo por Agente Executor Banco do Brasil S.A., conforme segue: 975 unidades habitacionais do Residencial Cristal da Calama I e II; 816 unidades habitacionais dos Residencial Morar Melhor e 496 unidades habitacionais do Residencial Orgulho do Madeira, totalizando 2.287 moradias entregues.

Projeto Trabalho Social no Empreendimento Residencial Cristal da Calama I e II, no Município de Porto Velho.

Atividades Realizadas

Levamento ocupacional / Fiscalização e Monitoramento

No mês de agosto realizou-se levantamento ocupacional no Residencial Cristal da Calama I e II nas quadras a seguir:

O beneficiário João Hilário Dos Santos, Rua: Esfênio, Casa: 11170 Lote: 60 Quadra: 629. Averiguação de denúncia de venda na OLX: Técnicas da SEAS realizaram visita in loco e encaminharam relatório ao agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, o Banco do Brasil S/A, Ministério Público Federal – MPF e Polícia Federal – PF.

Beneficiária: Deliane Lucas, Rua: Azurita, Casa: 11330 Lote: 554 Quadra: 607 VISITA 2. Esta unidade habitacional encontra-se invadida pelo Sr. Gilberto José Da Silva. A denúncia foi encaminhada ao agente executor Banco do Brasil S/A, Ministério Público Federal – MPF, Polícia Federal – PF.

Beneficiária: Viviane Barbosa dos Santos, Rua: Celestita, Casa: 11519 Lote: 306 Quadra: 618 VISITA 3: Averiguação de denúncia da unidade habitacional invadida pela Sr. Juscelina Nunes de Araújo. A denúncia foi encaminhada ao agente executor Banco do Brasil, Ministério Público Federal – MPF, Polícia Federal – PF.

Beneficiário: Josué Cláudio Tavares Filho, Rua: Aventurina, Casa: 11337 Lote: 477 Quadra: 602 VISITA 4: Averiguação de denúncia da unidade habitacional vendida para o Sr. Paulo Nascimento Costa. A denúncia foi encaminhada ao agente executor Banco do Brasil, Ministério Público Federal – MPF, Polícia Federal – PF.

Beneficiária: Elis Regina Silva Nonato, Rua: Angelita, Casa: 11374 Lote: 70 Quadra: 599 VISITA 5: Averiguação de denúncia da unidade habitacional cedida para o Sr. Romário Santana Da Silva. A denúncia foi encaminhada ao agente executor Banco do Brasil, Ministério Público Federal – MPF, Polícia Federal – PF.

Beneficiária: Antônia Cleida Nascimento, Rua: Azurita, Casa: 11760 Lote: 50 Quadra: 640 VISITA 6: Averiguação de denúncia de venda e que estavam construindo uma serralheria na unidade habitacional. A denúncia foi encaminhada ao agente executor Banco do Brasil, Ministério Público Federal – MPF, Polícia Federal – PF.

Em 04/09/2019 realizou-se visita domiciliar para averiguar invasão e informar ao ocupante a irregularidade e consequências.

Em 09/09/2019 e 18/09/2019 verificar denúncia de imóveis vendidos.

Em 25/09/2019 visita para notificar unidade habitacional abandonada pelo beneficiário.

Reunião Informativa

Em 15 e 16/10/2019 e realizou-se reunião no auditório do Tudo Aqui com 56 (cinquenta e seis) participantes (Síndicos e beneficiários) dos Residenciais: Orgulho do Madeira, Morar Melhor e Cristal da Calama I e II, todos no município de Porto Velho, com a finalidade de instruí-los sobre o Programa Minha Casa Minha Vida quanto aos direitos e deveres dos condôminos, esclarecimentos sobre uso e conservação das moradias, mediação de conflitos na convivência comunitárias, entre outros assuntos.

Fiscalização e Monitoramento

Nos dias 01 e 08/10/2019 foi realizado visita para averiguar a ocupação de unidades habitacionais no Residencial Cristal da Calama I e II, referente a unidades abandonadas e invadidas, para informar ao invasor a consequências e irregularidades da ocupação, e posterior emissão de relatório situacional, bem como, encaminhado ao Agente financeira para tomar as devidas providências.



Projeto de Trabalho Social Empreendimento Residencial Morar Melhor, no Município de Porto Velho

Atividades Realizadas

Levamento ocupacional

Realizou-se levantamento ocupacional no Residencial Morar Melhor (Porto Velho) conforme discriminado abaixo:

- Nos Lotes: 2, 3, 4, 6, 7 e 9, dias 11/05/2019 e 13/06/2019;
- No Lote 3 em 13 de maio de 2019, atendendo às 288 unidades habitacionais/famílias;
- No Lote 4 em 09 de julho de 2019, atendendo às 288 unidades habitacionais/famílias;
- No Lote 2 em 16 de julho de 2019, atendendo às 288 unidades habitacionais/famílias;
- No Lote 6 em 01 de agosto de 2019, atendendo às 288 unidades habitacionais/famílias;
- No Lote 7 em 07 de agosto de 2019, atendendo às 288 unidades habitacionais/famílias;
- No Lote 9 em 20 de agosto de 2019, atendendo às 288 unidades habitacionais/famílias; e
- No Lote 3 em 28 e 29 de agosto de 2019, atendendo às 288 unidades habitacionais/famílias.
- Realização de levantamento em 234 apartamentos, em todos os lotes, para verificação da situação ocupacional com vista a indicação de beneficiário substituto. Ação realizada nos dias 26 e 27/09/2019.

Plantão Social

No dia 24 de julho realizamos o Plantão Social na área de convivência do lote 9.

No dia 29 de agosto realizamos o Plantão Social na área de convivência do lote 3, onde foi possível orientar aos beneficiários a necessidade de pagar a taxa de condomínio. Foram atendidos 25 beneficiários.

Em 25/09/2019 realizou-se Plantão Social no Residencial, no lote 7, sendo realizado atendimento individualizado a 7(sete) beneficiários que apresentaram reclamações sobre taxa e condomínio, conta de energia, segurança e invasões.

Assembleia Ordinária

Realizou-se no dia 17 de julho de 2019, no lote 4, uma assembleia ordinária para a eleição do novo síndico.

Nos dias 2 e 3/09/2019 foram realizadas 3 (três) assembleias para a constituição do Condomínio, aprovação de Regimento Interno e escolha de 5 (cinco) beneficiários para formar o Conselho do Condomínio. Atividade necessária para a entrega da II Etapa do Residencial Morar Melhor, com 816 unidades habitacionais.

Assessoramento para Gestão Condominial

No mês de julho as orientações aos síndicos e beneficiários ocorreram nos lotes: Lote 2 – 01/07/2019; Lote 3 e Lote 4 – 07/07/2019; Lote 3 – 17/07/2019; Lote 4 – 18/07/2019; Lote 6 – 18/07/2019; Lote 7 – 11/07/2019; Lote 9 – 05/07/2019.

No mês de agosto as orientações aos síndicos e beneficiários ocorreram nos lotes: Lote 2 – 22/08/2019; Lote 3 e Lote 4 – 26/08/2019; e Lote 3 – 26/08/2019.

Em 19/08/2019 a senhora Daiane Nobre Ferreira, síndica do lote 9 do Empreendimento Morar Melhor, compareceu a Gerência Estadual de Trabalho Social com as documentações para realização das prestações de contas: recibos de condôminos, notas fiscais e recibos diversos referente as despesas do condomínio do mês de julho de 2019.

Em 22/08/2019, o senhor Elder Alves Brito síndico do lote 2 do Empreendimento Morar Melhor, compareceu a Gerência Estadual de Trabalho Social com as seguintes documentações: recibos de condôminos, notas fiscais e recibos diversos referente as despesas do condomínio do mês de julho de 2019, para fazer a prestação de conta de julho de 2019.

No dia 26/08/2019, a Senhora Darivane Meireles Paiva síndica do lote 3, bloco 2 do Empreendimento Morar Melhor, compareceu a Gerência Estadual de Trabalho Social com as seguintes documentações: recibos de condôminos, notas fiscais e recibos diversos referente as despesas do condomínio do mês de julho de 2019.

No dia 09/10/2019 e 16/10/2019 realizou-se conferência dos demonstrativos dos valores arrecadados com a taxa de condomínio, nos Lotes 02 e 09, respectivamente do Residencial Morar Melhor, Foram 03 (três) participantes da equipe de conferência, para posterior apresentação da prestação de contas aos condôminos.

No dia 14/11/2019, realizou-se reunião com Conselho Gestor do Lote nº 06 do Empreendimento Morar Melhor, na sede do Tudo Aqui – Sala da Gerência de Trabalho Social da SEAS, com a finalidade de revisar o relatório de prestação de contas do condomínio, analisando a documentação para posterior apresentação aos condôminos.

Em 18/11/2019 reuniram-se na sede do Tudo Aqui – Sala da Gerência de Trabalho Social da SEAS, para entrega da documentação dos condôminos (edital de convocação, ata da assembleia e lista de presença) e registro do condomínio dos Lotes 2 e 5, referente a segunda e última etapa de entrega de unidades habitacionais do Residencial Morar Melhor que ocorreu no dia 18/10/2019



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

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

Demonstrativo de Avaliação - Ações Prioritárias

Nos dias 09/12/2019 e 16/12/2019 realizou-se reunião com Conselho Gestor dos Lotes 2, 3, 5, 7 e 9 do Empreendimento Morar Melhor, na sede do Tudo Aqui – Sala da Gerência de Trabalho Social da SEAS, para revisão do relatório de outubro e novembro de 2019 referente a prestação de contas do condomínio, com a finalidade de averiguar se estão cumprindo com os contratos firmados.

Reunião Informativa

Realizou-se nos dias 27, 28 e 29 de agosto de 2019 reuniões informativas para assinatura de contratos dos lotes 2, 3 e 5 da segunda Etapa de entrega do Empreendimento Residencial Morar Melhor, foram atendidos 568 (quinhentos e sessenta e oito) beneficiários.

Em 19/09/2019 realizou-se reunião informativa com a participação de 56 (cinquenta e seis) beneficiários, no centro comunitário, Lote “9”, do Residencial Morar Melhor, com a finalidade de esclarecer os beneficiários quanto a taxa de condomínio, tirar dúvidas de beneficiários sobre assuntos relacionados ao programa, conflitos com os vizinhos.

Em 05/09/2019 tivemos reunião no 9º Batalhão da Polícia Militar. Para alinhar informações sobre a segurança no Empreendimento Residencial Morar Melhor, sob o comando do Major Amorim, Comandante do 9º BPM

Em 12/09/2019 realizou-se reunião informativa com a participação de 51 (cinquenta e um) beneficiários, no centro comunitário, Lote “2”, do Residencial Morar Melhor, com a finalidade de esclarecer aos beneficiários quanto a taxa de condomínio, tirar dúvidas de beneficiários sobre assuntos relacionados ao programa e conflitos com os vizinhos.

Em 15 e 16/10/2019 e realizou-se reunião no auditório do Tudo Aqui com 56 (cinquenta e seis) participantes (Síndicos e beneficiários) dos Residenciais: Orgulho do Madeira, Morar Melhor e Cristal da Calama I e II, todos no município de Porto Velho, com a finalidade de instruí-los sobre o Programa Minha Casa Minha Vida quanto aos direitos e deveres dos condôminos, esclarecimentos sobre uso e conservação das moradias, mediação de conflitos na convivência comunitárias, entre outros assuntos.

Em 11/12/2019 realizou-se reunião informativa com técnicos da Seas para sanar dúvidas quanto as ruas públicas e privadas do condomínio na sede da Secretaria Municipal de Regularização Fundiária e Habitação – SEMUR, para posteriormente informar aos síndicos e beneficiários.

Reunião de Alinhamento

Reuniões de alinhamento, busca de parceria e formalização de agenda para Palestra sócio educativa ambiental e mutirão, para atender demanda da Companhia de Água e Esgoto – CAERD junto aos moradores do Residencial Orgulho do Madeira e Morar Melhor, ambos em Porto Velho-RO, visando diminuição do consumo de água, conscientização quanto aos cuidados com a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) e Estação de Tratamento de Água (ETA), realizadas no dia 04 de novembro de 2019, na sede da Caerd.

Fiscalização e Monitoramento

Nos dias 22 e 25/11/2019 técnicos da Gerência de Projeto Social realizaram visitas em unidades habitacionais do Empreendimento Residencial Morar Melhor, solicitadas pela síndica do Lote 2, com a finalidade de verificar o estado de conservação do imóvel que foi abandonado.

No dia 21/11/2019 realizou-se visita ao Residencial Morar Melhor, no município de Porto Velho, para verificação de denúncia e resposta ao Ministério Público Estadual, sobre a instalação, supostamente irregular, de comércio com a instalação de containers no residencial.

Projeto Trabalho Social no Empreendimento Residencial Capelasso, no Município de Ji-Paraná.

O Projeto de Trabalho Social -PTS no Empreendimento Residencial Capelasso, com 800 moradias, foi elaborado por Técnicas Sociais da Coordenadoria Estadual de Habitação e aprovado pelo Agente Executor do Programa Minha Casa Minha Vida, a Caixa Econômica Federal, bem como, celebrado convênio em 2016 e aditivado em 2017 para estender o prazo de vigência. A SEAS contratou empresa especializada para execução do objeto do convênio: Serviço Social da Indústria – SESI – Departamento Regional de Rondônia, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI – Departamento Regional de Rondônia e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC, através do Contrato nº 034 / PGE – 2018.

Atividades desenvolvidas no primeiro quadrimestre de 2019:

Plantão Social

O Plantão Social, vem acontecendo de forma contínua, com atendimentos individuais e grupais, visando o direcionamento e mediação da comunidade para com as efetivações das políticas públicas.

Continua sendo desenvolvido momentos de integração com os idosos, com caminhadas todas as terças feiras, o objetivo é fazer com que os mesmos se conheçam e gere uma proximidade, tal objetivo vem sendo alcançado. A ação trabalha condicionamento físico, socialização, e um despertar para o cuidado com a saúde mental.

Atividades Realizadas



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

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

Demonstrativo de Avaliação - Ações Prioritárias

Janeiro

Plantão Social

Ação de Sustentabilidade e Mobilidade

Finalização e entrega dos certificados cursos profissionalizantes

Ação Encontro de Convivência com mulheres

Ação Encontro de Convivência com Idosos

Fevereiro

Plantão Social

Feira Fortalecendo o Empreendedorismo

Ação Encontro de Convivência com mulheres

Ação Encontro de Convivência com Idosos

Avaliação e monitoramento do PTS Capelasso.

Março

Avaliação pela equipe técnica das atividades realizadas e do desenvolvimento do projeto.

Propor alternativas/soluções/ideias.

Abril

Solenidade de encerramento do Projeto de Trabalho Social – PTS CAPELASSO

Prestação de contas

META FÍSICA

Considerando o relatado das considerações emitidas pela SEPOG referente a meta física do 1º quadrimestre de 2019 da Ação 1348 - Executar Projetos de Trabalho Social, na V Região Administrativa diz respeito à execução do Projeto de Trabalho Social do Residencial Capelasso, no município de Ji-Paraná, onde a meta física foi expressa em percentual equivocadamente, informamos que o quantitativo de pessoas beneficiadas é de 576 (quinhentos e setenta e seis).

3. Resultados obtidos:

No primeiro quadrimestre de 2019 tivemos a conclusão do Trabalho Social do Residencial Capelasso, no município de Ji-Paraná, com 576 pessoas beneficiadas.

Os demais Projetos de Trabalho Sociais dos Residenciais Orgulho do Madeira (última etapa de entrega de moradias), Morar Melhor (PVH), Cristal da Calama I e II (PVH), Morar Melhor II (Ji-Paraná), Jardim Europa (Jarú) e Primavera (Jarú), que estavam previstos para iniciar em 2019 não ocorreram conforme consta nas restrições.



4 ó Avaliação dos Programas, Cumprimentos das Metas e dos Resultados

O objetivo gerencial da atual administração é buscar mecanismos que possibilitem maior efetividade, eficácia e eficiência na gestão dos recursos. Nesse sentido, a SEPOG através do Sistema Integrado de Planejamento Governamental ó SIPLAG nos módulos PPA, Orçamento, Avaliação, Monitoramento, Ajuste e SIAOF implantou na administração estadual, a partir do PPA 2012/2015 e 2016/2019, um ciclo de gestão que integra as atividades de planejamento, execução, monitoramento, avaliação e revisão dos programas e ações do Plano Plurianual para assegurar que no final de cada exercício, o desempenho esperado seja alcançado segundo os critérios definidos na etapa de elaboração de forma à aferir resultados na intensidade e conceitos de:

Eficiência, como a melhor relação custo/benefício possível para o alcance dos objetivos estabelecidos;

Eficácia, como a medida do grau em que um programa atinge os seus objetivos e alcança suas metas;

Efetividades ou Impacto, como os efeitos (positivos) para o ambiente no qual o programa se propôs interver.

Sustentabilidade, como a medida da capacidade de continuidade dos efeitos benéficos, após o término do programa.

Custo-efetividade, como objetivos alcançados com o menor custo,

Satisfação, como sentimento do público alvo beneficiado em relação à qualidade do produto entregue e/ou serviço prestado, e

Equidade, considerada como o grau em que os benefícios de um programa estão sendo distribuídos de maneira justa e compatível com as necessidades.

Índice de Desempenho ó ID - unidade utilizada para aferir o desempenho de programa, ação projeto ou atividade, obtido por meio da relação entre um resultado de execução financeira em relação a um resultado de execução física correlacionando, à aplicação do recurso a um produto entregue, demonstrada pela equação:

Índice de Desempenho - $ID = [(valor\ liquidado / LOA + crédito) \times 100] / [(realizado\ da\ meta\ física / previsto\ da\ meta\ física) \times 100]$, ou seja, o número, obtido na relação eficiência do gasto sobre a eficácia da execução físicas, permitindo enquadrar cada ação dentro de um intervalos, que variam de zero até mais de dois, conferindo a classificação do desempenho conforme segue:

ID $\geq 0,5$ - Desempenho acima do previsto;



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - 2019

0,5 - Desempenho dentro do previsto;
1,0 - Desempenho abaixo do previsto;
2,0 - Desempenho muito abaixo do previsto;

Não deixando de aferir às ações não executadas, conferindo um desempenho classificado como NE, as ações em que unidades responsáveis não indicaram meta física realizada, impossibilitando mensurar o desempenho, NM. Vale salientar que as ações realizadas com provisão recebida (créditos orçamentários descentralizados), autorizado pela Lei nº 3.989 de 03 de março de 2017 estão inseridas neste contexto

A metodologia adotada na Avaliação, do cumprimento das Metas programadas e na aferição da quantidade de produtos entregues por região de planejamento e o impacto sobre o público alvo, dos resultados esperados para os Objetivos e Indicadores foi a Auto declaração pelas Unidades Orçamentárias (gerentes e gestores) responsáveis pela elaboração e execução do PPA, que por meio do SIPLAG Monitoramento/Avaliação inseriu os dados sobre: Metas físicas realizadas, Metas financeiras alcançadas (dotação disponibilizadas, empenhadas, liquidadas, provisão recebida e/ou concedida), Considerações sobre a situação atual da execução, os objetivos alcançados, a evolução dos indicadores, o desempenho dos programas, às Restrições identificaram que durante o exercício deram causa ao não cumprimento das metas programada, Desempenho e Observações relevantes.

Assim, com foco nos objetivos da administração, definições e dados coletados, passamos a relatar à avaliação do PPA 2016/2019, exercício 2019, que está estruturada em 05 (cinco) Eixos, Macro Objetivos, ou Diretrizes Estratégicas com 89 (oitenta e nove) Programas, 495 (quatrocentos e noventa e cinco) Ações, sem considerar as padronizadas e 79 (setenta e nove) Unidades Orçamentárias executoras, considerando os Fundos.

4.1 ó Avaliação dos Programas, Ações e Unidade Orçamentária.

O Anexo I visualiza a movimentação orçamentária, financeira, dos programas e ações de cada Unidade que compõe a estrutura orçamentária do Estado no exercício, em obediência aos princípios da transparência e publicidade com a finalidade de demonstrar os fatos ocorridos pelos Agentes Públicos.

4.2 ó Avaliação por Eixo.

4.2.1 ó Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

As diretrizes programadas para o Eixo 1, no plano, têm como objetivo a Modernização da Gestão Pública com foco na gestão administrativa, na legalidade, nas boas práticas de políticas, implantação e valorização da cultura de planejamento, na execução eficiente,



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - 2019

eficaz, transparente e responsável, na prevenção dos riscos, correção de desvios e equilibrando as contas públicas, na atualização da tecnologia de informação, na remodelagem organizacional e de processo como parte do cotidiano e dos atos prioritários dos gestores compromissados com a comunidade.

Objetivos do Eixo Modernização da Gestão:

- Promover a reestruturação administrativa para implantar a gestão por resultados;
- Criar e implantar políticas de gestão por competências e de desenvolvimento de recursos humanos;
- Integrar políticas pública para reduzir a dispersão de esforços e ampliar a efetividade das metas;
- Padronizar, simplificar e dar celeridade aos processos e atos administrativos;
- Elevar receitas e reduzir despesas, racionalizando os gastos e redução do desperdício.

4.2.1.1 ó Estrutura e resultados.

Avaliação orçamentária e financeira dos programas, segundo o Eixo 1,
valores previstos no PPA, LOA e despesas empenhadas e liquidadas, Rondônia - 2019

Em reais

Código	Programa	Movimentação Orçamentária e Financeira						Relação em %	
		PPA 2019 ³	Dotação Inicial ⁴ (LOA)	Dotação ⁵ Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa ⁶ Empenhada	Despesa ⁷ Liquidada	Participação ⁸ sobre o Total	(9=7/5)	
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública									
0000	Operações Especiais	311.605.000	311.605.000	455.669.412	441.310.340	441.310.340	11,91	96,85	
1015	Gestão Administrativa do Poder Executivo	2.638.844.785	2.638.844.785	2.639.051.828	2.475.820.691	2.413.665.054	65,14	91,46	
1019	Previdência Social Estatutária	179.855.557	179.855.557	174.130.195	165.791.392	165.791.392	4,47	95,21	
1128	Programa Integrado de Desenvolvimento e Inclusão Socioeconômica - PIDISE	128.600.000	128.600.000	148.771.591	15.458.017	14.594.072	0,39	9,81	
1132	Desenvolvimento do Patrimônio Cultural	896.400	896.400	766.800	205.491	205.491	0,01	26,80	
1210	Representação Judicial e Consultoria do Estado de Rondônia	539.746	539.746	30.925	-	-	-	-	
1221	Equilíbrio Fiscal	37.324.800	37.324.800	37.804.254	6.460.387	5.231.152	0,14	13,84	
1228	Gestão de Recursos Humanos	4.118.000	4.118.000	486.041	36.231	36.231	0,00	7,45	
1277	Modernização da Gestão Pública	49.596.203	49.596.203	41.207.154	20.832.288	17.048.065	0,46	41,37	

Continua



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - 2019

continuação

Avaliação orçamentária e financeira dos programas, segundo o Eixo 1,
valores previstos no PPA, LOA e despesas empenhadas e liquidadas, Rondônia - 2019

Em reais

Programa		Movimentação Orçamentária e Financeira						Relação em %	
Có- digo	Descrição ²	PPA 2019 ³	Dotação Inicial ⁴ (LOA)	Dotação ⁵ Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa ⁶ Empenhada	Despesa ⁷ Liquidada	Participação ⁸ sobre o Total	(9=7/5)	
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública									
	Fiscalização e 2012 Regulação das Autarquias Indiretas	685.504	685.504	685.504	257.182	117.422	0,00	17,13	
	2020 Segurança e Cidadania	2.165.000	2.165.000	2.214.401	1.303.774	286.033	0,01	12,92	
	Gestão do Controle 2036 Interno do Poder Executivo	6.799.000	6.799.000	7.070.144	6.677.437	6.633.783	0,18	93,83	
	2041 Gestão Integrada de Políticas Públicas	14.035.135	14.035.135	23.194.682	8.786.914	3.318.969	0,09	14,31	
	2071 Publicidade Governamental	20.100.000	20.100.000	23.083.687	22.954.621	22.858.454	0,62	99,02	
	Gestão, Manutenção e 2073 Serviços do Poder Judiciário.	609.802.200	609.802.200	634.793.874	624.377.168	614.226.568	16,58	96,76	
	Total do Eixo	4.004.967.330	4.004.967.330	4.188.960.491	3.790.271.934	3.705.323.025	100,00	88,45	

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPOG; SIAFEM, PPA-2019

O Eixo ou diretriz 1, foi estruturado com de 15 (quinze) Programas e 166 (cento sessenta e seis) Ações, dotação inicial fixada em R\$ 4.004.967.300,00 (Quatro bilhões, quatro milhões, novecentos sessenta e sete mil e trezentos reais), com as suplementações alcançou R\$ 4.188.960.491,00 (Quatro bilhões, cento oitenta e oito milhões, novecentos sessenta mil e quatrocentos noventa e um reais), as despesas empenhadas somaram R\$ 3.790.271.934,00 (Três bilhões, setecentos noventa milhões, duzentos setenta e um mil e novecentos trinta e quatro reais) e as despesas liquidadas alcançaram o montante de R\$ 3.705.323.025,00 (tres bilhões, setecentos e cinco milhões, trezentos vinte três mil e vinte cinco reais) que equivale um percentual de execução da dotação disponibilizada para o exercício de 88,45% (oitenta e oito e quarenta e cinco por cento).

Entre os programas que compõe o respectivo Eixo, destacamos os programas 2071 ó Publicidade Governamental com execução de 99,02%, o programa ó 2073 ó Manutenção e Gestão do Poder Judiciário com execução de 96,76%.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - 2019

4.2.1.2 ó Desempenho.

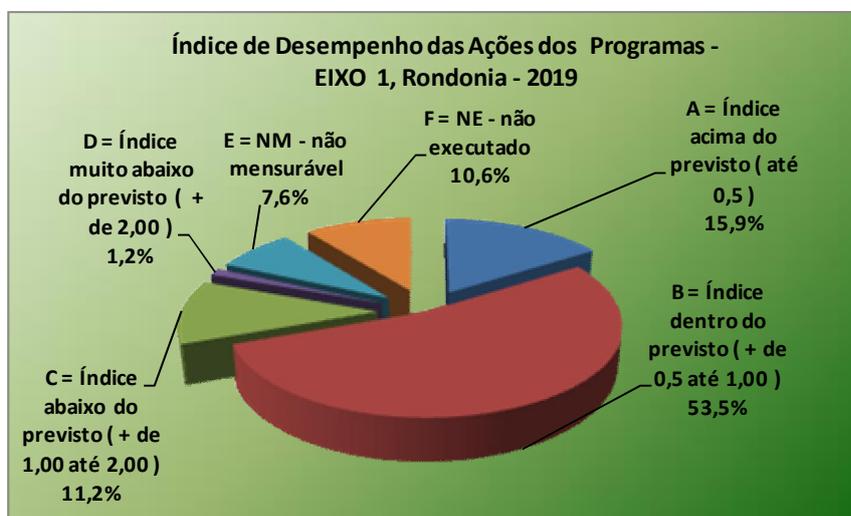
O Desempenho do Eixo, está diretamente relacionado com o rendimento de seus programas, e execução das ações que o compõe, avaliado através da expressão matemática já definida para o cálculo do Índice de Desempenho ó ID, que aferi a capacidade de executar o que foi programado.

O quadro demonstra à especificação, o desempenho aferido, o resultado e o percentual de participação por índice

Desempenho Eixo 1		
Especificação (Desempenho)	Eixo I	%
A = Índice acima do previsto (até 0,5)	27	15,88
B = Índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)	91	53,53
C = Índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)	19	11,18
D = Índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)	2	1,18
E = NM - não mensurável	13	7,65
F = NE - não executado	18	10,59
TOTAL	170	

Fonte: Relatórios de Avaliação do PPA 2016-2019.

O gráfico mostra os ID aferido no eixo 1, referente ao exercício de 2019, predominando as ações com ID dentro do previsto, com índice de 53,53%.



4.2.2 - Eixo 2 - Bem Estar Social

As diretrizes programadas para o Eixo 2 no plano, tem como objetivo fomentar o crescimento econômico e promover bem-estar social, investir na melhoria dos serviços educacionais e de saúde, reduzir a pobreza e a desigualdade e garantir segurança pública para a população.

Objetivos do Eixo são:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - 2019

Saúde com Qualidade - para ampliar e integrar as redes de atenção à saúde; modernizar a estrutura organizacional e os processos de trabalho e fortalecer a vigilância;

Educação e Cultura Transformadora ó para elevar a qualidade da educação básica, com foco nos indicadores educacionais, assegurar a escolarização de jovens em situação de risco e vulnerabilidade social e fomentar as políticas públicas culturais, integrando os planos, programas, projetos e atividades;

Defesa e paz social ó para aumentar a sensação de segurança, reduzir a reincidência, fortalecer a atuação integrada dos entes de segurança, justiça e defesa social e aprimorar as políticas intersetoriais de defesa e paz social; e

Inclusão Social ó para fortalecer a rede de atendimento socioassistencial, fomentar a geração e distribuição de renda, ampliar a empregabilidade e promover e fortalecer a inclusão social produtiva.

4.2.2.1 ó Estrutura e resultados.

Avaliação orçamentária e financeira dos programas, segundo o Eixo 2,
valores previstos no PPA, LOA e despesas empenhadas e liquidadas, Rondônia - 2019

Em reais

Programa		Movimentação Orçamentária e Financeira						Relação em %	
Có- digo ¹	Descrição ²	PPA 2019 ³	Dotação Inicial ⁴ (LOA)	Dotação ⁵ Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa ⁶ Empenhada	Despesa ⁷ Liquidada	Partici- pação sobre o Total ⁸	(9=7/5)	
Eixo 2 - Bem Estar Social									
1019	Previdência Social Estatutária	730.795.922	730.795.922	866.077.489	590.678.418	590.678.418	25,69	68,20	
1026	Programa Estadual de Atendimento Socioeducativo.	28.916.000	28.916.000	28.416.000	26.833.894	26.446.573	1,15	93,07	
1063	Educação Profissional e Tecnológica	8.709.000	8.709.000	13.813.795	8.312.243	7.001.371	0,30	50,68	
1075	Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável	5.384.225	5.384.225	31.822.973	5.387.696	2.756.001	0,12	8,66	
1076	Melhoria da Qualidade da Educação	287.293.148	287.293.148	392.124.873	372.515.819	266.722.074	11,60	68,02	
1093	Gestão da Política de Saúde	63.452.508	63.452.508	101.561.323	93.029.879	81.617.650	3,55	80,36	
1096	Fortalecimento da Estrutura Física da PGE/RO	2.454.006	2.454.006	2.454.006	126.368	126.368	0,01	5,15	
1121	Programa de Enfrentamento à Pobreza	17.895.000	17.895.000	21.895.000	6.945.493	6.037.581	0,26	27,58	

Continua

continuação



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - 2019

Estrutura e Resultado dos Programas - Eixo 2

Em mil reais

Programa		Movimentação Orçamentária e Financeira						
Código	Descrição	PPA 2018 ³	Dotação Inicial ⁴ (LOA)	Dotação ⁵ Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa ⁶ Empenhada	Despesa ⁷ Liquidada	Relação em %	
							Participação ⁸ sobre o Total	(9=7/5)
Eixo 2 - Bem Estar Social								
1216	Desenvolvimento do Desporto e Lazer	2.335	3.785	14.067	12.194	9.924	0,45	70,55
1234	Regulariza Rondônia	125	125	457	149	147	0,01	32,11
1242	Melhoria e Humanização do Sistema Prisional	86.243	86.443	148.882	123.519	84.037	3,85	56,45
1243	Defesa Contra Sinistro	13.829	14.229	24.644	17.972	15.782	0,72	64,04
1244	Programa Estadual de Regularização Fundiária - Título Já	103	103	103	-	-	-	-
1246	Atenção Hemoterápica e Hematológica	9.282	9.282	10.397	9.815	8.569	0,39	82,42
1269	Melhoria da Qualidade da Educação Básica	-	3.262	13.115	12.201	8.955	0,41	68,28
1275	Educação Permanente em Saúde	2.896	2.896	2.530	2.376	2.360	0,11	93,29
1290	Programa de Desenvolvimento Social	492	820	6.625	4.469	4.448	0,20	67,14
1291	Fortalecimento da Política Estadual de Cidadania e de Direitos Humanos	6.681	6.681	9.188	8.389	7.241	0,33	78,81
1292	Programa Morada Nova	9.407	9.407	13.812	6.451	4.940	0,23	35,77
1293	Consolidação do Sistema Único de Assistência Social	1.571	1.571	4.405	1.433	1.430	0,07	32,46
1294	Fortalecimento do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente	272	272	272	-	-	-	-
2019	Atendimento a Medidas Sócioeducativas	2.673	2.673	2.787	2.212	2.039	0,09	73,15
2020	Segurança e Cidadania	740.834	740.834	748.883	743.146	737.965	33,78	98,54
2023	Vigilância em Saúde	5.833	5.833	6.033	4.185	4.171	0,19	69,13
2034	Gestão da Assistência Hospitalar e Ambulatorial	336.125	336.125	392.038	363.949	324.197	14,84	82,70
2039	Desenvolvimento de Políticas de Prevenção as Drogas	500	500	565	514	510	0,02	90,26
2049	Rondônia Acolhe	3.649	817	807	774	752	0,03	93,14

Continua



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - 2019

Continuação

Avaliação orçamentária e financeira dos programas, segundo o Eixo 2,
valores previstos no PPA, LOA e despesas empenhadas e liquidadas, Rondônia - 2019

Em reais

Programa		Movimentação Orçamentária e Financeira					Relação em %	
Có- digo ¹	Descrição ²	PPA 2019 ³	Dotação Inicial ⁴ (LOA)	Dotação ⁵ Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa ⁶ Empenhada	Despesa ⁷ Liquidada	Partici- pação sobre o Total	(9=7/5)
Eixo 2 - Bem Estar Social								
1215	Desenvolvimento Cultural	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	-		
1216	Desenvolvimento do Desporto e Lazer	5.520.000	5.520.000	9.961.275	7.079.673	6.622.661	0,29	66,48
1234	Regulariza Rondônia	630.000	390.000	5.421.695	252.697	175.899	0,01	3,24
1242	Melhoria e Humanização do Sistema Prisional	95.637.000	95.637.000	133.545.722	79.297.076	70.462.687	3,06	52,76
1243	Defesa Contra Sinistro	8.929.000	8.929.000	14.555.918	10.602.160	7.527.901	0,33	51,72
1244	Programa Estadual de Regularização Fundiária - Título Já	103.000	103.000	103.000	-	-	-	-
1246	Atenção Hemoterápica e Hematológica	9.082.000	9.082.000	12.059.017	8.956.004	8.053.375	0,35	66,78
1275	Educação Permanente em Saúde	2.580.000	2.580.000	2.580.000	2.145.079	2.106.446	0,09	81,65
1290	Programa de Desenvolvimento Social	1.935.000	1.935.000	3.232.329	2.935.260	2.675.590	0,12	82,78
1291	Fortalecimento da Política Estadual de Cidadania e de Direitos Humanos	10.530.000	10.530.000	8.855.912	4.777.303	3.583.234	0,16	40,46
1292	Programa Morada Nova	7.351.000	7.351.000	7.864.130	595.641	311.999	0,01	3,97
1293	Consolidação do Sistema Único de Assistência Social	613.000	613.000	2.940.315	1.124.562	356.375	0,02	12,12
1294	Fortalecimento do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente	110.000	110.000	110.000	-	-	-	-
2019	Atendimento a Medidas Sócioeducativas	34.026.133					-	#DIV/0!
2020	Segurança e Cidadania	733.345.000	733.345.000	772.980.630	767.110.971	765.862.168	33,31	99,08
2023	Vigilância em Saúde	4.837.781	4.837.781	6.615.618	3.107.876	3.107.876	0,14	46,98
2034	Gestão da Assistência	375.589.394	375.589.394	439.211.654	361.331.916	288.636.994	12,55	65,72
2039	Desenvolvimento de Políticas de Prevenção as Drogas	600.000	600.000	600.000	378.610	370.193	0,02	61,70
2049	Rondônia Acolhe	800.000	800.000	800.000	527.101	527.101	0,02	65,89
2068	Fortalecimento da Atenção Básica	7.560.020	7.560.020	652.001	97.235	97.235	0,00	14,91
2069	Assistência Farmacêutica no SUS	70.254.535	70.254.535	83.270.462	75.206.892	71.203.298	3,10	85,51
2070	Investimentos em Saúde	29.266.180	29.266.180	41.355.674	13.583.930	4.177.667	0,18	10,10
2072	Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor	311.000	311.000	311.000	30.464	30.464	0,00	9,80
2236	Rondônia Segura	101.663.589	101.663.589	104.353.218	90.193.289	81.868.431	3,56	78,45
Total do Eixo		2.647.173.441	2.612.907.308	3.110.545.029	2.533.163.550	2.299.143.629	100,00	73,91

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPOG; SIAFEM, PPA-2019



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - 2019

Para atender a programação, o Eixo II, foi estruturado com 31(trinta e um) programas e 173 (cento e setenta e três) ações. A dotação orçamentária inicial foi de R\$ 2.612.907.308,00 (Dois bilhões, seiscentos doze milhões, novecentos e sete mil e trezentos e oito reais) com as suplementações, a dotação atualizada alcançou R\$ 3.110.545.029,00 (Três bilhões, cento dez milhões, quinhentos quarenta e cinco mil e vinte nove reais), a despesa empenhada foi de R\$ 2.533.163.550,00 (Dois bilhões, quinhentos trinta e três milhões, cento sessenta e três mil quinhentos cinquenta reais), a despesa liquidada alcançou R\$ 2.299.143.629,00 (Dois bilhões, duzentos noventa e nove milhões, cento quarenta e três mil e seiscentos vinte nove reais), o que equivale a um percentual de realização de 73,91% dos recursos programados.

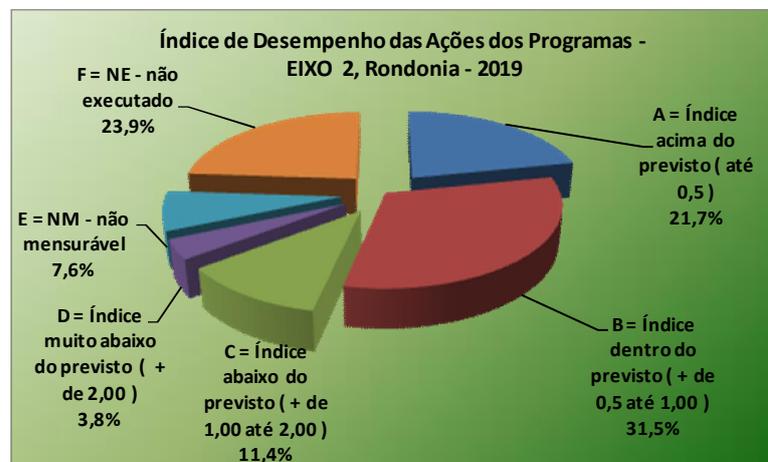
Entre os programas que compõe o Eixo, temos o programa 2020 ó Segurança e Cidadania, com execução máxima de 99,08% e o programa ó 1026 ó Programa Estadual de atendimento socioeducativo com execução de 93,07%, bem como, destacamos a baixa execução nos programas 1234 ó Regulariza Rondônia com 3,24% e 1096 ó Fortalecimento da estrutura física PGE, com 5,15% dos recursos programados.

4.2.2.2 ó Desempenho

O desempenho do Eixo 2, está correlacionado ao desempenho de seus programas e ações

Desempenho Eixo 2		
Especificação (Desempenho)	Eixo II	%
A = Índice acima do previsto (até 0,5)	40	21,74
B = Índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)	58	31,52
C = Índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)	21	11,41
D = Índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)	7	3,80
E = NM - não mensurável	14	7,61
F = NE - não executado	44	23,91
TOTAL	184	

Fonte: Relatórios de Avaliação do PPA 2016-2019.





GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - 2019

4.2.3 - Eixo 3 ó Competitividade Sustentável

As diretrizes programadas para o Eixo 3 no plano, tem como objetivo fomentar a competitividade e contribuir para o desenvolvimento social, humano, e a preservação da natureza.

Objetivos do Eixo são:

Fomento aos empreendimentos e atividades - com o objetivo de promover o desenvolvimento das principais cadeias produtivas, modernizar o licenciamento ambiental e fortalecer políticas de incentivo e fomento à industrialização;

Gestão Ambiental - com o objetivo de reduzir os índices de exploração ilegal dos recursos naturais, fortalecer a produção sustentável e promover a recuperação das áreas degradadas; e

Inovação, Ciência e Tecnologia - com o objetivo de estimular a inovação tecnológica e incentivar à pesquisa científica;

4.2.3.1 ó Estrutura e Resultados.

Avaliação orçamentária e financeira dos programas, segundo o Eixo 3,
valores previstos no PPA, LOA e despesas empenhadas e liquidadas, Rondônia - 2019

Em reais

Programa		Movimentação Orçamentária e Financeira					Relação em %	
Có- digo ¹	Descrição ²	PPA 2019 ³	Dotação Inicial ⁴ (LOA)	Dotação ⁵ Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa ⁶ Empenhada	Despesa ⁷ Liquidada	Partici- pação sobre o Total ⁸	(9=7/5)
Eixo 3 - Competitividade Sustentável								
1021	Desenvolvimento da Atividade Produtiva Agropecuária	3.370.000	3.370.000	2.848.626	2.712.344	2.712.344	0,75	95,22
1022	Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira de Rondônia	9.842.000	9.842.000	13.965.710	4.931.391	2.814.452	0,77	20,15
1024	Desenvolvimento da Cafeicultura	36.000	36.000	36.000	11.081	11.081	0,00	30,78
1119	C & T e Cooperação para o Desenvolvimento	3.155.000	3.155.000	7.401.750	3.438.679	3.421.495	0,94	46,23
1202	Agroecologia e Produção Orgânica	350.000	350.000	86.144	2.125	2.125	0,00	2,47
1223	Programa Estadual de Sanidade Animal	16.664.000	16.664.000	22.348.906	16.671.724	12.869.291	3,54	57,58
1224	Programa Estadual de Defesa Agropecuária	93.681.000	93.681.000	98.467.541	87.679.474	87.062.379	23,95	88,42
1232	Proteção Ambiental	8.925.000	8.925.000	10.115.766	6.889.516	6.603.332	1,82	65,28
1241	Programa de Acesso a Terra Crédito Fundário	1.160.000	1.160.000	1.408.662	53.046	53.046	0,01	3,77

Continua



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - 2019

continuação

Avaliação orçamentária e financeira dos programas, segundo o Eixo 3,
valores previstos no PPA, LOA e despesas empenhadas e liquidadas, Rondônia - 2019

Em reais

Código	Programa	Movimentação Orçamentária e Financeira					Relação em %	
		PPA 2019 ³	Dotação Inicial ⁴ (LOA)	Dotação ⁵ Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa ⁶ Empenhada	Despesa ⁷ Liquidada	Participação ⁸ sobre o Total	(9=7/5)
Eixo 3 - Competitividade Sustentável								
1249	Desenvolvimento da Infraestrutura de Transporte e Logística Intermodal	239.140.867	239.140.867	251.596.968	166.505.454	131.918.242	36,29	52,43
2024	Fortalecimento da Agricultura Familiar	91.359.000	91.359.000	94.624.154	91.841.095	89.523.185	24,63	94,61
2037	Desenvolvimento da Agricultura Familiar	85.230.000	85.230.000	101.868.301	21.851.035	20.150.758	5,54	19,78
2051	Rondônia Competitiva	19.432.640	19.349.140	31.957.871	7.491.839	5.879.732	1,62	18,40
2053	Cadeia Produtiva da Aquicultura e Pesca	740.000	740.000	48.000	19.415	19.415	0,01	40,45
2055	Produção Agroindustrial - Prove Rondônia	2.310.000	2.310.000	565.518	437.225	437.225	0,12	77,31
Total do Eixo		575.395.507	575.312.007	637.339.917	410.535.442	363.478.102	100,00	57,03

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPOG; SIAFEM, PPA-2019

Para atender a programação, o **Eixo III** foi estruturado com 15 (quinze) programas e 58 (cinquenta e oito) ações. A dotação orçamentária inicial foi de R\$ 575.312.007,00 (Quinhentos setenta e cinco milhões, trezentos e doze mil e sete reais), com as suplementações a dotação atualizada alcançou R\$ 637.339.917,00 (Seiscentos trinta e sete milhões, trezentos e nove mil, novecentos e dezesseis reais), o montante de despesas empenhadas foi de R\$ 410.535.442,00 (Quatrocentos e onze milhões, quinhentos e trinta e cinco mil quatrocentos e quarenta e dois reais), as despesas liquidadas somaram R\$ 363.478.102,00 (Trezentos e sessenta e três milhões, quatrocentos e setenta e oito mil, cento e dois reais), alcançando o percentual de realização de 57,03% dos recursos programados.

Entre os programas que compõe o Eixo, destacamos o programa 1021 ó Desenvolver atividade produtiva agropecuária com execução máxima de 95,22%, o programa ó 2024 ó Fortalecimento da agricultura familiar com execução de 94,61%, dos recursos alocados.

Valendo ressaltar o programa 1241 ó Programa de acesso a terra e crédito fundiário com menor execução, aferindo um percentual de 3,77%, dos recursos disponibilizados.

4.2.3.2 ó Desempenho

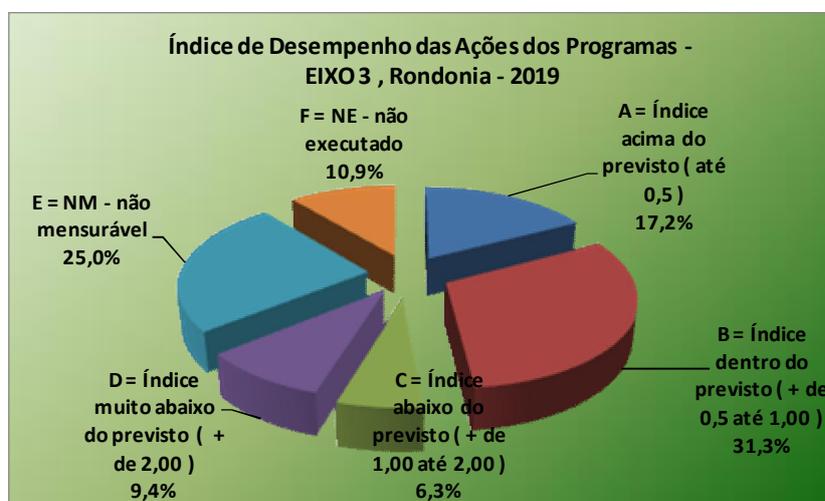
O Desempenho dos programas e ações definem o resultado do Eixo



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - 2019

Desempenho Eixo 3		
Especificação (Desempenho)	Eixo III	%
A = Índice acima do previsto (até 0,5)	11	17,19
B = Índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)	20	31,25
C = Índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)	4	6,25
D = Índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)	6	9,38
E = NM - não mensurável	16	25,00
F = NE - não executado	7	10,94
TOTAL	64	

Fonte: Relatórios de Avaliação do PPA 2016-2019.



4.2.4. Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

As diretrizes programadas para o Eixo 4 no plano, tem como objetivo dotar os municípios de fonte geradora de atividades econômicas, sociais, políticas e culturais, dar suporte e cooperar com a execução do ordenamento territorial, implantar melhoria de infraestrutura e de serviços.

Objetivos do Eixo são:

Ordenamento Territorial - com o objetivo de garantir o desenvolvimento fundiário, agrário, socioeconômico, ambiental e de políticas urbanas;

Infraestrutura e Logística de Integração - com o objetivo de ampliar e tornar eficiente a infraestrutura de transporte, modernizar a logística intermodal e ampliar o acesso à comunicação; e

Urbanização dos Municípios - com o objetivo de contribuir com a revitalização da malha viária urbana, implantar o saneamento básico (água e esgoto) e contribuir com a revitalização das áreas urbanas e equipamentos públicos dos Municípios.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - 2019

4.2.4.1 ó Estrutura e Resultados

Avaliação orçamentária e financeira dos programas, segundo o Eixo 4,
valores previstos no PPA, LOA e despesas empenhadas e liquidadas, Rondônia - 2019

Em reais

Código	Programa Descrição	Movimentação Orçamentária e Financeira					Relação em %	
		PPA 2019 ³	Dotação Inicial ⁴ (LOA)	Dotação ⁵ Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa ⁶ Empenhada	Despesa ⁷ Liquidada	Participação ⁸ sobre o Total	(9=7/5)
Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios								
1064	Desenvolvimento Social da Juventude	670.500	670.500	437.443	125.714	125.714	0,68	28,74
1129	Programa de Reforço ao Desenvolvimento Social e da Infraestrutura de Rondônia - PRODESIN	15.250.000	15.250.000	15.000.013	996.329	996.329	5,38	6,64
1215	Desenvolvimento Cultural	1.510.000	1.510.000	4.204.693	3.222.641	2.171.855	11,74	51,65
1254	Construindo uma Nova Rondônia	13.713.000	13.713.000	7.655.669	6.736.566	6.166.490	33,32	80,55
1263	Desenvolvimento do Turismo	1.951.000	1.951.000	3.066.717	2.375.761	1.964.502	10,62	64,06
2050	Gestão do PAC e Obras de Saneamento	76.547.000	76.547.000	76.447.000	6.607.367	3.584.248	19,37	4,69
2057	Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana	5.672.534	5.672.534	3.655.956	3.632.566	3.497.557	18,90	95,67
Total do Eixo		115.314.034	115.314.034	110.467.490	23.696.945	18.506.695	100,00	16,75

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPOG; SIAFEM, PPA-2019

Para atender a programação, o Eixo IV foi estruturado com 7 (sete) programas e 18 (dezoito) ações, a dotação orçamentária inicial foi de R\$ 115.314.034,00 (Cento e quinze milhões, trezentos quatorze mil e trinta e quatro reais), com as suplementações a dotação atualizada alcançou R\$ 110.467.490,00 (cento e dez milhões, quatrocentos sessenta e sete mil quatrocentos noventa reais), o montante de despesas empenhadas foi de R\$ 23.696.945,00 (Vinte três milhões, seiscentos noventa e seis mil novecentos quarenta e cinco reais), as despesas liquidadas somaram R\$ 18.506.695,00 (Dezoito milhões, quinhentos e seis mil seiscentos noventa e cinco reais), alcançando o percentual de realização de 16,75% dos recursos programados.

Entre os programas que compõe o Eixo, temos os programas 2057 ó Desenvolvimento da infraestrutura urbana, com execução de 95,67%, e o 1254 ó Construindo uma Nova Rondônia com execução 80,55% , dos recursos disponíveis.

Porém, ressaltamos os programas 2050 ó Gestão do PAC e obras de saneamento com execução de 4,69%, bem como o programa 1129 ó Programa de reforço ao desenvolvimento social e infraestrutura de Rondônia, com execução de 6,64%, dos recursos alocados.

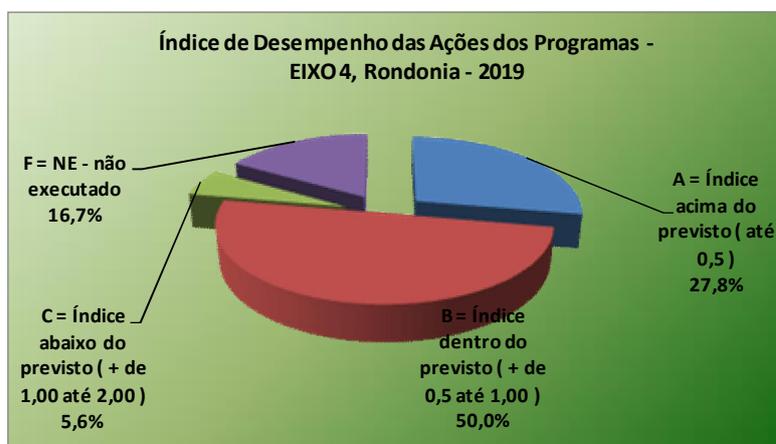
4.2.4.2 ó Desempenho



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - 2019

Desempenho Eixo 4		
Especificação (Desempenho)	Eixo IV	%
A = Índice acima do previsto (até 0,5)	5	27,78
B = Índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)	9	50,00
C = Índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)	1	5,56
D = Índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)		-
E = NM - não mensurável		-
F = NE - não executado	3	16,67
TOTAL	18	

Fonte: Relatórios de Avaliação do PPA 2016-2019.



4.2.5 - Eixo 5 - Outros Poderes e Órgãos

As diretrizes programadas para o Eixo 5 no plano, tem como objetivo dar transparência ao plano programa e ações programadas para execução pelas Unidades Orçamentárias dos Poderes Legislativo, Judiciários, Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria Pública Estadual.

Objetivos do Eixo são:

Dá transparência à organização das atividades institucionais dos Poderes legislativo, Judiciário e Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria Pública Estadual.

4.2.5.1 ó Estrutura e resultados



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - 2019

Avaliação orçamentária e financeira dos programas, segundo o Eixo 5,
valores previstos no PPA, LOA e despesas empenhadas e liquidadas, Rondônia - 2018

Em reais

Código	Programa Descrição ²	Movimentação Orçamentária e Financeira					Relação em %	
		PPA 2019 ³	Dotação Inicial ⁴ (LOA)	Dotação ⁵ Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa ⁶ Empenhada	Despesa ⁷ Liquidada	Participação ⁸ sobre o Total	(9=7/5)
Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE								
0000	Operações Especiais	139.099.788	138.388.688	165.009.519	143.470.265	143.470.265	17,52	86,95
1001	MP Transformando a Sociedade	2.264.078	1.159.078	2.264.078	759.105	759.105	0,09	33,53
1020	Apoio Administrativo do Poder Legislativo	187.261.324	187.261.324	199.911.510	192.375.909	191.612.831	23,39	95,85
1027	Ação Parlamentar.	28.250.534	28.250.534	23.739.245	22.036.192	18.332.426	2,24	77,22
1035	Gestão das Ações Institucionais de Controle Externo	1.350.000	1.350.000	1.000.000	516.817	516.817	0,06	51,68
1220	Gestão do Fundo de Desenvolvimento Institucional - FDI	2.922.000	2.922.000	2.922.000	785.271	708.786	0,09	24,26
1227	Escola do Legislativo	440.000	440.000	440.000	142.580	142.580	0,02	32,40
1264	Gestão das Ações de Tecnologia da Informação e Comunicação	5.000.000	5.000.000	6.080.000	5.102.326	3.777.900	0,46	62,14
1265	Gestão das Atividades Administrativas do Tribunal de Contas	123.489.000	123.489.000	122.694.000	108.786.085	102.986.123	12,57	83,94
1266	Gestão das Ações de Capacitação e Aperfeiçoamento do Capital Humano do Tribunal de Contas	4.350.000	4.350.000	4.415.000	3.201.522	3.188.513	0,39	72,22
1280	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério Público de Rondônia	260.834.961	251.144.774	258.883.861	247.043.222	236.238.407	28,84	91,25
2013	Modernização do Poder Legislativo	16.015.602	16.015.602	9.380.879	4.645.257	3.926.545	0,48	41,86
2043	Gestão e Manutenção da Defensoria Pública	78.798.581	65.845.654	78.798.581	71.484.653	70.983.687	8,67	90,08
2045	Assistência Jurídica, Multidisciplinar, Integral e Gratuita aos Necessitados	51.346	801.346	51.346	49.561	49.561	0,01	96,52
2046	Gestão do Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Rondônia - FUNDEP	16.877.363	7.514.000	16.877.363	7.139.452	6.689.380	0,82	39,64
2062	Aprendizagem Organizacional	7.619.200	7.619.200	7.068.854	6.469.479	6.120.294	0,75	86,58
2063	Valorização e Humanização da Gestão de Pessoas	1.555.600	1.555.600	2.153.812	1.737.158	1.681.581	0,21	78,07

Continuação



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - 2019

Avaliação orçamentária e financeira dos programas, segundo o Eixo 5,
valores previstos no PPA, LOA e despesas empenhadas e liquidadas, Rondônia - 2018

Em reais

Programa		Movimentação Orçamentária e Financeira						Relação em %	
Có- digo	Descrição ²	PPA 2019 ³	Dotação Inicial ⁴ (LOA)	Dotação ⁵ Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa ⁶ Empenhada	Despesa ⁷ Liquidada	Partici- pação sobre o Total	(9=7/5)	
Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE									
2064	Infraestrutura e Governança de TIC	30.724.800	30.724.800	34.335.951	32.937.267	20.554.948	2,51	59,86	
2065	Aprimoramento da Estrutura do PJRO	5.252.300	5.252.300	12.679.226	6.638.988	4.887.699	0,60	38,55	
2066	Judiciário Efetivo	830.500	830.500	767.388	721.339	701.058	0,09	91,36	
2067	Fortalecimento da Governança Judiciária	1.358.400	1.358.400	2.191.790	1.793.308	1.754.888	0,21	80,07	
Total do Eixo		914.345.377	881.272.800	951.664.402	857.835.757	819.083.391	100,00	86,07	

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPOG; SIAFEM, PPA-2019

Para atender a programação, o Eixo V foi estruturado com 21(vinte e um) programas e 80 (oitenta) ações. A dotação orçamentária inicial foi de R\$ 881.272.800,00 (Oitocentos oitenta e um milhões, duzentos setenta dois mil oitocentos reais), com as suplementações a dotação atualizada alcançou R\$ 951.664.402,00 (Novecentos cinquenta um milhões, seiscentos sessenta e quatro mil quatrocentos dois reais), o montante de despesas empenhadas foi de R\$ 857.835.757,00 (Oitocentos cinquenta e sete milhões, oitocentos trinta e cinco mil setecentos cinquenta e sete reais), às despesas liquidadas somaram R\$ 819.083.391,00 (Oitocentos dezanove milhões, oitenta e três mil trezentos noventa e um reais), alcançando o percentual de realização de 86,07% dos recursos programados.

Entre os programas que compõe o Eixo V, temos o programa 2045 Assistência Jurídica, Multidisciplinar, Integral e Gratuita aos Necessitados com execução 96,52% e o programa - 1020 Apoio administrativo do poder legislativo com execução de 95,85% dos recursos programados.

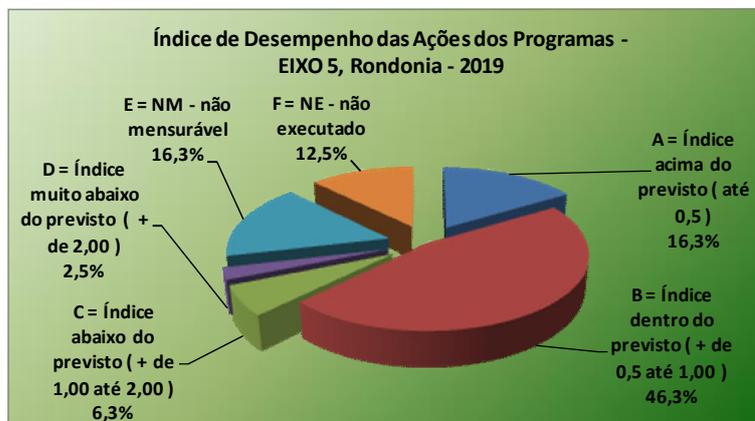
4.2.5.3 o Desempenho.

Desempenho Eixo 5		
Especificação (Desempenho)	Eixo V	%
A = Índice acima do previsto (até 0,5)	13	16,25
B = Índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)	37	46,25
C = Índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)	5	6,25
D = Índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)	2	2,50
E = NM - não mensurável	13	16,25
F = NE - não executado	10	12,50
TOTAL	80	

Fonte: Relatórios de Avaliação do PPA 2016-2019.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - 2019



O desempenho do eixo 5, tem como predomínio o ID dentro do previsto com participação de 46,25%, seguido do Id acima do previsto com 16,25%.

4.3 ó Avaliação do Plano.

Num foco simplificado, a avaliação do plano está composta dos resultados condensado dos 5 (cinco) eixos que o compõe.

4.3.1 ó Estrutura e resultado.

O quadro a seguir demonstra os valores programados no Plano/PPA, autorizados à execução na Lei Orçamentária (LOA e alterações), valores empenhados e valores liquidados durante o exercício e percentuais de realização, ou seja, a despesa liquidada/realizada em relação à autorizada, permitindo aferir o resultado por eixo estratégico e geral condensado do Plano.

Demonstrativo da movimentação orçamentária e financeira por Eixo e relação (%), segundo os valores do PPA (=100%) e Despesa Liquidada (=100%), Rondônia - 2019

Eixo	Movimentação Orçamentária e Financeira						Em real
	PPA 2019	Dotação Inicial (LOA)	Dotação Atualizada (LOA+ Créditos)	Despesa Liquidada	RPNP	Despesa Realizada Total	
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública	Valor	4.004.967.330	4.004.967.330	4.188.960.491	3.705.323.025	84.948.908	3.790.271.934
	Relação em %	(=100%)	100,00	104,59	92,52	2,12	94,64
	Relação em %	95,61	95,61	(=100%)	88,45	2,03	90,48
Eixo 2 - Bem Estar Social	Valor	2.647.173.441	2.612.907.308	3.110.545.029	2.299.143.629	234.019.921	2.533.163.550
	Relação em %	(=100%)	98,71	117,50	86,85	8,84	95,69
	Relação em %	85,10	84,00	(=100%)	73,91	7,52	81,44

Continua



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - 2019

Continuação

Demonstrativo da movimentação orçamentária e financeira por Eixo e relação (%), segundo os valores do PPA (=100%) e Despesa Liquidada (=100%), Rondônia - 2019

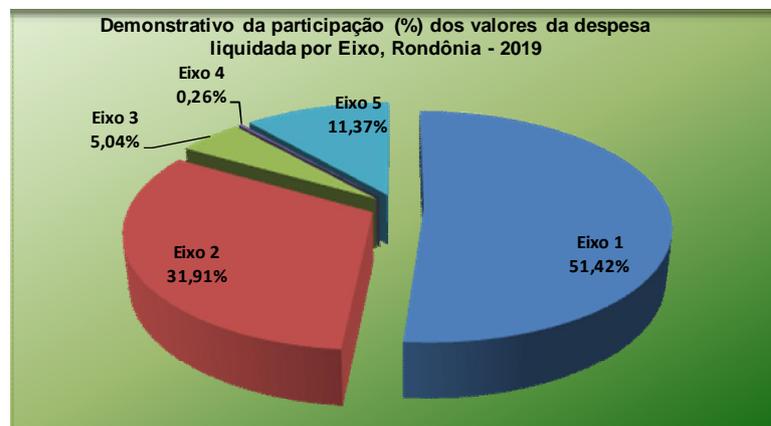
Em real

Eixo	Movimentação Orçamentária e Financeira					
	PPA 2019	Dotação Inicial (LOA)	Dotação Atualizada (LOA+ Créditos)	Despesa Liquidada	RPNP	Despesa Realizada Total
Eixo 3 - Competitividade Sustentável	Valor	575.395.507	575.312.007	637.339.917	363.478.102	410.535.442
	Relação em %	(=100%)	99,99	110,77	63,17	71,35
	Relação em %	90,28	90,27	(=100%)	57,03	64,41
Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios	Valor	115.314.034	115.314.034	110.467.490	18.506.695	23.696.945
	Relação em %	(=100%)	100,00	95,80	16,05	20,55
	Relação em %	104,39	104,39	(=100%)	16,75	21,45
Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE e DPE	Valor	914.345.377	881.272.800	951.664.402	819.083.391	857.835.757
	Relação em %	(=100%)	96,38	104,08	89,58	93,82
	Relação em %	96,08	92,60	(=100%)	86,07	90,14
TOTAL	Valor	8.257.195.689	8.189.773.479	8.998.977.329	7.205.534.842	7.615.503.627
	Relação em %	(=100%)	99,18	108,98	87,26	92,23
	Relação em %	91,76	91,01	(=100%)	80,07	84,63

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPOG, PPA-2019.

Observação: Inclusive os programas Operações Especiais e Gestão, Manutenção e Serviços.

Verificado os resultados exposto, observamos que o Eixo 1 ó Modernização da Gestão teve o melho percentual de despesas liquidada em relação a dotação atualizada, com percentual de realização de 88,45%, seguido do Eixo ó 5 - Outros Poderes e Órgãos com 86,07%, Eixo 2 - Bem Estar Social com 73,91%, Eixo 3 - Competitividade Sustentável com 57,03%, e Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios com 16,75%, os dados apresentados, são síntese da execução orçamentária em 2019, conforme demonstrado no gráfico a seguir.





GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - 2019

Observando que estão incluso nos resultados os programas de operações especiais e os gestão, manutenção e serviço.

4.3.2 - Histórico dos resultados no período 2016/2019

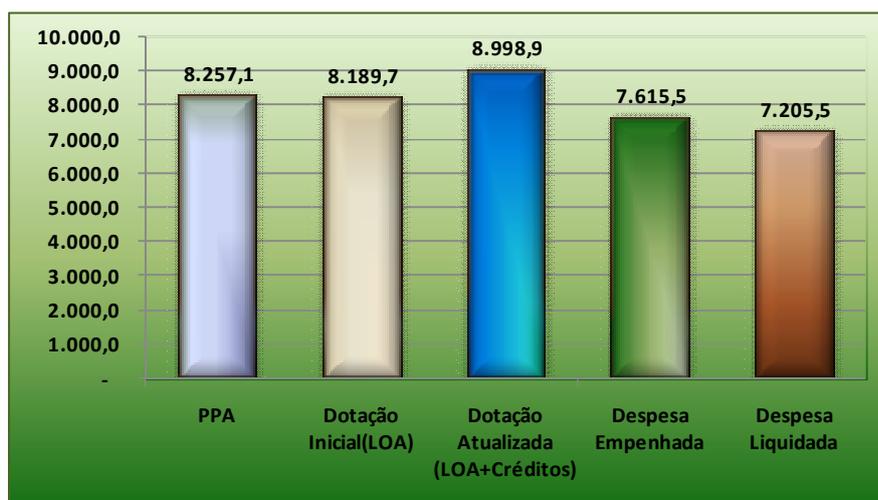
A tabela e gráfico a seguir, mostram resultados da programação (PPA), dotação disponibilizadas, empenhadas e liquidadas no período de 2016/2019, onde verificamos a realização média de 95%.

Movimentação orçamentária e financeira segundo a avaliação do Plano Plurianual (PPA) no período de 2016-2019

Em R\$ milhões

Descrição	Movimentação Orçamentária e Financeira							
	2016		2017		2018		2019	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Despesa Empenhada	6.471,0	100,0	7.085,0	100,0	7.526,5	100,0	7.615,5	100,0
PPA	7.150,0	110,5	7.346,0	103,7	7.852,2	104,3	8.257,1	108,4
Dotação Inicial(LOA)	6.623,0	102,3	7.346,0	103,7	7.852,2	104,3	8.189,7	107,5
Dotação Atualizada (LOA+Créditos)	7.169,0	110,8	7.444,0	105,1	8.713,9	115,8	8.998,9	118,2
Despesa Liquidada	6.128,0	94,7	6.708,0	94,7	7.192,5	95,6	7.205,5	94,6

Fonte: Relatórios de Avaliação do PPA 2016-2019.





GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - 2019

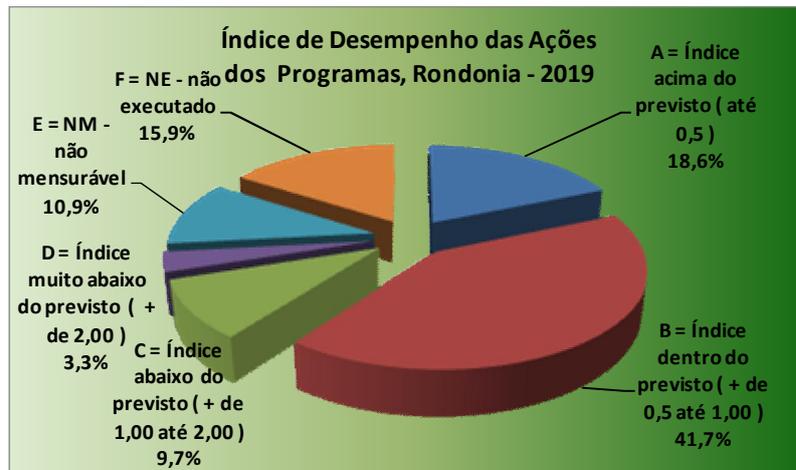
4.3.3 ó Desempenho.

Os índices de desempenho geral por Eixo Estratégico ocorridos em 2019 são os demonstrados no quadro e gráfico que segue:

Índices de desempenho das ações dos programas obtidos na avaliação do Plano Plurianual (PPA) no período de 2019

Especificação (Desempenho)	Eixo I	Eixo II	Eixo III	Eixo IV	Eixo V	TOTAL
A = Índice acima do previsto (até 0,5)	27	40	11	5	13	96
B = Índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)	91	58	20	9	37	215
C = Índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)	19	21	4	1	5	50
D = Índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)	2	7	6		2	17
E = NM - não mensurável	13	14	16		13	56
F = NE - não executado	18	44	7	3	10	82
TOTAL	170	184	64	18	80	516

Fonte: Relatórios de Avaliação do PPA 2016-2019.



Pelos resultados aferidos na execução das ações, observa-se que dos 516 (quinhentos e trinta e tres) projetos/atividades, 96 (noventa e seis) ações alcançaram ID acima do previsto, (18,6%), 215 (duzentos e quinze) tiveram ID dentro do previsto (41,7%) e 50 (cinquenta) fecharam o exercício com ID abaixo do previsto (9,7%), as demais, tiveram resultados muito abaixo do previsto, não tiveram o desempenho mensurado (NM), não foram executadas (NE).

4.4 ó Resultado do Executivo e Órgãos Autônomos no período 2016/2019.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - 2019

O quadro a seguir permite verificar o resultado dos Entes estadual em relação as despesas efetivada no exercício, e a evolução no período 2016 a 2019.

Evolução das despesas realizadas por Poder, participação e variação (%), período 2016-2019, Rondônia - 2019

Descrição ¹	Despesas Realizadas ^(A)											Em mil reais		
	2016		2017		2018		2019		Variação em %					
	Valor ²	% ³	Valor ⁴	% ⁵	Valor ⁶	% ⁷	Valor ⁸	% ⁹	(10=4/2)	(11=6/4)	(12=8/6)			
1 - Poder Executivo	5.055.168	78,11	5.553.358	78,38	5.976.216	79,40	5.967.499	78,36	9,86	7,61	(0,15)			
Administração Direta	4.430.485	68,46	4.862.997	68,63	5.251.962	69,78	5.308.855	69,71	9,76	8,00	1,08			
Administração Indireta	624.683	9,65	690.361	9,74	724.254	9,62	658.644	8,65	10,51	4,91	(9,06)			
2 - Defensoria Pública	54.526	0,84	59.709	0,84	63.814	0,85	78.674	1,03	9,51	6,87	23,29			
3 - Poder Judiciário	767.657	11,86	858.111	12,11	838.066	11,13	918.945	12,07	11,78	-	2,34	9,65		
4 - Poder Legislativo	357.069	5,52	350.471	4,95	377.777	5,02	365.352	4,80	(1,85)	7,79	(3,29)			
Assembleia Legislativa	223.478	3,45	223.961	3,16	244.709	3,25	225.818	2,97	0,22	9,26	(7,72)			
Tribunal de Conta do Estado	133.591	2,06	126.510	1,79	133.068	1,77	139.534	1,83	(5,30)	5,18	4,86			
5 - Ministério Público	237.051	3,66	263.880	3,72	270.657	3,60	285.033	3,74	11,32	2,57	5,31			
Total das Despesas	6.471.471	100,00	7.085.530	100,00	7.526.530	100,00	7.615.503	100,00	9,49	6,22	1,18			

Fonte: GMA/SEPOG.

Nota: (A) Despesa realizada (= despesa liquidada + restos a pagar não processados).

A despesa total efetivada em 2019 foi de R\$ 7.615.503.000,00 (sete bilhões, seiscentos e quinze milhões, quinhentos e tres mil reais), o Poder Executivo e suas unidades orçamentárias da administração direta e indireta participaram da despesa, com R\$5.967.499.000,00 (cinco bilhões, novecentos e sessenta e sete milhões, quatrocentos e noena e nove mil reais) que equivale a 78,36%, as unidades do Poder Judiciário realizaram despesas no total de R\$ 918.945.000,00 (novecentos e dezoito milhões, novecentos e quarenta e cinco mil reais), que equivale a 12,07%, as unidade do Poder Legislativo realizaram despesas no montante de R\$ 365.352.000,00 (trezentos e sessenta e cinco milhões, trezentos e cinquenta e dois mil reais), que equivale a 4,80%, O Ministério Público realizou R\$ 285.033.000,00 (duzentos e setenta milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil reais), que equivale a 3,74% e a Defensoria Pública Estadual realizou despesas no valor de R\$ 78.674.000,00 (setenta e oito milhões, seiscentos e setenta e quatro mil reais), que equivale a 1,03% do montante de despesa realizada pelo Estado.

4.5 ó Resultado por função e subfunção de programação ó 2016/2019.

A função representa o maior nível de agregação das diversas áreas de despesas que competem ao setor público, associada à subfunção caracteriza a unidade orçamentária em que a despesa está sendo efetuada.

O quadro a seguir mostra as despesas liquidadas no exercício e as liquidadas de Restos a Pagar não Processada do exercício anterior e exercícios anteriores, ou seja dos últimos 4(quatro) anos.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - 2019

Despesas realizadas por função e subfunção, participação e variação (%),
período 2016-2019, Rondônia - 2019

Em reais

Função	Subfunção	Comparativo da Despesa Realizada por Função no período 2016-2019											
		2016		2017		2018		2019		Variação em %			
		Valor Exerc.²	RPNP	Valor Exerc.³	RPNP	Valor Exerc.⁴	RPNP	Valor Exerc.⁵	RPNP	(10=4/2)	(11=6/4)	(12=8/6)	
01	Legislativa	9.666.094	2.149.918	11.170.306	157.117	5.238.972	3.336.923	18.332.426	33.051	15,56	(53,10)	249,92	
032	Controle Externo	697.354		607.178		753.665		516.817		(12,93)	24,13	(31,43)	
122	Administração Geral	305.669.848	3.648.923	299.319.991	9.132.953	329.253.031	4.914.813	298.934.134	4.366.721	(2,08)	10,00	(9,21)	
126	Tecnologia da Inform	2.127.834	834.677	2.780.859	5.634.555	6.233.048	1.215.433	4.798.962	2.335.397	30,69	124,14	(23,01)	
128	Formação de Recurs	3.980.925	34.440	3.381.393	409.642	6.509.696	6.465.512	4.256.129	79.658	(15,06)	92,52	(34,62)	
301	Atenção Básica		6.600										
01 Total		322.142.055	6.674.558	317.259.728	15.334.267	347.988.411	10.113.681	326.838.467	6.814.827	(1,52)	9,69	(6,08)	
02	Judiciária	3.663.252	246.807	4.047.233	278.781	4.883.895	325.925	701.058	458.407	10,48	20,67	(85,65)	
121	Planejamento e Orc	8.360											
122	Administração Geral	554.227.165	7.102.413	610.622.991	14.493.944	601.182.879	13.670.529	619.665.237	13.471.106	10,18	(11,55)	3,07	
126	Tecnologia da Inform	15.833.152	4.152.961	22.594.997	13.586.051	17.593.291	18.827.836	20.554.948	3.419.167	40,56	(20,95)	16,83	
128	Formação de Recurs	6.722.647	260.983	6.782.108	272.178	5.486.323	53.258	5.446.290	128.741	0,88	(19,11)	(0,73)	
131	Comunicação Social	155.428		420.294	29.951	189.669	48.954		22.860	170,41	(54,87)	(100,00)	
846	Outros Encargos Es	98.472.656		114.977.700		93.689.260		127.952.176		16,76	(18,52)	36,57	
02 Total		679.074.300	11.771.523	759.105.322	28.660.904	723.025.316	32.926.503	774.319.707	17.500.281	11,79	(4,75)	7,09	
03	Essencial à Ju	403.057	380	503.844		729.949	4.252	759.105	2.310.775	25,01	44,88	3,99	
122	Administração Geral	205.716.706	2.165.175	234.109.464	3.264.406	248.094.584	3.270.138	255.727.172	3.451.176	13,80	5,97	3,08	
126	Tecnologia da Inform	2.143.668	245.496	2.596.424	1.165.994	4.706.378	3.473.910	5.932.475	2.909.717	21,12	81,26	26,05	
128	Formação de Recurs	3.868.672	430.358	4.879.911	78.519	6.208.744	42.664	6.344.605	85.069	26,14	27,23	2,19	
243	Assistência à Crianç	1.848.187		1.241.353	97.672	2.038.687	805.078		89.203	(32,83)	64,23	(100,00)	
363	Ensino Profissional					4.675		79.056				1.591,04	
421	Custódia e Reintegr	82.281.907		84.940.508	14.791.455	74.217.409	8.752.893	63.655.572	8.814.676	3,23	(12,62)	(14,23)	
422	Direitos Individuais,	32.492.250		33.038.618	371.448	34.321.129	1.140.489	45.956.782	76.168	1,68	3,88	33,90	
846	Outros Encargos Es	22.424.602		17.323.102		9.389.099		8.900.000		(22,75)	(45,80)	(5,21)	
03 Total		351.179.048	2.841.409	378.633.223	19.769.494	378.710.654	17.489.225	387.354.767	17.736.784	7,82	0,28	2,01	
04	Administração	460.805	314.100	1.900.782	252.171	4.301.046	2.358.071	126.368	15.598	(40,03)	1.456,34	(97,06)	
092	Representação Judici	352.176		1.900.782	252.171	34.427	2.676.678	80.987	93.477	439,73	(98,19)	135,24	
122	Administração Geral	845.700.851	26.128.703	895.248.751	26.928.502	937.119.395	23.227.840	888.152.746	12.495.102	5,86	4,68	(5,23)	
123	Administração Finan	4.168.671	771.631	5.677.103	2.810.186	7.490.685	3.424.689	5.324.882	2.304.684	36,18	31,95	(28,91)	
124	Controle Interno	16.700		28.375		76.105		66.011		69,91	168,21	(13,26)	
126	Tecnologia da Inform	3.957.968	306.642	4.210.293	6.697.181	9.687.246	10.890	9.294.782	1.423.505	6,38	130,08	(4,05)	
128	Formação de Recurs	249.374	338.048	401.612		440.087		169.257		61,05	9,58	(61,54)	
129	Administração de Re	5.843.782	1.167.216	3.423.951	216.788	4.848.290	489.933	897.694	60.000	(41,41)	41,60	(81,48)	
131	Comunicação Social	716.713	3.696	631.206	28.000	226.767	176.875	215.722		(11,93)	(64,07)	(4,87)	
331	Proteção e Beneficíc	1.850.536	6.263	2.062.554	171.738	2.207.151		2.624.378	165.055	11,46	7,01	18,90	
451	Infra-Estrutura Urbana			750.438			598.368		161.064		(100,00)		
784	Transporte Hidroviário					1.928.782						(100,00)	
845	Outras Transferências					170.000						(100,00)	
04 Total		863.317.576	29.036.299	914.611.422	37.104.566	968.529.982	32.963.345	906.952.827	16.718.485	5,94	5,90	(6,36)	
06	Segurança Pú	38.958.350	3.649.011	61.315.386	2.808.266	54.452.988	2.063.702	40.920.931	1.556.038	57,39	(11,19)	(24,85)	
128	Formação de Recurs	905.656		206.978		282.370		51.700		(77,15)	36,42	(81,69)	
181	Policciamento	734.818.890	18.457.990	769.424.356	20.439.121	822.225.222	15.042.917	850.703.894	19.880.668	4,71	5,86	3,46	
182	Defesa Civil	368.548	3.969.358	11.047.825	8.012.423	9.155.841	5.644.963	3.810.751	1.045.768	2,897,69	(11,13)	(58,38)	
302	Assistência Hospital	22.880		17.414		26.250	23.589	4.250		(23,22)	50,74	(83,81)	
421	Custódia e Reintegr		1.243.431										
06 Total		775.074.124	27.319.790	842.012.059	31.259.810	886.142.671	22.775.170	895.491.535	22.482.473	8,64	5,24	1,06	
08	Assistência Sc	5.819	113.480			84.661		89.548		(100,00)		5,77	
122	Administração Geral												
128	Formação de Recursos Humanos												
243	Assistência à Crianç	25.772		105.974	236.949			3.071.168		311,20	(100,00)		
244	Assistência Comuni	12.662.878	1.397.834	19.107.171	1.819.088	24.160.539	466.558	12.674.184	1.191.612	50,89	26,45	(47,54)	
303	Suporte Profilático e	416.565	48.738	486.381	62.834	509.569	7.551	370.193	4.239	16,76	4,77	(27,35)	
452	Serviços Urbanos		34.801										
482	Habitação Urbana	12.964.789	896.065	427.949	2.214.869	4.385.540	165.553	231.511	596.016	(96,70)	924,78	(94,72)	
845	Outras Transferências				50.000								
08 Total		26.075.823	2.490.918	20.127.474	4.383.740	29.140.309	639.662	16.436.604	1.791.867	(22,81)	44,78	(43,59)	
09	Previdência Sr	19.727.202	757.899	22.781.636	1.163.326	22.453.746	854.399	25.162.435	106.951	15,48	(11,44)	12,06	
126	Tecnologia da Inform	2.834.762	3.068	689.405	70.213	461.275		1.099.019		(75,68)	(33,09)	138,26	
272	Previdência do Regl	417.399.817	760.967	510.637.059	1.233.539	632.360.930	854.399	756.469.810		22,34	23,84	19,63	
09 Total		439.961.282	760.967	534.108.101	1.233.539	655.275.950	854.399	762.731.265	106.951	21,40	22,69	19,45	
10	Saúde	603.153.382	8.462.793	664.489.203	14.613.011	588.154.696	15.763.417	585.413.500	10.044.259	10,17	(11,49)	(0,47)	
126	Tecnologia da Inform	586.579		171.368		1.075.882		711.704		(70,79)	527,82	(33,85)	
128	Formação de Recurs	577.569		481.068	15.318	900.769	5.628	761.672	7.488	(16,71)	87,24	(15,44)	
129	Administração de Receitas		5.247.594		199.996	66.877.327	14.463.327					(100,00)	
301	Atenção Básica	40.018.628	8.032.466	70.390.141	6.345.541			82.539.647	5.942.257	75,89	(100,00)		
302	Assistência Hospital	266.229.522	18.552.386	299.000.282	17.360.191	372.111.076	48.114.417	362.280.819	35.925.429	12,31	24,45	(2,64)	
303	Suporte Profilático e	8.768.055	5.369.852	4.834.650	1.005.376	11.139.364	2.851.742	5.604.343	1.131.603	(44,86)	130,41	(49,69)	
304	Vigilância Sanitária	1.042.918	312.609	2.079.756	9.974	599.635	4.409	3.065	99,42	(71,17)	(100,00)		
305	Vigilância Epidemiol	3.049.323	1.073.745	4.343.210	265.723	3.320.683	81.599	2.743.095	11.351	42,43	(23,54)	(17,39)	
331	Proteção e Benefícios ao Trabalho		15.162			1.202.296						(100,00)	
363	Ensino Profissional		10.699										
843	Serviço da Dívida In	7.218.812		6.612.694						(8,40)	(100,00)		
10 Total		930.645.388	47.077.307	1.052.402.371	39.814.910	1.045.381.718	81.284.539	1.040.054.780	53.065.452	13,08	(0,67)	(0,51)	
11	Trabalho	5.279.692		6.150.760	484.869	9.788.848	11.329.116	6.779.943	1.675.205	16,50	59,15	(30,74)	
11 Total		5.279.692		6.150.760	484.869	9.788.848	11.329.116	6.779.943	1.675.205	16,50	59,15	(30,74)	
12	Educação	299.903.266	23.693.551	316.387.694	4.277.016	314.075.272	9.913.011	277.795.356	1.803.818	5,50	(0,73)	(11,55)	
126	Tecnologia da Inform	48.095	5.826	2.243.246	950	1.880.382	1.461.722	3.486.170		(16,18)	85,40		
131	Comunicação Social	24.971		1.882.438		405.979.778	1.148.427	411.					



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - 2019

continuação

Despesas realizadas por função e subfunção, participação e variação (%),
período 2016-2019, Rondônia - 2019

Função	Subfunção	Comparativo da Despesa Realizada por Função no período 2016-2019										Em reais		
		2016		2017		2018		2019		Variação em %				
		Valor Exerc.²	RPNP	Valor Exerc.⁴	RPNP	Valor Exerc.⁵	RPNP	Valor Exerc.⁸	RPNP	(10=4/2)	(11=6/4)	(12=8/6)		
19	Ciência e Tecnol	1.398.616		1.685.843		1.678.033		1.703.365		20,54	(0,46)	1,51		
	122 Administração Geral	1.398.616		1.685.843		1.678.033		1.703.365		20,54	(0,46)	1,51		
	572 Desenvolvimento Te	2.388.175	132.561	1.726.065		3.610.853	408.417	1.718.130		(27,72)	109,20	(52,42)		
	573 Difusão do Conhecer	-		104.960		330.250	104.960	897.274			214,64	171,70		
19	Total	3.786.792	132.561	3.516.868	-	5.619.135	513.377	4.318.769	-	(7,13)	59,78	(23,14)		
20	Agricultura	159.637.713	999.201	161.176.431	516.021	160.789.043	3.214.700	172.838.356	1.784.543	0,96	(0,24)	7,49		
	122 Administração Geral	159.637.713	999.201	161.176.431	516.021	160.789.043	3.214.700	172.838.356	1.784.543	0,96	(0,24)	7,49		
	123 Administração Financeira			10.729		10.013		159.000				(100,00)		
	126 Tecnologia da Informação			508.239		10.429.150		114.600				(100,00)		
	244 Assistência Comunit	102.308			55.115							(100,00)		
	334 Fomento ao Trabalho		309.863											
	482 Habitação Urbana	151.703		273.803		177.506		546.693	247.576	80,49	(100,00)			
	601 Promoção da Produção Vegetal		4.780.612		5.075	1.914.114	771.115					(100,00)		
	602 Promoção da Produção Animal		96.538		2.706									
	605 Abastecimento	7.739.998		9.320.528	2.789.231			4.171.954	19.610	20,42	(100,00)			
	606 Extensão Rural	1.994.790	253.717	1.834.779	342.171			1.946.795	343.733	(8,02)	(100,00)			
	608 Promoção da Produ	5.372.687		9.159.287	3.456.215	119.741.959	4.066.848	21.538.220	19.014.639	70,48	1.207,33	(82,01)		
	609 Defesa Agropecuári	2.700.998		6.501.943	400.554	3.986.403	4.772.805	14.672.454	2.513.602	140,72	(38,69)	268,06		
	661 Promoção Industrial	10.225		33.530	39.472	42.300		20.775		227,92	26,16	(50,89)		
	692 Comercialização	1.152.578	112.699	929.057	12.315	412.824	120.700	416.450		(19,39)	(55,57)	0,88		
20	Total	178.862.991	7.071.598	189.229.357	7.796.380	297.325.806	13.219.767	216.151.698	23.923.703	5,80	57,12	(27,30)		
21	Organização A	125.557	505.650	392.527	248.476	195.699	121.828	226.195	2.036	212,63	(50,14)	15,58		
	631 Organização Agrária	125.557	505.650	392.527	248.476	195.699	121.828	226.195	2.036	212,63	(50,14)	15,58		
22	Indústria	139.680	7.773	100.012	99.700	312.500		7.200		(28,40)	212,46	(97,70)		
	662 Produção Industrial	139.680	7.773	100.012	99.700	312.500		7.200		(28,40)	212,46	(97,70)		
23	Comércio e Se	10.290		31.886		25.325				209,88	(20,58)	(100,00)		
	694 Serviços Financeiro	9.811.875	216.678	12.470.983	1.683.236	13.994.177	2.744.498	4.705.285	523.786	27,10	12,21	(66,38)		
	695 Turismo	134.807	322.090	1.640.408	1.251	610.516	1.655.778	375.404	155.649	1.116,86	(62,78)	(38,51)		
23	Total	9.956.972	538.768	14.143.277	1.684.487	14.630.017	4.400.277	5.080.689	679.435	42,04	3,44	(65,27)		
26	Transporte	2.783.207	19.069.808	7.279.127	664.744	14.735.885		3.497.557	201.561	161,54	102,44	(76,27)		
	781 Transporte Aéreo	880.254		5.079.311	438.672	6.912.938		6.628.724	796.677	477,03	36,10	(4,11)		
	782 Transporte Rodoviár	144.729.387	20.681.791	213.131.927	17.458.639	147.553.454	15.680.889	105.967.292	13.820.945	47,26	(30,77)	(28,18)		
26	Total	148.392.848	39.751.600	225.490.364	18.562.054	169.202.277	15.680.889	116.093.573	14.819.183	51,96	(24,96)	(31,39)		
27	Desporto e La	2.241.090	353.530	2.017.841	85.499	2.479.276		2.392.620		8,193	(9,96)	(3,50)		
	811 Desporto de Rendim	2.241.090	353.530	2.017.841	85.499	2.479.276		2.392.620		8,193	(9,96)	(3,50)		
	812 Desporto Comunitár	1.423.099	1.057.804	2.869.648	536.107	7.444.991	29.118	4.230.040	746.181	101,65	159,44	(43,18)		
27	Total	3.664.189	1.411.334	4.887.489	621.606	9.924.267	29.118	6.622.661	754.374	33,39	103,05	(33,27)		
28	Encargos Esp	255.526.725		276.034.857		374.489.669		442.335.382		8,03	35,67	18,12		
	843 Serviço da Dívida Int	255.526.725		276.034.857		374.489.669		442.335.382		8,03	35,67	18,12		
	845 Outras Transferências			2.911.074		1.000.000		334.078			(65,65)	(66,59)		
	846 Outros Encargos Es		145.563					3.947.101						
28	Total	255.526.725	145.563	278.945.931	-	375.489.669	-	446.616.561	-	9,17	34,61	18,94		
TOTAL		6.127.508.977	258.756.326	6.708.004.791	288.837.631	7.192.596.965	303.229.317	7.205.534.842	223.395.322	9,47	7,22	0,18		

Fonte: DivePort/GMA/SEPOG.

Mantendo característica histórica, a função 012 Educação representa a maior concentração de recursos liquidados com 17,32% (dezessete inteiros e trinta e dois centésimos por cento), seguida 010 Saúde com 14,43% (quatorze inteiros e quarenta e três centésimos por cento), 004 Administrativa com 12,59% (doze inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) e a 006 Segurança Pública com 12,43% (doze inteiros e quarenta e três centésimos por cento).

5 - Avaliação do cumprimento dos Limites Constitucionais e Legais

O planejamento, elaboração e execução das ações de Governo estão limitadas pelas Constituições Federal, Lei Complementar 4.320/64, Lei Complementar 101/2000, Constituição Estadual e outras Normas Legais, como as LOAs LDOs e PPA, que dá forma legal, aos documentos técnicos de elaboração e execução do orçamento.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - 2019

5.1 ó Despesas com Emendas Parlamentares

Durante o exercício de 2019, as despesas para atender às Emendas Parlamentares tiveram dotações disponibilizadas, ordenamento e modificações nos termos do Artigo nº 136 Constituição Estadual, Lei nº 4.337 de 24 de julho de 2018 - LDO 2019 e Lei nº 4.455 de 07 de janeiro de 2019 e suas alterações, com dotação acumulada inicial de R\$ 85.810.403,00 (oitenta e cinco milhões, oitocentos e dez mil, quatrocentos e três reais), foi empenhado R\$ 55.848.147,00 (cinquenta e cinco milhões, oitocentos e quarenta e oito mil, cento e quarenta e sete reais) conforme demonstrado no quadro a seguir:

Despesas realizadas por função e variação (%),
EMENDAS PARLAMENTARES, Rondônia - 2019.

Função	Despesa Realizada por Função - Emendas Parlamentares			
	Dotação Inicial (LOA)	Dotação Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa Empenhada	Variação %
03- Essencial a Justiça	450.000	480.000	20.426	0,04
04- Administração	71.860.870	42.852.946	19.847.661	35,54
06- Segurança Pública	681.093	2.528.756	2.001.842	3,58
08- Assistência Social	1.480.000	2.965.736	2.420.441	4,33
10- Saúde	4.561.908	7.812.026	6.344.612	11,36
11- Trabalho	-	200.000	-	-
12- Educação	3.526.532	15.335.108	14.050.045	25,16
13- Cultura	150.000	1.718.642	1.187.318	2,13
20- Agricultura	1.070.000	5.569.477	5.181.158	9,28
21- Organização Afrária	-	50.000	50.000	0,09
23- Comércio e Serviços	-	403.000	117.974	0,21
27- Desporto e Lazer	2.030.000	5.894.712	4.626.672	8,28
Total Geral	85.810.403	85.810.403	55.848.147	100,00

Fonte: Balancete/SIAFEM.

Na aplicação de recursos proveniente de emendas parlamentares, a Função 04 ó Administração com 35,54% foi a mais utilizada, seguindo da Função 12 ó Educação com 25,16%, e 10 ó Saúde com 11,36%.

Observando que, a movimentação da dotação orçamentária de emendas obedece à indicação formal do Parlamentar autor da emenda, a disponibilização do montante de recursos atendeu limite definido no artigo nº 134^a da Constituição Estadual alterada pela Emenda nº 95 de 25 de março de 2015.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - 2019

5.2 ó Ações Prioritárias

Os programas e ações definidas como prioritários pelo governo são aqueles constantes do anexo de metas e prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO.

Assim, o monitoramento tem como objeto os 24 programas eleitos prioritários e o número total de 37 ações a eles vinculadas.

5.2.1 - Fontes Orçamentárias de Financiamento dos Programas Prioritários

As disponibilidades de recursos para o desenvolvimento das ações dos programas prioritários estão distribuídas nas diversas fontes de recursos, cuja identificação no orçamento se dá através de códigos compostos por três dígitos e que tem por objetivo discriminar o conjunto de recursos dos quais os órgãos/entidades dispõem para fazer frente às despesas decorrentes da execução dos programas de trabalho com vistas ao alcance dos objetivos/resultados desejados.

Fontes de Financiamento dos Programas Prioritários

Código	Descrição	Dot. Atualizada	Empenhado	%
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	45.265.050	35.664.608	78,79
0110	RECURSOS PARA APOIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.692.967	5.001.530	65,01
0112	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	5.014.741	5.014.741	100,00
0118	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FUNDEB	5.572.793	5.572.793	100,00
0148	RECURSOS DE DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS - EC N. 93/2016	20.474.899	3.283.483	16,04
0202	RECURSOS DESTINADOS AO FUNRESPOL	1.173.391	822.980	70,14
0205	RECURSOS DESTINADOS AO FEPRAM	4.923.204	4.537.765	92,17
0209	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -SUS	14.814.285	8.503.534	57,40
0215	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	174.798.000	1.247.512	0,71
0216	RECURSOS DE CONVÊNIOS COM OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO E ONGS FIRMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	90.025.264	5.852.338	6,50
0221	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	11.544.333	5.201.276	45,05
0226	RECURSOS DESTINADOS AO FUNESBOM	4.732.266	3.970.261	83,90



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - 2019

Continua

Continuação

Fontes de Financiamento dos Programas Prioritários

Código	Descrição	Dot. Atualizada	Empenhado	%
0228	RECURSOS DESTINADOS AO FITHA	92.345.480	59.880.728	64,84
0229	CONTRIBUIÇÃO DA INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	18.720.000	8.680.766	46,37
0233	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	48.000	-	-
0239	RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	6.153.550	538.666	8,75
0240	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	25.942.865	16.033.412	61,80
0243	RECURSOS DE CONVÊNIOS COM OUTROS ESFERAS DE GOVERNO E ONGS FIRMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	9.298.058	4.577.289	49,23
0249	RECURSOS PROVENIENTES DO FRBL	25.000	-	-
0300	RECURSOS ORDINÁRIOS - Exercício Anterior	462.731	462.731	100,00
0602	RECURSOS DESTINADOS AO FUNRESPOL - Exercício Anterior	452.010	321.553	71,14
0605	RECURSOS DESTINADOS AO FEPRAM - Exercício Anterior	502.643	502.642	100,00
0609	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -SUS - Exercício Anterior	4.606.644	2.210.472	47,98
0615	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - Exercício Anterior	7.492.731	2.763.015	36,88
0616	RECURSOS DE CONVÊNIOS COM OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO E ONGS FIRMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA - Exercício Anterior	18.064.719	8.114.168	44,92
0621	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - Exercício Anterior	7.058.776	1.218.956	17,27
0629	CONTRIBUIÇÃO DA INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE - Exercício Anterior	29.854.305	14.676.369	49,16
0640	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - Exercício Anterior	16.758.700	5.945.044	35,47
1100	RECURSOS ORDINÁRIOS - CONTRAPARTIDA	3.288.785	1.148.694	34,93
1300	RECURSOS ORDINÁRIOS - CONTRAPARTIDA - Exercício Anterior	161.806	-	-
Total geral		627.267.998	211.747.328	33,76

Fonte: SIAFEM/RO posição em 31 de dezembro de 2019

A fonte mais expressiva de financiamento dos programas prioritários é a 0215 – (Recursos de Operações de Créditos) que corresponde a 27,87% do volume total de recursos destinados ao financiamento dos programas prioritários.

Merecem destaque também as fontes de financiamento decorrentes da 0228 Recursos destinados ao FITHA correspondente a 14,72% do total dos recursos e celebração de convênios (transferências voluntárias) fonte 0216 com 14,35% da capacidade de financiamento dos programas prioritários.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - 2019

5.2.2 - Execução Orçamentária dos Programas Prioritários

O quadro a seguir mostra os valores realizados da despesa dos programas prioritários, no período de janeiro a dezembro, com demonstração do desempenho percentual da execução definido pela relação entre o liquidado (realizado).

Execução Orçamentária dos Programas Prioritários

Em Reais

Programa	Descrição Programa	Dotação Inicial	Dot. Atualizada	Empenhado	Liquidado	Exec (%)
1021	DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA AGROPECUÁRIA	3.370.000	2.848.626	2.712.344	2.712.344	95,22
1022	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA DE RONDÔNIA	9.542.000	13.665.710	2.588.333	2.588.333	18,94
1075	GESTÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	1.039.400	5.899.065	1.758.224	1.609.679	27,29
1076	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	52.352.417	32.410.659	20.227.781	15.463.723	47,71
1093	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	2.442.000	148.285	79.925	79.925	53,90
1128	PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA - PIDISE	128.600.000	148.771.591	15.458.017	14.594.072	9,81
1129	PROGRAMA DE REFORÇO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA INFRAESTRUTURA DE RONDÔNIA - PRODESIN	15.250.000	15.000.013	996.329	996.329	6,64
1215	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	300.000	1.576.770	870.568	791.960	50,23
1221	EQUILÍBRIO FISCAL	31.198.000	31.198.000	235.005	220.445	0,71
1223	PROGRAMA ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL	11.730.210	21.180.610	16.182.016	12.486.856	58,95
1232	PROTEÇÃO AMBIENTAL	6.099.585	5.425.847	5.040.408	4.771.679	87,94
1242	MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL	16.096.000	24.045.833	13.037.466	10.431.097	43,38
1243	DEFESA CONTRA SINISTRO	5.054.480	6.122.166	5.243.658	3.537.612	57,78
1249	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL	165.401.946	161.752.234	92.393.362	80.278.217	49,63
1277	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	14.876.258	4.478.303	428.250	195.617	4,37
1292	PROGRAMA MORADA NOVA	7.001.000	7.001.000	80.488	80.488	1,15
2020	SEGURANÇA E CIDADANIA	1.553.000	1.702.401	1.181.672	166.093	9,76
2034	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.000.000	8.000.000	7.516.572	7.333.932	91,67
2041	GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS	9.500.000	9.500.000	-	-	-
2050	GESTÃO DO PAC E OBRAS DE SANEAMENTO	76.547.000	76.447.000	6.607.367	3.584.248	4,69
2055	VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL - PROVE RONDÔNIA	2.180.000	515.518	416.450	416.450	80,78
2057	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	5.672.534	3.655.956	3.632.566	3.497.557	95,67
2070	INVESTIMENTOS EM SAÚDE	29.266.180	40.955.674	13.183.930	4.177.667	10,20
2236	RONDÔNIA SEGURA	50.250	4.966.737	1.876.597	1.794.999	36,14
Total geral		610.122.260	627.267.998	211.747.328	171.809.321	27,39

Fonte: SIAFEM/RO posição em 31 de dezembro de 2019



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - 2019

A previsão inicial de recursos alocados nos programas prioritários por ocasião da aprovação da LOA 2019 totalizava o montante de R\$ 610,12 Milhões de Reais, sendo estes valores acrescidos durante o exercício, e em virtude da abertura de créditos adicionais autorizados indo para a ordem de **R\$ 627,26 milhões**. Os valores empenhados e liquidados acumulados de janeiro a dezembro na respectiva ordem totalizam aproximadamente **R\$ 211,74 e R\$ 171,80 milhões**.

5.3 ó Alterações Orçamentárias

5.3.1 - Nos termos do Artigo 8ª da Lei nº 4.455 de 07 de janeiro de 2019 ó LOA 2019

Em conformidade com o artigo 8º, da Lei Orçamentária nº 4.455, de 07 de janeiro de 2019, que autorizou o remanejamento de dotação orçamentária, de uma ação, ou de uma ação para outra, de uma mesma categoria econômica ou de uma categoria econômica para outra, dentro de uma mesma unidade orçamentária, até o limite de 20% da dotação da Unidade Orçamentária, a movimentação de dotação nos termos do artigo já citado alcançaram um montante de R\$ 513.415.788,28 (Quinhentos e treze milhões, quatrocentos e quinze mil, setecentos e oitenta e oito reais e vinte e oito centavos).

5.3.2 - Alteração Orçamentária com Autorização Legislativa.

As alterações da LOA 2019, com autorização legislativo estão demonstrada no quadro a seguir:

Demonstrativo das Alterações com Autorização Legislativa

Nº	DATA DEC	BASE LEGAL	CRÉDITOS ADICIONAIS		RECURSOS INDICADOS			
			SUPLEMENTAR	ESPECIAIS	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	SUPERÁVIT FINANCEIRO	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	RECURSOS VINCULADOS
23729	18/03/2019	Lei n. 4.457, de 22 de fevereiro de 2019	1.130.000,00					1.130.000,00
23755	26/03/2019	Lei n. 4.464, de 22 de março de 2019	10.176.355,49				10.176.355,49	
23875	30/04/2019	Lei n. 4.470, de 25 de abril de 2019	3.171.500,00					3.171.500,00
23894	15/05/2019	Lei n. 4.478, de 29 de abril de 2019	36.804.075,52				36.804.075,52	
23895	15/05/2019	Lei n. 4.476, de 29 de abril de 2019	3.453.927,07				3.453.927,07	
23897	15/05/2019	Lei n. 4.477, de 29 de abril de 2019	24.002.449,18				24.002.449,18	
23918	20/05/2019	Lei n. 4.483, de 15 de maio de 2019	10.632.240,52				5.316.120,26	5.316.120,26
23919	20/05/2019	Lei n. 4.482, de 15 de maio de 2019	200.000,00			200.000,00		
23920	20/05/2019	Lei n. 4.486, de 15 de maio de 2019	2.814.106,97				2.814.106,97	
23944	06/06/2019	Lei n. 4.495, de 29 de maio de 2019	7.547.700,00				7.547.700,00	
23945	06/06/2019	Lei n. 4.497, de 29 de maio de 2019	4.498.769,39				4.498.769,39	
23946	06/06/2019	Lei n. 4.492, de 29 de maio de 2019	1.071.428,60					1.071.428,60

continua



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - 2019

Continuação

Demonstrativo das Alterações com Autorização Legislativa

Nº	DATA DEC	BASE LEGAL	CRÉDITOS ADICIONAIS		RECURSOS INDICADOS			
			SUPLEMENTAR	ESPECIAIS	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	SUPERÁVIT FINANCEIRO	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	RECURSOS VINCULADOS
23947	06/06/2019	Lei n. 4.493, de 29 de maio de 2019	15.566.482,55			15.566.482,55		
23948	06/06/2019	Lei n. 4.498, de 29 de maio de 2019	1.500.000,00		1.500.000,00			
23949	06/06/2019	Lei n. 4.494, de 29 de maio de 2019	183.746,70		183.746,70			
23950	06/06/2019	Lei n. 4.496, de 29 de maio de 2019	600.000,00		600.000,00			
23952	14/06/2019	Lei n. 4.512, de 04 de junho de 2019	331.934.533,38			126.690.361,15	205.244.172,23	
23953	14/06/2019	Lei n. 4.507, de 04 de junho de 2019	1.399.726,30			1.399.726,30		
23954	14/06/2019	Lei n. 4.506, de 04 de junho de 2019	1.350.000,00			1.350.000,00		
23955	14/06/2019	Lei n. 4.508, de 04 de junho de 2019	1.661.225,23		1.661.225,23			
23956	14/06/2019	Lei n. 4.509, de 04 de junho de 2019	1.878.352,39			1.878.352,39		
23957	14/06/2019	Lei n. 4.510, de 04 de junho de 2019	9.363.362,58			9.363.362,58		
23959	14/06/2019	Lei n. 4.511, de 04 de junho de 2019	12.202.927,46			12.202.927,46		
23960	14/06/2019	Lei n. 4.514, de 06 de junho de 2019	2.110.100,94			2.110.100,94		
23986	21/06/2019	Lei n. 4.516, de 14 de junho de 2019	5.403.699,87			5.403.699,87		
23987	21/06/2019	Lei n. 4.517, de 14 de junho de 2019	1.223.415,29			1.223.415,29		
23995	28/06/2019	Lei n. 4.521, de 21 de junho de 2019	150.000,00				150.000,00	
24056	12/07/2019	Lei Complementar n. 1.015, de 25 de abril de 2019	76.447.000,00				76.447.000,00	
24075	16/07/2019	Lei n. 4.527, de 11 de julho de 2019	3.606.287,17	7.000.000,00		10.606.287,17		
24076	22/07/2019	Lei n. 4.529, de 11 de julho de 2019	2.093.304,00			2.093.304,00		
24077	22/07/2019	Lei n. 4.528, de 11 de julho de 2019	5.560.803,44			5.560.803,44		
24078	22/07/2019	Lei n. 4.530, de 11 de julho de 2019	4.442.951,42		4.442.951,42			
24080	22/07/2019	Lei n. 4.531, de 11 de julho de 2019	912.361,96		912.361,96			
24095	30/07/2019	Lei Complementar n. 1.025, de 14 de junho de 2019	5.389.419,79				5.389.419,79	
24149	16/08/2019	Lei n. 4.542, de 01 de Agosto de 2019	3.891.702,13			3.891.702,13		
24178	26/08/2019	Lei n. 4.561, de 23 de agosto de 2019		242.000,00	242.000,00			
24180	28/08/2019	Lei n. 4.543, de 22 de agosto de 2019	5.104.795,05				5.104.795,05	
24207	30/08/2019	Lei n. 4.559, de 23 de agosto de 2019	161.990,11			161.990,11		
24206	30/08/2019	Lei n. 4.563, de 23 de agosto de 2019	3.446.750,00		1.260.900,00	2.185.850,00		
24209	30/08/2019	Lei n. 4.550, de 23 de agosto de 2019	177.912,43			177.912,43		
24210	30/08/2019	Lei n. 4.548, de 23 de agosto de 2019	18.584.920,19		17.956.137,39	628.782,80		
24211	03/09/2019	Lei n. 4.546, de 22 de agosto de 2019	6.973,44			6.973,44		
24212	30/08/2019	Lei n. 4.544, de 22 de agosto de 2019	29.854.304,57			29.854.304,57		
24213	30/08/2019	Lei n. 4.552, de 23 de agosto de 2019	1.767.146,38			1.767.146,38		
24214	30/08/2019	Lei n. 4.560, de 23 de agosto de 2019	12.125.674,54			12.125.674,54		
24215	30/08/2019	Lei n. 4.553, de 23 de agosto de 2019	367.100,00		367.100,00			
24216	03/10/2019	Lei n. 4.556, de 23 de agosto de 2019	1.699.939,70			1.699.939,70		
24217	30/08/2019	Lei n. 4.555, de 23 de agosto de 2019	2.585.630,60			2.585.630,60		
24229	30/08/2019	Lei n. 4.549, de 23 de agosto de 2019	699.267,77			699.267,77		
24230	30/08/2019	Lei n. 4.557, de 23 de agosto de 2019	155.592,33		1.878,02	153.714,31		

Continua



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - 2019

Continuação

Demonstrativo das Alterações com Autorização Legislativa

Nº	DATA DEC	BASE LEGAL	CRÉDITOS ADICIONAIS		RECURSOS INDICADOS			
			SUPLEMENTAR	ESPECIAIS	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	SUPERÁVIT FINANCEIRO	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	RECURSOS VINCULADOS
24534	16/12/2019	Lei n. 4.698, de 12 de dezembro de 2019	17.788.210,22				17.788.210,22	
24535	16/12/2019	Lei n. 4.694, de 12 de dezembro de 2019	41.428.963,10				41.428.963,10	
24536	16/12/2019	Lei n. 4.705, de 12 de dezembro de 2019		500.000,00			500.000,00	
24537	16/12/2019	Lei n. 4.704, de 12 de dezembro de 2019	112.716,96			112.716,96		
24541	16/12/2019	Lei n. 4.697, de 12 de dezembro de 2019	274.638,23				274.638,23	
24596	19/12/2019	Lei n. 4.707, de 17 de dezembro de 2019	3.000.000,00				3.000.000,00	
24621	30/12/2019	Lei n. 4.707, de 17 de dezembro de 2019	8.675.290,95				8.675.290,95	
24645	30/12/2019	Lei n. 4.707, de 17 de dezembro de 2019	13.471.393,27				13.471.393,27	
Total geral			1.324.652.334,33	31.594.211,36	277.306.237,83	531.897.612,03	443.424.158,83	103.618.537,00

Nota: Recursos vinculados refere-se a DESVINCULAÇÃO

Fonte: DivePort/SIAOF/GEO/SEPOG

Observando as informações demonstradas, as alterações suplementares autorizadas pelo legislativo com recursos oriundo de superávit financeiro do exercício anterior somaram R\$531.897.612,03 (quinhentos e trinta e um milhões, oitocentos e noventa e sete mil, seiscentos e doze reais e tres centavos), as suplementações por anulação de dotação R\$ 443.424.158,83 (quatrocentos e quarenta e três milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, cento e cinquenta e oito reais e oitenta e três centavos), as por excesso de arrecadação R\$ 277.306.237,83 (duzentos e setenta e sete milhões, trezentos e seis mil, duzentos e trinta e sete reais e oitenta e três centavos) e as por Desvinculação somaram R\$ 103.618.537,00 (cento e três milhões, seiscentos e dezoito mil, quinhentos e trinta e sete reais).

5.3.3 Alteração Orçamentária Por Descentralização de Crédito ó Lei nº 3.989 de 03 de março de 2017.

O quadro que segue, demonstra as Unidade Orçamentárias do Poder Executivo que movimentaram dotação utilizando o procedimento da Descentralização de Créditos nos termos da Lei nº 3.989 de 3 de março de 2017, indicando: valores descentralizados, unidades concedentes, unidades executante, programa e ação executada.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - 2019

DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS - 2019

UG CONCEDENTE	UNIDADE FAVORECIDA	PROG	Total
AG. DE DEF. SANIT. AGROSILVOPAST. DO ESTADO	FUNDO PENITENCIARIO	1224	299.400,00
DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI	FUNDO PENITENCIARIO	1015	2.395.200,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	SUPERINTENDENCIA G.SUP_LOG.GAST.P.ESSENCIAIS	1015	210.000,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	SUPERINTENDENCIA G.SUP_LOG.GAST.P.ESSENCIAIS	2236	790.000,00
FUNDO DE INV. AP. PROG. DES. PECUARIA LEITERA	ENT AUT D ASSIST TEC E EXT RURAL DO EST DE RO	1022	3.151.954,00
FUNDO EST. DE COMB. E ERRADICACAO DA POBREZA	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	1121	1.012.040,00
FUNDO EST. DE COMB. E ERRADICACAO DA POBREZA	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI	1121	463.450,00
FUNDO EST. DE COMB. E ERRADICACAO DA POBREZA	SUPERINTENDENCIA G.SUP_LOG.GAST.P.ESSENCIAIS	1121	271.000,00
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIRO - MILITAR	1015	499.999,99
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	FUNDO PENITENCIARIO	1015	287.384,00
FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER	SECRETARIA DE EST DA SEG DEFESA E CIDADANIA	1291	700.000,00
FUNDO INVEST. DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL RO	ENT AUT D ASSIST TEC E EXT RURAL DO EST DE RO	2051	724.605,30
FUNDO INVEST. DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL RO	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI	2051	463.600,00
FUNDO INVEST. DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL RO	SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO	2051	1.497.482,02

Continua

Continuação

DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS - 2019

UG CONCEDENTE	UNIDADE FAVORECIDA	PROG	Total
POLICIA CIVIL	FUNDO PENITENCIARIO	2020	149.700,00
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	FUNDO PENITENCIARIO	1015	144.650,00
SECRETARIA DE EST DA ASSIST E DESENV SOCIAL	FUNDO PENITENCIARIO	1015	149.700,00
SECRETARIA DE EST DA ASSIST E DESENV SOCIAL	FUNDO PENITENCIARIO	1291	199.600,00
SECRETARIA DE EST DA SEG DEFESA E CIDADANIA	FUNDO PENITENCIARIO	2236	318.453,05
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI	FUNDO PENITENCIARIO	1015	41.916,00
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	FUNDO PENITENCIARIO	1076	622.752,00
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO	1076	60.000,00
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLV AMBIENTAL	FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIRO - MILITAR	1075	250.000,00
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLV AMBIENTAL	FUNDO PENITENCIARIO	1015	119.760,00
SUPERINT. DA JUVENTUDE,CULT.,ESPORTE E LAZER	FUNDO PENITENCIARIO	1015	63.014,46
SUPERINTENDENCIA G.SUP_LOG.GAST.P.ESSENCIAIS	FUNDO PENITENCIARIO	1015	215.850,00
Total geral			15.101.510,82

Fonte: GEO/CPG/SEPOG



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - 2019

A descentralização de créditos movimentaram no exercício o montante de R\$ 15.101.510,82 (quinze milhões, cento e um mil, quinhentos e dez reais e oitenta e dois centavos).

6 ó Conclusão

Considerando que houveram grandes desafios e ajustes no exercício de 2019, o Governo do Estado de Rondônia desenvolveu seus programas, em conformidade com o planejamento, dentro de percentuais aceitáveis para o atingimento dos objetivos e metas, nos mais diversos setores de atuação sobre sua governança, com vista entregar bens e serviços de qualidade para a população do Estado. Conforme demonstrativo de acompanhamento da execução orçamentária, constante deste relatório, embora, tenhamos que observar os remanejamentos de recursos, ainda de forma excessiva, situação na qual orientamos os gestores a evitar tal procedimento, visto que no futuro poderá comprometer a execução e os resultados desejados, principalmente, quanto a satisfação dos anseios da comunidade.

Os dados informados neste relatório referem-se ao exercício de 2019, demonstram a necessidade de algumas recomendações, no sentido que a execução orçamentária e financeira possa produzir resultados mais efetivos aos cidadãos, com políticas públicas que promovam um processo amplificado de discussões e participação popular.

Reforçamos recomendações para que os gestores busquem junto com seus colaboradores atingir os objetivos traçados para os programas, as metas dos indicadores projetados, bem como, entregar resultado de qualidade, tanto nos produtos entregues, como nos serviços prestados à sociedade.

A boa gestão é àquela que alcança resultados, independentemente de meritórios esforços e intenções, atendendo às demandas dos interesses comuns e as expectativas da população, com à eficiência dos atos praticados e a escolha consciente de prioridades que garantam a obtenção de resultado. Planejar é uma atividade dinâmica que se opõe ao *improvisado*, calculando as intervenções reais no presente, como forma de produzir futuros, com desenvolvimento e sustentação.

É o relatório.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Avaliação do PPA - 2019



ANEXO – I



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

ÓRGÃO: 001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

U.O.: 001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

PROGRAMA: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c	
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)			
0097	REALIZAR PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA						
Previsto	2.734.753,62	1.130.000,00	1.039.593,00	1.039.593,00	5.943.939,62	0,00	
Realizado R\$	2.629.273,77	937.982,66	1.025.180,47	1.025.042,68	5.617.479,58	-0,01	
0140	REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS						
Previsto	1.646.000,00	1.680.000,00	1.590.269,94	1.645.947,00	6.562.216,94	3,50	
Realizado R\$	1.645.946,25	1.645.946,25	1.544.657,25	1.645.946,25	6.482.496,00	6,56	
0213	REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS						
Previsto	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.001.000,00	4.007.000,00	199.950,00	
Realizado R\$	0,00	0,00	0,00	3.947.100,55	3.947.100,55	0,00	
TOTAL	Previsto R\$	4.382.753,62	2.812.000,00	2.631.862,94	6.686.540,00	16.513.156,56	154,06
PROGRAMA	Realizado	4.275.220,02	2.583.928,91	2.569.837,72	6.618.089,48	16.047.076,13	157,53

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

PROGRAMA: 1020 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c	
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)			
1379	REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL						
Concurso público realizado							
Previsto			4.196.100,00	557.337,84	4.753.437,84	-86,72	
Realizado	R\$		1.659.960,00	414.990,00	2.074.950,00	-75,00	
Previsto	0,00	0,00	1,00	1,00			
Realizado	Unidade	0,00	0,00	1,00	1,00		
2062	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE						
Unidade Mantida.							
Previsto	19.871.246,38	20.879.910,03	12.214.062,54	12.867.703,36	65.832.922,31	5,35	
Realizado	R\$	16.508.303,68	16.568.555,35	11.484.039,99	7.115.458,26	51.676.357,28	-38,04
Previsto	100,00	100,00	100,00	100,00			
Realizado	Porcentagem	83,58	79,74	100,00	100,00		
2063	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
Folhas de Pagamento realizadas							
Previsto	134.176.643,47	138.714.257,79	156.996.345,05	158.748.468,45	588.635.714,76	1,12	
Realizado	R\$	132.616.130,80	137.037.914,45	156.734.077,56	158.099.909,92	584.488.032,73	0,87
Previsto	13,00	13,00	13,00	13,00			
Realizado	Unidade	98,84	13,00	13,00	13,00		
2563	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE AUXÍLIOS E BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES E MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO						



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Auxílio Indenizados

Previsto		31.874.100,00	31.517.400,00	32.414.861,63	27.738.000,00	123.544.361,63	-14,43
Realizado	R\$	31.262.944,79	30.879.853,93	30.285.007,91	27.751.517,26	120.179.323,89	-8,37
Previsto		100,00	100,00	100,00	100,00		
Realizado	Porcentagem	98,08	97,25	100,00	100,00		

TOTAL	Previsto	R\$	185.921.989,85	191.111.567,82	205.821.369,22	199.911.509,65	782.766.436,54	-2,87
PROGRAMA	Realizado		180.387.379,27	184.486.323,73	200.163.085,46	193.381.875,44	758.418.663,90	-3,39

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1027 - AÇÃO PARLAMENTAR.

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
2665	REALIZAR AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					
Ações Executadas						
Previsto	9.800.000,00	14.896.768,27	5.170.977,70	10.288.711,39	40.156.457,36	98,97
Realizado	R\$ 9.641.694,28	11.163.272,79	8.410.794,32	6.846.617,43	36.062.378,82	-18,60
Previsto	100,00	100,00	100,00	100,00		
Realizado	Porcentagem 98,38	73,94	100,00	100,00		
2666	REALIZAR O SUPORTE À AÇÃO PARLAMENTAR					
Sessões Itinerantes Realizadas						
Previsto	28.000,00	303.000,00	200.000,00	13.450.534,00	13.981.534,00	6.625,27
Realizado	R\$ 24.400,00	164.150,00	165.100,00	11.518.859,06	11.872.509,06	6.876,90
Previsto	6,00	6,00	6,00	6,00		



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Realizado	Unidade	87,14	2,00	1,00	1,00		
TOTAL	Previsto	R\$	9.828.000,00	15.199.768,27	5.370.977,70	23.739.245,39	54.137.991,36	341,99
PROGRAMA	Realizado		9.666.094,28	11.327.422,79	8.575.894,32	18.365.476,49	47.934.887,88	114,15

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1227 - ESCOLA DO LEGISLATIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

		Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação % d/c
Descrição		2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
2065	REALIZAR CAPACITAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS, SERVIDORES E COMUNIDADES						
	Capacitação realizada						
	Previsto	4.000,00	130.000,00			134.000,00	0,00
	Realizado	R\$ 0,00	4.500,00			4.500,00	0,00
	Previsto	100,00	100,00	0,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem 0,00	3,46	0,00	0,00		
2667	IMPLEMENTAR E MANTER A ESCOLA DO LEGISLATIVO						
	Unidade mantida						



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Previsto			289.000,00	1.029.000,00	696.769,76	440.000,00	2.454.769,76	-36,85
Realizado	R\$		269.528,46	538.739,08	586.986,76	154.810,40	1.550.064,70	-73,63
Previsto			100,00	100,00	100,00	100,00		
Realizado	Porcentagem		92,70	58,50	100,00	100,00		
TOTAL	Previsto	R\$	293.000,00	1.159.000,00	696.769,76	440.000,00	2.588.769,76	-36,85
PROGRAMA	Realizado		269.528,46	543.239,08	586.986,76	154.810,40	1.554.564,70	-73,63

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2013 - MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

		Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação % d/c	
Descrição		2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)			
1050	AMPLIAR E MANTER AS AÇÕES DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO							
	Ações de Tecnologia da Informação ampliadas							
	Previsto		247.000,00	961.000,00	2.998.607,43	1.830.000,00	6.036.607,43	-38,97
	Realizado	R\$	93.748,00	535.212,00	2.851.389,62	1.133.613,01	4.613.962,63	-60,24
	Previsto		100,00	100,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	37,95	88,03	100,00	63,88		
1052	MODERNIZAR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA							
	Estrutura Modernizada							
	Previsto		2.003.600,00	2.639.600,00	0,00		4.643.200,00	0,00
	Realizado	R\$	1.940.292,48	1.901.979,28	71.660,00		3.913.931,76	-100,00



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Previsto		100,00	100,00	0,00	0,00		
	Realizado	Porcentagem	96,06	71,95	0,00	0,00		
1204	CONSTRUIR E IMPLANTAR A NOVA SEDE DO PODER LEGISLATIVO							
	Prédio construído							
	Previsto		23.845.804,49	23.498.380,08	29.694.402,64	6.147.403,32	83.185.990,53	-79,30
	Realizado	R\$	19.525.259,45	18.861.927,40	30.929.383,42	2.696.885,37	72.013.455,64	-91,28
	Previsto		27,15	0,00	0,00	72,85		
	Realizado	Porcentagem	81,88	63,74	95,00	72,85		
2253	PROMOVER A CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL							
	Capacitação realizada							
	Previsto				148.673,00	450.000,00	598.673,00	202,68
	Realizado	R\$			148.673,00	295.202,00	443.875,00	98,56
	Previsto		0,00	0,00	50,00	60,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	27,00	110,00		
2255	DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO E JOVEM APRENDIZ							
	Estudantes atendidos							
	Previsto				2.078.678,83	953.475,68	3.032.154,51	-54,13
	Realizado	R\$			1.981.378,88	827.771,65	2.809.150,53	-58,22
	Previsto		0,00	0,00	140,00	140,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	132,00	66,00		
TOTAL	Previsto	R\$	26.096.404,49	27.098.980,08	34.920.361,90	9.380.879,00	97.496.625,47	-73,14
PROGRAMA	Realizado		21.559.299,93	21.299.118,68	35.982.484,92	4.953.472,03	83.794.375,56	-86,23



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto	R\$	226.522.147,96	237.381.316,17	249.441.341,52	240.158.174,04	953.502.979,69	-3,72
UNIDADE	Realizado		216.157.521,96	220.240.033,19	247.878.289,18	223.473.723,84	907.749.568,17	-9,85

ÓRGÃO: 002 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

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

PROGRAMA: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Execução Físico e Financeiro						TOTAL	Varição %
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)	d/c		
0163	CUMPRIR SENTENÇAS E/OU ACORDOS JUDICIAIS						
	Previsto	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00	0,00
	Realizado	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	Previsto	R\$ 200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00	0,00
PROGRAMA	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

PROGRAMA: 1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c	
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)			
2854	REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES						
Pagamento realizado.							
Previsto	12.738.450,45	17.479.906,00	19.300.518,00	21.383.638,23	70.902.512,68	10,79	
Realizado	R\$ 12.295.780,98	17.098.942,70	19.079.628,52	21.142.360,46	69.616.712,66	10,81	
Previsto	25,00	25,00	25,00	25,00			
Realizado	Porcentagem 24,37	24,50	25,92	24,71			
TOTAL	Previsto R\$ 12.738.450,45	17.479.906,00	19.300.518,00	21.383.638,23	70.902.512,68	10,79	
PROGRAMA	Realizado	12.295.780,98	17.098.942,70	19.079.628,52	21.142.360,46	69.616.712,66	10,81

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1035 - GESTÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DE CONTROLE EXTERNO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c	
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)			
2523	CUMPRIR CONVÊNIOS INSTITUÍDOS COM ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS						
Tribunal de Contas modernizado e integrado.							
Previsto	50.000,00	50.000,00	80.000,00	100.000,00	280.000,00	25,00	
Realizado	R\$ 50.000,00	50.000,00	80.000,00	30.000,00	210.000,00	-62,50	
Previsto	25,00	25,00	25,00	25,00			



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Realizado	Porcentagem	25,00	25,00	25,00	7,50		
2970	FISCALIZAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO ESTADO E MUNICÍPIOS							
	Auditorias realizadas							
	Previsto		700.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	900.000,00	4.100.000,00	-40,00
	Realizado	R\$	647.353,65	557.178,49	673.664,56	486.816,73	2.365.013,43	-27,74
	Previsto		20,00	27,27	29,09	23,64		
	Realizado	Porcentagem	18,37	16,70	13,03	11,47		
TOTAL	Previsto	R\$	750.000,00	1.050.000,00	1.580.000,00	1.000.000,00	4.380.000,00	-36,71
PROGRAMA	Realizado		697.353,65	607.178,49	753.664,56	516.816,73	2.575.013,43	-31,43

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1264 - GESTÃO DAS AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

		Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação % d/c	
Descrição		2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)			
1221	GESTÃO DOS ATIVOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO							
	Ativos tangíveis e intangíveis de Tecnologia da Informação e Comunicação atualizados para suportar os projetos e sistemas implantados no âmbito desta Corte.							
	Previsto		8.327.905,00	4.040.000,00	5.118.000,00	1.910.800,00	19.396.705,00	-62,67
	Realizado	R\$	1.126.558,95	6.529.714,78	2.902.981,91	2.648.833,25	13.208.088,89	-8,75
	Previsto		20,87	32,25	25,63	21,25		
	Realizado	Porcentagem	9,20	18,42	16,02	10,73		
2973	GESTÃO DOS RECURSOS DE TI E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							
	Rede interligada e área de desenvolvimento de sistemas em condições de realizar suas atividades.							
	Previsto		1.767.394,40	3.750.000,00	3.265.000,00	4.169.200,00	12.951.594,40	27,69



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Realizado	R\$	907.526,99	1.350.487,56	1.694.108,56	3.351.913,04	7.304.036,15	97,86
Previsto		25,35	28,17	26,06	20,42		
Realizado	Porcentagem	10,05	5,50	14,24	13,77		
TOTAL	Previsto R\$	10.095.299,40	7.790.000,00	8.383.000,00	6.080.000,00	32.348.299,40	-27,47
PROGRAMA	Realizado	2.034.085,94	7.880.202,34	4.597.090,47	6.000.746,29	20.512.125,04	30,53

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1265 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TRIBUNAL DE CONTAS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição %	
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)			d/c
1150	PROJETAR, EDIFICAR E APARELHAR O ANEXO II E A ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS						
	Escola Superior de Contas e Anexo II edificados e aparelhados.						
Previsto	7.334.055,00	7.108.389,00	5.350.000,00	20.000,00	19.812.444,00	-99,63	
Realizado	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Previsto	15,05	20,87	25,27	38,81			
Realizado	Porcentagem 0,00	0,00	0,00	0,00			
1421	REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS DO TRIBUNAL DE CONTAS						
	Reformas e Ampliações realizadas.						
Previsto	26.884.862,84	8.796.604,42	7.124.407,94	7.050.000,00	49.855.875,20	-1,04	
Realizado	R\$ 62.883,52	226.861,38	798.199,34	4.198.511,23	5.286.455,47	426,00	
Previsto	26,15	17,52	26,15	30,18			
Realizado	Porcentagem 0,00	2,58	2,58	16,84			
2101	REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS						



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Servidor remunerado							
	Previsto		78.411.069,67	75.190.000,00	78.351.000,00	78.040.000,00	309.992.069,67	-0,40
	Realizado	R\$	77.866.419,13	71.059.628,14	70.682.658,09	71.722.553,90	291.331.259,26	1,47
	Previsto		23,42	24,17	25,84	26,57		
	Realizado	Porcentagem	22,68	22,09	23,31	24,42		
2639	INDENIZAR AUXÍLIO TRANSPORTE, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS							
	Auxílio Indenizado							
	Previsto		14.580.000,00	16.815.141,00	16.850.000,00	16.020.000,00	64.265.141,00	-4,93
	Realizado	R\$	14.424.612,46	14.909.597,41	15.187.895,15	14.135.392,27	58.657.497,29	-6,93
	Previsto		25,60	24,80	24,80	24,80		
	Realizado	Porcentagem	25,84	19,20	22,35	21,90		
2971	INDENIZAR AUXÍLIO MORADIA LEGALMENTE INSTITUÍDO							
	Auxílio indenizado							
	Previsto		1.150.000,00	1.194.000,00	1.100.000,00	930.000,00	4.374.000,00	-15,45
	Realizado	R\$	998.223,13	1.015.834,92	1.015.520,54	91,41	3.029.670,00	-99,99
	Previsto		23,62	25,46	25,46	25,46		
	Realizado	Porcentagem	20,36	21,63	23,50	0,00		
2981	GERIR AS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS							
	Apoio administrativo prestado.							
	Previsto		18.251.160,89	23.499.862,64	24.579.058,00	20.634.000,00	86.964.081,53	-16,05
	Realizado	R\$	9.816.100,80	14.204.482,54	11.774.026,00	14.647.985,27	50.442.594,61	24,41
	Previsto		22,93	25,14	25,48	26,45		
	Realizado	Porcentagem	11,38	11,72	10,95	16,96		
TOTAL	Previsto	R\$	146.611.148,40	132.603.997,06	133.354.465,94	122.694.000,00	535.263.611,40	-7,99



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

PROGRAMA	Realizado	103.168.239,04	101.416.404,39	99.458.299,12	104.704.534,08	408.747.476,63	5,27
-----------------	------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

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

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro						TOTAL	Varição %
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)	d/c		
2005	PROMOVER A GESTÃO ADMINISTRATIVA POR COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS						
	Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, Gestão por Competências e Gestão de Desempenho implantados.						
Previsto	2.400.000,00	2.175.000,00	1.830.000,00	810.000,00	7.215.000,00	-55,74	
Realizado	R\$ 798.617,61	1.046.706,24	2.027.023,98	668.446,59	4.540.794,42	-67,02	
Previsto	33,33	25,00	20,00	21,67			
Realizado	Porcentagem 11,11	8,29	15,09	17,88			
2916	CAPACITAR E APERFEIÇOAR O CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS						
	Capacitação realizada.						
Previsto	3.000.000,00	2.560.000,00	2.200.000,00	1.020.000,00	8.780.000,00	-53,64	
Realizado	R\$ 1.671.017,05	1.140.199,78	847.408,15	521.383,95	4.180.008,93	-38,47	
Previsto	31,75	23,80	25,40	19,05			
Realizado	Porcentagem 16,24	9,45	9,77	9,28			
2974	COORDENAR ESTÁGIOS NA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS						



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Estágios realizados

Previsto			1.698.707,57	2.340.000,00	2.540.000,00	2.585.000,00	9.163.707,57	1,77
Realizado	R\$		1.511.290,40	1.599.629,60	2.151.723,88	2.022.982,52	7.285.626,40	-5,98
Previsto			24,04	25,32	25,32	25,32		
Realizado	Porcentagem		22,71	15,96	21,44	19,81		
TOTAL	Previsto	R\$	7.098.707,57	7.075.000,00	6.570.000,00	4.415.000,00	25.158.707,57	-32,80
PROGRAMA	Realizado		3.980.925,06	3.786.535,62	5.026.156,01	3.212.813,06	16.006.429,75	-36,08

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto	R\$	177.493.605,82	166.098.903,06	169.287.983,94	155.672.638,23	668.553.131,05	-8,04
UNIDADE	Realizado		122.176.384,67	130.789.263,54	128.914.838,68	135.577.270,62	517.457.757,51	5,17

ÓRGÃO: 002 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

U.O.: 011 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

PROGRAMA: 1220 - GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - FDI

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação % d/c
	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
1217 REFORMAR E ADAPTAR IMÓVEIS DO TRIBUNAL DE CONTAS						
Reformas e adaptações realizadas						
Previsto		10.010.000,00	20.150.000,00	20.000,00	30.180.000,00	-99,90
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsto		0,00	17,00	33,00	50,00	



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00		
1237	PROJETAR, EDIFICAR E APARELHAR O ANEXO II E A ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS.							
	Anexo II e Escola Superior de Contas do Tribunal de Contas edificados e aparelhados.							
	Previsto		20.833.245,84	35.930.000,00	40.000,00	56.803.245,84	-99,89	
	Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsto		0,00	17,00	33,00	50,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00		
2640	CAPACITAR OS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JURISDICIONADOS							
	Treinamento e capacitação realizados							
	Previsto		978.719,93	1.307.770,00	2.510.000,00	1.100.000,00	5.896.489,93	-56,18
	Realizado	R\$	153.660,41	766.563,72	642.072,00	222.932,71	1.785.228,84	-65,28
	Previsto		15,83	18,87	29,56	35,74		
	Realizado	Porcentagem	2,40	9,97	7,56	7,20		
2977	GERIR AS ATIVIDADES DA ESCOLA DE CONTAS							
	Apoio administrativo prestado.							
	Previsto		1.617.208,15	2.255.209,06	1.791.151,37	1.762.000,00	7.425.568,58	-1,63
	Realizado	R\$	519.834,99	737.038,87	843.360,57	493.870,65	2.594.105,08	-41,44
	Previsto		15,83	18,87	29,56	35,74		
	Realizado	Porcentagem	12,80	6,21	13,91	10,77		
TOTAL	Previsto	R\$	2.595.928,08	34.406.224,90	60.381.151,37	2.922.000,00	100.305.304,35	-95,16
PROGRAMA	Realizado		673.495,40	1.503.602,59	1.485.432,57	716.803,36	4.379.333,92	-51,74
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.								
TOTAL	Previsto	R\$	2.595.928,08	34.406.224,90	60.381.151,37	2.922.000,00	100.305.304,35	-95,16
UNIDADE	Realizado		673.495,40	1.503.602,59	1.485.432,57	716.803,36	4.379.333,92	-51,74



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

ÓRGÃO: 003 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

U.O.: 001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PROGRAMA: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
0002	REALIZAR A DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS AO FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO, EDIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS					
Previsto				500.000,00	500.000,00	0,00
Realizado	R\$			490.029,87	490.029,87	0,00
0221	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS					
Previsto	98.287.681,59	130.296.680,76	121.777.281,88	148.438.230,54	498.799.874,77	21,89
Realizado	R\$ 98.273.935,98	114.636.503,67	93.558.281,42	127.266.984,70	433.735.705,77	36,03
TOTAL	Previsto R\$ 98.287.681,59	130.296.680,76	121.777.281,88	148.938.230,54	499.299.874,77	22,30
PROGRAMA	Realizado 98.273.935,98	114.636.503,67	93.558.281,42	127.757.014,57	434.225.735,64	36,55

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação %
------------------------------	--	--	--	--	-------	------------



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Execução Físico e Financeiro						TOTAL	Varição %	
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)	d/c			
2854	REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES							
	Pagamento realizado.							
Previsto	65.260.614,91	74.256.292,00	131.320.176,62	123.017.000,00	393.854.083,53	-6,32		
Realizado	R\$ 50.880.546,57	59.310.504,21	91.950.520,06	116.317.781,61	318.459.352,45	26,50		
Previsto	25,00	25,00	25,00	25,00				
Realizado	Porcentagem 25,00	19,96	25,00	23,64				
TOTAL	Previsto R\$ 65.260.614,91	74.256.292,00	131.320.176,62	123.017.000,00	393.854.083,53	-6,32		
PROGRAMA	Realizado	50.880.546,57	59.310.504,21	91.950.520,06	116.317.781,61	26,50		

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2063 - VALORIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA								
Execução Físico e Financeiro						TOTAL	Varição %	
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)	d/c			
2063	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS							
	Folhas de Pagamento realizadas							
Previsto	406.086.931,65	438.436.936,00	442.047.501,75	0,00	1.286.571.369,40	-100,00		
Realizado	R\$ 399.008.685,88	432.921.877,08	425.032.314,56	17.977,13	1.256.980.854,65	-100,00		
Previsto	13,00	13,00	13,00	0,00				
Realizado	Unidade 0,00	0,00	13,00	0,00				
2088	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO							
	Folhas de Pagamento realizadas							



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Previsto		98.435.650,00	129.171.118,49	127.346.602,49	0,00	354.953.370,98	-100,00
Realizado	R\$	97.859.352,15	116.938.942,56	122.771.653,11	1.193,36	337.571.141,18	-100,00
Previsto		13,00	13,00	13,00	0,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	13,00	0,00		
TOTAL	Previsto R\$	504.522.581,65	567.608.054,49	569.394.104,24	0,00	1.641.524.740,38	-100,00
PROGRAMA	Realizado	496.868.038,03	549.860.819,64	547.803.967,67	19.170,49	1.594.551.995,83	-100,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2066 - JUDICIÁRIO EFETIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c	
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)			
2072	MANTER PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES NO PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA						
Programa de Estágio Mantido							
Previsto	4.976.700,00	4.000.000,00	3.085.372,91	0,00	12.062.072,91	-100,00	
Realizado	R\$ 4.886.312,67	3.767.667,59	3.087.454,65	5.873,87	11.747.308,78	-99,81	
Previsto	100,00	100,00	100,00	0,00			
Realizado	Porcentagem 0,00	0,00	92,00	0,00			
TOTAL	Previsto R\$	4.976.700,00	4.000.000,00	3.085.372,91	0,00	12.062.072,91	-100,00
PROGRAMA	Realizado	4.886.312,67	3.767.667,59	3.087.454,65	5.873,87	11.747.308,78	-99,81

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2067 - FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA JUDICIÁRIA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação %	
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)			



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Execução Físico e Financeiro						TOTAL	Variação % d/c	
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)				
2071	MANTER SERVIÇOS GERAIS, GRÁFICOS E DE TRANSPORTE							
	Serviços Mantidos							
	Previsto			5.512.805,62		5.512.805,62	-100,00	
	Realizado	R\$		5.512.805,62		5.512.805,62	-100,00	
	Previsto		100,00	100,00	100,00	0,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	100,00	0,00		
TOTAL	Previsto	R\$		5.512.805,62		5.512.805,62	-100,00	
PROGRAMA	Realizado			5.512.805,62		5.512.805,62	-100,00	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2073 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER JUDICIÁRIO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA								
Execução Físico e Financeiro						TOTAL	Variação % d/c	
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)				
2063	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS							
	Folhas de Pagamento realizadas							
	Previsto				458.507.758,64	458.507.758,64	0,00	
	Realizado	R\$			458.084.633,13	458.084.633,13	0,00	
	Previsto		0,00	0,00	0,00	130,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	130,00		
2088	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO							



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Folhas de Pagamento realizadas

Previsto					104.220.460,00	104.220.460,00	0,00
Realizado	R\$				104.014.505,83	104.014.505,83	0,00

Previsto		0,00	0,00	0,00	130,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	130,00		

2223 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DO PJRO

Unidade Mantida

Previsto					0,00	0,00	0,00
Realizado	R\$				0,00	0,00	0,00

Previsto		0,00	0,00	0,00	0,00		
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00		

TOTAL	Previsto	R\$				562.728.218,64	562.728.218,64	0,00
PROGRAMA	Realizado					562.099.138,96	562.099.138,96	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto	R\$	673.047.578,15	776.161.027,25	831.089.741,27	834.683.449,18	3.114.981.795,85	0,43
UNIDADE	Realizado		650.908.833,25	727.575.495,11	741.913.029,42	806.198.979,50	2.926.596.337,28	8,66



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

ÓRGÃO: 003 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

PROGRAMA: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro						TOTAL	Varição %	
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)	d/c			
0236	REALIZAR DEVOLUÇÃO DE CUSTAS E OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS							
Previsto	206.100,00	430.000,00	292.000,00	342.400,00	1.270.500,00	17,26		
Realizado	R\$ 198.719,98	341.196,00	130.978,13	195.161,06	866.055,17	49,00		
TOTAL	Previsto R\$ 206.100,00	430.000,00	292.000,00	342.400,00	1.270.500,00	17,26		
PROGRAMA	Realizado	198.719,98	341.196,00	130.978,13	195.161,06	866.055,17	49,00	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2062 - APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro						TOTAL	Varição %	
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)	d/c			
1274	PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES POR MEIO DE PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO							
Magistrados e servidores especializados								
Previsto	2.494.022,58	2.973.338,82	2.559.050,30	3.574.996,00	11.601.407,70	39,70		
Realizado	R\$ 1.868.183,56	2.380.111,01	2.062.190,33	3.395.593,53	9.706.078,43	64,66		



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Previsto		1,00	2,00	3,00	4,00		
	Realizado	Porcentagem	4,99	0,00	0,77	7,97		
1365	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DO PJRO							
	Magistrados e servidores Qualificados							
	Previsto		6.826.899,96	5.629.321,87	3.963.394,20	2.603.200,00	19.022.816,03	-34,32
	Realizado	R\$	4.854.463,07	4.674.174,18	3.477.390,58	2.179.437,09	15.185.464,92	-37,33
	Previsto		60,00	70,00	80,00	90,00		
	Realizado	Porcentagem	81,49	0,00	87,06	79,53		
2291	MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ESCOLA DE MAGISTRATURA DE RONDÔNIA							
	Escola Mantida							
	Previsto		1.033.700,00	914.059,44	1.001.675,00	890.658,00	3.840.092,44	-11,08
	Realizado	R\$	632.385,33	968.358,90	965.095,86	796.221,97	3.362.062,06	-17,50
	Previsto		100,00	100,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	93,51	0,00	82,19	75,67		
TOTAL	Previsto	R\$	10.354.622,54	9.516.720,13	7.524.119,50	7.068.854,00	34.464.316,17	-6,05
PROGRAMA	Realizado		7.355.031,96	8.022.644,09	6.504.676,77	6.371.252,59	28.253.605,41	-2,05

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2063 - VALORIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Execução Físico e Financeiro						TOTAL	Variação %
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)	d/c		
1606	PROMOVER O BEM ESTAR DE MAGISTRADOS E SERVIDORES						
	Servidor/magistrado beneficiado						



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Previsto		1.274.950,00	2.315.869,86	2.415.475,00	2.153.812,00	8.160.106,86	-10,83
	Realizado	R\$	739.883,56	1.605.931,03	1.526.974,49	1.780.999,13	5.653.788,21	16,64
	Previsto		100,00	100,00	100,00	70,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	78,86	515,58		
TOTAL	Previsto	R\$	1.274.950,00	2.315.869,86	2.415.475,00	2.153.812,00	8.160.106,86	-10,83
PROGRAMA	Realizado		739.883,56	1.605.931,03	1.526.974,49	1.780.999,13	5.653.788,21	16,64

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2064 - INFRAESTRUTURA E GOVERNANÇA DE TIC

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c	
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)			
1021	GARANTIR A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO						
	Políticas e Procedimentos de segurança de TIC implantados						
	Previsto	2.082.496,64	0,00			2.082.496,64	0,00
	Realizado	R\$ 1.540.241,94	538.167,81			2.078.409,75	0,00
	Previsto	60,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Porcentagem 52,20	0,00	0,00	0,00		
1168	APERFEIÇOAR A GOVERNANÇA DE TIC						
	Processos de governança e gestão de TIC aprimorados						
	Previsto	156.300,00	229.270,96	615.788,00	0,00	1.001.358,96	-100,00
	Realizado	R\$ 143.634,58	156.012,58	565.209,13	106.195,18	971.051,47	-81,21
	Previsto	20,00	30,00	40,00	0,00		
	Realizado	Porcentagem 0,00	67,60	63,15	0,00		



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

1169 ATUALIZAR SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PJRO

Soluções de TIC adequados à demanda

Previsto		14.519.771,10	27.384.528,35	5.893.829,00	15.952.639,21	63.750.767,66	170,67
Realizado	R\$	6.292.855,56	16.676.886,20	18.720.179,61	7.489.781,09	49.179.702,46	-59,99
Previsto		25,00	50,00	70,00	90,00		
Realizado	Porcentagem	15,00	85,00	40,30	68,00		

2189 MANTER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PJRO

Soluções de TIC disponibilizados

Previsto		16.188.532,43	14.639.123,69	15.650.910,00	18.383.311,31	64.861.877,43	17,46
Realizado	R\$	7.856.420,04	18.469.981,91	17.135.738,19	16.378.138,50	59.840.278,64	-4,42
Previsto		100,00	100,00	100,00	100,00		
Realizado	Porcentagem	74,00	97,00	99,45	99,22		

TOTAL	Previsto	R\$	32.947.100,17	42.252.923,00	22.160.527,00	34.335.950,52	131.696.500,69	54,94
PROGRAMA	Realizado		15.833.152,12	35.841.048,50	36.421.126,93	23.974.114,77	112.069.442,32	-34,18

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2065 - APRIMORAMENTO DA ESTRUTURA DO PJRO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
1022 CONSTRUIR FÓRUNS CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO VELHO						
Obra realizada						
Previsto	1.855.000,00	50.000,00	0,00		1.905.000,00	0,00
Realizado	R\$ 925.536,60	971.813,43	0,00		1.897.350,03	0,00



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Previsto		0,00	0,00	1,00		0,00	
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00		0,00	
1121	CONSTRUIR FÓRUM DA COMARCA DE NOVA MAMORÉ							
	Obra realizada							
	Previsto		10.000,00	500,00			10.500,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00	0,00			0,00	0,00
	Previsto		40,00	100,00	0,00		0,00	
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00		0,00	
1122	CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE ARIQUEMES							
	Obra realizada							
	Previsto		783.000,00	1.650.500,00	8.544.700,00	1.570.340,00	12.548.540,00	-81,62
	Realizado	R\$	707.026,97	107.482,58	3.984.057,21	5.750.064,17	10.548.630,93	44,33
	Previsto		70,00	100,00	100,00		100,00	
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	44,00		100,00	
1127	CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE COLORADO D' OESTE							
	Obra realizada							
	Previsto		10.000,00	500,00			10.500,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00	0,00			0,00	0,00
	Previsto		50,00	100,00	0,00		0,00	
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00		0,00	
1181	AMPLIAR E REFORMAR O CENTRO DE TREINAMENTO DO PJRO							
	Centro de treinamento Reformado e ampliado							
	Previsto		1.632.100,00	360.000,00	0,00		1.992.100,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00	255.631,90	0,00		255.631,90	0,00



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Previsto		100,00	0,00	30,00	0,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00		
1183	REFORMAR PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DO NOVO FÓRUM DE CACOAL							
	Prédio Reformado							
	Previsto		473.000,00	2.415.500,00	5.294.900,00	5.229.886,00	13.413.286,00	-1,23
	Realizado	R\$	8.085,00	14.080,20	1.696.223,25	6.212.311,62	7.930.700,07	266,24
	Previsto		15,00	100,00	80,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	25,00	100,00		
1186	CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE JARU							
	Obra realizada							
	Previsto		6.400.200,00	554.000,00			6.954.200,00	0,00
	Realizado	R\$	4.573.216,66	1.093.383,94			5.666.600,60	0,00
	Previsto		0,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	100,00	0,00	0,00		
1190	CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE JI-PARANÁ							
	Obra realizada							
	Previsto		10.000,00	500,00			10.500,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00	0,00			0,00	0,00
	Previsto		10,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00		
1191	CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE OURO PRETO D'OESTE - RO							
	Obra realizada							
	Previsto		10.576.828,00	9.108.560,00	0,00		19.685.388,00	0,00
	Realizado	R\$	3.636.045,78	7.570.682,26	2.684.788,68		13.891.516,72	-100,00



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Previsto	85,00	100,00	0,00	0,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	86,00	0,00	0,00	
1192	CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE VILHENA						
	Obra realizada						
	Previsto	10.000,00	500,00			10.500,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00	0,00		0,00	0,00
	Previsto	22,00	1,00	0,00	0,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00		
1276	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE						
	Unidades atendidas						
	Previsto	1.775.280,00	3.221.800,00	1.828.500,00	0,00	6.825.580,00	-100,00
	Realizado	R\$	795.064,97	1.192.140,12	978.227,94	481.055,67	3.446.488,70
	Previsto	25,00	50,00	75,00	0,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	6,00	89,00	0,00	
1293	REVITALIZAR AS INSTALAÇÕES PREDIAIS DO PJRO						
	Obra realizada						
	Previsto	1.235.000,00	5.830.000,00	2.738.000,00	0,00	9.803.000,00	-100,00
	Realizado	R\$	0,00	780.230,39	4.544.605,00	400.200,73	5.725.036,12
	Previsto	0,15	15,00	15,00	0,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	14,70	0,00	
1412	REFORMAR PRÉDIO DO FÓRUM SANDRA NASCIMENTO						
	Obra realizada						
	Previsto				5.879.000,00	5.879.000,00	0,00
	Realizado	R\$			0,00	0,00	0,00



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Previsto		0,00	0,00	0,00	5,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00		
1604	PROMOVER A SEGURANÇA INSTITUCIONAL							
	Ações de Proteção implementadas							
	Previsto		2.074.722,00	2.005.682,00	148.000,00		4.228.404,00	-100,00
	Realizado	R\$	1.877.366,61	819.265,00	336.818,86		3.033.450,47	-100,00
	Previsto		25,00	50,00	75,00	0,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	50,00	60,00	0,00		
2127	MANTER A INFRAESTRUTURA DAS INSTALAÇÕES							
	Infraestrutura das instalações mantida							
	Previsto		16.937.503,00	24.014.725,38	12.227.036,00	0,00	53.179.264,38	-100,00
	Realizado	R\$	9.000.395,48	13.699.014,55	12.081.476,62	1.317.327,30	36.098.213,95	-89,10
	Previsto		100,00	100,00	100,00	0,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	80,00	0,00		
TOTAL	Previsto	R\$	43.782.633,00	49.212.767,38	30.781.136,00	12.679.226,00	136.455.762,38	-58,81
PROGRAMA	Realizado		21.522.738,07	26.503.724,37	26.306.197,56	14.160.959,49	88.493.619,49	-46,17

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2066 - JUDICIÁRIO EFETIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Execução Físico e Financeiro						TOTAL	Variação %
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)	d/c		
1029	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS JUDICIÁRIAS						
	Políticas Implantadas						



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Previsto		444.431,00	701.900,00	1.402.910,00	400.097,00	2.949.338,00	-71,48
	Realizado	R\$	254.797,18	328.801,30	1.086.146,04	490.464,21	2.160.208,73	-54,84
	Previsto		30,00	5,00	7,00	10,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	9,00	11,00		
1062	ADOTAR SOLUÇÕES ALTERNATIVAS DE CONFLITOS							
	Processos resolvidos por conciliação							
	Previsto		558.700,00	944.100,00	707.275,00	367.291,00	2.577.366,00	-48,07
	Realizado	R\$	433.557,28	433.262,88	422.075,48	329.911,82	1.618.807,46	-21,84
	Previsto		20,00	25,00	30,00	40,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	52,16	49,62		
2003	REALIZAR CORREIÇÕES E FISCALIZAÇÕES NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS							
	Serventias judiciais e extrajudiciais fiscalizadas e correicionadas							
	Previsto		256.000,00	223.200,00	347.600,00	0,00	826.800,00	-100,00
	Realizado	R\$	173.619,93	157.205,30	190.780,43	634,08	522.239,74	-99,67
	Previsto		100,00	100,00	100,00	0,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	100,00	0,00		
2190	RESSARCIR ATOS, SELOS E COMPLEMENTAR RENDA MÍNIMA							
	Atos e selos ressarcidos							
	Previsto		3.479.000,00	3.647.000,00	3.813.600,00	0,00	10.939.600,00	-100,00
	Realizado	R\$	2.801.277,96	3.406.743,61	3.510.818,61	338.454,89	10.057.295,07	-90,36
	Previsto		100,00	100,00	100,00	0,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	100,00	0,00		
TOTAL	Previsto	R\$	4.738.131,00	5.516.200,00	6.271.385,00	767.388,00	17.293.104,00	-87,76
PROGRAMA	Realizado		3.663.252,35	4.326.013,09	5.209.820,56	1.159.465,00	14.358.551,00	-77,74



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2067 - FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA JUDICIÁRIA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA								
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação %		
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)			d/c	
1019	PROMOVER PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE, RACIONALIDADE E QUALIDADE NA GESTÃO DE PROCESSOS E RECURSOS							
	Metas anuais Cumpridas							
	Previsto	2.310.149,83	3.743.239,06	3.811.171,86	2.191.790,00	12.056.350,75	-42,49	
	Realizado R\$	1.459.332,78	2.077.835,62	3.328.795,42	1.809.523,20	8.675.487,02	-45,64	
	Previsto	100,00	100,00	100,00	100,00			
	Realizado Porcentagem	0,00	63,91	80,00	100,00			
1182	APERFEIÇOAR A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL							
	Comunicação Institucional ampliada							
	Previsto	304.300,00	842.900,00	261.200,00	0,00	1.408.400,00	-100,00	
	Realizado R\$	155.428,31	450.244,75	238.623,26	22.860,02	867.156,34	-90,42	
	Previsto	32,00	35,00	39,00	0,00			
	Realizado Porcentagem	0,00	0,00	54,00	0,00			
2071	MANTER SERVIÇOS GERAIS, GRÁFICOS E DE TRANSPORTE							



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Serviços Mantidos								
	Previsto		35.051.423,46	45.053.587,70	23.127.538,00	0,00	103.232.549,16	-100,00
	Realizado	R\$	22.942.736,48	33.067.735,77	17.934.930,68	3.582.398,60	77.527.801,53	-80,03
	Previsto		100,00	100,00	100,00	0,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	100,00	0,00		
2180	ASSEGURAR A DISPONIBILIDADE DE MATERIAL DE CONSUMO							
Materiais de Consumo disponibilizados								
	Previsto		3.738.090,00	3.703.600,00	2.692.948,00	0,00	10.134.638,00	-100,00
	Realizado	R\$	2.579.373,60	3.438.855,15	2.512.952,76	30.895,78	8.562.077,29	-98,77
	Previsto		100,00	100,00	100,00	0,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	100,00	0,00		
2223	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DO PJRO							
Unidade Mantida								
	Previsto		3.276.260,00	4.998.328,30	8.136.454,00	0,00	16.411.042,30	-100,00
	Realizado	R\$	2.596.364,22	3.767.421,51	5.868.700,79	283.235,12	12.515.721,64	-95,17
	Previsto		100,00	100,00	100,00	0,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	100,00	0,00		
TOTAL	Previsto	R\$	44.680.223,29	58.341.655,06	38.029.311,86	2.191.790,00	143.242.980,21	-94,24
PROGRAMA	Realizado		29.733.235,39	42.802.092,80	29.884.002,91	5.728.912,72	108.148.243,82	-80,83

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

PROGRAMA: 2073 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER JUDICIÁRIO							
ESFERA: Fiscal							
AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c	
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)			
2072	MANTER PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES NO PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA						
Programa de Estágio Mantido							
Previsto				6.643.500,00	6.643.500,00	0,00	
Realizado	R\$			5.392.972,47	5.392.972,47	0,00	
Previsto		0,00	0,00	0,00	1.000,00		
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
2223	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DO PJRO						
Unidade Mantida							
Previsto				60.923.477,00	60.923.477,00	0,00	
Realizado	R\$			43.174.953,36	43.174.953,36	0,00	
Previsto		0,00	0,00	0,00	100,00		
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	100,00		
2265	MANTER OS SERVIÇOS EXTRAJUDICIAIS						
Serventia Atendida							
Previsto				4.498.678,00	4.498.678,00	0,00	
Realizado	R\$			3.559.503,17	3.559.503,17	0,00	
Previsto		0,00	0,00	0,00	110,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	227,00		
TOTAL	Previsto	R\$			72.065.655,00	72.065.655,00	0,00



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

PROGRAMA	Realizado					52.127.429,00	52.127.429,00	0,00
-----------------	------------------	--	--	--	--	----------------------	----------------------	-------------

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto	R\$	137.983.760,00	167.586.135,43	107.473.954,36	131.605.075,52	544.648.925,31	22,45
UNIDADE	Realizado		79.046.013,43	119.442.649,88	105.983.777,35	105.498.293,76	409.970.734,42	-0,46

ÓRGÃO: 011 - GOVERNADORIA

U.O.: 003 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

PROGRAMA: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Execução Físico e Financeiro						TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
	Unidade mantida.						
	Previsto	3.518.000,00	2.415.160,60	2.623.300,00	2.318.553,13	10.875.013,73	-11,62
	Realizado	R\$ 2.670.369,11	2.437.104,40	2.236.969,20	2.076.972,93	9.421.415,64	-7,15
	Previsto	100,00	100,00	100,00	95,00		
	Realizado	Porcentagem 100,00	87,30	84,01	83,43		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
	Servidores atendidos						



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Previsto		394.613,47	553.135,00	610.453,00	683.000,00	2.241.201,47	11,88
	Realizado	R\$	394.613,47	545.555,83	597.542,37	658.776,94	2.196.488,61	10,25
	Previsto		185,00	185,00	185,00	185,00		
	Realizado	Unidade	185,00	185,00	185,00	185,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS							
	Servidores Remunerados.							
	Previsto		36.785.382,90	37.162.566,04	39.420.533,00	44.010.000,00	157.378.481,94	11,64
	Realizado	R\$	36.775.382,90	37.162.566,04	39.394.115,38	43.577.651,52	156.909.715,84	10,62
	Previsto		250,00	251,00	276,00	276,00		
	Realizado	Unidade	250,00	251,00	251,00	276,00		
TOTAL	Previsto	R\$	40.697.996,37	40.130.861,64	42.654.286,00	47.011.553,13	170.494.697,14	10,22
PROGRAMA	Realizado		39.840.365,48	40.145.226,27	42.228.626,95	46.313.401,39	168.527.620,09	9,67

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1210 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação %
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
1119	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA					
	Obras e melhorias de infraestrutura realizadas					
	Previsto	0,00				0,00
	Realizado	R\$	0,00			0,00
	Previsto		100,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

2070 PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS

Gestão de Pessoas Promovida

Previsto		20.000,00				20.000,00	0,00
Realizado	R\$	0,00				0,00	0,00
Previsto		10,00	0,00	0,00	0,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00		

2609 IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS

Ações judiciais e extra-judiciais implementadas

Previsto		462.000,00	30.084,95	211.868,00	30.924,95	734.877,90	-85,40
Realizado	R\$	460.805,20	30.084,95	3.192,00	0,00	494.082,15	-100,00
Previsto		55,00	1,00	100,00	10,00		
Realizado	Porcentagem	53,00	100,00	1,51	0,00		

TOTAL	Previsto	R\$	482.000,00	30.084,95	211.868,00	30.924,95	754.877,90	-85,40
PROGRAMA	Realizado		460.805,20	30.084,95	3.192,00	0,00	494.082,15	-100,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto	R\$	41.179.996,37	40.160.946,59	42.866.154,00	47.042.478,08	171.249.575,04	9,74
UNIDADE	Realizado		40.301.170,68	40.175.311,22	42.231.818,95	46.313.401,39	169.021.702,24	9,66



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

ÓRGÃO: 011 - GOVERNADORIA

U.O.: 004 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO

PROGRAMA: 1076 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
2214	MANTER O ENSINO MÉDIO					
	Ensino Médio Mantido					
				60.000,00	60.000,00	0,00
	Realizado			53.547,61	53.547,61	0,00
		R\$				
	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	100,00	
TOTAL	Previsto	R\$		60.000,00	60.000,00	0,00
PROGRAMA	Realizado			53.547,61	53.547,61	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1263 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
1215	PROMOVER A OFERTA DE TURISMO					
	Oferta de turismo promovida.					



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Previsto		1.432.027,18	1.448.353,87	1.384.635,00	1.338.000,00	5.603.016,05	-3,37
Realizado	R\$	1.432.027,18	1.448.353,87	1.317.499,24	1.315.656,86	5.513.537,15	-0,14
Previsto		32,00	32,00	33,00	33,00		
Realizado	Unidade	32,00	32,00	32,00	32,00		
TOTAL	Previsto R\$	2.903.196,50	5.961.587,60	2.762.816,00	3.066.716,96	14.694.317,06	11,00
PROGRAMA	Realizado	1.706.044,56	3.270.370,50	3.761.216,77	1.964.502,39	10.702.134,22	-47,77

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2051 - RONDÔNIA COMPETITIVA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação %	
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		d/c	
2716	CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS						
	Incentivos Financeiros Concedidos.						
Previsto				1.497.482,02	1.497.482,02	0,00	
Realizado	R\$			732.475,49	732.475,49	0,00	
Previsto		0,00	0,00	0,00	0,00		
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	19,00		
TOTAL	Previsto R\$			1.497.482,02	1.497.482,02	0,00	
PROGRAMA	Realizado			732.475,49	732.475,49	0,00	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto R\$	2.903.196,50	5.961.587,60	2.762.816,00	4.624.198,98	16.251.799,08	67,37
UNIDADE	Realizado	1.706.044,56	3.270.370,50	3.761.216,77	2.750.525,49	11.488.157,32	-26,87



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

ÓRGÃO: 011 - GOVERNADORIA

U.O.: 005 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

PROGRAMA: 2036 - GESTÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
1540	IMPLANTAR EXPANSÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CONTROLE INTERNO					
Equipamento Adquirido						
Previsto	133.000,00	79.999,00			212.999,00	0,00
Realizado	R\$ 0,00	0,00			0,00	0,00
Previsto	1,00	10,00	0,00	0,00		
Realizado	Unidade 0,00	0,00	0,00	0,00		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade mantida.						
Previsto	978.450,00	740.000,00	345.853,00	464.183,65	2.528.486,65	34,21
Realizado	R\$ 543.758,43	377.833,22	269.779,15	306.731,70	1.498.102,50	13,70
Previsto	100,00	100,00	100,00	100,00		
Realizado	Porcentagem 58,57	54,91	81,36	90,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores atendidos						
Previsto	264.646,45	262.632,00	266.084,00	260.000,00	1.053.362,45	-2,29
Realizado	R\$ 264.646,45	247.527,90	220.365,69	256.138,45	988.678,49	16,23



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Previsto		140,00	140,00	140,00	140,00		
	Realizado	Unidade	108,00	80,00	84,00	92,00		
2200	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANO-SERVIDORES							
	servidores capacitados							
	Previsto		94.000,00	70.000,00	190.000,00	117.960,00	471.960,00	-37,92
	Realizado	R\$	16.700,00	28.375,00	76.105,00	66.010,50	187.190,50	-13,26
	Previsto		75,00	75,00	75,00	22,00		
	Realizado	Unidade	2,00	24,00	3,00	22,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS							
	Servidores Remunerados.							
	Previsto		7.372.358,32	6.235.080,00	5.194.084,00	6.228.000,00	25.029.522,32	19,91
	Realizado	R\$	7.372.241,68	5.773.144,21	5.075.305,01	6.005.097,80	24.225.788,70	18,32
	Previsto		140,00	140,00	140,00	140,00		
	Realizado	Unidade	108,00	80,00	84,00	92,00		
TOTAL	Previsto	R\$	8.842.454,77	7.387.711,00	5.996.021,00	7.070.143,65	29.296.330,42	17,91
PROGRAMA	Realizado		8.197.346,56	6.426.880,33	5.641.554,85	6.633.978,45	26.899.760,19	17,59
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.								
TOTAL	Previsto	R\$	8.842.454,77	7.387.711,00	5.996.021,00	7.070.143,65	29.296.330,42	17,91
UNIDADE	Realizado		8.197.346,56	6.426.880,33	5.641.554,85	6.633.978,45	26.899.760,19	17,59



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

ÓRGÃO: 011 - GOVERNADORIA

U.O.: 006 - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE RONDÔNIA

PROGRAMA: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
0240	REALIZAR APORTE DE CAPITAL À CAERD					
Unidade Mantida						
Previsto			334.078,00	334.078,00	668.156,00	0,00
Realizado	R\$		0,00	334.078,00	334.078,00	0,00
Previsto	0,00	0,00	1,00	0,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	100,00	
0257	REALIZAR APORTE DE CAPITAL À CMR					
Funcionamento da CMR mantido						
Previsto			1.000.000,00		1.000.000,00	-100,00
Realizado	R\$		1.000.000,00		1.000.000,00	-100,00
Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00		
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	100,00	0,00	
0259	REALIZAR APORTE DE CAPITAL					
Unidade Mantida						
Previsto			170.000,00		170.000,00	-100,00
Realizado	R\$		170.000,00		170.000,00	-100,00



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Previsto		0,00	0,00	1,00	0,00			
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00			
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS								
	Servidores atendidos								
	Previsto					210.000,00	210.000,00	0,00	
	Realizado	R\$				196.295,31	196.295,31	0,00	
	Previsto		0,00	0,00	0,00	128,00			
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	128,00			
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS								
	Servidores Remunerados								
	Previsto					4.120.000,00	4.120.000,00	0,00	
	Realizado	R\$				3.919.736,35	3.919.736,35	0,00	
	Previsto		0,00	0,00	0,00	128,00			
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	128,00			
2820	MANTER O FUNCIONAMENTO DA RONGÁS								
	Funcionamento da RONGÁS mantido.								
	Previsto				0,00		0,00	0,00	
	Realizado	R\$			0,00		0,00	0,00	
	Previsto		0,00	0,00	1,00	0,00			
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	Previsto	R\$				1.504.078,00	4.664.078,00	6.168.156,00	210,10
PROGRAMA	Realizado					1.170.000,00	4.450.109,66	5.620.109,66	280,35

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

PROGRAMA: 1234 - REGULARIZA RONDÔNIA						
ESFERA: Fiscal						
AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação %
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		d/c
2132 TITULAR ÁREAS						
Propriedades georreferenciadas						
Previsto		475.735,01			475.735,01	0,00
Realizado R\$		298.707,00			298.707,00	0,00
Previsto	1.220,00	1.190,00	0,00	0,00		
Realizado Unidade	0,00	2.615,00	0,00	0,00		
TOTAL Previsto R\$		475.735,01			475.735,01	0,00
PROGRAMA Realizado		298.707,00			298.707,00	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1234 - REGULARIZA RONDÔNIA						
ESFERA: Fiscal						
AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação %
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		d/c
2132 TITULAR ÁREAS						
Propriedades georreferenciadas						
Previsto			326.864,34	0,00	326.864,34	-100,00
Realizado R\$			166.827,99	0,00	166.827,99	-100,00
Previsto	0,00	0,00	1.162,00	920,00		



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Realizado	Unidade	0,00	0,00	37,50	0,00		
TOTAL	Previsto	R\$			326.864,34	0,00	326.864,34	-100,00
PROGRAMA	Realizado				166.827,99	0,00	166.827,99	-100,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1290 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

		Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação % d/c
Descrição		2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
2009	PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA						
	Intermediação de mão de obra promovida						
	Previsto				131.785,77	131.785,77	0,00
	Realizado				106.663,83	106.663,83	0,00
	Previsto	0,00	0,00	0,00	2.296,00		



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	2.929,00		
TOTAL	Previsto	R\$				131.785,77	131.785,77	0,00
PROGRAMA	Realizado					106.663,83	106.663,83	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2051 - RONDÔNIA COMPETITIVA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

		Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação % d/c
Descrição		2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
0258	REALIZAR APORTE DE CAPITAL À SOPH						
	Aposte concedido						
	Previsto		2.000.000,00			2.000.000,00	0,00
	Realizado	R\$	2.000.000,00			2.000.000,00	0,00
	Previsto		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Realizado	Real	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1548	APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE PÓLOS INDUSTRIAIS						
	Desenvolvimento de pólos industriais implantados						



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Previsto		315.000,00	311.760,00			626.760,00	0,00
	Realizado	R\$	139.680,00	199.711,70			339.391,70	0,00
	Previsto		0,00	8,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	0,01	40,00	0,00	0,00		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE							
	Unidade mantida.							
	Previsto		120.000,00	520.286,08			640.286,08	0,00
	Realizado	R\$	63.147,92	285.461,66			348.609,58	0,00
	Previsto		100,00	100,00	100,00	0,00		
	Realizado	Porcentagem	42,38	98,00	0,00	0,00		
2195	APOIAR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA							
	Regularização fundiária urbana apoiada							
	Previsto		649.250,00	2.586.082,47			3.235.332,47	0,00
	Realizado	R\$	151.703,40	451.308,36			603.011,76	0,00
	Previsto		0,00	6.640,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	1.905,00	5.880,00	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto	R\$	1.084.250,00	5.418.128,55			6.502.378,55	0,00
PROGRAMA	Realizado		354.531,32	2.936.481,72			3.291.013,04	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

PROGRAMA: 2051 - RONDÔNIA COMPETITIVA						
ESFERA: Fiscal						
AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição %
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		d/c
1544	FOMENTAR A INTEGRAÇÃO E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL					
Integração e cooperação internacional fomentada.						
Previsto			30.200,00	1.681,00	31.881,00	-94,43
Realizado	R\$		0,00	0,00	0,00	0,00
Previsto		0,00	0,00	3,00	3,00	
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	
1548	APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE PÓLOS INDUSTRIAIS					
Desenvolvimento de pólos industriais implantados						
Previsto			333.360,00	11.681,00	345.041,00	-96,50
Realizado	R\$		312.500,00	7.200,00	319.700,00	-97,70
Previsto		0,00	0,00	0,00	75,00	
Realizado	Unidade	0,00	0,00	50,00	75,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade mantida.						
Previsto			936.660,00	470.414,70	1.407.074,70	-49,78
Realizado	R\$		738.167,80	245.074,79	983.242,59	-66,80
Previsto		0,00	0,00	0,00	80,00	
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	51,30	100,00	
2195	APOIAR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA					



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Regularização fundiária urbana apoiada

Previsto				903.449,24	0,00	903.449,24	-100,00
Realizado	R\$			159.000,00	0,00	159.000,00	-100,00
Previsto		0,00	0,00	7.030,88	7.915,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00		

TOTAL	Previsto	R\$		2.203.669,24	483.776,70	2.687.445,94	-78,05
PROGRAMA	Realizado			1.209.667,80	252.274,79	1.461.942,59	-79,15

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto	R\$	1.084.250,00	5.893.863,56	4.034.611,58	5.279.640,47	16.292.365,61	30,86
UNIDADE	Realizado		354.531,32	3.235.188,72	2.546.495,79	4.809.048,28	10.945.264,11	88,85

ÓRGÃO: 011 - GOVERNADORIA

U.O.: 007 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

PROGRAMA: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
Unidade mantida.						
Previsto	1.172.000,00	1.647.407,48			2.819.407,48	0,00
Realizado	R\$ 938.055,35	1.349.159,87			2.287.215,22	0,00
Previsto	100,00	100,00	0,00	0,00		
Realizado	Porcentagem 80,04	100,00	0,00	0,00		



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Servidores atendidos

Previsto		213.332,21	263.867,00			477.199,21	0,00
Realizado	R\$	213.332,21	246.438,42			459.770,63	0,00
Previsto		105,00	120,00	0,00	0,00		
Realizado	Unidade	109,00	331,00	0,00	0,00		

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Servidores Remunerados.

Previsto		7.050.277,29	7.507.779,00			14.558.056,29	0,00
Realizado	R\$	7.050.277,29	7.037.849,95			14.088.127,24	0,00
Previsto		105,00	120,00	0,00	0,00		
Realizado	Unidade	109,00	331,00	0,00	0,00		

TOTAL	Previsto	R\$	8.435.609,50	9.419.053,48		17.854.662,98	0,00
PROGRAMA	Realizado		8.201.664,85	8.633.448,24		16.835.113,09	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
Unidade mantida.						
Previsto			2.240.000,00	900.000,00	3.140.000,00	-59,82
Realizado	R\$		1.640.508,97	1.256.982,31	2.897.491,28	-23,38



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Previsto		0,00	0,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	100,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS							
	Servidores atendidos							
	Previsto				445.564,00	472.500,00	918.064,00	6,05
	Realizado	R\$			408.779,33	316.141,99	724.921,32	-22,66
	Previsto		0,00	0,00	120,00	200,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	146,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS							
	Servidores Remunerados.							
	Previsto				10.084.314,17	8.961.000,00	19.045.314,17	-11,14
	Realizado	R\$			10.028.630,77	7.907.721,33	17.936.352,10	-21,15
	Previsto		0,00	0,00	120,00	200,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	146,00		
TOTAL	Previsto	R\$			12.769.878,17	10.333.500,00	23.103.378,17	-19,08
PROGRAMA	Realizado				12.077.919,07	9.480.845,63	21.558.764,70	-21,50

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1121 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À POBREZA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação %
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
2197	PROMOVER ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS					
	Pessoas beneficiadas.					



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Previsto			1.002.616,32			1.002.616,32	0,00
Realizado	R\$		0,00			0,00	0,00
Previsto		0,00	0,00	0,00	0,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto	R\$	1.002.616,32			1.002.616,32	0,00
PROGRAMA	Realizado		0,00			0,00	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1121 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À POBREZA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
2197	PROMOVER ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS					
Pessoas beneficiadas.						
Previsto			797.485,08		797.485,08	-100,00
Realizado	R\$		796.391,59		796.391,59	-100,00
Previsto		0,00	0,00	0,00	0,00	
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	Previsto	R\$	797.485,08		797.485,08	-100,00
PROGRAMA	Realizado		796.391,59		796.391,59	-100,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

PROGRAMA: 2041 - GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS						
ESFERA: Fiscal						
AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
2094	IMPLEMENTAR PROJETOS E POLÍTICAS INTEGRADAS					
Projetos e Políticas Integradas implementadas						
Previsto	479.170,00				479.170,00	0,00
Realizado	R\$ 479.170,00				479.170,00	0,00
Previsto	45,00	0,00	0,00	0,00		
Realizado	Unidade 25,00	0,00	0,00	0,00		
2227	APOIAR E FOMENTAR O TERCEIRO SETOR					
Terceiro Setor Apoiado e Fomentado.						
Previsto	87.000,00	14.450,00			101.450,00	0,00
Realizado	R\$ 7.051,50	19.835,60			26.887,10	0,00
Previsto	100,00	100,00	0,00	0,00		
Realizado	Porcentagem 8,11	109,63	0,00	0,00		
2752	PROMOVER A GESTÃO DE T.I. E INCLUSÃO DIGITAL					
Gestão de TI e inclusão social promovida						
Previsto	10.337.387,72	4.562.059,41			14.899.447,13	0,00
Realizado	R\$ 3.576.446,34	9.650.307,88			13.226.754,22	0,00
Previsto	100,00	100,00	0,00	0,00		
Realizado	Porcentagem 33,61	170,41	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto R\$	10.903.557,72	4.576.509,41		15.480.067,13	0,00



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

PROGRAMA	Realizado	4.062.667,84	9.670.143,48	13.732.811,32	0,00
-----------------	------------------	---------------------	---------------------	----------------------	-------------

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2041 - GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c	
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)			
2752	PROMOVER A GESTÃO DE T.I. E INCLUSÃO DIGITAL						
	Gestão de TI e inclusão social promovida						
	Previsto			5.440.769,00	9.302.000,00	14.742.769,00	70,97
	Realizado	R\$		3.074.054,71	3.749.087,78	6.823.142,49	21,96
	Previsto	0,00	0,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	56,50	67,08		
TOTAL	Previsto	R\$		5.440.769,00	9.302.000,00	14.742.769,00	70,97
PROGRAMA	Realizado			3.074.054,71	3.749.087,78	6.823.142,49	21,96

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

PROGRAMA: 2051 - RONDÔNIA COMPETITIVA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação %
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		d/c
2816	ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA					
	Manutenção do programa assegurado					
	Previsto		1.795.135,00		1.795.135,00	0,00
	Realizado	R\$	1.795.135,00		1.795.135,00	0,00
	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Realizado	Porcentagem	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL	Previsto	R\$	1.795.135,00		1.795.135,00	0,00
PROGRAMA	Realizado		1.795.135,00		1.795.135,00	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2051 - RONDÔNIA COMPETITIVA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação %
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		d/c
2716	CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS					
	Incentivos Financeiros Concedidos.					
	Previsto			3.100.000,00	3.100.000,00	-100,00
	Realizado	R\$		2.600.000,00	2.600.000,00	-100,00
	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	Previsto	R\$					3.100.000,00	3.100.000,00	-100,00
PROGRAMA	Realizado						2.600.000,00	2.600.000,00	-100,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto	R\$	19.339.167,22	16.793.314,21	22.108.132,25	19.635.500,00	77.876.113,68	-11,18
UNIDADE	Realizado		12.264.332,69	20.098.726,72	18.548.365,37	13.229.933,41	64.141.358,19	-28,67

ÓRGÃO: 011 - GOVERNADORIA

U.O.: 009 - SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DOS GASTOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS

PROGRAMA: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							TOTAL	Variação % d/c
Execução Físico e Financeiro								
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)				
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE								



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Unidade mantida.							
	Previsto	761.000,00	582.628,49	673.289,58	3.417.230,84	5.434.148,91	407,54
	Realizado	R\$ 446.450,21	547.380,75	566.618,95	1.921.591,34	3.482.041,25	239,13
	Previsto	100,00	100,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem 58,67	90,38	100,00	100,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
Servidores atendidos							
	Previsto	1.524.401,87	1.690.406,00	1.835.700,00	1.429.800,00	6.480.307,87	-22,11
	Realizado	R\$ 1.524.401,87	1.686.011,25	1.770.409,41	1.404.238,64	6.385.061,17	-20,68
	Previsto	780,00	780,00	780,00	780,00		
	Realizado	Unidade 854,00	99,74	846,00	730,00		
2174	ASSEGURAR MANUTENÇÃO DO PALÁCIO RIO MADEIRA E ANEXOS						
Manutenção do Palacio Rio Madeira e anexos assgurada							
	Previsto	27.160.659,08	17.071.611,33	19.082.561,19	19.392.896,45	82.707.728,05	1,63
	Realizado	R\$ 18.328.060,24	17.608.835,32	18.457.888,42	15.724.872,49	70.119.656,47	-14,81
	Previsto	100,00	100,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem 67,48	97,79	100,00	100,00		
2175	ASSEGURAR MANUTENÇÃO DAS UNIDADES E ÓRGÃOS VINCULADOS						
Manutenção das Unidades e Órgãos vinculadoda assegurados							
	Previsto	11.607.127,52	9.131.756,04	8.773.849,10	5.440.905,27	34.953.637,93	-37,99
	Realizado	R\$ 9.271.253,73	8.803.498,65	8.476.492,29	4.494.009,28	31.045.253,95	-46,98
	Previsto	100,00	100,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem 79,88	95,25	100,00	100,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Servidores Remunerados.

Previsto		42.097.818,64	42.640.842,27	42.256.240,00	33.877.800,00	160.872.700,91	-19,83
Realizado	R\$	42.056.789,48	42.228.584,24	42.135.971,69	33.220.576,13	159.641.921,54	-21,16
Previsto		780,00	780,00	780,00	780,00		
Realizado	Unidade	854,00	99,03	846,00	730,00		

2803 PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL

Campanha Institucional promovida

Previsto					210.000,00	210.000,00	0,00
Realizado	R\$				207.956,21	207.956,21	0,00
Previsto		0,00	0,00	0,00	0,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	100,00		

TOTAL	Previsto	R\$	83.151.007,11	71.117.244,13	72.621.639,87	63.768.632,56	290.658.523,67	-12,19
PROGRAMA	Realizado		71.626.955,53	70.874.310,21	71.407.380,76	56.973.244,09	270.881.890,59	-20,21

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1022 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA DE RONDÔNIA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

		Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação % d/c
Descrição		2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
2554	PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL						
	Publicidade de utilidade do leite pública promovida.						
	Previsto		2.000.000,00	0,00		2.000.000,00	0,00
	Realizado	R\$	629.924,09	1.341.438,13		1.971.362,22	-100,00
	Previsto		0,00	0,00	0,00	0,00	



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	Previsto	R\$		2.000.000,00	0,00		2.000.000,00 0,00
PROGRAMA	Realizado			629.924,09	1.341.438,13		1.971.362,22 -100,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1121 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À POBREZA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

		Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação % d/c
Descrição		2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
2197	PROMOVER ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS						
	Pessoas beneficiadas.						
	Previsto				271.000,00	271.000,00	0,00
	Realizado				0,00	0,00	0,00
	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00		



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto	R\$				271.000,00	271.000,00	0,00
PROGRAMA	Realizado					0,00	0,00	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

		Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação % d/c
Descrição		2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
2177	PROMOVER A GESTÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA						
	Gestão da eficiência energética promovida.						
	Previsto	479.169,11	20.000,00			499.169,11	0,00
	Realizado R\$	35.650,00	9.240,28			44.890,28	0,00
	Previsto	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Realizado Porcentagem	7,44	46,20	0,00	0,00		
2181	PROMOVER A GESTÃO DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO						
	Gestão do consumo de água e esgoto promovida.						



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Previsto		96.000,00	1.000,00			97.000,00	0,00
	Realizado	R\$	1.225,00	0,00			1.225,00	0,00
	Previsto		100,00	100,00	0,00	0,00		
	Realizado	Porcentagem	1,28	0,00	0,00	0,00		
2193	PROMOVER A GESTÃO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL							
	Gestão da telefonia promovida							
	Previsto		233.000,00	1.000,00			234.000,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00	0,00			0,00	0,00
	Previsto		100,00	100,00	0,00	0,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto	R\$	808.169,11	22.000,00			830.169,11	0,00
PROGRAMA	Realizado		36.875,00	9.240,28			46.115,28	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1291 - FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE CIDADANIA E DE DIREITOS HUMANOS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Execução Físico e Financeiro						TOTAL	Variação %
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)	d/c		
2011	PROMOVER O ACESSO AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO						
	Acesso aos serviços promovido						
	Previsto				2.818.209,52	2.818.209,52	0,00
	Realizado	R\$			865.756,95	865.756,95	0,00
	Previsto		0,00	0,00	0,00	186.437,00	



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	186.437,00		
TOTAL	Previsto	R\$				2.818.209,52	2.818.209,52	0,00
PROGRAMA	Realizado					865.756,95	865.756,95	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2050 - GESTÃO DO PAC E OBRAS DE SANEAMENTO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

		Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação % d/c
Descrição		2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
1193	APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS						
	Recursos aplicados.						
	Previsto			84.961.252,68	0,00	84.961.252,68	-100,00
	Realizado	R\$		45.800.176,48	0,00	45.800.176,48	-100,00
	Previsto		0,00	0,00	0,00	0,00	



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Realizado	Real	0,00	0,00	75.600.140,23	0,00		
TOTAL	Previsto	R\$			84.961.252,68	0,00	84.961.252,68	-100,00
PROGRAMA	Realizado				45.800.176,48	0,00	45.800.176,48	-100,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2071 - PUBLICIDADE GOVERNAMENTAL

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

		Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação % d/c
Descrição		2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
2172	PROMOVER A COMUNICAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ATOS E FATOS DO GOVERNO						
	Notícias produzidas						
	Previsto	474.400,00	364.792,59	97.600,00	79.199,97	1.015.992,56	-18,85
	Realizado	R\$ 96.600,00	364.792,59	96.799,97	61.750,00	619.942,56	-36,21
	Previsto	100,00	100,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem 20,36	100,00	100,00	100,00		
2173	DAR APOIO LOGÍSTICO A EVENTOS GOVERNAMENTAIS						
	Eventos realizados						



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Previsto		300.000,00	206.627,62	160.000,00	202.430,00	869.057,62	26,52
	Realizado	R\$	199.877,71	196.415,23	129.967,27	153.972,35	680.232,56	18,47
	Previsto		100,00	100,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	66,63	95,06	100,00	100,00		
2554	PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL							
	Veiculação da publicidade institucional realizada							
	Previsto		10.044.000,00	22.879.778,13	8.249.540,00	16.714.590,81	57.887.908,94	102,61
	Realizado	R\$	8.824.815,28	22.870.009,49	8.249.540,00	16.662.173,25	56.606.538,02	101,98
	Previsto		100,00	100,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	87,86	99,96	100,00	100,00		
2555	PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA							
	Veiculação da publicidade de utilidade pública realizada							
	Previsto		3.700.000,00	4.400.000,00	6.247.069,00	5.864.784,41	20.211.853,41	-6,12
	Realizado	R\$	3.622.986,63	4.331.364,64	6.239.698,13	5.804.784,41	19.998.833,81	-6,97
	Previsto		100,00	100,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	97,92	98,44	100,00	100,00		
2557	PROMOVER A PUBLICIDADE LEGAL							
	Veiculação da publicidade legal satisfatoriamente realizada							
	Previsto		225.000,00	152.106,09	157.500,00	222.682,00	757.288,09	41,39
	Realizado	R\$	124.380,48	144.803,76	140.538,81	175.773,69	585.496,74	25,07
	Previsto		100,00	100,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	55,28	95,20	100,00	100,00		
TOTAL	Previsto	R\$	14.743.400,00	28.003.304,43	14.911.709,00	23.083.687,19	80.742.100,62	54,80
PROGRAMA	Realizado		12.868.660,10	27.907.385,71	14.856.544,18	22.858.453,70	78.491.043,69	53,86



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2236 - RONDÔNIA SEGURA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c	
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)			
2271	REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS						
	Municípios atendidos com a realização de campanhas educacativas. .						
	Previsto				790.000,00	790.000,00	0,00
	Realizado	R\$			781.309,35	781.309,35	0,00
	Previsto		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	Previsto	R\$			790.000,00	790.000,00	0,00
PROGRAMA	Realizado				781.309,35	781.309,35	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto	R\$	98.702.576,22	101.142.548,56	172.494.601,55	90.731.529,27	463.071.255,60	-47,40
UNIDADE	Realizado		84.532.490,63	99.420.860,29	133.405.539,55	81.478.764,09	398.837.654,56	-38,92



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

ÓRGÃO: 011 - GOVERNADORIA

U.O.: 010 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

PROGRAMA: 1096 - FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA FÍSICA DA PGE/RO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
1248	CONSTRUIR SEDES REGIONAIS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO					
Obra realizada						
Previsto		270.000,00	0,00		270.000,00	0,00
Realizado	R\$	0,00	0,00		0,00	0,00
Previsto		0,00	100,00	100,00	0,00	
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00	
4027	PROMOVER MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PGE/RO					
Um imóvel comercial medindo aproximadamente 350m ² de construção, localizado na cidade de Ji-Paraná; Ampliações e reformas nas Unidades Regionais da PGE/RO e Aquisição de outros bens permanentes (Veículos, mobiliários, equipamentos de informática e outros).						
Previsto		2.686.985,45	6.762.848,00	2.454.006,00	11.903.839,45	-63,71
Realizado	R\$	246.272,00	6.655.924,94	141.966,34	7.044.163,28	-97,87
Previsto		0,00	0,00	100,00	100,00	
Realizado	Porcentagem	0,00	9,17	63,55	10,74	
TOTAL	Previsto R\$	2.956.985,45	6.762.848,00	2.454.006,00	12.173.839,45	-63,71
PROGRAMA	Realizado	246.272,00	6.655.924,94	141.966,34	7.044.163,28	-97,87

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

PROGRAMA: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c	
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)			
2064	PROMOVER A GESTÃO DE T.I.						
Unidade mantida							
Previsto		653.162,00	1.866.781,17	2.991.994,00	5.511.937,17	60,28	
Realizado	R\$	284.000,00	394.580,00	1.067.868,56	1.746.448,56	170,63	
Previsto		100,00	100,00	100,00	100,00		
Realizado	Porcentagem	0,00	43,38	2,44	35,69		
2070	PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS						
Capacitação de pessoal							
Previsto		90.000,00	540.000,00	1.810.000,00	2.440.000,00	235,19	
Realizado	R\$	0,00	424.585,72	440.981,98	865.567,70	3,86	
Previsto		0,00	100,00	100,00	100,00		
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	67,79	24,36		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
Unidade mantida							
Previsto		499.200,00			499.200,00	0,00	
Realizado	R\$	499.200,00			499.200,00	0,00	
Previsto		0,00	100,00	0,00	0,00		
Realizado	Porcentagem	0,00	100,00	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto R\$		1.242.362,00	2.406.781,17	4.801.994,00	8.451.137,17	99,52



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

PROGRAMA	Realizado	783.200,00	819.165,72	1.508.850,54	3.111.216,26	84,19
-----------------	------------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------	--------------

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto	R\$	4.199.347,45	9.169.629,17	7.256.000,00	20.624.976,62	-20,87
UNIDADE	Realizado		1.029.472,00	7.475.090,66	1.650.816,88	10.155.379,54	-77,92

ÓRGÃO: 011 - GOVERNADORIA

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

PROGRAMA: 2051 - RONDÔNIA COMPETITIVA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Execução Físico e Financeiro						TOTAL	Variação %
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		d/c	
1431 MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA DO PORTO							
Estrutura do Porto Modernizada							
Previsto			1.928.781,64		1.928.781,64	-100,00	
Realizado R\$			1.928.781,64		1.928.781,64	-100,00	
Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00			
Realizado Unidade	0,00	0,00	100,00	0,00			
2716 CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS							
Incentivos Financeiros Concedidos.							



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Previsto		13.015.239,00	19.092.306,93	16.030.970,49	22.452.132,43	70.590.648,85	40,05	
Realizado	R\$	8.786.659,00	7.745.390,00	8.274.109,50	2.768.132,00	27.574.290,50	-66,54	
Previsto		100,00	100,00	100,00	100,00			
Realizado	Porcentagem	68,00	60,00	70,00	100,00			
2816	ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA							
Manutenção do programa assegurado								
Previsto		3.035.027,00	5.582.174,30	7.082.587,91	1.408.860,00	17.108.649,21	-80,11	
Realizado	R\$	1.025.216,09	4.068.949,01	3.681.597,69	1.248.334,70	10.024.097,49	-66,09	
Previsto		100,00	100,00	100,00	100,00			
Realizado	Porcentagem	34,00	60,00	80,00	100,00			
TOTAL	Previsto	R\$	16.050.266,00	24.674.481,23	25.042.340,04	23.860.992,43	89.628.079,70	-4,72
PROGRAMA	Realizado		9.811.875,09	11.814.339,01	13.884.488,83	4.016.466,70	39.527.169,63	-71,07
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.								
TOTAL	Previsto	R\$	16.050.266,00	24.674.481,23	25.042.340,04	23.860.992,43	89.628.079,70	-4,72
UNIDADE	Realizado		9.811.875,09	11.814.339,01	13.884.488,83	4.016.466,70	39.527.169,63	-71,07

ÓRGÃO: 011 - GOVERNADORIA

U.O.: 016 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

PROGRAMA: 2072 - PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
2654	FORTALECER E AMPLIAR A POLÍTICA DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR DO ESTADO DE RONDÔNIA					



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Estabelecimentos fiscalizados

Previsto						311.000,00	311.000,00	0,00
Realizado	R\$					30.464,28	30.464,28	0,00
Previsto		0,00	0,00	0,00		0,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00		100,00		

TOTAL	Previsto	R\$				311.000,00	311.000,00	0,00
PROGRAMA	Realizado					30.464,28	30.464,28	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto	R\$				311.000,00	311.000,00	0,00
UNIDADE	Realizado					30.464,28	30.464,28	0,00

ÓRGÃO: 011 - GOVERNADORIA

U.O.: 019 - FUNDO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

PROGRAMA: 1244 - PROGRAMA ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - TÍTULO JÁ

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
2226 GERIR O FUNDO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - FRFUR						
Fundo de regularização gerido						
Previsto	100.000,00	0,00			100.000,00	0,00
Realizado	R\$ 0,00	0,00			0,00	0,00
Previsto	100,00	100,00	0,00	0,00		



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	Previsto	R\$	100.000,00	0,00		100.000,00	0,00
PROGRAMA	Realizado		0,00	0,00		0,00	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto	R\$	100.000,00	0,00		100.000,00	0,00
UNIDADE	Realizado		0,00	0,00		0,00	0,00

ÓRGÃO: 011 - GOVERNADORIA

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

PROGRAMA: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c	
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)			
0205	REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)						



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Servidor Beneficiado							
	Previsto	82.000,00	101.000,00	91.078,00	100.000,00	374.078,00	9,80	
	Realizado	R\$ 81.517,79	88.644,56	78.530,05	87.827,46	336.519,86	11,84	
	Previsto	100,00	100,00	100,00	100,00			
	Realizado	Porcentagem 99,41	87,77	86,22	100,00			
1113	ADQUIRIR BENS PERMANENTES							
	Aquisição de equipamentos							
	Previsto	1.007.443,00	564.856,00	629.190,00	201.960,00	2.403.449,00	-67,90	
	Realizado	R\$ 421.321,49	1.053.795,22	134.530,60	284.543,69	1.894.191,00	111,51	
	Previsto	27,00	54,00	23,00	100,00			
	Realizado	Unidade 198,00	218,00	65,00	97,00			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE							
	Unidade mantida.							
	Previsto	2.185.143,00	2.198.553,00	2.117.640,00	2.348.703,00	8.850.039,00	10,91	
	Realizado	R\$ 1.620.982,20	2.097.684,56	1.643.903,00	1.998.584,66	7.361.154,42	21,58	
	Previsto	100,00	100,00	100,00	100,00			
	Realizado	Porcentagem 74,18	86,45	100,00	81,13			
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS							
	Servidores atendidos							
	Previsto	1.148.253,00	1.345.006,00	1.236.345,00	1.249.528,00	4.979.132,00	1,07	
	Realizado	R\$ 1.099.801,52	1.089.774,29	1.108.766,93	1.048.586,94	4.346.929,68	-5,43	
	Previsto	102,00	111,00	102,00	101,00			
	Realizado	Unidade 107,00	109,00	101,00	101,00			
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS							



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Servidores Remunerados.

Previsto		4.381.963,00	4.488.402,00	4.681.811,00	4.750.789,00	18.302.965,00	1,47
Realizado	R\$	4.297.915,45	4.246.939,24	4.517.740,90	4.521.032,48	17.583.628,07	0,07
Previsto		107,00	111,00	104,00	102,00		
Realizado	Unidade	110,00	111,00	102,00	101,00		
TOTAL	Previsto R\$	8.804.802,00	8.697.817,00	8.756.064,00	8.650.980,00	34.909.663,00	-1,20
PROGRAMA	Realizado	7.521.538,45	8.576.837,87	7.483.471,48	7.940.575,23	31.522.423,03	6,11

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
1608	PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE					
Melhorias de infraestruturas realizadas						
Previsto	0,00	155.634,00	2.097.093,00	44.637,00	2.297.364,00	-97,87
Realizado	R\$ 0,00	0,00	0,00	442.901,35	442.901,35	0,00
Previsto	436,00	525,00	436,00	150,00		
Realizado	Metro Quadrado 0,00	0,00	0,00	0,00		
2070	PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS					
Gestão promovida						
Previsto	55.000,00	49.989,00	60.868,00	126.383,00	292.240,00	107,63
Realizado	R\$ 22.300,00	41.938,00	22.240,00	58.987,40	145.465,40	165,23
Previsto	65,00	104,00	65,00	91,00		



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Realizado	Unidade	78,00	62,00	19,00	72,00		
TOTAL	Previsto	R\$	55.000,00	205.623,00	2.157.961,00	171.020,00	2.589.604,00	-92,07
PROGRAMA	Realizado		22.300,00	41.938,00	22.240,00	501.888,75	588.366,75	2.156,69

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto	R\$	8.859.802,00	8.903.440,00	10.914.025,00	8.822.000,00	37.499.267,00	-19,17
UNIDADE	Realizado		7.543.838,45	8.618.775,87	7.505.711,48	8.442.463,98	32.110.789,78	12,48

ÓRGÃO: 011 - GOVERNADORIA

U.O.: 023 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

PROGRAMA: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

		Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Unidade mantida.

Previsto				669.168,00	1.666.860,00	2.336.028,00	149,09
Realizado	R\$			436.809,78	349.065,07	785.874,85	-20,09
Previsto		0,00	0,00	100,00	100,00		
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	74,93	200,00		

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Servidores atendidos

Previsto				191.779,00	185.000,00	376.779,00	-3,53
Realizado	R\$			176.959,87	149.373,34	326.333,21	-15,59
Previsto		0,00	0,00	65,00	65,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	52,00		

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Servidores Remunerados.

Previsto				2.296.778,00	2.516.000,00	4.812.778,00	9,54
Realizado	R\$			2.185.021,92	1.916.923,70	4.101.945,62	-12,27
Previsto		0,00	0,00	65,00	65,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	52,00		

TOTAL	Previsto	R\$		3.157.725,00	4.367.860,00	7.525.585,00	38,32
PROGRAMA	Realizado			2.798.791,57	2.415.362,11	5.214.153,68	-13,70

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

PROGRAMA: 2051 - RONDÔNIA COMPETITIVA						
ESFERA: Fiscal						
AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
1608	PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE					
	Obras e melhorias de infra-estrutura realizada.					
	Previsto			164.500,00	1.821.229,00	1.985.729,00 1.007,13
	Realizado	R\$		598.368,49	161.063,76	759.432,25 -73,08
	Previsto	0,00	0,00	39,00	44,00	
	Realizado	Porcentagem	0,00	39,00	0,00	
2191	REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS					
	Verificação de instrumentos de medir e medidas realizadas					
	Previsto			527.000,00	511.911,00	1.038.911,00 -2,86
	Realizado	R\$		469.477,18	396.980,69	866.457,87 -15,44
	Previsto	0,00	0,00	44.294,00	51.401,00	
	Realizado	Unidade	0,00	21.529,00	13.549,00	
TOTAL	Previsto	R\$		691.500,00	2.333.140,00	3.024.640,00 237,40
PROGRAMA	Realizado			1.067.845,67	558.044,45	1.625.890,12 -47,74
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.						
TOTAL	Previsto	R\$		3.849.225,00	6.701.000,00	10.550.225,00 74,09
UNIDADE	Realizado			3.866.637,24	2.973.406,56	6.840.043,80 -23,10



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

ÓRGÃO: 011 - GOVERNADORIA

U.O.: 025 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROGRAMA: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade mantida.						
Previsto			7.831.136,96	11.178.963,28	19.010.100,24	42,75
Realizado	R\$		5.749.382,19	5.468.751,46	11.218.133,65	-4,88
Previsto	0,00	0,00	100,00	100,00		
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	150,29	143,42	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores atendidos						
Previsto			3.974.838,00	4.000.000,00	7.974.838,00	0,63
Realizado	R\$		3.674.338,42	3.324.462,34	6.998.800,76	-9,52
Previsto	0,00	0,00	1.345,00	1.345,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	1.113,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Servidores Remunerados.						
Previsto			75.508.450,00	70.350.000,00	145.858.450,00	-6,83
Realizado	R\$		72.780.211,76	69.893.294,69	142.673.506,45	-3,97



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Previsto		0,00	0,00	1.345,00	1.345,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	1.113,00		
2935	MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS							
	Residências regionais mantidas							
	Previsto				3.295.979,28	3.380.357,36	6.676.336,64	2,56
	Realizado	R\$			1.490.749,99	2.306.028,69	3.796.778,68	54,69
	Previsto		0,00	0,00	13,00	13,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	13,00		
TOTAL	Previsto	R\$			90.610.404,24	88.909.320,64	179.519.724,88	-1,88
PROGRAMA	Realizado				83.694.682,36	80.992.537,18	164.687.219,54	-3,23

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

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

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA								
Execução Físico e Financeiro						TOTAL	Variação %	
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)	d/c			
1013	APOIO A INFRAESTRUTURA DE MUNICÍPIOS E RODOVIAS							
	Municípios atendidos							
	Previsto			15.056.345,83	15.000.012,50	30.056.358,33	-0,37	
	Realizado	R\$		8.215.779,93	996.329,16	9.212.109,09	-87,87	
	Previsto		0,00	0,00	0,00	15.000.012,50		
	Realizado	Real	0,00	0,00	8.215.779,93	996.329,16		
TOTAL	Previsto	R\$			15.056.345,83	15.000.012,50	30.056.358,33	-0,37
PROGRAMA	Realizado				8.215.779,93	996.329,16	9.212.109,09	-87,87

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

PROGRAMA: 1249 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição %
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		d/c
0196	EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					
Recursos transferidos						
Previsto			66.483.210,70	36.130.221,40	102.613.432,10	-45,66
Realizado	R\$		60.004.809,56	23.331.237,97	83.336.047,53	-61,12
Previsto		0,00	0,00	50.000,00	36.130.221,40	
Realizado	Real	0,00	0,00	60.004.809,56	20.318.555,48	
1318	REALIZAR INFRAESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS					
Infra-estrutura realizada						
Previsto			8.296.201,70	10.928.150,02	19.224.351,72	31,72
Realizado	R\$		6.912.937,52	7.425.400,92	14.338.338,44	7,41
Previsto		0,00	0,00	4,00	4,00	
Realizado	Unidade	0,00	0,00	10,00	4,00	
1386	REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA					
infra-estrutura realizada						
Previsto			31.767.771,54	58.478.604,14	90.246.375,68	84,08
Realizado	R\$		29.154.447,61	19.522.690,78	48.677.138,39	-33,04
Previsto		0,00	0,00	22,00	121,00	
Realizado	Kilometro	0,00	0,00	18,53	16,00	
2936	GERENCIAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS					



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Recursos gerenciados

Previsto				71.708.759,35	18.628.992,82	90.337.752,17	-74,02
Realizado	R\$			8.083.705,14	6.088.840,91	14.172.546,05	-24,68
Previsto		0,00	0,00	0,00	18.628.992,82		
Realizado	Real	0,00	0,00	8.083.705,14	353.008,15		
TOTAL	Previsto	R\$		178.255.943,29	124.165.968,38	302.421.911,67	-30,34
PROGRAMA	Realizado			104.155.899,83	56.368.170,58	160.524.070,41	-45,88

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1254 - CONSTRUINDO UMA NOVA RONDÔNIA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

		Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição %
Descrição		2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		d/c
1339	FISCALIZAR E ACOMPANHAR OBRAS						
	Obras acompanhadas e fiscalizadas.						
	Previsto				106.000,00	106.000,00	0,00
	Realizado	R\$			32.303,60	32.303,60	0,00
	Previsto		0,00	0,00	0,00	100,00	
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	30,48	
1390	CONSTRUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
	Obras e Serviços Construídos						
	Previsto			16.870.162,99	7.549.669,20	24.419.832,19	-55,25
	Realizado	R\$		13.997.804,73	6.134.186,11	20.131.990,84	-56,18
	Previsto		0,00	0,00	100,00	100,00	



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	89,15	81,25	
TOTAL	Previsto	R\$			16.870.162,99	7.655.669,20	24.525.832,19 -54,62
PROGRAMA	Realizado				13.997.804,73	6.166.489,71	20.164.294,44 -55,95

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2050 - GESTÃO DO PAC E OBRAS DE SANEAMENTO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

		Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação % d/c
Descrição		2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
1193	APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS						
	Recursos aplicados.						
	Previsto				76.447.000,00	76.447.000,00	0,00
	Realizado				9.917.294,82	9.917.294,82	0,00
		R\$					
	Previsto		0,00	0,00	0,00	76.447.000,00	



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Realizado	Real	0,00	0,00	0,00	3.584.247,95		
TOTAL	Previsto	R\$				76.447.000,00	76.447.000,00	0,00
PROGRAMA	Realizado					9.917.294,82	9.917.294,82	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2057 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

		Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação % d/c
Descrição		2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
1384	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA						
	Infra-Estrutura Executada						
	Previsto			26.922.559,19	3.655.955,56	30.578.514,75	-86,42
	Realizado	R\$		14.735.884,92	3.699.117,20	18.435.002,12	-74,90
	Previsto		0,00	0,00	8,00	3,00	
	Realizado	Kilometro	0,00	0,00	15,16	2,89	
TOTAL	Previsto	R\$			26.922.559,19	3.655.955,56	-86,42
PROGRAMA	Realizado				14.735.884,92	3.699.117,20	-74,90



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto	R\$		327.715.415,54	315.833.926,28	643.549.341,82	-3,63
UNIDADE	Realizado			224.800.051,77	158.139.938,65	382.939.990,42	-29,65

ÓRGÃO: 011 - GOVERNADORIA

U.O.: 026 - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE RONDÔNIA

PROGRAMA: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
Unidade mantida.						
Previsto	496.200,00	320.000,00	412.028,00	503.289,86	1.731.517,86	22,15
Realizado R\$	324.755,49	240.810,78	213.399,72	143.647,29	922.613,28	-32,69
Previsto	100,00	100,00	100,00	22,37		
Realizado Porcentagem	0,00	0,00	579.861,57	28,38		



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

TOTAL	Previsto	R\$	496.200,00	320.000,00	412.028,00	503.289,86	1.731.517,86	22,15
PROGRAMA	Realizado		324.755,49	240.810,78	213.399,72	143.647,29	922.613,28	-32,69

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2012 - FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO DAS AUTARQUIAS INDIRETAS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

		Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação % d/c
Descrição		2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
2846	FISCALIZAÇÃO DAS AUTARQUIAS						
	fiscalização regulatória						
	Previsto		130.000,00	510.442,00	685.504,00	1.325.946,00	34,30
	Realizado	R\$	129.990,00	215.313,57	120.542,63	465.846,20	-44,02
	Previsto		0,00	100,00	100,00	100,00	
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	579.861,57	0,00	
TOTAL	Previsto	R\$	130.000,00	510.442,00	685.504,00	1.325.946,00	34,30
PROGRAMA	Realizado		129.990,00	215.313,57	120.542,63	465.846,20	-44,02

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto	R\$	496.200,00	450.000,00	922.470,00	1.188.793,86	3.057.463,86	28,87
UNIDADE	Realizado		324.755,49	370.800,78	428.713,29	264.189,92	1.388.459,48	-38,38



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

ÓRGÃO: 011 - GOVERNADORIA

U.O.: 033 - FUNDAÇÃO RONDÔNIA DE AMPARO AO DESENV. DAS AÇÕES CIENT. E TECNOL. E A PESQ. DO EST DE RONDÔNIA

PROGRAMA: 1119 - C & T E COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
2086	FOMENTAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO					
Desenvolvimento fomentado						
Previsto			4.062.038,57	5.493.125,00	9.555.163,57	35,23
Realizado	R\$		4.019.269,86	1.718.130,12	5.737.399,98	-57,25
Previsto		0,00	0,00	0,00	120,00	
Realizado	Unidade	0,00	0,00	222,00	57,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade mantida.						
Previsto			159.173,00	177.625,00	336.798,00	11,59
Realizado	R\$		86.283,98	45.146,46	131.430,44	-47,68
Previsto		0,00	0,00	100,00	100,00	
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	265,00	25,42	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores atendidos						
Previsto			24.756,00	30.000,00	54.756,00	21,18
Realizado	R\$		23.915,53	28.732,08	52.647,61	20,14



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Previsto		0,00	0,00	13,00	13,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	15,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS							
	Servidores Remunerados.							
	Previsto				1.630.481,00	1.701.000,00	3.331.481,00	4,33
	Realizado	R\$			1.567.833,16	1.629.486,67	3.197.319,83	3,93
	Previsto		0,00	0,00	13,00	15,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	13,00	15,00		
TOTAL	Previsto	R\$			5.876.448,57	7.401.750,00	13.278.198,57	25,96
PROGRAMA	Realizado				5.697.302,53	3.421.495,33	9.118.797,86	-39,95
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.								
TOTAL	Previsto	R\$			5.876.448,57	7.401.750,00	13.278.198,57	25,96
UNIDADE	Realizado				5.697.302,53	3.421.495,33	9.118.797,86	-39,95

ÓRGÃO: 013 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação %	
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)			d/c
0256	ATENDER EMENDAS PARLAMENTARES						
	Recurso disponibilizados para atender Emendas						
	Previsto	548.814,90	2.487.943,43	2.156.342,66	20.378.826,68	25.571.927,67	845,06



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Realizado	R\$	0,00	1.322.341,00	1.788.227,11	50.000,00	3.160.568,11	-97,20
	Previsto		0,00	0,00	0,00	20.927.972,68		
	Realizado	Real	658.814,90	1.022.341,00	1.578.227,11	50.000,00		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE							
	Unidade mantida.							
	Previsto		13.359.730,76	10.301.722,54	10.823.318,49	13.676.624,15	48.161.395,94	26,36
	Realizado	R\$	4.058.492,66	6.980.057,99	5.146.452,71	1.565.736,46	17.750.739,82	-69,58
	Previsto		100,00	100,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	61,10		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS							
	Servidores atendidos							
	Previsto		426.868,11	479.079,00	637.860,00	662.000,00	2.205.807,11	3,78
	Realizado	R\$	421.964,91	443.536,99	590.904,04	573.999,21	2.030.405,15	-2,86
	Previsto		225,00	225,00	225,00	225,00		
	Realizado	Unidade	213,00	225,00	225,00	207,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS							
	Servidores Remunerados.							
	Previsto		13.485.163,66	13.034.442,47	16.591.708,00	16.553.440,00	59.664.754,13	-0,23
	Realizado	R\$	13.485.163,66	13.016.768,81	16.436.094,58	15.889.437,99	58.827.465,04	-3,33
	Previsto		225,00	225,00	225,00	225,00		
	Realizado	Unidade	213,00	225,00	225,00	207,00		
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
	Reserva de contingência.							
	Previsto		0,00	0,00	1.165.548,62	0,00	1.165.548,62	-100,00



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL	Previsto	R\$	27.820.577,43	26.303.187,44	31.374.777,77	51.270.890,83	136.769.433,47	63,41
PROGRAMA	Realizado		17.965.621,23	21.762.704,79	23.961.678,44	18.079.173,66	81.769.178,12	-24,55

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

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

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
1525	CONSTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DE EDUCAÇÃO DEPORTO E DE LAZER					
	Espaços de Educação, Desporto e de Lazer contruídos e reformados.					
Previsto	1.872.053,76	8.850.000,00	6.271.297,39	124.393,91	17.117.745,06	-98,02
Realizado	R\$ 0,00	2.521.639,55	3.792.240,52	24.393,91	6.338.273,98	-99,36
Previsto	100,00	100,00	100,00	100,00		
Realizado	Porcentagem 0,00	26,72	100,00	100,00		
1552	IMPLANTAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO E SOCIAL DE RONDÔNIA					
	Observatorio Econômico e Social de Rondônia equipado					
Previsto	800.000,00	50.000,00	0,00		850.000,00	0,00
Realizado	R\$ 0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Previsto	100,00	100,00	100,00	0,00		
Realizado	Porcentagem 0,00	0,00	0,00	0,00		
1564	PROMOVER SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS					



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Segurança Pública e Direitos Humanos promovidos						
	Previsto	27.359.999,96	31.365.682,96	39.153.817,29	12.650.054,30	110.529.554,51	-67,69
	Realizado	R\$ 0,00	1.411.079,88	13.841.146,93	7.181.920,39	22.434.147,20	-48,11
	Previsto	100,00	100,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem 0,00	8,00	100,00	100,00		
1575	IMPLANTAR, MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO						
	Unidades e serviços implantados, melhorados e ampliados						
	Previsto	32.848.883,45	36.100.000,00	19.912.155,00	3.734.037,52	92.595.075,97	-81,25
	Realizado	R\$ 0,00	297.603,93	2.997.403,56	1.463.197,35	4.758.204,84	-51,18
	Previsto	100,00	100,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem 0,00	0,10	64,00	90,00		
1584	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO						
	Desenvolvimento do turismo promovido						
	Previsto	20.000,00	50.000,00	0,00		70.000,00	0,00
	Realizado	R\$ 0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Previsto	100,00	100,00	100,00	0,00		
	Realizado	Porcentagem 0,00	0,00	0,00	0,00		
1587	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
	Desenvolvimento econômico promovido						
	Previsto	11.620.000,00	1.280.484,00	72.000.000,00	111.294.356,94	196.194.840,94	54,58
	Realizado	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsto	100,00	100,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem 0,00	0,00	0,00	0,00		
1589	PROMOVER A MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA						



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Modernização Fazendária promovida

Previsto		17.471.851,86	28.263.561,09	34.131.512,78	200.000,00	80.066.925,73	-99,41
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsto		100,00	100,00	100,00	100,00		
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00		

1592 FORTALECER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Tecnologia da Informação fortalecida

Previsto		22.000.000,00	45.431.397,24	35.415.438,19	17.028.748,60	119.875.584,03	-51,92
Realizado	R\$	0,00	0,00	6.298.190,90	5.951.500,00	12.249.690,90	-5,50
Previsto		100,00	100,00	100,00	100,00		
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	28,00	100,00		

1596 FORTALECER A ASSISTÊNCIA SOCIAL

Assistência Social fortalecida

Previsto		10.720.000,00	50.000,00	0,00		10.770.000,00	0,00
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Previsto		100,00	100,00	100,00	0,00		
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00		

1598 GERENCIAR E MONITORAR O PROGRAMA

Programa monitorado e gerenciado

Previsto		8.000.000,00	11.933.755,33	7.111.000,00	3.740.000,00	30.784.755,33	-47,41
Realizado	R\$	4.272.124,74	7.222.750,69	5.090.812,07	0,00	16.585.687,50	-100,00
Previsto		100,00	100,00	100,00	100,00		
Realizado	Porcentagem	100,00	80,40	0,00	0,00		

TOTAL	Previsto	R\$	132.712.789,03	163.374.880,62	213.995.220,65	148.771.591,27	658.854.481,57	-30,48
--------------	-----------------	------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

PROGRAMA	Realizado	4.272.124,74	11.453.074,05	32.019.793,98	14.621.011,65	62.366.004,42	-54,34
-----------------	------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
1611	DESBUROCRATIZAÇÃO DE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS					
	Unidades com procedimentos e processos administrativos, simplificados e padronizados.					
Previsto	309.120,00	0,00	124.890,00	77.731,31	511.741,31	-37,76
Realizado R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsto	11,00	11,00	11,00	11,00		
Realizado Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00		
2070	PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS					
	servidores treinados e qualificados					
Previsto	0,00	3.468.738,70	108.160,00	100.000,00	3.676.898,70	-7,54
Realizado R\$	0,00	1.209.444,89	2.292.229,40	11.470,00	3.513.144,29	-99,50
Previsto	100,00	130,00	180,00	200,00		
Realizado Unidade	0,00	130,00	30,00	300,00		
4013	COORDENAR A IMPLANTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DESCENTRALIZADO					



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Unidade Regional mantida

Previsto		118.589,70	323.959,30	440.626,00	687.490,00	1.570.665,00	56,03
Realizado	R\$	116.629,70	296.225,13	164.439,78	130.741,05	708.035,66	-20,49
Previsto		1,00	1,00	1,00	1,00		
Realizado	Unidade	0,00	1,00	1,00	1,00		

4500 ASSEGURAR A MODERNIDADE TECNOLÓGICA

Modernidade tecnológica assegurada

Previsto		422.824,66	445.512,00	374.000,00	1.144.887,49	2.387.224,15	206,12
Realizado	R\$	381.521,57	401.519,91	325.890,00	1.017.699,00	2.126.630,48	212,28
Previsto		100,00	100,00	100,00	100,00		
Realizado	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	90,00		

TOTAL	Previsto	R\$	850.534,36	4.238.210,00	1.047.676,00	2.010.108,80	8.146.529,16	91,86
PROGRAMA	Realizado		498.151,27	1.907.189,93	2.782.559,18	1.159.910,05	6.347.810,43	-58,31

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2041 - GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação % d/c
	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
1612 IMPLANTAR O AGUA PARA TODOS						
Sistema de Abastecimento de Água Implantado.						
Previsto	0,00		3.000.000,00	9.500.000,00	12.500.000,00	216,67
Realizado	R\$ 0,00		614.588,91	559.299,85	1.173.888,76	-9,00
Previsto	7,00	0,00	19,00	19,00		



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Realizado	Unidade	0,00	0,00	1,00	0,00		
2077	APOIAR A GESTÃO DE CONVÊNIOS							
	Gestão de convênios apoiados							
	Previsto		0,00		824.318,59	120.000,00	944.318,59	-85,44
	Realizado	R\$	0,00		787.967,42	15.125,00	803.092,42	-98,08
	Previsto		22,00	0,00	22,00	22,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	30,00	30,00		
2079	DESENVOLVER POLÍTICAS PÚBLICAS							
	Acompanhamento das Políticas Públicas Desenvolvidas.							
	Previsto		1.110.430,25	14.818.701,56	205.000,00	3.272.681,75	19.406.813,56	1.496,43
	Realizado	R\$	352.176,03	1.934.332,61	2.710.178,46	80.986,94	5.077.674,04	-97,01
	Previsto		100,00	100,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	30,00		
2978	APOIAR A POLÍTICA DE C.T & I DO ESTADO							
	Política de CT&I do Estado apoiada							
	Previsto			1.000.000,00	661.590,00	1.000.000,00	2.661.590,00	51,15
	Realizado	R\$		104.960,10	435.209,66	897.273,67	1.437.443,43	106,17
	Previsto		0,00	100,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	50,00	50,00	43,00		
TOTAL	Previsto	R\$	1.110.430,25	15.818.701,56	4.690.908,59	13.892.681,75	35.512.722,15	196,16
PROGRAMA	Realizado		352.176,03	2.039.292,71	4.547.944,45	1.552.685,46	8.492.098,65	-65,86

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

PROGRAMA: 2050 - GESTÃO DO PAC E OBRAS DE SANEAMENTO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Execução Físico e Financeiro						TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)			
1193	APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS						
	Recursos aplicados.						
Previsto	42.337.829,91	28.691.487,60				71.029.317,51	0,00
Realizado	R\$ 11.103.500,11	22.672.339,05				33.775.839,16	0,00
Previsto	49.509.084,51	49.004.675,00	0,00	0,00			
Realizado	Real 40.438.209,37	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	Previsto R\$	42.337.829,91	28.691.487,60			71.029.317,51	0,00
PROGRAMA	Realizado	11.103.500,11	22.672.339,05			33.775.839,16	0,00
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.							
TOTAL	Previsto R\$	204.832.160,98	238.426.467,22	251.108.583,01	215.945.272,65	910.312.483,86	-14,00
UNIDADE	Realizado	34.191.573,38	59.834.600,53	63.311.976,05	35.412.780,82	192.750.930,78	-44,07



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

ÓRGÃO: 013 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

U.O.: 006 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE PESSOAS

PROGRAMA: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
0142	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS					
Servidores Remunerados.						
Previsto	5.577.881,65	6.141.491,00	5.285.451,00	5.350.000,00	22.354.823,65	1,22
Realizado	R\$ 5.577.881,65	5.841.376,77	5.199.461,52	4.984.148,54	21.602.868,48	-4,14
Previsto	138,00	138,00	138,00	138,00		
Realizado	Unidade 149,00	141,00	140,00	143,00		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade mantida.						
Previsto	6.515.981,00	6.923.244,00	4.588.994,00	4.070.126,75	22.098.345,75	-11,31
Realizado	R\$ 6.188.857,86	6.804.667,90	3.870.333,65	3.252.038,82	20.115.898,23	-15,98
Previsto	100,00	100,00	100,00	100,00		
Realizado	Porcentagem 97,25	100,00	100,00	74,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores atendidos						
Previsto	1.141.687,63	1.234.226,00	985.845,00	1.020.000,00	4.381.758,63	3,46
Realizado	R\$ 1.141.687,63	1.011.362,38	875.617,17	853.409,14	3.882.076,32	-2,54



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Previsto		479,00	479,00	479,00	479,00		
	Realizado	Unidade	467,00	395,00	436,00	376,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS							
	Servidores Remunerados.							
	Previsto		21.384.729,15	20.261.273,72	19.283.603,00	18.001.000,00	78.930.605,87	-6,65
	Realizado	R\$	21.384.729,15	19.443.834,75	19.009.583,60	16.845.323,55	76.683.471,05	-11,39
	Previsto		479,00	479,00	479,00	479,00		
	Realizado	Unidade	467,00	416,00	387,00	366,00		
TOTAL	Previsto	R\$	34.620.279,43	34.560.234,72	30.143.893,00	28.441.126,75	127.765.533,90	-5,65
PROGRAMA	Realizado		34.293.156,29	33.101.241,80	28.954.995,94	25.934.920,05	122.284.314,08	-10,43

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1228 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA								
Execução Físico e Financeiro						TOTAL	Variação % d/c	
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)				
1382	REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS							
	concursos públicos realizados							
	Previsto	0,00	350.000,00	275.066,40	274.893,50	899.959,90	-0,06	
	Realizado	R\$	0,00	0,00	624.893,50	0,00	624.893,50	-100,00
	Previsto		6,00	3,00	2,00	2,00		
	Realizado	Unidade	0,00	2,00	3,00	0,00		
2096	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS							
	Servidores Capacitados							



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Previsto			160.000,00	265.238,00	359.000,00	211.147,27	995.385,27	-41,18
Realizado	R\$		160.000,00	265.238,00	353.145,94	36.231,25	814.615,19	-89,74
Previsto			20,00	15,00	15,00	15,00		
Realizado		Unidade	20,00	4,00	15,00	500,00		
TOTAL	Previsto	R\$	160.000,00	615.238,00	634.066,40	486.040,77	1.895.345,17	-23,35
PROGRAMA	Realizado		160.000,00	265.238,00	978.039,44	36.231,25	1.439.508,69	-96,30

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto	R\$	34.780.279,43	35.175.472,72	30.777.959,40	28.927.167,52	129.660.879,07	-6,01
UNIDADE	Realizado		34.453.156,29	33.366.479,80	29.933.035,38	25.971.151,30	123.723.822,77	-13,24

ÓRGÃO: 013 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

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

PROGRAMA: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c	
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)			
2070	PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS						
	Servidores qualificados.						
Previsto	74.000,00	110.000,00	135.000,00	150.000,00	469.000,00	11,11	
Realizado	R\$ 67.073,85	70.736,00	63.201,52	67.678,84	268.690,21	7,08	
Previsto	100,00	100,00	100,00	100,00			
Realizado	Porcentagem 100,00	100,00	100,00	100,00			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Unidade mantida.

Previsto		1.564.040,00	2.305.597,32	1.975.728,31	1.845.000,00	7.690.365,63	-6,62
Realizado	R\$	1.533.603,48	1.995.396,88	1.758.921,71	1.282.082,42	6.570.004,49	-27,11
Previsto		100,00	100,00	100,00	100,00		
Realizado	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00		

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Servidores atendidos

Previsto		205.844,13	254.349,00	266.983,00	277.000,00	1.004.176,13	3,75
Realizado	R\$	205.844,13	243.783,83	252.970,93	215.436,56	918.035,45	-14,84
Previsto		115,00	115,00	115,00	115,00		
Realizado	Unidade	97,00	92,00	91,00	85,00		

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Servidores Remunerados.

Previsto		5.476.222,68	5.827.222,00	5.749.116,00	5.562.000,00	22.614.560,68	-3,25
Realizado	R\$	5.476.222,68	5.583.406,58	5.636.739,23	5.192.715,84	21.889.084,33	-7,88
Previsto		115,00	115,00	115,00	85,00		
Realizado	Unidade	97,00	92,00	91,00	85,00		

TOTAL	Previsto	R\$	7.320.106,81	8.497.168,32	8.126.827,31	7.834.000,00	31.778.102,44	-3,60
PROGRAMA	Realizado		7.282.744,14	7.893.323,29	7.711.833,39	6.757.913,66	29.645.814,48	-12,37

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto	R\$	7.320.106,81	8.497.168,32	8.126.827,31	7.834.000,00	31.778.102,44	-3,60
UNIDADE	Realizado		7.282.744,14	7.893.323,29	7.711.833,39	6.757.913,66	29.645.814,48	-12,37



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

ÓRGÃO: 013 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

U.O.: 009 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE PATRIMÔNIO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

PROGRAMA: 1234 - REGULARIZA RONDÔNIA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
2132	TITULAR ÁREAS					
	Propriedades georreferenciadas					
	Previsto		130.000,00	5.421.695,39	5.551.695,39	4.070,53
	Realizado	R\$	101.718,55	177.934,94	279.653,49	74,93
	Previsto	0,00	0,00	1.162,00	920,00	
	Realizado	Unidade	0,00	1.014,00	115,00	
TOTAL	Previsto	R\$	130.000,00	5.421.695,39	5.551.695,39	4.070,53
PROGRAMA	Realizado		101.718,55	177.934,94	279.653,49	74,93

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2051 - RONDÔNIA COMPETITIVA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
	Unidade mantida.					



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Previsto				150.000,00		150.000,00	-100,00
	Realizado	R\$			23.394,80		23.394,80	-100,00
	Previsto		0,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00		
2195	APOIAR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA							
	Regularização fundiária urbana apoiada							
	Previsto				939.894,44	2.594.274,87	3.534.169,31	176,02
	Realizado	R\$			10.012,66	794.268,47	804.281,13	7.832,64
	Previsto		0,00	0,00	7.030,88	7.915,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	1.826,00	1.513,00		
TOTAL	Previsto	R\$			1.089.894,44	2.594.274,87	3.684.169,31	138,03
PROGRAMA	Realizado				33.407,46	794.268,47	827.675,93	2.277,52
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.								
TOTAL	Previsto	R\$			1.219.894,44	8.015.970,26	9.235.864,70	557,10
UNIDADE	Realizado				135.126,01	972.203,41	1.107.329,42	619,48

ÓRGÃO: 013 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

U.O.: 011 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON

PROGRAMA: 1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
0206	ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA					



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Ação judicial previdenciária paga							
	Previsto		800.000,00	5.650.000,00	2.300.000,00	3.161.693,64	11.911.693,64	37,46
	Realizado	R\$	700.632,28	4.194.765,69	320.334,50	3.018.006,17	8.233.738,64	842,14
	Previsto		100,00	100,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	100,00	74,24	12,76	95,46		
0207	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESA PREVIDENCIÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
	Despesas de exercícios anteriores pagas							
	Previsto		50.000,00	50.000,00		200,00	100.200,00	0,00
	Realizado	R\$	7.893,02	0,00		0,00	7.893,02	0,00
	Previsto		100,00	100,00	0,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	15,79	0,00	0,00	0,00		
2854	REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES							
	Pagamento com aposentadorias, reformas e pensões.							
	Previsto		343.272.638,55	453.750.613,00	509.920.713,00	586.104.822,20	1.893.048.786,75	14,94
	Realizado	R\$	334.556.061,92	407.103.783,10	495.559.142,42	583.692.903,92	1.820.911.891,36	17,78
	Previsto		100,00	100,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	100,00	89,72	97,18	91,79		
2855	REALIZAR PAGAMENTO DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS							
	Pagamento com auxílios saúde, maternidade e reclusão							
	Previsto		50.000,00	26.000.000,00	13.100.000,00	931.330,36	40.081.330,36	-92,89
	Realizado	R\$	18.798,60	17.933,47	48.937,00	925.708,27	1.011.377,34	1.791,63
	Previsto		100,00	100,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	37,60	0,06	0,37	102,00		
TOTAL	Previsto	R\$	344.172.638,55	485.450.613,00	525.320.713,00	590.198.046,20	1.945.142.010,75	12,35



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

PROGRAMA	Realizado	335.283.385,82	411.316.482,26	495.928.413,92	587.636.618,36	1.830.164.900,36	18,49
-----------------	------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	--------------

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto	R\$	344.172.638,55	485.450.613,00	525.320.713,00	590.198.046,20	1.945.142.010,75	12,35
UNIDADE	Realizado		335.283.385,82	411.316.482,26	495.928.413,92	587.636.618,36	1.830.164.900,36	18,49

ÓRGÃO: 013 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

U.O.: 012 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DO IPERON

PROGRAMA: 1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Execução Físico e Financeiro						TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)			
0238	ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA						
	Ações judiciais previdenciárias pagas						
	Previsto	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	3.000,00	100,00
	Realizado R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsto	100,00	100,00	100,00	100,00		
	Realizado Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00		
0239	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	Pagamento de despesas de exercícios anteriores						



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Previsto		500,00	500,00		500,00	1.500,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Previsto		100,00	100,00	0,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES							
	Pagamento com aposentadorias e pensões							
	Previsto		870.000,00	1.135.000,00	1.500.000,00	18.151.000,00	21.656.000,00	1.110,07
	Realizado	R\$	705.179,82	1.033.577,14	1.397.878,91	1.937.669,42	5.074.305,29	38,61
	Previsto		100,00	100,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	81,06	91,06	93,19	100,00		
2031	REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS							
	Servidores reclusos remunerados							
	Previsto		1.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	7.500.000,00	25.501.000,00	-16,67
	Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	1.104.130,18	1.104.130,18	0,00
	Previsto		100,00	100,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	3,68		
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
	Reserva assegurada							
	Previsto		114.464.165,00	145.786.935,00	168.827.436,00	250.226.943,00	679.305.479,00	48,21
	Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsto		100,00	100,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto	R\$	115.336.165,00	155.923.435,00	179.327.936,00	275.879.443,00	726.466.979,00	53,84
PROGRAMA	Realizado		705.179,82	1.033.577,14	1.397.878,91	3.041.799,60	6.178.435,47	117,60



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto	R\$	115.336.165,00	155.923.435,00	179.327.936,00	275.879.443,00	726.466.979,00	53,84
UNIDADE	Realizado		705.179,82	1.033.577,14	1.397.878,91	3.041.799,60	6.178.435,47	117,60

ÓRGÃO: 013 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

U.O.: 019 - FUNDO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

PROGRAMA: 1244 - PROGRAMA ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - TÍTULO JÁ

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
2226	GERIR O FUNDO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - FRFUR					
	Fundo de regularização gerido					
	Previsto			103.000,00	103.000,00	206.000,00 0,00
	Realizado	R\$		0,00	0,00	0,00 0,00
	Previsto		0,00	0,00	100,00	100,00



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto	R\$			103.000,00	103.000,00	206.000,00	0,00
PROGRAMA	Realizado				0,00	0,00	0,00	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto	R\$			103.000,00	103.000,00	206.000,00	0,00
UNIDADE	Realizado				0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO: 013 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

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

PROGRAMA: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
0112	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA					



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	sentenças judiciais pagas						
	Previsto	100.000,00	900.000,00			1.000.000,00	0,00
	Realizado	R\$ 2.056,60	785.087,31			787.143,91	0,00
	Previsto	100,00	100,00	100,00		0,00	
	Realizado	Porcentagem 2,06	87,23	0,00		0,00	
0113	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	Despesas de exercícios anteriores realizadas						
	Previsto	50.000,00	300.000,00			350.000,00	0,00
	Realizado	R\$ 653,79	245.812,75			246.466,54	0,00
	Previsto	100,00	100,00	100,00		0,00	
	Realizado	Porcentagem 1,31	81,94	0,00		0,00	
0205	REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)						
	PASEP pago						
	Previsto	5.500.000,00	6.000.000,00			11.500.000,00	0,00
	Realizado	R\$ 4.492.383,64	5.442.996,51			9.935.380,15	0,00
	Previsto	100,00	100,00	100,00		0,00	
	Realizado	Porcentagem 81,68	0,00	0,00		0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
	Servidores atendidos						
	Previsto	2.018.732,00	2.242.274,00			4.261.006,00	0,00
	Realizado	R\$ 1.512.213,24	1.697.313,40			3.209.526,64	0,00
	Previsto	100,00	100,00	100,00		0,00	
	Realizado	Porcentagem 74,91	75,70	0,00		0,00	
2167	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR SERVIDORES DO IPERON						



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Servidores, Conselheiros e Dirigentes do Instituto capacitados e aperfeiçoados

Previsto		478.000,00	264.000,00		742.000,00	0,00
Realizado	R\$	137.161,72	99.457,14		236.618,86	0,00
Previsto		100,00	100,00	100,00	0,00	
Realizado	Porcentagem	28,69	37,67	0,00	0,00	

2644 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - IPERON

Servidores remunerados e encargos sociais pagos

Previsto		14.820.100,00	16.500.000,00		31.320.100,00	0,00
Realizado	R\$	12.271.911,57	12.651.550,65		24.923.462,22	0,00
Previsto		100,00	100,00	100,00	0,00	
Realizado	Porcentagem	82,81	76,68	0,00	0,00	

2812 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE - IPERON

Unidade administrativa mantida

Previsto		4.880.000,00	5.021.800,00		9.901.800,00	0,00
Realizado	R\$	1.310.821,81	3.022.744,02		4.333.565,83	0,00
Previsto		100,00	100,00	100,00	0,00	
Realizado	Porcentagem	30,71	52,00	0,00	0,00	

TOTAL	Previsto	R\$	27.846.832,00	31.228.074,00	59.074.906,00	0,00
PROGRAMA	Realizado		19.727.202,37	23.944.961,78	43.672.164,15	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

PROGRAMA: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
1028	ADQUIRIR E CONSTRUIR BENS IMÓVEIS					
Terreno adquirido e sede construída						
Previsto	142.628,00				142.628,00	0,00
Realizado	R\$ 0,00				0,00	0,00
Previsto	7.000,00	0,00	0,00	0,00		
Realizado	Metro Quadrado 0,00	0,00	0,00	0,00		
2064	PROMOVER A GESTÃO DE T.I.					
Gestão de TI promovida						
Previsto	4.565.540,00	1.915.240,00			6.480.780,00	0,00
Realizado	R\$ 2.834.761,95	759.618,45			3.594.380,40	0,00
Previsto	100,00	100,00	100,00	0,00		
Realizado	Porcentagem 83,00	72,71	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto R\$ 4.708.168,00	1.915.240,00			6.623.408,00	0,00
PROGRAMA	Realizado 2.834.761,95	759.618,45			3.594.380,40	0,00
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.						
TOTAL	Previsto R\$ 32.555.000,00	33.143.314,00			65.698.314,00	0,00
UNIDADE	Realizado 22.561.964,32	24.704.580,23			47.266.544,55	0,00



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

ÓRGÃO: 013 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

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

PROGRAMA: 1119 - C & T E COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
2086	FOMENTAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO					
Desenvolvimento fomentado						
Previsto	2.977.357,00	3.699.000,00			6.676.357,00	0,00
Realizado	R\$ 2.388.175,42	1.726.064,58			4.114.240,00	0,00
Previsto	40,00	486,00	0,00	0,00		
Realizado	Unidade 556,00	259,00	0,00	0,00		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade mantida.						
Previsto	155.981,40	370.545,00			526.526,40	0,00
Realizado	R\$ 125.775,06	142.492,10			268.267,16	0,00
Previsto	100,00	100,00	0,00	0,00		
Realizado	Porcentagem 100,00	38,45	0,00	0,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores atendidos						
Previsto	17.582,22	26.076,00			43.658,22	0,00
Realizado	R\$ 17.582,22	23.863,20			41.445,42	0,00



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Previsto		13,00	13,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	12,00	13,00	0,00	0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS							
	Servidores Remunerados.							
	Previsto		1.255.258,85	1.569.780,00			2.825.038,85	0,00
	Realizado	R\$	1.255.258,85	1.519.487,75			2.774.746,60	0,00
	Previsto		13,00	13,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	12,00	13,00	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto	R\$	4.406.179,47	5.665.401,00			10.071.580,47	0,00
PROGRAMA	Realizado		3.786.791,55	3.411.907,63			7.198.699,18	0,00
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.								
TOTAL	Previsto	R\$	4.406.179,47	5.665.401,00			10.071.580,47	0,00
UNIDADE	Realizado		3.786.791,55	3.411.907,63			7.198.699,18	0,00

ÓRGÃO: 014 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

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

PROGRAMA: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação %	
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)			d/c
1113	ADQUIRIR BENS PERMANENTES						
	Unidade reaquipada						
	Previsto	500.000,00	54.300,00	13.300,00	13.299,97	580.899,97	0,00



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Realizado	R\$	75.879,57	209.106,65	17.364,07	0,00	302.350,29	-100,00
	Previsto		100,00	100,00	100,00	13,29		
	Realizado	Porcentagem	15,18	85,00	5,00	0,00		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE							
	Unidade mantida.							
	Previsto		12.469.000,00	14.885.642,00	15.788.927,60	14.739.227,77	57.882.797,37	-6,65
	Realizado	R\$	9.561.648,73	14.708.284,49	12.127.124,76	14.000.889,68	50.397.947,66	15,45
	Previsto		100,00	100,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	76,68	100,00	100,00	100,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS							
	Servidores atendidos							
	Previsto		1.839.703,39	1.982.322,00	2.027.859,00	2.295.000,00	8.144.884,39	13,17
	Realizado	R\$	1.839.703,39	1.925.898,25	1.966.133,14	2.079.834,60	7.811.569,38	5,78
	Previsto		833,00	833,00	833,00	833,00		
	Realizado	Unidade	833,00	833,00	833,00	865,00		
2118	MODERNIZAR A CONTABILIDADE ESTADUAL							
	Unidade Mantida							
	Previsto		3.195.000,00	1.536.407,00	1.249.220,00	40.502,03	6.021.129,03	-96,76
	Realizado	R\$	2.362.907,59	1.559.570,44	709.272,76	405.258,72	5.037.009,51	-42,86
	Previsto		100,00	100,00	100,00	4,47		
	Realizado	Porcentagem	73,96	82,00	47,00	2,23		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS							
	Servidores Remunerados.							
	Previsto		135.681.677,66	142.418.528,74	161.087.508,00	189.231.761,68	628.419.476,08	17,47



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Realizado	R\$	135.681.677,66	142.376.475,81	160.960.580,71	184.391.038,77	623.409.772,95	14,56
Previsto		833,00	833,00	833,00	833,00		
Realizado	Unidade	833,00	833,00	833,00	865,00		
TOTAL	Previsto R\$	153.685.381,05	160.877.199,74	180.166.814,60	206.319.791,45	701.049.186,84	14,52
PROGRAMA	Realizado	149.521.816,94	160.779.335,64	175.780.475,44	200.877.021,77	686.958.649,79	14,28

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1221 - EQUILÍBRIO FISCAL

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
1053	ESTIMULAR A CIDADANIA FISCAL - NOTA LEGAL RONDONIENSE					
Arrecadação Estimulada						
Previsto	300.000,00	600.000,00	150.000,00	677.248,57	1.727.248,57	351,50
Realizado	R\$ 0,00	600.000,00	0,00	677.248,57	1.277.248,57	0,00
Previsto	100,00	100,00	100,00	83,00		
Realizado	Porcentagem 0,00	100,00	0,00	17,00		
1059	GARANTIR O INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL DE ICMS ATRAVÉS DO PROFISCO					
Incremento da receita garantido						
Previsto	11.438.789,00	6.943.452,94	20.474.262,00	31.198.000,00	70.054.503,94	52,38
Realizado	R\$ 5.843.781,68	2.927.838,80	5.338.222,96	280.445,18	14.390.288,62	-94,75
Previsto	100,00	100,00	100,00	100,00		
Realizado	Porcentagem 51,09	90,00	23,59	2,02		
2198	MANTER O SISTEMAS DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS ELETRONICOS					



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Convênio mantido.

Previsto		600.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.208.000,00	4.108.000,00	0,67
Realizado	R\$	450.000,00	1.070.000,00	1.200.000,00	1.205.333,33	3.925.333,33	0,44
Previsto		100,00	100,00	100,00	100,00		
Realizado	Porcentagem	100,00	83,64	100,00	100,00		

2643 APOIAR O INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO

Contratos de serviços de arrecadação mantidos

Previsto		4.520.000,00	4.600.000,00	4.604.800,00	4.721.005,08	18.445.805,08	2,52
Realizado	R\$	3.718.671,13	4.214.254,46	4.338.036,77	3.404.172,70	15.675.135,06	-21,53
Previsto		100,00	100,00	100,00	100,00		
Realizado	Porcentagem	82,27	100,00	85,00	100,00		

TOTAL	Previsto	R\$	16.858.789,00	13.243.452,94	26.429.062,00	37.804.253,65	94.335.557,59	43,04
PROGRAMA	Realizado		10.012.452,81	8.812.093,26	10.876.259,73	5.567.199,78	35.268.005,58	-48,81

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação % d/c
	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
2064 PROMOVER A GESTÃO DE T.I.						
Gestão de TI promovida						
Previsto	7.516.000,00	3.810.647,00	3.705.384,00	4.654.337,24	19.686.368,24	25,61
Realizado	R\$ 5.087.700,60	4.285.602,75	3.516.217,08	3.789.257,54	16.678.777,97	7,77
Previsto	100,00	100,00	100,00	97,50		



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

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

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Realizado	Porcentagem	67,69	100,00	85,86	97,50		
TOTAL	Previsto	R\$	7.516.000,00	3.810.647,00	3.705.384,00	4.654.337,24	19.686.368,24	25,61
PROGRAMA	Realizado		5.087.700,60	4.285.602,75	3.516.217,08	3.789.257,54	16.678.777,97	7,77

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto	R\$	178.060.170,05	177.931.299,68	210.301.260,60	248.778.382,34	815.071.112,67	18,30
UNIDADE	Realizado		164.621.970,35	173.877.031,65	190.172.952,25	210.233.479,09	738.905.433,34	10,55

ÓRGÃO: 014 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

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

PROGRAMA: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							TOTAL	Variação % d/c
Execução Físico e Financeiro					2018 (c)	2019 (d)		
Descrição	2016 (a)	2017 (b)						
0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Previsto		400.000,00	178.230,94	208.083,47	0,00	786.314,41	-100,00
	Realizado	R\$	310.286,94	148.230,94	188.046,81	0,00	646.564,69	-100,00
0128	ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA							
	Previsto		161.100.000,00	179.995.297,73	254.810.342,27	346.126.359,09	942.031.999,09	35,84
	Realizado	R\$	160.447.029,55	177.546.029,58	252.393.389,53	333.026.611,17	923.413.059,83	31,95
0130	ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP							
	Previsto		53.800.000,00	47.700.000,00	67.779.139,25	76.337.675,48	245.616.814,73	12,63
	Realizado	R\$	52.863.029,03	46.038.275,84	66.172.933,64	75.643.123,47	240.717.361,98	14,31
0132	ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS							
	Previsto		39.300.000,00	52.480.000,00	54.962.510,52	33.205.377,19	179.947.887,71	-39,59
	Realizado	R\$	39.277.105,38	51.364.338,27	54.710.118,07	32.640.605,02	177.992.166,74	-40,34
0193	ASSEGURAR RECURSOS PARA PARA O PAGAMENTO DO PASEP/SESAU							
	Previsto		7.400.000,00	6.612.694,15	1.202.295,78		15.214.989,93	-100,00
	Realizado	R\$	7.218.812,37	6.612.694,15	1.202.295,78		15.033.802,30	-100,00
0194	ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP/SEDUC							
	Previsto		14.000.000,00	13.033.777,18	2.352.396,68		29.386.173,86	-100,00
	Realizado	R\$	13.967.193,98	13.033.777,18	2.352.396,68		29.353.367,84	-100,00
TOTAL	Previsto	R\$	276.000.000,00	300.000.000,00	381.314.767,97	455.669.411,76	1.412.984.179,73	19,50



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

PROGRAMA	Realizado	274.083.457,25	294.743.345,96	377.019.180,51	441.310.339,66	1.387.156.323,38	17,05
-----------------	------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	--------------

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto	R\$	276.000.000,00	300.000.000,00	381.314.767,97	455.669.411,76	1.412.984.179,73	19,50
UNIDADE	Realizado		274.083.457,25	294.743.345,96	377.019.180,51	441.310.339,66	1.387.156.323,38	17,05

ÓRGÃO: 014 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

U.O.: 011 - FUNDO PARA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO

PROGRAMA: 1249 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Execução Físico e Financeiro						TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)			
0202	REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS						
	Transferências realizadas aos municípios.						
	Previsto	39.487.198,50	33.958.724,00	47.738.021,22	35.085.520,00	156.269.463,72	-26,50
	Realizado	R\$ 35.387.855,01	33.957.257,36	44.934.745,09	30.968.461,52	145.248.318,98	-31,08
	Previsto	31.000.000,00	32.877.724,00	36.097.000,00	35.085.520,00		
	Realizado	Real 35.412.396,21	18.753.298,55	44.934.745,09	30.968.461,52		
1386	REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA						
	infra-estrutura realizada						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Previsto			104.234.684,00	92.804.587,00	92.345.480,00	289.384.751,00	-0,49	
Realizado	R\$		101.933.116,64	72.845.665,74	59.915.358,31	234.694.140,69	-17,75	
Previsto		0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00			
Realizado	Kilometro	0,00	3.059,42	3.814,88	4.851,82			
2948	GERENCIAR RECURSOS DO FUNDO DE INFRAESTRUTURA PARA TRANSPORTE E HABITAÇÃO							
Recursos gerenciados								
Previsto		94.689.397,45				94.689.397,45	0,00	
Realizado	R\$	80.916.335,07				80.916.335,07	0,00	
Previsto		102.176.596,00	0,00	0,00	0,00			
Realizado	Real	80.916.335,07	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	Previsto	R\$	134.176.595,95	138.193.408,00	140.542.608,22	127.431.000,00	540.343.612,17	-9,33
PROGRAMA	Realizado		116.304.190,08	135.890.374,00	117.780.410,83	90.883.819,83	460.858.794,74	-22,84
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.								
TOTAL	Previsto	R\$	134.176.595,95	138.193.408,00	140.542.608,22	127.431.000,00	540.343.612,17	-9,33
UNIDADE	Realizado		116.304.190,08	135.890.374,00	117.780.410,83	90.883.819,83	460.858.794,74	-22,84

ÓRGÃO: 014 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

U.O.: 012 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

PROGRAMA: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
2121	APRIMORAR A INFRA-ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA POR MEIO DO FUNDAT					



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Unidade Atendida

Previsto		2.370.254,00	4.791.200,00	4.510.615,00	5.394.630,60	17.066.699,60	19,60
Realizado	R\$	0,00	1.850.050,35	3.119.632,78	2.365.709,75	7.335.392,88	-24,17
Previsto		0,00	100,00	100,00	100,00		
Realizado	Porcentagem	0,00	3,00	0,00	39,05		

TOTAL	Previsto	R\$	2.370.254,00	4.791.200,00	4.510.615,00	5.394.630,60	17.066.699,60	19,60
PROGRAMA	Realizado		0,00	1.850.050,35	3.119.632,78	2.365.709,75	7.335.392,88	-24,17

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto	R\$	2.370.254,00	4.791.200,00	4.510.615,00	5.394.630,60	17.066.699,60	19,60
UNIDADE	Realizado		0,00	1.850.050,35	3.119.632,78	2.365.709,75	7.335.392,88	-24,17

ÓRGÃO: 014 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

U.O.: 020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROGRAMA: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
Unidade mantida.						
Previsto	12.331.022,27	11.202.962,94			23.533.985,21	0,00
Realizado	R\$ 10.044.055,28	10.282.630,62			20.326.685,90	0,00
Previsto	100,00	100,00	0,00	0,00		
Realizado	Porcentagem 81,45	100,00	0,00	0,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Servidores atendidos

Previsto		4.295.500,61	4.474.744,00		8.770.244,61	0,00
Realizado	R\$	4.288.987,55	4.315.066,82		8.604.054,37	0,00

Previsto		1.345,00	1.345,00	0,00	0,00	
Realizado	Unidade	1.632,00	1.490,00	0,00	0,00	

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Servidores Remunerados.

Previsto		78.558.531,81	79.803.339,75		158.361.871,56	0,00
Realizado	R\$	78.558.531,81	79.481.061,15		158.039.592,96	0,00

Previsto		1.345,00	1.345,00	0,00	0,00	
Realizado	Unidade	1.632,00	1.490,00	0,00	0,00	

2935 MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS

Residências regionais mantidas

Previsto		2.497.611,26	2.129.329,40		4.626.940,66	0,00
Realizado	R\$	2.044.701,56	1.842.022,59		3.886.724,15	0,00

Previsto		13,00	13,00	0,00	0,00	
Realizado	Unidade	13,00	13,00	0,00	0,00	

TOTAL	Previsto	R\$	97.682.665,95	97.610.376,09	195.293.042,04	0,00
PROGRAMA	Realizado		94.936.276,20	95.920.781,18	190.857.057,38	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

PROGRAMA: 1129 - PROGRAMA DE REFORÇO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA INFRAESTRUTURA DE RONDÔNIA - PRODESIN

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação %
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		d/c
1013	APOIO A INFRAESTRUTURA DE MUNICÍPIOS E RODOVIAS					
	Municípios atendidos					
Previsto	55.099.174,16	65.684.000,00			120.783.174,16	0,00
Realizado	R\$ 22.839.129,52	42.034.299,00			64.873.428,52	0,00
Previsto	37.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00		
Realizado	Real 22.839.129,52	15.389.642,83	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto R\$ 55.099.174,16	65.684.000,00			120.783.174,16	0,00
PROGRAMA	Realizado	22.839.129,52	42.034.299,00		64.873.428,52	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1249 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação %
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		d/c
0196	EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					
	Recursos transferidos					
Previsto	22.982.693,79	34.179.631,25			57.162.325,04	0,00
Realizado	R\$ 20.584.234,38	22.185.572,35			42.769.806,73	0,00
Previsto	5.700.000,00	50.000,00	0,00	0,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Realizado	Real	20.584.234,38	19.395.373,95	0,00	0,00		
1318	REALIZAR INFRAESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS							
	Infra-estrutura realizada							
	Previsto		1.728.524,70	6.165.159,26			7.893.683,96	0,00
	Realizado	R\$	880.253,99	5.517.982,23			6.398.236,22	0,00
	Previsto		3,00	4,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	2,00	3,00	0,00	0,00		
1386	REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA							
	infra-estrutura realizada							
	Previsto		29.466.268,83	78.175.234,96			107.641.503,79	0,00
	Realizado	R\$	468.840,33	46.015.253,33			46.484.093,66	0,00
	Previsto		3.700,00	9,00	0,00	0,00		
	Realizado	Kilometro	5.635,88	13,76	0,00	0,00		
2936	GERENCIAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS							
	Recursos gerenciados							
	Previsto		13.470.115,35	44.586.898,35			58.057.013,70	0,00
	Realizado	R\$	5.117.226,60	5.709.410,17			10.826.636,77	0,00
	Previsto		500,00	2.000,00	0,00	0,00		
	Realizado	Real	5.117.226,60	4.609.409,26	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto	R\$	67.647.602,67	163.106.923,82			230.754.526,49	0,00
PROGRAMA	Realizado		27.050.555,30	79.428.218,08			106.478.773,38	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

PROGRAMA: 1254 - CONSTRUINDO UMA NOVA RONDÔNIA						
ESFERA: Fiscal						
AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição %
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		d/c
1337	DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS					
Estudos e projetos desenvolvidos						
Previsto	0,00	3.000,00			3.000,00	0,00
Realizado	R\$ 0,00	0,00			0,00	0,00
Previsto	10,00	10,00	0,00	0,00		
Realizado	Unidade 0,00	0,00	0,00	0,00		
1339	FISCALIZAR E ACOMPANHAR OBRAS					
Obras acompanhadas e fiscalizadas.						
Previsto	0,00	0,00			0,00	0,00
Realizado	R\$ 0,00	0,00			0,00	0,00
Previsto	100,00	100,00	0,00	0,00		
Realizado	Porcentagem 0,00	0,00	0,00	0,00		
1390	CONSTRUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Obras e Serviços Construídos						
Previsto	2.212.077,14	3.470.491,49			5.682.568,63	0,00
Realizado	R\$ 495.222,87	1.033.294,33			1.528.517,20	0,00
Previsto	100,00	100,00	0,00	0,00		
Realizado	Porcentagem 30,76	100,00	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto R\$ 2.212.077,14	3.473.491,49			5.685.568,63	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

PROGRAMA	Realizado	495.222,87	1.033.294,33	1.528.517,20	0,00
-----------------	------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2057 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c	
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)			
1384	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA						
	Infra-Estrutura Executada						
	Previsto	15.061.852,72	13.119.726,43		28.181.579,15	0,00	
	Realizado R\$	2.783.207,34	7.807.473,95		10.590.681,29	0,00	
	Previsto	57,00	4,00	0,00	0,00		
	Realizado Kilometro	13,00	3,86	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto R\$	15.061.852,72	13.119.726,43		28.181.579,15	0,00	
PROGRAMA	Realizado	2.783.207,34	7.807.473,95		10.590.681,29	0,00	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto R\$	237.703.372,64	342.994.517,83		580.697.890,47	0,00
UNIDADE	Realizado	148.104.391,23	226.224.066,54		374.328.457,77	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

ÓRGÃO: 014 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

U.O.: 023 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PROGRAMA: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
0112	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA					
sentenças judiciais pagas						
Previsto			100.000,00	70.000,00	170.000,00	-30,00
Realizado	R\$		4.120,23	64.824,63	68.944,86	1.473,33
Previsto		0,00	0,00	100,00	100,00	
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	4,12	72,52	
0113	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
Despesas de exercícios anteriores realizadas						
Previsto			50.000,00		50.000,00	-100,00
Realizado	R\$		0,00		0,00	0,00
Previsto		0,00	0,00	100,00	0,00	
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00	
0205	REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)					
PASEP pago						
Previsto			7.200.000,00	7.000.000,00	14.200.000,00	-2,78
Realizado	R\$		6.005.437,01	6.731.133,31	12.736.570,32	12,08



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Previsto		0,00	0,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	73,74	96,15		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS							
	Servidores atendidos							
	Previsto				2.242.274,00	1.952.640,00	4.194.914,00	-12,92
	Realizado	R\$			1.736.221,18	1.863.749,04	3.599.970,22	7,35
	Previsto		0,00	0,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	100,00		
2167	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR SERVIDORES DO IPERON							
	Servidores, Conselheiros e Dirigentes do Instituto capacitados e aperfeiçoados							
	Previsto				458.750,00	262.560,00	721.310,00	-42,77
	Realizado	R\$			308.685,83	119.689,87	428.375,70	-61,23
	Previsto		0,00	0,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	166,67	44,47		
2644	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - IPERON							
	Servidores remunerados e encargos sociais pagos							
	Previsto				18.853.000,00	16.023.000,00	34.876.000,00	-15,01
	Realizado	R\$			13.172.806,35	14.321.844,41	27.494.650,76	8,72
	Previsto		0,00	0,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	100,00		
2812	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE - IPERON							
	Unidade administrativa mantida							
	Previsto				4.900.966,00	3.177.123,00	8.078.089,00	-35,17
	Realizado	R\$			2.080.874,68	2.168.144,61	4.249.019,29	4,19



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Previsto		0,00	0,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	66,08		
TOTAL	Previsto	R\$			33.804.990,00	28.485.323,00	62.290.313,00	-15,74
PROGRAMA	Realizado				23.308.145,28	25.269.385,87	48.577.531,15	8,41

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

		Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação % d/c	
Descrição		2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)			
2064	PROMOVER A GESTÃO DE T.I.							
	Gestão de TI promovida							
	Previsto			1.779.960,00	2.958.677,00	4.738.637,00	66,22	
	Realizado	R\$		461.274,56	1.099.019,06	1.560.293,62	138,26	
	Previsto		0,00	0,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	63,25	55,87		
TOTAL	Previsto	R\$			1.779.960,00	2.958.677,00	4.738.637,00	66,22
PROGRAMA	Realizado				461.274,56	1.099.019,06	1.560.293,62	138,26

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto	R\$			35.584.950,00	31.444.000,00	67.028.950,00	-11,64
UNIDADE	Realizado				23.769.419,84	26.368.404,93	50.137.824,77	10,93



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

ÓRGÃO: 015 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

PROGRAMA: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Execução Físico e Financeiro						TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
Unidade mantida.							
Previsto	4.970.562,59	5.787.446,69	0,00			10.758.009,28	0,00
Realizado	R\$ 4.241.202,36	5.043.554,55	162.538,16			9.447.295,07	-100,00
Previsto	100,00	100,00	0,00	0,00			
Realizado	Porcentagem 100,00	100,00	0,00	0,00			
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
Servidores Remunerados.							
Previsto	25.431.904,23	28.085.675,67	28.174.479,74	23.938.500,00		105.630.559,64	-15,03
Realizado	R\$ 25.431.904,22	27.753.555,09	27.884.929,10	23.693.345,15		104.763.733,56	-15,03
Previsto	216,00	226,00	238,00	251,00			
Realizado	Unidade 216,00	226,00	228,00	198,00			
TOTAL	Previsto R\$	30.402.466,82	33.873.122,36	28.174.479,74	23.938.500,00	116.388.568,92	-15,03
PROGRAMA	Realizado	29.673.106,58	32.797.109,64	28.047.467,26	23.693.345,15	114.211.028,63	-15,52

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

PROGRAMA: 1291 - FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE CIDADANIA E DE DIREITOS HUMANOS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação %
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		d/c
2267	FORTALECIMENTO DA POLITICA ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER					
Municípios Fortalecidos						
Previsto				700.000,00	700.000,00	0,00
Realizado	R\$			0,00	0,00	0,00
Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	Previsto	R\$		700.000,00	700.000,00	0,00
PROGRAMA	Realizado			0,00	0,00	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação %
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		d/c
1275	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA					
Melhorias da infraestrutura realizada						
Previsto	252.500,00	507.311,84			759.811,84	0,00
Realizado	R\$	0,00	361.108,15		361.108,15	0,00
Previsto	249,00	30,00	0,00	0,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Realizado	Metro Quadrado	65,00	180,00	0,00	0,00		
1276	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE							
	Unidades reaparelhadas							
	Previsto		5.240.363,09	2.702.036,11	0,00	0,00	7.942.399,20	0,00
	Realizado	R\$	3.624.764,99	3.189.275,46	96.555,72	0,00	6.910.596,17	-100,00
	Previsto		252,00	249,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	349,00	304,00	0,00	0,00		
2146	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PM							
	Servidores remunerados.							
	Previsto		317.606.035,33	336.416.422,19	346.668.447,83	371.918.019,01	1.372.608.924,36	7,28
	Realizado	R\$	317.600.351,62	335.826.486,04	346.095.130,65	371.598.510,90	1.371.120.479,21	7,37
	Previsto		5.182,00	5.437,00	5.719,00	6.034,00		
	Realizado	Unidade	5.182,00	5.437,00	4.798,00	5.038,00		
2147	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PC							
	Servidores remunerados.							
	Previsto		229.999.294,43	238.241.298,06	269.235.197,00	271.154.000,00	1.008.629.789,49	0,71
	Realizado	R\$	229.999.294,43	238.082.472,29	269.145.817,90	270.230.196,08	1.007.457.780,70	0,40
	Previsto		2.317,00	2.431,00	2.517,00	2.698,00		
	Realizado	Unidade	2.317,00	2.431,00	1.903,00	1.807,00		
2148	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - BM							
	Servidores Remunerados.							
	Previsto		49.857.448,79	54.159.562,49	59.299.946,00	62.058.804,22	225.375.761,50	4,65
	Realizado	R\$	49.857.390,47	53.783.362,55	59.064.299,37	61.969.982,62	224.675.035,01	4,92
	Previsto		628,00	659,00	693,00	732,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Realizado	Unidade	628,00	659,00	654,00	660,00		
2149	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PC							
	Servidor atendido							
	Previsto		11.724.777,47	12.704.768,00	12.571.261,00	12.067.873,88	49.068.680,35	-4,00
	Realizado	R\$	11.724.777,47	12.061.870,77	12.375.933,63	11.708.526,05	47.871.107,92	-5,39
	Previsto		2.317,00	2.431,00	2.557,00	2.698,00		
	Realizado	Unidade	2.317,00	2.431,00	1.903,00	1.807,00		
2150	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PM							
	Servidor atendido							
	Previsto		7.262.285,52	7.683.931,00	7.180.189,00	7.236.149,79	29.362.555,31	0,78
	Realizado	R\$	7.262.285,52	7.189.578,11	7.096.199,53	7.074.221,37	28.622.284,53	-0,31
	Previsto		5.182,00	5.437,00	5.719,00	6.034,00		
	Realizado	Unidade	5.182,00	5.437,00	4.798,00	5.038,00		
2151	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - BM							
	Servidor atendido							
	Previsto		1.000.138,09	1.129.563,00	1.065.596,00	1.130.899,72	4.326.196,81	6,13
	Realizado	R\$	1.000.138,09	1.036.422,60	1.064.822,27	1.107.634,74	4.209.017,70	4,02
	Previsto		628,00	659,00	693,00	732,00		
	Realizado	Unidade	628,00	659,00	654,00	660,00		
2152	ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO - PM							
	Auxilio assegurado							
	Previsto		26.025.412,71	27.832.183,00	27.668.581,26	27.425.000,00	108.951.176,97	-0,88
	Realizado	R\$	25.955.891,59	27.015.897,12	27.635.261,31	27.045.759,07	107.652.809,09	-2,13
	Previsto		5.182,00	5.437,00	5.719,00	6.034,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Realizado	Unidade	5.182,00	5.437,00	4.798,00	5.038,00		
2153	ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO - BM							
	Auxílio assegurado							
	Previsto		3.213.554,74	3.772.671,00	3.636.826,00	4.017.948,02	14.640.999,76	10,48
	Realizado	R\$	3.185.761,74	3.424.209,62	3.626.886,10	3.853.605,28	14.090.462,74	6,25
	Previsto		628,00	659,00	693,00	732,00		
	Realizado	Unidade	628,00	659,00	654,00	660,00		
2154	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE							
	Unidade mantida.							
	Previsto		39.622.283,95	50.525.928,19	0,00		90.148.212,14	0,00
	Realizado	R\$	37.832.594,59	43.037.520,84	3.381.309,84		84.251.425,27	-100,00
	Previsto		100,00	100,00	0,00	0,00		
	Realizado	Porcentagem	100,00	100,00	0,00	0,00		
2176	PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA							
	Ações operacionais promovidas							
	Previsto		9.412.793,15	10.265.968,96			19.678.762,11	0,00
	Realizado	R\$	847.589,92	205.938,64			1.053.528,56	0,00
	Previsto		3.340,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	555,00	15,00	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto	R\$	701.216.887,27	745.941.643,84	727.326.044,09	757.008.694,64	2.931.493.269,84	4,08
PROGRAMA	Realizado		688.890.840,43	725.214.142,19	729.582.216,32	754.588.436,11	2.898.275.635,05	3,43

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

PROGRAMA: 2236 - RONDÔNIA SEGURA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c	
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)			
1254	IDENTIDADE; DIGNIDADE E CIDADANIA						
Carteira emitidas							
Previsto				0,00	0,00	0,00	
Realizado	R\$			0,00	0,00	0,00	
Previsto		0,00	0,00	0,00	168.000,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00		
1276	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE						
Unidades reaparelhadas							
Previsto			5.638.256,41	498.342,00	6.136.598,41	-91,16	
Realizado	R\$		3.345.654,01	720.269,18	4.065.923,19	-78,47	
Previsto		0,00	0,00	255,00	255,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	378,00	20,00		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
Unidade mantida.							
Previsto			0,00	4.150.759,05	4.248.029,27	8.398.788,32	2,34
Realizado	R\$		0,00	3.561.191,83	3.901.756,47	7.462.948,30	9,56
Previsto		0,00	0,00	100,00	100,00		
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	100,00		
2154	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Unidade mantida.							
	Previsto			45.900.642,14	46.083.084,06	91.983.726,20	0,40
	Realizado	R\$		37.680.178,80	43.659.380,41	81.339.559,21	15,87
	Previsto		0,00	0,00	100,00	100,00	
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	100,00	100,00	
2176	PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA						
Ações operacionais promovidas							
	Previsto			13.096.926,52	4.966.736,78	18.063.663,30	-62,08
	Realizado	R\$		3.888.151,81	8.838.678,74	12.726.830,55	127,32
	Previsto		0,00	0,00	0,00	428,00	
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	81,00	155,00	
2233	SEGURANÇA PARA ESTUDAR						
Unidade mantida							
	Previsto			0,00		0,00	0,00
	Realizado	R\$		0,00		0,00	0,00
	Previsto		0,00	0,00	100,00	0,00	
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00	
2237	TECNOLOGIA PARA A SEGURANÇA						
Investimento em Tecnologia							
	Previsto			2.240.579,40	978.272,72	3.218.852,12	-56,34
	Realizado	R\$		1.044.369,30	140.409,40	1.184.778,70	-86,56
	Previsto		0,00	0,00	100,00	100,00	
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	60,00	100,00	
2238	PESSOAS QUALIFICADAS PARA SEGURANÇA PÚBLICA						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Qualificar Profissionais							
	Previsto			4.553.325,40	7.244.261,46	11.797.586,86	59,10	
	Realizado	R\$		3.831.485,95	6.891.512,75	10.722.998,70	79,87	
	Previsto		0,00	0,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	100,00	100,00		
2239	SEGURANÇA PARA MORAR							
	Agente de segurança e população							
	Previsto			0,00		0,00	0,00	
	Realizado	R\$		0,00		0,00	0,00	
	Previsto		0,00	0,00	100,00	0,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00		
2245	SEGURANÇA PARA VISITAR							
	Turismo e Segurança							
	Previsto			0,00		0,00	0,00	
	Realizado	R\$		0,00		0,00	0,00	
	Previsto		0,00	0,00	100,00	0,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00		
2248	SEGURANÇA PARA A SUSTENTABILIDADE							
	Segurança Ambiental							
	Previsto			0,00		0,00	0,00	
	Realizado	R\$		0,00		0,00	0,00	
	Previsto		0,00	0,00	100,00	0,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00		
2249	ESTRUTURA PARA A SEGURANÇA							



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Serviço de Engenharia								
	Previsto			251.653,59		21.070,00		272.723,59	-91,63
	Realizado	R\$		0,00		0,00		0,00	0,00
	Previsto		0,00	0,00	40,00	30,00			
	Realizado	Metro Quadrado	0,00	0,00	0,00	0,00			
2251	ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL								
	Segurança na Fronteira								
	Previsto			0,00				0,00	0,00
	Realizado	R\$		0,00				0,00	0,00
	Previsto		0,00	0,00	100,00	0,00			
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00			
2279	MODERNIZAR A AVIAÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA								
	Aviação de Segurança pública integrada								
	Previsto					396.600,00		396.600,00	0,00
	Realizado	R\$				189.368,03		189.368,03	0,00
	Previsto		0,00	0,00	0,00	100,00			
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	3,09			
2314	PROMOVER A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL								
	Comunicação e Segurança								
	Previsto			35.000,00		0,00		35.000,00	-100,00
	Realizado	R\$		0,00		0,00		0,00	0,00
	Previsto		0,00	0,00	100,00	100,00			
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	Previsto	R\$	0,00	75.867.142,51	64.436.396,29	140.303.538,80	-15,07		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

PROGRAMA	Realizado	0,00	53.351.031,70	64.341.374,98	117.692.406,68	20,60
-----------------	------------------	-------------	----------------------	----------------------	-----------------------	--------------

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto	R\$	731.619.354,09	779.814.766,20	831.367.666,34	846.083.590,93	3.188.885.377,56	1,77
UNIDADE	Realizado		718.563.947,01	758.011.251,83	810.980.715,28	842.623.156,24	3.130.179.070,36	3,90

ÓRGÃO: 015 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

U.O.: 003 - POLÍCIA CIVIL

PROGRAMA: 2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Execução Físico e Financeiro						TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)			
1275	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA						
	Unidade reformada						
	Previsto	165.600,00	150.000,00	50.000,00	1.000,00	366.600,00	-98,00
	Realizado	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsto	100,00	100,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem 0,00	0,00	0,00	0,00		
1276	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE						
	Equipamentos adquiridos						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Previsto		300.000,00	50.000,00	50.000,00	1.000,00	401.000,00	-98,00
	Realizado	R\$	6.728,52	8.374,98	0,00	0,00	15.103,50	0,00
	Previsto		100,00	100,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	9,00	0,00	0,00		
2154	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE							
	Unidades mantidas							
	Previsto		8.412.670,00	10.747.515,07	8.024.132,76	12.370.033,10	39.554.350,93	54,16
	Realizado	R\$	7.924.668,28	9.706.933,03	6.359.149,85	10.332.699,70	34.323.450,86	62,49
	Previsto		100,00	100,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	100,00	70,86	86,66		
2176	PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA							
	Ações operacionais promovidas.							
	Previsto		21.730,00				21.730,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00				0,00	0,00
	Previsto		100,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto	R\$	8.900.000,00	10.947.515,07	8.124.132,76	12.372.033,10	40.343.680,93	52,29
PROGRAMA	Realizado		7.931.396,80	9.715.308,01	6.359.149,85	10.332.699,70	34.338.554,36	62,49

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

PROGRAMA: 2236 - RONDÔNIA SEGURA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição %
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		d/c
2154	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE					
Unidade mantida.						
Previsto			200.000,00		200.000,00	-100,00
Realizado	R\$		0,00		0,00	0,00
Previsto		0,00	0,00	0,00	0,00	
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00	
2233	SEGURANÇA PARA ESTUDAR					
1-Promover palestras e debates junto à comunidade estudantil sobre os riscos das drogas e o combate à violência. 2-Projeto despertando consciência na escola – erradicação da violência, consumo e venda de drogas nas escolas públicas e privadas, mediante ações do projeto “aluno monitor”						
Previsto			40.000,00	3.000,00	43.000,00	-92,50
Realizado	R\$		0,00	0,00	0,00	0,00
Previsto		0,00	0,00	100,00	100,00	
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00	
2236	ASSEGURAR RECURSOS PARA A SEGURANÇA					
Fundo de Inovação e Gestão integrativa em segurança Pública – FUNSEG						
Previsto			50.000,00	2.000,00	52.000,00	-96,00
Realizado	R\$		0,00	0,00	0,00	0,00
Previsto		0,00	0,00	100,00	100,00	
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

2239 SEGURANÇA PARA MORAR

Integração entre a Polícia e o Cidadão

Previsto				40.000,00		3.000,00	43.000,00	-92,50
Realizado	R\$			0,00		0,00	0,00	0,00
Previsto		0,00	0,00	100,00		100,00		
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00		0,00		

TOTAL	Previsto	R\$		330.000,00		8.000,00	338.000,00	-97,58
PROGRAMA	Realizado			0,00		0,00	0,00	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto	R\$	8.900.000,00	10.947.515,07	8.454.132,76	12.380.033,10	40.681.680,93	46,44
UNIDADE	Realizado		7.931.396,80	9.715.308,01	6.359.149,85	10.332.699,70	34.338.554,36	62,49

ÓRGÃO: 015 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

U.O.: 004 - CORPO DE BOMBEIRO MILITAR

PROGRAMA: 1243 - DEFESA CONTRA SINISTRO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
1275 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA						
Obras de melhoria de infraestrutura realizadas						
Previsto	0,00	480.000,00			480.000,00	0,00
Realizado	R\$ 0,00	0,00			0,00	0,00
Previsto	50,00	0,00	0,00	0,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Realizado	Metro Quadrado	0,00	240,00	0,00	0,00		
1277	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE							
	Aquisição de bens permanente assegurado							
	Previsto		0,00				0,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00				0,00	0,00
	Previsto		455,00	0,00	0,00		0,00	
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00		0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE							
	Unidade mantida.							
	Previsto		2.333.910,00	3.543.000,00	0,00		5.876.910,00	0,00
	Realizado	R\$	1.995.917,51	2.053.944,28	825.216,41		4.875.078,20	-100,00
	Previsto		100,00	100,00	0,00		0,00	
	Realizado	Porcentagem	100,00	100,00	0,00		0,00	
TOTAL	Previsto	R\$	2.333.910,00	4.023.000,00	0,00		6.356.910,00	0,00
PROGRAMA	Realizado		1.995.917,51	2.053.944,28	825.216,41		4.875.078,20	-100,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2236 - RONDÔNIA SEGURA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
	Unidade mantida.					
	Previsto			2.868.289,00	2.553.000,00	5.421.289,00 -10,99



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Realizado	R\$			2.599.975,37	2.338.236,61	4.938.211,98	-10,07
	Previsto		0,00	0,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	100,00	100,00		
2233	SEGURANÇA PARA ESTUDAR							
	Unidade Mantida							
	Previsto				0,00		0,00	0,00
	Realizado	R\$			0,00		0,00	0,00
	Previsto		0,00	0,00	100,00	0,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00		
2238	PESSOAS QUALIFICADAS PARA SEGURANÇA PÚBLICA							
	Qualificar Profissionais							
	Previsto				0,00		0,00	0,00
	Realizado	R\$			0,00		0,00	0,00
	Previsto		0,00	0,00	100,00	0,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00		
2239	SEGURANÇA PARA MORAR							
	Agente de segurança e população							
	Previsto				0,00		0,00	0,00
	Realizado	R\$			0,00		0,00	0,00
	Previsto		0,00	0,00	100,00	0,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00		
2248	SEGURANÇA PARA A SUSTENTABILIDADE							
	Segurança Ambiental							
	Previsto				0,00		0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Realizado	R\$			0,00		0,00	0,00
Previsto		0,00	0,00	100,00		0,00	
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL	Previsto R\$			2.868.289,00		2.553.000,00	-10,99
PROGRAMA	Realizado			2.599.975,37		2.338.236,61	-10,07

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto R\$	2.333.910,00	4.023.000,00	2.868.289,00	2.553.000,00	11.778.199,00	-10,99
UNIDADE	Realizado	1.995.917,51	2.053.944,28	3.425.191,78	2.338.236,61	9.813.290,18	-31,73

ÓRGÃO: 015 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

U.O.: 005 - POLÍCIA MILITAR

PROGRAMA: 2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Execução Físico e Financeiro						TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)			
1275 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA							
Melhorias de Infraestrutura realizada.							
Previsto	549.341,29	568.000,00				1.117.341,29	0,00
Realizado R\$	435.789,01	112.090,08				547.879,09	0,00
Previsto	2.450.000,00	500.000,00	0,00	0,00			
Realizado Real	137.807,52	224.180,16	0,00	0,00			
1276 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE							
Unidades reaparelhadas							



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Previsto		1.751.580,10	1.237.720,00	0,00		2.989.300,10	0,00
	Realizado	R\$	941.738,65	762.786,65	163.737,57		1.868.262,87	-100,00
	Previsto		100,00	100,00	0,00	0,00		
	Realizado	Porcentagem	53,77	19,30	0,00	0,00		
2154	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE							
	Manutenção administrativa das unidades asseguradas.							
	Previsto		13.890.699,13	15.633.580,00	0,00		29.524.279,13	0,00
	Realizado	R\$	12.476.222,82	13.659.051,51	1.234.972,49		27.370.246,82	-100,00
	Previsto		100,00	100,00	0,00	0,00		
	Realizado	Porcentagem	89,82	100,00	0,00	0,00		
2894	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS							
	Recursos humanos formados, qualificados e capacitados.							
	Previsto		909.287,85	375.000,00			1.284.287,85	0,00
	Realizado	R\$	905.655,93	206.978,34			1.112.634,27	0,00
	Previsto		100,00	100,00	0,00	0,00		
	Realizado	Porcentagem	99,60	93,00	0,00	0,00		
2900	APOIAR A RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO							
	Apenado ressocializado							
	Previsto		0,00	0,00			0,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00	0,00			0,00	0,00
	Previsto		100,00	100,00	0,00	0,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00		
2907	EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE							
	Políticas executados							



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Previsto		53.300,00	100.000,00	0,00		153.300,00	0,00
	Realizado	R\$	22.680,00	17.414,32	23.588,57		63.682,89	-100,00
	Previsto		100,00	100,00	0,00	0,00		
	Realizado	Porcentagem	44,45	42,00	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto	R\$	17.154.208,37	17.914.300,00	0,00		35.068.508,37	0,00
PROGRAMA	Realizado		14.782.086,41	14.758.320,90	1.422.298,63		30.962.705,94	-100,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2236 - RONDÔNIA SEGURA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
1275 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA						
Melhorias de Infraestrutura realizada.						
Previsto			0,00	267.057,47	267.057,47	0,00
Realizado	R\$		0,00	76.121,22	76.121,22	0,00
Previsto		0,00	0,00	15.000,00	267.057,47	
Realizado	Real	0,00	0,00	0,00	76.121,22	
1276 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE						
Unidades reaparelhadas						
Previsto			122.200,00	276.647,12	398.847,12	126,39
Realizado	R\$		0,00	59.801,81	59.801,81	0,00
Previsto		0,00	0,00	100,00	100,00	
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	23,70	20,10	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

2154 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

Manutenção administrativa das unidades asseguradas.

Previsto				16.565.982,35	18.830.552,41	35.396.534,76	13,67
Realizado	R\$			14.133.218,30	15.564.770,13	29.697.988,43	10,13
Previsto		0,00	0,00	100,00	100,00		
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	85,31	65,30		

2894 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Recursos humanos formados, qualificados e capacitados.

Previsto				361.744,65	127.673,25	489.417,90	-64,71
Realizado	R\$			282.369,65	51.700,00	334.069,65	-81,69
Previsto		0,00	0,00	100,00	100,00		
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	78,06	30,80		

2907 EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE

Políticas executados

Previsto				30.000,00	88.286,00	118.286,00	194,29
Realizado	R\$			26.250,00	4.250,00	30.500,00	-83,81
Previsto		0,00	0,00	100,00	100,00		
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	87,50	3,63		

TOTAL	Previsto	R\$		17.079.927,00	19.590.216,25	36.670.143,25	14,70
PROGRAMA	Realizado			14.441.837,95	15.756.643,16	30.198.481,11	9,10

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto	R\$	17.154.208,37	17.914.300,00	17.079.927,00	19.590.216,25	71.738.651,62	14,70
UNIDADE	Realizado		14.782.086,41	14.758.320,90	15.864.136,58	15.756.643,16	61.161.187,05	-0,68



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

ÓRGÃO: 015 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

U.O.: 006 - SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA

PROGRAMA: 2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Execução Físico e Financeiro						TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)			
1277	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE						
Aquisição de Bens Permanentes para suprir demandas das Unidades de Polícia Técnico-Científica							
Previsto	70.560,00	201.861,00	163.518,00	43.000,00	478.939,00	-73,70	
Realizado	R\$ 70.223,33	36.976,83	80.599,00	119.038,97	306.838,13	47,69	
Previsto	100,00	100,00	100,00	100,00			
Realizado	Porcentagem 100,00	60,62	0,00	0,00			
2154	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE						
Manutenção administrativa e operacional da Polícia Técnico-Científica							
Previsto	1.429.439,63	1.106.256,00	1.204.991,00	984.999,50	4.725.686,13	-18,26	
Realizado	R\$ 528.325,27	617.072,07	890.416,14	707.769,27	2.743.582,75	-20,51	
Previsto	100,00	100,00	100,00	100,00			
Realizado	Porcentagem 35,72	100,00	100,00	100,00			
TOTAL	Previsto R\$ 1.499.999,63	1.308.117,00	1.368.509,00	1.027.999,50	5.204.625,13	-24,88	
PROGRAMA	Realizado 598.548,60	654.048,90	971.015,14	826.808,24	3.050.420,88	-14,85	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

PROGRAMA: 2236 - RONDÔNIA SEGURA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA								
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c		
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)				
2233	SEGURANÇA PARA ESTUDAR							
Unidade mantida								
Previsto			23.000,00	0,50	23.000,50	-100,00		
Realizado	R\$		12.875,00	0,00	12.875,00	-100,00		
Previsto		0,00	0,00	100,00	100,00			
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00			
2237	TECNOLOGIA PARA A SEGURANÇA							
Investimento em Tecnologia								
Previsto			6.000,00	0,00	6.000,00	-100,00		
Realizado	R\$		0,00	0,00	0,00	0,00		
Previsto		0,00	0,00	100,00	100,00			
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	Previsto	R\$	29.000,00	0,50	29.000,50	-100,00		
PROGRAMA	Realizado		12.875,00	0,00	12.875,00	-100,00		
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.								
TOTAL	Previsto	R\$	1.499.999,63	1.308.117,00	1.397.509,00	1.028.000,00	5.233.625,63	-26,44
UNIDADE	Realizado		598.548,60	654.048,90	983.890,14	826.808,24	3.063.295,88	-15,97



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

ÓRGÃO: 015 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

U.O.: 011 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL

PROGRAMA: 2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
1113	ADQUIRIR BENS PERMANENTES					
Bens Permanentes adquiridos						
Previsto	5.191.684,24	4.495.364,00	4.065.058,00	1.702.400,71	15.454.506,95	-58,12
Realizado	R\$ 2.730.829,23	2.494.589,00	3.363.747,20	506.977,81	9.096.143,24	-84,93
Previsto	100,00	100,00	100,00	100,00		
Realizado	Porcentagem 55,00	40,92	71,67	68,26		
2032	REFORMAR ESTRUTURA FÍSICA DA UNIDADE					
Unidades Reformadas						
Previsto	0,00				0,00	0,00
Realizado	R\$ 0,00				0,00	0,00
Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00		
Realizado	Porcentagem 0,00	0,00	0,00	0,00		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Materiais de consumo e serviços para manter as atividades nas unidades de Polícia Civil.						
Previsto	515.000,00	325.807,00	481.000,00	512.000,00	1.833.807,00	6,44
Realizado	R\$ 247.635,35	228.320,21	24.018,40	170.710,67	670.684,63	610,75



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Previsto		100,00	100,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	100,00	70,20	2,06	27,56		
TOTAL	Previsto	R\$	5.706.684,24	4.821.171,00	4.546.058,00	2.214.400,71	17.288.313,95	-51,29
PROGRAMA	Realizado		2.978.464,58	2.722.909,21	3.387.765,60	677.688,48	9.766.827,87	-80,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto	R\$	5.706.684,24	4.821.171,00	4.546.058,00	2.214.400,71	17.288.313,95	-51,29
UNIDADE	Realizado		2.978.464,58	2.722.909,21	3.387.765,60	677.688,48	9.766.827,87	-80,00

ÓRGÃO: 015 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

U.O.: 014 - FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

PROGRAMA: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Execução Físico e Financeiro						TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)			
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE							
Unidade mantida.							
Previsto					499.999,99	499.999,99	0,00
Realizado	R\$				183.130,07	183.130,07	0,00
Previsto		0,00	0,00	0,00	0,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	12,00		
TOTAL	Previsto	R\$				499.999,99	499.999,99	0,00
PROGRAMA	Realizado					183.130,07	183.130,07	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1075 - GESTÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

		Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação % d/c
Descrição		2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
2164	PROMOVER A GESTÃO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL						
	Desenvolvimento Ambiental Sustentável promovido.						
	Previsto				250.000,00	250.000,00	0,00
	Realizado				0,00	0,00	0,00
	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto				250.000,00	250.000,00	0,00
PROGRAMA	Realizado				0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1243 - DEFESA CONTRA SINISTRO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação %	
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)			d/c
1275	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA						
	Obras de melhoria de infraestrutura realizadas						
Previsto	1.450,00	17.377.181,43	5.711.862,31	2.765.110,46	25.855.604,20	-51,59	
Realizado	R\$ 0,00	5.907.459,78	457.109,50	273.148,34	6.637.717,62	-40,24	
Previsto	50,00	0,00	600,00	120,00			
Realizado	Metro Quadrado 0,00	0,00	50,00	18,00			
1277	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE						
	Aquisição de bens permanente assegurada						
Previsto	13.155.856,85	11.174.547,31	11.012.863,17	6.122.165,77	41.465.433,10	-44,41	
Realizado	R\$ 368.547,79	13.152.887,66	14.343.694,28	4.552.380,31	32.417.510,04	-68,26	
Previsto	580,00	586,00	584,00	804,00			
Realizado	Unidade 190,00	667,00	774,00	371,00			
1380	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

teste								
	Previsto		22.886.690,00			22.886.690,00	0,00	
	Realizado	R\$	0,00			0,00	0,00	
	Previsto		0,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00		
2057	APOIAR FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBLICA							
teste								
	Previsto		9.145.000,00			9.145.000,00	0,00	
	Realizado	R\$	7.438.700,00			7.438.700,00	0,00	
	Previsto		0,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE							
Unidade mantida.								
	Previsto		6.874.026,72	31.328.033,04	7.919.306,00	5.668.642,11	51.790.007,87	-28,42
	Realizado	R\$	3.655.195,38	30.718.828,93	6.991.403,15	4.185.295,43	45.550.722,89	-40,14
	Previsto		100,00	100,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00		
TOTAL	Previsto	R\$	52.063.023,57	59.879.761,78	24.644.031,48	14.555.918,34	151.142.735,17	-40,94
PROGRAMA	Realizado		11.462.443,17	49.779.176,37	21.792.206,93	9.010.824,08	92.044.650,55	-58,65
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.								
TOTAL	Previsto	R\$	52.063.023,57	59.879.761,78	24.644.031,48	15.305.918,33	151.892.735,16	-37,89
UNIDADE	Realizado		11.462.443,17	49.779.176,37	21.792.206,93	9.193.954,15	92.227.780,62	-57,81



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

ÓRGÃO: 015 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

U.O.: 015 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO

PROGRAMA: 1001 - MP TRANSFORMANDO A SOCIEDADE

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
4544	RECONSTITUIR BENS DE INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS LESADOS					
Projetos aprovados						
Previsto			2.310.609,74	0,00	2.310.609,74	-100,00
Realizado	R\$		0,00	2.310.609,74	2.310.609,74	0,00
Previsto		0,00	0,00	0,00	0,00	
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	Previsto	R\$	2.310.609,74	0,00	2.310.609,74	-100,00
PROGRAMA	Realizado		0,00	2.310.609,74	2.310.609,74	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade mantida.						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Previsto		505.693,00	1.254.178,17	2.157.971,00	546.155,13	4.463.997,30	-74,69
	Realizado	R\$	188.997,66	230.635,69	751.489,23	926.041,35	2.097.163,93	23,23
	Previsto		100,00	100,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	65,09	100,00	100,00	39,54		
2144	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE							
	Bens permanente adquiridos							
	Previsto		997.153,00	928.538,05	9.798.906,00	1.876.047,93	13.600.644,98	-80,85
	Realizado	R\$	254.287,29	610.218,18	5.154.012,14	3.356.961,42	9.375.479,03	-34,87
	Previsto		100,00	100,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	36,94	100,00	100,00	28,11		
TOTAL	Previsto	R\$	1.502.846,00	2.182.716,22	11.956.877,00	2.422.203,06	18.064.642,28	-79,74
PROGRAMA	Realizado		443.284,95	840.853,87	5.905.501,37	4.283.002,77	11.472.642,96	-27,47
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.								
TOTAL	Previsto	R\$	1.502.846,00	2.182.716,22	14.267.486,74	2.422.203,06	20.375.252,02	-83,02
UNIDADE	Realizado		443.284,95	840.853,87	5.905.501,37	6.593.612,51	13.783.252,70	11,65

ÓRGÃO: 015 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

U.O.: 016 - FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE ENTORPECENTES

PROGRAMA: 2039 - DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO AS DROGAS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
4014	COMBATER O USO DE DROGAS					



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Ações de combate executadas

Previsto		696.899,99	554.501,68			1.251.401,67	0,00
Realizado	R\$	416.565,09	549.215,82			965.780,91	0,00
Previsto		33,00	39,00	0,00	0,00		
Realizado	Unidade	0,00	6,00	0,00	0,00		

TOTAL	Previsto	R\$	696.899,99	554.501,68		1.251.401,67	0,00
PROGRAMA	Realizado		416.565,09	549.215,82		965.780,91	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto	R\$	696.899,99	554.501,68		1.251.401,67	0,00
UNIDADE	Realizado		416.565,09	549.215,82		965.780,91	0,00

ÓRGÃO: 015 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

U.O.: 017 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA: 2236 - RONDÔNIA SEGURA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
1007 REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA CARGOS NÃO EFETIVOS						
Servidores contratados						
Previsto				242.000,00	242.000,00	0,00
Realizado	R\$			71.559,41	71.559,41	0,00
Previsto		0,00	0,00	0,00	242.000,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Realizado	Real	0,00	0,00	0,00	71.559,41		
TOTAL	Previsto	R\$				242.000,00	242.000,00	0,00
PROGRAMA	Realizado					71.559,41	71.559,41	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto	R\$				242.000,00	242.000,00	0,00
UNIDADE	Realizado					71.559,41	71.559,41	0,00

ÓRGÃO: 015 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

U.O.: 020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

PROGRAMA: 1002 - EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c	
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)			
2271	REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Municípios atendidos com a realização de campanhas educacativas. .

Previsto		7.105.118,60	3.862.963,12	0,00		10.968.081,72	0,00
Realizado	R\$	4.345.807,27	2.660.006,54	392.755,24		7.398.569,05	-100,00
Previsto		52,00	52,00	0,00	0,00		
Realizado	Unidade	52,00	51,00	0,00	0,00		

2272 QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES

Agentes Capacitados e Qualificados

Previsto		773.915,00	1.142.486,00	0,00		1.916.401,00	0,00
Realizado	R\$	116.041,35	542.808,63	116.674,05		775.524,03	-100,00
Previsto		5.130,00	5.530,00	0,00	0,00		
Realizado	Unidade	7.743,00	16.198,00	0,00	0,00		

2274 FISCALIZAR E VISTORAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES

Centros de Formação de Condutores Fiscalizados e vistoriados.

Previsto		401.722,00	316.860,00			718.582,00	0,00
Realizado	R\$	108.284,00	188.945,66			297.229,66	0,00
Previsto		716,00	716,00	0,00	0,00		
Realizado	Unidade	196,00	543,00	0,00	0,00		

2275 REALIZAR A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS

Semana Nacional de Trânsito realizada

Previsto		400.029,00	276.332,00	0,00		676.361,00	0,00
Realizado	R\$	74.210,20	94.454,50	76.257,00		244.921,70	-100,00
Previsto		52,00	52,00	0,00	0,00		
Realizado	Unidade	48,00	46,00	0,00	0,00		

2276 CONFECIONAR E EMITIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Carteira Nacional de Habilitação - CNH, emitida

Previsto		8.813.792,00	10.296.000,00	0,00		19.109.792,00	0,00
Realizado	R\$	7.164.961,95	8.738.961,18	1.731.857,59		17.635.780,72	-100,00
Previsto		205.127,00	225.645,00	0,00	0,00		
Realizado	Unidade	147.431,00	163.894,00	0,00	0,00		

2618 REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS

Exames Práticos e Teóricos Realizados

Previsto		795.566,00	1.093.880,00	0,00		1.889.446,00	0,00
Realizado	R\$	415.697,22	719.428,77	7.223,51		1.142.349,50	-100,00
Previsto		148.300,00	149.550,00	0,00	0,00		
Realizado	Unidade	128.607,00	86.674,00	0,00	0,00		

TOTAL	Previsto	R\$	18.290.142,60	16.988.521,12	0,00	35.278.663,72	0,00
PROGRAMA	Realizado		12.225.001,99	12.944.605,28	2.324.767,39	27.494.374,66	-100,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação % d/c
	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
0175 EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA						
Municípios atendidos com a realização de transferência voluntária efetuada.						
Previsto	3.400.000,00	26.250.000,00	35.806.253,11	3.003.654,99	68.459.908,10	-91,61
Realizado	R\$ 480.541,01	1.044.974,99	1.285.338,39	716.245,58	3.527.099,97	-44,28
Previsto	2,00	2,00	3,00	2,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Realizado	Unidade	3,00	1,00	6,00	4,00		
0205	REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)						
Pagamento da contribuição do PASEP realizado.							
Previsto		2.076.524,00	2.360.729,36	2.610.600,00	2.608.327,18	9.656.180,54	-0,09
Realizado	R\$	1.769.017,99	2.145.647,85	2.305.496,34	2.701.604,59	8.921.766,77	17,18
Previsto		0,00	0,00	0,00	2.608.327,18		
Realizado	Real	1.769.017,99	2.145.647,85	2.128.621,06	2.542.641,59		
0231	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS						
Pagamento de setenças judiciais realizado							
Previsto		890.400,00	2.000.000,00	1.200.000,00	11.197.270,15	15.287.670,15	833,11
Realizado	R\$	582.449,28	1.823.741,57	705.808,25	1.918.838,69	5.030.837,79	171,86
Previsto		42,00	50,00	102,00	50,00		
Realizado	Unidade	74,00	98,00	133,00	149,00		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
Unidade mantida.							
Previsto		21.347.382,52	21.514.000,00	23.673.068,00	20.789.420,22	87.323.870,74	-12,18
Realizado	R\$	15.225.476,35	17.140.801,41	18.746.561,95	15.427.848,18	66.540.687,89	-17,70
Previsto		100,00	100,00	100,00	100,00		
Realizado	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
Servidores atendidos							
Previsto		17.149.028,19	21.941.000,00	20.200.700,00	18.278.706,40	77.569.434,59	-9,51
Realizado	R\$	17.104.222,08	19.552.360,57	20.067.678,17	17.367.287,50	74.091.548,32	-13,46
Previsto		0,00	0,00	0,00	1.450,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	1.194,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS							
	Servidores Remunerados.							
	Previsto		62.003.903,98	66.879.793,22	73.548.331,00	81.074.000,00	283.506.028,20	10,23
	Realizado	R\$	61.661.474,56	62.232.488,43	72.121.771,23	69.674.791,61	265.690.525,83	-3,39
	Previsto		0,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	1.194,00		
2281	CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS							
	Bens móveis e imóveis mantidos e conservados							
	Previsto		40.275.751,67	45.596.339,99	52.379.332,00	46.911.817,67	185.163.241,33	-10,44
	Realizado	R\$	32.768.246,21	41.358.930,82	46.479.713,38	44.094.699,88	164.701.590,29	-5,13
	Previsto		100,00	100,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00		
2282	MANTER E CONSERVAR VEÍCULOS							
	Serviços de conservação da frota de veículos do DETRAN conservado e mantido.							
	Previsto		2.269.210,75	3.278.000,00	2.312.600,00	1.898.032,17	9.757.842,92	-17,93
	Realizado	R\$	1.492.334,36	1.942.568,91	1.868.796,43	1.620.459,35	6.924.159,05	-13,29
	Previsto		100,00	100,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	84,62		
2803	PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL							
	Campanha Institucional promovida							
	Previsto		1.500.000,00	650.000,00	2.000.000,00	800.000,00	4.950.000,00	-60,00
	Realizado	R\$	1.297.239,27	415.559,40	0,00	0,00	1.712.798,67	0,00
	Previsto		2,00	2,00	6,00	6,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Realizado	Unidade	11,00	5,00	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto	R\$	150.912.201,11	190.469.862,57	213.730.884,11	186.561.228,78	741.674.176,57	-12,71
PROGRAMA	Realizado		132.381.001,11	147.657.073,95	163.581.164,14	153.521.775,38	597.141.014,58	-6,15

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
1020	PROMOVER A GESTÃO DE PROCESSOS					
Instalações Físicas Reequipadas						
Previsto	8.906.688,34	6.508.957,89	6.197.048,34	2.686.341,27	24.299.035,84	-56,65
Realizado	R\$ 153.592,47	5.923.344,33	1.121.620,67	2.000.968,27	9.199.525,74	78,40
Previsto	4.573,00	2.339,00	1.844,00	951,00		
Realizado	Unidade 1.905,00	1.368,00	1.235,00	351,00		
1608	PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE					
Obras realizadas para melhorias de infraestrutura do DETRAN-RO						
Previsto	10.911.490,33	7.920.268,99	10.083.394,54	1.791.961,80	30.707.115,66	-82,23
Realizado	R\$ 756.048,86	8.057.029,43	2.514.367,81	216.003,73	11.543.449,83	-91,41
Previsto	12,00	5,00	3,00	7,00		
Realizado	Unidade 3,00	16,00	3,00	0,00		
2064	PROMOVER A GESTÃO DE T.I.					



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Sistema de informação modernizado.

Previsto		13.534.649,18	14.023.941,43	12.251.854,98	15.873.012,48	55.683.458,07	29,56
Realizado	R\$	6.930.880,01	8.790.715,27	8.563.721,61	9.209.626,71	33.494.943,60	7,54
Previsto		2.121,00	1.831,00	1.636,00	2.543,00		
Realizado	Unidade	1.821,00	827,00	11.506,00	7.197,00		

2070 PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS

Servidores Capacitados

Previsto		1.000.000,00	743.561,00	991.397,00	865.071,20	3.600.029,20	-12,74
Realizado	R\$	493.713,62	522.983,47	772.284,81	498.974,16	2.287.956,06	-35,39
Previsto		1.060,00	1.500,00	1.518,00	1.440,00		
Realizado	Unidade	1.605,00	1.663,00	1.841,00	841,00		

TOTAL	Previsto	R\$	34.352.827,85	29.196.729,31	29.523.694,86	21.216.386,75	114.289.638,77	-28,14
PROGRAMA	Realizado		8.334.234,96	23.294.072,50	12.971.994,90	11.925.572,87	56.525.875,23	-8,07

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2236 - RONDÔNIA SEGURA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

		Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação % d/c
Descrição		2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
2271	REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS						
	Municípios atendidos com a realização de campanhas educativas. .						
	Previsto			8.672.454,44	1.865.777,72	10.538.232,16	-78,49
	Realizado	R\$		1.035.502,71	702.932,18	1.738.434,89	-32,12
	Previsto		0,00	0,00	0,00	52,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	52,00		
2272	QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES							
	Agentes Capacitados e Qualificados							
	Previsto				680.619,00	479.589,82	1.160.208,82	-29,54
	Realizado	R\$			212.004,50	121.475,09	333.479,59	-42,70
	Previsto		0,00	0,00	6.010,00	5.160,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	14.749,00	9.751,00		
2274	FISCALIZAR E VISTORAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES							
	Centros de Formação de Condutores Fiscalizados e vistoriados.							
	Previsto				316.856,00	233.315,00	550.171,00	-26,37
	Realizado	R\$			191.220,00	136.690,00	327.910,00	-28,52
	Previsto		0,00	0,00	716,00	447,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	565,00	292,00		
2275	REALIZAR A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS							
	Semana Nacional de Trânsito realizada							
	Previsto				273.000,00	196.691,21	469.691,21	-27,95
	Realizado	R\$			59.573,75	241.455,01	301.028,76	305,30
	Previsto		0,00	0,00	52,00	52,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	44,00	47,00		
2276	CONFECCIONAR E EMITIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO							
	Carteira Nacional de Habilitação - CNH, emitida							
	Previsto				9.923.984,00	10.009.345,77	19.933.329,77	0,86
	Realizado	R\$			8.496.331,21	9.698.780,11	18.195.111,32	14,15
	Previsto		0,00	0,00	248.211,00	273.037,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Realizado	Unidade		0,00	0,00	171.076,00	167.554,00		
2618	REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS							
	Exames Práticos e Teóricos Realizados							
	Previsto				1.288.352,00	1.304.664,95	2.593.016,95	1,27
	Realizado	R\$			912.041,32	769.049,09	1.681.090,41	-15,68
	Previsto		0,00	0,00	82.794,00	159.220,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	93.617,00	88.194,00		
TOTAL	Previsto	R\$			21.155.265,44	14.089.384,47	35.244.649,91	-33,40
PROGRAMA	Realizado				10.906.673,49	11.670.381,48	22.577.054,97	7,00
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.								
TOTAL	Previsto	R\$	203.555.171,56	236.655.113,00	264.409.844,41	221.867.000,00	926.487.128,97	-16,09
UNIDADE	Realizado		152.940.238,06	183.895.751,73	189.784.599,92	177.117.729,73	703.738.319,44	-6,67

ÓRGÃO: 016 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

PROGRAMA: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c	
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
	Unidades Administrativas Mantidas						
	Previsto	21.793.084,35	19.501.289,14	16.242.422,04	39.468.826,72	97.005.622,25	143,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Realizado	R\$	16.166.052,40	18.707.636,36	15.234.981,65	15.030.733,84	65.139.404,25	-1,34
	Previsto		0,00	0,00	80,00	80,00		
	Realizado	Porcentagem	90,00	100,00	75,00	80,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS							
	Servidores atendidos							
	Previsto		118.994.208,51	113.677.746,93	107.440.439,00	103.004.293,00	443.116.687,44	-4,13
	Realizado	R\$	117.960.458,50	110.851.284,15	107.075.749,07	102.999.468,00	438.886.959,72	-3,81
	Previsto		23.000,00	23.000,00	18.449,00	18.164,00		
	Realizado	Unidade	19.034,00	18.925,00	18.337,00	18.164,00		
2199	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ATIVOS DO MAGISTÉRIO NO ENSINO FUNDAMENTAL E ENCARGOS							
	Professores remunerados							
	Previsto			375.903.146,00	368.945.937,61	408.523.009,87	1.153.372.093,48	10,73
	Realizado	R\$		365.283.788,99	368.748.432,72	404.117.288,75	1.138.149.510,46	9,59
	Previsto		0,00	8.258,00	7.350,00	7.293,00		
	Realizado	Unidade	0,00	7.925,00	7.185,00	7.293,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS							
	Servidores Remunerados.							
	Previsto		167.110.605,44	197.298.515,83	187.957.500,43	157.213.329,58	709.579.951,28	-16,36
	Realizado	R\$	164.645.218,99	189.193.988,80	195.408.041,32	155.828.903,53	705.076.152,64	-20,25
	Previsto		5.140,00	5.140,00	5.064,00	2.154,00		
	Realizado	Unidade	5.367,00	5.149,00	4.520,00	2.154,00		
2443	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DOS PROFISSIONAIS ATIVOS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA							
	Remuneração e encargos assegurado.							
	Previsto		515.549.174,00				515.549.174,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Realizado	R\$	513.568.235,03				513.568.235,03	0,00
	Previsto		12.869,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	11.128,00	0,00	0,00	0,00		
2554	PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL							
	Publicidade Institucional promovida							
	Previsto		24.971,00				24.971,00	0,00
	Realizado	R\$	24.971,00				24.971,00	0,00
	Previsto		100,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	0,00		
2719	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ATIVOS DO MAGISTÉRIO NO ENSINO MÉDIO E ENCARGOS							
	Professores remunerados							
	Previsto		165.446.817,00	175.797.049,00	196.661.266,63	537.905.132,63	11,87	
	Realizado	R\$	160.813.593,27	175.788.812,68	194.764.659,72	531.367.065,67	10,79	
	Previsto		0,00	3.357,00	3.385,00	3.422,00		
	Realizado	Unidade	0,00	3.583,00	3.424,00	3.422,00		
2735	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENCARGOS							
	Servidores de apoio remunerados							
	Previsto		31.616.642,00	36.379.176,15	42.791.715,64	110.787.533,79	17,63	
	Realizado	R\$	30.544.291,41	36.262.123,46	41.939.915,80	108.746.330,67	15,66	
	Previsto		0,00	1.621,00	1.560,00	2.060,00		
	Realizado	Unidade	0,00	1.588,00	1.605,00	2.060,00		
2747	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO MÉDIO E ENCARGOS							
	Servidores de apoio remunerados							
	Previsto		48.485.908,00	51.228.072,00	61.566.331,78	161.280.311,78	20,18	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Realizado	R\$	48.290.585,11	51.115.635,67	60.905.298,59	160.311.519,37	19,15
	Previsto		0,00	2.598,00	2.403,00	3.115,00	
	Realizado	Unidade	0,00	2.541,00	2.433,00	3.115,00	
2817	MODERNIZAR E MANTER OS CONSELHOS						
	Conselho Mantido						
	Previsto		666.453,01	854.546,22	575.094,29	2.096.093,52	-32,70
	Realizado	R\$	145.007,86	1.243.581,48	635.645,32	2.024.234,66	-48,89
	Previsto		0,00	2,00	80,00	80,00	
	Realizado	Porcentagem	0,00	2,00	90,00	80,00	
2824	MODERNIZAR A GESTÃO ARQUIVISTA E PATRIMONIAL DA EDUCAÇÃO						
	Sistema implantado e mantido						
	Previsto		3.000.000,00	1.656.000,00		4.656.000,00	-100,00
	Realizado	R\$	0,00	2.999.400,00		2.999.400,00	-100,00
	Previsto		0,00	1,00	0,00	0,00	
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	
2829	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA						
	Remuneração e encargos dos servidores assegurada						
	Previsto		82.970.065,00	0,00		82.970.065,00	0,00
	Realizado	R\$	80.110.866,93	2.573.157,05		82.684.023,98	0,00
	Previsto		4.700,00	0,00	0,00	0,00	
	Realizado	Unidade	7.141,00	0,00	0,00	0,00	
2913	MANTER O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO						
	Conselho Estadual de Educação mantido						
	Previsto		102.594,00	0,00		102.594,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Realizado	R\$	82.369,65	3.918,75		86.288,40	0,00	
Previsto		100,00	0,00	0,00	0,00		
Realizado	Porcentagem	80,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto R\$	906.544.702,30	955.596.517,91	946.501.142,45	1.009.803.867,51	3.818.446.230,17	6,69
PROGRAMA	Realizado	892.558.172,50	926.407.251,75	953.876.758,05	976.221.913,55	3.749.064.095,85	2,34

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1076 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c	
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)			
2165	MANTER E MELHORAR AS UNIDADES ESCOLARES						
Unidades Escolares Melhoradas							
Previsto		38.306.303,01	24.784.010,32	20.950.939,82	84.041.253,15	-15,47	
Realizado	R\$	8.413.140,44	22.227.282,22	10.844.674,84	41.485.097,50	-51,21	
Previsto		0,00	34,00	20,00	7,00		
Realizado	Unidade	0,00	21,00	41,00	5,00		
2202	PROMOVER A FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO						
Profissionais da educação capacitados							
Previsto		2.158.301,30	0,00		2.158.301,30	0,00	
Realizado	R\$	1.830.731,08	161.892,17		1.992.623,25	-100,00	
Previsto		0,00	12,50	0,00	0,00		
Realizado	Porcentagem	0,00	14,06	0,00	0,00		
2203	MANTER E MELHORAR O ENSINO E A APRENDIZAGEM						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Ensino e Aprendizagem melhorados e mantidos						
	Previsto		3.108.938,17	5.334.624,81	31.385.051,56	39.828.614,54	488,33
	Realizado	R\$	1.974.569,88	2.954.690,58	7.241.877,23	12.171.137,69	145,10
	Previsto		0,00	100,00	60,00	80,00	
	Realizado	Porcentagem	0,00	42,90	58,00	63,29	
2204	MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DE TI NA EDUCAÇÃO						
	Infraestrutura Tecnológica de TI na Educação Modernizada						
	Previsto		2.243.246,00	1.880.881,52	6.698.328,16	10.822.455,68	256,13
	Realizado	R\$	2.243.246,00	1.880.381,52	3.486.170,17	7.609.797,69	85,40
	Previsto		0,00	100,00	60,00	60,00	
	Realizado	Porcentagem	0,00	100,00	45,00	73,29	
2205	DESENVOLVER SISTEMAS						
	Sistemas desenvolvidos						
	Previsto		0,00			0,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00			0,00	0,00
	Previsto		0,00	6,00	0,00	0,00	
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	
2206	MANTER E MELHORAR A GESTÃO DE PESSOAS						
	Gestão de Pessoas Mantida e Melhorada						
	Previsto		96.135,68	1.554.442,75	620.798,59	2.271.377,02	-60,06
	Realizado	R\$	51.707,38	1.496.928,55	472.828,38	2.021.464,31	-68,41
	Previsto		0,00	0,00	25,00	20,00	
	Realizado	Porcentagem	0,00	17,30	21,00	28,41	
2207	PROMOVER ATIVIDADES DE ESPORTES E CULTURA ESCOLAR						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Atividades de Esporte e Cultura Escolar Promovidas						
Previsto		6.204.869,65	11.166.979,78	6.716.867,54	24.088.716,97	-39,85
Realizado	R\$	5.737.300,39	7.165.825,54	10.306.645,00	23.209.770,93	43,83
Previsto		0,00	0,00	90,00	90,00	
Realizado	Porcentagem	0,00	11.934,00	96,00	87,30	
2208	MANTER E AMPLIAR O ENSINO PROFISSIONAL					
Ensino Profissional mantido						
Previsto		1.679.620,00	480.197,55	219.713,63	2.379.531,18	-54,25
Realizado	R\$	261.531,88	359.978,79	137.203,37	758.714,04	-61,89
Previsto		0,00	370,00	80,00	10,00	
Realizado	Porcentagem	0,00	60,00	42,00	10,14	
2209	MANTER A EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA					
Educação Escolar Indígena Mantida						
Previsto		4.219.248,25	4.055.670,31	1.836.498,74	10.111.417,30	-54,72
Realizado	R\$	2.324.869,68	2.426.193,64	1.307.896,92	6.058.960,24	-46,09
Previsto		0,00	383,00	80,00	90,00	
Realizado	Porcentagem	0,00	360,00	47,00	84,89	
2210	MANTER A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
Educação de Jovens e Adultos Mantida						
Previsto		4.150.168,84	921.131,65	7.940.901,24	13.012.201,73	762,08
Realizado	R\$	33.026,65	721.172,96	5.939.698,21	6.693.897,82	723,62
Previsto		0,00	24.345,00	80,00	95,00	
Realizado	Porcentagem	0,00	7.094,00	43,00	89,32	
2211	MANTER O ENSINO ESPECIAL					



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Ensino Especial Mantido						
	Previsto		762.596,48	377.121,18	2.059.704,27	3.199.421,93 446,17
	Realizado	R\$	900,00	578.812,92	201.312,88	781.025,80 -65,22
	Previsto		0,00 2.838,00	80,00	90,00	
	Realizado	Porcentagem	0,00 122,00	67,00	66,91	
2212	MODERNIZAR E MONITORAR AS ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS					
Estatísticas Educacionais Monitoradas						
	Previsto		460.172,04	571.332,07	388.176,60	1.419.680,71 -32,06
	Realizado	R\$	167.262,32	328.420,22	438.476,39	934.158,93 33,51
	Previsto		0,00 100,00	80,00	77,00	
	Realizado	Porcentagem	0,00 37,00	53,00	91,40	
2213	MANTER AS UNIDADES ESCOLARES E ASSISTÊNCIA AOS EDUCANDOS					
Unidades escolares mantidas						
	Previsto		208.145.518,86	218.271.394,24	286.861.741,79	713.278.654,89 31,42
	Realizado	R\$	160.236.462,21	202.866.085,26	237.876.495,26	600.979.042,73 17,26
	Previsto		0,00 100,00	80,00	100,00	
	Realizado	Porcentagem	0,00 99,30	90,00	100,00	
2214	MANTER O ENSINO MÉDIO					
Ensino Médio Mantido						
	Previsto		11.946.530,21	13.078.175,95	12.466.924,63	37.491.630,79 -4,67
	Realizado	R\$	6.708.575,09	16.951.423,35	7.218.420,37	30.878.418,81 -57,42
	Previsto		0,00 60.132,00	80,00	98,00	
	Realizado	Porcentagem	0,00 23.466,00	85,00	90,14	
2215	MANTER A EDUCAÇÃO INTEGRAL					



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Educação Integral Mantida						
	Previsto		56.758,20	645.285,50	1.588.635,98	2.290.679,68 146,19
	Realizado	R\$	40.526,51	345.645,82	416.529,16	802.701,49 20,51
	Previsto		0,00 5.231,00	80,00	95,00	
	Realizado	Porcentagem	0,00 9.625,00	73,00	95,59	
2216	MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL					
Ensino Fundamental Mantido						
	Previsto		3.010.724,80	3.347.215,32	248.119,04	6.606.059,16 -92,59
	Realizado	R\$	561.618,55	2.117.647,91	257.711,04	2.936.977,50 -87,83
	Previsto		0,00 7.815,00	80,00	60,00	
	Realizado	Porcentagem	0,00 7.126,00	24,00	59,26	
2228	IMPLEMENTAR O PROGRAMA ESCOLA NOVO TEMPO					
Programa Escola Novo Tempo Implementado						
	Previsto		8.320.000,00	19.284.088,87	11.459.719,62	39.063.808,49 -40,57
	Realizado	R\$	3.856.038,58	7.206.472,62	8.123.124,92	19.185.636,12 12,72
	Previsto		0,00 4.160,00	80,00	80,00	
	Realizado	Porcentagem	0,00 3.283,00	33,00	94,03	
TOTAL	Previsto	R\$	294.869.131,49	305.752.551,82	391.442.121,21	992.063.804,52 28,03
PROGRAMA	Realizado		194.441.506,64	269.788.854,07	294.269.064,14	758.499.424,85 9,07

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

PROGRAMA: 1095 - FORTALECER A EDUCAÇÃO FÍSICA DESPORTO E CULTURA ESCOLAR

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
2112	PROMOVER EVENTOS DESPORTIVOS E CULTURA ESCOLAR					
Eventos desportivos promovidos						
Previsto	10.010.847,00	0,00			10.010.847,00	0,00
Realizado	R\$ 6.482.657,94	1.702.554,67			8.185.212,61	0,00
Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00		
Realizado	Porcentagem 97,00	0,00	0,00	0,00		
2131	IMPLANTAR CENTRO DE TREINAMENTO E DESPORTO ESCOLAR					
Centros implantados						
Previsto	0,00				0,00	0,00
Realizado	R\$ 0,00				0,00	0,00
Previsto	5,00	0,00	0,00	0,00		
Realizado	Unidade 0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto R\$ 10.010.847,00	0,00			10.010.847,00	0,00
PROGRAMA	Realizado 6.482.657,94	1.702.554,67			8.185.212,61	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

PROGRAMA: 1101 - FORTALECIMENTO DAS MODALIDADES TEMÁTICAS ESPECIAIS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição %
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		d/c
2133 OFERTAR O ENSINO PROFISSIONAL						
Ensino profissional ofertado						
Previsto	1.102.715,11	0,00			1.102.715,11	0,00
Realizado R\$	3.298,38	311.656,74			314.955,12	0,00
Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00		
Realizado Porcentagem	99,00	0,00	0,00	0,00		
2134 OFERTAR EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA						
Educação escolar indígena ofertada						
Previsto	150.441,00	0,00			150.441,00	0,00
Realizado R\$	108.558,91	2.145,92			110.704,83	0,00
Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00		
Realizado Porcentagem	98,00	0,00	0,00	0,00		
2135 PROMOVER A EDUCAÇÃO PARA JOVENS ADULTOS						
Educação para jovens e adultos promovidas						
Previsto	206.441,47	0,00			206.441,47	0,00
Realizado R\$	152.289,31	3.903,80			156.193,11	0,00
Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00		
Realizado Porcentagem	76,00	0,00	0,00	0,00		
2136 FORTALECER O ENSINO ESPECIAL						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Ensino especial fortalecido

Previsto		289.277,00				289.277,00	0,00
Realizado	R\$	44.673,13				44.673,13	0,00
Previsto		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Realizado	Porcentagem	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL	Previsto	R\$	1.748.874,58	0,00	0,00	1.748.874,58	0,00
PROGRAMA	Realizado		308.819,73	317.706,46		626.526,19	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1121 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À POBREZA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
2197	PROMOVER ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS					
Pessoas beneficiadas.						
Previsto		1.515.200,00			1.515.200,00	0,00
Realizado	R\$	0,00			0,00	0,00
Previsto		0,00	0,00	0,00	0,00	
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	Previsto	R\$	1.515.200,00	0,00	1.515.200,00	0,00
PROGRAMA	Realizado		0,00	0,00	0,00	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

PROGRAMA: 1214 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO E DO DESEMPENHO EDUCACIONAL

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição %
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		d/c
2155	DIVULGAR AVALIAÇÕES EXTERNAS (SAEB E SAERO)					
Avaliações externas divulgadas						
Previsto	15.000,00				15.000,00	0,00
Realizado	R\$ 2.520,00				2.520,00	0,00
Previsto	4,00	0,00	0,00	0,00		
Realizado	Unidade 1,00	0,00	0,00	0,00		
2159	FORTALECER A PRÁTICA PEDAGÓGICA INTERDISCIPLINAR					
Práticas pedagógica fortalecida						
Previsto	80.000,00				80.000,00	0,00
Realizado	R\$ 34.320,00				34.320,00	0,00
Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00		
Realizado	Porcentagem 42,00	0,00	0,00	0,00		
2160	IMPLEMENTAR O SAERO					
SAERO implementado						
Previsto	120.936,78				120.936,78	0,00
Realizado	R\$ 120.936,78				120.936,78	0,00
Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00		
Realizado	Porcentagem 99,00	0,00	0,00	0,00		
2161	PROMOVER A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO					



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Formação continuada promovida

Previsto		888.054,00	0,00			888.054,00	0,00
Realizado	R\$	247.531,49	296.014,23			543.545,72	0,00
Previsto		100,00	0,00	0,00	0,00		
Realizado	Porcentagem	64,00	0,00	0,00	0,00		

TOTAL	Previsto	R\$	1.103.990,78	0,00		1.103.990,78	0,00
PROGRAMA	Realizado		405.308,27	296.014,23		701.322,50	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1269 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
0183 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS						
Transferências voluntárias efetuadas						
Previsto	75.069.347,35	12.333.633,87	13.115.054,63	0,00	100.518.035,85	-100,00
Realizado	R\$ 60.780.450,08	10.491.634,85	16.718.138,66	3.085.030,46	91.075.254,05	-81,55
Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00		
Realizado	Porcentagem 91,31	23,00	84,00	0,00		
2024 PROVER DE EQUIPAMENTOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA						
Escolas da Educação providas de Equipamentos						
Previsto	34.775.615,28	12.000,00	0,00		34.787.615,28	0,00
Realizado	R\$ 17.921.108,12	14.557.180,27	9.556,00		32.487.844,39	-100,00
Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Realizado	Porcentagem	93,00	16,00	0,00	0,00		
2027	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E A ASSISTÊNCIA AOS EDUCANDOS							
	Manutenção das escolas e assistencias aos educandos.							
	Previsto		125.764.035,14	0,00			125.764.035,14	0,00
	Realizado	R\$	96.596.409,43	8.986.184,50			105.582.593,93	0,00
	Previsto		100,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	0,00		
2028	EXECUTAR PACTOS COM A UNIÃO							
	Pactos Executados							
	Previsto		13.233.347,65	0,00			13.233.347,65	0,00
	Realizado	R\$	5.597.371,87	449.617,21			6.046.989,08	0,00
	Previsto		100,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Porcentagem	50,00	0,00	0,00	0,00		
2138	FORTALECER O ENSINO MÉDIO							
	Ensino médio fortalecido							
	Previsto		11.213.071,00	0,00			11.213.071,00	0,00
	Realizado	R\$	6.112.018,91	3.152.276,88			9.264.295,79	0,00
	Previsto		100,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Porcentagem	84,00	0,00	0,00	0,00		
2140	FORTALECER O ENSINO FUNDAMENTAL							
	Ensino fundamental fortalecido							
	Previsto		2.816.034,15	0,00			2.816.034,15	0,00
	Realizado	R\$	2.270.575,18	138.017,53			2.408.592,71	0,00
	Previsto		100,00	0,00	0,00	0,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Realizado	Porcentagem	85,00	0,00	0,00	0,00		
2141	PROMOVER A FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO							
	Formação continuada promovida							
	Previsto		1.282.403,81	0,00			1.282.403,81	0,00
	Realizado	R\$	815.489,96	54.364,19			869.854,15	0,00
	Previsto		100,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Porcentagem	87,00	0,00	0,00	0,00		
2142	REALIZAR AÇÕES PARA FORTALECER A EDUCAÇÃO BÁSICA							
	Ações de fortalecimento realizadas							
	Previsto		1.445.754,24	0,00			1.445.754,24	0,00
	Realizado	R\$	221.970,19	121.350,10			343.320,29	0,00
	Previsto		100,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Porcentagem	55,00	0,00	0,00	0,00		
2143	DEMOCRATIZAR O USO DAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS							
	Uso das tecnologias democratizadas							
	Previsto		70.217,00				70.217,00	0,00
	Realizado	R\$	25.600,48				25.600,48	0,00
	Previsto		100,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Porcentagem	36,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto	R\$	265.669.825,62	12.345.633,87	13.115.054,63	0,00	291.130.514,12	-100,00
PROGRAMA	Realizado		190.340.994,22	37.950.625,53	16.727.694,66	3.085.030,46	248.104.344,87	-81,56

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

PROGRAMA: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição %
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		d/c
2070	PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS					
Gestão de pessoas promovida						
Previsto	0,00				0,00	0,00
Realizado R\$	0,00				0,00	0,00
Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00		
Realizado Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00		
2166	PROMOVER A SAÚDE OCUPACIONAL					
Saúde ocupacional promovida.						
Previsto	52.507,29	0,00			52.507,29	0,00
Realizado R\$	48.095,32	950,45			49.045,77	0,00
Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00		
Realizado Porcentagem	59,00	0,00	0,00	0,00		
4016	IMPLANTAR A ESCOLA DE CARA NOVA					
Escolas de cara nova implantadas						
Previsto	18.509.955,78	0,00			18.509.955,78	0,00
Realizado R\$	7.335.165,67	9.279.950,31			16.615.115,98	0,00
Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00		
Realizado Porcentagem	75,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto R\$	18.562.463,07	0,00		18.562.463,07	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

PROGRAMA	Realizado	7.383.260,99	9.280.900,76	16.664.161,75	0,00
-----------------	------------------	---------------------	---------------------	----------------------	-------------

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto	R\$	1.203.640.703,35	1.264.326.483,27	1.265.368.748,90	1.401.245.988,72	5.134.581.924,24	10,74
UNIDADE	Realizado		1.097.479.213,65	1.170.396.560,04	1.240.393.306,78	1.273.576.008,15	4.781.845.088,62	2,68

ÓRGÃO: 016 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O.: 004 - SUPERINTENDÊNCIA DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER

PROGRAMA: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Execução Físico e Financeiro						TOTAL	Variação %
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		d/c	
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE							
Unidade mantida.							
Previsto	2.955.725,09	3.260.467,93	3.611.266,99	2.482.851,26	12.310.311,27	-31,25	
Realizado R\$	2.527.243,24	2.771.257,38	2.601.180,25	1.967.284,78	9.866.965,65	-24,37	
Previsto	100,00	100,00	100,00	100,00			
Realizado Porcentagem	88,72	82,38	67,01	85,62			
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS							
Servidores atendidos							



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Previsto		145.160,78	192.785,00	180.606,00	199.000,00	717.551,78	10,18
Realizado	R\$	145.160,78	185.247,23	166.842,10	161.123,83	658.373,94	-3,43
Previsto		65,00	65,00	65,00	65,00		
Realizado	Unidade	65,00	0,00	65,00	69,00		

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Servidores Remunerados.

Previsto		2.973.539,01	3.206.485,94	2.705.508,00	2.967.000,00	11.852.532,95	9,67
Realizado	R\$	2.973.539,01	3.085.912,98	2.599.968,29	2.317.858,67	10.977.278,95	-10,85
Previsto		65,00	65,00	65,00	65,00		
Realizado	Unidade	65,00	0,00	65,00	69,00		

TOTAL	Previsto	R\$	6.074.424,88	6.659.738,87	6.497.380,99	5.648.851,26	24.880.396,00	-13,06
PROGRAMA	Realizado		5.645.943,03	6.042.417,59	5.367.990,64	4.446.267,28	21.502.618,54	-17,17

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1064 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
2103 FORMULAR E INCENTIVAR POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE						
Políticas incentivadas						
Previsto	15.800,00	183.600,00	100.475,00	326.248,88	626.123,88	224,71
Realizado	R\$ 14.715,00	32.563,73	37.527,53	119.155,31	203.961,57	217,51
Previsto	6,00	6,00	6,00	6,00		
Realizado	Unidade 0,00	0,00	6,00	16,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

2105 DESENVOLVER AÇÕES INSTITUCIONAIS E EDUCATIVAS, MAPEAMENTO E DIAGNÓSTICO DA JUVENTUDE DO ESTADO

Realizar o diagnóstico, por região, a realidade da Juventude de Rondônia

Previsto		2.400,00			51.194,00	53.594,00	0,00
Realizado	R\$	2.380,00			1.604,72	3.984,72	0,00
Previsto		10,00	0,00	0,00	5,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	3,00		

2106 FOMENTAR O PROTAGONISMO JUVENIL

Protagonismo juvenil fomentado.

Previsto		25.000,00	46.400,00	46.400,00	60.000,00	177.800,00	29,31
Realizado	R\$	0,00	0,00	25.383,38	4.953,86	30.337,24	-80,48
Previsto		5,00	4,00	4,00	7,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	3,00	1,00		

TOTAL	Previsto	R\$	43.200,00	230.000,00	146.875,00	437.442,88	857.517,88	197,83
PROGRAMA	Realizado		17.095,00	32.563,73	62.910,91	125.713,89	238.283,53	99,83

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1215 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
1048 PROMOVER CONCURSOS PARA PRODUÇÃO CULTURAL						
Produção cultural promovida						
Previsto	262.000,00			0,00	262.000,00	0,00
Realizado	R\$ 150.000,00			0,00	150.000,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Previsto	2,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	
1049	APOIAR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS E FESTAS POPULARES						
	Manifestações culturais e festas populares apoiadas						
	Previsto	1.597.849,20	1.184.085,82	1.284.258,45	1.699.115,51	5.765.308,98	32,30
	Realizado	R\$	752.559,17	1.091.666,80	1.398.040,42	1.379.894,71	-1,30
	Previsto	2,00	1,00	1,00	4,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	2,00	4,00	
1051	PROMOVER AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL						
	Ações para desenvolvimento cultural promovidas						
	Previsto	2.107.296,80	2.595.008,82	3.282.358,54	1.576.770,36	9.561.434,52	-51,96
	Realizado	R\$	587.065,68	1.132.361,22	1.691.571,42	811.960,33	-52,00
	Previsto	6,00	4,00	4,00	7,01		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	1,00	7,00	
1065	AMPLIAR E REFORMAR ESPAÇOS CULTURAIS						
	Espaços culturais ampliados e reformados						
	Previsto	1.000,00		1.000,00	928.806,63	930.806,63	92.780,66
	Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsto	1,00	0,00	1,00	1,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	
2219	GERENCIAR O MUSEU DA MEMÓRIA RONDONIENSE						
	Funcionamento e manutenção das atividades operacionais do Museu.						
	Previsto		80.000,00			80.000,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00			0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Previsto		0,00	100,00	0,00	0,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00		
4023	GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA - FEDEC							
	FEDEC gerenciado.							
	Previsto		297.779,84	851.439,70	304.842,02		1.454.061,56	-100,00
	Realizado	R\$	0,00	205.675,58	182.940,07		388.615,65	-100,00
	Previsto		1,00	1,00	1,00		0,00	
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	1,00		0,00	
4024	GERENCIAR A FUNDAÇÃO PALÁCIO DAS ARTES DE RONDÔNIA - FUNPAR							
	Fundação gerenciada							
	Previsto		418.874,36	248.333,32	0,00		667.207,68	0,00
	Realizado	R\$	162.618,05	165.757,88	291,66		328.667,59	-100,00
	Previsto		100,00	100,00	0,00		0,00	
	Realizado	Porcentagem	0,00	100,00	0,00		0,00	
TOTAL	Previsto	R\$	4.684.800,20	4.958.867,66	4.872.459,01	4.204.692,50	18.720.819,37	-13,70
PROGRAMA	Realizado		1.652.242,90	2.595.461,48	3.272.843,57	2.191.855,04	9.712.402,99	-33,03

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1216 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição %
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
1064	IMPLEMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO DE RENDIMENTO – PRODER					
	Eventos realizados por região.					



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Previsto		7.000,00	0,00	2.000,00	40.000,00	49.000,00	1.900,00
	Realizado	R\$	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	Previsto		2,00	3,00	3,00	3,00		
	Realizado	Unidade	1,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto	R\$	5.226.816,42	7.330.620,23	14.067.096,24	9.961.274,52	36.585.807,41	-29,19
PROGRAMA	Realizado		3.664.188,74	5.470.050,85	9.953.385,42	7.377.034,54	26.464.659,55	-25,88

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto	R\$	16.029.241,50	19.179.226,76	25.583.811,24	20.252.261,16	81.044.540,66	-20,84
UNIDADE	Realizado		10.979.469,67	14.140.493,65	18.657.130,54	14.140.870,75	57.917.964,61	-24,21

ÓRGÃO: 016 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O.: 011 - INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO RURAL ABAITARÁ

PROGRAMA: 1063 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
	Unidade mantida.					
	Previsto	733.000,00	0,00			733.000,00 0,00
	Realizado	R\$ 443.435,34	0,00			443.435,34 0,00
	Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00	
	Realizado	Porcentagem 0,00	0,00	0,00	0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Servidores atendidos						
	Previsto		130.000,00	0,00		130.000,00	0,00
	Realizado	R\$	40.141,28	0,00		40.141,28	0,00
	Previsto		39,00	0,00	0,00	0,00	
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
	Servidores Remunerados.						
	Previsto		1.310.000,00	0,00		1.310.000,00	0,00
	Realizado	R\$	647.959,75	0,00		647.959,75	0,00
	Previsto		39,00	0,00	0,00	0,00	
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	
4019	PROMOVER A FORMAÇÃO AGROECOLÓGICA						
	Estudantes matriculados						
	Previsto		867.000,00	0,00		867.000,00	0,00
	Realizado	R\$	348.526,00	0,00		348.526,00	0,00
	Previsto		200,00	0,00	0,00	0,00	
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	Previsto	R\$	3.040.000,00	0,00		3.040.000,00	0,00
PROGRAMA	Realizado		1.480.062,37	0,00		1.480.062,37	0,00
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.							
TOTAL	Previsto	R\$	3.040.000,00	0,00		3.040.000,00	0,00
UNIDADE	Realizado		1.480.062,37	0,00		1.480.062,37	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

ÓRGÃO: 016 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O.: 013 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA

PROGRAMA: 1215 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
4023	GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA - FEDEC					
Percentual de execução da programação						
Previsto			782.000,00	1.000.000,00	1.782.000,00	27,88
Realizado	R\$		260.000,00	0,00	260.000,00	-100,00
Previsto		0,00	0,00	0,00	100,00	
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	Previsto	R\$	782.000,00	1.000.000,00	1.782.000,00	27,88
PROGRAMA	Realizado		260.000,00	0,00	260.000,00	-100,00
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.						
TOTAL	Previsto	R\$	782.000,00	1.000.000,00	1.782.000,00	27,88
UNIDADE	Realizado		260.000,00	0,00	260.000,00	-100,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

ÓRGÃO: 016 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O.: 020 - INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

PROGRAMA: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
Unidade mantida.						
Previsto			1.238.795,86		1.238.795,86	-100,00
Realizado R\$			1.112.553,76		1.112.553,76	-100,00
Previsto	0,00	100,00	100,00	0,00		
Realizado Porcentagem	0,00	0,00	100,00	0,00		
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
Servidores atendidos						
Previsto			447.272,00		447.272,00	-100,00
Realizado R\$			384.844,41		384.844,41	-100,00
Previsto	0,00	39,00	39,00	0,00		
Realizado Unidade	0,00	0,00	86,00	0,00		
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
Servidores Remunerados.						
Previsto			5.413.242,60		5.413.242,60	-100,00
Realizado R\$			4.728.747,91		4.728.747,91	-100,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Previsto		0,00	39,00	39,00	0,00	
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	86,00	0,00	
TOTAL	Previsto	R\$			7.099.310,46	7.099.310,46	-100,00
PROGRAMA	Realizado				6.226.146,08	6.226.146,08	-100,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1063 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
	Unidade mantida.					
	Previsto		704.138,62	0,00	643.031,91	1.347.170,53 0,00
	Realizado	R\$	558.289,90	40.657,28	54.081,48	653.028,66 33,02
	Previsto		100,00	100,00	0,00	100,00
	Realizado	Porcentagem	0,00	100,00	0,00	80,00
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
	Servidores atendidos					
	Previsto		181.345,00		640.000,00	821.345,00 0,00
	Realizado	R\$	74.161,44		449.300,95	523.462,39 0,00
	Previsto		39,00	39,00	0,00	86,00
	Realizado	Unidade	0,00	39,00	0,00	90,00
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Servidores Remunerados.						
Previsto		1.242.644,48	0,00	5.412.800,00	6.655.444,48	0,00
Realizado	R\$	1.232.281,38	2.708,37	5.236.686,33	6.471.676,08	193.251,95
Previsto		39,00	39,00	0,00	86,00	
Realizado	Unidade	0,00	39,00	0,00	90,00	
2256	MANTER AS UNIDADES ESCOLARES E ASSISTÊNCIA AOS EDUCANDOS					
Escolas e Educandos atendidos						
Previsto			240.084,04	1.009.417,90	1.249.501,94	320,44
Realizado	R\$		84.562,77	749.424,26	833.987,03	786,23
Previsto		0,00	0,00	100,00	100,00	
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	100,00	80,00	
2257	FOMENTAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO					
Pesquisas realizadas						
Previsto			12.452,00	265.886,00	278.338,00	2.035,29
Realizado	R\$		10.167,00	0,00	10.167,00	-100,00
Previsto		0,00	0,00	100,00	100,00	
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	100,00	0,00	
2258	MANTER E AMPLIAR A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL					
Vagas ofertadas						
Previsto			9.993,50	4.689.545,24	4.699.538,74	46.825,95
Realizado	R\$		6.410,00	317.710,00	324.120,00	4.856,47
Previsto		0,00	0,00	100,00	100,00	
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	100,00	40,00	
2259	PROMOVER A AVALIAÇÃO E O MONITORAMENTO DAS ESTATÍSTICAS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL					



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Avaliação aplicada

Previsto				3.368,00	293.114,00	296.482,00	8.602,91
Realizado	R\$			3.368,00	5.600,00	8.968,00	66,27
Previsto		0,00	0,00	100,00	100,00		
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	100,00	50,00		

4019 PROMOVER A FORMAÇÃO AGROECOLÓGICA

Estudantes matriculados

Previsto		2.170.000,00	0,00	860.000,00	3.030.000,00	0,00
Realizado	R\$	1.665.296,19	77.614,22	188.567,98	1.931.478,39	142,96
Previsto		0,00	280,00	0,00	280,00	
Realizado	Unidade	0,00	280,00	0,00	303,00	

TOTAL	Previsto	R\$	4.298.128,10	265.897,54	13.813.795,05	18.377.820,69	5.095,16
PROGRAMA	Realizado		3.530.028,91	225.487,64	7.001.371,00	10.756.887,55	3.004,99

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1076 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
2208 MANTER E AMPLIAR O ENSINO PROFISSIONAL						
Alunos atendidos						
Previsto			0,00		0,00	0,00
Realizado	R\$		0,00		0,00	0,00
Previsto		0,00	0,00	320,00	0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto	R\$			0,00		0,00	0,00
PROGRAMA	Realizado				0,00		0,00	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1121 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À POBREZA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

		Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação % d/c
Descrição		2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
2196	FORTALECER A INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA						
	Pessoas beneficiadas.						
	Previsto		9.740.400,00	3.580.422,00		13.320.822,00	-100,00
	Realizado	R\$	0,00	3.206.637,77		3.206.637,77	-100,00
	Previsto		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	3.097,00	0,00	
2197	PROMOVER ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS						
	Pessoas beneficiadas.						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Previsto			18.740,00	206.140,00	224.880,00	-100,00
Realizado	R\$		5.247,20	126.071,10	131.318,30	-100,00
Previsto		0,00	0,00	0,00	0,00	
Realizado	Unidade	0,00	24,00	103,00	0,00	
TOTAL	Previsto	R\$	9.759.140,00	3.786.562,00	13.545.702,00	-100,00
PROGRAMA	Realizado		5.247,20	3.332.708,87	3.337.956,07	-100,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1242 - MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c	
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)			
1143	PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO						
Reeducandos atendidos							
Previsto		599.200,00	1.999.192,34	1.399.726,30	3.998.118,64	-29,99	
Realizado	R\$	0,00	639.755,00	27.172,00	666.927,00	-95,75	
Previsto		0,00	0,00	700,00			
Realizado	Unidade	0,00	367,00	0,00			
TOTAL	Previsto	R\$	599.200,00	1.999.192,34	1.399.726,30	3.998.118,64	-29,99
PROGRAMA	Realizado		0,00	639.755,00	27.172,00	666.927,00	-95,75

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto	R\$	14.656.468,10	13.150.962,34	15.213.521,35	43.020.951,79	15,68
UNIDADE	Realizado		3.535.276,11	10.424.097,59	7.028.543,00	20.987.916,70	-32,57



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

ÓRGÃO: 016 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O.: 030 - FUNDAÇÃO PALÁCIO DAS ARTES DE RONDÔNIA

PROGRAMA: 1132 - DESENVOLVIMENTO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
2219	GERENCIAR O MUSEU DA MEMÓRIA RONDONIENSE					
Eventos culturais realizados						
Previsto		0,00			0,00	0,00
Realizado	R\$	0,00			0,00	0,00
Previsto		0,00	0,00	0,00	0,00	
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00	
4024	GERENCIAR A FUNDAÇÃO PALÁCIO DAS ARTES DE RONDÔNIA - FUNPAR					
Teatros grenciados						
Previsto		0,00			0,00	0,00
Realizado	R\$	0,00			0,00	0,00
Previsto		0,00	0,00	0,00	0,00	
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	Previsto R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto	R\$	0,00	0,00	0,00
UNIDADE	Realizado		0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO: 016 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O.: 031 - FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

PROGRAMA: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
Administração financeira da Unidade - FUNPAR						
Previsto			2.743.482,48	2.912.306,29	5.655.788,77	6,15
Realizado R\$			1.890.618,15	2.724.552,66	4.615.170,81	44,11
Previsto	0,00	0,00	100,00	100,00		
Realizado Porcentagem	0,00	0,00	100,00	153,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Servidores atendidos

Previsto				51.800,00	90.000,00	141.800,00	73,75
Realizado	R\$			42.979,68	38.295,34	81.275,02	-10,90
Previsto		0,00	0,00	19,00	19,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	19,00	19,00		

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Servidores renumerados

Previsto				950.000,00	850.000,00	1.800.000,00	-10,53
Realizado	R\$			811.877,46	692.660,31	1.504.537,77	-14,68
Previsto		0,00	0,00	19,00	19,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	19,00	19,00		

TOTAL	Previsto	R\$		3.745.282,48	3.852.306,29	7.597.588,77	2,86
PROGRAMA	Realizado			2.745.475,29	3.455.508,31	6.200.983,60	25,86

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1132 - DESENVOLVIMENTO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
2219 GERENCIAR O MUSEU DA MEMÓRIA RONDONIENSE						
Eventos culturais realizados						
Previsto			0,00	113.286,25	113.286,25	0,00
Realizado	R\$		0,00	37.195,32	37.195,32	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Previsto		0,00	0,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	80,02		
2242	GERENCIAR A CASA DA CULTURA IVAN MARROCOS							
	Eventos artístico-culturais							
	Previsto				125.934,78	11.204,35	137.139,13	-91,10
	Realizado	R\$			125.934,78	0,00	125.934,78	-100,00
	Previsto		0,00	0,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	300,00	0,00		
2247	GERENCIAR A BIBLIOTECA ESTADUAL DR. JOSÉ PONTES PINTO							
	Incentivar a leitura							
	Previsto				21.919,83	225.309,57	247.229,40	927,88
	Realizado	R\$			21.919,83	146.214,57	168.134,40	567,04
	Previsto		0,00	0,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	200,00	100,00		
2252	GERENCIAR O TEATRO ESTADUAL DE ARIQUEMES							
	Teatro gerenciado							
	Previsto				0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	R\$			0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsto		0,00	0,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00		
4024	GERENCIAR A FUNDAÇÃO PALÁCIO DAS ARTES DE RONDÔNIA - FUNPAR							
	Teatros gerenciados							
	Previsto				84.204,00	417.000,00	501.204,00	395,23
	Realizado	R\$			7.000,00	22.081,17	29.081,17	215,45



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Previsto		0,00	0,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	10,00	7,94		
TOTAL	Previsto	R\$			232.058,61	766.800,17	998.858,78	230,43
PROGRAMA	Realizado				154.854,61	205.491,06	360.345,67	32,70

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto	R\$			3.977.341,09	4.619.106,46	8.596.447,55	16,14
UNIDADE	Realizado				2.900.329,90	3.660.999,37	6.561.329,27	26,23

ÓRGÃO: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

U.O.: 002 - HOSPITAL DE BASE DOUTOR ARY PINHEIRO

PROGRAMA: 2034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA								
Execução Físico e Financeiro							TOTAL	Variação % d/c
Descrição		2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE							
	Unidade mantida.							
	Previsto		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsto		100,00	100,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00		
4009	ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES							
	Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado							



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Previsto		2.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	402.000,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsto		100,00	100,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto	R\$	7.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	407.000,00	0,00
PROGRAMA	Realizado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto	R\$	7.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	407.000,00	0,00
UNIDADE	Realizado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

U.O.: 003 - COMPLEXO HOSPITALAR REGIONAL DE CACOAL

PROGRAMA: 2034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação %	
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)			d/c
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
	Unidade mantida.						
	Previsto	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	Realizado	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsto	100,00	100,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem 0,00	0,00	0,00	0,00		
4009	ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado

Previsto			2.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	402.000,00	0,00
Realizado	R\$		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsto			100,00	100,00	100,00	100,00		
Realizado	Porcentagem		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto	R\$	7.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	407.000,00	0,00
PROGRAMA	Realizado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto	R\$	7.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	407.000,00	0,00
UNIDADE	Realizado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

U.O.: 004 - HOSPITAL E PRONTO SOCORRO JOÃO PAULO II

PROGRAMA: 2034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Execução Físico e Financeiro						TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
Unidade mantida.							
Previsto	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Realizado	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
Realizado	Porcentagem 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

4009 ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES

Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado

Previsto		2.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	402.000,00	0,00
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsto		100,00	100,00	100,00	100,00		
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00		

TOTAL	Previsto	R\$	7.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	407.000,00	0,00
PROGRAMA	Realizado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto	R\$	7.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	407.000,00	0,00
UNIDADE	Realizado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

U.O.: 005 - POLICLINICA OSVALDO CRUZ

PROGRAMA: 2034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
Unidade mantida.						
Previsto	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Realizado	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsto	100,00	100,00	100,00	100,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00		
4009	ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES							
	Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado							
	Previsto		2.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	402.000,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsto		100,00	100,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto	R\$	7.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	407.000,00	0,00
PROGRAMA	Realizado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.								
TOTAL	Previsto	R\$	7.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	407.000,00	0,00
UNIDADE	Realizado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

U.O.: 006 - CENTRO DE MEDICINA TROPICAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

PROGRAMA: 2034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação % d/c	
	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)			
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE							
Unidade mantida.							
Previsto	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4009 ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES

Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado

Previsto		2.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	402.000,00	0,00
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL	Previsto	R\$	7.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	407.000,00	0,00
PROGRAMA	Realizado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto	R\$	7.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	407.000,00	0,00
UNIDADE	Realizado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

U.O.: 007 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESTADO DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS

PROGRAMA: 2049 - RONDÔNIA ACOLHE

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
Unidade mantida.						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Previsto		829.500,00	590.303,54			1.419.803,54	0,00
	Realizado	R\$	460.152,33	437.182,78			897.335,11	0,00
	Previsto		100,00	100,00	100,00	0,00		
	Realizado	Porcentagem	96,31	100,00	0,00	0,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS							
	Servidores atendidos							
	Previsto		86.580,12	108.666,00			195.246,12	0,00
	Realizado	R\$	86.580,12	99.560,59			186.140,71	0,00
	Previsto		48,00	56,00	56,00	0,00		
	Realizado	Unidade	48,00	56,00	0,00	0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS							
	Servidores Remunerados.							
	Previsto		1.909.587,15	2.100.125,00			4.009.712,15	0,00
	Realizado	R\$	1.909.587,15	2.015.701,25			3.925.288,40	0,00
	Previsto		48,00	56,00	56,00	0,00		
	Realizado	Unidade	48,00	56,00	0,00	0,00		
4026	GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE O ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS - FEPAD							
	Fundo gerenciado							
	Previsto		100.000,00	0,00			100.000,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00	0,00			0,00	0,00
	Previsto		100,00	100,00	100,00	0,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	100,00	0,00	0,00		
4542	APOIAR MEDIDAS DE ACOLHIMENTO E DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS							
	Número de atendimento realizados							



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Previsto		1.217.287,06	1.764.000,00			2.981.287,06	0,00
	Realizado	R\$	727.924,01	1.169.492,92			1.897.416,93	0,00
	Previsto		1.400.000,00	3.000,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	399.822,30	0,00	0,00	0,00		
4543	APOIAR, DIVULGAR E PROMOVER A CULTURA DA PAZ							
	Números de pessoas alcançadas nas ações e projetos realizados							
	Previsto		268.212,94	820.000,00			1.088.212,94	0,00
	Realizado	R\$	206.079,08	261.227,95			467.307,03	0,00
	Previsto		100,00	48,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	81,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto	R\$	4.411.167,27	5.383.094,54			9.794.261,81	0,00
PROGRAMA	Realizado		3.390.322,69	3.983.165,49			7.373.488,18	0,00
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.								
TOTAL	Previsto	R\$	4.411.167,27	5.383.094,54			9.794.261,81	0,00
UNIDADE	Realizado		3.390.322,69	3.983.165,49			7.373.488,18	0,00

ÓRGÃO: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

U.O.: 010 - FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE ENTORPECENTES

PROGRAMA: 2039 - DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO AS DROGAS

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c	
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)			
4014	COMBATER O USO DE DROGAS						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Ações de combate executadas

Previsto				564.545,05	600.000,00	1.164.545,05	6,28
Realizado	R\$			517.119,81	374.431,53	891.551,34	-27,59
Previsto		0,00	0,00	45,00	50,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	24,00	25,00		

TOTAL	Previsto	R\$		564.545,05	600.000,00	1.164.545,05	6,28
PROGRAMA	Realizado			517.119,81	374.431,53	891.551,34	-27,59

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto	R\$		564.545,05	600.000,00	1.164.545,05	6,28
UNIDADE	Realizado			517.119,81	374.431,53	891.551,34	-27,59

ÓRGÃO: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

U.O.: 012 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

PROGRAMA: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

		Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação % d/c
Descrição		2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
2064	PROMOVER A GESTÃO DE T.I.						
	Gestão de TI promovida						
	Previsto	586.580,33	180.000,00	1.075.881,50	859.707,04	2.702.168,87	-20,09
	Realizado	R\$ 586.579,33	171.367,50	1.075.881,50	711.703,55	2.545.531,88	-33,85
	Previsto	8,00	8,00	8,00	8,00		
	Realizado	Unidade 4,00	1,00	8,00	8,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Unidade mantida.

Previsto		48.404.363,62	100.721.220,80	72.693.461,70	111.645.312,91	333.464.359,03	53,58
Realizado	R\$	45.574.231,32	86.405.224,58	70.256.118,13	87.908.855,17	290.144.429,20	25,13
Previsto		8,00	8,00	8,00	8,00		
Realizado	Unidade	8,00	8,00	13,00	8,00		

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Servidores atendidos

Previsto		16.380.884,86	24.711.116,00	25.204.855,82	26.570.000,00	92.866.856,68	5,42
Realizado	R\$	16.380.884,86	24.452.501,60	25.204.855,82	24.697.993,09	90.736.235,37	-2,01
Previsto		7.580,00	8.338,00	9.168,00	9.338,00		
Realizado	Unidade	9.193,00	9.642,00	9.256,00	9.338,00		

2115 QUALIFICAR PROFISSIONAIS PARA O SUS

Profissionais qualificado para o SUS

Previsto		1.142.595,29	2.889.106,28	2.882.386,70	0,00	6.914.088,27	-100,00
Realizado	R\$	3.159,20	2.025.592,17	2.309.767,88	0,00	4.338.519,25	-100,00
Previsto		0,00	0,00	0,00	0,00		
Realizado	Porcentagem	6,05	16,00	13,00	0,00		

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Servidores Remunerados.

Previsto		489.433.442,65	506.417.155,58	440.196.705,50	464.220.000,00	1.900.267.303,73	5,46
Realizado	R\$	487.509.815,98	499.927.619,46	442.809.320,99	436.701.152,86	1.866.947.909,29	-1,38
Previsto		7.581,00	8.338,00	9.168,00	9.300,00		
Realizado	Unidade	9.193,00	9.642,00	9.256,00	9.300,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

TOTAL	Previsto	R\$	555.947.866,75	634.918.598,66	542.053.291,22	603.295.019,95	2.336.214.776,58	11,30
PROGRAMA	Realizado		550.054.670,69	612.982.305,31	541.655.944,32	550.019.704,67	2.254.712.624,99	1,54

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1093 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

		Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição %
Descrição		2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		d/c
0253	APOIAR ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE						
	Entidades apoiadas						
	Previsto	43.342.460,26	69.097.675,52	55.150.551,22	73.334.188,17	240.924.875,17	32,97
	Realizado R\$	36.952.220,05	50.833.340,54	58.513.699,82	60.846.191,98	207.145.452,39	3,99
	Previsto	34,00	34,00	34,00	34,00		
	Realizado Unidade	23,00	44,00	27,00	29,00		
1118	REGIONALIZAR A GESTÃO DO SUS						
	Gestão do SUS regionalizada						
	Previsto	101.340,80	140.000,00	190.000,00	148.285,00	579.625,80	-21,96
	Realizado R\$	70.195,76	134.575,00	184.410,00	79.925,00	469.105,76	-56,66
	Previsto	7,00	7,00	7,00	7,00		
	Realizado Unidade	7,00	1,00	7,00	7,00		
4005	ATENDER USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Usuários do SUS em situações excepcionais atendidos

Previsto		2.744.684,00	28.362.021,08	23.853.564,22	27.078.450,27	82.038.719,57	13,52
Realizado	R\$	1.494.203,92	24.961.142,15	19.433.337,01	25.970.302,47	71.858.985,55	33,64
Previsto		100,00	400,00	400,00	400,00		
Realizado	Unidade	55,00	96,00	5.116,00	419,00		

4006 ASSEGURAR FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE

Conselho mantido

Previsto		230.722,68	400.295,73	363.454,16	1.000.400,00	1.994.872,57	175,25
Realizado	R\$	127.283,33	352.786,73	221.715,51	638.435,22	1.340.220,79	187,95
Previsto		1,00	1,00	1,00	1,00		
Realizado	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00		

TOTAL	Previsto	R\$	46.419.207,74	97.999.992,33	79.557.569,60	101.561.323,44	325.538.093,11	27,66
PROGRAMA	Realizado		38.643.903,06	76.281.844,42	78.353.162,34	87.534.854,67	280.813.764,49	11,72

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1121 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À POBREZA

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
2197 PROMOVER ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS						
Pessoas beneficiadas.						
Previsto		452.250,00	822.500,00	1.012.040,00	2.286.790,00	23,04
Realizado	R\$		257.775,00	392.400,00	124.912,50	-68,17
Previsto		0,00	0,00	0,00	0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Realizado	Unidade	0,00	0,00	4.023,00	0,00		
TOTAL	Previsto	R\$		452.250,00	822.500,00	1.012.040,00	2.286.790,00	23,04
PROGRAMA	Realizado			257.775,00	392.400,00	124.912,50	775.087,50	-68,17

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

		Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação % d/c
Descrição		2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
1613	FORTALECER AS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE						
	Redes de Atenção a saúde fortalecidas						
	Previsto	14.934.943,43	15.000.000,00	11.873.971,69	8.000.000,00	49.808.915,12	-32,63
	Realizado	R\$ 14.358.057,86	13.411.529,58	10.803.883,27	8.344.520,52	46.917.991,23	-22,76
	Previsto		5,00	5,00	5,00	5,00	
	Realizado		Unidade 2,00	2,00	5,00	5,00	
2114	GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICAS E PRIVADAS						
	Contratos PPP formalizados						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Previsto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsto		1,00	2,00	3,00	0,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00		
2117	INCENTIVO AOS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE						
Hospitais Incentivados							
Previsto		1.424.924,00	4.318.348,00	4.000.015,00	3.250.561,04	12.993.848,04	-18,74
Realizado	R\$	1.298.392,00	2.032.646,90	2.542.809,60	2.917.856,00	8.791.704,50	14,75
Previsto		17,00	17,00	17,00	17,00		
Realizado	Unidade	14,00	12,00	16,00	17,00		
4004	ASSEGARAR ATENDIMENTO EM SAÚDE POR MEIO DE CONVÊNIOS E CONTRATO COM A REDE PRIVADA						
Contratos assegurados							
Previsto		119.174.781,47	172.759.896,75	197.446.690,36	250.797.773,67	740.179.142,25	27,02
Realizado	R\$	112.038.768,58	120.256.774,68	179.929.849,12	178.207.577,94	590.432.970,32	-0,96
Previsto		40,00	38,00	36,00	34,00		
Realizado	Unidade	26,00	39,00	44,00	30,00		
4009	ASSEGARAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES						
Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado							
Previsto		103.514.348,77	174.712.445,68	167.833.968,95	151.678.188,40	597.738.951,80	-9,63
Realizado	R\$	92.370.446,29	139.497.657,93	157.490.954,44	113.844.487,65	503.203.546,31	-27,71
Previsto		40.878,00	47.300,00	47.300,00	50.500,00		
Realizado	Unidade	14.524,00	43.059,00	45.855,00	52.726,00		
4011	MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS						
Serviços de saúde especializados mantidos							



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Previsto		16.336.733,31	9.972.732,00	10.883.480,54	23.985.130,39	61.178.076,24	120,38
	Realizado	R\$	15.331.010,08	8.333.623,89	7.694.366,32	17.425.035,31	48.784.035,60	126,46
	Previsto		778.000,00	778.000,00	778.000,00	778.000,00		
	Realizado	Unidade	6.441.333,72	11.667.372,00	11.537.851,00	978.541,00		
TOTAL	Previsto	R\$	255.385.730,98	376.763.422,43	392.038.126,54	437.711.653,50	1.461.898.933,45	11,65
PROGRAMA	Realizado		235.396.674,81	283.532.232,98	358.461.862,75	320.739.477,42	1.198.130.247,96	-10,52

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2049 - RONDÔNIA ACOLHE

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
4542	APOIAR MEDIDAS DE ACOLHIMENTO E DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS					
Número de atendimento realizados						
	Previsto				101.204,80	101.204,80 0,00
	Realizado	R\$			13.000,00	13.000,00 0,00
	Previsto		0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	859,00
4543	APOIAR, DIVULGAR E PROMOVER A CULTURA DA PAZ					
Ações e projetos realizados						
	Previsto				81.219,70	81.219,70 0,00
	Realizado	R\$			0,00	0,00 0,00
	Previsto		0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto	R\$				182.424,50	182.424,50	0,00
PROGRAMA	Realizado					13.000,00	13.000,00	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2068 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

		Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação % d/c
Descrição		2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
2116	INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA DOS MUNICÍPIOS						
	Municípios contemplados						
	Previsto	1.494.103,52	6,00	0,00	0,96	1.494.110,48	0,00
	Realizado R\$	1.389.593,69	0,00	0,00	0,00	1.389.593,69	0,00
	Previsto	52,00	52,00	52,00	0,00		
	Realizado Unidade	34,00	0,00	0,00	0,00		
2882	ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE						
	metas de Atenção Básica alcançados						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Previsto		135.277,20	305.000,00	200.000,00	652.000,00	1.292.277,20	226,00
Realizado	R\$	112.414,60	63.850,00	176.750,00	97.234,76	450.249,36	-44,99
Previsto		14,00	14,00	14,00	14,00		
Realizado	Unidade	2,00	17,00	6,00	8,00		
TOTAL	Previsto R\$	1.629.380,72	305.006,00	200.000,00	652.000,96	2.786.387,68	226,00
PROGRAMA	Realizado	1.502.008,29	63.850,00	176.750,00	97.234,76	1.839.843,05	-44,99

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2069 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

		Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação % d/c
Descrição		2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
2129	ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA						
	Pacientes atendidos						
	Previsto	8.010.000,00	2.395.800,00	6.510.663,06	2.395.800,00	19.312.263,06	-63,20
	Realizado R\$	6.617.437,26	1.464.687,30	7.105.768,19	3.523.972,16	18.711.864,91	-50,41
	Previsto	11.990,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00		
	Realizado Unidade	12.234,00	7.268,00	11.874,00	12.160,00		
2764	INCENTIVAR A FARMÁCIA BÁSICA DOS MUNICÍPIOS						
	Municípios contemplados.						
	Previsto	2.190.617,42	5.382.647,00	5.999.968,00	4.114.916,34	17.688.148,76	-31,42
	Realizado R\$	2.150.617,42	4.300.965,52	6.885.338,62	3.211.973,98	16.548.895,54	-53,35



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Previsto		52,00	52,00	52,00	52,00		
	Realizado	Unidade	52,00	52,00	26,00	52,00		
4008	MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NAS UNIDADES HOSPITALARES							
	Unidades de saúde com farmacia abastecidas							
	Previsto		30.684.411,56	34.696.000,00	48.208.072,13	76.759.745,58	190.348.229,27	59,23
	Realizado	R\$	21.617.164,02	20.739.775,98	51.866.183,73	68.096.482,96	162.319.606,69	31,29
	Previsto		14,00	14,00	14,00	14,00		
	Realizado	Unidade	14,00	14,00	14,00	14,00		
TOTAL	Previsto	R\$	40.885.028,98	42.474.447,00	60.718.703,19	83.270.461,92	227.348.641,09	37,14
PROGRAMA	Realizado		30.385.218,70	26.505.428,80	65.857.290,54	74.832.429,10	197.580.367,14	13,63

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2070 - INVESTIMENTOS EM SAÚDE

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Execução Físico e Financeiro						TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)			
1290	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMETRON						
	Unidade reformada						
	Previsto				400.000,00	400.000,00	0,00
	Realizado	R\$			0,00	0,00	0,00
	Previsto						
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00	
1614	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE						
	Obras realizadas						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Previsto		24.564.571,15	28.433.543,03	21.098.850,01	2.937.421,01	77.034.385,20	-86,08
	Realizado	R\$	5.471.686,70	5.326.876,89	4.931.177,36	2.459.633,78	18.189.374,73	-50,12
	Previsto		14,00	1,00	1,00	1,00		
	Realizado	Unidade	4,00	7,00	15,00	1,00		
1615	EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE.							
	Unidades equipadas							
	Previsto		19.329.957,28	21.084.467,15	19.722.380,15	38.018.252,71	98.155.057,29	92,77
	Realizado	R\$	6.522.924,56	19.058.974,84	19.597.389,34	6.519.585,75	51.698.874,49	-66,73
	Previsto		22,00	22,00	22,00	22,00		
	Realizado	Unidade	5,00	17,00	19,00	14,00		
TOTAL	Previsto	R\$	43.894.528,43	49.518.010,18	40.821.230,16	41.355.673,72	175.589.442,49	1,31
PROGRAMA	Realizado		11.994.611,26	24.385.851,73	24.528.566,70	8.979.219,53	69.888.249,22	-63,39
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.								
TOTAL	Previsto	R\$	944.161.743,60	1.202.431.726,60	1.116.211.420,71	1.269.040.597,99	4.531.845.488,90	13,69
UNIDADE	Realizado		867.977.086,81	1.024.009.288,24	1.069.425.976,65	1.042.340.832,65	4.003.753.184,35	-2,53

ÓRGÃO: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

U.O.: 032 - FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO

PROGRAMA: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Unidade mantida.

Previsto		2.918.844,16	3.189.997,00	2.669.621,83	4.509.000,00	13.287.462,99	68,90
Realizado	R\$	2.669.233,63	2.555.759,91	2.571.433,08	2.933.669,66	10.730.096,28	14,09
Previsto		100,00	100,00	100,00	100,00		
Realizado	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00		

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Servidores atendidos

Previsto		1.045.666,09	1.498.238,00	1.347.250,15	1.450.000,00	5.341.154,24	7,63
Realizado	R\$	1.045.666,09	1.478.870,08	1.346.889,72	1.199.501,67	5.070.927,56	-10,94
Previsto		590,00	521,00	521,00	421,00		
Realizado	Unidade	534,00	443,00	393,00	377,00		

2096 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Servidores qualificados

Previsto		0,00	0,00	0,00	223.000,00	223.000,00	0,00
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	88.014,99	88.014,99	0,00
Previsto		190,00	250,00	97,00	97,00		
Realizado	Unidade	36,00	0,00	0,00	0,00		

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Servidores Remunerados.

Previsto		20.612.954,83	20.059.789,67	17.828.155,78	19.040.000,00	77.540.900,28	6,80
Realizado	R\$	20.547.397,32	20.049.558,96	17.813.764,26	16.473.663,18	74.884.383,72	-7,52
Previsto		590,00	521,00	521,00	421,00		
Realizado	Unidade	534,00	443,00	393,00	377,00		

TOTAL	Previsto	R\$	24.577.465,08	24.748.024,67	21.845.027,76	25.222.000,00	96.392.517,51	15,46
--------------	-----------------	------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

PROGRAMA	Realizado	24.262.297,04	24.084.188,95	21.732.087,06	20.694.849,50	90.773.422,55	-4,77
----------	-----------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1246 - ATENÇÃO HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
1527	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA					
Melhoria da infraestrutura realizada						
Previsto	45.000,00	0,00	246.520,00	400.000,00	691.520,00	62,26
Realizado R\$	15.626,90	0,00	103.280,14	8.503,92	127.410,96	-91,77
Previsto	5,00	1,00	1,00	1,00		
Realizado Unidade	1,00	0,00	0,00	0,00		
2145	ASSISTÊNCIA HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA					
Bolsas de sangue e Hemocomponentes liberadas						
Previsto	12.543.192,05	14.545.453,00	10.150.617,94	11.659.017,27	48.898.280,26	14,86
Realizado R\$	9.215.682,80	11.811.660,83	9.256.240,52	8.755.197,19	39.038.781,34	-5,41
Previsto	45.388,00	42.450,00	43.299,00	44.163,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Realizado	Unidade	47.014,00	51.446,00	38.972,00	40.325,00		
TOTAL	Previsto	R\$	12.588.192,05	14.545.453,00	10.397.137,94	12.059.017,27	49.589.800,26	15,98
PROGRAMA	Realizado		9.231.309,70	11.811.660,83	9.359.520,66	8.763.701,11	39.166.192,30	-6,37

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto	R\$	37.165.657,13	39.293.477,67	32.242.165,70	37.281.017,27	145.982.317,77	15,63
UNIDADE	Realizado		33.493.606,74	35.895.849,78	31.091.607,72	29.458.550,61	129.939.614,85	-5,25

ÓRGÃO: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

U.O.: 033 - CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE

PROGRAMA: 1275 - EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							TOTAL	Variação % d/c
Execução Físico e Financeiro					2018 (c)	2019 (d)		
Descrição	2016 (a)	2017 (b)						
2188 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE								



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Bens permanentes adquiridos							
	Previsto		156.810,00	128.362,00	168.362,00	453.534,00	31,16	
	Realizado	R\$	10.855,00	9.853,70	17.558,00	38.266,70	78,19	
	Previsto		0,00	1,00	1,00	1,00		
	Realizado	Unidade	0,00	2,00	1,00	1,00		
2444	ATENDER OS SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E TRANSPORTE							
	Servidores atendidos							
	Previsto		76.649,57	118.127,00	108.657,68	115.200,00	418.634,25	6,02
	Realizado	R\$	76.649,57	109.131,26	108.657,68	114.861,82	409.300,33	5,71
	Previsto		30,00	35,00	40,00	27,00		
	Realizado	Unidade	30,00	82,00	28,00	27,00		
2891	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS							
	Servidores remunerados.							
	Previsto		1.317.063,58	1.264.874,98	1.122.920,53	1.188.100,00	4.892.959,09	5,80
	Realizado	R\$	1.317.063,58	1.260.873,97	1.122.920,53	1.183.899,44	4.884.757,52	5,43
	Previsto		30,00	35,00	40,00	27,00		
	Realizado	Unidade	0,00	82,00	28,00	27,00		
2940	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS							
	Ações de educação permanente em saúde desenvolvidas							
	Previsto		800.000,00	526.308,00	681.638,00	563.638,00	2.571.584,00	-17,31
	Realizado	R\$	577.569,29	485.530,91	646.306,63	298.805,87	2.008.212,70	-53,77
	Previsto		25,00	11,00	12,00	16,00		
	Realizado	Porcentagem	13,00	16,00	16,00	4,00		
2998	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE							



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Unidade administrativa mantida

Previsto		620.000,00	744.997,00	488.560,00	544.700,00	2.398.257,00	11,49
Realizado	R\$	462.515,66	565.865,51	515.005,71	506.711,97	2.050.098,85	-1,61
Previsto		1,00	1,00	1,00	1,00		
Realizado	Unidade	0,00	3,00	1,00	1,00		

TOTAL	Previsto	R\$	2.813.713,15	2.811.116,98	2.530.138,21	2.580.000,00	10.734.968,34	1,97
PROGRAMA	Realizado		2.433.798,10	2.432.256,65	2.402.744,25	2.121.837,10	9.390.636,10	-11,69

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto	R\$	2.813.713,15	2.811.116,98	2.530.138,21	2.580.000,00	10.734.968,34	1,97
UNIDADE	Realizado		2.433.798,10	2.432.256,65	2.402.744,25	2.121.837,10	9.390.636,10	-11,69

ÓRGÃO: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

U.O.: 034 - AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE

PROGRAMA: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
Unidade mantida.						
Previsto	4.447.499,00	3.889.986,00	4.274.520,00	4.671.000,00	17.283.005,00	9,28
Realizado	R\$ 3.691.676,37	3.590.105,92	3.830.538,47	3.881.535,69	14.993.856,45	1,33
Previsto	6,00	6,00	6,00	6,00		
Realizado	Unidade 6,00	6,00	6,00	6,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Servidores atendidos

Previsto		387.405,90	531.424,00	477.493,90	521.000,00	1.917.323,80	9,11
Realizado	R\$	387.405,90	517.854,04	477.473,90	492.482,83	1.875.216,67	3,14
Previsto		170,00	170,00	170,00	179,00		
Realizado	Unidade	170,00	170,00	115,00	193,00		

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Servidores Remunerados.

Previsto		11.351.881,25	11.132.592,98	10.295.343,90	9.970.000,00	42.749.818,13	-3,16
Realizado	R\$	11.350.760,65	11.043.576,30	10.272.340,92	8.961.659,55	41.628.337,42	-12,76
Previsto		212,00	212,00	212,00	212,00		
Realizado	Unidade	208,00	212,00	181,00	193,00		

TOTAL	Previsto	R\$	16.186.786,15	15.554.002,98	15.047.357,80	15.162.000,00	61.950.146,93	0,76
PROGRAMA	Realizado		15.429.842,92	15.151.536,26	14.580.353,29	13.335.678,07	58.497.410,54	-8,54

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2023 - VIGILANCIA EM SAÚDE

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
2263 EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
Ações de Vigilância em Saúde Executadas						
Previsto				5.702.967,49	5.702.967,49	0,00
Realizado	R\$			2.743.095,14	2.743.095,14	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Previsto		0,00	0,00	0,00	95,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	80,16		
2635	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
	Servidores formados, capacitados e qualificados							
	Previsto				403.750,00	912.650,13	1.316.400,13	126,04
	Realizado	R\$			250.237,05	364.780,95	615.018,00	45,77
	Previsto		0,00	0,00	80,00	80,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	125,00	128,00		
2946	EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
	Ações de vigilância sanitária executadas							
	Previsto		1.757.397,52	2.478.240,00	912.202,00	0,00	5.147.839,52	-100,00
	Realizado	R\$	1.042.917,97	2.089.510,46	604.044,50	3.064,68	3.739.537,61	-99,49
	Previsto		80,00	85,00	100,00	0,00		
	Realizado	Porcentagem	64,30	62,58	94,04	0,00		
4020	EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA							
	Ações de vigilância epidemiológica executadas							
	Previsto		3.069.753,00	3.905.268,00	3.052.248,00	0,00	10.027.269,00	-100,00
	Realizado	R\$	2.124.409,35	3.538.717,77	2.500.465,40	6.808,56	8.170.401,08	-99,73
	Previsto		80,00	85,00	100,00	0,00		
	Realizado	Porcentagem	69,68	49,03	80,32	0,00		
4021	EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL							
	Ações de Vigilância Ambiental executadas							
	Previsto		1.618.128,00	1.159.260,00	1.646.350,00	0,00	4.423.738,00	-100,00
	Realizado	R\$	914.152,42	1.039.349,83	893.916,78	4.542,39	2.851.961,42	-99,49



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Previsto		80,00	85,00	100,00	0,00		
	Realizado	Porcentagem	61,09	60,56	94,90	0,00		
4022	EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR							
	Ações de Vigilância em saúde do trabalhador executadas							
	Previsto		32.670,00	104.400,00	18.380,00	155.450,00	-100,00	
	Realizado	R\$	10.761,33	30.865,00	7.900,00	49.526,33	-100,00	
	Previsto		80,00	85,00	100,00	0,00		
	Realizado	Porcentagem	8,00	44,62	21,72	0,00		
TOTAL	Previsto	R\$	6.477.948,52	7.647.168,00	6.032.930,00	6.615.617,62	26.773.664,14	9,66
PROGRAMA	Realizado		4.092.241,07	6.698.443,06	4.256.563,73	3.122.291,72	18.169.539,58	-26,65
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.								
TOTAL	Previsto	R\$	22.664.734,67	23.201.170,98	21.080.287,80	21.777.617,62	88.723.811,07	3,31
UNIDADE	Realizado		19.522.083,99	21.849.979,32	18.836.917,02	16.457.969,79	76.666.950,12	-12,63

ÓRGÃO: 018 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

PROGRAMA: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação %	
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)			d/c
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
	Unidade mantida.						
	Previsto	4.508.000,00	4.696.073,77	3.059.638,12	3.377.580,44	15.641.292,33	10,39



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Realizado	R\$	2.913.711,04	3.555.379,40	3.366.584,45	2.812.238,69	12.647.913,58	-16,47
	Previsto		100,00	100,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	64,63	93,00	100,00	100,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS							
	Servidores atendidos							
	Previsto		778.947,98	974.821,00	950.483,00	916.600,00	3.620.851,98	-3,56
	Realizado	R\$	778.947,98	931.072,77	887.797,39	868.157,23	3.465.975,37	-2,21
	Previsto		369,00	369,00	369,00	431,00		
	Realizado	Unidade	394,00	404,00	318,00	347,00		
2096	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS							
	Proporcionar treinamento e capacitação de servidores visando aperfeiçoamento técnico e funcional adequado a efetividade na execução das atividades, assim como viabilizar a realização de concurso público visando a formação do quadro de servidores efetivos.							
	Previsto		0,00	140.000,00	60.000,00	0,00	200.000,00	-100,00
	Realizado	R\$	0,00	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00
	Previsto		20,00	20,00	24,00	0,00		
	Realizado	Unidade	0,00	26,00	0,00	0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS							
	Servidores Remunerados.							
	Previsto		21.074.120,43	24.669.298,04	23.057.185,00	21.444.000,00	90.244.603,47	-7,00
	Realizado	R\$	21.074.120,43	24.669.298,04	22.863.146,12	20.102.347,86	88.708.912,45	-12,08
	Previsto		369,00	369,00	369,00	369,00		
	Realizado	Unidade	394,00	409,00	374,00	369,00		
TOTAL	Previsto	R\$	26.361.068,41	30.480.192,81	27.127.306,12	25.738.180,44	109.706.747,78	-5,12
PROGRAMA	Realizado		24.766.779,45	29.179.450,21	27.117.527,96	23.782.743,78	104.846.501,40	-12,30

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

PROGRAMA: 1075 - GESTÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c	
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)			
2026	ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL						
Exploração florestal administrada							
Previsto			514.175,00		514.175,00	-100,00	
Realizado	R\$		0,00		0,00	0,00	
Previsto	0,00	0,00	100,00	0,00			
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00		
2126	IMPLEMENTAR A QUALIDADE AMBIENTAL NO ESTADO						
Políticas públicas estabelecidas para os resíduos sólidos, recursos hídricos e qualidade do ar.							
Previsto		374.000,00			374.000,00	0,00	
Realizado	R\$		62.450,57		62.450,57	0,00	
Previsto	0,00	100,00	0,00	0,00			
Realizado	Porcentagem	0,00	17,00	0,00	0,00		
2164	PROMOVER A GESTÃO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL						
Desenvolvimento Ambiental Sustentável promovido.							
Previsto		1.913.277,00	835.110,38	4.177.687,00	6.926.074,38	400,26	
Realizado	R\$		230.495,63	425.420,09	802.070,37	1.457.986,09	88,54
Previsto	0,00	100,00	100,00	100,00			
Realizado	Porcentagem	0,00	41,00	65,00	66,00		
2229	PROMOVER A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DOS IMÓVEIS RURAIS						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Cadastros, Análises e Programas de Regularização Ambiental (P.R.A) dos Imóveis Rurais promovidos.							
	Previsto				9.258.481,91	9.258.481,91	0,00	
	Realizado	R\$			0,00	0,00	0,00	
	Previsto		0,00	0,00	0,00	100,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00		
2585	IMPLEMENTAR PROJETO DE INCENTIVO AO REFLORESTAMENTO							
	Projetos de reflorestamento e recuperação ambiental promovidos.							
	Previsto			1.351.000,00	2.180.902,04	3.531.902,04	61,43	
	Realizado	R\$		23.700,00	768.110,05	791.810,05	3.140,97	
	Previsto		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		
	Realizado	Hectare	0,00	0,00	1.937,30	150,00		
2706	IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS							
	Política estadual de recursos hídricos e de resíduos sólidos implementados.							
	Previsto			4.182.858,97	5.899.064,87	10.081.923,84	41,03	
	Realizado	R\$		866.698,09	2.222.063,71	3.088.761,80	156,38	
	Previsto		0,00	0,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	37,00	29,00		
2709	PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS							
	Recursos naturais protegidos							
	Previsto			3.303.962,50	5.817.894,56	9.121.857,06	76,09	
	Realizado	R\$		1.315.324,89	1.134.815,41	2.450.140,30	-13,72	
	Previsto		0,00	0,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	64,00	13,00		
2847	PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO							



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Gestão das Unidades Promovidas

Previsto				4.292.800,00	4.238.942,57	8.531.742,57	-1,25
Realizado	R\$			1.271.200,00	1.373.280,00	2.644.480,00	8,03
Previsto		0,00	0,00	100,00	100,00		
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	60,00	16,00		

TOTAL	Previsto	R\$		2.287.277,00	14.479.906,85	31.572.972,95	48.340.156,80	118,05
PROGRAMA	Realizado			292.946,20	3.902.343,07	6.300.339,54	10.495.628,81	61,45

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1232 - PROTEÇÃO AMBIENTAL

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

		Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação %
Descrição		2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		d/c
1187	PROMOVER O CADASTRO AMBIENTAL RURAL						
	Cadastro ambiental rural promovido						
	Previsto	980.015,51	9.476.585,75			10.456.601,26	0,00
	Realizado	R\$ 85.535,00	0,00			85.535,00	0,00
	Previsto	25,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Porcentagem 96,00	10,00	0,00	0,00		
1561	PROMOVER ATUALIZAÇÃO DO ZONEAMENTO SOCIOECONÔMICO-ECOLÓGICO						
	Atualização do Zoneamento promovido.						
	Previsto	1.955.688,93	54.688,10			2.010.377,03	0,00
	Realizado	R\$ 77.152,83	1.658.952,70			1.736.105,53	0,00
	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Realizado	Unidade	12,00	0,00	0,00	0,00		
2068	DESCENTRALIZAR E DESBUROCRATIZAR O LICENCIAMENTO							
	Licenciamento descentralizado desburocratizado							
	Previsto		71.000,00				71.000,00	0,00
	Realizado	R\$	63.070,00				63.070,00	0,00
	Previsto		100,00	0,00	0,00		0,00	
	Realizado	Porcentagem	38,00	0,00	0,00		0,00	
2709	PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS							
	Recursos naturais protegidos							
	Previsto		4.415.411,67	2.538.821,24	0,00		6.954.232,91	0,00
	Realizado	R\$	2.638.931,00	657.885,00	919.274,80		4.216.090,80	-100,00
	Previsto		100,00	0,00	0,00		0,00	
	Realizado	Porcentagem	97,00	36,00	0,00		0,00	
TOTAL	Previsto	R\$	7.422.116,11	12.070.095,09	0,00		19.492.211,20	0,00
PROGRAMA	Realizado		2.864.688,83	2.316.837,70	919.274,80		6.100.801,33	-100,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1235 - GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS.

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação %
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
2026	ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL					
	Exploração florestal administrada					
	Previsto	512.800,00	405.462,50			918.262,50 0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Realizado	R\$	88.570,00	62.967,20			151.537,20	0,00
	Previsto		100,00	0,00	0,00		0,00	
	Realizado	Porcentagem	138,00	0,00	0,00		0,00	
2585	IMPLEMENTAR PROJETO DE INCENTIVO AO REFLORESTAMENTO							
	Projetos Implementados							
	Previsto		30.000,00				30.000,00	0,00
	Realizado	R\$	12.810,00				12.810,00	0,00
	Previsto		2.145,00	0,00	0,00		0,00	
	Realizado	Hectare	2.259,00	0,00	0,00		0,00	
2706	IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS							
	Política estadual de recursos hídricos e de resíduos sólidos implementados.							
	Previsto		3.726.179,38	4.349.225,90	0,00		8.075.405,28	0,00
	Realizado	R\$	67.140,64	1.657.866,10	13.119,20		1.738.125,94	-100,00
	Previsto		0,00	0,00	0,00		0,00	
	Realizado	Porcentagem	2,00	82,00	0,00		0,00	
2847	PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO							
	Gestão das Unidades Promovidas							
	Previsto		3.756.648,00	2.546.226,59	0,00		6.302.874,59	0,00
	Realizado	R\$	128.668,01	642.749,73	429.200,00		1.200.617,74	-100,00
	Previsto		100,00	0,00	0,00		0,00	
	Realizado	Porcentagem	125,20	27,00	0,00		0,00	
TOTAL	Previsto	R\$	8.025.627,38	7.300.914,99	0,00		15.326.542,37	0,00
PROGRAMA	Realizado		297.188,65	2.363.583,03	442.319,20		3.103.090,88	-100,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

PROGRAMA: 2018 - DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL							
ESFERA: Fiscal							
AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação %	
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		d/c	
1081	DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS						
Comunidades desenvolvidas							
Previsto	21.000,00				21.000,00	0,00	
Realizado	R\$ 7.950,00				7.950,00	0,00	
Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00			
Realizado	Porcentagem 42,00	0,00	0,00	0,00			
2583	REALIZAR EDUCAÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL						
Educação ambiental realizada							
Previsto	45.200,00				45.200,00	0,00	
Realizado	R\$ 0,00				0,00	0,00	
Previsto	3.000,00	0,00	0,00	0,00			
Realizado	Unidade 519,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	Previsto R\$ 66.200,00				66.200,00	0,00	
PROGRAMA	Realizado 7.950,00				7.950,00	0,00	
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.							
TOTAL	Previsto R\$ 41.875.011,90	52.138.479,89	41.607.212,97	57.311.153,39	192.931.858,15	37,74	
UNIDADE	Realizado 27.936.606,93	34.152.817,14	32.381.465,03	30.083.083,32	124.553.972,42	-7,10	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

ÓRGÃO: 018 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

U.O.: 011 - FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

PROGRAMA: 1232 - PROTEÇÃO AMBIENTAL

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
2026	ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL					
Autorizações de exploração florestal expedidas.						
Previsto		272.832,00	316.000,00	266.000,00	854.832,00	-15,82
Realizado	R\$	215.080,00	105.825,00	151.215,00	472.120,00	42,89
Previsto		0,00	0,00	145,00	263,00	
Realizado	Unidade	0,00	264,00	326,00	154,00	
2068	DESCENTRALIZAR E DESBUROCRATIZAR O LICENCIAMENTO					
Descentralização da gestão ambiental para os municípios promovida.						
Previsto			50.000,00	45.000,00	95.000,00	-10,00
Realizado	R\$		10.105,00	27.475,00	37.580,00	171,90
Previsto		0,00	0,00	8,00	8,00	
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	1,00	
2096	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS					
Proporcionar treinamento e capacitação de servidores visando aperfeiçoamento técnico e funcional adequados e efetividade na execução das atividades.						
Previsto			70.000,00	40.000,00	110.000,00	-42,86
Realizado	R\$		1.500,00	6.360,00	7.860,00	324,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Previsto		0,00	0,00	40,00	22,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	1,00	1,00		
2220	REALIZAR GESTÃO DOS RECURSOS DO FEPRAM							
	Gestão dos recursos do FEPRAM realizada							
	Previsto		239.381,94	3.443.726,48	842.800,00	434.000,00	4.959.908,42	-48,50
	Realizado	R\$	53.892,48	845.444,76	744.750,27	286.027,16	1.930.114,67	-61,59
	Previsto		100,00	100,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	30,54	41,00	23,00	64,00		
2229	PROMOVER A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DOS IMÓVEIS RURAIS							
	Cadastros, Análises e Programas de Regularização Ambiental (P.R.A) dos Imóveis Rurais promovidos.							
	Previsto				211.250,00	200.000,00	411.250,00	-5,33
	Realizado	R\$			30.294,44	31.760,00	62.054,44	4,84
	Previsto		0,00	0,00	2.100,00	21.000,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	11.103,00	12.223,00		
2230	PROMOVER A POLÍTICA DE GOVERNANÇA CLIMÁTICA E SERVIÇOS AMBIENTAIS.							
	Política de Governança Climática e serviços ambientais implementados.							
	Previsto				110.000,00	130.000,00	240.000,00	18,18
	Realizado	R\$			8.648,77	6.125,00	14.773,77	-29,18
	Previsto		0,00	0,00	30,00	30,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	8,00	30,00		
2583	REALIZAR EDUCAÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL							
	Educação Ambiental realizada.							
	Previsto			808.720,00	1.027.780,00	559.415,00	2.395.915,00	-45,57
	Realizado	R\$		330.338,41	174.716,79	72.947,54	578.002,74	-58,25



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Previsto		0,00	0,00	14,00	33,00		
	Realizado	Unidade	0,00	145,00	91,00	105,00		
2709	PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS							
	Fiscalizações, Licenciamentos e Monitoramentos Efetuados.							
	Previsto		4.548.804,54	8.342.129,00	8.590.950,00	5.425.846,92	26.907.730,46	-36,84
	Realizado	R\$	2.999.379,98	7.743.219,99	4.888.872,23	5.369.533,29	21.001.005,49	9,83
	Previsto		0,00	0,00	3.302,00	4.186,00		
	Realizado	Unidade	0,00	3.110,00	3.395,00	4.186,00		
2847	PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO							
	Monitoramentos, fiscalizações, capacitações, conselhos deliberativos e consultivos, reavivitação de limites, criação de novas Unidades de Conservação promovidas.							
	Previsto			2.978.880,00	2.230.000,00	3.015.503,58	8.224.383,58	35,22
	Realizado	R\$		1.502.635,00	1.253.890,00	1.260.142,61	4.016.667,61	0,50
	Previsto		0,00	0,00	146,00	413,00		
	Realizado	Unidade	0,00	296,00	348,00	413,00		
TOTAL	Previsto	R\$	4.788.186,48	15.846.287,48	13.448.780,00	10.115.765,50	44.199.019,46	-24,78
PROGRAMA	Realizado		3.053.272,46	10.636.718,16	7.218.602,50	7.211.585,60	28.120.178,72	-0,10
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.								
TOTAL	Previsto	R\$	4.788.186,48	15.846.287,48	13.448.780,00	10.115.765,50	44.199.019,46	-24,78
UNIDADE	Realizado		3.053.272,46	10.636.718,16	7.218.602,50	7.211.585,60	28.120.178,72	-0,10



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

ÓRGÃO: 019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

PROGRAMA: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c	
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)			
0257	REALIZAR APOORTE DE CAPITAL À CMR						
manutenção da CMR							
Previsto		911.074,10			911.074,10	0,00	
Realizado	R\$		911.074,10			911.074,10	0,00
Previsto		0,00	0,00	100,00	0,00		
Realizado	Porcentagem	0,00	100,00	0,00	0,00		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
Unidade mantida.							
Previsto		3.310.524,92	6.052.000,00	3.191.834,47	2.686.954,86	15.241.314,25	-15,82
Realizado	R\$	1.983.228,96	3.185.687,44	2.664.396,65	1.806.555,53	9.639.868,58	-32,20
Previsto		100,00	100,00	100,00	100,00		
Realizado	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
Servidores atendidos							
Previsto		361.410,79	404.893,00	399.584,00	433.000,00	1.598.887,79	8,36
Realizado	R\$	361.410,79	371.316,44	374.311,95	280.124,52	1.387.163,70	-25,16



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Previsto		274,00	274,00	206,00	210,00		
	Realizado	Unidade	274,00	205,00	202,00	143,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS							
	Servidores Remunerados.							
	Previsto		10.205.655,04	9.402.192,84	8.636.191,00	7.650.000,00	35.894.038,88	-11,42
	Realizado	R\$	10.205.655,04	9.402.192,84	8.514.295,64	6.727.466,59	34.849.610,11	-20,99
	Previsto		274,00	274,00	274,00	210,00		
	Realizado	Unidade	274,00	205,00	202,00	143,00		
2554	PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL							
	Publicidade de utilidade pública promovida							
	Previsto		522.500,00	170.000,00	30.000,00	0,00	722.500,00	-100,00
	Realizado	R\$	420.235,27	97.998,50	0,00	0,00	518.233,77	0,00
	Previsto		100,00	100,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	86,38	100,00	0,00	0,00		
2820	MANTER O FUNCIONAMENTO DA RONGÁS							
	Funcionamento da RONGÁS mantido.							
	Previsto			120.000,00	0,00		120.000,00	0,00
	Realizado	R\$		0,00	0,00		0,00	0,00
	Previsto		0,00	1,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto	R\$	14.400.090,75	17.060.159,94	12.257.609,47	10.769.954,86	54.487.815,02	-12,14
PROGRAMA	Realizado		12.970.530,06	13.968.269,32	11.553.004,24	8.814.146,64	47.305.950,26	-23,71

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

PROGRAMA: 1021 - DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA AGROPECUÁRIA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c	
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)			
2023	INCENTIVAR A CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA						
Cadeia produtiva da agropecuária incentivada, através da realização da Rondônia Rural Show e fomento de insumos agrícolas.							
Previsto	5.397.534,62	2.765.664,90	2.569.931,27	2.848.626,22	13.581.757,01	10,84	
Realizado	R\$ 1.597.564,18	5.082.785,79	1.813.852,82	2.712.344,02	11.206.546,81	49,53	
Previsto	0,00	0,00	9.132,00	9.309,00			
Realizado	Unidade 56,80	77,71	5.455,00	8.800,00			
2029	RECUPERAR ÁREAS DEGRADADAS						
Áreas degradadas recuperadas.							
Previsto	954,90				954,90	0,00	
Realizado	R\$ 0,00				0,00	0,00	
Previsto	2.100,00	0,00	0,00	0,00			
Realizado	Hectare 0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	Previsto R\$ 5.398.489,52	2.765.664,90	2.569.931,27	2.848.626,22	13.582.711,91	10,84	
PROGRAMA	Realizado	1.597.564,18	5.082.785,79	1.813.852,82	2.712.344,02	49,53	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

PROGRAMA: 1121 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À POBREZA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação %	
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		d/c	
2196	FORTALECER A INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA						
	Pessoas beneficiadas.						
	Previsto				463.450,00	463.450,00	0,00
	Realizado	R\$			272.500,00	272.500,00	0,00
	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	416,00	
TOTAL	Previsto	R\$			463.450,00	463.450,00	0,00
PROGRAMA	Realizado				272.500,00	272.500,00	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1202 - AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO ORGÂNICA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação %	
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		d/c	
1086	APOIAR AS AÇÕES DO PRONAT						
	Ações do PRONAT apoiadas						
	Previsto	1.200.000,00				1.200.000,00	0,00
	Realizado	R\$	971.389,53			971.389,53	0,00
	Previsto	28,00	0,00	0,00	0,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Realizado	Unidade	20,00	0,00	0,00	0,00			
2012	APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO ORGÂNICA							
Apoio e realização de eventos								
Previsto		191.000,00	265.930,09	120.000,00	86.144,00	663.074,09	-28,21	
Realizado	R\$	85.898,00	183.930,12	0,00	2.125,00	271.953,12	0,00	
Previsto		68,00	310,00	615,00	935,00			
Realizado	Unidade	5,00	88,00	0,00	166,00			
TOTAL	Previsto	R\$	1.391.000,00	265.930,09	120.000,00	86.144,00	1.863.074,09	-28,21
PROGRAMA	Realizado		1.057.287,53	183.930,12	0,00	2.125,00	1.243.342,65	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1234 - REGULARIZA RONDÔNIA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação %	
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)			d/c
2132	TITULAR ÁREAS						
Propriedades georreferenciadas							
Previsto		766.508,00	0,00			766.508,00	0,00
Realizado	R\$	91.843,45	4.750,00			96.593,45	0,00
Previsto		1.220,00	1.190,00	0,00	0,00		
Realizado	Unidade	11.401,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto	R\$	766.508,00	0,00		766.508,00	0,00
PROGRAMA	Realizado		91.843,45	4.750,00		96.593,45	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

PROGRAMA: 1241 - PROGRAMA DE ACESSO A TERRA CRÉDITO FUNDIÁRIO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c	
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)			
2100	FORTALECER O PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO						
	Programa de crédito fundiário Fortalecidos						
	Previsto	645.100,00	422.695,00	667.975,00	168.060,00	1.903.830,00	-74,84
	Realizado	R\$ 33.713,88	93.820,00	48.980,00	50.296,00	226.809,88	2,69
	Previsto	200,00	245,00	200,00	320,00		
	Realizado	Unidade 395,00	46,00	107,00	34,00		
2102	REVITALIZAR COMUNIDADES E FORTALECER O PROGRAMA TERRITÓRIO DA CIDADANIA						
	Comunidades revitalizada e programa fortalecido						
	Previsto	875.970,00	0,00	133.927,00	1.240.601,96	2.250.498,96	826,33
	Realizado	R\$ 25.935,00	0,00	35.940,00	2.750,00	64.625,00	-92,35
	Previsto	140,00	130,00	160,00	190,00		
	Realizado	Unidade 59,00	0,00	14,00	0,00		
TOTAL	Previsto	R\$ 1.521.070,00	422.695,00	801.902,00	1.408.661,96	4.154.328,96	75,67
PROGRAMA	Realizado	59.648,88	93.820,00	84.920,00	53.046,00	291.434,88	-37,53

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

PROGRAMA: 1263 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação %
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		d/c
1215	PROMOVER A OFERTA DE TURISMO					
Ações de investimentos promovidas.						
Previsto	10.000,00				10.000,00	0,00
Realizado	R\$ 0,00				0,00	0,00
Previsto	3,00	0,00	0,00	0,00		
Realizado	Unidade 1,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto R\$ 10.000,00				10.000,00	0,00
PROGRAMA	Realizado 0,00				0,00	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2037 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação %
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		d/c
1018	FORTALECER O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - FEDAF					
FEDAF fortalecido						
Previsto	20.000,00	19.028,01	96.358,00	80.000,00	215.386,01	-16,98
Realizado	R\$ 13.855,30	19.028,01	20.633,75	71.832,58	125.349,64	248,13
Previsto	25,00	25,00	25,00	220,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Realizado	Unidade	6,00	32,00	11,00	42,00		
1081	DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS							
	Produtores assistidos							
	Previsto		11.646.074,16	13.991.113,60	12.078.016,67	4.426.349,83	42.141.554,26	-63,35
	Realizado	R\$	7.503.579,29	12.031.195,97	10.379.175,23	3.916.828,28	33.830.778,77	-62,26
	Previsto		0,00	0,00	0,00	44,00		
	Realizado	Unidade	1.963,33	829,00	1.007,00	88,00		
2016	APOIAR A SEGURANÇA ALIMENTAR							
	Produtor assistido							
	Previsto		910.000,00	517.549,15	240.000,00	457.040,00	2.124.589,15	90,43
	Realizado	R\$	236.418,28	78.562,60	164.575,00	274.735,93	754.291,81	66,94
	Previsto		10,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
	Realizado	Unidade	101,00	543,00	490,00	1.454,00		
2017	APOIAR A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS							
	Projeto							
	Previsto		151.000,00	39.975,00	10.000,00		200.975,00	-100,00
	Realizado	R\$	127.243,73	14.975,00	0,00		142.218,73	0,00
	Previsto		5,00	6,00	6,00	0,00		
	Realizado	Unidade	4,00	10,00	0,00	0,00		
2021	APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR							
	Agricultura familiar apoiada							
	Previsto		4.206.000,00	159.276.358,46	158.162.089,87	96.894.911,15	418.539.359,48	-38,74
	Realizado	R\$	1.862.879,92	3.546.608,37	118.500.396,20	34.480.636,94	158.390.521,43	-70,90
	Previsto		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Realizado	Unidade		100,00	153.768,00	2.106,00	30,00		
2022	FOMENTAR A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS							
Produtores da agricultura familiar atendidos								
Previsto			145.000,00	75.000,00	120.000,00	10.000,00	350.000,00	-91,67
Realizado	R\$		1.925,00	0,00	0,00	2.525,00	4.450,00	0,00
Previsto			130,00	130,00	130,00	180,00		
Realizado	Unidade		3,00	0,00	0,00	10,00		
TOTAL	Previsto	R\$	17.078.074,16	173.919.024,22	170.706.464,54	101.868.300,98	463.571.863,90	-40,33
PROGRAMA	Realizado		9.745.901,52	15.690.369,95	129.064.780,18	38.746.558,73	193.247.610,38	-69,98

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2051 - RONDÔNIA COMPETITIVA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Execução Físico e Financeiro						TOTAL	Variação %
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)	d/c		
2716	CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS						
Incentivos Financeiros Concedidos.							
Previsto		4.200.000,00	0,00	463.600,00	4.663.600,00	0,00	
Realizado	R\$	544.744,20	2.182.967,60	150.019,69	2.877.731,49	-93,13	
Previsto		0,00	0,00	0,00	0,00		
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	100,00		
TOTAL	Previsto	R\$	4.200.000,00	0,00	463.600,00	4.663.600,00	0,00
PROGRAMA	Realizado		544.744,20	2.182.967,60	150.019,69	2.877.731,49	-93,13

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

PROGRAMA: 2053 - CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA E PESCA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c	
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)			
2033	PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA						
	Produção de Pescado.						
	Previsto	1.411.179,00	303.355,48	90.000,00	48.000,00	1.852.534,48	-46,67
	Realizado	R\$ 14.115,00	253.825,23	25.086,00	19.415,00	312.441,23	-22,61
	Previsto	37,00	88.550,00	88.754,00	93.218,00		
	Realizado	Tonelada 428,00	262.883,61	137.643,72	0,00		
2034	PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA PESCA						
	Cadeia produtiva da pesca promovida						
	Previsto	982.650,00				982.650,00	0,00
	Realizado	R\$ 305.600,00				305.600,00	0,00
	Previsto	23,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade 0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto	R\$ 2.393.829,00	303.355,48	90.000,00	48.000,00	2.835.184,48	-46,67
PROGRAMA	Realizado	319.715,00	253.825,23	25.086,00	19.415,00	618.041,23	-22,61

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

PROGRAMA: 2055 - VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL - PROVE RONDÔNIA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
2013	AVALIAR O POTENCIAL PRODUTIVO					
Potencial produtivo avaliado						
Previsto	260.000,00	0,00			260.000,00	0,00
Realizado	R\$ 102.308,40	55.115,00			157.423,40	0,00
Previsto	180,00	0,00	0,00	0,00		
Realizado	Unidade 21,00	0,00	0,00	0,00		
2014	APOIAR A IMPLANTAÇÃO DE AGROINDUSTRIA					
Agroindústrias apoiadas						
Previsto	40.800,00	90.000,00	130.000,00	50.000,00	310.800,00	-61,54
Realizado	R\$ 10.225,00	33.529,72	42.300,00	20.775,00	106.829,72	-50,89
Previsto	75,00	75,00	75,00	75,00		
Realizado	Unidade 58,00	220,00	39,00	104,00		
2015	APOIAR A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS					
Produtor assistido						
Previsto	1.502.800,00	1.269.499,00	680.000,00	515.518,40	3.967.817,40	-24,19
Realizado	R\$ 1.025.333,84	926.396,91	533.523,53	416.450,00	2.901.704,28	-21,94
Previsto	132,00	132,00	132,00	132,00		
Realizado	Unidade 21,00	157,00	105,00	516,00		
TOTAL	Previsto R\$ 1.803.600,00	1.359.499,00	810.000,00	565.518,40	4.538.617,40	-30,18



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

PROGRAMA	Realizado	1.137.867,24	1.015.041,63	575.823,53	437.225,00	3.165.957,40	-24,07
-----------------	------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto	R\$	44.762.661,43	200.296.328,63	187.355.907,28	118.522.256,42	550.937.153,76	-36,74
UNIDADE	Realizado		26.980.357,86	36.837.536,24	145.300.434,37	51.207.380,08	260.325.708,55	-64,76

ÓRGÃO: 019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA

U.O.: 011 - FUNDO DE APOIO À CULTURA DO CAFÉ EM RONDÔNIA

PROGRAMA: 1024 - DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Execução Físico e Financeiro						TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)			
1091 MODERNIZAR A CAFEICULTURA							
Cafeicultura modernizada							
Previsto	147.500,00	152.500,00	35.559,00	36.000,00	371.559,00	1,24	
Realizado R\$	34.459,00	19.988,56	19.750,00	11.080,88	85.278,44	-43,89	
Previsto	3,00	4,00	6,00	7,00			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Realizado	Porcentagem	2,50	0,53	2,98	97,50		
TOTAL	Previsto	R\$	147.500,00	152.500,00	35.559,00	36.000,00	371.559,00	1,24
PROGRAMA	Realizado		34.459,00	19.988,56	19.750,00	11.080,88	85.278,44	-43,89

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto	R\$	147.500,00	152.500,00	35.559,00	36.000,00	371.559,00	1,24
UNIDADE	Realizado		34.459,00	19.988,56	19.750,00	11.080,88	85.278,44	-43,89

ÓRGÃO: 019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA

U.O.: 014 - FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL

PROGRAMA: 1223 - PROGRAMA ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
1113 ADQUIRIR BENS PERMANENTES						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Bens permanentes adquiridos						
	Previsto	3.927.200,00	20.939.867,00	8.653.985,00	15.350.610,00	48.871.662,00	77,38
	Realizado	R\$ 721.766,27	3.954.569,25	4.847.421,10	12.679.455,18	22.203.211,80	161,57
	Previsto	0,00	0,00	0,00	1.298,00		
	Realizado	Unidade 219,00	1.717,00	1.076,00	899,00		
1196	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES						
	Unidades construídas, reformadas e ampliadas						
	Previsto	6.282.200,00	3.620.000,00	9.697.000,00	5.830.000,00	25.429.200,00	-39,88
	Realizado	R\$ 213.261,96	527.502,18	49.424,26	2.104.768,27	2.894.956,67	4.158,57
	Previsto	1,00	3,00	0,00	6,00		
	Realizado	Unidade 1,00	2,00	0,00	5,00		
1253	DESENVOLVER PESQUISA CIENTÍFICA E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA						
	Pesquisas realizadas.						
	Previsto		300.000,00	0,00	300,00	300.300,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsto	0,00	0,00	11,00	11,00		
	Realizado	Unidade 0,00	0,00	0,00	0,00		
2171	GARANTIR O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA SANITÁRIA ANIMAL						
	Enfrentamento de emergências sanitárias garantidas						
	Previsto	99.000,00	907.400,00	802.500,00	194.840,00	2.003.740,00	-75,72
	Realizado	R\$ 192,32	91,50	307.217,40	0,00	307.501,22	-100,00
	Previsto	99.000,00	907.400,00	1.090.500,00	194.840,00		
	Realizado	Real 192,32	91,50	306.073,14	0,00		
2467	PROMOVER A EDUCAÇÃO EM SAÚDE ANIMAL E A CAPACITAÇÃO CONTINUADA						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Eventos de capacitação em sanidade animal realizado.

Previsto			1.192.170,00	1.422.900,00	973.156,29	3.588.226,29	-31,61	
Realizado	R\$		0,00	560.275,60	441.261,57	1.001.537,17	-21,24	
Previsto		0,00	0,00	0,00	88,00			
Realizado	Unidade	0,00	0,00	15,00	45,00			
TOTAL	Previsto	R\$	10.308.400,00	26.959.437,00	20.576.385,00	22.348.906,29	80.193.128,29	8,61
PROGRAMA	Realizado		935.220,55	4.482.162,93	5.764.338,36	15.225.485,02	26.407.206,86	164,13

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto	R\$	10.308.400,00	26.959.437,00	20.576.385,00	22.348.906,29	80.193.128,29	8,61
UNIDADE	Realizado		935.220,55	4.482.162,93	5.764.338,36	15.225.485,02	26.407.206,86	164,13

ÓRGÃO: 019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA

U.O.: 017 - FUNDO DE INV. E APOIO AO PROGRAMA DE DESENV. DA PECUÁRIA LEITEIRA DO ESTADO

PROGRAMA: 1022 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA DE RONDÔNIA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Execução Físico e Financeiro						TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)			
1087	PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE						
Cadeia Produtiva Promovida							
Previsto	14.937.207,00	6.883.793,00	10.137.100,00	10.513.755,59	42.471.855,59	3,72	
Realizado	R\$ 485.001,46	3.338.945,69	307.893,42	3.026.781,33	7.158.621,90	883,06	
Previsto	2,00	2,00	2,00	2,00			
Realizado	Porcentagem 0,14	1,18	2,26	2,03			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Publicidade de utilidade do leite pública promovida.

Previsto		0,00	3.000.083,00	300.000,00	3.300.083,00	-90,00
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsto		0,00	100,00	100,00	100,00	
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL	Previsto	R\$	14.937.207,00	6.883.793,00	13.137.183,00	10.813.755,59	45.771.938,59	-17,69
PROGRAMA	Realizado		485.001,46	3.338.945,69	307.893,42	3.026.781,33	7.158.621,90	883,06

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto	R\$	14.937.207,00	6.883.793,00	13.137.183,00	10.813.755,59	45.771.938,59	-17,69
UNIDADE	Realizado		485.001,46	3.338.945,69	307.893,42	3.026.781,33	7.158.621,90	883,06

ÓRGÃO: 019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA

U.O.: 023 - AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSSILVIPASTORIL DO ESTADO DE RONDÔNIA

PROGRAMA: 1224 - PROGRAMA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

		Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação % d/c
Descrição		2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
0224	CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO						
	PASEP do servidor formado						
	Previsto	190.450,00	195.000,00	260.000,00	270.000,00	915.450,00	3,85
	Realizado	R\$ 152.104,89	158.840,84	210.779,02	263.881,36	785.606,11	25,19
	Previsto	102.450,00	155.000,00	160.000,00	270.000,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Realizado	Real	152.104,89	147.154,64	195.702,84	263.881,36		
1113	ADQUIRIR BENS PERMANENTES							
	Bens permanente adquiridos							
	Previsto		1.703.100,00	2.369.300,00	1.203.000,00	377.973,80	5.653.373,80	-68,58
	Realizado	R\$	492.118,83	642.092,69	756.187,00	70.980,00	1.961.378,52	-90,61
	Previsto		88,00	0,00	14,00	1,00		
	Realizado	Unidade	390,00	11,00	299,00	2,00		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE							
	Unidade mantida.							
	Previsto		12.806.546,15	17.134.641,32	12.915.131,00	17.769.940,70	60.626.259,17	37,59
	Realizado	R\$	8.298.729,71	9.343.298,18	9.712.580,21	10.674.287,92	38.028.896,02	9,90
	Previsto		91,00	91,00	91,00	91,00		
	Realizado	Porcentagem	93,00	91,00	91,00	91,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS							
	Servidores atendidos							
	Previsto		4.157.023,61	5.002.360,00	4.482.142,00	4.500.000,00	18.141.525,61	0,40
	Realizado	R\$	4.157.023,61	4.359.216,18	4.352.048,15	4.456.332,56	17.324.620,50	2,40
	Previsto		798,00	798,00	798,00	741,00		
	Realizado	Unidade	730,00	733,00	741,00	786,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS							
	Servidores Remunerados.							
	Previsto		54.967.742,09	61.477.408,39	64.431.545,00	71.788.717,13	252.665.412,61	11,42
	Realizado	R\$	54.931.528,43	61.477.408,39	63.610.733,06	71.431.184,33	251.450.854,21	12,29
	Previsto		798,00	798,00	798,00	799,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Realizado	Unidade	730,00	733,00	741,00	786,00		
2631	CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL							
	Ações de vigilância, fiscalização e inspeção na defesa sanitária animal consolidada.							
	Previsto		2.080.000,00	1.728.000,00	1.851.500,00	2.494.759,00	8.154.259,00	34,74
	Realizado	R\$	1.055.445,91	1.393.633,56	1.600.203,63	1.257.768,28	5.307.051,38	-21,40
	Previsto		100,00	100,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	193,86	78,32	93,11	121,77		
2634	CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL							
	Ações de vigilância e fiscalização, na defesa sanitária vegetal consolidada.							
	Previsto		412.000,00	483.000,00	713.000,00	966.750,00	2.574.750,00	35,59
	Realizado	R\$	66.108,00	225.767,00	355.643,02	367.941,66	1.015.459,68	3,46
	Previsto		100,00	100,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	318,27	185,10	102,54	136,09		
TOTAL	Previsto	R\$	76.316.861,85	88.389.709,71	85.856.318,00	98.168.140,63	348.731.030,19	14,34
PROGRAMA	Realizado		69.153.059,38	77.600.256,84	80.598.174,09	88.522.376,11	315.873.866,42	9,83
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.								
TOTAL	Previsto	R\$	76.316.861,85	88.389.709,71	85.856.318,00	98.168.140,63	348.731.030,19	14,34
UNIDADE	Realizado		69.153.059,38	77.600.256,84	80.598.174,09	88.522.376,11	315.873.866,42	9,83



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

ÓRGÃO: 019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA

U.O.: 025 - ENTIDADE AUTÁRQUICA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

PROGRAMA: 1022 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA DE RONDÔNIA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Execução Físico e Financeiro						TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)			
1087	PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE						
	Cadeia Produtiva Promovida						
	Previsto		7.136.207,00	0,00	3.151.954,00	10.288.161,00	0,00
	Realizado	R\$	170.389,44	3.121.194,52	226.118,41	3.517.702,37	-92,76
	Previsto		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Realizado	Porcentagem	0,00	3,00	0,00	0,00	
TOTAL	Previsto	R\$	7.136.207,00	0,00	3.151.954,00	10.288.161,00	0,00
PROGRAMA	Realizado		170.389,44	3.121.194,52	226.118,41	3.517.702,37	-92,76

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2024 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Execução Físico e Financeiro						TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)			
2019	PROMOVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL						
	Atendimento a Agricultores familiares e Assentados						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Previsto		3.650.778,00	3.190.858,00	4.554.488,13	2.869.979,79	14.266.103,92	-36,99
	Realizado	R\$	1.968.845,16	2.176.949,81	2.385.999,97	2.271.073,60	8.802.868,54	-4,82
	Previsto		122.940,00	140.085,00	140.085,00	49.244,00		
	Realizado	Unidade	125.289,00	121.039,00	127.823,00	147.234,00		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE							
	Unidade Operacionais em plenas condições de funcionamento, dotada de recursos físicos, financeiros e outros.							
	Previsto		7.664.505,00	11.493.179,50	15.484.354,26	9.693.184,08	44.335.222,84	-37,40
	Realizado	R\$	5.335.844,99	6.195.409,25	6.975.566,47	6.223.329,12	24.730.149,83	-10,78
	Previsto		84,00	85,00	83,00	85,00		
	Realizado	Unidade	85,00	83,00	83,00	85,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS							
	Servidores atendidos							
	Previsto		2.063.420,91	2.220.580,00	2.909.396,00	2.390.000,21	9.583.397,12	-17,85
	Realizado	R\$	2.063.420,91	2.215.520,33	2.602.830,94	2.314.101,24	9.195.873,42	-11,09
	Previsto		1.105,00	1.080,00	888,00	846,00		
	Realizado	Unidade	968,00	883,00	881,00	846,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS							
	Servidores Remunerados.							
	Previsto		84.903.003,16	78.016.252,42	77.468.375,00	79.670.990,00	320.058.620,58	2,84
	Realizado	R\$	84.851.165,77	77.981.010,65	76.521.012,59	79.308.894,10	318.662.083,11	3,64
	Previsto		1.105,00	1.080,00	944,00	854,00		
	Realizado	Unidade	972,00	894,00	898,00	854,00		
TOTAL	Previsto	R\$	98.281.707,07	94.920.869,92	100.416.613,39	94.624.154,08	388.243.344,46	-5,77
PROGRAMA	Realizado		94.219.276,83	88.568.890,04	88.485.409,97	90.117.398,06	361.390.974,90	1,84



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2051 - RONDÔNIA COMPETITIVA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

		Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição %
Descrição		2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		d/c
2716	CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS						
	Incentivos Financeiros Concedidos.						
	Previsto				721.855,30	721.855,30	0,00
	Realizado R\$				330.108,91	330.108,91	0,00
	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00		
2816	ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA						
	Manutenção do programa assegurado						
	Previsto				2.750,00	2.750,00	0,00
	Realizado R\$				0,00	0,00	0,00
	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto	R\$				724.605,30	724.605,30	0,00
PROGRAMA	Realizado					330.108,91	330.108,91	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto	R\$	98.281.707,07	102.057.076,92	100.416.613,39	98.500.713,38	399.256.110,76	-1,91
UNIDADE	Realizado		94.219.276,83	88.739.279,48	91.606.604,49	90.673.625,38	365.238.786,18	-1,02

ÓRGÃO: 021 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA

PROGRAMA: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Unidade mantida.

Previsto		3.075.201,10	5.243.169,83	2.658.209,11	1.017.449,89	11.994.029,93	-61,72
Realizado	R\$	2.873.700,48	2.543.567,88	2.483.637,80	930.379,73	8.831.285,89	-62,54
Previsto		100,00	100,00	100,00	100,00		
Realizado	Porcentagem	100,00	66,66	93,63	86,48		

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Servidores atendidos

Previsto		14.199.364,66	15.835.686,00	13.737.494,81	14.740.000,00	58.512.545,47	7,30
Realizado	R\$	14.199.364,66	15.021.031,62	13.485.251,49	12.672.973,57	55.378.621,34	-6,02
Previsto		3.465,00	3.465,00	3.465,00	2.942,00		
Realizado	Unidade	3.465,00	3.465,00	2.942,00	0,00		

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Servidores Remunerados.

Previsto		145.549.801,34	154.942.459,01	145.865.376,87	141.947.248,16	588.304.885,38	-2,69
Realizado	R\$	145.549.801,10	154.942.458,32	145.530.555,88	138.733.917,51	584.756.732,81	-4,67
Previsto		3.465,00	3.465,00	3.465,00	2.942,00		
Realizado	Unidade	3.465,00	3.465,00	2.942,00	2.942,00		

2909 MANTER CONSELHOS ESTADUAIS VINCULADOS A SEJUS

Conselhos Estaduais Mantidos.

Previsto		15.000,00	183.000,00	28.000,00	132.000,00	358.000,00	371,43
Realizado	R\$	1.830,00	130.061,82	17.375,00	13.750,00	163.016,82	-20,86
Previsto		2,00	2,00	2,00	2,00		
Realizado	Unidade	2,00	2,00	1,00	1,00		

TOTAL	Previsto	R\$	162.839.367,10	176.204.314,84	162.289.080,79	157.836.698,05	659.169.460,78	-2,74
--------------	-----------------	------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

PROGRAMA	Realizado	162.624.696,24	172.637.119,64	161.516.820,17	152.351.020,81	649.129.656,86	-5,67
-----------------	------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1129 - PROGRAMA DE REFORÇO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA INFRAESTRUTURA DE RONDÔNIA - PRODESIN

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

		Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação %
Descrição		2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		d/c
1009	APOIAR A SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS						
	Unidades Construídas						
	Previsto	10.765.169,80	0,00			10.765.169,80	0,00
	Realizado R\$	4.272.947,59	3.034.424,38			7.307.371,97	0,00
	Previsto	4.381,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado Metro Quadrado	562,56	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto R\$	10.765.169,80	0,00			10.765.169,80	0,00
PROGRAMA	Realizado	4.272.947,59	3.034.424,38			7.307.371,97	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

PROGRAMA: 1242 - MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
1143	PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO					
Profissionalização promovida						
Previsto	1.064.748,52	566.620,25	0,00		1.631.368,77	0,00
Realizado	R\$ 951.804,10	5.458,40	106.016,40		1.063.278,90	-100,00
Previsto	100,00	100,00	0,00	0,00		
Realizado	Porcentagem 71,77	0,00	0,00	0,00		
1372	CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES PRISIONAIS					
Unidades prisionais construídas e reformadas						
Previsto	26.897.442,71	19.865.720,32	12.596.637,64	4.453.287,16	63.813.087,83	-64,65
Realizado	R\$ 16.010.392,53	23.783.764,78	13.649.849,52	3.988.864,59	57.432.871,42	-70,78
Previsto	2.450,00	14.918,00	0,00	20.252,00		
Realizado	Metro Quadrado 3.223,78	1.370,55	1.498,38	16.612,40		
2818	GARANTIR A GESTÃO COMPARTILHADA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO					
unidades prisionais mantidas						
Previsto		2.000.000,00	572.908,36	640.887,20	3.213.795,56	11,87
Realizado	R\$	818.928,77	572.908,36	640.856,96	2.032.694,09	11,86
Previsto	0,00	100,00	100,00	100,00		
Realizado	Porcentagem 0,00	0,00	100,00	100,00		
2893	FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA					



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Alimentação fornecida								
	Previsto		42.357.905,28	46.213.177,43	43.387.076,33	59.848.859,04	191.807.018,08	37,94
	Realizado	R\$	36.953.835,98	44.210.972,00	41.122.267,80	41.815.840,83	164.102.916,61	1,69
	Previsto		455.530,00	693.445,00	693.445,00	693.445,00		
	Realizado	Unidade	497.746,75	288.706,07	6.578.551,92	693.445,00		
2950	ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS							
Assistência Médica assegurada								
	Previsto		603.513,76	1.424.228,98	590.292,09	1.707.125,10	4.325.159,93	189,20
	Realizado	R\$	195.917,78	151.499,78	114.227,60	127.735,72	589.380,88	11,83
	Previsto		100,00	100,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	50,91	6,16	72,62	47,89		
2953	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS							
Unidades Prisionais mantidas								
	Previsto		26.005.659,93	36.529.153,71	28.968.442,56	27.230.889,79	118.734.145,99	-6,00
	Realizado	R\$	24.848.812,90	27.732.373,17	26.433.918,29	25.594.808,55	104.609.912,91	-3,17
	Previsto		100,00	100,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	90,00	100,00	95,17	86,03		
TOTAL	Previsto	R\$	96.929.270,20	106.598.900,69	86.115.356,98	93.881.048,29	383.524.576,16	9,02
PROGRAMA	Realizado		78.960.763,29	96.702.996,90	81.999.187,97	72.168.106,65	329.831.054,81	-11,99

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

PROGRAMA: 1294 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação %
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		d/c
2075	FORTALECER O SISTEMA DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (SINASE)					
Projetos fortalecidos.						
Previsto		1.015.910,74			1.015.910,74	0,00
Realizado	R\$	0,00			0,00	0,00
Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	Previsto R\$	1.015.910,74			1.015.910,74	0,00
PROGRAMA	Realizado	0,00			0,00	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2019 - ATENDIMENTO A MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação %	
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		d/c	
1527	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA						
Unidades Socioeducativas construídas e reformadas							
Previsto	557.307,12	1.705.403,73	0,00	0,00	2.262.710,85	0,00	
Realizado	R\$	555.287,39	0,00	379.912,35	0,00	935.199,74	-100,00
Previsto	2.632,00	2.240,00	370,00	29.500,00			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Realizado	Metro Quadrado	865,50	0,00	0,00	0,00		
2295	PROMOVER A RESSOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE							
	Ações de Ressocialização promovidas							
	Previsto		0,00	102.400,00	0,00	0,00	102.400,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsto		100,00	100,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00		
2596	ASSEGARAR O FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE INTERNAÇÃO SÓCIOEDUCATIVA							
	Unidades de Internação Socioeducativas mantidas							
	Previsto		1.516.953,37	2.442.715,90	521.254,97	0,00	4.480.924,24	-100,00
	Realizado	R\$	1.292.899,16	1.339.024,48	936.781,69	0,00	3.568.705,33	-100,00
	Previsto		100,00	100,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	33,04	82,02	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto	R\$	2.074.260,49	4.250.519,63	521.254,97	0,00	6.846.035,09	-100,00
PROGRAMA	Realizado		1.848.186,55	1.339.024,48	1.316.694,04	0,00	4.503.905,07	-100,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2236 - RONDÔNIA SEGURA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c	
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)			
2237	TECNOLOGIA PARA A SEGURANÇA						
	Prover a área de segurança de soluções tecnológicas necessárias para o alcance dos resultados previstos no Programa RONDÔNIA SEGURA.						
	Previsto			531.580,80	1.248.887,20	1.780.468,00	134,94



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Realizado	R\$			0,00		0,00	0,00	0,00
	Previsto		0,00	0,00	100,00		100,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00		0,00		
2238	PESSOAS QUALIFICADAS PARA SEGURANÇA PÚBLICA								
	Formação de Servidores								
	Previsto				14.800,00		82.181,32	96.981,32	455,28
	Realizado	R\$			4.675,00		79.056,32	83.731,32	1.591,04
	Previsto		0,00	0,00	100,00		100,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	31,59		96,20		
2250	SEGURANÇA PARA RECOMEÇAR – SISTEMA PENITENCIÁRIO								
	Profissionalização promovida								
	Previsto				183.533,11		994.698,57	1.178.231,68	441,97
	Realizado	R\$			64.915,50		39.345,29	104.260,79	-39,39
	Previsto		0,00	0,00	100,00		100,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	896,19		74,54		
TOTAL	Previsto	R\$			729.913,91		2.325.767,09	3.055.681,00	218,64
PROGRAMA	Realizado				69.590,50		118.401,61	187.992,11	70,14
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.									
TOTAL	Previsto	R\$	272.608.067,59	288.069.645,90	249.655.606,65		254.043.513,43	1.064.376.833,57	1,76
UNIDADE	Realizado		247.706.593,67	273.713.565,40	244.902.292,68		224.637.529,07	990.959.980,82	-8,27



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

ÓRGÃO: 021 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA

U.O.: 011 - FUNDO PENITENCIÁRIO

PROGRAMA: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade mantida.						
Previsto		1.364.124,00	2.667.872,30	3.201.624,46	7.233.620,76	20,01
Realizado	R\$	1.150.299,30	2.375.959,55	1.653.384,73	5.179.643,58	-30,41
Previsto		0,00	0,00	0,00	0,00	
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	50,00	440,00	
2175	ASSEGURAR MANUTENÇÃO DAS UNIDADES E ÓRGÃOS VINCULADOS					
Manutenção das Unidades e Órgãos vinculados assegurados						
Previsto				215.850,00	215.850,00	0,00
Realizado	R\$			128.111,78	128.111,78	0,00
Previsto		0,00	0,00	0,00	0,00	
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	40,00	
TOTAL	Previsto R\$	1.364.124,00	2.667.872,30	3.417.474,46	7.449.470,76	28,10
PROGRAMA	Realizado	1.150.299,30	2.375.959,55	1.781.496,51	5.307.755,36	-25,02

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

PROGRAMA: 1076 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação %
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		d/c
2213	MANTER AS UNIDADES ESCOLARES E ASSISTÊNCIA AOS EDUCANDOS					
Unidades escolares mantidas						
Previsto		144.624,78	595.296,00	622.752,00	1.362.672,78	4,61
Realizado	R\$	89.019,45	376.303,98	403.186,84	868.510,27	7,14
Previsto		0,00	0,00	0,00	0,00	
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	20,00	100,00	
TOTAL	Previsto R\$	144.624,78	595.296,00	622.752,00	1.362.672,78	4,61
PROGRAMA	Realizado	89.019,45	376.303,98	403.186,84	868.510,27	7,14

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1224 - PROGRAMA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação %
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		d/c
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade mantida.						
Previsto		120.589,30	230.000,00	299.400,00	649.989,30	30,17
Realizado	R\$	120.589,30	228.970,97	214.770,00	564.330,27	-6,20
Previsto		0,00	0,00	0,00	0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	30,00	70,00		
TOTAL	Previsto	R\$		120.589,30	230.000,00	299.400,00	649.989,30	30,17
PROGRAMA	Realizado			120.589,30	228.970,97	214.770,00	564.330,27	-6,20

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1242 - MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

		Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação % d/c
Descrição		2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
1143	PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO						
	Reeducandos atendidos						
	Previsto	6.030.019,20	53.174.979,64	59.503.318,51	19.592.546,30	138.300.863,65	-67,07
	Realizado R\$	5.279.691,77	6.635.629,62	20.509.088,69	7.161.305,61	39.585.715,69	-65,08
	Previsto	600,00	1.110,00	1.200,00	1.380,00		
	Realizado Unidade	700,00	2.331,00	1.375,00	1.390,00		
1372	CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES PRISIONAIS						
	Unidades prisionais construídas e reformadas						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Previsto					18.672.400,88	18.672.400,88	0,00	
Realizado	R\$				0,00	0,00	0,00	
Previsto		0,00	0,00	0,00	0,00			
Realizado	Metro Quadrado	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	Previsto	R\$	6.030.019,20	53.174.979,64	59.503.318,51	38.264.947,18	156.973.264,53	-35,69
PROGRAMA	Realizado		5.279.691,77	6.635.629,62	20.509.088,69	7.161.305,61	39.585.715,69	-65,08

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1291 - FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE CIDADANIA E DE DIREITOS HUMANOS

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

		Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação % d/c
Descrição		2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
2010	PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDADES E DIREITOS HUMANOS						
	Políticas promovidas						
	Previsto			71.550,00		71.550,00	-100,00
	Realizado	R\$		62.638,05		62.638,05	-100,00
	Previsto		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	1,00	0,00	
2011	PROMOVER O ACESSO AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO						
	Acesso aos serviços promovido						
	Previsto				199.600,00	199.600,00	0,00
	Realizado	R\$			159.680,00	159.680,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Previsto		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	65,00	
TOTAL	Previsto	R\$			71.550,00	199.600,00	271.150,00 178,97
PROGRAMA	Realizado				62.638,05	159.680,00	222.318,05 154,92

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
2154	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE					
Unidade mantida.						
Previsto		276.040,20	107.325,00	149.700,00	533.065,20	39,48
Realizado	R\$	124.129,11	98.865,40	128.148,68	351.143,19	29,62
Previsto		0,00	0,00	0,00	0,00	
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	25,00	30,00	
TOTAL	Previsto	R\$	276.040,20	107.325,00	149.700,00	533.065,20 39,48
PROGRAMA	Realizado		124.129,11	98.865,40	128.148,68	351.143,19 29,62

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

PROGRAMA: 2049 - RONDÔNIA ACOLHE

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação %
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		d/c
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
	Unidade mantida.					
	Previsto		142.169,14	0,00	142.169,14	0,00
	Realizado	R\$	96.483,90	38.165,40	134.649,30	-100,00
	Previsto		0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	Previsto	R\$	142.169,14	0,00	142.169,14	0,00
PROGRAMA	Realizado		96.483,90	38.165,40	134.649,30	-100,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2236 - RONDÔNIA SEGURA

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação %	
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		d/c	
2154	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE						
	Unidade mantida.						
	Previsto			309.663,00	318.453,05	628.116,05	2,84
	Realizado	R\$		213.929,01	326.954,37	540.883,38	52,83
	Previsto		0,00	0,00	0,00	0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	48,00	65,00		
TOTAL	Previsto	R\$			309.663,00	318.453,05	628.116,05	2,84
PROGRAMA	Realizado				213.929,01	326.954,37	540.883,38	52,83

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto	R\$	6.030.019,20	55.222.527,06	63.485.024,81	43.272.326,69	168.009.897,76	-31,84
UNIDADE	Realizado		5.279.691,77	8.216.150,68	23.903.921,05	10.175.542,01	47.575.305,51	-57,43

ÓRGÃO: 023 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PROGRAMA: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação %	
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)			d/c
0231	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Processos pagos							
	Previsto	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Realizado	R\$ 0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Previsto	1,00	1,00	1,00	0,00			
	Realizado	Unidade 0,00	0,00	0,00	0,00			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE							
	Unidade mantida.							
	Previsto	3.899.144,43	4.219.341,67	3.983.847,82	4.309.400,00	16.411.733,92	8,17	
	Realizado	R\$ 3.547.900,58	3.870.956,73	3.437.161,29	1.524.652,44	12.380.671,04	-55,64	
	Previsto	32,00	32,00	32,00	34,00			
	Realizado	Porcentagem 32,00	32,00	33,00	33,00			
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS							
	Servidores atendidos							
	Previsto	567.888,69	709.745,00	787.322,00	865.000,00	2.929.955,69	9,87	
	Realizado	R\$ 567.888,69	681.505,00	737.812,35	528.149,32	2.515.355,36	-28,42	
	Previsto	285,00	300,00	300,00	300,00			
	Realizado	Unidade 284,00	291,00	299,00	267,00			
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS							
	Servidores Remunerados.							
	Previsto	9.724.685,38	10.790.959,71	12.115.284,00	11.571.000,00	44.201.929,09	-4,49	
	Realizado	R\$ 9.724.685,38	10.790.959,71	12.000.865,94	9.547.950,29	42.064.461,32	-20,44	
	Previsto	296,00	300,00	300,00	315,00			
	Realizado	Unidade 296,00	315,00	320,00	272,00			
2554	PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL							



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Programação da Publicidade institucional promovida.

Previsto		1.450.000,00	1.280.000,00	685.483,56		3.415.483,56	-100,00
Realizado	R\$	1.422.770,50	1.278.780,54	685.483,56		3.387.034,60	-100,00
Previsto		100,00	100,00	100,00	0,00		
Realizado	Porcentagem	98,12	99,90	100,00	0,00		
TOTAL	Previsto R\$	15.641.718,50	17.000.046,38	17.571.937,38	16.745.400,00	66.959.102,26	-4,70
PROGRAMA	Realizado	15.263.245,15	16.622.201,98	16.861.323,14	11.600.752,05	60.347.522,32	-31,20

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1130 - RECOMEÇAR

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
2221	RETOMAR O TEMPO PERDIDO: INCLUIR, QUALIFICAR E INTEGRAR					
Número de atendimento realizado						
Previsto			0,00		0,00	0,00
Realizado	R\$		0,00		0,00	0,00
Previsto		0,00	0,00	4.800,00	0,00	
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	
2231	COMEÇAR DE NOVO - TRANSFORMAR VIDAS DENTRO DO CÁRCERE					
Atendimento a Dependentes Químicos no Sistema Prisional						
Previsto			0,00		0,00	0,00
Realizado	R\$		0,00		0,00	0,00
Previsto		0,00	0,00	350,00	0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto	R\$			0,00		0,00	0,00
PROGRAMA	Realizado				0,00		0,00	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1131 - PUBLICIDADE PREVENTIVA

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

		Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação % d/c
Descrição		2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
2232	PROMOVER A PUBLICIDADE PREVENTIVA						
	Campanhas Preventivas Veiculadas						
	Previsto			0,00		0,00	0,00
	Realizado			0,00		0,00	0,00
	Previsto	0,00	0,00	500,00	0,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto	R\$			0,00		0,00	0,00
PROGRAMA	Realizado				0,00		0,00	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1290 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

		Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação % d/c
Descrição		2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
2006	FORTALECER A INCLUSÃO PRODUTIVA E TECNOLÓGICA NAS ÁREAS URBANAS E RURAL						
	Inclusão produtiva fortalecida						
	Previsto	3.184.738,95	3.952.926,29	204.241,99	20.000,00	7.361.907,23	-90,21
	Realizado R\$	50.577,19	3.952.250,23	195.491,99	4.625,00	4.202.944,41	-97,63
	Previsto	297,00	76,00	648,00	4,00		
	Realizado Unidade	74,00	76,00	16,00	9,00		
2007	APOIAR AS POPULAÇÕES TRADICIONAIS E ESPECÍFICAS						
	Pessoas beneficiadas						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Previsto		1.079.375,00				1.079.375,00	0,00
	Realizado	R\$	1.073.724,97				1.073.724,97	0,00
	Previsto		4.916,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	4.913,00	0,00	0,00	0,00		
2008	PROMOVER QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL							
	Pessoas qualificadas							
	Previsto		9.000,00				9.000,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00				0,00	0,00
	Previsto		210,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009	PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA							
	Intermediação de mão de obra promovida							
	Previsto		1.451.298,00	461.860,00	1.562.177,02	443.806,56	3.919.141,58	-71,59
	Realizado	R\$	400.147,15	400.650,84	480.027,83	451.007,17	1.731.832,99	-6,05
	Previsto		6.026,00	3.603,00	1.227,00	6.879,00		
	Realizado	Unidade	5.629,00	7.042,00	7.918,00	5.198,00		
2073	FORTALECER A REDE SOCIOASSISTENCIAL PÚBLICO E PRIVADA							
	Projetos apoiados.							
	Previsto		1.899.120,00	3.284.959,00	4.858.784,00	2.636.736,27	12.679.599,27	-45,73
	Realizado	R\$	950.000,00	1.664.835,39	3.772.619,00	2.132.500,00	8.519.954,39	-43,47
	Previsto		0,00	0,00	0,00	16,00		
	Realizado	Unidade	3,00	37,00	63,00	14,00		
TOTAL	Previsto	R\$	7.623.531,95	7.699.745,29	6.625.203,01	3.100.542,83	25.049.023,08	-53,20
PROGRAMA	Realizado		2.474.449,31	6.017.736,46	4.448.138,82	2.588.132,17	15.528.456,76	-41,82



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1291 - FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE CIDADANIA E DE DIREITOS HUMANOS

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c	
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)			
2010	PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDADES E DIREITOS HUMANOS						
	Municípios fortalecidos						
	Previsto	3.692.102,16	1.631.636,26	1.716.021,53	1.179.000,00	8.218.759,95	-31,29
	Realizado	R\$ 2.774.688,96	1.134.618,44	1.139.214,65	778.549,85	5.827.071,90	-31,66
	Previsto	1,00	1,00	52,00	52,00		
	Realizado	Unidade 1,00	29,00	52,00	52,00		
2011	PROMOVER O ACESSO AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO						
	Acesso aos serviços promovido						
	Previsto	3.393.200,68	4.512.924,58	6.758.032,55	2.208.190,48	16.872.348,29	-67,32
	Realizado	R\$ 3.148.731,94	4.079.652,23	6.120.407,47	2.423.308,17	15.772.099,81	-60,41
	Previsto	544.564,00	727.000,00	727.000,00	727.000,00		
	Realizado	Unidade 614.389,00	703.429,00	584.514,00	509.568,00		
2661	GARANTIR OS DIREITOS DO CONSUMIDOR						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Direitos do Consumidor garantidos

Previsto		18.250,00	58.115,56	25.500,00		101.865,56	-100,00
Realizado	R\$	10.290,00	31.886,14	25.325,00		67.501,14	-100,00
Previsto		33.910,00	41.000,00	41.000,00	0,00		
Realizado	Unidade	42.967,00	58.516,00	50.212,00	0,00		

2663 APOIAR A POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Municípios fortalecidos.

Previsto				406.510,42	427.912,43	834.422,85	5,26
Realizado	R\$			30.512,14	13.012,85	43.524,99	-57,35
Previsto		0,00	0,00	52,00	52,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	19,00	9,00		

2826 ACESSORAR E APOIAR O ESTADO E OS MUNICÍPIOS EM SITUAÇÕES EMERGÊNCIAIS, DEMANDADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL

Pessoas cadastradas em situações de vulnerabilidade temporária.

Previsto				121.584,00	160.000,00	281.584,00	31,60
Realizado	R\$			51.384,00	13.867,56	65.251,56	-73,01
Previsto		0,00	0,00	1.035,00	1.035,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	2.255,00	258,00		

2837 APOIAR A POLÍTICA PÚBLICA ESTADUAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Instituições fortalecidas.

Previsto				88.753,80	363.000,00	451.753,80	309,00
Realizado	R\$			84.660,50	89.548,10	174.208,60	5,77
Previsto		0,00	0,00	24,00	16,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	34,00	10,00		

TOTAL	Previsto	R\$	7.103.552,84	6.202.676,40	9.116.402,30	4.338.102,91	26.760.734,45	-52,41
--------------	-----------------	------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	---------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

PROGRAMA	Realizado	5.933.710,90	5.246.156,81	7.451.503,76	3.318.286,53	21.949.658,00	-55,47
-----------------	------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	---------------

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1292 - PROGRAMA MORADA NOVA

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
1348 EXECUTAR PROJETOS DE TRABALHO SOCIAL						
Pessoas beneficiadas						
Previsto			7.811.626,13	7.001.000,00	14.812.626,13	-10,38
Realizado R\$			554.446,49	171.139,24	725.585,73	-69,13
Previsto	0,00	0,00	4.848,00	12.435,00		
Realizado Unidade	0,00	0,00	9.552,00	4,63		
2049 PROMOVER O ACESSO E/OU MELHORIA DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL RURAL						
Melhoria da Habitação de Interesse Social Rural promovida						
Previsto	0,00	5.001,00			5.001,00	0,00
Realizado R\$	0,00	0,00			0,00	0,00
Previsto	50,00	18,00	0,00	0,00		
Realizado Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00		
2119 PROMOVER O ACESSO E/OU MELHORIA DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL URBANA						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Melhoria da Habitação de Interesse Social Urbana promovida

Previsto		14.416.044,93	1.058.456,51	5.999.979,76	863.129,53	22.337.610,73	-85,61
Realizado	R\$	12.964.788,78	1.496.707,32	4.551.093,11	827.526,91	19.840.116,12	-81,82
Previsto		5,00	20,00	60,00	5,39		
Realizado	Porcentagem	22,43	51,65	11,38	29,41		

2163 PROMOVER A GESTÃO E EXECUÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - SEHIS

Sistema Estadual de Habitação de Interesse Social - SEHIS promovido.

Previsto		8.000,00				8.000,00	0,00
Realizado	R\$	5.819,16				5.819,16	0,00
Previsto		1,83	0,00	0,00	0,00		
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00		

TOTAL	Previsto	R\$	14.424.044,93	1.063.457,51	13.811.605,89	7.864.129,53	37.163.237,86	-43,06
PROGRAMA	Realizado		12.970.607,94	1.496.707,32	5.105.539,60	998.666,15	20.571.521,01	-80,44

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2049 - RONDÔNIA ACOLHE

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

		Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação % d/c
Descrição		2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
	Unidade mantida.						
	Previsto			0,00		0,00	0,00
	Realizado	R\$		7.728,99		7.728,99	-100,00
	Previsto		0,00	0,00	100,00	0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00		
4026	GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE O ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS - FEPAD							
	Fundo gerenciado							
	Previsto				0,00		0,00	0,00
	Realizado	R\$			0,00		0,00	0,00
	Previsto		0,00	0,00	100,00		0,00	
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00		0,00	
4542	APOIAR MEDIDAS DE ACOLHIMENTO E DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS							
	Número de atendimento realizados							
	Previsto				629.000,00		617.575,50	1.246.575,50 -1,82
	Realizado	R\$			692.375,62		521.378,68	1.213.754,30 -24,70
	Previsto		0,00	80,00	8.360,00		4.000,00	
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	3.449,00		1.116,00	
4543	APOIAR, DIVULGAR E PROMOVER A CULTURA DA PAZ							
	Ações e projetos realizados							
	Previsto				177.978,67		0,00	177.978,67 -100,00
	Realizado	R\$			161.053,67		0,00	161.053,67 -100,00
	Previsto		0,00	0,00	0,00		0,00	
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	17,00		0,00	
TOTAL	Previsto	R\$			806.978,67		617.575,50	1.424.554,17 -23,47
PROGRAMA	Realizado				861.158,28		521.378,68	1.382.536,96 -39,46
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.								
TOTAL	Previsto	R\$	44.792.848,22	31.965.925,58	47.932.127,25		32.665.750,77	157.356.651,82 -31,85
UNIDADE	Realizado		36.642.013,30	29.382.802,57	34.727.663,60		19.027.215,58	119.779.695,05 -45,21



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

ÓRGÃO: 023 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

U.O.: 011 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA DE RONDÔNIA

PROGRAMA: 1121 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À POBREZA

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
2196 FORTALECER A INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA						
Pessoas beneficiadas.						
Previsto	360.000,00	2.871.904,00	6.339.200,00	4.465.550,00	14.036.654,00	-29,56
Realizado R\$	172.958,33	1.020.053,41	1.800.498,50	710.067,93	3.703.578,17	-60,56
Unidade						
Previsto	0,00	8.265,00	10.167,00	15.204,00		
Realizado	1.284,00	5.088,00	18.838,00	4.991,00		
2197 PROMOVER ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS						
Pessoas beneficiadas.						
Previsto	1.669.220,00	8.065.118,00	14.893.505,92	15.682.960,00	40.310.803,92	5,30
Realizado R\$	882.316,72	4.602.591,36	3.783.054,36	5.231.116,05	14.499.078,49	38,28
Unidade						
Previsto	0,00	403.223,00	403.173,00	364.350,00		
Realizado	121.973,00	356.463,00	635.976,00	104.045,00		
TOTAL Previsto R\$	2.029.220,00	10.937.022,00	21.232.705,92	20.148.510,00	54.347.457,92	-5,11
PROGRAMA Realizado	1.055.275,05	5.622.644,77	5.583.552,86	5.941.183,98	18.202.656,66	6,41

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

TOTAL	Previsto	R\$	2.029.220,00	10.937.022,00	21.232.705,92	20.148.510,00	54.347.457,92	-5,11
UNIDADE	Realizado		1.055.275,05	5.622.644,77	5.583.552,86	5.941.183,98	18.202.656,66	6,41

ÓRGÃO: 023 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

U.O.: 012 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA: 1293 - CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Execução Físico e Financeiro						TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)			
2061 FORTALECER A GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS							
SUAS fortalecido							
Previsto	1.007.691,22	1.123.394,76	1.513.477,76	1.141.735,08	4.786.298,82	-24,56	
Realizado	R\$ 421.869,72	1.155.743,95	615.232,04	340.557,11	2.533.402,82	-44,65	
Previsto	52,00	52,00	52,00	52,00			
Realizado	Unidade 52,00	52,00	52,00	28,00			
2066 ESTRUTURAR A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
Municípios apoiados							
Previsto	2.384.667,66	1.112.668,32	1.657.239,78	1.041.714,63	6.196.290,39	-37,14	
Realizado	R\$ 1.246.273,43	890.035,61	738.826,99	8.787,41	2.883.923,44	-98,81	
Previsto	3,00	5,00	10,00	10,00			
Realizado	Unidade 3,00	3,00	29,00	1,00			
2073 FORTALECER A REDE SOCIOASSISTENCIAL PÚBLICO E PRIVADA							
Rede fortalecida							



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Previsto		20.074,99				20.074,99	0,00
	Realizado	R\$	20.074,99				20.074,99	0,00
	Previsto		2,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	1,00	0,00	0,00	0,00		
2074	FORTALECER A GESTÃO DO TRABALHO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS							
	Gestão do Trabalho do SUAS fortalecida							
	Previsto		258.422,02	910.673,70	1.234.194,06	756.865,58	3.160.155,36	-38,68
	Realizado	R\$	98.744,54	424.024,11	75.759,80	7.030,00	605.558,45	-90,72
	Previsto		238,00	1.320,00	770,00	210,00		
	Realizado	Unidade	135,00	699,00	286,00	54,00		
TOTAL	Previsto	R\$	3.670.855,89	3.146.736,78	4.404.911,60	2.940.315,29	14.162.819,56	-33,25
PROGRAMA	Realizado		1.786.962,68	2.469.803,67	1.429.818,83	356.374,52	6.042.959,70	-75,08
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.								
TOTAL	Previsto	R\$	3.670.855,89	3.146.736,78	4.404.911,60	2.940.315,29	14.162.819,56	-33,25
UNIDADE	Realizado		1.786.962,68	2.469.803,67	1.429.818,83	356.374,52	6.042.959,70	-75,08

ÓRGÃO: 023 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

U.O.: 013 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

PROGRAMA: 1294 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA								
Execução Físico e Financeiro						TOTAL	Variação % d/c	
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)				
2075	FORTALECER O SISTEMA DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (SINASE)							



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Projetos fortalecidos.								
	Previsto	290.705,06	165.517,00			456.222,06		0,00	
	Realizado	R\$ 10.000,00	0,00			10.000,00		0,00	
	Previsto	3,00	10,00	0,00		0,00		0,00	
	Realizado	Unidade 0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2076	ENFRENTAR A VIOLÊNCIA SEXUAL INTRAFAMILIAR E EXTRAFAMILIAR CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES								
	Projetos apoiados.								
	Previsto	303.434,00	116.008,00			419.442,00		0,00	
	Realizado	R\$ 0,00	16.647,00			16.647,00		0,00	
	Previsto	3,00	10,00	0,00		0,00		0,00	
	Realizado	Unidade 0,00	0,10	0,00		0,00		0,00	
2089	PROMOVER A DIFUSÃO DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO INFANTO JUVENIL DOS POVOS TRADICIONAIS								
	Direitos difundidos								
	Previsto	87.385,00	0,00			87.385,00		0,00	
	Realizado	R\$ 0,00	0,00			0,00		0,00	
	Previsto	1,00	10,00	0,00		0,00		0,00	
	Realizado	Unidade 0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2090	PREVENIR A DROGADIÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES								
	Projetos apoiados.								
	Previsto	178.252,00	178.252,00			356.504,00		0,00	
	Realizado	R\$ 0,00	49.939,20			49.939,20		0,00	
	Previsto	2,00	10,00	0,00		0,00		0,00	
	Realizado	Unidade 0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	
2093	FORTALECER O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTE								



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Sistema fortalecido

Previsto		340.223,94	740.223,00	271.514,00	110.000,00	1.461.960,94	-59,49
Realizado	R\$	15.771,69	276.336,56	0,00	0,00	292.108,25	0,00
Previsto		3,00	10,00	2,00	2,00		
Realizado	Unidade	1,00	4,00	0,00	0,00		

TOTAL	Previsto	R\$	1.200.000,00	1.200.000,00	271.514,00	110.000,00	2.781.514,00	-59,49
PROGRAMA	Realizado		25.771,69	342.922,76	0,00	0,00	368.694,45	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto	R\$	1.200.000,00	1.200.000,00	271.514,00	110.000,00	2.781.514,00	-59,49
UNIDADE	Realizado		25.771,69	342.922,76	0,00	0,00	368.694,45	0,00

ÓRGÃO: 023 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

U.O.: 014 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

PROGRAMA: 2072 - PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
2654	FORTALECER E AMPLIAR A POLÍTICA DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR DO ESTADO DE RONDÔNIA					
	Estabelecimentos fiscalizados					
	Previsto			2.532.178,00	0,00	2.532.178,00 -100,00
	Realizado	R\$		0,00	0,00	0,00 0,00
	Previsto		0,00	0,00	8.750,00	730,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto	R\$			2.532.178,00	0,00	2.532.178,00	-100,00
PROGRAMA	Realizado				0,00	0,00	0,00	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto	R\$			2.532.178,00	0,00	2.532.178,00	-100,00
UNIDADE	Realizado				0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

ÓRGÃO: 023 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

U.O.: 015 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

PROGRAMA: 1291 - FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE CIDADANIA E DE DIREITOS HUMANOS

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
2266	FORTALECIMENTO DA POLITICA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA					
Municípios Fortalecidos						
Previsto				500.000,00	500.000,00	0,00
Realizado	R\$			0,00	0,00	0,00
Previsto		0,00	0,00	0,00	52,00	
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	Previsto	R\$		500.000,00	500.000,00	0,00
PROGRAMA	Realizado			0,00	0,00	0,00
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.						
TOTAL	Previsto	R\$		500.000,00	500.000,00	0,00
UNIDADE	Realizado			0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

ÓRGÃO: 023 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

U.O.: 016 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER

PROGRAMA: 1291 - FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE CIDADANIA E DE DIREITOS HUMANOS

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
2267	FORTALECIMENTO DA POLITICA ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER					
Municípios Fortalecidos						
Previsto				300.000,00	300.000,00	0,00
Realizado	R\$			20.250,00	20.250,00	0,00
Previsto		0,00	0,00	0,00	52,00	
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	3,00	
TOTAL	Previsto	R\$		300.000,00	300.000,00	0,00
PROGRAMA	Realizado			20.250,00	20.250,00	0,00
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.						
TOTAL	Previsto	R\$		300.000,00	300.000,00	0,00
UNIDADE	Realizado			20.250,00	20.250,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

ÓRGÃO: 023 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

U.O.: 021 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

PROGRAMA: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
Unidade mantida.						
Previsto	2.127.170,00	1.085.999,00			3.213.169,00	0,00
Realizado R\$	562.012,97	1.542.678,55			2.104.691,52	0,00
Previsto	100,00	100,00	100,00	0,00		
Realizado Porcentagem	26,00	100,00	0,00	0,00		
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
Servidores atendidos						
Previsto	120.647,57	135.065,00			255.712,57	0,00
Realizado R\$	120.621,97	123.235,07			243.857,04	0,00
Previsto	65,00	65,00	65,00	0,00		
Realizado Unidade	65,00	65,00	0,00	0,00		
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
Servidores Remunerados.						
Previsto	2.030.247,32	2.286.224,52			4.316.471,84	0,00
Realizado R\$	2.002.926,72	1.973.420,34			3.976.347,06	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Previsto		65,00	65,00	65,00	0,00
	Realizado	Unidade	65,00	65,00	0,00	0,00
TOTAL	Previsto	R\$	4.278.064,89	3.507.288,52		7.785.353,41
PROGRAMA	Realizado		2.685.561,66	3.639.333,96		6.324.895,62

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2051 - RONDÔNIA COMPETITIVA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c	
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)			
1608	PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE						
	Obras, melhorias de infra-estrutura realizada e novos veículos.						
	Previsto		1.507.000,00		1.507.000,00	0,00	
	Realizado	R\$	750.438,28		750.438,28	0,00	
	Previsto		0,00	17,00	0,00	0,00	
	Realizado	Porcentagem	0,00	34,00	0,00	0,00	
2191	REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS						
	Verificação de instrumentos de medir e medidas realizadas						
	Previsto		0,00		0,00	0,00	
	Realizado	R\$	0,00		0,00	0,00	
	Previsto		0,00	43.129,00	0,00	0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	Previsto	R\$		1.507.000,00		1.507.000,00	0,00
PROGRAMA	Realizado			750.438,28		750.438,28	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto	R\$	4.278.064,89	5.014.288,52	9.292.353,41	0,00
UNIDADE	Realizado		2.685.561,66	4.389.772,24	7.075.333,90	0,00

ÓRGÃO: 023 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

U.O.: 030 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

PROGRAMA: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c	
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Unidade mantida.

Previsto				394.445,41	0,00	394.445,41	-100,00
Realizado	R\$			228.501,72	11.122,73	239.624,45	-95,13
Previsto		0,00	0,00	100,00	0,00		
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	100,00	0,00		

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Servidores atendidos

Previsto				1.994.704,19		1.994.704,19	-100,00
Realizado	R\$			1.905.857,43		1.905.857,43	-100,00
Previsto		0,00	0,00	476,00	0,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	476,00	0,00		

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Servidores Remunerados.

Previsto				17.881.165,76		17.881.165,76	-100,00
Realizado	R\$			17.485.236,47		17.485.236,47	-100,00
Previsto		0,00	0,00	476,00	0,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	476,00	0,00		

TOTAL	Previsto	R\$		20.270.315,36	0,00	20.270.315,36	-100,00
PROGRAMA	Realizado			19.619.595,62	11.122,73	19.630.718,35	-99,94

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

PROGRAMA: 1026 - PROGRAMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade mantida.						
Previsto				1.255.919,00	1.255.919,00	0,00
Realizado	R\$			1.003.114,08	1.003.114,08	0,00
Previsto		0,00	0,00	0,00		
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	100,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores atendidos						
Previsto				2.367.491,79	2.367.491,79	0,00
Realizado	R\$			2.230.795,37	2.230.795,37	0,00
Previsto		0,00	0,00	0,00	476,00	
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	476,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Servidores Remunerados.						
Previsto				21.101.000,00	21.101.000,00	0,00
Realizado	R\$			20.141.495,42	20.141.495,42	0,00
Previsto		0,00	0,00	0,00	476,00	
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	476,00	
2273	PROMOVER E QUALIFICAR O ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO RONDÔNIA					



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Adolescente atendido

Previsto					3.691.589,21	3.691.589,21	0,00
Realizado	R\$				3.071.168,07	3.071.168,07	0,00
Previsto		0,00	0,00	0,00	242,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	242,00		

TOTAL	Previsto	R\$			28.416.000,00	28.416.000,00	0,00
PROGRAMA	Realizado				26.446.572,94	26.446.572,94	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1242 - MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c		
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)				
2893	FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA							
Alimentação fornecida								
Previsto			1.264.340,53	0,00	1.264.340,53	-100,00		
Realizado	R\$		1.077.129,88	129.022,54	1.206.152,42	-88,02		
Previsto		0,00	0,00	0,00	0,00			
Realizado	Unidade	0,00	0,00	361.315,00	0,00			
TOTAL	Previsto	R\$			1.264.340,53	0,00	1.264.340,53	-100,00
PROGRAMA	Realizado				1.077.129,88	129.022,54	1.206.152,42	-88,02

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

PROGRAMA: 2019 - ATENDIMENTO A MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
2295	PROMOVER A RESSOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE					
Ações de Ressocialização promovidas						
Previsto			505.356,23		505.356,23	-100,00
Realizado	R\$		327.161,23		327.161,23	-100,00
Previsto		0,00	0,00	100,00	0,00	
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	100,00	0,00	
2596	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE INTERNAÇÃO SÓCIOEDUCATIVA					
Unidades de Internação Socioeducativas mantidas						
Previsto			1.760.545,99	0,00	1.760.545,99	-100,00
Realizado	R\$		1.199.910,03	89.202,98	1.289.113,01	-92,57
Previsto		0,00	0,00	100,00	100,00	
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	100,00	0,00	
TOTAL	Previsto	R\$	2.265.902,22	0,00	2.265.902,22	-100,00
PROGRAMA	Realizado		1.527.071,26	89.202,98	1.616.274,24	-94,16
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.						
TOTAL	Previsto	R\$	23.800.558,11	28.416.000,00	52.216.558,11	19,39
UNIDADE	Realizado		22.223.796,76	26.675.921,19	48.899.717,95	20,03



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

ÓRGÃO: 029 - MINISTÉRIO PÚBLICO

U.O.: 001 - MINISTÉRIO PÚBLICO

PROGRAMA: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Execução Físico e Financeiro						TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)			
0125	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
Previsto	22.424.304,35	17.466.931,85	9.927.545,00	8.941.348,00	58.760.129,20	-9,93	
Realizado R\$	22.424.304,35	17.323.101,93	9.389.099,43	8.899.999,52	58.036.505,23	-5,21	
0142	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS						
Previsto	297,83	30.000,00	1.000,00	1.000,00	32.297,83	0,00	
Realizado R\$	297,83	0,00	0,00	0,00	297,83	0,00	
TOTAL	Previsto R\$	22.424.602,18	17.496.931,85	9.928.545,00	8.942.348,00	58.792.427,03	-9,93
PROGRAMA	Realizado	22.424.602,18	17.323.101,93	9.389.099,43	8.899.999,52	58.036.803,06	-5,21

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

PROGRAMA: 1001 - MP TRANSFORMANDO A SOCIEDADE							
ESFERA: Fiscal							
AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c	
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)			
2004	MANTER E DESENVOLVER ATIVIDADES EM DEFESA DA SOCIEDADE						
Atividades Realizadas							
Previsto	295.096,00	442.000,00	789.000,00	920.988,00	2.447.084,00	16,73	
Realizado	R\$ 291.928,83	384.086,57	687.189,11	754.158,69	2.117.363,20	9,75	
Previsto	100,00	100,00	100,00	100,00			
Realizado	Porcentagem 98,93	86,90	87,10	104,72			
2961	REALIZAR PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DOS CIDADÃOS						
Projetos Realizados							
Previsto	112.652,74	168.000,00	133.000,00	143.090,00	556.742,74	7,59	
Realizado	R\$ 111.127,74	119.757,18	47.012,15	4.361,04	282.258,11	-90,72	
Previsto	25,00	18,00	7,00	7,00			
Realizado	Unidade 35,00	49,00	2,00	0,00			
TOTAL	Previsto R\$ 407.748,74	610.000,00	922.000,00	1.064.078,00	3.003.826,74	15,41	
PROGRAMA	Realizado 403.056,57	503.843,75	734.201,26	758.519,73	2.399.621,31	3,31	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

PROGRAMA: 1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c	
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)			
2854	REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES						
Aposentados e pensionistas atendidos.							
Previsto	21.007.246,00	22.057.610,00	27.702.684,00	29.729.557,00	100.497.097,00	7,32	
Realizado	R\$ 18.234.924,28	21.877.553,01	24.004.488,32	28.331.250,34	92.448.215,95	18,02	
Previsto	76,00	85,00	134,00	149,00			
Realizado	Unidade 107,00	114,00	125,00	132,00			
TOTAL	Previsto R\$ 21.007.246,00	22.057.610,00	27.702.684,00	29.729.557,00	100.497.097,00	7,32	
PROGRAMA	Realizado	18.234.924,28	21.877.553,01	24.004.488,32	28.331.250,34	92.448.215,95	18,02

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1280 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c	
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)			
1196	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES						
Unidades Físicas do MPE-RO Construídas, Ampliadas e Reformadas							
Previsto	2.100.715,32	3.406.000,00	1.220.000,00	1.683.840,00	8.410.555,32	38,02	
Realizado	R\$ 717.022,86	1.426.654,99	439.475,65	1.146.130,83	3.729.284,33	160,80	
Previsto	3,00	3,00	3,00	2,00			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Realizado	Unidade	0,00	1,00	0,00	0,00		
2001	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ATIVOS							
	Servidores Remunerados							
	Previsto		73.459.785,15	78.491.222,00	86.593.657,00	89.014.333,00	327.558.997,15	2,80
	Realizado	R\$	73.451.503,81	78.171.176,50	86.470.731,75	87.791.968,23	325.885.380,29	1,53
	Previsto		1.003,00	959,00	906,00	950,00		
	Realizado	Unidade	897,00	918,00	924,00	921,00		
2002	GERENCIAR E MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MPRO							
	Ação Administrativa Realizada							
	Previsto		12.526.218,93	13.150.000,00	13.766.810,00	15.395.654,00	54.838.682,93	11,83
	Realizado	R\$	11.262.436,44	11.157.743,56	12.893.412,54	14.366.881,51	49.680.474,05	11,43
	Previsto		100,00	100,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	89,91	77,48	86,59	92,27		
2025	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS							
	Membros Remunerados							
	Previsto		67.849.896,00	78.358.233,01	88.267.060,00	97.524.321,00	331.999.510,01	10,49
	Realizado	R\$	67.848.445,77	77.721.265,01	88.246.183,95	96.077.709,04	329.893.603,77	8,87
	Previsto		151,00	148,00	144,00	141,00		
	Realizado	Unidade	135,00	132,00	140,00	143,00		
2960	ATENDER MEMBROS E SERVIDORES COM AUXÍLIOS, BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO							
	Membros e Servidores atendidos							
	Previsto		31.611.480,64	40.557.526,00	34.349.942,00	28.980.053,00	135.499.001,64	-15,63
	Realizado	R\$	31.605.765,64	40.500.793,19	34.245.341,05	27.935.291,47	134.287.191,35	-18,43
	Previsto		1.230,00	1.192,00	1.184,00	1.240,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Realizado	Unidade	1.105,00	1.164,00	1.189,00	1.196,00		
2976	EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS							
	Ação Administrativa Realizada							
	Previsto		2.840.976,35	1.070.000,00	2.651.184,53	1.684.380,00	8.246.540,88	-36,47
	Realizado	R\$	1.844.636,35	422.404,00	619.461,68	2.499.376,20	5.385.878,23	303,48
	Previsto		100,00	100,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	64,93	6,64	5,97	0,00		
2989	MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES							
	Estagiários Atendidos							
	Previsto		2.373.993,14	2.589.000,00	2.788.904,00	3.340.038,00	11.091.935,14	19,76
	Realizado	R\$	2.373.817,71	2.569.092,22	2.770.368,63	2.956.056,96	10.669.335,52	6,70
	Previsto		303,00	321,00	335,00	376,00		
	Realizado	Unidade	307,00	326,00	343,00	246,00		
2994	ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS							
	Bens Adquiridos							
	Previsto		225.571,26	2.780.000,00	962.005,47	1.721.571,10	5.689.147,83	78,96
	Realizado	R\$	141.430,97	1.341.198,48	1.302.806,29	1.136.545,52	3.921.981,26	-12,76
	Previsto		100,00	112,00	158,00	214,00		
	Realizado	Unidade	130,00	167,00	376,00	862,00		
TOTAL	Previsto	R\$	192.988.636,79	220.401.981,01	230.599.563,00	239.344.190,10	883.334.370,90	3,79
PROGRAMA	Realizado		189.245.059,55	213.310.327,95	226.987.781,54	233.909.959,76	863.453.128,80	3,05
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.								
TOTAL	Previsto	R\$	236.828.233,71	260.566.522,86	269.152.792,00	279.080.173,10	1.045.627.721,67	3,69
UNIDADE	Realizado		230.307.642,58	253.014.826,64	261.115.570,55	271.899.729,35	1.016.337.769,12	4,13



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

ÓRGÃO: 029 - MINISTÉRIO PÚBLICO

U.O.: 012 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

PROGRAMA: 1280 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação %	
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		d/c	
1196	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES						
Unidades Físicas do MPE-RO Construídas, Ampliadas e Reformadas							
Previsto				7.867.336,93	7.867.336,93	0,00	
Realizado	R\$			263.075,05	263.075,05	0,00	
Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00			
Realizado	Unidade	0,00	0,00	4,00			
2002	GERENCIAR E MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MPRO						
Ação Administrativa Realizada							
Previsto		2.917.000,00	3.120.000,00	12.366,00	6.049.366,00	-99,60	
Realizado	R\$		1.373.433,59	569.982,30	25.444,53	1.968.860,42	-95,54
Previsto		0,00	100,00	100,00	100,00		
Realizado	Porcentagem	0,00	47,08	7,82	95,27		
2951	CAPACITAR E APERFEIÇOAR AGENTES POLÍTICOS						
Membros Capacitados e Aperfeiçoados							
Previsto							



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Previsto		959.462,62	940.000,00	1.322.000,00	1.100.164,00	4.321.626,62	-16,78
	Realizado	R\$	579.905,87	828.766,39	1.109.003,12	1.086.093,54	3.603.768,92	-2,07
	Previsto		120,00	122,00	123,00	125,00		
	Realizado	Unidade	103,00	104,00	115,00	137,00		
2952	CAPACITAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS							
	Servidores e Estagiários Capacitados e Aperfeiçoados							
	Previsto		650.000,00	860.000,00	1.007.930,52	617.434,00	3.135.364,52	-38,74
	Realizado	R\$	490.129,57	790.863,77	768.190,60	456.708,60	2.505.892,54	-40,55
	Previsto		629,00	658,00	683,00	594,00		
	Realizado	Unidade	859,00	808,00	776,00	492,00		
2976	EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS							
	Ação Administrativa Realizada							
	Previsto		1.123.000,00	6.004.028,94	8.300.000,00	8.517.036,00	23.944.064,94	2,61
	Realizado	R\$	299.031,22	3.221.287,19	7.154.801,23	4.750.972,20	15.426.091,84	-33,60
	Previsto		100,00	100,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	26,63	40,08	49,90	0,00		
2994	ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS							
	Bens Adquiridos							
	Previsto		857.000,00	2.157.000,00	1.750.000,00	1.425.334,14	6.189.334,14	-18,55
	Realizado	R\$	106.351,73	1.542.396,20	351.653,78	1.348.150,00	3.348.551,71	283,37
	Previsto		5,00	10,00	50,00	50,00		
	Realizado	Unidade	170,00	771,00	184,00	18,00		
TOTAL	Previsto	R\$	3.589.462,62	12.878.028,94	15.499.930,52	19.539.671,07	51.507.093,15	26,06
PROGRAMA	Realizado		1.475.418,39	7.756.747,14	9.953.631,03	7.930.443,92	27.116.240,48	-20,33

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

TOTAL	Previsto	R\$	3.589.462,62	12.878.028,94	15.499.930,52	19.539.671,07	51.507.093,15	26,06
UNIDADE	Realizado		1.475.418,39	7.756.747,14	9.953.631,03	7.930.443,92	27.116.240,48	-20,33

ÓRGÃO: 029 - MINISTÉRIO PÚBLICO

U.O.: 013 - FUNDO DE RECONSTITUIÇÃO DE BENS LESADOS

PROGRAMA: 1001 - MP TRANSFORMANDO A SOCIEDADE

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA								
Execução Físico e Financeiro						TOTAL	Variação %	
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)			d/c	
2268	CUSTEIO DE HONORÁRIO PERÍCIAIS							
Perícias Aprovadas								
Previsto				25.000,00		25.000,00	0,00	
Realizado	R\$			750,00		750,00	0,00	
Previsto	0,00	0,00	0,00	10,00				
Realizado	Unidade	0,00	0,00	1,00				
4544	RECONSTITUIR BENS DE INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS LESADOS							
Projetos aprovados								
Previsto			260.120,56	1.175.000,00		1.435.120,56	351,71	
Realizado	R\$		0,00	0,00		0,00	0,00	
Previsto	0,00	0,00	1,00	1,00				
Realizado	Unidade	0,00	0,00	1,00		0,00		
TOTAL	Previsto	R\$		260.120,56	1.200.000,00	1.460.120,56	361,32	
PROGRAMA	Realizado			0,00	750,00	750,00	0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto	R\$	260.120,56	1.200.000,00	1.460.120,56	361,32
UNIDADE	Realizado		0,00	750,00	750,00	0,00

ÓRGÃO: 030 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O.: 001 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

PROGRAMA: 2043 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
1026 APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO						
Unidades aparelhadas						
Previsto	10.000,00			1.720.987,62	1.730.987,62	0,00
Realizado R\$	2.524,00			1.371.756,46	1.374.280,46	0,00
Previsto	0,00	0,00	0,00	20,00		
Realizado Unidade	1,00	0,00	0,00	19,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

1095	REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL							
	Concurso público realizado							
	Previsto	150.000,00			1.500.000,00	1.650.000,00		0,00
	Realizado	R\$ 0,00			0,00	0,00		0,00
	Previsto	1,00	0,00	0,00	1,00			
	Realizado	Unidade 0,00	0,00	0,00	0,00			
1096	MODERNIZAR A GESTÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO							
	Unidades físicas modernizadas							
	Previsto	200.000,00				200.000,00		0,00
	Realizado	R\$ 0,00				0,00		0,00
	Previsto	3,00	0,00	0,00	0,00			
	Realizado	Unidade 0,00	0,00	0,00	0,00			
2109	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE MEMBROS							
	Membros remunerados							
	Previsto	32.018.836,73	34.764.898,00	36.107.366,00	43.265.935,82	146.157.036,55		19,83
	Realizado	R\$ 31.986.195,78	31.926.326,08	33.425.499,44	42.029.656,08	139.367.677,38		25,74
	Previsto	79,00	65,00	69,00	78,00			
	Realizado	Unidade 68,00	64,00	69,00	78,00			
2182	MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO							
	Unidade mantida							
	Previsto	5.123.120,96	6.180.814,52	10.153.436,12	7.846.075,02	29.303.446,62		-22,72
	Realizado	R\$ 4.110.572,23	4.537.887,11	4.887.422,46	4.842.529,60	18.378.411,40		-0,92
	Previsto	28,00	28,00	29,00	26,00			
	Realizado	Unidade 27,00	26,00	26,00	26,00			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

2183 ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES

Servidores remunerados

Previsto		16.468.935,64	18.054.370,00	21.736.771,00	22.724.583,00	78.984.659,64	4,54
Realizado	R\$	16.464.800,50	17.772.558,36	20.233.911,88	21.913.521,52	76.384.792,26	8,30
Previsto		311,00	337,00	340,00	339,00		
Realizado	Unidade	347,00	386,00	331,00	339,00		

2185 DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES

Estudantes atendidos

Previsto		393.091,24		1.146.400,00	1.741.000,00	3.280.491,24	51,87
Realizado	R\$	391.019,24		1.124.448,41	1.397.902,53	2.913.370,18	24,32
Previsto		55,00	0,00	75,00	103,00		
Realizado	Unidade	60,00	0,00	90,00	103,00		

TOTAL	Previsto	R\$	54.363.984,57	59.000.082,52	69.143.973,12	78.798.581,46	261.306.621,67	13,96
PROGRAMA	Realizado		52.955.111,75	54.236.771,55	59.671.282,19	71.555.366,19	238.418.531,68	19,92

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2045 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA, MULTIDISCIPLINAR, INTEGRAL E GRATUITA AOS NECESSITADOS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
1098 IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO						
Núcleos implantados						
Previsto		77.444,43		1.898.266,00	0,00	1.975.710,43 -100,00
Realizado	R\$	0,00		0,00	0,00	0,00 0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Previsto		1,00	0,00	3,00	0,00		
	Realizado	Unidade	1,00	0,00	0,00	0,00		
2130	DESENVOLVER AÇÕES DE DEFESA E PROMOÇÃO DE DIREITOS							
	Prestações judiciais, extrajudiciais e multidisciplinares realizadas							
	Previsto		73.879,04	138.700,00	115.000,00	51.346,00	378.925,04	-55,35
	Realizado	R\$	69.647,49	115.393,94	25.728,00	49.560,50	260.329,93	92,63
	Previsto		467.546,00	490.925,00	515.470,00	541.245,00		
	Realizado	Unidade	497.699,00	625.820,00	472.918,00	455.127,00		
TOTAL	Previsto	R\$	151.323,47	138.700,00	2.013.266,00	51.346,00	2.354.635,47	-97,45
PROGRAMA	Realizado		69.647,49	115.393,94	25.728,00	49.560,50	260.329,93	92,63
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.								
TOTAL	Previsto	R\$	54.515.308,04	59.138.782,52	71.157.239,12	78.849.927,46	263.661.257,14	10,81
UNIDADE	Realizado		53.024.759,24	54.352.165,49	59.697.010,19	71.604.926,69	238.678.861,61	19,95

ÓRGÃO: 030 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O.: 011 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

PROGRAMA: 2046 - GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - FUNDEP

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c	
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)			
1026	APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO						
	Unidades aparelhadas						
	Previsto	1.356.340,00	3.159.004,02	1.684.522,39	1.791.933,00	7.991.799,41	6,38



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Realizado	R\$	433.883,06	1.353.496,29	1.992.461,45	426.543,00	4.206.383,80	-78,59
	Previsto		2,00	5,00	5,00	26,00		
	Realizado	Unidade	20,00	51,00	38,00	78,00		
1095	REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL							
	Concurso público realizado							
	Previsto			800.300,00	0,00		800.300,00	0,00
	Realizado	R\$		609.139,75	107.495,25		716.635,00	-100,00
	Previsto		0,00	1,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	0,00	1,00	0,00	0,00		
1096	MODERNIZAR A GESTÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO							
	Unidades físicas modernizadas							
	Previsto			222.105,84	2.880.000,00	3.644.824,00	6.746.929,84	26,56
	Realizado	R\$		118.726,97	406.025,48	1.591.844,10	2.116.596,55	292,06
	Previsto		0,00	0,00	0,00	1,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	1,00		
1098	IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO							
	Núcleos implantados							
	Previsto			1.780.000,00	2.423.193,00	6.127.149,04	10.330.342,04	152,85
	Realizado	R\$		14.850,00	17.928,96	2.155.433,65	2.188.212,61	11.922,08
	Previsto		0,00	3,00	3,00	2,00		
	Realizado	Unidade	0,00	16,00	0,00	2,00		
2108	CAPACITAR OS MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO							
	Pessoas capacitadas							
	Previsto		199.100,00	220.000,00	922.404,00	1.503.213,54	2.844.717,54	62,97



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Resultado - Ações, Programas e Unidade

	Realizado	R\$	33.799,21	131.271,73	479.197,52	532.911,90	1.177.180,36	11,21
	Previsto		0,00	0,00	0,00	997,00		
	Realizado	Unidade	330,00	36,00	281,00	997,00		
2182	MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO							
	Unidade mantida							
	Previsto		551.260,00	2.622.065,06	4.039.945,10	3.810.243,00	11.023.513,16	-5,69
	Realizado	R\$	8.376,00	1.218.856,80	1.616.305,51	2.331.100,81	5.174.639,12	44,22
	Previsto		1,00	1,00	1,00	1,00		
	Realizado	Unidade	0,00	1,00	1,00	1,00		
2185	DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES							
	Estudantes atendidos							
	Previsto		0,00	815.754,58			815.754,58	0,00
	Realizado	R\$	0,00	638.436,28			638.436,28	0,00
	Previsto		20,00	67,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	0,00	71,00	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto	R\$	2.106.700,00	9.619.229,50	11.950.064,49	16.877.362,58	40.553.356,57	41,23
PROGRAMA	Realizado		476.058,27	4.084.777,82	4.619.414,17	7.037.833,46	16.218.083,72	52,35
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.								
TOTAL	Previsto	R\$	2.106.700,00	9.619.229,50	11.950.064,49	16.877.362,58	40.553.356,57	41,23
UNIDADE	Realizado		476.058,27	4.084.777,82	4.619.414,17	7.037.833,46	16.218.083,72	52,35



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Avaliação do PPA– 2019

ANEXO II

Demonstrativo do Resultado Orçamentário por Poder - Órgão Autônomo

CÓDIGO	PODER/ÓRGÃO	RECEITA	DESPESA	SUPERÁVIT/ DEFICIT
010001	Assembleia Legislativa	254.269.701,04	225.818.027,80	28.451.673,24
020001	Tribunal de Contas	166.092.795,66	138.749.110,99	27.343.684,67
020011	FDI/TCE	3.358.855,69	785.270,60	2.573.585,09
030001	Tribunal de Justiça	830.556.389,43	806.227.496,39	24.328.893,04
030011	FUJU	103.492.717,43	112.717.168,37 -	9.224.450,94
130011	FUNPREV	452.299.409,01	587.636.618,36 -	135.337.209,35
130012	FUNPRECAP	438.484.221,29	3.041.799,60	435.442.421,69
140023	IPERON	15.920.263,17	26.357.873,46 -	10.437.610,29
290001	Ministério Público	291.907.086,46	269.717.216,61	22.189.869,85
290012	FUNDIMPER	12.460.770,19	15.315.610,40 -	2.854.840,21
290013	FBRL	1.950.948,49	750,00	1.950.198,49
300001	Defensoria Pública	71.489.855,81	71.534.213,82 -	44.358,01
300011	FUNDEP	7.698.016,09	7.139.451,88	558.564,21
Poderes e Órgãos Autônomos		2.649.981.029,76	2.265.040.608,28	384.940.421,48
Poder Executivo		5.847.311.459,82	5.350.463.018,95	496.848.440,87
Consolidado		8.497.292.489,58	7.615.503.627,23	881.788.862,35

Nota: - Foi deduzido da receita do Fundo Previdenciário os Repasses recebidos pelos Poderes e IPERON(451120200).

Nota: Foi deduzido da receita do Fundo Capitalizado do Iperon os Repasses recebidos pelo IPERON(451120200).

Fonte: GMA/CPG/SEPOG

DECLARAÇÃO DE OBEDIÊNCIA AOS LIMITES DA LOA

A Secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão, vem através desta **DECLARAR** que na gestão da execução do orçamento do exercício financeiro de 2019, **OBEDECEU OS LIMITES** imposto pela legislação pertinente, e em especial à Lei nº 4.455 de 07 de janeiro de 2019 (Lei Orçamentária Anual).

PEDRO ANTONIO AFONSO PIMENTEL

Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG