



RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DE GOVERNO

3º Quadrimestre Exercício de 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

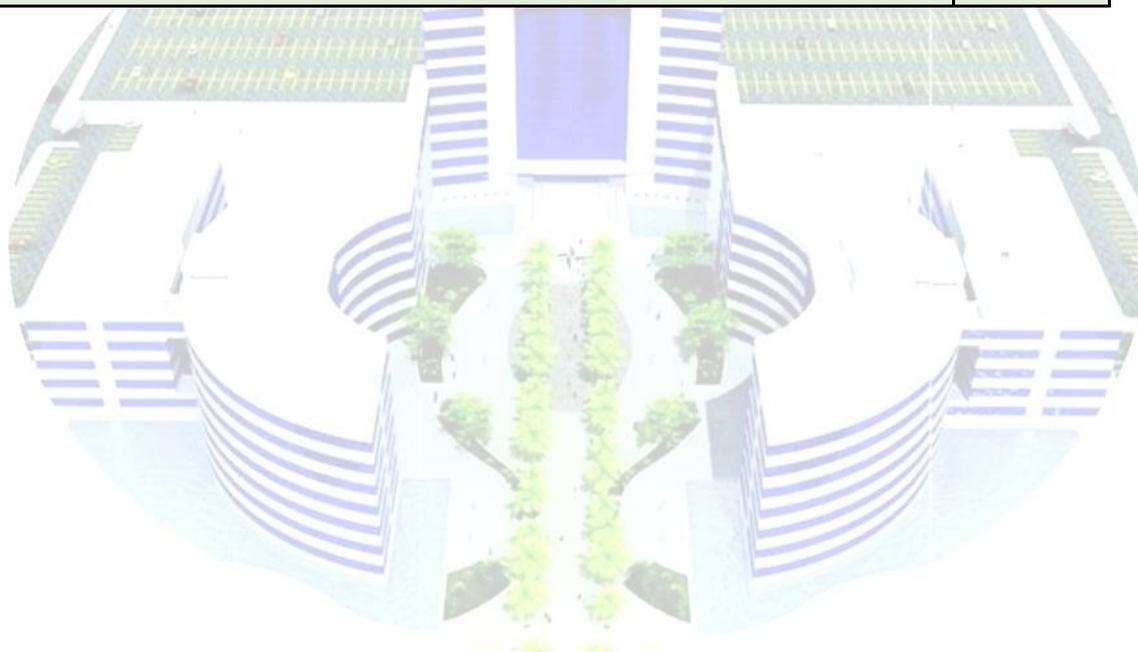
Assessora Técnica (GMA/CPG/SEPOG)

ECLAIR AREDES MOREIRA

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

SUMÁRIO

Apresentação	4
1 - Aspectos Gerais do Processo de Monitoramento	5
2 - Periodicidade de Registro das Informações	6
3 - Receita e Despesa	6
4 - Programas em execução	11
5 - Fontes de Financiamento	15
6 - Tipos de Ações dos Programas	18
7 - Execução das ações por Unidade Orçamentária	18
8 – Ações Prioritárias por Unidade Orçamentária	364
9 - Conclusão	424



APRESENTAÇÃO

Trata-se de Relatório de Monitoramento da execução física e utilização da dotação disponibilizada para o exercício nos programas e ações delineados no Plano Plurianual (PPA) para 2019, referindo-se exclusivamente aos fatos ocorridos no segundo quadrimestre, acumulado de janeiro a dezembro, tendo como objetivo registrar de forma sintetizada com abordagem qualitativa e quantitativa dos resultados alcançados e inseridos no SIPLAG pelas Unidades Orçamentárias que compõem a estrutura do orçamento estadual, observando os fatos relevantes que envolvem o gerenciamento da gestão, desempenhos dos projetos e atividades quanto à eficiência na entrega de bens, prestação de serviços, restrições impeditivas ou limitadoras, considerações quanto à situação atualizada da execução orçamentária, resultados obtidos, se os valores empenhados, liquidados e físicos realizados estão dentro do programado, se está contribuindo para o programa conforme programado e se é necessário reavaliar, corrigir ou rever a programação para alcançar as metas definidas nos programas, constantes dos Eixos ou Diretrizes estratégicas em que está organizado o Plano, buscando transferir aos gestores das unidades executoras, informações que possibilitem o gerenciamento dos recursos financeiros disponíveis, um acompanhamento durante a execução, disponibilizando a possibilidade de reavaliar, corrigir as ações compromissadas com a coletividade do Estado de Rondônia.

Nesta linha efetiva, a Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPOG), nos termos do Decreto nº 14.641 de 21 de outubro de 2009, apresenta os resultados conforme segue:

O executivo do Estado de Rondônia com a Visão de ser referência em gestão por resultados, sustentabilidade e cidadania plena. É imprescindível que o Governo de Rondônia avance na sua Missão de Promover o desenvolvimento, por meio de políticas públicas inovadoras, que oportunize acesso pleno à cidadania; Para tanto, adota políticas de gestão pautadas no comprometimento de entrega de bens e prestação de serviço público ao cidadão, com Qualidade, Transparência, Credibilidade, Ética, Humanização e Participação Social, com Austeridade, Responsabilidade, Prudência, Razoabilidade e com Valorização dos Servidores.

Nesta estratégia, a programação e execução das atividades voltadas para resultados no PPA 2016/2019 ó exercício 2019, na sua maior agregação foi estruturado nos eixos direcionais:

Eixo I ó Modernização da Gestão - Este Eixo contém 15 Programas e 166 Ações expressando o compromisso do estado em modernizar e simplificar a estrutura e os processos organizacionais; Integrar os processos e os dados dos órgãos do Estado visando transparência, efetividade e oferta de serviços ao cidadão de forma efetiva através de tecnologias da informação, comunicação e valorização do servidor público proporcionando qualidade de vida.

Eixo II - Bem Estar Social - Este eixo contém 31 Programas e 173 Ações expressando o compromisso do estado em promover bem-estar social, melhoria na prestação dos serviços educacionais, de segurança pública e de saúde, redução da pobreza e a desigualdade.

Eixo III - Competitividade Sustentável ó Este eixo contém 15 Programas e 58 Ações Tendo como proposta o desenvolvimento de políticas que agreguem diferencial competitivo, desenvolvimento social e humano, prosperidade econômica, preservação da natureza e oportunidades.

Eixo IV - Desenvolvimento dos Municípios ó Este eixo contém 07 Programas e 18 Ações expressando o compromisso de cooperar com o desenvolvimento dos Municípios.

Eixo V ó Outros Poderes e Órgãos - Este eixo contém 21 Programas e 80 Ações visando demonstrar as atividades dos Poderes Legislativo, Judiciário e órgãos como: Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria Pública do Estado.

Consolidado, o Plano Plurianual em execução no exercício de 2019 está formado com 89 Programas e 495 Ações, distribuído para execução em 79 Unidades Orçamentárias.

1 - Aspectos Gerais do Processo de Monitoramento

O processo de Monitoramento ora desenvolvido tem como foco acompanhar à regular execução dos Programas e Ações com seus atributos e metas elaborados pelas Unidades Orçamentárias, inseridos e definidos no Plano Plurianual 2016/2019, atualizado para o exercício 2019, aprovado pelo legislativo e sancionado (Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015, alterado pela Lei nº 3.971 de 28 de dezembro de 2016), em execução na Lei Orçamentária do exercício de 2019 (Lei nº 4.455 de 07/01/2019) e alterações.

A operacionalização do monitoramento começa pela coleta de informações das Unidades quanto à quantidade de bens entregue ou serviços executados (execução física) programados e executados no período considerado (3º quadrimestre), em cada uma das regiões de planejamento do Estado, correlacionados com os recursos orçamentários programados no (PPA), disponibilizado inicialmente na (LOA) e disponível atualmente na (LOA + Créditos), bem como, estão demonstrados os valores das despesas empenhadas, liquidadas no exercício corrente e as liquidações dos Restos a Pagar Não Processados (RPNP), observando que essas informações estão no SIAFEM; As unidades executoras informam também, as causas ou restrições que impediram ou limitaram a execução, justificativa, proposta de melhoria e considerações sobre a situação atual e resultados obtidos com a execução dos programas e ações, observando que, a finalidade de uma Ação é parte do objetivo de um Programa, e seu produto deve impactar no indicador definido para aferir o resultado da política de Governo em uma referida área de atuação.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

2 - Periodicidade de Registro das Informações

Os registros das informações no sistema SIPLAG, relativos ao monitoramento de execução física, restrições e considerações sobre as ações relativas ao segundo quadrimestre foram inseridas pelas equipes técnicas das unidades orçamentárias responsáveis no período de 13/01 a 28/02/2020.

3 - Receita e Despesa

3.1 ó Da Receita

Balanco Orçamentário da Receita						R\$ 1,00
Receitas	Previsão Atualizada 2019	Realizado - Janeiro a Dezembro				
		2019	% Realiz.	2018	% Var.	
Receitas Correntes (exceto Intra-Orçamentárias)	7.802.587.870	8.105.321.077	103,88	7.273.275.922	11,44	
Receita de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.839.294.922	5.003.373.157	103,39	5.176.487.623	(3,34)	
Receita de Contribuições	386.245.479	359.257.396	93,01	328.506.248	9,36	
Receita Patrimonial	307.777.540	357.421.176	116,13	282.982.980	26,30	
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	
Receita Industrial	-	-	-	-	-	
Receita de Serviços	265.192.712	281.479.463	106,14	267.217.180	5,34	
Transferências Correntes	4.129.287.551	4.244.784.114	102,80	3.777.664.841	12,37	
Outras Receitas Correntes	235.839.910	269.591.772	114,31	256.044.214	5,29	
Deduções da Receita Corrente	(2.361.050.244)	(2.410.586.002)	102,10	(2.815.627.164)	(14,39)	
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	327.911.000	348.808.668	106,37	281.935.863	23,72	
Receitas de Capital (exceto Intra-Orçamentária)	336.338.847	39.746.411	11,82	190.188.120	(79,10)	
Operações de Crédito	174.068.000	-	-	23.956.906		
Operações de Crédito Internas	174.068.000	-	-	23.310.249		
Operações de Crédito Externas	-	-	-	646.657		
Alienação de Bens	367.100	1.264.827	344,55	682.721	85,26	
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-		
Transferências de Capital	161.903.747	38.481.585	23,77	163.616.393	(76,48)	
Receitas Intra-Orçamentárias Capital	-	3.416.334		1.932.100		
TOTAL	8.466.837.717	8.497.292.490	100,36	7.745.399.904	9,71	

Fonte: SUPER/SEFIN - SIAFEM/RO

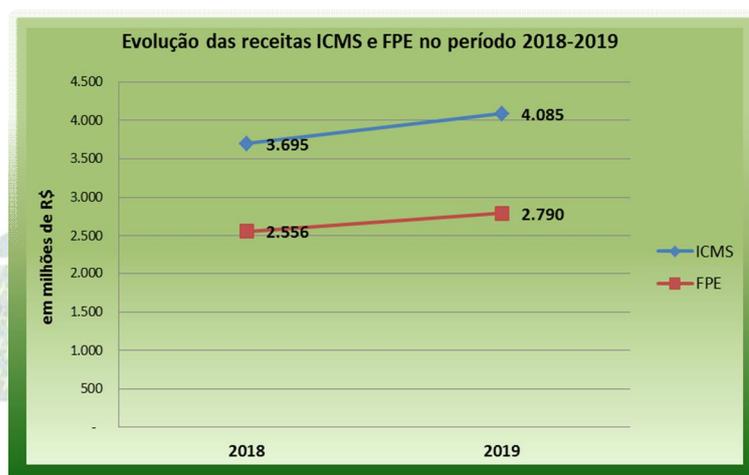
Segundo dados do relatório Resumido da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso/DIVEPORT/Mês 12 ó Dezembro, editado pela Superintendência de Contabilidade da Secretaria de Estado de Finanças, a previsão da receita orçamentária atualizada para atender as demandas dos Programas e Ações do Estado para o exercício financeiro de 2019, (Lei Orçamentária Anual e suas alterações) no montante de R\$ 8.466.837.717,00 (oito bilhões, quatrocentos e sessenta e seis milhões, oitocentos e trinta e sete mil, setecentos e dezessete reais).

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

No período de janeiro/dezembro, o Estado arrecadou o montante de **R\$ 8.497.292.490,00** que corresponde a 100,36% da previsão para o exercício 2019.

O comportamento da arrecadação da receita apresenta um crescimento de 9,71%, em relação ao exercício anterior.

O gráfico a seguir mostra a evolução progressiva das variações do ICMS e FPE no período 2018-2019, cujos índices indicam o nível de crescimento em relação ao exercício anterior.



3.2 ó Da Despesa

A definição das Despesas Públicas como sendo dispêndios do Estado ou de pessoas de direito público para funcionamento dos serviços públicos, constituindo-se parte do orçamento que viabilizará a realização dos gastos públicos.

3.2.1 ó Despesas Totais

A Tabela a seguir detalha a despesa por categoria econômica e sua participação no exercício, demonstrando a composição do total das despesas realizadas nos períodos examinados, distribuídas em programas governamentais.

Balanco Orçamentário da Despesa						R\$ 1,00
Despesas	Dotação Atualizada 2019	Realizada (liquidado)- Janeiro a Dezembro				
		2019	% Realização	2018	% Variação	
Despesas Correntes(Exceto Intra-Orçamentária)	7.190.064.354	6.433.872.501	89,48	6.196.265.420	3,83	
Pessoal e Encargos	4.502.749.301	4.388.795.298	97,47	4.164.205.432	5,39	
Juros e Encargos da Dívida	156.387.323	143.308.947	91,64	104.592.882	37,02	
Outras Despesas Correntes	2.530.927.729	1.901.768.256	75,14	1.927.467.107	(1,33)	
Despesas Intra-Orçamentárias Correntes	341.475.665	328.108.861	96,09	280.518.913	16,96	
Despesas de Capital(exceto Intra-Orçamentária)	1.211.936.870	441.398.046	36,42	713.880.531	(38,17)	
Investimentos	1.013.066.654	249.197.616	24,60	557.772.270	(55,32)	
Inversões Financeiras	6.902.972	334.078	4,84	6.248.782	(94,65)	
Amortizações Da Dívida	191.967.244	191.866.352	99,95	149.859.479	28,03	
Outras Despesas De Capital	-	-	-	-	-	
Despesas Intra-Orçamentárias Capital	5.273.498	2.155.434	40,87	1.932.100		
Reserva de Contingência	-	-	-	-	-	
Reserva do RPPS	250.226.943	-	-	-	-	
Total das Despesas	8.998.977.329	7.205.534.842	80,07	7.192.596.965	0,18	

Fonte: SUPER/SEFIN - SIAFEM/RO

A dotação orçamentária programada para atender as despesas do exercício segundo relatório - Quadro demonstrativo da Execução Orçamentária e Financeira ó 2019//DIVEPORT/Mês 12 ó Dezembro, editado pela Superintendência de Contabilidade da Secretaria de Estado de Finanças, demonstra que a dotação total programadas/atualizadas para o exercício é de R\$ 8.998.977.329,00 (oito bilhões, novecentos e noventa e oito milhões, novecentos e setenta e sete mil, trezentos e vinte e nove reais), já consideradas às suplementações legais.

E que, no período janeiro/dezembro, portanto, terceiro quadrimestre, foi comprometido/liquidado o montante de R\$ 7.205.534.842,00 (Sete bilhões, duzentos e cinco milhões, quinhentos e trinta e quatro mil, oitocentos e quarenta e dois reais), para atender à execução dos Programas e Ações do Poder executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunal de Contas. Esse valor equivale a 80,97% da dotação atualizada.

O gráfico a seguir representa a movimentação da execução orçamentária prevista, autorizada, empenhada e liquidada no período em exame:



3.2.2 ó Avaliação da Despesa Realizada por Poder

O quadro a seguir destaca os gastos realizados por Poder e Órgãos de Estado no período de 2018/2019, onde os gastos realizados em relação ao exercício anterior ficaram muito abaixo da inflação oficial (INPC), demonstrando efetivo controle dos Gestores envolvidos.

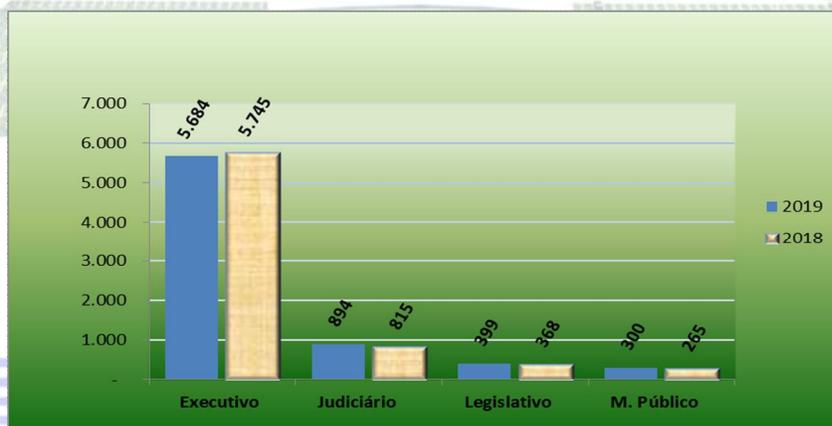
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

Execução Orçamentária por Poder

R\$ 1,00

Descrição	LOA + CRÉDITOS 2019	Realizada(Liquidada) - Janeiro a Dezembro			
		2019	% Realiz.	2018	% Variação
Total (I) = (1+2+3+4)	8.998.977.329	7.205.534.842	80,07	7.192.596.965	0,18
1 - Poder Executivo	7.334.116.148	5.684.156.118	77,50	5.744.731.667	(1,05)
Administração Direta	6.338.756.230	5.001.258.626	78,90	5.007.769.097	(0,13)
Administração Indireta	899.632.628	605.174.864	67,27	674.304.440	(10,25)
Defensoria Pública	95.727.290	77.722.627	81,19	62.658.131	24,04
2 - Poder Judiciário	966.288.525	894.196.992	92,54	814.975.836	9,72
3 - Poder Legislativo	398.752.812	352.952.971	88,51	368.093.220	(4,11)
Assembleia Legislativa	240.158.174	220.632.472	91,87	240.854.268	(8,40)
Tribunal de Conta do Estado	158.594.638	132.320.499	83,43	127.238.952	3,99
4 - Ministério Público	299.819.844	274.228.761	91,46	264.796.241	3,56

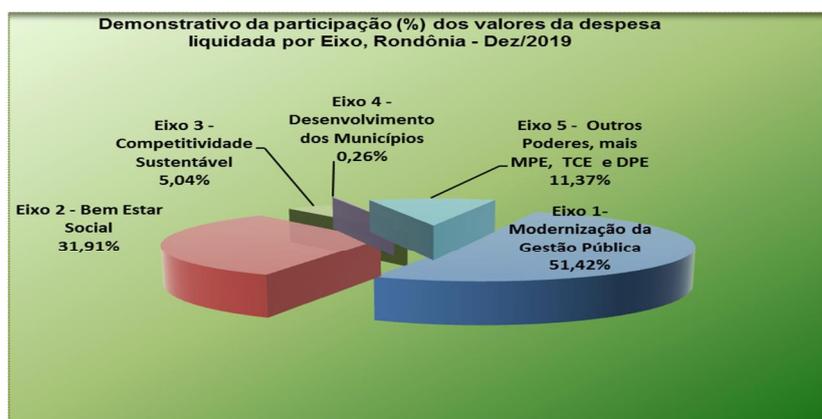
Fonte: SIAFEM/RO posição em 31 de dezembro de 2019.



3.2.3 ó Despesas realizadas por Eixo

O gráfico a seguir demonstra a execução da despesa liquidada por Eixo em comparativo com o total da despesa liquidada e sua respectiva participação em termo de volume de recursos executados, onde observa-se o Eixo 1, com um maior percentual . 51,42%; Eixo 2, em segundo lugar, com 31,91%; Eixo 5, em terceiro, com 11,37%; Eixo 3, em quarto, com 5,04% e por último, o Eixo 4, com 0,26%:

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG



3.2.4 ó Dos Restos a Pagar não Processados

O total das despesas inscritas pelos Poderes e Órgãos do Estado como Restos a Pagar Não Processados em 31 de dezembro de 2018 e de Exercícios Anteriores, soma a importância significativa de **R\$ 350.329.952,00**, sendo que **R\$ 311.695.402,00**, vincula-se ao Poder Executivo (incluindo o valor de **R\$ 1.155.883,00**, da Defensoria Pública); **R\$ 23.090.331,00**, refere-se ao Poder Judiciário; **R\$ 9.683.420,00**, ao Poder Legislativo (incluindo o TCE) e **R\$ 5.860.800,00**, ao Ministério Público, conforme o quadro a seguir.

Demonstrativo dos Restos a Pagar não Processados

R\$ 1,00

Descrição	Exercícios Anteriores	Inscrito 2018	Total Inscritos	Cancelados	Liquidados	Pagos
Total (I) = (1+2+3+4)	16.397.035	333.932.918	350.329.952	76.177.260	223.395.322	218.941.705
1 - Poder Executivo	16.397.035	295.298.367	311.695.402	67.459.980	193.478.052	189.024.435
Administração Direta	11.487.227	214.392.775	225.880.002	33.618.469	154.092.070	151.783.258
Administração Indireta	4.909.807	79.749.709	84.659.516	33.605.761	38.465.849	36.321.044
Defensoria Pública	-	1.155.883	1.155.883	235.750	920.133	920.133
2 - Poder Judiciário	-	23.090.331	23.090.331	5.590.049	17.500.281	17.500.281
3 - Poder Legislativo	-	9.683.420	9.683.420	2.868.593	6.814.827	6.814.827
4 - Ministério Público	-	5.860.800	5.860.800	258.638	5.602.162	5.602.162

Fonte: SIAFEM/RO posição em 31 de dezembro de 2019.

Do valor inscrito **R\$ 350.329.952,00**, foi anulado até período do 2º quadrimestre o valor de **R\$ 76.177.260,00** que restou, portanto, um saldo devedor de **R\$ 274.152.692,00** a ser pago no exercício financeiro de 2019.

Deste montante devedor, foi pago efetivamente apenas **R\$ 218.941.705,00** até 31/12/2019, restando um saldo a pagar no valor de **R\$ 55.210.986,00**.

3.2.5 ó Despesas com Emendas Parlamentares

Até o 3º quadrimestre 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\$ 85.810.000,00 (oitenta e cinco milhões e Relatório de Monitoramento dos Programas e Ações Governamentais - 3º Quadrimestre/2019

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

oitocentos e dez mil 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 - Dezembro/2019.**

Em reais

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 Agrária	-	50.000	50.000	0,09
23- Comércio e Serviços	-	403.000	117.974	0,21
26- Transporte	-	-	-	-
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

Fonte: Balancete/SIAFEM.

4 - Programas em execução

Os Programas em execução, acompanhados e monitorados no exercício estão demonstrados no quadro a seguir:

Execução Orçamentária dos Programas por eixo

Em real

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	LOA + CRÉDITOS	Realizada - Janeiro a Agosto			
		EMPENHADO (b)	LIQUIDADADO (c)	% b/a	% c/a
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública					
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	455.669.412	441.310.340	441.310.340	96,85	96,85
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	2.639.051.828	2.475.820.691	2.413.665.054	93,81	91,46
1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA	174.130.195	165.791.392	165.791.392	95,21	95,21
PROGRAMA INTEGRADO DE					
1128 DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA - PIDISE	148.771.591	15.458.017	14.594.072	10,39	9,81
1132 DESENVOLVIMENTO DO PATRIMÔNIO CULTURAL	766.800	205.491	205.491	26,80	26,80

continua

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

Continuação

Execução Orçamentária dos Programas por eixo

Em real

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	LOA + CRÉDITOS	Realizada - Janeiro a Agosto			
		EMPENHADO (b)	LIQUIDADADO (c)	% b/a	% c/a
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública					
1210 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA	30.925	-	-	-	-
1221 EQUILÍBRIO FISCAL	37.804.254	6.460.387	5.231.152	17,09	13,84
1228 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	486.041	36.231	36.231	7,45	7,45
1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	41.207.154	20.832.288	17.048.065	50,56	41,37
2012 FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO DAS AUTARQUIAS INDIRETAS	685.504	257.182	117.422	37,52	17,13
2020 SEGURANÇA E CIDADANIA	2.214.401	1.303.774	286.033	58,88	12,92
2036 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO	7.070.144	6.677.437	6.633.783	94,45	93,83
2041 GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS	23.194.682	8.786.914	3.318.969	37,88	14,31
2071 PUBLICIDADE GOVERNAMENTAL	23.083.687	22.954.621	22.858.454	99,44	99,02
2073 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER JUDICIÁRIO	634.793.874	624.377.168	614.226.568	98,36	96,76
Total do Eixo	4.188.960.491	3.790.271.934	3.705.323.025	90,48	88,45
Eixo 2 - Bem Estar Social					
1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA	866.077.489	590.678.418	590.678.418	68,20	68,20
1026 PROGRAMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO	28.416.000	26.833.894	26.446.573	94,43	93,07
1063 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	13.813.795	8.312.243	7.001.371	60,17	50,68
1075 GESTÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	31.822.973	5.387.696	2.756.001	16,93	8,66
1076 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	392.124.873	372.515.819	266.722.074	95,00	68,02
1093 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	101.561.323	93.029.879	81.617.650	91,60	80,36
1096 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA FÍSICA DA PGE/RO	2.454.006	126.368	126.368	5,15	5,15
1121 PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À POBREZA	21.895.000	6.945.493	6.037.581	31,72	27,58
1215 DESENVOLVIMENTO CULTURAL	1.000.000	-	-	-	-
1216 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER	9.961.275	7.079.673	6.622.661	71,07	66,48
1234 REGULARIZA RONDÔNIA	5.421.695	252.697	175.899	4,66	3,24
1242 MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL	133.545.722	79.297.076	70.462.687	59,38	52,76
1243 DEFESA CONTRA SINISTRO	14.555.918	10.602.160	7.527.901	72,84	51,72
1244 PROGRAMA ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - TÍTULO JÁ	103.000	-	-	-	-
1246 ATENÇÃO HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA	12.059.017	8.956.004	8.053.375	74,27	66,78
1275 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	2.580.000	2.145.079	2.106.446	83,14	81,65
1290 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.232.329	2.935.260	2.675.590	90,81	82,78
1291 FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE CIDADANIA E DE DIREITOS HUMANOS	8.855.912	4.777.303	3.583.234	53,94	40,46
1292 PROGRAMA MORADA NOVA	7.864.130	595.641	311.999	7,57	3,97
1293 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.940.315	1.124.562	356.375	38,25	12,12

continua

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

Continuação

Execução Orçamentária dos Programas por eixo

Em real

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	LOA + CRÉDITOS	Realizada - Janeiro a Agosto			
		EMPENHADO (b)	LIQUIDADO (c)	% b/a	% c/a
Eixo 2 - Bem Estar Social					
1294 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	110.000	-	-	-	-
2020 SEGURANÇA E CIDADANIA	772.980.630	767.110.971	765.862.168	99,24	99,08
2023 VIGILANCIA EM SAÚDE	6.615.618	3.107.876	3.107.876	46,98	46,98
2034 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	439.211.654	361.331.916	288.636.994	82,27	65,72
2039 DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO AS DROGAS	600.000	378.610	370.193	63,10	61,70
2049 RONDÔNIA ACOLHE	800.000	527.101	527.101	65,89	65,89
2068 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	652.001	97.235	97.235	14,91	14,91
2069 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS	83.270.462	75.206.892	71.203.298	90,32	85,51
2070 INVESTIMENTOS EM SAÚDE	41.355.674	13.583.930	4.177.667	32,85	10,10
2072 PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	311.000	30.464	30.464	9,80	9,80
2236 RONDÔNIA SEGURA	104.353.218	90.193.289	81.868.431	86,43	78,45
Total do Eixo	3.110.545.029	2.533.163.550	2.299.143.629	81,44	73,91
Eixo 3 - Competitividade Sustentável					
1021 DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA AGROPECUÁRIA	2.848.626	2.712.344	2.712.344	95,22	95,22
1022 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA DE RONDÔNIA	13.965.710	4.931.391	2.814.452	35,31	20,15
1024 DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA	36.000	11.081	11.081	30,78	30,78
1119 C & T E COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO	7.401.750	3.438.679	3.421.495	46,46	46,23
1202 AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO ORGÂNICA	86.144	2.125	2.125	2,47	2,47
1223 PROGRAMA ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL	22.348.906	16.671.724	12.869.291	74,60	57,58
1224 PROGRAMA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA	98.467.541	87.679.474	87.062.379	89,04	88,42
1232 PROTEÇÃO AMBIENTAL	10.115.766	6.889.516	6.603.332	68,11	65,28
1241 PROGRAMA DE ACESSO A TERRA CRÉDITO FUNDIÁRIO	1.408.662	53.046	53.046	3,77	3,77
1249 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL	251.596.968	166.505.454	131.918.242	66,18	52,43
2024 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	94.624.154	91.841.095	89.523.185	97,06	94,61
2037 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	101.868.301	21.851.035	20.150.758	21,45	19,78
2051 RONDÔNIA COMPETITIVA	31.957.871	7.491.839	5.879.732	23,44	18,40
2053 CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA E PESCA	48.000	19.415	19.415	40,45	40,45
2055 VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL - PROVE RONDÔNIA	565.518	437.225	437.225	77,31	77,31
Total do Eixo	637.339.917	410.535.442	363.478.102	64,41	57,03

continua

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

Continuação

Execução Orçamentária dos Programas por eixo

Em real

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	LOA + CRÉDITOS	Realizada - Janeiro a Agosto			
		EMPENHADO (b)	LIQUIDADO (c)	% b/a	% c/a
Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios					
1064 DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE	437.443	125.714	125.714	28,74	28,74
1129 PROGRAMA DE REFORÇO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA INFRAESTRUTURA DE RONDÔNIA - PRODESIN	15.000.013	996.329	996.329	6,64	6,64
1215 DESENVOLVIMENTO CULTURAL	4.204.693	3.222.641	2.171.855	76,64	51,65
1254 CONSTRUINDO UMA NOVA RONDÔNIA	7.655.669	6.736.566	6.166.490	87,99	80,55
1263 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	3.066.717	2.375.761	1.964.502	77,47	64,06
2050 GESTÃO DO PAC E OBRAS DE SANEAMENTO	76.447.000	6.607.367	3.584.248	8,64	4,69
2057 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	3.655.956	3.632.566	3.497.557	99,36	95,67
Total do Eixo	110.467.490	23.696.945	18.506.695	21,45	16,75
Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE					
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	165.009.519	143.470.265	143.470.265	86,95	86,95
1001 MP TRANSFORMANDO A SOCIEDADE	2.264.078	759.105	759.105	33,53	33,53
1020 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO	199.911.510	192.375.909	191.612.831	96,23	95,85
1027 AÇÃO PARLAMENTAR.	23.739.245	22.036.192	18.332.426	92,83	77,22
1035 GESTÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DE CONTROLE EXTERNO	1.000.000	516.817	516.817	51,68	51,68
1220 GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - FDI	2.922.000	785.271	708.786	26,87	24,26
1227 ESCOLA DO LEGISLATIVO	440.000	142.580	142.580	32,40	32,40
1264 GESTÃO DAS AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.080.000	5.102.326	3.777.900	83,92	62,14
1265 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TRIBUNAL DE CONTAS	122.694.000	108.786.085	102.986.123	88,66	83,94
1266 GESTÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS	4.415.000	3.201.522	3.188.513	72,51	72,22
1280 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA	258.883.861	247.043.222	236.238.407	95,43	91,25
2013 MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	9.380.879	4.645.257	3.926.545	49,52	41,86
2043 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA	78.798.581	71.484.653	70.983.687	90,72	90,08
2045 ASSISTÊNCIA JURÍDICA, MULTIDISCIPLINAR, INTEGRAL E GRATUITA AOS NECESSITADOS	51.346	49.561	49.561	96,52	96,52
2046 GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - FUNDEP	16.877.363	7.139.452	6.689.380	42,30	39,64
2062 APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL	7.068.854	6.469.479	6.120.294	91,52	86,58
2063 VALORIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS	2.153.812	1.737.158	1.681.581	80,66	78,07
2064 INFRAESTRUTURA E GOVERNANÇA DE TIC	34.335.951	32.937.267	20.554.948	95,93	59,86
2065 APRIMORAMENTO DA ESTRUTURA DO PJRO	12.679.226	6.638.988	4.887.699	52,36	38,55
2066 JUDICIÁRIO EFETIVO	767.388	721.339	701.058	94,00	91,36
2067 FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA JUDICIÁRIA	2.191.790	1.793.308	1.754.888	81,82	80,07
Total do Eixo	951.664.402	857.835.757	819.083.391	90,14	86,07
Total Geral	8.998.977.329	7.615.503.627	7.205.534.842	84,63	80,07

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPOG; SIAFEM, PPA-2019.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

5 - Fontes de Financiamento

Os recursos financeiros para execução dos Programas e Ações classificados por Fonte/Destinação, previsão atualizada até o período estão relacionados no quadro a seguir:

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS

Em real			
FR	TÍTULO	Valores Atualizados (LOA + Créditos)	Varição em %
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.774.917.885	41,95
0104	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDAT	2.809.000	0,03
0110	RECURSOS PARA APOIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	833.929.800	9,27
0112	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	411.805.492	4,58
0117	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDO DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP	21.895.000	0,24
0118	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FUNDEB	852.524.258	9,47
0147	RECURSOS DE CONTINGENCIAMENTO ESPECIAL	125.141.000	1,39
0148	RECURSOS DE DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS - EC N. 93/2016	103.618.537	1,15
0201	RECURSOS DO FUJU	94.801.000	1,05
0202	RECURSOS DESTINADOS AO FUNRESPOL	1.685.391	0,02
0205	RECURSOS DESTINADOS AO FEPRAM	8.348.619	0,09
0207	COTA PARTE FES	300.000	0,00
0208	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO AO SALÁRIO EDUCAÇÃO	25.825.000	0,29
0209	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -SUS	269.900.000	3,00
0211	RECURSOS DO FGPP	3.938.000	0,04
0213	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	94.674.000	1,05
0214	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS	367.100	0,00
0215	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	174.798.000	1,94
0216	RECURSOS DE CONVÊNIOS COM OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO E ONGS FIRMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	215.720.035	2,40
0219	RECURSOS PROVENIENTES DA INSCRIÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS NA ADM. DIRETA E INDIRETA DO ESTADO	657.000	0,01
0220	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO PARA DESPORTO - LEI N.9.615 DE 1998	990.000	0,01
0221	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	34.128.000	0,38
0222	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	466.000	0,01
0226	RECURSOS DESTINADOS AO FUNESBOM	11.341.442	0,13

continua

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

continuação

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS

		Em real	
FR	TÍTULO	Valores Atualizados (LOA + Créditos)	Variação em %
0227	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDIMPER	9.400.000	0,10
0228	RECURSOS DESTINADOS AO FITHA	127.431.000	1,42
0229	CONTRIBUIÇÃO DA INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	19.000.000	0,21
0230	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEP	7.514.000	0,08
0231	RECURSOS DESTINADOS AO FDI/TCE	2.922.000	0,03
0232	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS MINERAIS	2.858.000	0,03
0233	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	48.000	0,00
0234	COTA PARTE DO FUMORPGE	7.256.000	0,08
0239	RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	13.501.000	0,15
0240	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1.208.341.492	13,43
0243	RECURSOS DE CONVÊNIOS COM OUTROS ESFERAS DE GOVERNO E ONGS FIRMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	17.415.000	0,19
0245	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEC	11.000	0,00
0249	RECURSOS PROVENIENTES DO FRBL	873.935	0,01
0300	RECURSOS ORDINÁRIOS - Exercício Anterior	99.254.953	1,10
0304	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDAT - Exercício Anterior	2.585.631	0,03
0310	RECURSOS PARA APOIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - Exercício Anterior	973.313	0,01
0312	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - Exercício Anterior	3.000.990	0,03
0318	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FUNDEB - Exercício Anterior	7.175.366	0,08
0333	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - Exercício Anterior	26.150	0,00
0346	RECURSOS PROVENIENTES DE CESSÃO DE DIREITOS - Exercício Anterior	583.313	0,01
0347	RECURSOS DE CONTINGENCIAMENTO ESPECIAL - Exercício Anterior	23.297.231	0,26
0348	RECURSOS DE DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS - EC N. 93/2016 - Exercício Anterior	21.465.136	0,24
0601	RECURSOS DO FUJU - Exercício Anterior	36.804.076	0,41
0602	RECURSOS DESTINADOS AO FUNRESPOL - Exercício Anterior	452.010	0,01
0603	RECURSOS DESTINADOS AO FUNRESPOM - Exercício Anterior	520.000	0,01
0605	RECURSOS DESTINADOS AO FEPRAM - Exercício Anterior	1.767.146	0,02
0607	COTA PARTE FES - Exercício Anterior	351.788	0,00
0609	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -SUS - Exercício Anterior	9.658.166	0,11

continua

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

Continuação

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS

Em real

FR	TÍTULO	Valores Atualizados (LOA + Créditos)	Variação em %
0613	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS - Exercício Anterior	30.627.236	0,34
0615	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - Exercício Anterior	8.005.861	0,09
0616	RECURSOS DE CONVÊNIOS COM OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO E ONGS FIRMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA - Exercício Anterior	61.261.973	0,68
0619	RECURSOS PROVENIENTES DA INSCRIÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS NA ADM. DIRETA E INDIRETA DO ESTADO - Exercício Anterior	142.338	0,00
0621	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - Exercício Anterior	11.556.908	0,13
0622	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - Exercício Anterior	1.223.415	0,01
0627	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDIMPER - Exercício Anterior	7.854.946	0,09
0629	CONTRIBUIÇÃO DA INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE - Exercício Anterior	29.854.305	0,33
0630	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEP - Exercício Anterior	9.363.363	0,10
0632	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS MINERAIS - Exercício Anterior	3.912.434	0,04
0639	RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - Exercício Anterior	20.473.313	0,23
0640	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - Exercício Anterior	110.779.278	1,23
0643	RECURSOS DE CONVÊNIOS COM OUTROS ESFERAS DE GOVERNO E ONGS FIRMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - Exercício Anterior	1.875.973	0,02
0649	RECURSOS PROVENIENTES DO FRBL - Exercício Anterior	2.847.879	0,03
1100	RECURSOS ORDINÁRIOS - CONTRAPARTIDA	8.464.882	0,09
1112	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - Contrapartida	21.508	0,00
1240	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - CONTRAPARTIDA	58.000	0,00
1300	RECURSOS ORDINÁRIOS - CONTRAPARTIDA - Exercício Anterior	1.579.462	0,02
1640	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - CONTRAPARTIDA - Exercício Anterior	7.000	0,00
TOTAL		8.998.977.329	100,00

Fonte: SIAFEM/RO posição em 31 de dezembro de 2019

6 - Tipos de Ações dos Programas

Os Programas de Governo estão estruturados em Ações que contribuem para a consecução da produção dos bens e serviços a serem ofertados para um determinado público alvo e, subdivide-se em:

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

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

Ação Operação Especial é Instrumento de programação de despesas que **não contribuem** para a manutenção das ações de governo, das quais **não resulta** um produto, e **não geram** contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.

7 - Execução das Ações por Unidade Orçamentárias

O objetivo de um programa é atingido pela execução do conjunto de suas ações, assim, os valores aferidos da utilização (empenho, liquidação) da dotação orçamentária, a entrega de produtos (bens e serviços), o impacto no indicador de resultado e o alcance do objetivo dos programas para resolução dos problemas identificados junto à sociedade, público alvo dos esforços institucionais, estão demonstrados no relatório a seguir.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

U.O: 01.001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Programa: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	4.382.753,62	1,93	4.275.220,02	1,98	97,55
2017	2.812.000,00	1,18	2.583.928,91	1,20	91,89
2018	2.631.862,94	1,06	2.569.837,72	1,07	97,64
2019	6.686.540,00	2,78	6.618.089,48	3,00	98,98

Ação: 28.843.0097 - REALIZAR PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA

Finalidade: Atender o parcelamento da Dívida com Iperon.

Descrição do Produto:

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
1.039.593,00	15,55	(12.741,65)	286.822,21	1.025.042,68	1.025.042,68	98,60	98,60	NM	
0,00		0,00		0,00					

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação encerrou o exercício de 2019 com um percentual de execução de 98,60% na relação despesa liquidada sobre a dotação atualizada. A boa utilização dos recursos ao longo do exercício colaborou para atingir o alto percentual da finalidade da ação: o pagamento da dívida da ALE/RO junto ao IPERON.

3. Resultados obtidos:

Cumprimento do acordo referente ao pagamento da dívida da ALE/RO junto ao IPERON. Durante o ano de 2019, houve a realização de despesas com amortização da dívida e juros referentes ao exercício de 2019, conforme Processo nº 00000010/2019-52, permitindo assim, a redução do saldo devedor junto ao IPERON. A quitação prevista para novembro/2019 ocorreu conforme previsto.

Ação: 01.122.0140 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS

Finalidade: Efetuar pagamento de Pensionistas.

Descrição do Produto:

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
1.645.947,00	24,62	633.056,25	633.056,25	1.645.946,25	1.645.946,25	100,00	100,00	NM	
0,00		0,00		0,00					

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Não informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação obteve êxito, encerrando o exercício com 100% de execução.

3. Resultados obtidos:

Com a execução da ação foi possível realizar o pagamento mensal de 05 (cinco) pensionistas de ex-deputados estaduais, mantidos em folha de pagamento específica da ALE/RO, nos termos da legislação vigente.

Ação: 28.846.0213 - REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Finalidade: Atender cumprimento de Sentenças Judiciais.

Descrição do Produto:

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\$	4.001.000,00	59,84	0,00	0,00	3.947.100,55	3.947.100,55	98,65	98,65	NM
	0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação é mantida na estrutura do PPA e da LOA da ALE/RO para arcar com possíveis demandas judiciais, podendo inclusive ser suplementada. Em razão de cumprimento de sentença judicial, no 1º quadrimestre atingiu-se 98,65% do orçamento previsto para todo o exercício vigente.

3. Resultados obtidos:

Não houve registro de novas despesas com o cumprimento de sentenças judiciais no 3º quadrimestre de 2019.

Programa: 1020 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	185.921.989,85	82,08	180.387.379,27	83,45	97,02
2017	191.111.567,82	80,51	183.117.777,17	85,24	95,82
2018	205.821.369,22	82,51	198.842.494,14	82,56	96,61
2019	199.911.509,65	83,24	191.612.830,95	86,85	95,85

Ação: 01.122.1379 - REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL

Finalidade: Preencher o quadro de pessoal da Assembleia Legislativa por meio da realização de concurso público, nos termos da Lei Complementar nº 731/2013, que trata do quadro de pessoal e da Lei Complementar nº 785/2014, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Advocacia-Geral.

Descrição do Produto: Concurso público realizado

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\$									



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

R\$	557.337,84	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	1,00		0,00		0,00					

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A homologação do resultado final do concurso público foi publicada no Diário Oficial Eletrônico da ALE/RO nº 31, de 22/09/2019. Contudo, no final do 3º quadrimestre, ainda restam pendências judiciais de alguns cargos, notadamente do cargo de Analista Legislativo – Arquitetura. Em razão da liquidação de despesa referente ao pagamento parcial da 3ª e última parcela ter sido realizada com a utilização de restos a pagar não processados do exercício 2018, e não havendo novas despesas no exercício de 2019, o orçamento previsto não foi utilizado.

3. Resultados obtidos:

Nomeação de 39 novos servidores, sendo 20 no segundo quadrimestre e 19 no terceiro quadrimestre.

Ação: 01.122.2062 - MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: Operacionalização e manutenção da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.

Descrição do Produto: Unidade Mantida.

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\$	12.867.703,36	6,44	(3.600.115,87)	2.438.374,27	6.751.776,15	6.054.658,33	52,47	47,05	0.47
%	100,00		33,33		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação encerrou o exercício de 2019 com um percentual de execução 47,1% em relação à dotação atualizada. Isso se deu, notadamente em razão da não conclusão de procedimentos licitatórios em andamento referente a contratos de terceirização de serviços e manutenção predial da nova sede da ALE/RO, e reprogramação de despesas ocasionada pela limitação de gastos em atendimento à decisão monocrática DM-GCVCS-TC 0015/2019, contida no processo 06301/17, do Tribunal de Contas do Estado, que trata sobre o teto dos gastos para o exercício 2019.

3. Resultados obtidos:

A partir da execução da ação foi possível realizar a manutenção e dar suportes às atividades da Assembleia Legislativa, por meio do pagamento de diárias a servidores e deputados; aquisição de materiais de consumo; aquisição de passagens e despesas com locomoção; manutenção dos contratos e serviços de terceiros (locação de imóveis; assinatura de periódicos; locação de software; locação de máquinas e equipamentos; manutenção e conservação de bens imóveis e móveis; manutenção e conservação de veículos; energia elétrica; água e esgoto; comunicação em geral; limpeza e conservação; e outras despesas).

Ação: 01.122.2063 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Garantir o pagamento mensal da remuneração dos servidores da ALE-RO e outras eventuais despesas relacionadas.

Descrição do Produto: Folhas de Pagamento 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				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	158.748.468,45	79,41	59.181.434,42	59.261.857,90	158.156.072,22	158.090.111,76	99,63	99,59	0.99
Un	13,00		5,00		13,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ao término do 3º quadrimestre 2019, a ação alcançou um percentual de execução em relação à dotação inicial de 99,6%. Estando, portanto, dentro do planejado.

3. Resultados obtidos:

Como resultado, foi possível realizar o pagamento da folha salarial, dentro do mês trabalhado, dos deputados estaduais; pensionistas; e demais servidores.

Ação: 01.122.2563 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE AUXÍLIOS E BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES E MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO

Finalidade: Proporcionar o pagamento do custeio da folha de pagamento, por meio da concessão dos auxílios alimentação, transporte e saúde aos servidores; e auxílio moradia aos parlamentares; e outros benefícios assistenciais legalmente previstos.

Descrição do Produto: Auxílio Indenizados

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\$	27.738.000,00	13,88	8.854.980,28	8.854.980,28	27.468.060,86	27.468.060,86	99,03	99,03	0,99
%	100,00		31,67		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação encerrou o 3º quadrimestre de 2019 com um percentual de execução em relação à despesa prevista de 99,03%, dentro, portanto, do esperado.

3. Resultados obtidos:

Como resultado, foi possível atender os membros e os servidores da ALE/RO, realizando o pagamento de auxílios e benefícios assistenciais previstos em lei.

Programa: 1027 AÇÃO PARLAMENTAR.

Objetivo(s):

Legislar e fiscalizar os atos do Poder Executivo.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	9.828.000,00	4,34	9.666.094,28	4,47	98,35
2017	15.199.768,27	6,40	11.170.306,15	5,20	73,49
2018	5.370.977,70	2,15	5.238.971,74	2,18	97,54
2019	23.739.245,39	9,88	18.332.425,90	8,31	77,22

Ação: 01.031.2665 - REALIZAR AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Finalidade: Difundir a gestão Legislativa no cumprimento de suas atribuições, através dos meios de comunicação, com a prestação de serviços técnicos de publicidade e propaganda, com divulgações legais, institucionais, educacionais e de utilidade pública. Implementar e Manter a Radio-TV Legislativa.

Descrição do Produto: Ações Executadas

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)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

R\$	10.288.711,39	43,34	1.274.525,51	6.772.695,39	9.349.689,46	6.813.566,84	90,87	66,22	0,66
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação fechou o exercício de 2019 com uma execução de 66,2% em relação à despesa prevista.

3. Resultados obtidos:

Conclusão do procedimento licitatório e contratação da empresa PNA Publicidade Ltda ME, por meio do Contrato nº 012/2019, para a prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, a compra de mídia e a distribuição de publicidade aos veículos de comunicação e divulgação e demais meios de comunicação e divulgação, com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público em geral. Além disto, a ação foi utilizada para veiculação de imprensa e publicação de atos oficiais em jornais de grande circulação.

Ação: 01.031.2666 - REALIZAR O SUPORTE À AÇÃO PARLAMENTAR

Finalidade: Fornecer apoio ao exercício das competências constitucionais do Poder Legislativo, por meio da execução de despesas com diárias dentro e fora do Estado, e indenizações e restituições provenientes do ressarcimento de despesas relacionadas à atividade parlamentar (cota mensal); despesas decorrentes de tratamento de saúde e odontológico; e despesas com transportes e correlatas, realizadas pelos parlamentares, nos termos da legislação vigente. Promover a participação da sociedade e a ampliação do exercício da cidadania, por meio da instalação física de unidades de apoio ou da realização de ações itinerantes nos municípios e distritos do interior do Estado de Rondônia.

Descrição do Produto: Sessões Itinerantes Realizadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	13.450.534,00	56,66	(162.364,02)	4.175.158,79	12.686.502,50	11.518.859,06	94,32	85,64	5,13
Un	6,00		0,00		1,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação encerrou o 3º quadrimestre de 2019 com um percentual de execução em relação à despesa prevista de 85,60%, mantendo o compromisso de retenção de despesas em razão de reprogramação destas ocasionada pela limitação de gastos em atendimento à decisão monocrática DM-GCVCS-TC 0015/2019, contida no processo 06301/17, do Tribunal de Contas do Estado, que trata sobre o teto dos gastos para o exercício 2019.

3. Resultados obtidos:

Realização de sessão itinerante durante a 8ª edição da Rondônia Rural Show, com a transferência da sede da ALE/RO para o município de Ji-Paraná, onde estiveram presentes centenas de agricultores e a população em geral, que tiveram a oportunidade de acompanhar os trabalhos da Casa de Leis, demonstrando transparência nas ações dos parlamentares. Suporte à atividade parlamentar dos 24 deputados, por meio do ressarcimento de despesas decorrentes do exercício da função, tratamento de saúde e odontológico, despesas com transportes e correlatas.

Programa: 1227 ESCOLA DO LEGISLATIVO

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	293.000,00	0,13	269.528,46	0,12	91,99



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

2017	1.159.000,00	0,49	543.239,08	0,25	46,87
2018	696.769,76	0,28	574.756,68	0,24	82,49
2019	440.000,00	0,18	142.580,32	0,06	32,40

Ação: 01.122.2667 - IMPLEMENTAR E MANTER A ESCOLA DO LEGISLATIVO

Finalidade: Operacionalização e manutenção da Escola do Legislativo através do desenvolvimento de duas ações.

Descrição do Produto: Unidade mantida

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA (Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
440.000,00	100,00	(130.843,01)	57.600,00	142.580,32	142.580,32	32,40	32,40	0,32
%	100,00	36,67		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação teve aplicação de 32,40% do orçamento previsto, onde foram disponibilizados cursos aos servidores da ALE/RO e demais servidores estaduais e municipais, e também à população em geral, o baixo índice de execução se deu em razão da limitação de gastos em atendimento à decisão monocrática DM-GCVCS-TC 0015/2019, contida no processo 06301/17, do Tribunal de Contas do Estado, que trata sobre o teto dos gastos para o exercício 2019.

3. Resultados obtidos:

Com a execução da ação foi possível dar suporte à operacionalização e manutenção da Escola do Legislativo, notadamente no que se refere à execução de diárias aos servidores facilitadores de cursos na sede e no interior do Estado.

Programa: 2013 MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Objetivo(s):

Com a implantação do Programa de Modernização do Poder Legislativo, busca-se fortalecer os mecanismos administrativos, as práticas legislativas e a gestão de pessoas, possibilitando maior controle dos custos operacionais, assim como a eficiência e transparência dos serviços, tais como pareceres, processos e atos deliberativos, viabilizando o grande desafio de mostrar à Rondônia que a Assembléia Legislativa está à altura do novo momento de desenvolvimento que o Estado de Rondônia vem passando.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Índice de Unidade Administrativa Modernizada	%	100,00	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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	26.096.404,49	11,52	21.559.299,93	9,97	82,61



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

2017	27.098.980,08	11,42	17.406.994,57	8,10	64,23
2018	34.920.361,90	14,00	33.628.208,10	13,96	96,30
2019	9.380.879,00	3,91	3.926.545,19	1,78	41,86

Ação: 01.126.1050 - AMPLIAR E MANTER AS AÇÕES DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Finalidade: Dotar as unidades administrativas da Assembleia Legislativa de serviços e equipamentos necessários à ampliação da informatização e ao aperfeiçoamento da comunicação, no desenvolvimento dos procedimentos e rotinas de trabalho.

Descrição do Produto: Ações de Tecnologia da Informação ampliadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.830.000,00	19,51	(48.795,75)	472.449,73	1.168.984,52	1.021.062,31	63,88	55,80	0,87
%	100,00		32,88		63,88				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação teve um índice de execução de 55,80% em relação aos recursos disponíveis, notadamente em razão de reprogramação de despesas ocasionada pela limitação de gastos em atendimento à decisão monocrática DM-GCVCS-TC 0015/2019, contida no processo 06301/17, do Tribunal de Contas do Estado, que trata sobre o teto dos gastos para o exercício 2019.

3. Resultados obtidos:

Com a execução da ação foi possível realizar manutenção de serviços de locação de software para o controle de almoxarifado, patrimônio e recursos humanos; serviços de impressão, e serviços de comunicação dedicada para acesso à rede mundial de computadores - INTERNET - na modalidade terrestre suportando aplicações TCP/IP.

Ação: 01.122.1204 - CONSTRUIR E IMPLANTAR A NOVA SEDE DO PODER LEGISLATIVO

Finalidade: Construir, implantar e equipar a nova sede do Poder Legislativo

Descrição do Produto: Prédio construído

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	6.147.403,32	65,53	538.569,60	3.431,20	2.373.656,76	1.837.867,35	38,61	29,90	0,29
%	72,85		47,85		72,85				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação teve um índice de execução de 29,90% em relação aos recursos disponíveis, notadamente em razão de reprogramação de despesas ocasionada pela limitação de gastos em atendimento à decisão monocrática DM-GCVCS-TC 0015/2019, contida no processo 06301/17, do Tribunal de Contas do Estado, que trata sobre o teto dos gastos para o exercício 2019, bem como a política de contenção de gastos adotada pela atual gestão.

3. Resultados obtidos:

Conclusão dos serviços de implementação de data Center, conectividade, telefonia, rede, sistemas de áudio e vídeo, segurança e serviços de infraestrutura de TI, para atender às necessidades básicas da nova sede da ALE/RO.

Ação: 01.128.2253 - PROMOVER A CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: Oferecer a profissionalização e a capacitação aos agentes políticos, servidores e comunidades, por meio de programas de formação, aperfeiçoamento e especialização, visando assegurar a qualidade das atividades desempenhadas pela Assembleia Legislativa e fortalecer a cidadania pela difusão do conhecimento acerca da missão do Poder legislativo, dando-lhes condições de subsidiar a elaboração



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

de proposições em geral.

Descrição do Produto: Capacitação realizada

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	450.000,00	4,80	(36.690,00)	164.660,00	295.202,00	295.202,00	65,60	65,60	0,35
Un	60,00		28,00		110,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação encerrou o 3º quadrimestre com um índice de execução de 65,60%, em relação aos recursos disponíveis, abaixo do esperado, notadamente em razão de reprogramação de despesas ocasionada pela limitação de gastos em atendimento à decisão monocrática DM-GCVCS-TC 0015/2019, contida no processo 06301/17, do Tribunal de Contas do Estado, que trata sobre o teto dos gastos para o exercício 2019.

3. Resultados obtidos:

Até o 3º quadrimestre foram realizadas as seguintes capacitações: 02 inscrições no Sexto Contratos Week - Semana Nacional de Estudos Avançados em Contratos Administrativos, período de 24 a 28/06/2019, Foz do Iguaçu-PR; 01 inscrição no 39º curso de capacitação de ouvidores de organizações públicas e privadas, Rio de Janeiro-RJ, período de 20 a 23/05/2019; 64 Inscrições no curso Mídias Sociais de Políticos. Curso de Editais de Chamamento Público, em Brasília/DF, no período de 02/09/2019; Curso de Auditoria Governamental e Controle Interno e Externo na Administração Pública, em Fortaleza/CE, no período de 02 a 04/09/2019; XXIII CNLE-Conferência Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, em Salvador/BA, no período de 20 a 22/11/19; e Curso de Compliance nas Contratações Públicas, em Brasília/DF, no período de 06 a 08/11/2019.

Ação: 01.128.2255 - DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO E JOVEM APRENDIZ

Finalidade: Oferecer o desenvolvimento de estágio supervisionado e de jovens aprendizes no ambiente de trabalho da Assembleia Legislativa, a educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos, visando à preparação para o trabalho produtivo, por meio da prática em atividades específicas, compatíveis com a sua formação e experiência.

Descrição do Produto: Estudantes atendidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	953.475,68	10,16	(146.062,15)	104.950,00	807.413,53	772.413,53	84,68	81,01	1,71
Un	140,00		20,00		66,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação registrou no 3º quadrimestre de 2019 um índice de execução de 81,01% dos recursos disponíveis, abaixo do esperado, notadamente em razão da determinação da atual gestão em encerrar o contrato referente à manutenção do Programa Bolsa Estágio da ALE/RO, visando, sobretudo, a economia de recursos e a reestruturação do programa.

3. Resultados obtidos:

Manutenção do contrato celebrado com o Centro de Integração Empresa Escola – CIEE, referente ao Programa Jovem Aprendiz, proporcionando o desenvolvimento de atividades para integração ao mercado de trabalho. Ao final do 3º quadrimestre, a ALE/RO conta com 14 jovens aprendizes, devido ao encerramento da vigência dos respectivos contratos e a determinação da atual de gestão em descontinuar o programa, a fim de reestruturá-lo.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

U.O: 02.001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Programa: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	200.000,00	0,11	0,00	0,00	0,00
2017	100.000,00	0,06	0,00	0,00	0,00
2018	100.000,00	0,06	0,00	0,00	0,00
2019	100.000,00	0,06	0,00	0,00	0,00

Ação: 01.122.0163 - CUMPRIR SENTENÇAS E/OU ACORDOS JUDICIAIS

Finalidade: Garantir o pagamento decorrentes de sentenças e/ou acordos judiciais.

Descrição do Produto:

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\$	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não houve pagamento relativo a sentenças ou acordos judiciais, o que prejudicou a execução da ação.

3. Resultados obtidos:

Prejudicado em decorrência de não ter ocorrido pagamento de sentenças ou acordos judiciais.

Programa: 1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

Objetivo(s):

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	12.738.450,45	7,18	12.295.780,98	10,06	96,52
2017	17.479.906,00	10,52	17.098.942,70	14,14	97,82
2018	19.300.518,00	11,40	19.079.628,52	15,17	98,86
2019	21.383.638,23	13,74	21.142.360,46	16,06	98,87

Ação: 09.272.2854 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES

Finalidade: Garantir o pagamento de aposentadorias aos inativos, pensão aos dependentes dos segurados do Tribunal de Contas do Estado.

Descrição do Produto: Pagamento realizado.

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\$	21.383.638,23	100,00	7.401.743,70	7.401.743,70	21.142.360,46	21.142.360,46	98,87	98,87	1,00
%	25,00		8,44		24,71				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram pagos 100% dos aposentados e pensionistas nesse quadrimestre

3. Resultados obtidos:

Pagamento de 100% dos aposentados e pensionistas

Programa: 1035 GESTÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DE CONTROLE EXTERNO

Objetivo(s):

Dar transparência à aplicação dos recursos públicos.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	750.000,00	0,42	697.353,65	0,57	92,98
2017	1.050.000,00	0,63	607.178,49	0,50	57,83
2018	1.580.000,00	0,93	753.664,56	0,60	47,70
2019	1.000.000,00	0,64	516.816,73	0,39	51,68

Ação: 01.032.2523 - CUMPRIR CONVÊNIO INSTITUÍDOS COM ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

Finalidade: Fortalecer, integrar e modernizar o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. A fim de aprimorar as atividades exercidas nesta Corte de Contas.

Descrição do Produto: Tribunal de Contas modernizado e integrado.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
---------------------------	--	--	--	--	--	------------	--	--



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

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\$	100.000,00	10,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30,00	30,00	1,00
%	25,00		0,00		7,50				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados proporcionaram o desenvolvimento institucional com os demais Tribunais de Contas do Brasil aumentando a eficiência nas ações de fiscalização das contas públicas.

3. Resultados obtidos:

Tribunais integrados e modernizados.

Ação: 01.032.2970 - FISCALIZAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO ESTADO E MUNICÍPIOS

Finalidade: Assegurar o cumprimento do dispositivo Constitucional que dita sobre a competência do TCE-RO concernente a realização de Inspeções e Auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial das entidades jurisdicionadas.

Descrição do Produto: Auditorias 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				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	900.000,00	90,00	342.357,86	342.357,86	486.816,73	486.816,73	54,09	54,09	1,11
%	23,64		8,73		11,47				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O pagamento de diárias assegurou o cumprimento dos dispositivos Constitucionais concernente a realização de Inspeções e Auditorias.

3. Resultados obtidos:

No período foram realizadas 68 fiscalizações e auditorias, e o montante dos recursos fiscalizados in loco totalizaram R\$ 123.775.326,52 (cento e vinte e três milhões, setecentos e setenta e cinco mil, trezentos e vinte e seis reais e cinquenta e dois centavos).

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

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	10.095.299,40	5,69	2.034.085,94	1,66	20,15
2017	7.790.000,00	4,69	2.245.646,87	1,86	28,83
2018	8.383.000,00	4,95	3.381.657,93	2,69	40,34
2019	6.080.000,00	3,91	3.777.899,73	2,87	62,14



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Ação: 01.126.1221 - GESTÃO DOS ATIVOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO

Finalidade: A atividade tem o objetivo de garantir a atualização dos ativos tangíveis e intangíveis de Tecnologia da Informação e Comunicação para suportar os projetos de sistemas implantados no âmbito desta Corte de Contas.

Descrição do Produto: Ativos tangíveis e intangíveis de Tecnologia da Informação e Comunicação atualizados para suportar os projetos e sistemas implantados no âmbito desta Corte.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.910.800,00	31,43	1.254.681,06	701.868,62	1.803.507,09	964.608,11	94,38	50,48	0,99
%	21,25		7,50		10,73				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos garantiram que o TCE-RO mantivessem os ativos tangíveis e intangíveis de Tecnologia da Informação e Comunicação atualizados para suportar os projetos de sistemas implantados no âmbito da Corte de Contas.

3. Resultados obtidos:

Os objetos adquiridos como: macBooks, computadores workstation, smart TVs e no-breaks, telefonia unificada e novos equipamentos de catracas eletrônicas contribuíram para a modernização do ambiente tecnológico do TCE-RO, melhorando a performance e a disponibilização de ferramentas de trabalho.

Ação: 01.126.2973 - GESTÃO DOS RECURSOS DE TI E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

Finalidade: Interligar a rede do TCE-RO com seus usuários interno e externo, proporcionando a coleta de dados, processamento e veiculação de informações prestadas por esta Corte de Contas, a seus jurisdicionados e sociedade em geral e aprimorar os procedimentos relacionados a execução de serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação.

Descrição do Produto: Rede interligada e área de desenvolvimento de sistemas em condições de realizar suas atividades.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	4.169.200,00	68,57	632.663,07	1.101.303,43	3.298.819,20	2.813.291,62	79,12	67,48	1,00
%	20,42		3,38		13,77				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Possibilitou que o TCE-RO interligar-se sua rede com seus usuários interno e externo, proporcionando a coleta de dados, processamento e veiculação de informações prestadas por esta Corte de Contas, a seus jurisdicionados e sociedade em geral.

3. Resultados obtidos:

Através da telefonia móvel, serviço de links de internet, ateliê de software, infoconv e licenças do software parallels desktop, permitiram ao TCE-RO interligar-se com seus usuários interno e externos, contribuindo para a modernização do ambiente tecnológico, bem como, disponibilizando ferramentas adequadas para melhor performance tecnológica da Corte.

Programa: 1265 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TRIBUNAL DE CONTAS

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	146.611.148,40	82,60	103.168.239,04	84,44	70,37
2017	132.603.997,06	79,83	97.578.450,02	80,71	73,59
2018	133.354.465,94	78,77	98.159.175,97	78,06	73,61
2019	122.694.000,00	78,82	102.986.122,84	78,25	83,94

Ação: 01.122.1150 - PROJETAR, EDIFICAR E APARELHAR O ANEXO II E A ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS

Finalidade: Projetar, edificar e aparelhar o Anexo II e, a Escola Superior de Contas do TCE-RO, que se encontra definida como uma das prioridades da administração pública estadual para o período de 2016 a 2019 (Plano Plurianual).

Descrição do Produto: Escola Superior de Contas e Anexo II edificados e aparelhados.

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\$	20.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
%	38,81		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Este projeto foi suspenso, tendo em vista a doação dos recursos financeiros, no valor de R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), realizada pelo Tribunal de Contas do Estado ao Governo de Rondônia, visando a construção do novo Heuro –Hospital de Emergência e Urgência de Rondônia.

3. Resultados obtidos:

Prejudicado em razão da doação feita pelo Tribunal de Contas ao Governo do Estado de Rondônia.

Ação: 01.122.1421 - REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS DO TRIBUNAL DE CONTAS

Finalidade: Reformar e Ampliar Imóveis do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

Descrição do Produto: Reformas e Ampliações 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					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	7.050.000,00	5,75	1.180.795,16	2.325.403,31	6.925.899,62	3.935.061,94	98,24	55,82	1,00
%	30,18		9,37		16,84				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos proporcionaram a reforma do Anexo III Conselheiro Substituto Davi Dantas da Silva, entregue em dezembro de 2019, e início das obras de reforma do edifício sede.

3. Resultados obtidos:

Entrega do Anexo III Conselheiro Substituto Davi Dantas da Silva e início das obras do edifício sede.

Ação: 01.122.2101 - 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)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Finalidade: Garantir o pagamento mensal da remuneração dos servidores do TCE-RO e outras eventuais despesas relacionadas.

Descrição do Produto: Servidor remunerado

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	78.040.000,00	63,61	25.216.941,67	25.361.047,68	71.931.188,68	71.722.553,90	92,17	91,90	0,99
%	26,57		8,64		24,42				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Garantiu o pagamento da remuneração e encargos sociais em favor dos servidores do TCE-RO e outras eventuais despesas relacionadas.

3. Resultados obtidos:

Todos os Servidores remunerados.

Ação: 01.122.2639 - INDENIZAR AUXÍLIO TRANSPORTE, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS

Finalidade: Assegurar o deslocamento dos servidores no itinerário residência trabalho residência, auxiliando-os com indenização de auxílio transporte, e ainda, garantindo o pagamento dos auxílios saúde e alimentação, previstos em lei para todos os servidores componentes do quadro do TCE-RO.

Descrição do Produto: Auxílio Indenizado

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	16.020.000,00	13,06	4.505.921,55	4.505.921,55	14.135.392,27	14.135.392,27	88,24	88,24	0,99
%	24,80		7,00		21,90				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Assegurou o pagamento do auxílio transporte, saúde e alimentação previstos em lei para todos os servidores componentes do quadro do TCE-RO.

3. Resultados obtidos:

Pagamento realizado aos servidores conforme previstos em lei.

Ação: 01.122.2971 - INDENIZAR AUXÍLIO MORADIA LEGALMENTE INSTITUÍDO

Finalidade: Assegurar o pagamento do auxílio moradia previsto em lei aos membros do TCE-RO.

Descrição do Produto: Auxílio indenizado

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	930.000,00	0,76	0,00	0,00	91,41	91,41	0,01	0,01	NM
%	25,46		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.



Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O Acórdão do Conselho Superior de Administração -TCE-RO nº 00032/18 suspendeu, a partir de janeiro de 2019, o pagamento de auxílio-moradia aos conselheiros, conselheiros substitutos e procuradores do Ministério Público de Contas.

3. Resultados obtidos:

Com a suspensão imposta o pagamento foi prejudicado.

Ação: 01.122.2981 - GERIR AS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS

Finalidade: Dar o suporte logístico necessário para o desenvolvimento da atividade fim realizada pelo TCE-RO.

Descrição do Produto: Apoio administrativo prestado.

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				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
20.634.000,00	16,82		903.962,94	6.046.710,92	15.793.513,47	13.193.023,32	76,54	63,94	0,99
%	26,45		8,28		16,96				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A execução foi prejudicada pela publicação da Lei 156/2016 (Teto dos Gastos Públicos).

3. Resultados obtidos:

Os resultados foram prejudicados em decorrência do contingenciamento feito na natureza de despesa de gastos correntes.

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

Objetivo(s):

Capacitar os servidores visando aprimoramento de suas competências.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	7.098.707,57	4,00	3.980.925,06	3,26	56,08
2017	7.075.000,00	4,26	3.376.893,43	2,79	47,73
2018	6.570.000,00	3,88	4.379.643,68	3,48	66,66
2019	4.415.000,00	2,84	3.188.513,06	2,42	72,22

Ação: 01.128.2005 - PROMOVER A GESTÃO ADMINISTRATIVA POR COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS

Finalidade: Garantir a implantação da política de Gestão de Pessoas por Competências no Tribunal de Contas

Descrição do Produto: Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, Gestão por Competências e Gestão de Desempenho implantados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho	
R\$	810.000,00	18,35	0,00	0,00	668.446,59	668.446,59	82,52	82,52	1.00
%	21,67		0,00		17,88				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Todos os produtos e serviços foram entregues dentro do cronograma e liquidados e pagos de acordo com o contratado.

3. Resultados obtidos:

Implantação da Política de Gestão de Pessoas por Competências

Ação: 01.128.2916 - CAPACITAR E APERFEIÇOAR O CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS

Finalidade: Proporcionar a qualificação de servidores e membros do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

Descrição do Produto: Capacitação realizada.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.020.000,00	23,10	230.587,53	325.818,63	510.092,95	497.083,95	50,01	48,73	1.00
%	19,05		7,37		9,28				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O Tribunal de Contas persiste na direção de atingir um desempenho cada vez melhor no que tange às ações voltadas para a capacitação do capital humano, com destaque no constante desenvolvimento profissional

3. Resultados obtidos:

No período, foram oportunizados 49 eventos, com 1.144 participações, entre públicos interno e externo, contabilizando 2.335 horas de estudo, envolvendo mais de 121 instrutores.

Ação: 01.128.2974 - COORDENAR ESTÁGIOS NA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS

Finalidade: Proporcionar a realização de estágios aos alunos da rede pública estadual (nível médio) e instituições de ensino de nível superior no TCE-RO.

Descrição do Produto: Estágios realizados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.585.000,00	58,55	814.560,51	814.560,51	2.022.982,52	2.022.982,52	78,26	78,26	1.00
%	25,32		3,18		19,81				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Aguardando deliberação para início do processo seletivo para contratação de novos estagiários de pós-graduação.

3. Resultados obtidos:



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

No sentido de implementar a política de gestão de pessoas o Tribunal de Contas oportunizou 120 vagas de estágios de nível superior e 26 para o de nível médio totalizando 146 vagas.

U.O.: 02.011 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 1220 GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - FDI

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	2.595.928,08	100,00	673.495,40	100,00	25,94
2017	34.406.224,90	100,00	1.462.101,50	100,00	4,25
2018	60.381.151,37	100,00	1.485.180,84	100,00	2,46
2019	2.922.000,00	100,00	708.786,24	100,00	24,26

Ação: 04.122.1217 - REFORMAR E ADAPTAR IMÓVEIS DO TRIBUNAL DE CONTAS

Finalidade: Proporcionar melhorias no espaço físico dos imóveis do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

Descrição do Produto: Reformas e adaptações 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				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	20.000,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	50,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Esta ação foi executada no Orçamento do TCE-RO

3. Resultados obtidos:

Prejudicado em decorrência da execução ter ocorrido no Orçamento do TCE-RO.

Ação: 04.122.1237 - PROJETAR, EDIFICAR E APARELHAR O ANEXO II E A ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS.

Finalidade: Proporcionar melhores condições de trabalho oferecendo ambiente moderno e seguro para o desempenho das atividades do Tribunal de Contas. Dotar a Escola Superior de Contas de melhor qualidade de ensino aprendizagem, adequando seus espaços físicos.

Descrição do Produto: Anexo II e Escola Superior de Contas do Tribunal de Contas edificados e aparelhados.

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\$	40.000,00	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	50,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Esta ação foi executada no Orçamento do TCE-RO.

3. Resultados obtidos:

Prejudicado em decorrência da execução ter ocorrido no Orçamento do TCE-RO.

Ação: 01.122.2640 - CAPACITAR OS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JURISDICIONADOS

Finalidade: Criar condições técnicas e materiais que promovam o aperfeiçoamento e a capacitação do corpo funcional do TCE-RO e dos jurisdicionados, utilizando-se de metodologias e formas de aprimoramento das práticas administrativas. Tendo por objetivo treinar e capacitar no horizonte 2016 a 2019.

Descrição do Produto: Treinamento e capacitação realizados

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\$	1.100.000,00	37,65	98.210,72	112.010,72	265.132,71	222.932,71	24,10	20,27	1,00
%	35,74		3,60		7,20				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos promoveram o aperfeiçoamento e a capacitação do corpo funcional do TCE-RO e dos jurisdicionados.

3. Resultados obtidos:

Foram oportunizados 49 eventos, com 1.144 participações, entre públicos interno e externo, contabilizando 2.335 horas de estudo.

Ação: 01.122.2977 - GERIR AS ATIVIDADES DA ESCOLA DE CONTAS

Finalidade: Criar condições técnicas e materiais para implantação, estruturação e operacionalização da Escola Superior de Contas, visando a capacitação dos servidores do TCE-RO e jurisdicionados, com cursos de média e longa duração (stricto sensu e lato sensu), cursos técnicos e profissionais.

Descrição do Produto: Apoio administrativo prestado.

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\$	1.762.000,00	60,30	174.906,74	152.053,86	520.137,89	485.853,53	29,52	27,57	0,91
%	35,74		4,01		10,77				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Criou condições técnicas e materiais para a capacitação dos servidores do TCE-RO e jurisdicionados, com cursos de média e longa duração (stricto sensu e lato sensu), cursos técnicos e profissionais.

3. Resultados obtidos:

Os resultados alcançados foram: 49 eventos com um público de 1.144 participantes, envolvendo 121 instrutores e mais de 2.335 horas de estudos.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

U.O.: 03.001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Programa: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	98.287.681,59	14,60	98.273.935,98	15,10	99,99
2017	130.296.680,76	16,79	114.636.503,67	15,76	87,98
2018	121.777.281,88	14,65	93.558.281,42	12,61	76,83
2019	148.938.230,54	17,84	127.757.014,57	15,85	85,78

Ação: 02.846.0002 - REALIZAR A DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS AO FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO, EDIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

Finalidade: Realizar, espontaneamente, por meio de parcelamento, devolução dos recursos utilizados do FUJU no exercício de 2018, autorizados por meio da lei nº 4.431, de 12 de dezembro de 2018. Decreto 23.460 de 26 de dezembro de 2018 e pedido de providencias do CNJ constantes do processo 0011095-27.2018.2.00.0000

Descrição do Produto:

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\$	500.000,00	0,34		490.029,87	490.029,87	490.029,87	98,01	98,01	NM
	0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foi paga a parcela referente à Lei nº 4.431, de 12 de dezembro de 2018, conforme autorização por meio da lei nº 4.708, de 26 de dezembro de 2019.

3. Resultados obtidos:

Quitação da parcela.

Ação: 02.846.0221 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS

Finalidade: Custear o pagamento de despesas decorrentes da decisões judiciais em favor de terceiros

Descrição do Produto:

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\$	148.438.230,54	99,66	32.656.499,25	32.656.499,25	127.266.984,70	127.266.984,70	85,74	85,74	NM
	0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

2. Situação atual:

Os recursos foram aplicados conforme planejado.

3. Resultados obtidos:

Precatórios foram pagos dentro do planejado.
O orçamento a partir de 2020 ficará a cargo do Governo do Estado.

Programa: 1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	65.260.614,91	9,70	50.880.546,57	7,82	77,97
2017	74.256.292,00	9,57	59.310.504,21	8,15	79,87
2018	131.320.176,62	15,80	91.950.520,06	12,39	70,02
2019	123.017.000,00	14,74	116.317.781,61	14,43	94,55

Ação: 09.272.2854 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES

Finalidade: Pagamento de aposentadorias aos inativos, pensão aos dependentes dos segurados do Tribunal de Justiça do Estado.

Descrição do Produto: Pagamento realizado.

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\$	123.017.000,00	100,00	43.104.923,83	43.104.923,83	116.317.781,61	116.317.781,61	94,55	94,55	0,99
%	25,00		8,76		23,64				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

Programa: 2073 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER JUDICIÁRIO

Objetivo(s):

Prover os órgãos do Poder Judiciário Estadual de meios administrativos adequados para desenvolver as atividades meio e fim.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	-	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)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

2018	-	0,00	-	0,00	0,00
2019	562.728.218,64	67,42	562.099.138,96	69,72	99,89

Ação: 02.122.2063 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Efetuar o pagamento de pessoal ativo do Poder Judiciário

Descrição do Produto: Folhas de Pagamento 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				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	458.507.758,64	81,48	175.799.371,22	175.884.758,55	458.135.813,59	458.084.633,13	99,92	99,91	0,99
Un	130,00		50,00		130,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

Ação: 02.122.2088 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO

Finalidade: Efetuar o pagamento com benefícios concedidos, bem como custear as despesas de caráter indenizatório devidas a magistrados e servidores

Descrição do Produto: Folhas de Pagamento 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				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	104.220.460,00	18,52	31.555.183,96	31.562.703,07	104.016.886,62	104.014.505,83	99,80	99,80	0,99
Un	130,00		50,00		130,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

Ação: 02.122.2223 - MANTER A ADMINISTRAÇÃO DO PJRO

Finalidade: Garantir funcionamento das atividades jurisdicionais e administrativas no Poder Judiciário Estadual, por meio da viabilização de recursos que garantam o bom desenvolvimento da prestação jurisdicional

Descrição do Produto: Unidade Mantida

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			



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

R\$					0,00	0,00	NE
%	0,00	0,00	0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O orçamento foi transferido para outra unidade orçamentária. (FUJU)

3. Resultados obtidos:

Resultados alcançados em outra unidade orçamentária.

U.O: 03.011 - FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

Programa: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	206.100,00	0,15	198.719,98	0,25	96,42
2017	430.000,00	0,26	341.196,00	0,38	79,35
2018	292.000,00	0,27	130.978,13	0,18	44,86
2019	342.400,00	0,26	195.161,06	0,22	57,00

Ação: 02.846.0236 - REALIZAR DEVOLUÇÃO DE CUSTAS E OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS

Finalidade: Realizar a devolução de custas judiciais e outras despesas classificadas como operações especiais.

Descrição do Produto:

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\$	342.400,00	100,00	15.471,72	15.471,72	195.161,06	195.161,06	57,00	57,00	NM
	0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As custas judiciais foram restituídas conforme os respectivos processos.

3. Resultados obtidos:

Custas judiciais devolvidas nos termos da instrução 001/2000/PR e despesas resultante de exercícios anteriores/indenizações/restituições processadas.



Programa: 2062 APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL

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.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Índice de capacitação dos servidores e magistrados nas competências estratégica % 90,00 90,00 87,06

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	10.354.622,54	7,50	7.355.031,96	9,30	71,03
2017	9.516.720,13	5,68	7.493.856,48	8,24	78,74
2018	7.524.119,50	7,00	6.309.641,41	8,63	83,86
2019	7.068.854,00	5,37	6.120.293,69	6,95	86,58

Ação: 02.128.1274 - PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES POR MEIO DE PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO

Finalidade: Especializar magistrados e servidores do Poder Judiciário estadual, sobre as inovações da ciência, das práticas jurídicas e dos demais ramos do conhecimento, pautados pela Estratégia do PJRO, suas demandas e necessidades, de maneira a contruibuir com o desenvolvimento das competências necessárias ao alcance das metas institucionais.

Descrição do Produto: Magistrados e servidores especializados

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\$	3.574.996,00	50,57	79.279,46	806.821,15	3.386.905,28	3.274.134,76	94,74	91,58	0,45
%	4,00		8,04		7,97				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação tem como finalidade titular magistrados e servidores em nível de pós-graduação lato sensu e stricto sensu. Desse modo as estratégias realizadas para alcançar essa finalidade se dão por meio de credenciamento e autorização desta Escola para oferta de cursos de pós-graduação lato sensu junto ao Conselho Estadual de Educação, por meio de convênio de cooperação técnica científica com outras instituições de ensino superior e por concessão de bolsas pesquisa conforme Programa de Pesquisa e Publicação Acadêmica institucionalizado neste Poder Judiciário, como dispõe a Resolução n. 07/2015-PR.

Esclareço que deixo de efetuar a soma dos percentuais apresentados considerando que para não contabilizar, de forma repetida os participantes, visto que o curso acontece em longo prazo e a participação permeia diferentes quadrimestres. Em 2019 foram especializados 232 pessoas no TJRO, entre magistrados e servidores. Desse modo, utilizando a fórmula: nº de pessoas especializadas/nºde pessoas do TJROx100, apresentamos um percentual de 7,97% de resultado.

3. Resultados obtidos:



No ano de 2019 foram ofertados quatro cursos de pós-graduações lato sensu "Especialização em Direito para carreira da Magistratura", "Especialização em Gestão Cartorária Judicial", "Especialização sobre o combate ao Crime Organizado – ORCRIM", "Especialização em Terapia Familiar Sistêmica" e quatro cursos de pós-graduação stricto sensu "Doutorado em Ciências Políticas", "Doutorado em Ciências Jurídicas", "Doutorado em Psicologia", "Mestrado em Direitos Humanos e Desenvolvimento da Justiça" e "Mestrado em Direito". Salientamos que os stricto sensu são ofertados por meio de convênio de cooperação técnica científica com outras instituições de ensino superior e por concessão de bolsa de pesquisa, conforme Programa de Pesquisa e Publicação Acadêmica institucionalizado neste Poder Judiciário, como dispõe a Resolução n. 07/2015-PR.

Turma III - "Gestão Cartorária Judicial": 28 alunos matriculados. Sendo 25 do interior e 3 de PVH.

Pós Graduação em Direito para Carreira da Magistratura - Turmas: Porto Velho e Ji-Paraná 66 alunos em curso

Pós-Graduação em Terapia Familiar Sistêmica - 50 vagas – 50 concluintes.

Pós-Graduação sobre Combate ao Crime organizado – 50 vagas – 46 alunos concluintes, 1 desistência e 3 vagas para aluno ouvinte.

Os cursos de stricto sensu estão em andamento conforme previsto no calendário acadêmico de cada curso.

Mestrado em Direitos Humanos e Desenvolvimento da Justiça :

Turma III: 16 vagas para o PJRO – 16 alunos em curso

Doutorado em Ciências Políticas 2015/2019 - 7 vagas - 7 alunos concluintes (Convenio de Cooperação Técnica Científica).

Doutorado em Ciências Jurídicas 2015/2019 - 6 vagas - 6 alunos concluintes (por meio de bolsa de pesquisa)

Doutorado em Ciências Jurídicas 2019/2022 - 8 vagas - 8 alunos em curso (por meio de bolsa de pesquisa)

Doutorado em Psicologia 2016/2019 - 3 vagas - 3 alunos concluintes (por meio de bolsa de pesquisa).

Mestrado em Direito 2016/2019 – 2 vagas - 2alunos concluintes (por meio de bolsa de pesquisa).

É possível verificar em nossos assentamentos que as avaliações de reação aplicadas nos cursos/disciplinas realizadas apresentam em média, um índice médio de 96% de satisfação.

Ação: 02.128.1365 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DO PJRO

Finalidade: Promover a formação e o aperfeiçoamento de magistrados e servidores do Poder Judiciário estadual, que necessitam de qualificação profissional específica e atualização contínua, considerando a relevância da função que exercem.

Descrição do Produto: Magistrados e servidores Qualificados

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\$	2.603.200,00	36,83	(315.011,36)	676.976,42	2.300.133,01	2.172.155,09	88,36	83,44	0,94
%	90,00		31,50		79,53				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

Os eventos previstos no Plano Anual de Formação de Magistrados e Servidores deste Poder, foram planejados com base nas competências técnicas e comportamentais, no que diz respeito aos servidores, mapeadas pela política de gestão de pessoas e nos "gaps" apresentados a partir das avaliações realizadas. Quanto ao planejamento para formação de magistrados toma-se como base as diretrizes da Escola Nacional de Formação de Magistrados (Enfam), do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e das manifestações de necessidades apresentadas pela Corregedoria Geral de Justiça de Rondônia (CGJ) e por sugestões dos magistrados, que após compor um rol de temáticas a serem tratadas e contempladas, são submetidas à um processo de priorização. A priorização inicialmente é feita pela Direção da Escola e a CGJ e após submetida ao Comitê de Priorização do TJRO. No ano de 2019, um total de 79,53% de pessoas do TJRO, entre magistrados e servidores, foram capacitadas em ações de formação e aperfeiçoamento. Desse modo, foi executado o que foi previsto, acrescido de novas demandas que surgem ao decorrer da execução do programa, e ainda, de acordo com a conveniência administrativa. Portanto houve a exclusão e a inserção de eventos de capacitação.

3. Resultados obtidos:

Em 2019, houve a participação de 79,53% de pessoas, entre magistrados e servidores, em ações de formação e aperfeiçoamento. É possível verificar em nossos assentamentos que as avaliações de reação aplicadas nos cursos realizados internamente apresentam em média, um índice de 96,6% de satisfação. Os eventos realizados externamente (dentro ou fora do estado), bem como os realizados "In Company", também tem apresentado resultados satisfatórios, com base nas manifestações dos participantes.

Ação: 02.122.2291 - MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ESCOLA DE MAGISTRATURA DE RONDÔNIA

Finalidade: Assegurar a manutenção das atividades administrativas da EMERON, visando a execução das iniciativas de formação e aperfeiçoamento de magistrados e servidores para alcance da visão do PJRO e melhoria dos serviços judiciais.



Descrição do Produto: Escola Mantida

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	890.658,00	12,60	75.681,48	235.216,65	782.440,87	674.003,84	87,85	75,67	1.00
%	100,00		26,88		75,67				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC05 Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro.

2. Situação atual:

Os recursos vinculados à ação "Manter as atividades administrativas da Escola da Magistratura" são destinados às iniciativas de suporte às atividades de capacitação, para viabilizar os recursos necessários à garantia da infraestrutura necessária ao funcionamento e aprimoramento da Emeron, seja com a disponibilização de espaços físicos, equipamentos e serviços de apoio à unidades da Escola.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos com as ações de capacitação são sensibilizado de forma direta com esta ação orçamentária, partindo-se da premissa que a qualidade dos serviços que são colocados à disposição dos usuários depende do suporte e apoio para a realização das referidas atividades de capacitação. Toda ação de capacitação ofertada pela Escola da Magistratura carece de infraestrutura mínima para funcionar de forma adequada.

Programa: 2063 VALORIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS

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.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Índice de satisfação no trabalho	%	58,30	58,30	0,00

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	1.274.950,00	0,92	739.883,56	0,94	58,03
2017	2.315.869,86	1,38	1.543.501,70	1,70	66,65
2018	2.415.475,00	2,25	1.502.263,82	2,06	62,19
2019	2.153.812,00	1,64	1.681.581,17	1,91	78,07

Ação: 02.122.1606 - PROMOVER O BEM ESTAR DE MAGISTRADOS E SERVIDORES

Finalidade: Promover iniciativas que proporcionem o bem-estar e qualidade de vida de magistrados e servidores no ambiente de trabalho.

Descrição do Produto: Servidor/magistrado beneficiado

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de
Orçamentário	% do Total	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)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	o (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.153.812,00	100,00	274.226,18	1.038.464,51	1.737.158,42	1.681.581,17	80,66	78,07	0,10
%	70,00		202,60		515,58				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

GER10 Outras (especificar).
LIC01 Atraso na entrega de documentação.
ORC09 Outras (especificar).
OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Os recursos utilizados contribuíram para atender a finalidade da ação e o objetivo e indicadores do programa de forma satisfatória.

3. Resultados obtidos:

Os resultados atingidos evoluíram os indicadores e o grau de satisfação relativo aos bens e serviços ofertados para o público alvo de forma satisfatória.
O índice de satisfação com o trabalho obtido na pesquisa de clima organizacional alcançou 52,5% e o índice de absenteísmo fechou em 2,57% no exercício 2019.

Programa: 2064 INFRAESTRUTURA E GOVERNANÇA DE TIC

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.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Índice de disponibilidade de serviços e soluções de TIC (banco de dados, servidores de aplicação e links)	%	98,00	98,00	99,45
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	63,15
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	40,30
Fonte.....: Relatório da Coordenadoria de Informática			Índ. referência: 40,00	
Periodicidade.....: Anual			Data apuração.....: 31/12/2015	
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo:				



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	32.947.100,17	23,88	15.833.152,12	20,03	48,06
2017	42.252.923,00	25,21	22.254.997,10	24,48	52,67
2018	22.160.527,00	20,62	17.593.291,01	24,07	79,39
2019	34.335.950,52	26,09	20.554.947,55	23,35	59,86

Ação: 02.126.1169 - ATUALIZAR SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PJRO

Finalidade: Garantir a disponibilidade das soluções e dos serviços de TIC e dos advindos do crescimento natural do Judiciário de Rondônia

Descrição do Produto: Soluções de TIC adequados à demanda

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				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	15.952.639,21	46,46	10.121.725,11	4.639.274,71	15.375.657,06	4.960.235,89	96,38	31,09	0,41
%	90,00		14,43		68,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os resultados obtidos com o orçamento disponibilizado nessa ação garantiram a disponibilidade de computadores, impressoras e equipamentos para manter o sistema de gravações de audiências. Também foi possível a aquisição dos softwares necessários ao desenvolvimento das atividades das diversas unidades desse Tribunal. O Orçamento também possibilitou a aquisição do sistema de RH deste Tribunal, que visa a ter processos bem estruturados e automatizados, assim como o uso de ferramentas eficientes para a execução das atividades, são fatores que aumentam a satisfação da equipe, diminuindo o absenteísmo e a taxa de rotatividade dos servidores. Além disso, proporcionou investimentos na infraestrutura do PJRO com a finalidade de suprir a demanda advinda do crescimento natural do Judiciário de Rondônia, bem como manter a qualidade e disponibilidade dos serviços de infraestrutura prestados. Dessa forma, a Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação pôde atender as necessidades dos usuários, bem como agir proativamente no atendimento das demandas, mantendo um parque tecnológico atualizado.

Ressaltamos que o índice de 68% é devido a inscrição de resto a pagar de equipamentos que deverão ser entregues em 2020. Ao término da implantação o índice chegara em 90%.

3. Resultados obtidos:

Os resultados dos projetos constantes nessa ação proporcionaram a disponibilização de software e hardware 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, os ativos de infraestrutura para manter o data center atualizado, protegido por garantia e assistência, influenciam 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.

Ação: 02.126.2189 - MANTER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PJRO

Finalidade: Manter a infraestrutura e a segurança da tecnologia de informação e comunicação em função das demandas dos usuários internos e externos.

Descrição do Produto: Soluções de TIC disponibilizados

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				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	18.383.311,31	53,54	1.082.027,79	5.671.620,15	17.561.609,94	15.594.711,66	95,53	84,83	0,85
%	100,00		99,22		99,22				

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)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Contribuíram para a manutenção dos serviços disponibilizados por essa Secretaria de Informática, em especial os serviços de transmissão de dados, internet, infraestrutura e segurança, por meio dos contratos firmados pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação, a exemplo a Rede Wan, internet, contratos de segurança, banco de dados, backup, entre outros

3. Resultados obtidos:

Os investimentos foram de suma importância para manter a infraestrutura de TIC, mantendo o índice de disponibilidade dos serviços de TIC, por meio da disponibilidade da rede e do banco de dados.

Programa: 2065 APRIMORAMENTO DA ESTRUTURA DO PJRO

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.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Obras finalizadas (reformas, ampliações e construções)	%	6,00	6,00	3,00

Fonte.....: Relatório Departamento de Engenharia

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantitativo de construções, ampliações, reformas

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	43.782.633,00	31,73	21.522.738,07	27,23	49,16
2017	49.212.767,38	29,37	17.452.170,37	19,19	35,46
2018	30.781.136,00	28,64	16.213.071,29	22,18	52,67
2019	12.679.226,00	9,63	4.887.698,91	5,55	38,55

Ação: 02.122.1122 - CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE ARIQUEMES

Finalidade: Construir prédio para abrigar o Fórum da Comarca de Ariquemes

Descrição do Produto: Obra realizada

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA (Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/Programado (%)	Liquidado/Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	R\$	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
1.570.340,00	12,39	0,00	536.069,68	1.462.924,74	1.462.924,74	93,16	93,16	0,93
%	100,00		100,00		100,00			

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)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

A edificação foi entregue e o fórum foi totalmente migrado para as novas instalações.

3. Resultados obtidos:

A entrega da edificação permitiu reduzir custos e proporcionar a servidores, magistrados e usuários do sistema judiciário, melhores condições no ambiente de trabalho.

Ação: 02.122.1183 - REFORMAR PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DO NOVO FÓRUM DE CACOAL

Finalidade: Reformar e adaptar o prédio adquirido para abrigar o novo Fórum da Comarca de Cacoal à prestação jurisdicional.

Descrição do Produto: Prédio Reformado

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	5.229.886,00	41,25	2.130.884,07	3.424.774,17	5.176.063,26	3.424.774,17	98,97	65,48	0,65
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A edificação foi entregue e o fórum foi totalmente migrado para as novas instalações.

Houve a redução de contratos de aluguel, de vigilância, limpeza.

As instalações de três edificações foram concentradas em uma nova, moderna e com melhores condições de atendimento.

3. Resultados obtidos:

A entrega da edificação permitiu reduzir custos e proporcionar a servidores, magistrados e usuários do sistema judiciário, melhores condições no ambiente de trabalho.

Ação: 02.122.1412 - REFORMAR PRÉDIO DO FÓRUM SANDRA NASCIMENTO

Finalidade: Reformar e ampliar o atual prédio do Fórum Sandra Nascimento para Instalação da EMERON

Descrição do Produto: Obra realizada

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	5.879.000,00	46,37		0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	5,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os projetos foram elaborados mas por determinação do Pleno, ficou para serem licitados no ano de 2020, conforme o Plano de Obras e proposta orçamentária.

3. Resultados obtidos:

Os projetos foram elaborados mas por determinação do Pleno, ficou para serem licitados no ano de 2020, conforme o Plano de Obras e proposta orçamentária.

Programa: 2066 JUDICIÁRIO EFETIVO

Objetivo(s):

Garantir no plano concreto os direitos da cidadania, buscando a efetividade da prestação jurisdicional. Visa materializar, na prática judiciária, o comando constitucional da razoável duração do processo com estímulo à utilização de meios alternativos solução de conflito, gestão da justiça criminal, dos processos relativos a litigância serial, demandas repetitivas e execuções fiscais e priorização dos processos de improbidade administrativa e de crimes contra a administração pública.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Taxa de Congestionamento Processual do Poder Judiciário	%	50,65	50,65	59,62

Fonte.....: CNJ - Relatório Justiça em Números

Índ. referência: 57,84

Periodicidade.....: Anual

Data apuração....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: (Casos pendentes - processos suspensos)/ (Total de processos baixados + casos pendentes - processos suspensos)

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	4.738.131,00	3,43	3.663.252,35	4,63	77,31
2017	5.516.200,00	3,29	4.047.232,58	4,45	73,37
2018	6.271.385,00	5,84	4.883.895,36	6,68	77,88
2019	767.388,00	0,58	701.057,65	0,80	91,36

Ação: 02.061.1029 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS JUDICIÁRIAS

Finalidade: Promover o desenvolvimento de políticas judiciárias visando à melhoria da prestação jurisdicional.

Descrição do Produto: Políticas Implantadas

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\$	400.097,00	52,14	179.254,24	243.875,31	389.745,83	371.145,83	97,41	92,76	0.84
Un	10,00		4,00		11,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Durante o 3º Quadrimestre, foram implantadas em todo o Estado de Rondônia o total de 4 (quatro) novas políticas judiciárias por meio de projetos executados na Ação Orçamentária 1029. Os projetos abaixo são considerados políticas judiciárias implantadas, uma vez que as Comarcas não eram abarcadas por tais políticas.

Neste quadrimestre o judiciário continuou a fomentar o combate à violência doméstica e contra a mulher, por meio do projeto "Elas merecem respeito e amor", realizado em Cerejeiras (Região VIII). A Gerente do projeto ressaltou o envolvimento da população local para realização do projeto, fortalecendo o vínculo da sociedade com o poder judiciário.

O projeto "Encontro da Magistratura de Rondônia" fomentou a discussão entre os Órgãos Julgadores de todo o Poder Judiciário, atingindo assim todas as Regiões, de temas de natureza interdisciplinar, conduzindo à reflexão sobre o papel do juiz frente às transformações sociais e da carreira que exigem novas competências para o exercício da atividade judicante, bem como sobre os problemas que afetam o desempenho e a relação trabalho e família, vez que as exigências da profissão impactam diretamente na qualidade de vida e na qualidade das relações interpessoais.

Em Porto Velho (Região I), o projeto "Escritura na mão" proporcionou a prestação jurisdicional itinerante, concedendo 225 escrituras aos moradores do bairro Aponiã, que tinham processos em tramitação na Justiça de Rondônia referentes a usucapião. A forma utilizada para chegar aos acordos foi a conciliação.

O projeto "Pais que cuidam", foi uma iniciativa que por meio de oficinas com genitores e/ou responsáveis (partes processuais em ações de guarda e regulamentação de visitas), ocorreu orientação quanto às práticas parentais, evitando a ocorrência de Alienação Parental. A iniciativa foi realizada na comarca de Pimenta Bueno (Região VI), participação na execução orçamentária.



3. Resultados obtidos:

Considerando como políticas judiciárias as ações formuladas e implementadas pelo Poder Judiciário em sua própria esfera para o aprimoramento de sua atuação e efetivo exercício de suas atribuições. Estas ocorreram a partir da identificação, análise e diagnóstico dos problemas que afetam a função jurisdicional do Estado de Rondônia.

No 3º quadrimestre do exercício de 2019, as iniciativas realizadas por meio do programa Judiciário Efetivo contribuíram para a promoção de políticas que atingiram todas as Comarcas, colaborando com a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional, por meio de iniciativas como "Pais que Cuidam" e "Escritura na mão", assim como o aprimoramento da Justiça Criminal a partir da realização do projeto "Elas Merecem Respeito e Amor".

Ainda no quadrimestre, a realização do projeto "Encontro da Magistratura de Rondônia" fomentou a discussão de temas de natureza interdisciplinar, conduzindo os Órgãos Julgadores à reflexão sobre o papel do juiz frente às transformações sociais e da carreira que exigem novas competências para o exercício da atividade judicante, bem como sobre os problemas que afetam o desempenho e a relação trabalho e família, vez que as exigências da profissão impactam diretamente na qualidade de vida e na qualidade das relações interpessoais.

Ação: 02.061.1062 - ADOTAR SOLUÇÕES ALTERNATIVAS DE CONFLITOS

Finalidade: Promover a resolução de conflitos entre as partes e, na medida do possível, acordos satisfatório para todos.

Descrição do Produto: Processos resolvidos por conciliação

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	367.291,00	47,86	(43.792,92)	56.143,01	331.593,08	329.911,82	90,28	89,82	0,72
%	40,00		51,25		49,62				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Durante o 3º Quadrimestre os recursos empenhados na ação orçamentária "1062 - ADOTAR SOLUÇÕES ALTERNATIVAS DE CONFLITOS", viabilizaram a realização de projetos concernentes à operações itinerantes, quais detalhamos abaixo.

O projeto "Operação Justiça Rápida na Comarca de Porto Velho 2019" deu continuidade nas prestações jurisdicionais itinerantes durante este último quadrimestre, atendendo as localidades de Vila Jirau, Gleba Rio Pardo, Jaci Paraná, Nova Mutum e União Bandeirante. As triagens nas localidades ocorreram de 8 a 16 de setembro e as audiências realizadas durante 13 a 21 de outubro. Foram realizados 498 (quatrocentos e noventa e oito) atendimentos, 151 (cento e cinquenta e um) audiências, 133 (cento e trinta e três) sentenças, onde 111 (cento e onze) representam acordos estabelecidos.

Cadastrado com o mesmo propósito, o projeto "Operação Justiça Rápida Comarca Ariquemes 2019", continuou suas atividades no município de Rio Crespo, conforme seu cronograma, realizando 7 (sete) audiências no dia 12 de setembro. No total, de 39 sentenças, foram homologados 19 acordos, correspondendo a 48,71% das audiências realizadas.

A Corregedoria Geral da Justiça, por meio da Portaria Conjunta CGJ - Nupemec n. 002/2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico n. 117, no dia 27 de junho de 2019, determinou a realização da Megaoperação Justiça Rápida Itinerante em todas as Comarcas do Poder Judiciário de Rondônia, entre os dias 4 a 8 de novembro. Foram prolatadas 1.759 (mil, setecentos e cinquenta e nove) audiências, destas foram homologados 1.203 (mil duzentos e três) acordos.

Diante do exposto, verificamos que a execução dos recursos estão em consonância com a finalidade da ação, que visa estimular a comunidade a solucionar seus conflitos mediante conciliação, mediação e arbitragem, desenvolvido pelos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania.

3. Resultados obtidos:

Neste quadrimestre os projetos concernentes à ação orçamentária "1062 - ADOTAR SOLUÇÕES ALTERNATIVAS DE CONFLITOS" contribuíram com o atingimento da meta física, exceto a Operação realizada em Rio Crespo, onde nenhuma das audiências tiveram acordos homologados. O gerente do projeto manifestou baixa adesão ao projeto, acredita-se que fortalecendo as promoções do projeto atrairá o público alvo.

Fundamentado na Constituição, onde é estabelecido como dever do Estado prestar assistência jurídica integral com alcance irrestrito, o projeto Operação Justiça Rápida na comarca de Porto Velho garantiu o acesso à justiça para populações que residem em áreas de difícil acesso, como o Baixo Madeira, e em localidades distantes da comarca de Porto Velho, como Jaci Paraná, Nova Mutum e União Bandeirantes.

A Megaoperação também contribuiu com o alcance da meta, concomitantemente com a prestação jurisdicional, realizando 2.547 atendimentos



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

durante a Semana Nacional de Conciliação. Foram homologados 1.203 (mil duzentos e três) acordos, 68,39% das sentenças prolatadas.

Os 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.

Programa: 2067 FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA JUDICIÁRIA

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.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Eficiência Operacional	R\$	1773,45	1773,45	2904,43

Fonte.....: Relatório Secretaria Administrativa do PJRO

Índ. referência: 1961,95

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 22/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: ((Despesas total – inativos - precatório - investimento + Depreciação) / Total de processos baixados)

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	44.680.223,29	32,38	29.733.235,39	37,62	66,55
2017	58.341.655,06	34,81	37.792.548,18	41,56	64,78
2018	38.029.311,86	35,38	26.459.431,47	36,20	69,58
2019	2.191.790,00	1,67	1.754.887,89	1,99	80,07

Ação: 02.122.1019 - PROMOVER PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE, RACIONALIDADE E QUALIDADE NA GESTÃO DE PROCESSOS E RECURSOS

Finalidade: Promover o alcance da Estratégia 2015-2020 por meio da adoção de práticas de sustentabilidade, racionalização e qualidade dos processos e recursos.

Descrição do Produto: Metas anuais Cumpridas

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\$	2.191.790,00	100,00	(88.334,16)	1.053.533,26	1.793.308,20	1.754.887,89	81,82	80,07	0.80
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

Os recursos investidos nos projetos e iniciativas estão alinhados com o escopo do programa. Todos os investimentos atendem ao fim pretendido.

3. Resultados obtidos:

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.

A reestruturação organizacional intermediada pela Fundação D Cabral, que já foi consolidada por meio de Lei, trará resultados de gestão que



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

propiciarão enxugamento da máquina e otimização de mão de obra.

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.

Programa: 2073 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER JUDICIÁRIO

Objetivo(s):

Prover os órgãos do Poder Judiciário Estadual de meios administrativos adequados para desenvolver as atividades meio e fim.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	-	0,00	-	0,00	0,00
2019	72.065.655,00	54,76	52.127.429,00	59,22	72,33

Ação: 02.122.2072 - MANTER PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES NO PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA

Finalidade: "Dar suporte ao programa de estágio do Poder Judiciário de Rondônia para propiciar aos estudantes de nível médio e superior a oportunidade de aperfeiçoamento e complementação de ensino e aprendizagem, visando ao estímulo do desenvolvimento profissional."

Descrição do Produto: Programa de Estágio Mantido

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				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
6.643.500,00	9,22	1.873.542,40	1.900.172,44	5.399.629,98	5.392.972,47	81,28	81,18	0,81	
%	1000,00	333,40		1000,00					

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O programa de estágio foi executado conforme as demandas internas do PJRO, coordenados pela SGP.

3. Resultados obtidos:

O programa de estágio foi executado conforme as demandas internas do PJRO, coordenados pela SGP.

Ação: 02.122.2223 - MANTER A ADMINISTRAÇÃO DO PJRO

Finalidade: Garantir funcionamento das atividades jurisdicionais e administrativas no Poder Judiciário Estadual, por meio da viabilização de recursos que garantam o bom desenvolvimento da prestação jurisdicional

Descrição do Produto: Unidade Mantida

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				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
60.923.477,00	84,54	2.326.096,35	17.375.878,84	52.659.470,37	43.174.953,36	86,44	70,87	0,70	
%	100,00	100,00		100,00					

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade



2. Situação atual:

As unidades foram bem mantidas, com o pagamento de contratos em dia de diversas naturezas, como alugueis, limpeza, vigilância, manutenção predial etc.

3. Resultados obtidos:

Os prédios do Poder Judiciário existentes no interior do estado foram atendidas nas suas demandas. Na comarca de Ariquemes, uma nova edificação foi entregue, melhorando as instalações e reduzindo os custos com aluguel, vigilância etc. Na comarca de Cacoal, três edificações (duas com pagamento de aluguel) foram unificadas em uma nova edificação, a qual estava para reforma fazia cerca de 10 anos. As instalações refletiram na economicidade e melhoria do ambiente para a prestação jurisdicional. Na cidade de Porto Velho, 5 fóruns foram integrados em uma única edificação mais moderna, produzindo também economicidade e a melhoria da prestação jurisdicional.

Ação: 04.122.2265 - MANTER OS SERVIÇOS EXTRAJUDICIAIS

Finalidade: Promover o aperfeiçoamento dos serviços extrajudiciais, por meio do controle, orientação e fiscalização das serventias extrajudiciais, Ressarcir aos cartórios extrajudiciais pela emissão dos registros de nascimento e assentamentos de óbitos e as primeiras certidões relativas a tais atos e compor a renda mínima das serventias que praticam atos do registro civil das pessoas naturais na forma estabelecida por meio da Lei n. 2.383, de 28/12/2010

Descrição do Produto: Serventia Atendida

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	4.498.678,00	6,24	254.289,27	1.283.748,58	4.165.367,27	3.559.503,17	92,59	79,12	0,38
Un	110,00		5,00		227,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

No terceiro Quadrimestre, foram realizadas correções em 5 (cinco) serventias extrajudiciais da Comarca de Ariquemes, finalizando o cronograma estabelecido pela Corregedoria Geral da Justiça. Detalhamos abaixo as serventias correicionadas.

No município de Ariquemes, foram correicionados o Tabelionato de Protesto de Títulos e Documentos e o 1º Ofício de Registro de Imóveis e Anexos. Já em Monte Negro, Cujubim e Alto Paraíso, foram correicionados seus Ofício de Registro Civil e Notas.

3. Resultados obtidos:

Essencial à atividade e sustentabilidade do Poder Judiciário, a atividade correicional é benéfica aos cidadãos, pois parte dos recursos oriundos dos serviços judiciais e extrajudiciais são responsáveis por investimentos e melhorias no atendimento à população em fóruns e outras unidades da Justiça Estadual. Com o fechamento das correções nas serventias extrajudiciais agendadas para o 3º quadrimestre, a Corregedoria Geral da Justiça atingiu o número de 65 (sessenta e cinco) serventias correicionadas no exercício de 2019, promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados pelas serventias, por meio do controle e orientação, assegurando à sociedade a efetiva prestação jurisdicional.

U.O: 11.003 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019



Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	40.697.996,37	98,83	39.840.365,48	98,86	97,89
2017	40.130.861,64	99,93	39.744.123,53	99,92	99,04
2018	42.654.286,00	99,51	42.195.514,13	99,99	98,92
2019	47.156.203,13	99,93	46.291.405,05	100,00	98,17

Ação: 04.122.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

Descrição do Produto: Unidade mantida.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.318.553,13	4,93	529.142,59	650.218,46	2.194.105,00	2.054.976,59	94,63	88,63	1.00
%	95,00		23,37		83,43				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

A execução orçamentária liquidada ficou dentro das despesas previstas em relação ao empenhado, atendendo as metas estabelecidas no orçamento da PGE, foram empenhados e liquidados processos com despesas essenciais como água, luz, telefone móvel e fixo, rede de dados, além dos contratos já aditivados, as despesas empenhadas estão dentro dos limites estabelecidos e previstos na LDO/LOA. Tendo em vista a necessidade de reforço ao orçamento estadual foi autorizada anulação parcial de dotação no presente exercício, no valor de R\$ 422.050,87 atendendo dispositivos da Lei nº 4.512 de 04/06/19, Decreto nº 23.952 de 14/06/19, autorizado por determinação superior GAB/SEPOG

3. Resultados obtidos:

Considerando os ajustes para despesas de custeio e a restrição com a tramitação de processos, a ação empenhou e liquidou no mês, processos com aquisição de material de consumo, aquisição de gêneros alimentícios, aquisição de material de expediente, Contrato de Locação de unidade regional da PGE, Prestação de serviços de suporte técnico em TI, Contratos de Prestação de Serviços de customização e Transferência de recursos para SEJUS atendendo Contrato de prestação de serviços de reeducando bolsistas que atuam nas Unidades/dependências da Procuradoria Geral do Estado de Rondônia.

Considerando também que foram realizadas no período credido adicional suplementar através do Decreto nº 23.996 de 28 de junho de 2019 para atender contrato de prestação de serviços de reeducando bolsistas que atuam nas Unidades/dependências da Procuradoria Geral do Estado de Rondônia.

4. Descentralização Concedida

Unidade Favorecida	Valor
21011 - Fundo Penitenciário	144.650,00

Ação: 04.122.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Descrição do Produto: Servidores atendidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho	
R\$	683.000,00	1,45	223.924,49	223.924,49	658.776,94	658.776,94	96,45	96,45	0,96
Un	185,00		185,00		185,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As despesas empenhadas e liquidadas com ajuda de custos, auxílio saúde e auxílio transporte da PGE, atingiu as previsões esperadas dentro dos limites estabelecidos na LDO/LOA, ensejando, mais uma vez, o controle efetivo na execução dos gastos no PPA/LDO/LOA.

3. Resultados obtidos:

As despesas com auxílios de servidores da PGE, ficou dentro da previsão esperada, atingindo os resultados com qualidade e efetividade, alcançando 96,45% (noventa e seis vírgula quarenta e cinco) por cento dos objetivos traçados até o quadrimestre.

Ação: 04.122.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto: Servidores Remunerados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	44.010.000,00	93,62	15.296.737,84	15.296.737,84	43.577.651,52	43.577.651,52	99,02	99,02	0,99
Un	276,00		276,00		276,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As despesas com a Folha de Pagamento de Pessoal ficou dentro da previsão orçamentaria estabelecida pela LDO/LOA, atingindo 99,02% (noventa e nove vírgula zero dois) por cento dos objetivos traçados até quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

As despesas com pagamento de pessoal (Folha de Pagamento), atingiu os objetivos traçados até o mês no quadrimestre, com qualidade e efetividade, atendendo decisões de contenção de despesas com custeio e investimentos estabelecidas pelo órgão central de orçamento do Estado, definindo quais eram as prioridades de despesas. Tendo em vista a necessidade de reforço ao orçamento estadual foi autorizada suplemento de dotação no presente exercício, no valor de R\$ 5.000.000,00 atendendo dispositivos da Lei nº 4.585 de 18/09/19, Decreto nº 24.317 de 27/09/19, e R\$ 350.000,00 atendendo dispositivos da Lei nº 4.651 de 18/11/19, Decreto nº 24.482 de 20/11/2019 autorizados por determinação superior GAB/SEPOG

Programa: 1210 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Objetivo(s):

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

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Percentual de Processos judiciais e administrativos avaliados no Estado.	%	45,00	45,00	40,00

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Fórmula de cálculo: processos analisados no ano referência e Y = percentual desejado no período

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	482.000,00	1,17	460.805,20	1,14	95,60
2017	30.084,95	0,07	30.084,95	0,08	100,00
2018	211.868,00	0,49	3.192,00	0,01	1,51
2019	30.924,95	0,07	0,00	0,00	0,00

Ação: 04.092.2609 - IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS

Finalidade: Prover a PGE de estrutura física e tecnológica para executar a função singular de representar e defender o Estado de Rondônia em ações judiciais, extrajudiciais e ampliar a execução da função de Consultoria Jurídica do Poder Executivo e da Administração em Geral.

Descrição do Produto: Ações judiciais e extra-judiciais implementadas

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\$	30.924,95	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	10,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

Não houve despesas realizadas nesta ação, tendo em vista a necessidade de reforço ao orçamento estadual foi autorizada anulação parcial de dotação no presente exercício, no valor de R\$ 413.821,05 atendendo dispositivos da Lei nº 4.512 de 04/06/19, Decreto nº 23.952 de 14/06/19, autorizado por determinação superior GAB/SEPOG e remanejamento de dotação através do Decreto nº 23.996 de 28/06/19 no valor de R\$ 45.000,00 para atender transferência de recursos para SEJUS atendendo contrato de prestação de serviços de reeducando bolsistas que atuam nas Unidades/dependências da Procuradoria Geral do Estado de Rondônia.

3. Resultados obtidos:

Com prudência e controle na gestão dos recursos públicos, a PGE vem procurando manter as contas equilibradas, cumprindo o teto de gastos estabelecido no programa de ajuste fiscal do estado mantendo ações de racionalização, de otimização dos gastos para reduzir o custo da máquina pública, apesar de uma série de fatores de risco que precisam ser administrados para garantir esse equilíbrio, a PGE vem atendendo a reorganização governamental para suprir as necessidades de áreas consideradas prioritárias, como a saúde, educação, pagamento de pessoal e a dívida do Estado de Rondônia.

U.O: 11.004 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO

Programa: 1263 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

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.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Aumento do número de empreendimentos turísticos cadastrados no Sistema CADASTUR no Estado de Rondônia. Un 60,00 60,00 24,00

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.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Receita da atividade turística e demais segmentos prestadores no comércio/serviços. R\$ 13000000,00 13000000,00 830018,00

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 0,00

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 0,00

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	2.903.196,50	100,00	1.706.044,56	100,00	58,76
2017	5.961.587,60	100,00	3.256.019,83	100,00	54,62
2018	2.762.816,00	100,00	2.105.438,38	100,00	76,21
2019	3.066.716,96	100,00	1.964.502,39	71,42	64,06

Ação: 23.695.1215 - PROMOVER A OFERTA DE TURISMO

Finalidade: Promover a oferta de turismo, através de investimentos na estruturação e custeio de atrativos, visando melhores produtos.

Descrição do Produto: Oferta de turismo 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\$	173.716,96	5,66	132.264,53	81.617,01	132.264,53	81.617,01	76,14	46,98	0,46



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Un 3,00 2,00 3,00

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Atenderam satisfatoriamente as necessidades desta SETUR com as finalidades de início de execução de obras e saldo de recursos devolvidos a união, referente a obras executadas, alavancando os indicadores dos programas previsto para esta ação.

3. Resultados obtidos:

Nossa intenção era de conseguirmos atingir os 100% do plano previsto para o ano de 2019, porém por questões de regularização de prestação de contas de convênios não foi possível, sendo assim atingimos o percentual de 76,14%, após a conclusão da obra no município de Vilhena e conclusão da prestação de contas, certamente atenderá satisfatoriamente o público.

Ação: 04.122.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

Descrição do Produto: Unidade mantida.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	332.000,00	10,83	9.308,66	86.026,54	302.813,17	192.201,79	91,21	57,89	0,57
%	100,00		38,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC06 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Certamente os recursos atenderam parcialmente as necessidades desta SETUR em relação a manutenção administrativa da unidade, e o objetivo de indicadores do programa foram alcançados, de acordo com o planejado para o exercício de 2019.

3. Resultados obtidos:

Nossa intenção era de conseguirmos atingir os 100% do plano previsto para o ano de 2019, os recursos atenderam parcialmente as necessidades desta SETUR em relação a manutenção administrativa da unidade, e o objetivo dos indicadores e o grau de satisfação foram executados de acordo com o planejado para o exercício de 2019.

Ação: 04.122.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Descrição do Produto: Servidores atendidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	92.000,00	3,00	26.268,53	26.268,53	81.239,84	81.239,84	88,30	88,30	0,88
Un	32,00		3,00		32,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Certamente os recursos atenderam as necessidades desta SETUR em relação a pagamento de auxílio a servidores, e o objetivo de indicadores do programa foram alcançados, de acordo com o planejado para o exercício de 2019.

3. Resultados obtidos:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Nosso objetivo foi alcançado atendendo as necessidades desta SETUR, e o objetivo dos indicadores e o grau de satisfação foram executados de acordo com o planejado para o exercício de 2019.

Ação: 23.695.2194 - PROMOVER ATIVIDADES DE APOIO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO DE RO

Finalidade: Garantir recursos visando a promoção das atividades de apoio e divulgação do turismo de Rondônia.

Descrição do Produto: Ações promovidas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.131.000,00	36,88	415.384,09	224.104,27	543.786,89	293.786,89	48,08	25,98	0,21
Un	15,00		8,00		18,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Nossa intenção era de conseguirmos atingir os 100% do plano previsto para o ano de 2019, porém por questões de cumprimento do teto dos gastos do governo do estado, ficamos impossibilitado de executarmos o que se esperava para o exercício de 2019, sendo assim atingimos o percentual de 48,08%, sabemos que contribuíram para as ações dos indicadores do programa com projetos que fomentaram o turismo dentro do estado.

3. Resultados obtidos:

Os projetos foram executados de acordo com o planejado para o exercício de 2019, sabemos que ocorreram imprevistos, mais alcançamos um público bem razoável e certamente conseguimos evoluir parcialmente os indicadores.

Ação: 04.122.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto: Servidores Remunerados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.338.000,00	43,63	457.565,24	457.565,24	1.315.656,86	1.315.656,86	98,33	98,33	1,01
Un	33,00		32,00		32,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Certamente os recursos atenderam as necessidades desta SETUR em relação a pagamento de salários a servidores, e o objetivo de indicadores do programa foram alcançados, de acordo com o planejado para o exercício de 2019.

3. Resultados obtidos:

Nosso objetivo foi alcançado atendendo as necessidades desta SETUR, e o objetivo dos indicadores e o grau de satisfação foram executados de acordo com o planejado para o exercício de 2019.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

U.O.: 11.005 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

Programa: 2036 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO

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

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Quantidade de Auditorias realizadas no ano; Un 80,00 80,00 80,00

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 3777,00

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 34,00

Fonte.....: cge **Índ. referência:** 45,00
 Periodicidade.....: Anual **Data apuração....:** 31/12/2014
 Base geográfica.....: Estadual
 Fórmula de cálculo: Quantidade de certificados emitidos

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	8.842.454,77	100,00	8.197.346,56	100,00	92,70
2017	7.387.711,00	100,00	6.426.880,33	100,00	86,99
2018	5.996.021,00	100,00	5.640.962,12	100,00	94,08
2019	7.070.143,65	100,00	6.633.782,70	100,00	93,83

Ação: 04.122.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

Descrição do Produto: Unidade mantida.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	R\$	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
464.183,65	6,57	464.183,65	110.099,95	113.704,32	350.189,76	306.535,95	75,44	66,04	0,73
%	100,00		10,56		90,00				

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)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

2. Situação atual:

Os recursos foram utilizados nas aquisições de materiais de consumo, expediente, serviços de terceiros de pessoa jurídica e permanente, os quais contribuíram para manutenção da Controladoria.

3. Resultados obtidos:

Servidores satisfeitos com o apoio dado pela unidade para o desempenhos de suas atividades.

Ação: 04.122.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Descrição do Produto: Servidores 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\$	260.000,00	3,68	96.019,61	96.019,61	256.138,45	256.138,45	98,51	98,51	1.49
Un	140,00		92,00		92,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos foram utilizados com pagamentos de auxílios aos 92 servidores lotados nesta Controladoria Geral do Estado.

3. Resultados obtidos:

Auxílios pagos atenderam as perspectivas dos servidores.

Ação: 04.124.2200 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANO-SERVIDORES

Finalidade: Qualificar os servidores para melhor exercer as suas atividades no sistema de controle interno através de cursos, treinamentos, participação de seminários do poder executivo

Descrição do Produto: servidores capacitados

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\$	117.960,00	1,67	8.050,50	45.900,00	66.010,50	66.010,50	55,96	55,96	0.55
Un	22,00		7,00		22,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Capacitados 22 servidores

3. Resultados obtidos:

Servidores capacitados para desenvolver suas atividades nas diversas áreas de atuação.

Ação: 04.122.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto: Servidores Remunerados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Liquidado/ (%)	(*) Índice	



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	6.228.000,00	88,09	2.408.480,77	2.408.480,77	6.005.097,80	6.005.097,80	96,42	96,42	1,46
Un	140,00		92,00		92,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O ajuste orçamentário decorreu-se em consequências das novas convocações de servidores concursados.

3. Resultados obtidos:

Servidores sendo pago dentro do mês trabalhado.

U.O: 11.006 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INFRAESTRUTURA

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	1.504.078,00	37,28	1.170.000,00	56,95	77,79
2019	4.664.078,00	88,34	4.450.109,66	92,54	95,41

Ação: 28.845.0240 - REALIZAR APORTE DE CAPITAL À CAERD

Finalidade: Disponibilizar recursos para manter o funcionamento da CAERD

Descrição do Produto: Unidade Mantida

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\$	334.078,00	7,16		334.078,00	334.078,00	334.078,00	100,00	100,00	NM
Un	0,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foi aprovado o aporte de capital através da Lei n. 4.684, de 9 de dezembro de 2019 e Decreto n° 24.524, de 11 de dezembro de 2019, a cerca de Abertura de Crédito Adicional Especial por Excesso de Arrecadação Suplementar, para a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – CAERD, no valor de R\$ 334.078,00 (trezentos e trinta e quatro mil e setenta e oito reais) com a finalidade de custear a perfuração de 01 (um) poço tubular profundo no Distrito Planalto São Luis, no Município de Cabixi, e implantação de 01 (uma) Estação de Tratamento de Água no Município de Vale do Paraíso.

3. Resultados obtidos:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Consideramos como satisfatório os resultados obtidos dentro do quadrimestre.

Ação: 04.122.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílios transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Descrição do Produto: Servidores atendidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	210.000,00	4,50	98.656,17	98.656,17	196.295,31	196.295,31	93,47	93,47	0.93
Un	128,00		128,00		128,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos foram utilizados para pagamento dos servidores ativos desta superintendência. Considerando que atualmente constamos com 128 servidores remunerados por esta unidade administrativa, sendo 44 servidores na SEDI, 11 servidores na AGERO, 4 servidores cedidos do DER para a AGERO, 28 servidores no PROCON-RO, 2 servidores cedidos da SESDEC para o PROCON-RO e 39 servidores no SINE-RO.

3. Resultados obtidos:

Consideramos como satisfatório os resultados obtidos dentro do quadrimestre.

Ação: 04.122.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto: Servidores Remunerados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	4.120.000,00	88,33	1.767.977,48	1.767.977,48	3.919.736,35	3.919.736,35	95,14	95,14	0.95
Un	128,00		128,00		128,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Considerando que atualmente constamos com 128 servidores remunerados por esta unidade administrativa, sendo 44 servidores na SEDI, 11 servidores na AGERO, 4 servidores cedidos do DER para a AGERO, 28 servidores no PROCON-RO, 2 servidores cedidos da SESDEC para o PROCON-RO e 39 servidores no SINE-RO.

3. Resultados obtidos:

Consideramos como satisfatório os resultados obtidos dentro do quadrimestre

Programa: 1290 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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.

Indicador(s):

Indicador	Unidade	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado
		Índice	Índice Previsto	



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Indicador	Medida	Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	Índice Realizado 2018 (c)
Aumento da inserção do trabalhador e vagas no mercado de trabalho	Un	1252,00	1252,00	-
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.				

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	-	0,00	-	0,00	0,00
2019	131.785,77	2,50	106.663,83	2,22	80,94

Ação: 08.244.2009 - PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA

Finalidade: Contribuir para redução do desemprego, da rotatividade do trabalhador nas empresas, ampliar a captação de vagas de trabalho e prover com assistência financeira temporária o trabalhador desempregado através de sua habilitação ao benefício seguro desemprego.

Descrição do Produto: Intermediação de mão de obra 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\$	131.785,77	100,00	82.891,68	106.663,83	108.393,28	106.663,83	82,25	80,94	0.63
Un	2296,00		2929,00		2929,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

No período de setembro a dezembro os recursos utilizados contribuíram para o desenvolvimento das ações e objetivos propostos, através do pagamento de processos de serviços contínuos(link,água,luz,telefone,etc) necessários a manutenção das nossas unidades de atendimento. Também foram realizado treinamento nas unidades visando a capacitação e aperfeiçoamento dos atendentes, ocasionando melhoria e aumento pela procura dos serviços oferecidos aos trabalhadores em geral.

3. Resultados obtidos:

No período informado, tivemos um resultado bastante satisfatório quanto as ações desenvolvidas, havendo maior procura pelos serviços oferecidos tanto aos trabalhadores como pelos empregadores, aumentando o grau de satisfação deste público em relação aos serviços ofertados.Foram ofertados pelos empregadores 2.929 vagas de emprego, destas foram colocados no mercado de trabalho pelas unidades de atendimento 1.538 trabalhadores. A região que mais contribuiu em termos de oferta de vagas e de colocações foram as regiões I e VII, refletindo o esforço do SINE em proporcionar aos trabalhadores e empregadores um atendimento mais eficiente e eficaz. Informamos ainda que o atraso no envio dos dados a partir de setembro, deu-se em virtude da transferência do SINE para a SEDI, onde a solicitação para transferência do PA da SEAS para SEDI, foi solicitado em outubro, onde aguardamos a referida transferência e só agora lançamos as informações do referido período.



Programa: 2051 RONDÔNIA COMPETITIVA

Objetivo(s):

Melhorar a infraestrutura e os Distrito Industrial do estado.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Percentual de participação do Valor agregado (VA) da indústria no PIB de Rondônia .	%	25,00	25,00	51,00

Fonte.....: IBGE/SEPO

Índ. referência: 18,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 30/12/2012

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $\{ \text{Valor total do setor da indústria no PIB (fabricação de produtos de madeira + produtos alimentícios + produtos metálicos e não metálicos+produtos metalurgico + produtos da confecção +produtos da fabricação de móveis)} / \{ \text{PIB total do estado} \} \times 100$

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	2.203.669,24	54,62	839.267,80	40,85	38,09
2019	483.776,70	9,16	252.274,79	5,25	52,15

Ação: 23.693.1544 - FOMENTAR A INTEGRAÇÃO E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

Finalidade: Subsidiar os órgãos do Governo e suas atividades vinculadas, em assuntos internacionais, coordenando e orientando a participação do Estado e as entidades vinculadas em organismos, redes, fóruns e eventos internacionais.

Descrição do Produto: Integração e cooperação internacional fomentada.

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\$	1.681,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	3,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

De acordo com o planejamento a ação sofreu descontinuidade no decorrer do exercicio devido o cumprimento da EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 95, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016.

3. Resultados obtidos:

Não ocorreu devido a descontinuidade da ação.

Ação: 22.662.1548 - APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE PÓLOS INDUSTRIAIS

Finalidade: Melhorar a infraestrutura de polos industriais.

Descrição do Produto: Desenvolvimento de pólos industriais implantados

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)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

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\$	11.681,00	2,41	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	61,64	61,64	0,61
Un	75,00		75,00		75,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC09 Outras (especificar).

2. Situação atual:

De acordo com o planejamento a ação sofreu redução e remanejamento orçamentário no decorrer do exercício.

3. Resultados obtidos:

Os resultados foram satisfatório dentro das metas atendidas.

Ação: 04.122.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

Descrição do Produto: Unidade mantida.

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\$	470.414,70	97,24	21.756,05	245.074,79	271.477,17	245.074,79	57,71	52,10	0,52
%	80,00		80,00		80,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Recursos foram utilizados para manutenção das unidades Administrativas, tais como: Despesas essenciais, materiais de Expediente e equipamentos para o Procon e o Sine e contratação de serviços terceirizados para atender o Sine/Ro

3. Resultados obtidos:

Os resultados foram satisfatórios no quadrimestre.

U.O: 11.007 - ESTADO PARA RESULTADOS

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	12.769.878,17	70,12	12.077.919,07	65,12	94,58
2019	10.333.500,00	52,63	9.001.041,07	79,47	87,11



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Ação: 04.122.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

Descrição do Produto: Unidade mantida.

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\$	900.000,00	8,71	(87.748,68)	252.311,04	779.044,04	777.177,75	86,56	86,35	0,86
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

Ação: 04.122.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Descrição do Produto: Servidores 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\$	472.500,00	4,57	112.621,54	112.621,54	316.141,99	316.141,99	66,91	66,91	0,91
Un	200,00		146,00		146,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Os recursos atenderam a todos os servidores da Superintendência, proporcionando todos os auxílios aos quais estes têm direito, prevenindo a insatisfação dos servidores.

3. Resultados obtidos:

Servidores satisfeitos com as condições de trabalho e remuneração geram maior produtividade.

Ação: 04.122.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto: Servidores Remunerados.

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\$	8.961.000,00	86,72	3.044.094,81	3.044.459,72	7.907.721,33	7.907.721,33	88,25	88,25	1,20
Un	200,00		146,00		146,00				

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)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos atenderam às despesas de pessoal e encargos sociais adequadamente, garantindo a continuidade das atividades do órgão.

3. Resultados obtidos:

Os servidores adequadamente remunerados e com seus direitos garantidos puderam exercer suas atividades regularmente.

Programa: 2041 GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Objetivo(s):

Garantir a integração das políticas públicas, para elevar a qualidade do serviço público prestado no Estado.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Número de programas e projetos acompanhados	Un	60,00	60,00	30,00

Fonte.....: SEAE

Índ. referência: 45,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 01/01/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Σ de número de programas acompanhados.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	5.440.769,00	29,88	3.074.054,71	16,57	56,50
2019	9.302.000,00	47,37	2.325.583,01	20,53	25,00

Ação: 04.126.2752 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I. E INCLUSÃO DIGITAL

Finalidade: Promover a gestão de recursos de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) objetivando proporcionar a infraestrutura necessária para a melhoria dos serviços prestados ao cidadão.

Descrição do Produto: Gestão de TI e inclusão social 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\$	9.302.000,00	100,00	3.116.710,46	1.115.544,27	5.816.428,56	2.325.583,01	62,53	25,00	0,37
%	100,00		22,36		67,08				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

U.O.: 11.009 - SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DOS GASTOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS

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

Objetivo(s):

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

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

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 -

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.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	-	0,00	-	0,00	0,00
2019	2.818.209,52	3,14	865.756,95	1,06	30,72

Ação: 08.244.2011 - PROMOVER O ACESSO AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Finalidade: Proporcionar a melhoria da oferta dos serviços públicos básicos dos diversos órgãos das esferas Federal, Estadual e Municipal em cooperação com entidades privadas, capazes de atender a população com eficiência, eficácia e humanizada com economia de tempo e custo/benefício.

Descrição do Produto: Acesso aos serviços 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\$	2.818.209,52	100,00	(140.106,34)	865.381,95	1.108.239,76	865.756,95	39,32	30,72	0,30



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Un	186437,00	186437,00	186437,00			
----	-----------	-----------	-----------	--	--	--

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Com os recursos as Unidades desenvolveram as suas atividades com competência referente ao mês de outubro do decorrente ano, realizando assim tanto nas sedes fixas quanto na Unidade Móvel que se desloca aos municípios distantes que não tem acesso as demais unidades, tendo como função realizar ações de parceiros que solicitam os serviços do TUDO AQUI – UNIDADE MÓVEL.

3. Resultados obtidos:

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.

Programa: 2050 GESTÃO DO PAC E OBRAS DE SANEAMENTO

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.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Recursos aplicados em serviços de água tratada e esgotamento sanitário.	R\$	0,00	0,00	43764020,93
---	-----	------	------	-------------

Fonte.....: Equipe de Engenharia - SUGESPE

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....:

Data apuração.....: 21/08/2015

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo: Recursos aplicados no exercício

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	84.961.252,68	49,25	43.764.020,93	33,76	51,51
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação Prioritária: 17.512.1193 - 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\$	0,00		0,00		0,00			

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)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

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 as 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 as 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.

Programa: 2071 PUBLICIDADE GOVERNAMENTAL

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.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
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.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
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			
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)			

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)	Realizado - Liquidado	Resultado =
-----------	-------------------------------	-----------------------	-------------



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	(Realizado/Previsto)
2016	14.743.400,00	14,94	12.868.660,10	15,22	87,28
2017	28.003.304,43	27,69	27.907.385,71	28,37	99,66
2018	14.911.709,00	8,64	14.856.544,18	11,46	99,63
2019	23.083.687,19	25,74	22.858.453,70	28,05	99,02

Ação: 04.131.2172 - PROMOVER A COMUNICAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ATOS E FATOS DO GOVERNO

Finalidade: Assegurar o acesso da sociedade à informação sobre os direitos e deveres do cidadão, fortalecendo a cidadania e a integração Estadual e Nacional, mediante divulgação das políticas públicas, programas, ações e projetos de interesse público.

Descrição do Produto: Notícias produzidas

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\$	79.199,97	0,34	(11.991,00)	15.000,00	65.500,00	61.750,00	82,70	77,97	0,77
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Como já observado anteriormente, houve uma forma de mensurar a ação equivocada; as ações planejadas não tiveram orçamento liberado; o orçamento que foi disponibilizado para a ação 2172 apenas refere-se à assinatura de jornais, a menor ação num universo muito mais amplo de ações para a comunicação e transmissão de atos e fatos de governo que não dá conta de mensurar, apenas quando houver a contratação de um serviço de clipping de notícias que abranja rádio, tv, internet e jornais impressos, sendo este um segmento em franca decadência.

Os resultados indicados no item 2 são realizados por profissionais lotados na Superintendência Estadual de Comunicação; os gastos são relacionados à folha de pagamento. No entanto, tais resultados demonstram o trabalho interno e ilustram o que é desenvolvido pela comunicação de governo por meio da assessoria de imprensa/atendimento/relacionamento com a imprensa para a transmissão de atos e fatos de governo.

A partir de agosto de 2019 o clipping de notícias passou a ser feito pela Coordenação de Conteúdo (CCON/SECOM) para veículos online e impressos; eventualmente algum veículo de rádio ou tv que retransmite por internet entra na clipagem também.

META ANUAL: 75% DE MÍDIA POSITIVA

3. Resultados obtidos:

Produção de pautas:
SETEMBRO 91
OUTUBRO 86

Matérias publicadas:
SETEMBRO 364
OUTUBRO 352

Boletins enviados à imprensa e secretarias de Estado:
SETEMBRO 36
OUTUBRO 46

Atendimento à imprensa por e-mail:
SETEMBRO 75
OUTUBRO 63

Sugestões de pauta enviadas:
SETEMBRO 30
OUTUBRO 25

Acompanhamento a entrevistas no Palácio Rio Madeira:
SETEMBRO 34



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

OUTUBRO 40

Entrevistas externas:
 SETEMBRO 26
 OUTUBRO 18

Resultados do clipping de notícias CCON/SECOM

Setembro:

	POS	NEG	NEUTRA
SITES	995	12	63
TV	65	2	17
RÁDIO	1	0	0
IMPRESSO	103	1	12
SUB TOTAL	1164	15	92

Notícias positivas clipadas: 1.164 (99%)
 Notícias negativas clipadas: 15 (1%)
 Notícias publicadas (total): 1.271

Outubro:

	POS	NEG	NEUTRA
IMPRESSO	866	34	95
SITE	26	4	6
RÁDIO	0	0	0
TV	94	6	14
SUB TOTAL	986	44	115

Notícias positivas clipadas: 1.145 (96%)
 Notícias negativas clipadas: 44 (4%)
 Notícias publicadas (total): 1.145

Setembro + Outubro:

Notícias positivas clipadas: 1.989 (95%)
 Notícias negativas clipadas: 110 (5%)
 Notícias publicadas (total): 2.099

Ação: 04.131.2173 - DAR APOIO LOGÍSTICO A EVENTOS GOVERNAMENTAIS

Finalidade: Organizar toda a logística de apoio as solenidades governamentais, que envolvam a presença do Governador.

Descrição do Produto: Eventos realizados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	202.430,00	0,88	(48.457,65)	147.198,35	153.972,35	153.972,35	76,06	76,06	0,76
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

os recursos contribuíram para atender as demandas da unidade com serviços e aquisições.

3. Resultados obtidos:

os recursos contribuíram para atender as demandas da unidade com serviços e aquisições.

Ação: 04.122.2554 - PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Finalidade: Divulgar informações sobre atividades, atos, programas, ações e serviços realizados pelo Governo do Estado de Rondônia.

Descrição do Produto: Veiculação da publicidade institucional realizada

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Liquidado/ (*) Índice		



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	16.714.590,81	72,41	4.548.590,81	8.245.142,29	16.714.590,81	16.662.173,25	100,00	99,69	0,99
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos foram utilizados na execução de ações pontuais destinadas a posicionar e fortalecer o Governo de Rondônia e suas instituições, prestar contas de atos, obras, programas, serviços, metas e resultados das ações do Poder Executivo Estadual, visando atender ao princípio da publicidade e estimular a participação da sociedade no debate, no controle e na formulação de políticas públicas.

Houve manutenção da comunicação de governo por meio da publicidade, cumprindo o dever legal do Executivo de comunicar as ações à população.

Foram obtidos os resultados esperados para o período executado. Os recursos foram utilizados de acordo com as demandas das secretarias de governo em relação à divulgação de informações sobre atividades, atos, programas, ações e serviços realizados pelo Governo do Estado de Rondônia por meio da publicidade.

3. Resultados obtidos:

Não temos pesquisas de audiência pontuais para medir os impactos das campanhas, mas podemos citar os resultados no ambiente digital (redes sociais) dos perfis de Governo, gerenciados por meio da ação GRO ONLINE como forma de ilustrar o ocorrido no quadrimestre.

Resultados de setembro/2019:

- Mais de 4,1 milhões de impressões nos canais;
- 2.131.675 pessoas alcançadas (apenas Facebook);
- 31.522 reações/curtidas e 1.174 comentários;
- 198.562 visualizações de vídeo;
- 3.401 compartilhamentos das mensagens;
- 1.793 novos seguidores.

Resultados de outubro/2019:

- Mais de 2,4 milhões de impressões nos canais;
- 1.038.716 pessoas alcançadas contando apenas Facebook*;
- 25.592 reações/curtidas e 1.123 comentários;
- 249.765 visualizações de vídeo;
- 2.903 compartilhamentos das mensagens;
- 1.456 novos seguidores.

Características do público alcançado no canal Facebook:

- 57% mulheres;
- 59,5% faixa etária de 18 a 34 anos;
- 51% estado civil casado/a
- 69% dos seguidores da página possuem ensino superior;
- 70% acessam as redes via celular e 29% via celular/computador;
- 42% dos acessos por perfis de Porto Velho;
- 8% de Ji-Paraná,
- 6% de Ariquemes,
- 5% de Vilhena,
- 5% de Cacoal.

Estratégia de impulsionamento de mídia e resultados:

A campanha foi veiculada por meio de três diferentes objetivos dentro do Facebook e Instagram: Envolvimento, Alcance e Visualização de vídeo, visando obter a melhor performance, impactando diferentes usuários de diferentes maneiras. Todas as publicações receberam o mesmo orçamento diário, tendo seus resultados influenciados de acordo como tempo de publicação e coma receptividade do conteúdo. Os anúncios receberam uma segmentação base, alterada conforme o foco da publicação, principalmente quanto a idade e localização. Criado como teste grupo específico geolocalizado para o Palácio Rio Madeira em Porto Velho, que obteve um alcance de 57.344 pessoas únicas e 175.421 impressões – 8%do total gerado com as campanhas, consumindo 17% do orçamento total.

Considerações sobre a campanha digital SOS João Paulo II (setembro e outubro/2019)

Total da campanha SOS João Paulo II:

- 6.910.923 milhões de impressões nos canais;
- 3.707.383 pessoas alcançadas (apenas Facebook);



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

- 22.773 reações/curtidas e 975 comentários;
- 872.766 visualizações de vídeo;
- 3.321 compartilhamentos das mensagens.

Ação: 04.122.2555 - PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA

Finalidade: Informar, orientar e avisar a população e seguimentos da população dos projetos desenvolvidos pelo Governo que lhes possam trazer benefícios.

Descrição do Produto: Veiculação da publicidade de utilidade pública realizada

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA (Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	5.864.784,41	25,41	1.500.784,41	2.011.688,96	5.804.784,41	5.804.784,41	98,98	98,98	0,98
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados contribuíram para a ação divulgando temas de interesse social, informando, educando, orientando, mobilizando, prevenindo ou alertando a população para a adoção de comportamentos que gerem benefícios individuais e/ou coletivos. Para tanto foram criadas/executadas/autorizadas as seguintes ações: FHEMERON ONLINE, 47ª ETAPA AFTOSA, DENGUE. Ressaltamos que Aftosa e Fhemeron Online fazem parte do calendário de campanhas da SECOM/Governo de Rondônia e englobam várias ações menores, especialmente a campanha de combate à Aftosa, que atende à IDARON.

3. Resultados obtidos:

Não temos pesquisas que possam permitir resultados mais precisos, mas podemos ilustrar o alcance com dados dos relatórios de execução das ações Fhemeron Online, 47ª Etapa Aftosa:

Fhemeron Online:

- Ampliação da presença digital da Fhemeron;
- Incentivo à procura pela Fhemeron para doação de sangue;
- Divulgação de dicas e orientações que envolvam doação de sangue;
- Divulgação dos critérios para doação de sangue;
- Esclarecimento de dúvidas sobre o ato de doar sangue.

No período setembro/2019, os resultados obtidos cumpriram os objetivos do planejamento, melhorando os resultados obtidos na campanha do período anterior:

Alcance*:

- 1.011.633 pessoas alcançadas;
- 1.184.728 impressões obtidas com as publicações;
- 1.518 reações; 21.375 curtidas; 67 comentários e 474 compartilhamentos de mensagens.

* Total da soma do alcance individual de cada publicação realizada no período. Considerar que um mesmo usuário pode ter sido impactado por duas ou mais publicações.

No período outubro/2019, os resultados obtidos cumpriram os objetivos do planejamento, no entanto foram menores que os obtidos na campanha de setembro/2019:

Alcance*:

- 521.257 pessoas alcançadas;
- 683.669 impressões obtidas com as publicações;
- 2.900 reações; 21.393 curtidas; 45 comentários e 375 compartilhamentos de mensagens.

* Total da soma do alcance individual de cada publicação realizada no período. Considerar que um mesmo usuário pode ter sido impactado por duas ou mais publicações.

Considerações sobre a campanha Contra a Aftosa no período de outubro/2019:

- Mais de 2,1 milhões de impressões nos canais;
- 10.379 reações/curtidas e 102 comentários;



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

- 121.186 visualizações de vídeo;
- 448 compartilhamentos das mensagens.

Ação: 04.122.2557 - PROMOVER A PUBLICIDADE LEGAL

Finalidade: Informar e avisar a sociedade das ações governamentais, através de veiculação impressa da publicidade legal do Governo do Estado de Rondônia, objetivando a publicação de seus editais, atas, extratos, balanços e demonstrações financeiras, notas de esclarecimentos, convocações, avisos, pregões, leilões, licitações, comunicados e outros formatos que venham a ser contemplados por lei, dando atendimento às necessidades de publicação da Administração Estadual.

Descrição do Produto: Veiculação da publicidade legal satisfatoriamente realizada

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	desempenho
R\$		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
	222.682,00	0,96	83.091,68	102.080,73	215.773,68	175.773,69	96,90	78,93	0,78
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

PUBLICIDADE LEGAL - CONTRATO 189/PGE-2013

Valor pago por centimetragem (cm/coluna): R\$ 5,28

MÊS	QTDE PUBL.	TOTAL CM	VALOR MÊS
JANEIRO 78	1530		R\$ 8.078,40
FEVEREIRO 85	1684		R\$ 8.891,52
MARÇO 98	2410		R\$ 12.724,80
ABRIL 91	2382		R\$ 12.576,96
MAIO 102	2528,6		R\$ 13.351,01
JUNHO 72	1490		R\$ 7.867,20
JULHO 103	1932,4		R\$10.203,07
AGOSTO 93	2097,6		R\$ 11.075,33
SETEMBRO* 93	2506		R\$ 13.231,68

TOTAL: 815 publicações, sendo 18.560,6 centímetros/coluna, com valor pago de R\$ 97.999,97 (noventa e sete mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos).

* Até 24/09/2019

PUBLICIDADE LEGAL - CONTRATO 331/PGE-2019

Valor pago por centimetragem (cm/coluna): R\$ 16,40

MÊS	QTD. PUBL.	TOTAL CM	VALOR MÊS
Setembro** 9	362		R\$ 5.936,80
Outubro 96	1993,7		R\$ 32.696,68
Novembro***. 96	2066,6		R\$ 33.892,24

201 4422,3 R\$72.525,72

TOTAL: 201 publicações, sendo 4.442,3 centímetros/coluna, com valor pago de R\$ 72.525,72 (setenta e dois mil, quinhentos e vinte e cinco reais e setenta e dois centavos).

** A partir de 25/09/2019

*** Até 22/11/2019

3. Resultados obtidos:

CONTRATO 189/PGE-2013:

TOTAL: 815 publicações, sendo 18.560,6 centímetros/coluna, com valor pago de R\$ 97.999,97 (noventa e sete mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos).

* Janeiro até 24/09/2019



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

CONTRATO 331/PGE-2019:

TOTAL: 201 publicações, sendo 4.442,3 centímetros/coluna, com valor pago de R\$ 72.525,72 (setenta e dois mil, quinhentos e vinte e cinco reais e setenta e dois centavos).

U.O: 11.010 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 1096 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA FÍSICA DA PGE/RO

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.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Obras realizadas	%	100,00	100,00	100,00

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

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/08/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	2.956.985,45	70,42	246.272,00	23,92	8,33
2018	6.762.848,00	73,75	4.297.853,53	91,26	63,55
2019	2.454.006,00	33,82	126.367,94	7,73	5,15

Ação: 04.092.4027 - PROMOVER MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PGE/RO

Finalidade: Melhoria da qualidade dos serviços de assistência jurídica, representação judicial e extrajudicial da Procuradoria Geral do Estado - PGE/RO

Descrição do Produto: Um imóvel comercial medindo aproximadamente 350m² de construção, localizado na cidade de Ji-Paraná; Ampliações e reformas nas Unidades Regionais da PGE/RO e Aquisição de outros bens permanentes (Veículos, mobiliários, equipamentos de informática e outros).

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\$	2.454.006,00	100,00	(5.432,06)	112.215,17	126.367,94	126.367,94	5,15	5,15	0,47
%	100,00		0,00		10,74				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

Execução orçamentaria e financeira abaixo do previsto ate quadrimestre, ficando suas despesas para o próximo exercício, foram empenhados 5,15% (cinco virgula quinze) por cento da dotação atual com processos de prestação de serviços e aquisição de material permanente.

3. Resultados obtidos:

Considerando os ajustes para despesas de custeio/investimentos e a restrição com a tramitação de processos, a ação ficou abaixo das metas previstas no orçamento, as despesas nesta ação serão empenhadas e liquidadas no próximo exercício.



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Programa: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Objetivo(s):

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.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	1.242.362,00	29,58	783.200,00	76,08	63,04
2018	2.406.781,17	26,25	411.665,72	8,74	17,10
2019	4.801.994,00	66,18	1.508.850,54	92,27	31,42

Ação: 04.122.2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.

Finalidade: Implantar recursos de TI (Tecnologia da informação) visando à redução dos custos operacionais e dos serviços prestados à administração pública, além de acelerar os processos administrativos e possibilitar outras melhorias nas rotinas administrativas.

Descrição do Produto: Unidade mantida

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\$	2.991.994,00	62,31	7.640,48	872.828,56	1.067.868,56	1.067.868,56	35,69	35,69	1,00
%	100,00		23,62		35,69				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

Foram empenhados e liquidados 35,69% (trinta e cinco virgula sessenta e nove) por cento da dotação inicial com aquisição de ativos e serviços de TI, observando que a PGE atendeu dispositivos do Decreto nº 24.422 de 06/11/19, cumprindo adoção de medidas necessárias ao cumprimento do Teto dos Gastos Públicos, autorizados junto a Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG e à Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN.

3. Resultados obtidos:

Considerando a restrição com a tramitação de processos e a adoção das medidas necessárias ao cumprimento do Teto dos Gastos Públicos, a execução das despesas ficou abaixo da previsão esperada, mesmo assim atingindo resultados com qualidade e eficiência. Foram formalizados processos com Prestação de serviços de TI, aquisição do centro de dados de alta disponibilidade, impressoras Multifuncionais, Nobrak's, Tonner e outros materiais de informatização para atender a GEINFO/PGE.

Ação: 04.122.2070 - PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Finalidade: Assegurar treinamento e capacitação para todos os servidores públicos da Unidade, com objetivo de melhor qualifica-los para o exercício de suas atividades.

Descrição do Produto: Capacitação de pessoal

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\$	1.810.000,00	37,69	132.545,26	140.827,66	440.981,98	440.981,98	24,36	24,36	1.00
%	100,00		7,78		24,36				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

A execução orçamentária ficou abaixo das metas previstas na LDO/LOA, os recursos utilizados contribuíram para atender processos com despesas de indenizações e restituições (ressarcimento) a Procuradores do Estado do curso de capacitação e atualizações jurídicas para melhor qualificação de suas atividades.

3. Resultados obtidos:

Considerando a restrição com a tramitação de processos, e a adoção das medidas necessárias ao cumprimento do Teto dos Gastos Públicos, autorizados pela SEPOG e SEFIN, a ação liquidou 35,69% (trinta e cinco virgula sessenta e nove) por cento das despesas com a reparação de recursos a Procuradores do Estado referente a reembolso de bolsa de estudo do curso de capacitação e atualizações jurídicas.

U.O.: 11.013 - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENV. INDUSTRIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 2051 RONDÔNIA COMPETITIVA

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.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Concessão de Incentivos de Natureza Tributário	Un	20,00	20,00	10,00

Fonte.....: FIDER

Índ. referência: 12,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 30/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $X = N^{\circ}$ de empresas incentivadas por ano (2012 a 2015) / N° de anos (04)

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	16.050.266,00	100,00	9.811.875,09	100,00	61,13
2017	24.674.481,23	100,00	10.131.103,39	100,00	41,06
2018	28.142.340,04	100,00	13.322.958,23	100,00	47,34
2019	26.546.679,75	100,00	3.492.680,77	100,00	13,16

Ação: 23.694.2716 - CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS

Finalidade: Assegurar recursos para a realização de incentivo de natureza financeira às micro, pequenas e médias empresas, bem como, de empreendedores do setor informal do Estado.

Descrição do Produto: Incentivos Financeiros Concedidos.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	22.452.132,43	94,10	1.566.678,33	320.159,08	4.028.953,78	2.731.295,07	17,94	12,16	0.12
%	100,00		81,05		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM12 Dificuldades para celebrar contrato/convênio.

ADM14 Outras (especificar).

LIC04 Ausência de licitantes.

2. Situação atual:

Os valores foram aplicados em aquisições de passagens aéreas, aquisições de equipamentos, materiais permanentes, mobiliários e materiais gráficos para atender os eventos realizados por esta SEDI.

3. Resultados obtidos:

Consideramos como satisfatório os resultados obtidos dentro do quadrimestre.

4. Descentralização Concedida

Unidade Favorecida	Valor
11004 - Superintendência Estadual de Turismo	1.497.482,02
19001 - Secretaria de Estado da Agricultura	1.163.600,00
19025 - Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia	721.855,30

Ação: 23.694.2816 - ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA

Finalidade: Manutenção e Operacionalização do Programa de Incentivo Fiscal aos projetos pleiteantes e os já enquadrados.

Descrição do Produto: Manutenção do programa assegurado

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.408.860,00	5,90	27.665,06	133.093,19	776.468,63	761.385,70	55,11	54,04	0.54
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos foram utilizados em contratações de Empresas especializadas em prestações de serviços para atender os eventos realizados dentro do quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Consideramos como satisfatório os resultados obtidos dentro do quadrimestre.

4. Descentralização Concedida

Unidade Favorecida	Valor
19025 - Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia	2.750,00



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

U.O.: 11.016 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Programa: 2072 PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

Objetivo(s):

Equilibrar as relações de consumo, visando à proteção e defesa dos direitos do consumidor.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Fonte.....:

Índ. referência:

Periodicidade.....:

Data apuração.....:

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	-	0,00	-	0,00	0,00
2019	311.000,00	100,00	30.464,28	100,00	9,80

Ação: 08.244.2654 - FORTALECER E AMPLIAR A POLÍTICA DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR DO ESTADO DE RONDÔNIA

Finalidade: Fortalecimento e ampliação da política de proteção e defesa dos direitos do consumidor no Estado de Rondônia, com vistas à promover o equilíbrio nas relações de consumo.

Descrição do Produto: Estabelecimentos fiscalizados

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\$	311.000,00	100,00	(8.075,72)	22.674,28	30.464,28	30.464,28	9,80	9,80	NM
Un	0,00		100,00		100,00				

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:

Os recursos foram utilizados com aquisições de passagens aéreas e diárias, tendo em vista que esta programa de Defesa do Consumidor possui como finalidade a propagação das Políticas Públicas em todo o território de Rondônia.

3. Resultados obtidos:

Maior Índice de atendimento, ultrapassando o índice do ano anterior, participação em reuniões oficiais para maior colaboração a nível nacional para novas políticas públicas de Defesa do Consumidor, confecção de materiais gráficos para propagação e orientação dos direitos básicos dos consumidores



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

U.O.: 11.022 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	8.804.802,00	99,38	7.521.538,45	99,70	85,43
2017	8.697.817,00	97,69	7.835.988,52	99,47	90,09
2018	8.756.064,00	80,23	7.404.983,21	99,70	84,57
2019	8.650.980,00	98,06	7.595.089,44	99,23	87,79

Ação: 04.331.0205 - REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)

Finalidade: Formação do patrimônio do servidor.

Descrição do Produto: Servidor Beneficiado

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\$	100.000,00	1,16	28.899,92	28.332,57	87.735,92	81.735,92	87,74	81,74	0,81
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Esta ação foi executada conforme a arrecadação ocorrida neste órgão. Ressaltamos que a arrecadação referente aos serviços prestados pela JUCER, teve um desaceleramento neste último quadrimestre, ocasionando perda na arrecadação.

3. Resultados obtidos:

Nesta ação, até o quadrimestre, foi realizado 81,74% do que foi programado para o pagamento do PASEP.

Ação: 04.122.1113 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Finalidade: Melhorar a qualidade do atendimento dos servidores da JUCER através da utilização de modernas tecnologias, bem como a aquisição de material permanente.

Descrição do Produto: Aquisição de equipamentos

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\$	201.960,00	2,33	141.185,00	1.425,00	178.006,90	38.246,90	88,14	18,94	0,27
Un	100,00		11,00		70,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

A meta física desta ação não foi concretizada. A realização desta ação estava na dependência do andamento da reforma da JUCER.

3. Resultados obtidos:

Nesta ação foi adquirido ; apenas 18,94%do planejado para o ano; resultado justificado na situação atual.

Ação: 04.122.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

Descrição do Produto: Unidade mantida.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.348.703,00	27,15	618.967,65	948.857,25	1.937.458,64	1.905.487,20	82,49	81,13	0.99
%	100,00		39,51		81,13				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação satisfatoriamente realizada considerando a cobertura dos contratos com os fornecedores, como : água, luz, telefone, correios, internet, segurança, limpeza, REDESIM, etc.

3. Resultados obtidos:

Nesta ação foi realizado 81,13% do previsto no orçamento.

Ação: 04.122.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Descrição do Produto: Servidores atendidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.249.528,00	14,44	345.007,08	345.756,68	1.048.586,94	1.048.586,94	83,92	83,92	0.83
Un	101,00		101,00		101,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram executados os pagamentos referente aos auxílios em sua totalidade conforme planejado no PPA.

3. Resultados obtidos:

Nesta ação foi realizado 83,96% do que fora orçado no que diz respeito ao auxílio transporte, auxílio saúde e auxílio alimentação, dando cobertura a 101 servidores.

Ação: 04.122.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto: Servidores Remunerados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho	
R\$	4.750.789,00	54,92	1.674.538,42	1.677.456,64	4.521.032,48	4.521.032,48	95,16	95,16	0,96
Un	102,00		101,00		101,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação cumprida de acordo com o programado no PPA.

3. Resultados obtidos:

Nesta ação atingimos 95,16% do que fora orçado, remunerando 102 servidores.

Programa: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Objetivo(s):

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

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Número de empresas constituídas / alteradas / extintas registradas e arquivadas anualmente	Un	20000,00	20000,00	16543,00

Número de empresas constituídas / alteradas / extintas registradas e arquivadas anualmente

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	55.000,00	0,62	22.300,00	0,30	40,55
2017	205.623,00	2,31	41.938,00	0,53	20,40
2018	2.157.961,00	19,77	22.240,00	0,30	1,03
2019	171.020,00	1,94	58.987,40	0,77	34,49

Ação: 04.122.1608 - PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE

Finalidade: Realizar ampliação / Reforma da sede da Junta Comercial do Estado de Rondônia.

Descrição do Produto: Melhorias de infraestruturas 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				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	44.637,00	26,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
m²	150,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Esta ação encontra-se em andamento com porcentagem prevista de 49,53%

3. Resultados obtidos:

Segundo 4ª medição e conforme o cronograma físico financeiro, foi executado apenas 23,94% .

Ação: 04.128.2070 - PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS

Finalidade: Melhorar o desempenho dos servidores da JUCER, adotando medidas que assegurem atualizações dos conhecimentos; o desenvolvimento de capacidades técnicas e gerenciais, bem como o incentivo às titulações e especializações.

Descrição do Produto: Gestão 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\$	126.383,00	73,90	30.208,40	46.858,40	58.987,40	58.987,40	46,67	46,67	0,58
Un	91,00		72,00		72,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Neste quadrimestre foram capacitados 68 servidores com cursos como : COSO ICIF 2013 , COSO ERM 2017 entre outros; tendo também a participação dos servidores dos Escritórios Regionais.

3. Resultados obtidos:

Nesta ação foi realizado 46,67% do planejado onde 72 servidores foram qualificados.

U.O: 11.023 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	3.157.725,00	82,04	2.758.193,77	85,45	87,35
2019	4.367.860,00	65,18	2.383.617,71	86,39	54,57

Ação: 04.122.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

Descrição do Produto: Unidade mantida.

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\$	1.666.860,00	38,16	98.324,96	126.576,09	355.468,38	317.320,67	21,33	19,04	0,19



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

%	100,00	34,00	100,00			
---	--------	-------	--------	--	--	--

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

Os recursos contribuíram para manter a unidade administrativas, cobrindo as despesas de custeio.

3. Resultados obtidos:

Apesar de o Instituto estar contendo gasto devido ao baixo valor repassado pelo INMETRO, as necessidades básicas para a manutenção administrativa da unidade vem sido supridas. Dessa forma mantendo o devido atendimento a sociedade.

Ação: 04.122.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Descrição do Produto: Servidores 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\$	185.000,00	4,24	52.132,21	52.132,21	149.373,34	149.373,34	80,74	80,74	1.00
Un	65,00		52,00		52,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Realizando os pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos 53 servidores.

3. Resultados obtidos:

Com os recursos utilizados foram assegurados o pessoal necessário para o devido funcionamento do órgão e assim o atendimento ao público.

Ação: 04.122.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto: Servidores Remunerados.

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\$	2.516.000,00	57,60	727.220,55	727.220,55	1.916.923,70	1.916.923,70	76,19	76,19	0.95
Un	65,00		52,00		52,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Os recursos foram utilizados para o pagamento da remuneração de 53 servidores e encargos social do quadro atual do órgão.

3. Resultados obtidos:

Com os recursos utilizados foram assegurados o pessoal necessário para o devido funcionamento do órgão e assim atender o público.

Programa: 2051 RONDÔNIA COMPETITIVA



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Programa:

Objetivo(s):

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.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Crescimento do número de Fiscalização.	Un	51401,00	51401,00	17864,00

Fonte.....: instituto de pesos e medidas

Índ. referência: 28206,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 30/12/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Fiscalização= Numeros de Fiscalizações para verificações + Numeros de Fiscalizações de Qualidade + Numeros de Fiscalizações de Pre-Medidos / 3

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	691.500,00	17,96	469.477,18	14,55	67,89
2019	2.333.140,00	34,82	375.479,15	13,61	16,09

Ação: 04.451.1608 - PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE

Finalidade: Assegurar a ampliação do laboratório de verificação de cargas perigosas e aquisição de veículos.

Descrição do Produto: Obras e melhorias de 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\$	1.821.229,00	78,06	(13.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	44,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O INMETRO não vem repassando os recursos financeiros devidos pelo convênio cooperação técnica e administrativa vigente, devido a restrições orçamentárias e financeiras do governo federal e conforme orientação referente ao Teto dos Gastos não houve execução nesta ação.

3. Resultados obtidos:

Não se obteve nenhum resultado.

Ação: 04.123.2191 - REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Finalidade: Assegurar a execução e aprimoramento dos serviços de verificação e fiscalização em instrumentos de medir e de medidas materializadas, visando apurar a qualidade e a certificação da quantidade do produto.

Descrição do Produto: Verificação de instrumentos de medir e medidas 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				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	511.911,00	21,94	19.651,68	68.268,05	375.479,15	375.479,15	73,35	73,35	2,78
Un	51401,00		6892,00		13549,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM07 Capacitação de recursos humanos.

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

Com os recursos disponíveis, este Órgão Delegado do INMETRO conseguiu fiscalizar 70% das regiões do Estado até o presente monitoramento.

3. Resultados obtidos:

Mesmo com as contenções Orçamentárias obtivemos um resultado mantendo a fiscalização de forma satisfatória à sociedade.

U.O.: 11.025 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	92.595.501,04	28,08	83.681.140,58	40,02	90,37
2019	91.304.520,64	28,69	80.581.214,68	59,23	88,26

Ação: 04.122.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

Descrição do Produto: Unidade mantida.

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\$	11.178.963,28	12,57	446.024,45	1.765.428,59	5.985.373,96	5.447.576,96	53,54	48,73	1,12
%	100,00		0,00		43,42				



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Os resultados obtidos atingiram um grau de satisfação quanto as despesas fixas e continuadas em relação aos bens e outros não atingimos o planejado devido a contenção do teto de gastos de recursos Orçamentários das despesas conforme proc.0035.413886/2019 e 0035.458457/2019.

3. Resultados obtidos:

- No III Quadrimestre foram realizado no exercício de 2019.
- Pagamento das despesas fixas e contratos em andamento
- Aquisição de materiais e outros
- Aquisições de matérias permanente

4. Descentralização Concedida

Unidade Favorecida	Valor
21011 - Fundo Penitenciário	2.395.200,00

Ação: 04.122.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Descrição do Produto: Servidores atendidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	4.000.000,00	4,50	1.169.425,68	1.169.425,68	3.324.462,34	3.324.462,34	83,11	83,11	1.00
Un	1345,00		1113,00		1113,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os resultados obtidos com Pagamento do auxílios saúde, transportes e alimentação aos servidores atingiram um grau de satisfação no trimestre (setembro, outubro, novembro e dezembro/2019)

3. Resultados obtidos:

Foram no III Quadrimestre foram pagos os auxílios saúde, transportes e alimentação os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro.

Ação: 04.122.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto: Servidores Remunerados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	70.350.000,00	79,13	26.058.322,67	26.057.964,53	69.893.652,83	69.893.294,69	99,35	99,35	1.20
Un	1345,00		1113,00		1113,00				

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)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

2. Situação atual:

Atingimos um grau de satisfação em relação as metas planejadas e executadas com pagamento dos servidores deste DER/RO.

3. Resultados obtidos:

Foram pagos as folhas de pagamento e encargos sociais referente aos meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2019.

Ação: 04.122.2935 - MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS

Finalidade: Disponibilizar recursos para o pleno funcionamento das Residências Regionais do DER.

Descrição do Produto: Residências regionais mantidas

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\$	3.380.357,36	3,80	12.475,08	683.618,46	1.940.584,09	1.915.880,69	57,41	56,68	0,56
Un	13,00		13,00		13,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Atingimos um grau de satisfação quanto aos Recursos disponibilizados para o funcionamento das Residências Regionais do DER para execuções dos serviços na manutenção da malha viária estadual e municipais.

3. Resultados obtidos:

Foram executados no III Quadrimestre de 2019:
Aquisição de materiais de consumo e serviços para a manutenção das Residências Regionais deste DER/RO
- Aquisição materiais de Segurança do Trabalho
- Locação de Imóveis e outros

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

Objetivo(s):

Desenvolvimento Econômico e Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

valor das metas alcançados R\$ 0,00 0,00 8215779,93

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.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	15.056.345,83	4,57	8.215.779,93	3,93	54,57
2019	15.000.012,50	4,71	996.329,16	0,73	6,64



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Ação Prioritária: 26.782.1013 - 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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	15.000.012,50	100,00	(3.670,84)	542.511,75	996.329,16	996.329,16	6,64	6,64	0,99
R\$	15000012,50		542511,65		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

Programa: 1249 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL

Objetivo(s):

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

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Índice de rodovias estaduais pavimentadas	%	40,00	40,00	36,10

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.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	178.255.943,29	54,07	88.475.010,63	42,31	49,63
2019	124.165.968,38	39,02	41.214.142,50	30,30	33,19

Ação: 04.122.0196 - EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Finalidade: Acompanhar e controlar os recursos transferidos através de convênios e acordos celebrados com os organismos municipais, entidades e outros.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Descrição do Produto: Recursos transferidos

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\$	36.130.221,40	29,10	27.845.172,95	19.893.555,48	31.352.192,96	20.318.555,48	86,78	56,24	0,99
R\$	36130221,40		19893555,48		20318555,48				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Esta ação atingiu um grau de eficácia no programa que tem como finalidade acompanhar e controlar os recursos transferidos através de convênios e acordos celebrados com os organismos municipais, entidades e outros.

3. Resultados obtidos:

Foram repassados recursos financeiros através de convênios firmados com Prefeituras Municipais e entidades conforme Plano de Trabalho aprovado

Ação Prioritária: 26.781.1318 - 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	24.163,44	3.809.476,24	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:

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.

Considerando a manutenção dos aeroportos que são em número de 4 o DER proporciona a administração e manutenção. Atendendo as exigências do SIPLAG, deixamos de alimentar os quadrimestres seguinte em detrimentos de ser acumulativo.

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 Prioritária: 26.782.1386 - 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				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho	
R\$	58.478.604,14	47,10	2.458.020,47	8.491.830,91	25.284.049,26	13.913.854,87	43,24	23,79	2,21
Km	121,00		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

Ação: 26.782.2936 - GERENCIAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

Finalidade: Gerir, acompanhar e controlar os recursos repassados ao Estado através de convênios com órgãos da esfera federal.

Descrição do Produto: Recursos gerenciados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	18.628.992,82	15,00	2.445.036,25	220.359,64	8.949.646,53	353.008,15	48,04	1,89	0,99
R\$	18628992,82		220359,64		353008,15				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

Atingimos um índice abaixo do planejado quanto ao acompanhamento e controlar os recursos repassados ao Estado através de convênios com órgãos da esfera federal.

* Considerando ainda as a não conclusão dos certames licitatórios até o final do exercício de 2019.

3. Resultados obtidos:

Foram executados no III Quadrimestre pagamentos através do sistema SINCOV o montante de R\$ 220.359,64 .

Totalizando um montante no exercício de 2019 de R\$ 353.008,15.

Programa: 1254 CONSTRUINDO UMA NOVA RONDÔNIA

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.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019	Índice Previsto ao final do PPA	



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

		(a)	ao final do PPA	
Fiscalização de Obras da Administração Direta e Indireta	Un	150,00	150,00	100,00
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.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Elaboração de Projetos de Engenharia	Un	2,00	2,00	-
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	-
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%			

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	16.870.162,99	5,12	13.997.804,73	6,69	82,97
2019	7.655.669,20	2,41	6.166.489,71	4,53	80,55

Ação: 04.122.1339 - FISCALIZAR E ACOMPANHAR OBRAS

Finalidade: Viabilizar e fiscalização e acompanhamento de obras públicas.

Descrição do Produto: Obras acompanhadas e fiscalizadas.

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\$	106.000,00	1,38	(22.325,00)	31.403,60	32.303,60	30,48	30,48	0,99
%	100,00		28,83		30,48			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Esta ação viabiliza e fiscaliza os acompanhamentos de obras públicas e convênios.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

* Em razão ao Teto de gastos ocorrido no exercício de 2019 foi necessário anular despesas correntes conforme documentos encaminhados a este DER no SEI 0035.413886/2019 e 0035.458457/2019 e paralisação das obras.

3. Resultados obtidos:

Foram realizados varias fiscalização de obras e convênios com deslocamento dos servidores deste departamento em obras civis.

Ação: 15.451.1390 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Finalidade: Viabilizar a execução de construção, ampliação, reforma e serviços públicos.

Descrição do Produto: Obras e Serviços Construídos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	7.549.669,20	98,62	(49.957,08)	1.884.525,53	6.704.262,40	6.134.186,11	88,80	81,25	1,00
%	100,00		81,25		81,25				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Esta ação atingimos um índice de eficacia nas execuções das construções, ampliações, reformas e serviços públicos. executados no exercício de 2019.

3. Resultados obtidos:

Foram executados em 2019 com:

- Parte da Construção Remanescente do Teatro de Ariquemes
- Parte da Construção de piscina para reabilitação de deficientes físicos
- Conclusão da casa da Gestante em Cacoal
- Conclusão da Construção de Anexo Lavanderia da entidade Terapêutica de Cacoal
- Conclusão da Construção de Quadra Poliesportiva de Jaru
- Conclusão da Construção o Complexo Administrativo em Mirante da Serra
- e Outras obras em andamento

Programa: 2050 GESTÃO DO PAC E OBRAS DE SANEAMENTO

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.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	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)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	-	0,00	-	0,00	0,00
2019	76.447.000,00	24,02	3.584.247,95	2,63	4,69

Ação Prioritária: 17.512.1193 - 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\$	76.447.000,00	100,00	6.607.367,41	3.584.247,95	6.607.367,41	3.584.247,95	8,64	4,69	0,99
R\$	76447000,00		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 Jarú 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;

Programa: 2057 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Objetivo(s):

Desenvolvimento da infraestrutura urbana dos municípios do Estado de Rondônia.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Vias urbanas pavimentadas	R\$	0,00	0,00	12,44

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.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	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)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	26.922.559,19	8,17	14.735.884,92	7,05	54,73
2019	3.655.955,56	1,15	3.497.556,53	2,57	95,67

Ação Prioritária: 26.452.1384 - 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	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	3.655.955,56	100,00	336.237,01	1.373.842,27	3.632.566,15	3.497.556,53	99,36	95,67	2,87
Km	3,00		1,00		1,00				

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
- Parte da execução da Construção da Praça Beira Rio em Ji-Paraná
- Conclusão da Pavimentação de vias urbanas Mirante da Serra

U.O: 11.026 - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

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



Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	496.200,00	100,00	324.755,49	100,00	65,45
2017	320.000,00	71,11	223.917,06	63,27	69,97
2018	412.028,00	44,67	213.399,72	49,78	51,79
2019	503.289,86	42,34	142.824,79	54,88	28,38

Ação: 04.122.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

Descrição do Produto: Unidade mantida.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA (Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	R\$	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
503.289,86	100,00		(19.154,41)	50.336,77	143.439,15	142.824,79	28,50	28,38	0,22
%	22,37		0,00		28,38				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Desde 03 de agosto de 2019, quando a diretoria foi exonerada, não houve movimentação orçamentaria e nem financeira. Quando a nova diretoria foi nomeada, tendo de passar por sabatina da Assembleia Legislativa do Estado, o executivo já havia decretada a data de encerramento para empenhos e execução orçamentaria. Tendo assim uma queda considerável tanto na projeção e execução financeira e orçamentaria. A folha de pagamento desta unidade encontra-se na SEDI e neste período que não houve ordenação de despesa. Sendo assim todas as atividades da Agero se resumiram a gestão interna dos atos e processos anteriormente executados

3. Resultados obtidos:

devido a ausencia de ordenação dos gestores não pode se alcançar o esperado.

Programa: 2012 FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO DAS AUTARQUIAS INDIRECTAS

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.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	%	100,00	100,00	85,00

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.

Indicador(s):



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice	Índice Previsto	
		Previsto 2019 (a)	ao final do PPA	

INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO % 100,00 100,00 85,00

Fonte.....: FISCALIZAÇÕES ANUAIS

Índ. referência: 100,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 29/08/2018

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	130.000,00	28,89	129.990,00	36,73	99,99
2018	510.442,00	55,33	215.313,57	50,22	42,18
2019	685.504,00	57,66	117.422,11	45,12	17,13

Ação: 04.122.2846 - FISCALIZAÇÃO DAS AUTARQUIAS

Finalidade: Fiscalizar e acompanhar os serviços prestados pelas autarquias indiretas e dos serviços intermunicipais de estrada e rodagens do Estado de Rondônia

Descrição do Produto: fiscalização regulatória

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\$	685.504,00	100,00	125.160,00	55.682,89	257.182,11	117.422,11	37,52	17,13	NM
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

U.O: 11.033 - 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

Objetivo(s):

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

Indicador(s):



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Melhoria do desenvolvimento de CT&I nas diferentes áreas no Estado de Rondônia. Un 1318,00 1318,00 225,00

Fonte.....: MCTI

Índ. referência: 1,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 29/07/2015

Base geográfica.....: Nacional

Fórmula de cálculo: Em elaboração

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	5.876.448,57	100,00	5.288.885,53	100,00	90,00
2019	7.401.750,00	100,00	3.421.495,33	100,00	46,23

Ação: 19.572.2086 - FOMENTAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO

Finalidade: Amparar a pesquisa científica básica e aplicada ao desenvolvimento tecnológico e a inovação no Estado de Rondônia nas áreas consideradas estratégicas.

Descrição do Produto: Desenvolvimento fomentado

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\$	5.493.125,00	74,21	1.064.822,12	1.657.981,63	1.728.055,12	1.718.130,12	31,46	31,28	0,65
Un	120,00		51,00		57,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC09 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Até a presente data os recursos utilizados no exercício contribuíram muito pouco com a finalidade da ação e o cumprimento do objetivo a que se propõe o programa, tendo em vistas as restrições para execução da ação já explanada, apesar de tal situação, foram executadas algumas atividades de rotina tais como:

- Elaboração de empenho para cobrir despesas com diárias a servidores da unidade gestora;
- Elaboração de empenho para cobrir despesas com Auxílio Financeiro a Pesquisador (custeio) para fomento de 5 (cinco) projetos de pesquisa referente ao Programa de Apoio a Formação de Redes em Pesquisa - PAP/REDE Chamada FAPERO nº 001/2017;
- Elaboração de empenho para cobrir despesas com o Processo Seletivo de Bolsas para Pesquisa em Qualidade do Leite - Chamada FAPERO nº 11/2017, 03/2018 e 09/2018;
- Elaboração de empenho para cobrir despesas com Auxílio Financeiro a Pesquisador (custeio) para fomento de 1 (um) projeto, referente ao Programa de Apoio à Pesquisa de Inovação Tecnológica em Piscicultura – PAP-INTEC/PISCICULTURA - Chamada Fapero n. 002/2018;
- Elaboração de empenho para cobrir despesas com Auxílio Financeiro a Pesquisador (capital) para fomento de 5 (cinco) projetos, referente ao Programa de Inovação Tecnológica - PAP-INTEC/AGRITTECH - Chamada FAPERO n. 010/2018 (Convênio n. 320/2018/PGE - FAPERO/SEDI);
- Elaboração de empenho para cobrir despesas com Auxílio Financeiro a Pesquisador (capital) para fomento de 4 (quatro) projetos de pesquisa, referente ao Programa de Apoio a Pesquisa em Piscicultura – PAP-PISCICULTURA – Chamada FAPERO N. 011/2018 (Convênio n. 321/2018/PGE – FAPERO/SEDI);
- Liquidação de despesas com diárias a servidores da pasta;
- Liquidação de despesas com auxílio financeiro a pesquisador (custeio) referente ao Programa de Apoio à Pesquisa de Inovação Tecnológica em Piscicultura – PAP-INTEC/PISCICULTURA;
- Liquidação de auxílio financeiro a pesquisador referente ao Programa de Apoio a Formação de Redes em Pesquisa - PAP/REDE (Chamada FAPERO nº 001/2017);
- Liquidação de despesas com auxílio financeiro a estudante (bolsas) referente ao Processo Seletivo de Bolsas para Pesquisa em Qualidade do Leite - Chamada FAPERO nº 011/2017, 03/2018 e 09/2018;
- Liquidação de despesas com auxílio financeiro a pesquisador referente ao Programa de Apoio a Pós-Graduação Stricto Sensu - PAPG-SS;



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

- Liquidação de despesas com auxílio financeiro a pesquisador referente ao Programa de Apoio a Pesquisa em Coleções Biológicas – PAP-COBIO;
- Liquidação de despesas com auxílio financeiro a pesquisador referente ao Programa de Apoio ao Pesquisador Rondoniense – PQR;
- Liquidação de despesas com auxílio financeiro a pesquisador referente ao Programa INCT/MCTI/CNPq/FAPERO.
- Liquidação de despesas com auxílio financeiro a pesquisador referente ao Programa PAP-PISCICULTURA (Convênio nº 321/PGE-2018 – FAPERO/SEDI);
- Liquidação de despesas com auxílio financeiro a pesquisador referente ao Programa PAP-INTEC/AGRITECH (Convênio nº 320/PGE-2018 – FAPERO/SEDI);
- Pagamento de despesas com passagens a servidores da unidade gestora;
- Pagamento de despesas com diárias a servidores;
- Pagamento de despesas com auxílio financeiro a estudante (bolsas) referente ao Programa de Iniciação Científica - IC;
- Pagamento de auxílio financeiro a pesquisador (custeio) referente ao Programa de Apoio à Pesquisa de Inovação Tecnológica em Piscicultura – PAP-INTEC/PISCICULTURA;
- Pagamento de despesas com auxílio financeiro a estudante (bolsas) referente ao Processo Seletivo de Bolsas para Pesquisa em Qualidade do Leite - Chamada FAPERO nº 011/2017, 03/2018 e 09/2018;
- Pagamento de despesas com auxílio financeiro a pesquisador (custeio) referente ao Programa de Apoio a Pesquisa-PAP UNIVERSAL (RPP);
- Pagamento de despesas com auxílio financeiro a pesquisador (custeio) referente ao Programa de Bolsas de Mestrado e Doutorado – MS/DR DOCENTE (RPP);
- Pagamento de despesas com auxílio financeiro a pesquisador (custeio) referente ao Programa de Bolsas de Pós-Doutorado – PD (RPP);
- Pagamento de despesas com auxílio financeiro a pesquisador (custeio) referente ao Programa de Apoio a Pesquisa – PAP PRÓ-RONDÔNIA (RPP);
- Pagamento de despesas com auxílio financeiro a pesquisador (custeio) referente ao Programa de Desenvolvimento Científico Regional – DCR (RPP);
- Pagamento de despesas com auxílio financeiro a pesquisador (capital) referente ao Programa Primeiros Projetos – PPP (Convênio SICONV 795209/2013 – CNPq/FAPERO) (RPP);
- Pagamento de despesas com auxílio financeiro a pesquisador referente ao Programa de Apoio a Formação de Redes em Pesquisa - PAP/REDE (Chamada FAPERO nº 001/2017);
- Pagamento de despesas com auxílio financeiro a pesquisador (custeio), referente ao Programa de Apoio a Pós-Graduação Stricto Sensu - PAPG-SS;
- Pagamento de despesas com auxílio financeiro a pesquisador (custeio) referente ao Programa de Apoio a Pesquisa em Coleções Biológicas – PAP-COBIO;
- Pagamento de despesas com auxílio financeiro a pesquisador (custeio) referente ao Programa de Apoio ao Pesquisador Rondoniense – PQR;
- Pagamento de despesas com auxílio financeiro a pesquisador (custeio) referente ao Programa de Apoio à Pesquisa de Inovação Tecnológica em Piscicultura – PAP-INTEC/PISCICULTURA;
- Pagamento de despesa com auxílio financeiro a pesquisador (custeio) referente ao Programa INCT/MCTI/CNPq/FAPERO.
- Homologação das prestações de contas de diárias concedidas;
- Análise dos pagamentos referente a fornecimento de passagens aéreas;
- Desenvolvimento de Fluxos Operacionais de Processos Internos da FAPERO, como: (1) Monitoramento, Acompanhamento e Avaliação dos programas em execução pela Comissão; (2) Emissão de Parecer Técnico pela Diretoria Científica, acerca dos Relatórios Científicos apresentados pelos pesquisadores; e (3) Revisão do Manual de Prestação de Contas pela Assessoria Técnica da unidade;
- Solicitação de Relatórios parciais e/ou finais de prestação de contas dos beneficiários para análise dos setores de Prestação de Contas e Controle Interno, com vistas a pagamentos de parcelas e/ou finalização de processos;
- Desenvolvimento de Fluxos Operacionais de Tecnologia de Informática (TI) interna, estabelecendo sistemas de gerenciamento de TI para celeridade e otimização de comunicações entre os diferentes setores e servidores;
- Desenvolvimento de fluxos operacionais de divulgação e popularização da unidade, estabelecendo diferentes entrevistas com os pesquisadores beneficiários do sistema de CT&I estadual e estabelecimento de mídias sociais de interatividade/divulgação diárias, semanais e mensais de notícias de CT&I;
- Discussões iniciais de elaboração do Plano de Comunicação/Divulgação de CT&I da FAPERO;
- Análise de prestações de contas apresentadas pelos pesquisadores dos programas em execução e emissão de relatório financeiro;
- Planejamento e Discussão de variadas demandas oriundas de diferentes instituições do Estado;
- Acompanhamento e impressão de prestações de contas parciais e/ou finais dos programas em execução e/ou finalizados;
- Atendimento ao público-alvo (bolsistas e pesquisadores);
- Acompanhamento, monitoramento de bolsas em diversas modalidades;
- Reuniões e discussões com as instituições de Ensino Superior, Instituições Federais e de Ciência e Tecnologia públicas;
- Participação em diferentes eventos importantes de Políticas Públicas em CT&I no Estado de Rondônia;
- Desenvolvimento de agenda de eventos para celebração de assinaturas de termos de outorgas do PAP-INTEC (AGRITECH E PISCICULTURA);
- Capacitação e Integração dos novos servidores frente ao entendimento técnico-operacional do sistema de CT&I estadual e federal;
- Outras ações para cumprimento das metas.

3. Resultados obtidos:

O fomento à pesquisa em Rondônia, por meio da realização de pagamento de diárias, passagens, bolsas e auxílios custeio e de capital a projetos de pesquisa para fomentar P&D (pesquisa e desenvolvimento) nas diversas áreas do conhecimento, 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 serão alcançados somente após a finalização dos programas implementados com benefícios contínuos ao desenvolvimento social do Estado.

Ação: 19.122.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Descrição do Produto: Unidade mantida.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	177.625,00	2,40	12.702,92	18.224,50	52.405,03	45.146,46	29,50	25,42	0,99
%	100,00		10,26		25,42				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

Ainda que a execução orçamentária e financeira tenha sido abaixo do previsto, as atividades rotineiras foram executadas com recursos administrativos tais como:

- abertura de processo administrativo para aquisição de computadores;
- liquidação de despesas referente a prestação de serviços de telefonia fixa;
- liquidação de despesas referente a prestação de serviços de monitoramento;
- liquidação de despesas referente a prestação de serviços de gerenciamento de combustível;
- liquidação de despesas referente a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica;
- liquidação de despesas referente a prestação de serviços de fornecimento de água tratada;
- liquidação de despesas referente a taxas de serviços bancários;
- liquidação de despesas referentes a prestação de serviços postais;
- liquidação de despesas referentes a manutenção preventiva e corretiva em condicionadores de ar;
- pagamento de despesas referente a prestação de serviços de telefonia fixa;
- pagamento de despesas referente a prestação de serviços de monitoramento;
- pagamento de despesas referente a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica;
- pagamento de despesas referente a prestação de serviços de fornecimento de água tratada;
- pagamento de despesas referente a prestação de serviços de gerenciamento de combustível;
- pagamento de despesas referente a taxas bancárias;
- pagamento de despesas referente a prestação de serviços postais;
- pagamento de despesas referente a manutenção preventiva e corretiva em condicionadores de ar;
- Emissão de empenho para cobrir despesas com gerenciamento de combustível referente ao Contrato nº 191/PGE-2019, Processo nº 0012.286609/2019-45;
- Emissão de empenho para cobrir despesas com manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de condicionadores de ar, referente ao Contrato nº 01/2019-FAPERO – Processo Sei nº 0012.161129/2019-72;
- Emissão de empenho para cobrir despesas com troca de peças para manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de condicionadores de ar, referente ao Contrato nº 01/2019-FAPERO – Processo Sei nº 0012.161129/2019-72;
- Levantamento dos bens patrimoniais para fins de elaboração do Inventário/2019;
- Levantamento dos bens de consumo em almoxarifado para fins de elaboração do Inventário/2019;
- elaboração de relatórios de Controle Interno para o Tribunal de Contas e Controladoria Geral do Estado;
- análise das despesas e receitas;
- baixa em processos de diárias;
- elaboração da conciliação bancária;
- atendimento às solicitações oriundas de outras unidades gestoras;
- controle de almoxarifado e patrimônio;
- realização de outras atividades para execução da ação.

3. Resultados obtidos:

Com a efetivação das liquidações e pagamentos relativos às contratações de serviços de caráter geral e continuado e as atividades administrativas executadas com recursos humanos e apesar das limitações por força do atendimento ao teto dos gastos e das restrições para se efetiva aquisição de bens e serviços, foi permitido o atendimento à manutenção das atividades administrativas e às atividades relativas às demais ações, assegurando o cumprimento dos fins a que se propõe o programa, no demais, os resultados foram todos atingidos de forma convincente e com a sua evolução dentro dos procedimentos vigentes para um atendimento de forma eficaz ao público alvo.

Ação: 19.122.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Descrição do Produto: Servidores atendidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	30.000,00	0,41	10.313,60	10.313,60	28.732,08	28.732,08	95,77	95,77	0,83



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Un	13,00	15,00	15,00			
----	-------	-------	-------	--	--	--

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Realização de pagamento de auxílio saúde e auxílio transporte dos servidores ativos, em tempo preestabelecido no cronograma da Administração Pública Estadual.

3. Resultados obtidos:

Com a realização de pagamento de auxílios aos servidores da unidade em tempo preestabelecido no cronograma da Administração Pública Estadual, tornou-se possível a execução das demais ações do programa de forma eficiente.

Ação: 19.122.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto: Servidores Remunerados.

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\$	1.701.000,00	22,98	517.265,21	593.922,67	1.629.486,67	1.629.486,67	95,80	95,80	0,95
Un	15,00		15,00		15,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Pagamento de remuneração e encargos dos servidores ativos em tempo preestabelecido no cronograma da Administração Pública Estadual. Pagamento de reembolso de servidor federal (Fiocruz-RO) cedido para a unidade gestora, com ônus para o Poder Executivo Estadual.

3. Resultados obtidos:

Com a realização de pagamento dos servidores em tempo preestabelecido no cronograma da Administração Pública Estadual, tornou-se possível a execução das atividades com eficiência contribuindo dessa forma para a evolução dos indicadores do programa.

U.O: 13.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	27.820.577,43	13,58	17.965.621,23	52,54	64,58
2017	26.303.187,44	11,03	20.830.906,46	42,67	79,20
2018	31.374.777,77	12,49	23.389.680,36	45,28	74,55
2019	51.270.890,83	23,74	18.032.056,39	51,85	35,17

Ação: 04.123.0256 - ATENDER EMENDAS PARLAMENTARES

Finalidade: Atender Emendas Parlamentares

Descrição do Produto: Recurso disponibilizados para atender Emendas



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

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\$	20.378.826,68	39,75	300.658,34	50.000,00	300.658,34	50.000,00	1,48	0,25	1.02
R\$	20927972,68		50000,00		50000,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

No ultimo quadrimestre do exercício foram empenhado um montante de R\$ 300.658,34 (Trezentos mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e quatro centavos), para atender os municípios de: Vilhena, Cabixi e Machadinho.

3. Resultados obtidos:

Garantir a qualidade técnica e agilidade dos projeto municipais.

Ação: 04.122.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

Descrição do Produto: Unidade mantida.

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\$	13.676.624,15	26,68	225.647,85	619.573,85	1.612.332,77	1.518.619,19	11,79	11,10	0.18
%	100,00		11,10		61,10				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

No exercício de 2019 os recursos foram utilizados para pagamento de diárias aos servidores da SEPOG, manutenção e aquisição de combustível para atender a frota dos veículos, locação de imóvel para atender a regional de São Francisco do Guaporé, aquisição de materiais de consumo e expediente, pagamento de energia, água e telefone, bem como aquisição de 01 (um) veículo para atender o Gabinete/SEPOG.

3. Resultados obtidos:

Houve severo contingenciamento dos recursos, em virtude do DECRETO N° 24.422, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2019, que autorizou a SEPOG e a SEFIN, a adotarem todas as medidas necessárias ao cumprimento do Teto dos Gastos Públicos. Todavia, embora o percentual de execução orçamentária tenha finalizado em 11,10%, os resultados foram positivos, alcançando o percentual de 61,10% de realização das metas, considerado apenas os recursos provenientes da fonte 100.

Ação: 04.122.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Descrição do Produto: Servidores 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\$	662.000,00	1,29	200.675,80	202.902,20	573.999,21	573.999,21	86,71	86,71	0.94
Un	225,00		207,00		207,00				

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)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Através dos pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores, foi possível assegurar aos servidores a necessária tranquilidade para bem desenvolver as suas atividades. Os recursos foram aplicados com a seguinte distribuição: Auxílio Fardamento 0,55%, Auxílio Alimentação 3,52%, Auxílio Transportes 64,65% e Auxílio Saúde 31,28%. No mês de Dezembro de 2019, houve redução do número de servidores em folha, devido as diversas exonerações de servidores comissionados, o que por fim influenciou no resultados final do exercício, todavia foi alcançado 92% de realização das metas previstas.

3. Resultados obtidos:

Embora de forma equivocada conste no PPA o atendimento somente a Porto Velho, a aplicação dos recursos foi distribuída dentre as diversas micro-regiões do estado, registrando o seguinte quantitativo de servidores atendidos: Ariquemes 4, Cacoal 4, Guajará Mirim 6, Jarú 6, Ji-Paraná 5, Ouro Preto 7, Porto Velho 161, Rolim de Moura 4, Santa Luzia 1, São Francisco 4 e Vilhena 5, totalizando 207 no Estado.

Ação: 04.122.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto: Servidores Remunerados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	16.553.440,00	32,29	5.702.538,56	5.702.538,56	15.891.853,60	15.889.437,99	96,00	95,99	1.04
Un	225,00		207,00		207,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Com a realização de pagamentos de remuneração de pessoal ativo, comissionados e encargos sociais, a ação cumpriu a sua finalidade. Os recursos foram aplicados com a seguinte distribuição: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 87,0%, Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes. Militar 0,53%, Obrigações Patronais 8,39%, Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 0,12%, Ressarc.de Desp.de Pessoal Requisitado 0,76% e Iperon – Cota Patronal, 3,21%. No mês de Dezembro de 2019, houve redução do número de servidores em folha, devido as diversas exonerações de servidores comissionados, o que por fim influenciou no resultados final do exercício, todavia foi alcançado 92% de realização das metas previstas.

3. Resultados obtidos:

Embora de forma equivocada conste no PPA o atendimento somente a Porto Velho, a aplicação dos recursos foi distribuída dentre as diversas micro-regiões do estado, registrando o seguinte quantitativo de servidores atendidos: Ariquemes 4, Cacoal 4, Guajará Mirim 6, Jarú 6, Ji-Paraná 5, Ouro Preto 7, Porto Velho 161, Rolim de Moura 4, Santa Luzia 1, São Francisco 4 e Vilhena 5, totalizando 207 no Estado.

Ação: 99.999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Finalidade: Assegurar recursos para atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Descrição do Produto: Reserva de contingência.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	0,00	0,00	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:

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)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

O recursos da Ação Reserva de Contingência foram remanejados para o Fundo Previdenciário do IPERON, através da LEI 4.694 e da LEI 4.698, publicada no DIOF/RO em 12/12/2019.

3. Resultados obtidos:

O remanejamento foi para atender as necessidades do Fundo Previdenciário do IPERON.

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

Objetivo(s):

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

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Percentual de desembolso financeiro por ano de execução do PIDISE	%	100,00	100,00	92,07

Percentual de desembolso financeiro por ano de execução do PIDISE

%

100,00

100,00

92,07

Fonte.....: apuração de dados.....

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração....: 10/04/2013

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	132.712.789,03	64,79	4.272.124,74	12,49	3,22
2017	163.374.880,62	68,52	7.542.391,50	15,45	4,62
2018	213.995.220,65	85,22	25.998.918,57	50,33	12,15
2019	148.771.591,27	68,89	14.594.072,00	41,96	9,81

Ação Prioritária: 12.368.1525 - CONTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DE EDUCAÇÃO DEPORTE 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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	124.393,91	0,08	0,00	0,00	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.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Ação Prioritária: 06.122.1564 - 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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	12.650.054,30	8,50	4.919.493,00	5.039.004,79	7.378.823,19	7.154.980,74	58,33	56,56	0,56
%	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 Prioritária: 10.301.1575 - 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	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	3.734.037,52	2,51	(87.876,80)	386.098,85	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.

Ação Prioritária: 20.605.1587 - 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	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	111.294.356,94	74,81	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)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

R\$					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 Prioritária: 04.128.1589 - 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	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.

1. Restrições identificadas:

GER10 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Não se aplica.

3. Resultados obtidos:

Não se aplica.

Ação Prioritária: 04.126.1592 - 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	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	17.028.748,60	11,45	(917.294,46)	1.785.048,49	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 Prioritária: 04.122.1598 - GERENCIAR E MONITORAR O PROGRAMA



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Finalidade: Executar qualitativamente o PIDISE mediante o fortalecimento da capacidade técnica, operacional e de gestão do programa.

Descrição do Produto: Programa monitorado e gerenciado

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.

Programa: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Objetivo(s):

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

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Percentual de unidades atendidas com Simplificação de Processos	%	0,00	0,00	-

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	850.534,36	0,42	498.151,27	1,46	58,57
2017	4.238.210,00	1,78	1.885.760,03	3,86	44,49
2018	1.047.676,00	0,42	503.559,00	0,97	48,06
2019	2.010.108,80	0,93	1.158.991,50	3,33	57,66

Ação: 04.122.1611 - DESBUROCRATIZAÇÃO DE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS

Finalidade: Padronizar e simplificar os atos administrativos, previsto no GESPÚBLICA com a ferramenta de simplificação de processo, proporcionando celeridade e qualidade aos programas e ações das unidades administrativas do Estado.

Descrição do Produto: Unidades com procedimentos e processos administrativos, simplificados e padronizados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA (Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de
Orçamentário	% do Total	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)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R\$	77.731,31	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	11,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Esta ação já deveria ter sido bloqueada nesta SEPOG uma vez que no relatório do primeiro quadrimestre foi relatado que de ordem do então secretário em 2018 Sr George Braga todas as ações deste programa foram transferidos para a então SEAE (Superintendência para Assuntos Estratégicos) hoje EPr Estado para Resultados, Sob terceirização para o grupo MBC no processo 01.1301.00597/0000/2015.

3. Resultados obtidos:

Esta ação já deveria ter sido bloqueada nesta SEPOG uma vez que no relatório do primeiro quadrimestre foi relatado que de ordem do então secretário em 2018 Sr George Braga todas as ações deste programa foram transferidos para a então SEAE (Superintendência para Assuntos Estratégicos) hoje EPr Estado para Resultados, Sob terceirização para o grupo MBC no processo 01.1301.00597/0000/2015.

Ação: 04.122.2070 - PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS

Finalidade: Assegurar treinamento e capacitação para todos servidores públicos da unidade, com objetivo de melhor qualificá-los para exercícios de suas atividades, bem como implantar programa de estágio e promover concurso público.

Descrição do Produto: servidores treinados e qualificados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	100.000,00	4,97	(1.740,00)	0,00	10.600,00	10.600,00	10,60	10,60	0.07
Un	200,00		0,00		300,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos não foram utilizados principalmente neste último quadrimestre em virtude do Teto dos gastos, todavia utilizamos para já na 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 e um curso de Elaboração de Termo de Referência TR com participação de 35 servidores pela Escola de Governo.

3. Resultados obtidos:

No caso das Regionais que atuam nos Núcleo de projetos as tratativas evoluíram para um Termo de cooperação técnica regional e alguns projetos que já estão em andamento voltados principalmente para OSC como apoio técnico e acompanhamento até ao protocolo das demandas nas secretarias finalísticas.

Ação: 04.122.4013 - COORDENAR A IMPLANTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DESCENTRALIZADO

Finalidade: Articuladora da transformação, nas suas respectivas regiões, em territórios de desenvolvimento sustentável e de bem estar social, auxiliando as secretarias estaduais, bem como os órgãos desconcentrados ou as entidades descentralizadas.

Descrição do Produto: Unidade Regional mantida

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	687.490,00	34,20	1.710,00	18.336,55	131.177,26	130.692,50	19,08	19,01	0.19
Un	1,00		0,00		1,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

Não atenderam em virtude do DECRETO N° 24.422, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2019 que Autorizou à SEPOG e SEFIN, a adotarem medidas necessárias ao cumprimento do Teto dos Gastos Públicos. Ainda assim, fortalecemos os núcleos de projetos regionais implantando em 3 regionais (Ariquemes, Rolim de Moura e Ouro Preto do Oeste), executamos 6 workshops de Arranjos produtivos Locais APLs com diagnósticos de cada regional, realizamos em Jaru o Marco Zero da Lei 13.019 para as OSC e capacitação de pelo menos 1 técnico de cada regional como multiplicador do Modelo de Excelência Rede+ Brasil MEG-Tr que em muito ajudará os Municípios do Estado em captação de recursos, e na grande maioria estabelecemos convênios por meio de projetos sociais e de agricultura familiar com emendas federais e estaduais buscando o desenvolvimento dos Municípios e fortalecimento do terceiro setor..

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos não impactam diretamente na meta desta ação por se tratarem quando de recursos serem de emendas, e por serem ações de articulação e de diagnóstico o que geraram demandas para serem executadas neste ano de 2020 e por existir orçamento e não existir financeiro, haja visto Termos de referências que não prosseguiram por não se poder contratar e nem adquirir no último trimestre.

Ação: 04.126.4500 - ASSEGURAR A MODERNIDADE TECNOLÓGICA

Finalidade:

Promover a melhoria da qualidade dos serviços prestados.

Descrição do Produto: Modernidade tecnológica assegurada

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
	1.144.887,49	56,96	0,00	1.017.699,00	1.017.699,00	1.017.699,00	88,89	88,89	0,98
%	100,00		90,00		90,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC01 Atraso na entrega de documentação.

2. Situação atual:

A Gerência de Informática, com todas as contenções de recursos e priorização de gasto do Governo, em 2019 se empenhou no desenvolvimento e ajuste dos Sistemas como o SIPLAG e SIAOF além de desenvolver novos sistemas e painéis do Observatório do Estado de Rondônia. Com o foco em prover o melhor ambiente para hospedar os novos serviços, e considerando a necessidade de substituir servidores com defeito e com tecnologia defasada foi adquirido o sistema de Hiperconvergência Nutanix são três Hardware que substituem 15 servidores.

3. Resultados obtidos:

Foi possível consolidar diversos serviços e um único equipamento, com a solução de backup e redundância garantido performance na consulta de dados e simplificando rotinas e serviços que oneravam a gerência de informática. Tal ação é difícil quantificar por se tratar de uma área meio, onde as entregas desta gerência impacta na rotina diária dos Setores e Funcionários da SEPOG. Cabe registrar que a redução de orçamento impactou diretamente no planejamento tecnológico, onde não foi possível adquirir computadores. Com ajuste Orçamentário e considerando os equipamentos empenhados a Gerencia de Informática atingiu 80% de suas metas e objetivos.

Programa: 2041 GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

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.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Percentual de beneficiários atendidos pelos convênios Estaduais e Federais Firmados	%	50,00	50,00	30,00

Fonte.....: SIGECON/SEPOG

Índ. referência: 10,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração....: 25/06/2015



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: (Nº de beneficiários atendidos no exercício anterior / Nº de beneficiários atendidos no exercício atual) x 100

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	1.110.430,25	0,54	352.176,03	1,03	31,72
2017	15.818.701,56	6,63	2.005.742,28	4,11	12,68
2018	4.690.908,59	1,87	1.767.233,22	3,42	37,67
2019	13.892.681,75	6,43	993.385,61	2,86	7,15

Ação Prioritária: 17.511.1612 - 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:

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.

Ação: 04.122.2077 - APOIAR A GESTÃO DE CONVÊNIOS

Finalidade: Fiscalizar e Inspeccionar o cumprimento do objeto conveniado.

Descrição do Produto: Gestão de convênios apoiados

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\$	120.000,00	0,86	(4.875,00)	6.050,00	15.125,00	15.125,00	12,60	12,60	0,09
Un	22,00		6,00		30,00				

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)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Os recursos aplicados nesta ação com o deslocamento dos técnicos in loco, contribuíram e atenderam o cumprimento das cláusula nos Termos de Convênios ou nos Termos de Fomentos Firmados com o Governo do Estado, tendo a SEPOG como concedente.

3. Resultados obtidos:

Os resultados estão sendo obtidos através das fiscalizações in loco efetuadas pelo corpo técnico da Gerência Estadual de Convênios - GEC, dos recursos transferidos na parceria via Convênio/Fomento resultando na aprovação da aplicação dos recursos.

Nas inspeções efetuadas, a aprovação por parte da Procuradoria nos relatórios produzidos, atenderam satisfatoriamente o público alvo com transferências definitivas dos bens adquiridos por meio de convênios, Lei 2.703/2012.

Ação: 04.121.2079 - DESENVOLVER POLÍTICAS PÚBLICAS

Finalidade: Desenvolver, coordenar, elaborar, fortalecer, avaliar e promover estratégias de políticas públicas em consonância com as diretrizes do governo de forma integrada

Descrição do Produto: Acompanhamento das Políticas Públicas Desenvolvidas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	3.272.681,75	23,56	1.288.086,94	26.611,94	2.058.086,94	80.986,94	62,89	2,47	0,08
%	100,00		30,00		30,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

Apesar da baixa execução, as atividades da gerência no último quadrimestre foram satisfatórias.

3. Resultados obtidos:

Acordo de cooperação com o IBGE: O trabalho técnico é desenvolvido pela SEDAM e IBGE, ficando a cargo da SEPOG coordenação e articulação das atividades. Porém, no ultimo quadrimestre, devido a dificuldades dos parceiros, nenhuma nova viagem foi realidade. No entanto, os dados anteriormente coletados foram analisados e concluídos.

Núcleo da Faixa de Fronteira: A alteração no decreto de criação foi realidade, mas ainda não finalizada e publicada porque a PGE ainda não deu os encaminhamentos. A retomada de câmaras temáticas que facilitaram o cumprimento das metas. A Comissão Permanente para o Desenvolvimento e a Integração da Faixa de Fronteira - CDIF, com sua secretaria-executiva no Ministério de Desenvolvimento Regional e Urbano - MDR, estará com ponto focal nas cidades-gêmeas em 2020, por esse motivo, no início de dezembro foi realizado uma reunião com todos os entes envolvidos, incluindo o MDR, Gabinete de Segurança da Presidência e Prefeito de Guajará-Mirim para que pudéssemos pintar as principais demandas. Na oportunidade, realizamos uma visita técnica na cidade onde pudemos avaliar com clareza e propriedade os principais problemas estruturais, incluindo as pontes de acesso ao município.

Após a visita, o MDR já levou as demandas à CDIF que fará uma reunião no início de fevereiro com o NEIFRO e os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que juntos formam o Arco Norte, para formalizar o Plano de Trabalho para 2020. Segundo informações recebidas, com a visita feita, é possível que Guajará-Mirim receba ainda esse ano os recursos para o Aeroporto, dentre outras obras que ainda não foram divulgadas.

O processo na área de desenvolvimento urbano e incentivo a elaboração do Plano Diretor do município, já está pronto e em fase de recursos oriundos de Emenda Parlamentar que já foi solicitada pelo prefeito de Guajará e autorizada pela Dep. Mariana Carvalho.

Além disso, a gerência têm acompanhado e contribuído com os trabalhos dos mais de 30 conselhos das mais diversas políticas públicas do Estado, apoiando a elaboração de estratégias e execução de atividades.

Ação: 19.573.2978 - APOIAR A POLÍTICA DE C.T & I DO ESTADO

Finalidade: Estruturar e consolidar o Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação aumentando a produção, a difusão e aplicação de Ciência, Tecnologia e Inovação para contribuir com o desenvolvimento sustentável do Estado de Rondônia.

Descrição do Produto: Política de CT&I do Estado apoiada

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.000.000,00	7,20	0,00	0,00	897.273,67	897.273,67	89,73	89,73	2,08
%	100,00		43,00		43,00				

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)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O Polo de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento em Saúde será implantado fisicamente através da Construção de infra-estrutura, que através de uma interação entre grupos de instituições locais de Pesquisa subsidiaram a necessidade da referida obra civil, com sede identificada e que poderá congrega pesquisadores e grupos de pesquisa emergentes e consolidados de Rondônia através da centralização de ações e espaços físicos para o desenvolvimento de pesquisa, geração de conhecimento, treinamento técnico e específico em saúde, considerando que após a conclusão da obra, ainda poderá oferecer cursos e treinamentos através de escola de governos de saúde para técnicos e profissionais da saúde pública promovendo a formação de excelência e formação na gestão da saúde pública do Estado de Rondônia.

3. Resultados obtidos:

POLO SAÚDE – O Projeto intitulado “IMPLANTAÇÃO PÓLO PESQUISA, INOVAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO EM SAÚDE DO ESTADO DE RONDÔNIA”, a construção civil encontra-se em andamento, apresentando uma execução até 13ª medição, de um total de 18ª da obra, entretanto só vamos obter resultados concretos na finalização da referida obra.

U.O.: 13.006 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE PESSOAS

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	34.620.279,43	99,54	34.293.156,29	99,54	99,06
2017	34.560.234,72	98,25	32.913.064,36	99,20	95,23
2018	30.143.893,00	97,94	28.954.995,94	97,88	96,06
2019	28.441.126,75	98,32	25.722.621,65	99,86	90,44

Ação: 04.122.0142 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal Inativos e Pensionistas e encargos sociais.

Descrição do Produto: Servidores Remunerados.

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\$	5.350.000,00	18,81	1.596.115,92	1.596.115,92	4.984.148,54	4.984.148,54	93,16	93,16	0.89
Un	138,00		143,00		143,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Fechamos o Exercício, com eficiência de 93% do orçamento planejado, empenhado e liquidado.

3. Resultados obtidos:

As despesas com a Folha de Pagamento de Pessoal Inativos e Pensionistas, atingiu os objetivos traçados para o exercício, com qualidade e efetividade.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Ação: 04.122.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

Descrição do Produto: Unidade mantida.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	4.070.126,75	14,31	1.612.296,22	1.959.257,63	3.331.788,42	3.039.740,42	81,86	74,68	1.00
%	100,00		74,00		74,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

Com os recursos utilizados foram mantidos todos os serviços prestados à SEGEP, com a realização de todas as atividades necessárias para tal, como aquisição de equipamentos, contratação de serviços terceirizados que garantiram o funcionamento da estrutura. Até o mês 12/2019 (3º Quadrimestre), foram remanejados recursos com objetivo de melhor atender a ação dentro das necessidades da unidade. Ressalto que 80% do orçamento foi empenhado e liquidado, esta ação não obteve uma percentual maior por conta da dificuldade de execução com o Teto de Gastos. Com a execução dos Processos mencionados nas restrições, esta ação poderia alcançar um êxito satisfatório.

3. Resultados obtidos:

Apesar do grande contingenciamento executado na ação, esta unidade trabalhou com intuito de adequar seu planejamento de acordo com os devidos cortes, tendo como dotação atualizada um montante de R\$ 4.070.126,75, no qual foram empenhados e liquidados um montante de R\$ 3.015.210,42.

Ação: 04.122.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde; auxílio transporte; auxílio fardamento e auxílio alimentação aos servidores.

Descrição do Produto: Servidores atendidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.020.000,00	3,59	282.060,31	282.060,31	853.409,14	853.409,14	83,67	83,67	1.06
Un	479,00		376,00		376,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A execução orçamentária no exercício, está dentro da previsão orçamentaria estabelecida pela LDO/LOA, contudo, até o fim do exercício desta Superintendência, fechará a meta física condizente com o estabelecido no PPA, no qual 83% da sua dotação foi empenhada e liquidada, isso de um montante de R\$ 1.020.000,00.

3. Resultados obtidos:

até o exercício/2019, 376 servidores foram atendidos com pagamento de auxílios, trazendo um resultado positivo a esta Superintendência.

Ação: 04.122.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto: Servidores Remunerados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Liquidado/ (*) Índice		



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	18.001.000,00	63,29	5.797.418,49	5.797.418,49	16.845.323,55	16.845.323,55	93,58	93,58	1.22
Un	479,00		366,00		366,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A execução orçamentária no exercício/2019 ficou abaixo do percentual destinado para o período, mas ressalto que as despesas com a Folha de Pagamento de Pessoal ativo esta dentro da previsão orçamentaria estabelecida pela LDO/LOA, sendo que 93,58% foram empenhados e liquidados, isso em relação a dotação atualizada. Do montante de R\$: 18.001.000,00.

3. Resultados obtidos:

As despesas com a Folha de Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos Sociais, atingiu os objetivos traçados para o exercício, com qualidade e efetividade.

Programa: 1228 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

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.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Índice de satisfação de serviços prestados pela SEGEP ao público alvo	%	85,00	85,00	80,00

Índice de satisfação de serviços prestados pela SEGEP ao público alvo

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	160.000,00	0,46	160.000,00	0,46	100,00
2017	615.238,00	1,75	265.238,00	0,80	43,11
2018	634.066,40	2,06	628.039,44	2,12	99,05
2019	486.040,77	1,68	36.231,25	0,14	7,45

Ação: 04.122.1382 - REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS

Finalidade: Realizar concursos públicos para as unidades do Poder Executivo

Descrição do Produto: concursos públicos realizados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/Programado (%)	Liquidado/Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	274.893,50	56,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	2,00		0,00		0,00			



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não foi executado processo seletivo para o ano de 2019.

3. Resultados obtidos:

Não obtemos resultados no exercício.

Ação: 04.128.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade: Promover a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos em todos os níveis hierárquicos.

Descrição do Produto: Servidores Capacitados

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\$	211.147,27	43,44	(3.363,75)	14.231,25	36.231,25	36.231,25	17,16	17,16	0.00
Un	15,00		500,00		500,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Devido a excelência dos trabalhos executados pela Diretoria Executiva de Desenvolvimento de Pessoas (Escola de Governo), no qual tem estrutura para formar, qualificar e capacitar em média de 600 servidores a cada quadrimestre, contudo até o mês 12/2019 não obtemos demandas para atender a sua plenitude de contratações de cursos.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos da ação são positivos.

U.O: 13.008 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	7.320.106,81	100,00	7.282.744,14	100,00	99,49
2017	8.497.168,32	100,00	7.885.561,33	100,00	92,80
2018	8.126.827,31	100,00	7.711.833,39	100,00	94,89
2019	7.834.000,00	100,00	6.757.913,66	100,00	86,26

Ação: 04.128.2070 - PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS

Finalidade: PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS

Descrição do Produto: Servidores qualificados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA				RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA		Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	150.000,00	1,91	580,84	11.886,63	67.678,84	67.678,84	45,12	45,12	0.45
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As metas Previstas no PPA/LOA/2019 estão sendo executados conforme o previsto. Considerando que, este Órgão tomou providências quanto a economicidade de recursos do Tesouro Estadual.

3. Resultados obtidos:

Houve uma redução nas capacitações dos servidores por empresas especializadas no ramo, por conta disso, os servidores das unidades estão sendo qualificados e capacitados gratuitamente através da Escola de Governo do Estado de Rondônia.

Ação: 04.122.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

Descrição do Produto: Unidade mantida.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/Programado (%)	Liquidado/Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.845.000,00	23,55	518.672,05	273.869,16	1.564.909,18	1.282.082,42	84,82	69,49	0.69
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos tem cumprido suas finalidades conforme cotas liberadas bimestralmente. De acordo com os dados demonstrados, principalmente no que se refere a questão orçamentária, pode -se afirmar que esta Ação, está sendo executada de acordo com as suas finalidades.

3. Resultados obtidos:

Podemos mencionar como resultados obtidos, que as despesas continuadas e contratadas, subsidiadas com recursos oriundos do Tesouro Estadual, estão devidamente empenhadas, tendo parte delas, já liquidadas, dentro dos prazos legais.

Ação: 04.122.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Descrição do Produto: Servidores atendidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/Programado (%)	Liquidado/Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	277.000,00	3,54	73.276,17	73.276,17	215.436,56	215.436,56	77,77	77,77	1.05
Un	115,00		85,00		85,00				

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)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

2. Situação atual:

As metas Previstas no PPA/LOA/2019 foram executados conforme o previsto, sendo assim, satisfatoriamente. Contribuíram de forma satisfatória, objetivando o pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes aos servidores. No que diz respeito a situação atual desta Ação, podemos afirmar que as metas previstas para serem executadas no quadrimestre em comento, atingiram seus objetivos. É só verificar os Dados Financeiros ora apresentados.

3. Resultados obtidos:

Pode-se mencionar como resultados obtidos, que se tem hoje uma força de trabalho motivada, haja vista encontrar-se devidamente amparada, no que se refere a resultados decorrentes dos auxílios disponibilizados. Considerando o total de 85 servidores ativos.

Ação: 04.122.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto: Servidores Remunerados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	5.562.000,00	71,00	1.813.655,88	1.813.655,88	5.192.715,84	5.192.715,84	93,36	93,36	0,93
Un	85,00		85,00		85,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação em comento, está sendo executada dentro dos parâmetros ali estabelecidos, de acordo com o orçamento disponibilizado.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos no exercício estão a contento, conforme previsto no PPA/LOA/2019. Sendo que o total de servidores remunerados soma o montante de 85 (oitenta e cinco).

U.O: 13.009 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE PATRIMÔNIO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Programa: 1234 REGULARIZA RONDÔNIA

Objetivo(s):

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

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Áreas georreferenciadas	Un	1000,00	1000,00	1014,00

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



Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	130.000,00	10,66	101.718,55	75,28	78,25
2019	5.421.695,39	67,64	175.899,44	24,34	3,24

Ação: 21.631.2132 - TITULAR ÁREAS

Finalidade: Regularizar as posses em áreas estaduais e federais

Descrição do Produto: Propriedades georreferenciadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA (Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
5.421.695,39	100,00	79.325,03	16.938,94	252.697,19	175.899,44	4,66	3,24	0,25
Un	920,00	15,00		115,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

Contribuiu para que a demanda solicitada, aquisição de equipamentos de material permanente favorecesse a execução das atividades de regularização fundiária rural através desta superintendência - SEPAT.

- Informação Referente Out/2019

Os recursos utilizados foram necessárias para aquisição de material permanente, tais como: aquisição de ar condicionado, computadores, visando cumprir de modo satisfatório com as atividades rotineiras do programa e ação como também necessário para cobrir despesas tais como diárias com deslocamento de servidores afim de efetuar serviços de georreferenciamento.

- Informação Referente ao exercício de 2019:

Os recursos utilizados foram necessárias para aquisição de materiais de informática visando cumprir de modo satisfatório com as atividades rotineiras das ações deste programa e da Superintendência.

3. Resultados obtidos:

Justifica-se os resultados atingidos através da aquisição de material permanente, uma vez que algumas atividades do programa faz-se necessária a utilização para a emissão de plantas, memoriais descritivos, mapas, ART's, laudos de vistorias, relatórios fotográficos e planilhas de dados GNSS. Dessa forma, gerando documentos que compõem processos oriundos de solicitações requeridas por produtores rurais e/ ou instituições públicas estaduais.

- Informação Referente Out/2019

Evoluíram de forma a contribuir para a realização das ações deste programa.

- Informação ao Referente ao exercício de 2019 :

Evoluíram de forma a contribuir para a realização das ações do programa Regulariza Rondônia.

Programa: 2051 RONDÔNIA COMPETITIVA

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Melhorar a infraestrutura e os Distrito Industrial do estado.

Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Percentual de participação do Valor agregado (VA) da indústria no PIB de Rondônia .	%	25,00	25,00	-

Fonte.....: IBGE/SEPO

Índ. referência: 18,00

Periodicidade.....:

Data apuração.....: 30/12/2012

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo: $\{ \text{Valor total do setor da indústria no PIB(fabricação de produtos de madeira + produtos alimentícios + produtos metálicos e não metálicos+produtos metalurgico + produtos da confecção +produtos da fabricação de móveis)} / \{ \text{PIB total do estado} \} \times 100$

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	1.089.894,44	89,34	33.407,46	24,72	3,07
2019	2.594.274,87	32,36	546.692,79	75,66	21,07

Ação: 20.482.2195 - APOIAR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

Finalidade: Apoiar e ações de regularização fundiária de áreas urbanas nos municípios do Estado de Rondônia.

Descrição do Produto: Regularização fundiária urbana apoiada

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\$	2.594.274,87	100,00	255.346,18	166.145,62	714.236,99	546.692,79	27,53	21,07	1.10
Un	7915,00		894,00		1513,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

- Cobrir despesas com deslocamento de servidores para os municípios conveniados, com objetivo em oferecer suporte técnico e executar ações do projeto de regularização fundiária, tais como: mobilização nas áreas de intervenção para adesão do programa, vistoria nos serviços de georreferenciamento e de entrega de títulos.

-Informação referente Out/2019

Os recursos utilizados bem como a execução financeira foram necessárias para aquisição de material permanente visando cumprir de modo satisfatório com as atividades rotineiras e para cobrir despesas tais como diárias com deslocamento de servidores afim de efetuar fiscalização "in loco" das atividades inerentes ao programa.

Dentro do processo de Regularização Fundiária, informamos a entrega 228 títulos urbanos realizados no mês de setembro e outubro de 2019 .



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Exercício de 2019 : Dando continuidade as ações pertinente a regularização fundiária, a SEPAT promoveu em parceria com o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, o 8º Encontro do PROFAZ com o tema "Regularização Fundiária" com o objetivo de fortalecer a política da regularização fundiária do Estado de Rondônia.

3. Resultados obtidos:

Atendimento realizado para 466 famílias no município de Guajará-Mirim, para formalização de processo administrativo, fiscalização no município de São Miguel do Guaporé para aferição do trabalho realizado por empresa contratada para regularização fundiária de aproximadamente 800 lotes urbanos.

- Informação Referente Out/2019

Elaboração de Relatório de Monitoramento a fim de subsidiar as informações para prestação de contas 2019.

Exercício de 2019 : Com a divulgação do programa e adesão pela população de baixa renda para a realização do cadastramento socioeconômico, realizando a coleta de documentos para a formalização de processos administrativos para a titulação dos ocupantes.

U.O.: 13.011 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON

Programa: 1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	344.172.638,55	100,00	335.283.385,82	100,00	97,42
2017	485.450.613,00	100,00	411.316.482,26	100,00	84,73
2018	525.320.713,00	100,00	495.928.413,92	100,00	94,40
2019	590.198.046,20	100,00	587.636.618,36	100,00	99,57

Ação: 09.272.0206 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA

Finalidade: Pagamento de despesas judiciais previdenciárias.

Descrição do Produto: Ação judicial previdenciária paga

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\$	3.161.693,64	0,54	1.371.329,47	1.371.329,47	3.018.006,17	3.018.006,17	95,46	95,46	0,99
%	100,00		43,37		95,46				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

No mês de setembro/2019, houve liberação de créditos orçamentários para posterior emissão da nota de empenho e liquidação dos precatórios no mês de outubro.

No mês de outubro/2019, foram liquidados todos os precatórios inscritos para o exercício de 2019.

Dos recursos alocados para esta ação foram utilizados 95,46% atendendo assim com o objetivo.

3. Resultados obtidos:

O resultado atingiu o previsto.

Ação: 09.272.0207 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESA PREVIDENCIÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Finalidade: Pagamento de despesas previdenciárias de exercícios anteriores.

Descrição do Produto: Despesas de exercícios anteriores pagas



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

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\$	200,00	0,00	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:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Sem execução no período.

Sem execução no mês de outubro/2019.

Os valores alocados nesta ação foram remanejados para ação 2854, com a finalidade de restituir os valores previdenciários descontados indevidamente de alguns servidores.

3. Resultados obtidos:

Sem resultados, visto q os valores alocados nesta ação foram remanejados para a ação 2854.

Ação: 09.272.2854 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES

Finalidade: Pagamento de aposentadorias, reformas e pensão aos dependentes dos segurados do Estado, civil e militar.

Descrição do Produto: Pagamento com aposentadorias, reformas e pensões.

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\$	586.104.822,20	99,31	211.756.973,65	211.756.973,65	583.692.903,92	583.692.903,92	99,59	99,59	1.08
%	100,00		4,35		91,79				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Considerando que até o mês de setembro/2019, não houve a suplementação orçamentária para cumprir com os compromissos referentes a fopag dos inativos solicitada à SEPOG (SEI 0016.233284/2019-68), o Instituto não liberou créditos orçamentários executando a referida folha através de Ofício, liberando os créditos somente para o pagamento dos pensionistas.

No mês de outubro/2019, o Instituto não liberou créditos orçamentários, executando a folha dos inativos através de ofício.

O IPERON continua no aguardo da suplementação orçamentária, para cumprir com as despesas de folha referente aos Inativos.

Os recursos utilizados para o pagamento de pensões atenderam com o objetivo da ação.

Os recursos alocados para pagamento dos inativos foram previstos até o mês de agosto, sendo necessário abertura de créditos adicionais suplementares : Lei 4694 no valor de R\$41.428.963,10 e Lei 4698 no valor de R\$ 17.788.210,00, na FR 0100, Decreto 24526, no valor de R\$70.339.032,11, por superavit financeiro, FR 0240, Decreto 24527 no valor de R\$ 6.000.000,00 devolução pelo MP referente a descentralização de créditos, Decreto 24459, no valor de R\$ 25.456.976,00 referente ao remanejamento da ação 2855, perfazendo um valor de R\$161.013.181,43, cumprindo assim com a finalidade da ação.

3. Resultados obtidos:

O instituto aguarda as providências quanto a suplementação solicitada para a devida regularização da folha dos inativos.

Quanto a execução da fopag de pensão, o resultado está dentro do previsto.

O resultado no mês de outubro quanto a execução do pagamento das pensões está dentro do previsto.

Após a suplementação dos créditos adicionais os resultados foram satisfatórios visto que fora atingido os objetivos.

Ação: 09.272.2855 - REALIZAR PAGAMENTO DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS

Finalidade: Pagamento de auxílios previdenciários

Descrição do Produto: Pagamento com auxílios saúde, maternidade e reclusão

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
---------------------------	--	--	--	--	--	------------	--	--



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	931.330,36	0,16	656.950,51	656.950,51	925.708,27	925.708,27	99,40	99,40	0,97
%	100,00		0,00		102,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

No mês de setembro/2019, pago somente 01(um) auxílio reclusão.

O Instituto continua no aguardo dos processos solicitando o ressarcimento dos auxílios doença, salário maternidade do Poer executivo, Tribunal de Conta, Ministérios Público e Tribunal de Justiça.

No mês de outubro o Instituto empenhou o valor de R\$ 654.982,63 para ressarcir despesas com salário maternidade referente ao 1º, 2º e 3º quadrimestres do Tribunal de Justiça. Pago 01(um) auxílio reclusão.

No mês de novembro fora remanejado o valor de R\$25.456.976,00, para ação 2854, através do Decreto 24.459 de 18.11.2019, para cobrir despesas com inativos.

3. Resultados obtidos:

Os resultados ficaram abaixo do previsto devido a falta de regularização dos auxílios previdenciários previstos em lei.

Devido a falta de regularização dos processos de auxílios previdenciários, os recursos alocados nesta ação foram remanejados para ação 2854, cobrir despesas com inativos.

U.O: 13.012 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DO IPERON

Programa: 1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	115.336.165,00	100,00	705.179,82	100,00	0,61
2017	155.923.435,00	100,00	1.033.577,14	100,00	0,66
2018	179.327.936,00	100,00	1.397.878,91	100,00	0,78
2019	275.879.443,00	100,00	3.041.799,60	100,00	1,10

Ação: 09.272.0238 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA

Finalidade: Pagamento de despesas judiciais previdenciárias.

Descrição do Produto: Ações judiciais previdenciárias pagas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.000,00	0,00	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:

Não Informado pela Unidade



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

2. Situação atual:

No mês de setembro/2019, não houve registro de despesa.

No mês de outubro/2019, não houve registro de despesa.

Para este exercício de 2019, não houve inscrição de precatórios, ficando os recursos alocados para pagamento de RPVs, caso houvesse cobrança judicial.

Não houve registro de cobrança judicial nos meses de novembro e dezembro.

3. Resultados obtidos:

Sem resultados.

Ação: 09.272.0239 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Finalidade: Pagamento de despesas previdenciárias de exercícios anteriores.

Descrição do Produto: Pagamento de despesas de exercícios anteriores

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\$	500,00	0,00	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:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

No mês de setembro não houve registro de despesa.

No mês de outubro não houve registro de despesa.

Sem registros de despesas nos meses de novembro/dezembro/2019.

3. Resultados obtidos:

Sem resultados.

Ação: 09.272.2030 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES

Finalidade: Pagamento de aposentadorias aos inativos e pensão aos dependentes dos segurados do Estado

Descrição do Produto: Pagamento com aposentadorias e pensões

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\$	18.151.000,00	6,58	864.074,32	864.074,32	1.937.669,42	1.937.669,42	10,68	10,68	0.10
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos desta ação foram utilizados para pagamento de 24 aposentadorias e 87 pensões, previsto para o mês de setembro/2019.

No mês de outubro foi pago 27 inativos e 92 pensões.

Os recursos alocados nesta ação contribuíram para assegurar o pagamento previsto em lei aos inativos e pensionistas dos servidores públicos do estado de Rondônia.

3. Resultados obtidos:

Resultados satisfatório cumprindo com o objetivo.

Ação: 09.272.2031 - REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Finalidade: Pagamento de Auxílios previdenciários

Descrição do Produto: Servidores reclusos remunerados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	7.500.000,00	2,72	828.277,12	828.277,12	1.104.130,18	1.104.130,18	14,72	14,72	4,00
%	100,00		0,00		3,68				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

No mês de outubro/2019, não houve registro de despesa.

O valor orçado para pagamento do auxílio-doença, salário-maternidade foi de acordo com os valores informados pelo Setor de Arrecadação (Cálculo Atuarial). A LC 432/2009, nos seus Artigos 25 e 27, preconiza que esses benefícios ficam para cada poder, órgão ou entidade pagar ao servidor e depois solicitar ressarcimento junto ao IPERON. Diante da falta de regularização dos processos junto ao IPERON, torna a evolução orçamentária difícil de ser avaliada.

Até o final do exercício o Instituto não recebeu processos para regularização de pagamentos referentes a auxílios previdenciários.

3. Resultados obtidos:

Sem resultados.

Ação: 09.272.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Finalidade: Aportar recursos para suplementar as despesas, quando insuficientes com aposentadorias, pensões e outros auxílios previdenciários, sentenças judiciais e despesas de exercícios anteriores.

Descrição do Produto: Reserva assegurada

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	250.226.943,00	90,70	0,00	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:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

No mês de outubro não foi necessário transferência de créditos adicionais para outras ações com finalidade previdenciária.

A reserva de contingência serve de fonte de recursos para abertura de crédito adicional para cobrir despesas com finalidade previdenciárias, o que não foi necessário a utilização destes créditos.

3. Resultados obtidos:

Sem resultados.

U.O: 13.019 - FUNDO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

Programa: 1244 PROGRAMA ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - TÍTULO JÁ

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.

Indicador(s):



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Nº de Lotes Urbanos Regularizados pelo Programa	Un	5250,00	5250,00	-
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			

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	103.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2019	103.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 20.482.2226 - GERIR O FUNDO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - FRFUR

Finalidade: Criar instrumento de captação, repasse e aplicação de recursos destinados a proporcionar suporte financeiro na implantação, na manutenção e no desenvolvimento de programas e ações dirigidos à Regularização Fundiária Urbana no Estado de Rondônia.

Descrição do Produto: Fundo de regularização gerido

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\$	103.000,00	100,00	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:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Programa não executado. Conforme mencionado no item "restrições"

3º Quad.

Programa não executado. Conforme mencionado no item "restrições"

3. Resultados obtidos:

Programa não executado. Conforme mencionado no item "restrições"

3º Quad.

Programa não executado. Conforme mencionado no item "restrições"

U.O: 14.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	153.685.381,05	86,31	149.521.816,94	90,83	97,29
2017	160.877.199,74	90,42	159.231.044,65	93,30	98,98
2018	180.166.814,60	85,67	175.431.044,14	93,00	97,37
2019	206.319.791,45	82,93	199.570.441,39	95,83	96,73

Ação: 04.122.1113 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Finalidade: Reequipar as instalações físicas da SEFIN, visando garantir a agilidade dos serviços e o atendimento dos usuários com qualidade e economia dos gastos.

Descrição do Produto: Unidade reaquipada

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\$	13.299,97	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	13,29		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

Conforme informado nas restrições a referida ação não teve prosseguimento pois com o saldo de dotação lá aportado (menos de 95% do planejado) seria inviável sua continuidade.

3. Resultados obtidos:

A referida ação foi descontinuada. De fato ao longo de 2019 a SEPOG reduziu o orçamento da unidade para a referida ação até patamares que inviabilizaram por completo sua continuidade. Reforçamos que a anulação de dotações da referida ação orçamentária ocorreu sem manifestação da unidade SEFIN.

Ação: 04.122.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins da Secretaria de Finanças.

Descrição do Produto: Unidade mantida.

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\$	14.739.227,77	7,14	6.910.644,33	7.665.248,31	14.078.812,49	13.059.198,02	95,52	88,60	0,88
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos alocados contribuíram para a manutenção da unidade sendo aplicados em despesas como energia, locações, estagiários entre



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

outras despesas continuadas.

3. Resultados obtidos:

Os resultados para o último quadrimestre foram satisfatórios e contribuíram para a manutenção da unidade.

Ação: 04.122.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Descrição do Produto: Servidores atendidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.295.000,00	1,11	680.622,08	680.622,08	2.079.834,60	2.079.834,60	90,62	90,62	0,87
Un	833,00		865,00		865,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Como a despesa está computada para o mês de Setembro e a meta fora definida de forma quadrimestral, considera-se satisfatória a entrega dos resultados, ainda que os indicadores estejam registrando um alerta intermediário para a unidade.

3. Resultados obtidos:

Por se tratar de uma ação de gestão não existem indicadores atrelados ao referido programa. Contudo pode-se inferir a satisfação do público alvo pois todos os benefícios foram corretamente pagos.

Ação: 04.122.2118 - MODERNIZAR A CONTABILIDADE ESTADUAL

Finalidade: Garantir recursos para a modernização e manutenção das atividades da Superintendência Estadual de Contabilidade, dando suporte as entidades Diretas e Indiretas da Administração Estadual.

Descrição do Produto: Unidade Mantida

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	40.502,03	0,02	0,00	1.470,00	40.370,00	40.370,00	99,67	99,67	1,99
%	4,47		2,23		2,23				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

A referida dotação da ação fora contingenciada de modo que sua execução restou prejudicada.

3. Resultados obtidos:

Considerando a restrição apontada não há como mencionar resultados da ação. Apenas podemos inferir quanto a impressão dos livros fiscais do exercício de 2018.

Ação: 04.122.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto: Servidores Remunerados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho	
R\$	189.231.761,68	91,72	63.452.362,56	63.452.362,56	184.391.038,77	184.391.038,77	97,44	97,44	0,93
Un	833,00		865,00		865,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A referida ação comporta valores para o pagamento de salários. De fato até o período do monitoramento não constam atrasos quanto aos pagamentos de modo que pode-se concluir pela eficácia da ação.

3. Resultados obtidos:

Por se tratar de ação hospedada em programa do tipo gestão. Contudo conclui-se que os pagamentos em dia imputam em satisfação do público alvo da ação.

Programa: 1221 EQUILÍBRIO FISCAL

Objetivo(s):

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

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Arrecadação total da receita estimada.	%	100,00	100,00	-

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

Índ. referência: 98,90

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	16.858.789,00	9,47	10.012.452,81	6,08	59,39
2017	13.243.452,94	7,44	8.035.922,21	4,71	60,68
2018	26.429.062,00	12,57	10.006.083,37	5,30	37,86
2019	37.804.253,65	15,20	5.231.151,88	2,51	13,84

Ação: 04.129.1053 - ESTIMULAR A CIDADANIA FISCAL - NOTA LEGAL RONDONIENSE

Finalidade: Estimular a cidadania e aumentar a arrecadação do Estado, através de Campanha Permanente intitulada "Nota Legal Rondoniense", conscientizando e incentivando a sociedade para exigir a nota fiscal no ato da compra.

Descrição do Produto: Arrecadação Estimulada

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\$	677.248,57	1,79	0,00	0,00	677.248,57	677.248,57	100,00	100,00	4,88
%	83,00		17,00		17,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC09 Outras (especificar).



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

2. Situação atual:

Os valores empenhados foram destinados ao pagamento das instituições que participaram do programa NOTA LEGAL. Com o pagamento das entidades fechou-se um ciclo importante do programa onde será aportado ao longo de 2020 novos recursos em montante suficiente para a continuidade do mesmo.

3. Resultados obtidos:

Percebe-se que os indicadores do programa seriam estimular a arrecadação. De fato percebe-se pelos relatórios da receita que a arrecadação do Estado tem sido ascendente de modo que podemos concluir pela eficácia do programa.

Ação Prioritária: 04.129.1059 - 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	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	31.198.000,00	82,53	(296.446,52)	62.590,81	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.

Ação: 04.123.2198 - MANTER O SISTEMA DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS

Finalidade: Manter convênio destinado ao processamento da autorização de uso de documentos fiscais eletrônicos.

Descrição do Produto: Convênio mantido.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA (Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.208.000,00	3,20	297.333,33	304.000,00	1.205.333,33	1.205.333,33	99,78	99,78	0,99
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não informado pela Unidade

2. Situação atual:

A referida ação encontra-se em seu curso normal de execução. Os indicadores apontam índice regular pelo fato de a execução da referida despesa se dar por bimestre e neste caso estamos analisando apenas o mês de setembro.

3. Resultados obtidos:

Os resultados acumulados contribuíram para os resultados do programa pois através do referido convênio é possível obter resultados positivos na emissão de documentos fiscais eletrônicos do Estado.

Ação: 04.123.2643 - APOIAR O INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO

Finalidade: Controlar e gerenciar o ingresso de todas as Receitas Estaduais, através da disponibilização de meios e pontos de arrecadação, visando facilitar o pagamento de tributos pelos contribuintes, maior agilidade e segurança nos controles e análises das informações pela Coordenadoria da Receita Estadual.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Descrição do Produto: Contratos de serviços de arrecadação mantidos

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\$	4.721.005,08	12,49	1.665.894,92	1.244.289,51	4.342.800,00	3.128.124,76	91,99	66,26	0,66
%	100,00		0,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC09 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A referida ação comporta valores para o pagamento das tarifas bancárias de arrecadação. Até o mês observado no monitoramento as tarifas tem sido regularmente adimplidas o que nos leva a opinar pela eficiência do programa.

3. Resultados obtidos:

Os valores registrados na referida ação servem de suporte para o alcance dos resultados do programa, uma vez que se destinam a manter o sistema de arrecadação do Estado.

Programa: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Objetivo(s):

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.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	7.516.000,00	4,22	5.087.700,60	3,09	67,69
2017	3.810.647,00	2,14	3.402.545,77	1,99	89,29
2018	3.705.384,00	1,76	3.199.797,01	1,70	86,36
2019	4.654.337,24	1,87	3.461.898,69	1,66	74,38

Ação: 04.122.2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.

Finalidade: Implantar recursos de TI (Tecnologia da Informação) visando à redução dos custos operacionais e dos serviços prestados à administração pública, além de acelerar os processos administrativos e possibilitar outras melhorias nas rotinas administrativas.

Descrição do Produto: Gestão de TI 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		



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

R\$	4.654.337,24	100,00	1.291.717,64	1.148.938,55	4.231.711,25	3.461.898,69	90,92	74,38	0,74
%	97,50		97,50		97,50				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC09 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A manutenção dos serviços de TIC na SEFIN se consubstancia em despesa diretamente atrelada a arrecadação do Estado bem como na manutenção dos sistemas de contabilidade, uma vez que tais serviços são em sua maioria hospedados em rede e dependem de constante manutenção. de modo que opina-se pela eficácia da ação em contribuir par os objetivos do programa.

3. Resultados obtidos:

Com a manutenção dos serviços de TIC foi possível que a SEFIN realizasse suas atividades tributárias e mantiveram on-line os sistemas de emissão de documentos eletrônicos fiscais.

U.O: 14.002 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN

Programa: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	276.000.000,00	100,00	274.083.457,25	100,00	99,31
2017	300.000.000,00	100,00	294.743.345,96	100,00	98,25
2018	381.314.767,97	100,00	377.019.180,51	100,00	98,87
2019	455.669.411,76	100,00	441.310.339,66	100,00	96,85

Ação: 28.843.0114 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Finalidade: Realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Descrição do Produto:

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
	0,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC05 Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro.

2. Situação atual:

Não houve execução desta ação; conforme solicitação formalizada no SEI (0030.425643/2018-42), a unidade remanejou os valores desta ação. De fato, tais despesas não fazem parte do escopo institucional da RS-SEFIN, que cabe administrar a dívida fundada do Estado de Rondônia.

3. Resultados obtidos:

Não houve execução desta ação; conforme solicitação formalizada no SEI (0030.425643/2018-42), a unidade remanejou os valores desta ação. De fato, tais despesas não fazem parte do escopo institucional da RS-SEFIN, que cabe administrar a dívida fundada do Estado de Rondônia.

Ação: 28.843.0128 - ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Finalidade: Assegurar os recursos para o pagamento e o gerenciamento da amortização, juros e encargos financeiros da dívida fundada interna e externa.

Descrição do Produto:

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\$	346.126.359,09	75,96	114.039.523,16	114.039.523,16	333.026.611,17	333.026.611,17	96,22	96,22	NM
	0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC03 Insuficiência de recursos alocados na Lei Orçamentária.

2. Situação atual:

Os recursos utilizados contribuíram para o pagamento e o gerenciamento da amortização, juros e encargos financeiros da dívida fundada interna e externa.

3. Resultados obtidos:

Em decorrência desta ação encontrar-se inserida dentro do programa "Operações Especiais", as despesas relacionadas não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não gera contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.

Ação: 28.843.0130 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP

Finalidade: Efetuar o recolhimento ao Fundo que visa a participação na receita dos órgãos e entidades integrantes da administração pública direta, indireta e fundações mantidas ou supervisionadas pelo poder público, exceto os servidores da SESAU e SEDUC.

Descrição do Produto:

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\$	76.337.675,48	16,75	25.306.065,09	25.306.065,09	75.643.123,47	75.643.123,47	99,09	99,09	NM
	0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

Os recursos utilizados contribuíram para o pagamento do tributo federal PASEP.

3. Resultados obtidos:

Em decorrência desta ação encontrar-se inserida dentro do programa "Operações Especiais", as despesas relacionadas não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não gera contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.

Ação: 28.843.0132 - ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Finalidade: Assegurar recursos para garantir os pagamentos de custas e sentenças judiciais.

Descrição do Produto:

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\$	33.205.377,19	7,29	10.225.898,96	10.225.898,96	32.640.605,02	32.640.605,02	98,30	98,30	NM
	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)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados contribuíram para os pagamentos de custas e sentenças judiciais.

3. Resultados obtidos:

Em decorrência desta ação encontrar-se inserida dentro do programa "Operações Especiais", as despesas relacionadas não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não gera contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.

U.O.: 14.011 - FUNDO PARA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO

Programa: 1249 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL

Objetivo(s):

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

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Índice de rodovias estaduais pavimentadas	%	40,00	40,00	36,10

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.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	134.176.595,95	100,00	116.304.190,08	100,00	86,68
2017	138.193.408,00	100,00	135.890.374,00	100,00	98,33
2018	140.542.608,22	100,00	117.780.410,83	100,00	83,80
2019	127.431.000,00	100,00	90.704.099,83	100,00	71,18

Ação: 26.782.0202 - REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS

Finalidade: Dotar as prefeituras com recursos para construir, recuperar e manter a malha viária municipal e garantir melhoria na moradia da população de baixa renda.

Descrição do Produto: Transferências realizadas aos municípios.

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\$	35.085.520,00	27,53	13.138.904,75	15.777.096,66	33.810.252,57	30.968.461,52	96,37	88,27	0,99
R\$	35085520,00		15777096,66		30968461,52				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As metas previstas no PPA/LOA no exercício de 2019, atingiram um índice de eficácia nas execuções com transferências de Recursos Financeiros através de convênios.

3. Resultados obtidos:

- Foram repassados para as Prefeituras Municipais através de Convênios um total de R\$ 30.968.461,52 para executar um total de 2.949,62 KM em execução de recuperação de estradas vicinais municipais.

Ação Prioritária: 26.782.1386 - 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				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	92.345.480,00	72,47	340.877,42	39.597.141,62	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 pela 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 Veículos)

- 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
- * 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: 14.012 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA



Programa: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Objetivo(s):

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

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Programação das Ações implementadas.	%	100,00	100,00	6,30
--------------------------------------	---	--------	--------	------

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



Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	2.370.254,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2017	4.791.200,00	100,00	252.790,35	100,00	5,28
2018	4.510.615,00	100,00	285.187,60	100,00	6,32
2019	5.394.630,60	100,00	565.944,75	100,00	10,49

Ação: 04.123.2121 - APRIMORAR A INFRA-ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA POR MEIO DO FUNDAT

Finalidade: Adquirir, construir, ampliar, realizar a manutenção e conservação dos prédios, instalações e outros bens utilizados pela administração Tributária. Treinar e aperfeiçoar o pessoal técnico da Secretária de Finanças e executar estudos técnicos de interesse da administração Tributária bem como implantar sistemas de aperfeiçoamento Administrativo-Tributário.

Descrição do Produto: Unidade Atendida

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\$	5.394.630,60	100,00	1.963.355,90	4.331,00	2.890.060,65	565.944,75	53,57	10,49	0,26
%	100,00		0,00		39,05				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

ORC06 Demora na tramitação de crédito adicional.

ORC07 Dificuldade na obtenção de créditos orçamentários adicionais (suplementares, especiais ou extraordinários).

POL03 Projeto de lei em tramitação.

2. Situação atual:

Os resultados apresentados pelo FUNDAT em 2019 demonstram os problemas cíclicos que o orçamento e a gestão enfrentam a décadas no Estado de Rondônia.

Analisando friamente os dados da execução do referido exercício poder-se-ia concluir pela ineficiência e ineficácia do referido fundo, contudo há que se considerar pontos importantes que foram determinantes para o desempenho do FUNDO especialmente no exercício de 2019.

Evidenciamos a seguir os fatores que levaram a execução do fundo atingirem patamares inferiores a 60%, bem como esclarecer o porquê, grande parte das entregas do fundo ficarem restritas a algo em torno de 10% do total do orçamento autorizado.

Os principais fatores identificados pela equipe de gestão do fundo circundam os seguintes aspectos:

- Teto dos Gastos;
- Demora na aprovação do Superávit;
- Demora na aprovação da alteração legislativa da aplicação dos recursos do fundo;
- Frustração de receita (Desvinculação de receitas);
- Demora no atendimento de solicitações orçamentárias.

3. Resultados obtidos:

Considerando as situações apontadas no item 1 situação atual, bem como as restrições informadas entendemos que os resultados obtidos são compatíveis com as dificuldades enfrentadas.

U.O: 14.023 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	33.804.990,00	95,00	22.453.745,89	97,99	66,42
2019	28.485.323,00	90,59	25.162.435,35	95,82	88,33

Ação: 09.122.0112 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA

Finalidade: Assegurar o pagamento de sentenças judiciais como RPVs e precatórios.

Descrição do Produto: sentenças judiciais pagas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
	R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
70.000,00	0,25	50.251,66	50.251,66	64.824,63	64.824,63	92,61	92,61	1,27
%	100,00	23,94		72,52				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

No mês de setembro/2019, não houve registro de despesa.

No mês de outubro o Instituto solicitou o remanejamento no valor de R\$40.000,000 para cobrir despesas com 06(seis) RPVS, sendo creditado de acordo como relatório do SIAFEM, no mês de novembro/2019.

No mês de outubro foi empenhado somente 01(uma) RPV no valor de R\$7.182,28, devendo ser liquidado o restante no mês subsequente.

Na meta física computamos o percentual com relação a dotação inicial (R\$30.00,00) ficando o percentual empenhado/liquidados em torno de 72,52%.

Se consideramos já em outubro os valores empenhados/liquidados com relação a dotação disponível no valor de (R\$70.000,00), o percentual ficaria em 31,08, como indicado nos Dados Financeiros.

3. Resultados obtidos:

Resultado satisfatório.

Ação: 09.122.0205 - REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)

Finalidade: Desenvolver atividades relacionadas com o pagamento do PASEP - Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público.

Descrição do Produto: PASEP pago

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
	R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
7.000.000,00	24,57	1.283.477,38	2.154.310,52	6.731.133,31	6.731.133,31	96,16	96,16	1,00
%	100,00	30,77		96,15				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

No mês de setembro, o recurso alocado atendeu sua finalidade que foi o recolhimento de 1% da receita arrecadada dos Fundo Financeiro e Fundo Capitalizado.

Dos recursos alocados para esta ação foi atendido 96,16% da sua finalidade.

3. Resultados obtidos:

Resultado satisfatório.

Ação: 09.122.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Descrição do Produto: Servidores atendidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.952.640,00	6,85	615.608,48	615.608,48	1.863.749,04	1.863.749,04	95,45	95,45	0,95
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

No mês de setembro/2019, os recursos alocados cumpriram com o pagamento das despesas com auxílios saúde, alimentação e transporte, atendendo 100% dos servidores do Institutos.

No mês de outubro, os recursos alocados cumpriram com a mesma programação, atendendo 100% dos servidores com os auxílios saúde, alimentação e transporte.

Dos recursos alocados para esta ação, foi utilizado 95,45%, atendendo sua finalidade.

3. Resultados obtidos:

Resultado satisfatório.

Ação: 09.122.2167 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR SERVIDORES DO IPERON

Finalidade: Promover e incentivar o treinamento e formação dos servidores, conselheiros e dirigentes do Instituto/Fundos Previdenciários em áreas e temas que apoiem, auxiliem e subsidiem tomadas de decisões visando promover o equilíbrio e a sustentabilidade dos regimes com as obrigações previdenciárias.

Descrição do Produto: Servidores, Conselheiros e Dirigentes do Instituto capacitados e aperfeiçoados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	262.560,00	0,92	43.400,87	55.907,08	116.755,87	116.755,87	44,47	44,47	0,99
%	100,00		21,29		44,47				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Considerando a redução dos gastos públicos, neste mês de setembro os recursos atenderam em parte o que fora previsto.

Com a realização do V Fórum Previdenciário do IPERON, fora necessário a contratação de palestrantes para ministrar assunto pertinentes a previdência; fora concedido diárias pra 5 servidores do Instituto lotados no interior para participar do referido fórum.

Ainda no mês de setembro fora concedido diárias para a diretoria do Instituto participar do VII Fórum Jurídico e Financeiro em São Paulo.

No mês de outubro, o Instituto continuou atendendo a proposta do governo quanto a redução de gastos, indicando que a dotação programada não será utilizada/alcançada no exercício.

Dos recursos alocados para esta ação foi utilizado 44,47%, atendendo em parte o planejamento dos cursos programados para o exercício



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

2019.

3. Resultados obtidos:

Resultado abaixo do previsto devido a redução dos gastos proposta pelo governo.

Ação: 09.122.2644 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - IPERON

Finalidade: Assegurar o pagamento mensal da remuneração dos servidores administrativos efetivos e comissionados, novos servidores concursados e os respectivos encargos sociais.

Descrição do Produto: Servidores remunerados e encargos sociais pagos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
	16.023.000,00	56,25	5.099.263,76	5.105.736,76	14.321.844,41	14.321.844,41	89,38	89,38	0,89
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

No mês de setembro os recursos utilizados contribuíram para o pagamento de 100% dos servidores efetivos e ocupantes dos cargos comissionados, incluindo os encargos sociais, horas extras, abonos pecuniários, e outras despesas que integram a remuneração de pessoal. No mês de outubro, os servidores efetivos e ocupantes dos cargos comissionados foram remunerados dentro do mês trabalhado, incluindo os encargos sociais, horas extras, abonos pecuniários, e outras despesas que integram a remuneração de pessoal. Dos recursos alocados para esta ação, foram utilizados 89,38% , atendendo assim a finalidade que é o pagamento dos servidores ativos e comissionados e encargos sociais.

3. Resultados obtidos:

Resultado satisfatório.

Ação: 09.122.2812 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE - IPERON

Finalidade: Apoiar a estrutura administrativa do IPERON, mantendo o desempenho das atividades, viabilizando recursos para manter o Instituto forte, atuante nos interesses do servidor público e sociedade, por meio de materiais, contratação de serviços, dentre outras demandas

Descrição do Produto: Unidade administrativa mantida

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
	3.177.123,00	11,15	275.257,98	798.377,82	2.124.597,14	2.064.128,09	66,87	64,97	0,98
%	100,00		25,21		66,08				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos desta ação foram utilizados para pagamento de contratos neste mês de setembro/2019: o Instituto disponibilizou recursos para atender as despesas essenciais de caráter continuado com o fornecimento de água e energia na capital e nas regionais de Cacoal e Vilhena, de telefonia fixa e móvel, contratos de vigilância, estagiários, de limpeza e conservação, coffee break, passagens aéreas, combustível e manutenção de veículos e outros. Consta em trâmite no IPERON e na Superintendência de Licitação processos licitatórios para contratação dos serviços de manutenção de portas e janelas de vidro temperado, chaves e carimbos, manutenção de centrais de ar-condicionado. No mês de outubro/2019 os recursos alocados foram para atender as despesas essenciais de caráter continuado com o fornecimento de água e energia na capital e nas regionais de Cacoal e Vilhena, de telefonia fixa e móvel, contratos de vigilância, estagiários, de limpeza e conservação, combustível e manutenção de veículos e outros. O processo para contratação dos serviços de manutenção de portas e janelas de vidro temperado conta homologado aguardando emissão de empenho. Consta em trâmite no IPERON e na Superintendência de Licitação



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

processos licitatórios para contratação dos serviços chaves e carimbos, manutenção de centrais de ar-condicionado. No mês de novembro/2019 os recursos alocados destinaram-se a atender as despesas essenciais de caráter continuado com o fornecimento de água e energia na capital e nas regionais de Cacoal e Vilhena, de telefonia fixa e móvel, contratos de vigilância, estagiários, de limpeza e conservação, combustível e manutenção de veículos e outros. Dos recursos alocados para esta ação foi utilizado

3. Resultados obtidos:

Resultados satisfatório. A alocação de recursos no exercício 2019 destinaram-se a atender as necessidades do IPERON na esfera administrativa, de modo a subsidiar os diversos setores para execução da atividade fim deste Instituto de Previdência, qual seja, atender os segurados que procuram o IPERON em busca de benefícios previdenciários. Dentre as despesas realizadas estão serviços continuados como: fornecimento de água, energia elétrica, serviços de telefonia fixa e móvel, segurança e vigilância, de limpeza do prédio sede, contratação de estagiários, de manutenção dos veículos da frota própria, dentre outras despesas administrativas do IPERON.

Programa: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Objetivo(s):

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

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Índice de satisfação com a qualidade de serviços prestados aos servidores e segurados do Instituto	%	80,00	80,00	28,00

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	1.779.960,00	5,00	461.274,56	2,01	25,91
2019	2.958.677,00	9,41	1.099.019,06	4,18	37,15

Ação: 09.126.2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.

Finalidade: Implantar recursos de TI (Tecnologia da Informação) visando à redução dos custos operacionais e dos serviços prestados à administração pública, além de acelerar os processos administrativos e possibilitar outras melhorias nas rotinas administrativas.

Descrição do Produto: Gestão de TI 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\$	2.958.677,00	100,00	33.255,80	363.070,16	1.134.969,06	1.099.019,06	38,36	37,15	0,66
%	100,00		31,00		55,87				

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)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

No mês de setembro o Instituto deu continuidade aos contratos já estabelecidos e atualmente encontra-se em licitação, a contratação do link de internet de 100MBPS. Concomitantemente, iniciamos o processo de aquisição de insumos e equipamentos de modernização do parque tecnológico como: Impressoras, Scanners, Licenças de Software, Tonners e Container.

Nos quadrimestres anteriores não computamos as metas físicas das despesas de capital, faremos a regularização no primeiro mês deste quadrimestre.

Dos valores empenhados, despesa de custeio + despesa de capital no valor de R\$192.564,36, fora liquidado 16,97%.

No mês de outubro, foi liquidado a parcela do contrato já em execução e liberação de diárias para participar de reunião no interior do estado.

Os processos de aquisição informados acima, continuam em procedimentos licitatórios.

A pedido da administração os processos que estavam em andamento foram sobrestado, sendo assim, serão retomados após abertura de orçamento do ano de 2020.

3. Resultados obtidos:

Resultado ainda abaixo do previsto e considerando a necessidade de cumprimento de controle de gastos referente as despesas de custeio, deverá permanecer sem movimentação corrente ano.

U.O.: 15.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	30.402.466,82	4,16	29.673.106,58	4,13	97,60
2017	33.873.122,36	4,34	32.778.469,64	4,33	96,77
2018	28.174.479,74	3,39	27.884.929,10	3,45	98,97
2019	23.938.500,00	2,83	23.693.345,15	2,85	98,98

Ação: 06.122.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto: Servidores Remunerados.

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\$	23.938.500,00	100,00	7.686.116,26	7.686.116,26	23.693.345,15	23.693.345,15	98,98	98,98	1.25
Un	251,00		198,00		198,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

- O Governo do Estado vem cumprindo com suas obrigações, inclusive com os pagamentos dos auxílios, indicando que até o final do quadrimestre a dotação disponibilizada/programada será utilizada/alcançada.

EXERCÍCIO/2019

- Os recursos foram utilizados de maneira satisfatória, buscando atender a sua finalidade com objetividade.

3. Resultados obtidos:

O Governo do Estado está cumprindo rigorosamente com suas obrigações, inclusive com os pagamentos dos auxílios.

EXERCÍCIO/2019

Com os recursos da referida ação sendo executado de maneira satisfatório, tanto no mês em questão quanto no quadrimestre, fazendo com que seus servidores possam planejar a aplicação dos seus pagamento e com isso ter uma melhor qualidade de vida.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Programa: 2020 SEGURANÇA E CIDADANIA

Objetivo(s):

Implementar a execução de mecanismos de prevenção e repressão à criminalidade, reduzindo os indicadores de homicídio e violência nas áreas urbana e rural.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes	1/100.000	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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	701.216.887,27	95,84	688.890.840,43	95,87	98,24
2017	745.941.643,84	95,66	723.792.821,77	95,67	97,03
2018	727.326.044,09	87,43	726.104.350,76	89,94	99,83
2019	757.008.694,64	89,51	754.588.436,11	90,66	99,68

Ação: 06.181.1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE

Finalidade: Reparar as Unidades do Sistema de Segurança Pública e Unidades Integradas de Segurança.

Descrição do Produto: Unidades reparadas

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
Un	0,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC05 Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro.

2. Situação atual:

A referida ação não teve sua execução iniciada por ter que Suplementar todo o seu saldo orçamentário em outras Unidades Gestoras que estavam com maior prioridades com suas despesas, conforme constar no Decreto nº 23.896 de 15/05/2019.

3. Resultados obtidos:

Sem execução não há resultados.

Ação: 06.181.2146 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PM

Finalidade: Efetuar o pagamento dos Servidores Militares, incluindo os encargos sociais legais.

Descrição do Produto: Servidores remunerados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/Programado (%)	Liquidado/Programado (%)	(*) Índice de
Orçamentário	% do Total		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)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Orçamentário	R\$	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Realizado (%)	Índice de desempenho
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
	371.918.019,01	49,13	130.614.415,22	130.614.415,22	371.598.510,90	371.598.510,90	99,91	99,91	1.19
Un	6034,00		5038,00		5038,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O Governo do Estado vem cumprindo com suas obrigações, inclusive com os pagamentos dos auxílios, indicando que até o final do quadrimestre a dotação disponibilizada/programada será utilizada/alcançada.
EXERCÍCIO/2019

Os recursos foram utilizados de maneira satisfatórias na referida ação.

3. Resultados obtidos:

O Governo do Estado está cumprindo rigorosamente com suas obrigações, inclusive com os pagamentos dos auxílios.
EXERCÍCIO/2019.

Com a sua execução os servidores podem ter uma melhor qualidade de vida e podem também fazer programações futuras.

Ação: 06.181.2147 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PC

Finalidade: Efetuar pagamento de pessoal e encargo sociais da Polícia Civil.

Descrição do Produto: Servidores remunerados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/Programado (%)	Liquidado/Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	271.154.000,00	35,82	96.048.298,21	96.048.298,21	270.230.196,08	270.230.196,08	99,66	99,66	1.48
Un	2698,00		1807,00		1807,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O Governo do Estado vem cumprindo com suas obrigações, inclusive com os pagamentos dos auxílios, indicando que até o final do quadrimestre a dotação disponibilizada/programada será utilizada/alcançada.

3. Resultados obtidos:

O Governo do Estado está cumprindo rigorosamente com suas obrigações, inclusive com os pagamentos dos auxílios.

Ação: 06.181.2148 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - BM

Finalidade: Efetuar pagamento dos Servidores Bombeiro Militar incluindo os encargos sociais.

Descrição do Produto: Servidores Remunerados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/Programado (%)	Liquidado/Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	62.058.804,22	8,20	21.982.501,14	21.982.501,14	61.969.982,62	61.969.982,62	99,86	99,86	1.10
Un	732,00		660,00		660,00				

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)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

- O Governo do Estado vem cumprindo com suas obrigações, inclusive com os pagamentos dos auxílios, indicando que até o final do quadrimestre a dotação disponibilizada/programada será utilizada/alcançada.
- Os recursos foram utilizados de maneira satisfatórias na referida ação.

3. Resultados obtidos:

- O Governo do Estado está cumprindo rigorosamente com suas obrigações, inclusive com os pagamentos dos auxílios.
- Com a sua execução os servidores podem ter uma melhor qualidade de vida e podem também fazer programações futuras.

Ação: 06.181.2149 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PC

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Descrição do Produto: Servidor atendido

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	12.067.873,88	1,59	3.812.129,67	3.812.129,67	11.708.526,05	11.708.526,05	97,02	97,02	1.44
Un	2698,00		1807,00		1807,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

- O Governo do Estado vem cumprindo com suas obrigações, inclusive com os pagamentos dos auxílios, indicando que até o final do quadrimestre a dotação disponibilizada/programada será utilizada/alcançada.
- Os recursos foram utilizados de maneira satisfatórias na referida ação.

3. Resultados obtidos:

- O Governo do Estado está cumprindo rigorosamente com suas obrigações, inclusive com os pagamentos dos auxílios.
- Com a sua execução os servidores podem ter uma melhor qualidade de vida e podem também fazer programações futuras.

Ação: 06.181.2150 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PM

Finalidade: Ressarcir e auxiliar os servidores da Polícia Militar no que tange a transporte urbano e pleno de saúde, respectivamente.

Descrição do Produto: Servidor atendido

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	7.236.149,79	0,96	2.349.585,59	2.349.585,59	7.074.221,37	7.074.221,37	97,76	97,76	1.17
Un	6034,00		5038,00		5038,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

- O Governo do Estado vem cumprindo com suas obrigações, inclusive com os pagamentos dos auxílios, indicando que até o final do quadrimestre a dotação disponibilizada/programada será utilizada/alcançada.
- Os recursos foram utilizados de maneira satisfatórias na referida ação.

3. Resultados obtidos:

- O Governo do Estado está cumprindo rigorosamente com suas obrigações, inclusive com os pagamentos dos auxílios.
- Com a sua execução os servidores podem ter uma melhor qualidade de vida e podem também fazer programações futuras.

Ação: 06.181.2151 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - BM

Finalidade: Ressarcir e auxiliar os servidores do Corpo de Bombeiros Militar no que tange o transporte urbano e plano de saúde, respectivamente.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Descrição do Produto: Servidor atendido

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\$	1.130.899,72	0,15	369.683,08	369.683,08	1.107.634,74	1.107.634,74	97,94	97,94	1,08
Un	732,00		660,00		660,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

- O Governo do Estado vem cumprindo com suas obrigações, inclusive com os pagamentos dos auxílios, indicando que até o final do quadrimestre a dotação disponibilizada/programada será utilizada/alcançada.
- Os recursos foram utilizados de maneira satisfatórias na referida ação.

3. Resultados obtidos:

- O Governo do Estado está cumprindo rigorosamente com suas obrigações, inclusive com os pagamentos dos auxílios.
- Com a sua execução os servidores podem ter uma melhor qualidade de vida e podem também fazer programações futuras.

Ação: 06.181.2152 - ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO - PM

Finalidade: Efetivar o auxílio financeiro no que tange a alimentação e fardamento para o desempenho das funções dos Servidores Militares da Polícia Militar de Rondônia.

Descrição do Produto: Auxílio assegurado

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\$	27.425.000,00	3,62	8.894.588,23	8.894.588,23	27.045.759,07	27.045.759,07	98,62	98,62	1,18
Un	6034,00		5038,00		5038,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

- O Governo do Estado vem cumprindo com suas obrigações, inclusive com os pagamentos dos auxílios, indicando que até o final do quadrimestre a dotação disponibilizada/programada será utilizada/alcançada.
- Os recursos foram utilizados de maneira satisfatórias na referida ação.

3. Resultados obtidos:

- O Governo do Estado está cumprindo rigorosamente com suas obrigações, inclusive com os pagamentos dos auxílios.
- Com a sua execução os servidores podem ter uma melhor qualidade de vida e podem também fazer programações futuras.

Ação: 06.181.2153 - ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO - BM

Finalidade: Efetivar o auxílio financeiro no que tange a alimentação e fardamento para o desempenho das funções dos Servidores Militares do Corpo de Bombeiros Militar.

Descrição do Produto: Auxílio assegurado

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\$	4.017.948,02	0,53	1.288.549,82	1.288.549,82	3.853.605,28	3.853.605,28	95,91	95,91	1,06
Un	732,00		660,00		660,00				



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

- O Governo do Estado vem cumprindo com suas obrigações, inclusive com os pagamentos dos auxílios, indicando que até o final do quadrimestre a dotação disponibilizada/programada será utilizada/alcançada.
- Os recursos foram utilizados de maneira satisfatórias na referida ação.

3. Resultados obtidos:

- O Governo do Estado está cumprindo rigorosamente com suas obrigações, inclusive com os pagamentos dos auxílios.
- Com a sua execução os servidores podem ter uma melhor qualidade de vida e podem também fazer programações futuras.

Programa: 2236 RONDÔNIA SEGURA

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.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes	1/100.000	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

90% de cumprimento das metas físicas estabelecidas em cada ação 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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	76.376.805,51	9,18	53.351.031,70	6,61	69,85
2019	64.754.849,34	7,66	54.033.777,25	6,49	83,44

Ação: 06.181.1254 - IDENTIDADE; DIGNIDADE E CIDADANIA

Finalidade: Atender a população quanto a emissão da carteira de identidade digitalizada

Descrição do Produto: Carteira emitidas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA

RESULTADOS



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

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	
Un	168000,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Não houve modificação nesta ação, ou seja, o montante orçamentário fora devolvido ao FECOEP.

3. Resultados obtidos:

Estes recursos foi devolvido ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação à Pobreza (FECOEP).

Ação: 06.181.1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE

Finalidade: Reparar as Unidades do Sistema de Segurança Pública e Unidades Integradas de Segurança.

Descrição do Produto: Unidades reaparelhadas

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\$	498.342,00	0,77	349.218,12	83.344,18	470.218,12	83.344,18	94,36	16,72	2.13
Un	255,00		20,00		20,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

O objeto em análise ainda está em fase de liquidação (produto já foi entregue), tendo em vista que se trata de uma aquisição de bens permanentes para atender o NUCRIM no Município de Ariquemes, sendo que em certas aquisições há alguns entraves para a formalização total da entrega dos produtos.

3. Resultados obtidos:

Após a montagem e instalação de todos os equipamentos solicitados, haverá uma melhora significativa na elucidação dos casos e uma melhora nos trabalhos administrativos desta Unidade.

Ação: 06.122.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

Descrição do Produto: Unidade mantida.

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\$	4.248.029,27	6,59	1.041.507,90	1.306.540,67	3.829.633,15	3.740.280,15	90,15	88,05	0.88
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

2. Situação atual:

Os recursos foram utilizados de maneira satisfatória na referida ação.
DEZEMBRO/2019

Todos os valores disponíveis que foram utilizados para adquirir os produtos ou serviços para a manutenção da Unidade foram satisfatório, tendo em vista que, os objeto em questão são de total prioridade para a manutenção e o bom andamento da Unidade.

3. Resultados obtidos:

Foram devidamente cobertos as despesas com o custeio no período.
DEZEMBRO/2019

Com as aquisições os serviços prestados para a Unidade Gestora, é de total satisfação que todos da Unidade tenha uma melhor qualidade nos seus afazeres, fazendo com que os seus clientes, que são os próprios contribuintes possam ter um melhor atendimento na busca de seus ideais.

Ação: 06.181.2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

Finalidade: Manter em operação as Unidades Operacionais do Sistema de Segurança Pública.

Descrição do Produto: Unidade mantida.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	46.083.084,06	71,52	12.864.195,44	15.627.023,43	43.972.326,04	41.205.580,66	95,42	89,42	0,89
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A execução está em conformidade com o estabelecido, indicando que a dotação disponibilizada/programada para o exercício fora será utilizada/alcançada.

DEZEMBRO/2019

Os recursos disponibilizados para a execução dessa ação foi praticamente utilizado o seu percentual de 100%, pois sem a sua utilização não conseguiríamos alcançar a sua finalidade.

3. Resultados obtidos:

Foram devidamente cobertos as despesas com o custeio no período.
DEZEMBRO/2019

os resultados ficaram dentro do almejado, sendo que, com isso, houve uma significativa melhora no atendimento das ocorrências policiais, bombeiros, polícia civil, etc.

4. Descentralização Concedida

Unidade Favorecida	Valor
21011 - Fundo Penitenciário	318.453,05

Ação Prioritária: 06.181.2176 - 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	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	4.966.736,78	7,71	137.907,34	1.794.998,74	1.876.596,65	1.794.998,74	37,78	36,14	0,99
Un	428,00		113,00		155,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC06 Outras (especificar).

2. Situação atual:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

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.

Ação: 06.181.2237 - TECNOLOGIA PARA A SEGURANÇA

Finalidade: Garantir a disponibilidade de soluções tecnológicas demandadas pelo Programa RONDÔNIASEGURA

Descrição do Produto: Investimento em Tecnologia

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\$	978.272,72	1,52	(299.449,93)	80.609,44	185.571,56	130.442,74	18,97	13,33	0,13
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A referida ação busca implementar soluções tecnológicas para Secretaria, inclusive no que tange ao Serviço de Suporte do Sistema Guardiã (WED) e os recursos orçamentários foram suficientes para alcançar parte importante dos seus objetivos no período, no entanto, como o Estado tinha um teto de gastos com custeio, para cumprir no ano de 2019, esta SESDEC, buscou uma economia nos seus gastos com custeio.

3. Resultados obtidos:

Ainda resta outras aquisições para serem adquiridas até o final do atual quadrimestre.

Ação: 06.181.2238 - PESSOAS QUALIFICADAS PARA SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade: Garantir pessoas certas, motivadas e éticas, nos lugares certos.

Descrição do Produto: Qualificar Profissionais

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\$	7.244.261,46	11,24	349.131,13	697.390,05	6.913.030,75	6.889.762,75	95,43	95,11	0,95
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O Governo do Estado vem cumprindo com suas obrigações no que tange ao Programa de Prestação Voluntária de Serviço Administrativo (PPVSA) e Projeto Voluntariar.

3. Resultados obtidos:

O Governo do Estado vem cumprindo com suas obrigações no que tange ao Programa de Prestação Voluntária de Serviço Administrativo (PPVSA) e Projeto Voluntariar.

Ação: 06.181.2249 - ESTRUTURA PARA A SEGURANÇA



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Finalidade: Prover os Órgãos de Segurança de estrutura necessária para o cumprimento da sua missão institucional.

Descrição do Produto: Serviço de Engenharia

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	21.070,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
m²	30,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

- Não houve modificação desta ação no período, ou seja, a referida ação foi remanejada para ação: 2154, visando atender demandas com reformas de equipamentos público, bem como aquisição de materiais, conforme Processos SEI nºs: 0004.339698/2019-39, 0004.339148/2019-10, 0004.339226/2019-86, 0004339068/2019-64 e 0037.422373/2019-39.

- Não houve modificação desta ação no período.

3. Resultados obtidos:

Com o remanejamento desta ação, diversas unidades de segurança pública foram beneficiados, ocasionando melhores condições de atendimento para população e melhor ambiente de trabalho para os servidores.

Ação: 06.181.2279 - MODERNIZAR A AVIAÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade: Manter as operações aéreas de Segurança Pública integradas

Descrição do Produto: Aviação de Segurança pública integrada

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	396.600,00	0,62	65.290,51	183.921,58	209.736,96	189.368,03	52,88	47,75	15,4
%	100,00		3,09		3,09				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A referida ação não foi a ideal, levando em consideração que a atual parametrização do Sistema SIPLAG, no qual monitora o quadrimestre (setembro, outubro, novembro e dezembro), e não mês a mês, como está sendo solicitado pela SEPOG, vem ocasionando índices abaixo do programado.

- Outubro/2019: A referida ação está em fase final de liquidação (entrega), e no mês subsequente será finalizada.

3. Resultados obtidos:

Com a execução desta ação, as ações estratégicas do Núcleo de Operações Aéreas (NOA) estão sendo atendidas.

Ação: 06.181.2314 - PROMOVER A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: Definir as formas através das quais o Programa RONDÔNIASEGURA troca informações com seu público interno e externo.

Descrição do Produto: Comunicação e Segurança

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

% 100,00 0,00 0,00

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

- A referida ação encontra-se sem execução devido mudança da administração, no qual, centralizou estes gastos na SECOM.
- Outubro/2019: Não houve modificação na referida ação.

3. Resultados obtidos:

A referida ação encontra-se centralizada na SECOM.

U.O: 15.003 - POLÍCIA CIVIL

Programa: 2020 SEGURANÇA E CIDADANIA

Objetivo(s):

Implementar a execução de mecanismos de prevenção e repressão à criminalidade, reduzindo os indicadores de violência nas áreas urbana e rural.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Taxa de Homicídio Doloso por 100.000 habitantes.	1/100.000	25,76	25,76	23,08

Fonte.....: Núcleo de Estatística da SESDEC/RO.

Índ. referência: 28,82

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Divide-se o número de homicídio doloso ocorrido no estado durante 01 (um) pelo número de habitantes do estado e multiplica-se o resultado por 100.000= $504/1.1748.214/100.000= 28,82$.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	8.900.000,00	100,00	7.931.396,80	100,00	89,12
2017	10.947.515,07	100,00	9.651.275,64	100,00	88,16
2018	8.231.457,76	98,45	5.686.072,34	100,00	69,08
2019	12.521.733,10	99,94	10.203.087,92	100,00	81,48

Ação: 06.181.1275 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Finalidade: Construir, reformar e ampliar as unidades que compõem a estrutura da Polícia Civil do Estado de Rondônia.

Descrição do Produto: Unidade reformada

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\$	1.000,00	0,01	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:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não houve execução orçamentária em razão da Dotação insuficiente destinada ao cumprimento das metas estabelecidas para a ação em epígrafe. A dotação inicial trata-se de janela orçamentária que, não tendo sido reforçada por suplementações posteriores, foi devidamente remanejada para complementar outras ações e permitir o uso dos recursos em outras frentes de trabalho da unidade.

3. Resultados obtidos:

Não houve execução orçamentária em razão da Dotação insuficiente destinada ao cumprimento das metas estabelecidas para a ação em epígrafe. Os resultados destinados foram insuficientes e não houve o reforço devido. Resultados inexistentes em razão da justificativa apresentada acima.

Ação: 06.181.1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE

Finalidade: Reparar as unidades de polícia judiciária e os Institutos de Identificação e Médico Legal.

Descrição do Produto: Equipamentos 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\$	1.000,00	0,01	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:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não houve execução orçamentária em razão da Dotação insuficiente destinada ao cumprimento das metas estabelecidas para a ação em epígrafe. A dotação inicial trata-se de janela orçamentária que, não tendo sido reforçada por suplementações posteriores, foi devidamente remanejada para complementar outras ações.

3. Resultados obtidos:

Resultados insuficientes em razão da dotação insuficiente que não permitia o cumprimento de metas estabelecidas para a ação, recursos remanejados conforme justificativa acima.

Ação: 06.181.2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

Finalidade: Manter em operação as unidades que compõe a estrutura da Polícia Civil do Estado de Rondônia.

Descrição do Produto: Unidades mantidas

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\$	12.370.033,10	99,98	5.965.001,80	5.683.348,54	10.913.006,43	10.203.087,92	88,22	82,48	0,95
%	100,00		20,00		86,66				



Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Descentralização Concedida

Unidade Favorecida	Valor
21011 - Fundo Penitenciário	149.700,00

Programa: 2236 RONDÔNIA SEGURA

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.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	130.000,00	1,55	0,00	0,00	0,00
2019	8.000,00	0,06	0,00	0,00	0,00

Ação: 06.122.2233 - SEGURANÇA PARA ESTUDAR

Finalidade: Promover circunstância seguras de aprendizagem através da integração de tempos e espaços, com a inclusão de diversos atores no processo educativo.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Descrição do Produto: 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”

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\$	3.000,00	37,50	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:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

Ação: 06.122.2236 - ASSEGURAR RECURSOS PARA A SEGURANÇA

Finalidade: Assegurar recursos necessários à execução do Programa Rondônia Segura

Descrição do Produto: Fundo de Inovação e Gestão integrativa em segurança Pública – FUNSEG

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\$	2.000,00	25,00	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:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

Ação: 06.122.2239 - SEGURANÇA PARA MORAR

Finalidade: Assegurar espaços onde as pessoas se sintam seguras, livres e sem qualquer medo, um ambiente saudável, de paz e harmonia.

Descrição do Produto: Integração entre a Polícia e o Cidadão

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\$	3.000,00	37,50	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:



Não informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

U.O: 15.004 - CORPO DE BOMBEIRO MILITAR

Programa: 2236 RONDÔNIA SEGURA

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.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes	1/100.00 0	26,50	26,50	18,50

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



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	2.868.289,00	100,00	2.599.975,37	100,00	90,65
2019	2.553.000,00	100,00	2.207.832,11	100,00	86,48

Ação: 06.122.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

Descrição do Produto: Unidade mantida.

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				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
2.553.000,00	100,00		882.795,44	987.179,27	2.378.451,78	2.207.832,11	93,16	86,48	0,86
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A referida ação mostrou-se satisfatória, visto que foram empenhados no ano de 2019, mais de 93% do orçamento disponível.

3. Resultados obtidos:

Foram cobertos as despesas continuadas do Corpo de Bombeiros, como: água, luz, combustível entre outros.

U.O: 15.005 - POLÍCIA MILITAR

Programa: 2236 RONDÔNIA SEGURA

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.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes.	1/100.00 0	26,50	26,50	19,04

Fonte.....: Divisão de Estatística da SESDEC

Índ. referência: 28,08



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2017

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: TAXA DE HOMICÍDIO = HOMICÍDIO X 100.000/POPULAÇÃO

Taxa de Homicídios Dolosos	1/100.00	26,50	26,50	19,04
	0			

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	17.079.927,00	100,00	14.441.837,95	100,00	84,55
2019	19.590.216,25	100,00	14.173.650,14	100,00	72,35

Ação: 06.181.1275 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Finalidade: Construir e ampliar as Unidades de Segurança Pública.

Descrição do Produto: Melhorias de Infraestrutura 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\$	267.057,47	1,36	252.057,47	76.121,22	252.057,47	76.121,22	94,38	28,50	0,99
R\$	267057,47		76121,22		76121,22				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

O recurso orçamentário inicialmente fixado na LOA/2019 não será utilizado totalmente, sendo que foram empenhados e liquidados um projeto de construção da calçada em frente ao Comando Geral da Polícia militar, cumprindo uma determinação do Ministério Público do Estado, a construção foi empenhada no valor de R\$ 126.868,70 e já foi liquidado o valor de R\$ 76.121,22.

Outro projeto que já está pronto para o empenho será o processo SEI 0021.053485/2019-12 referente a reforma do quarte localizado no Município de Machadinho, valor total estimando de R\$ 125.188,77.

Por fim, não teremos mais execução do orçamento nesta ação nesse exercício, somente, os dois detalhados acima.

Logo, dentro do que foi gasto nos projetos em comento, terá sim a finalidade da ação atendida.

3. Resultados obtidos:

Ainda não podemos mensurar os resultados obtidos pela execução dos projetos(construção da calçada do Comando Geral e reforma do quartel de Machadinho) pois são projetos que encontra-se em plena execução como o da construção da calçada e o outro, ainda, será empenhado.

Ação: 06.181.1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE

Finalidade: Reparar as Unidades do Sistema de Segurança Pública e Polícia Técnica.

Descrição do Produto: Unidades reaparelhadas



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	276.647,12	1,41	104.538,76	999,00	159.141,57	55.601,81	57,53	20,10	0,99
%	100,00		20,10		20,10				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

O recurso inicialmente previsto na LOA/2019 foi de R\$ 350.000,00, não será totalmente utilizado, sendo que os processos no valor total de R\$ 54.602,81, foram empenhados e devidamente liquidados, sendo um de aquisição de instrumentos musicais para a banda de música da PMRO, a qual faz inúmeras apresentações em eventos e escolas, sendo está aquisição no valor de R\$ 6.430,00.

Outra aquisição foi a compra de equipamentos de academia, no valor de R\$ 48.172,81 destinado ao quartel localizado no Município de Cujubim, tal academia atenderá os policia militares e a sociedade local.

Portanto, contribui sim para a finalidade da ação, seja na redução do índice de absenteísmo, dos servidores, e na utilização da academia pela próprio moradores locais e as apresentações da banda de musica.

3. Resultados obtidos:

Primeiramente, informo que a material de academia ainda não foram instalados, devido a complicações com o local, a principio, que seria instalado a academia, portanto não pode, ainda, ser mensurado o efetividade da ação. já , aquisição de instrumentos musicais, auxilia na divulgação e na execução de policiamento comunitário nas sociedade, diminuindo a ideia de que a polícia só atua de forma repressivas.

Ação: 06.181.2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

Finalidade: Manter em operação as Unidades Operacionais do Sistema de Segurança Pública.

Descrição do Produto: Manutenção administrativa das unidades asseguradas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	18.830.552,41	96,12	7.394.958,49	5.311.479,54	16.653.819,33	13.985.977,11	88,44	74,27	1,13
%	100,00		41,45		65,30				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC03 Insuficiência de recursos alocados na Lei Orçamentária.

2. Situação atual:

A finalidade desta Ação é Manter em operação as Unidades Operacionais do Sistema de Segurança Pública e para isto, conforme os extratos dos empenhos, foram feitos empenhos para o fornecimento de combustível, energia elétrica, água tratada, locação de impressora, locação de imóvel, material de expediente, de limpeza, munições letais, entre outros empenhos. Logo as ações previstas para a execução da ação foram e estão sendo executas, conforme o Planejamento.

3. Resultados obtidos:

A execução destas ação implica manutenção da atividade meio como a elaboração e realocação de policiais, limpeza dos quartéis, aluguéis da imóveis em municípios onde não tem quartel de polícia, funcionando, assim, como quartel da polícia militar no local, combustível utilizado no patrulhamento motorizado, aquisições de munições utilizados no policiamento, entre outros aquisições e contratações, o que reflete na atividade finalística da Polícia Militar, que é o policiamento ostensivo, com o objetivo de prevenir a ações criminosas.

Ação: 06.128.2894 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade: Promover a formação, qualificação e capacitação de recursos humanos, para o desenvolvimento das atividades inerentes a função policial militar, e ampliação da política de policia comunitária e direitos humanos.

Descrição do Produto: Recursos humanos formados, qualificados e capacitados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
---------------------------	--	--	--	--	--	------------	--	--



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

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\$	127.673,25	0,65	1.816,00	7.200,00	51.700,00	51.700,00	40,49	40,49	1,31
%	100,00		30,00		30,80				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

INS04 Ausência de planejamento e priorização.

2. Situação atual:

Informo que os recursos gastos até o quadrimestres está o valor de R\$ 42.750,00 em diárias e o valor de R\$ 4.125,00 em material de consumo o que por vez é insuficiente para analisar a efetividades desses gastos, até o segundo quadrimestres, pois a ação visa a formação, qualificação e capacitação de recursos humanos, para o desenvolvimento das atividades inerentes a função policial militar, e ampliação da política de policia comunitária e direitos humanos.

3. Resultados obtidos:

A execução até o quadrimestres da ação, que tem como modo de execução a promoção de cursos, oficinas, encontros, reuniões, palestras, seminários, fóruns, eventos técnicos científicos visando a qualificação do policial militar e ampliação da política de policiamento comunitário e direitos humanos, teve uma execução de 30% do recurso inicialmente previsto na LOA, o que é insuficiente para a análise dos resultados.

Ação: 06.302.2907 - EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE

Finalidade: Assistir os integrantes da Policia Militar, em programas de saúde, com a finalidade de reduzir o absenteísmo.

Descrição do Produto: Políticas executados

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\$	88.286,00	0,45	(4.035,00)	1.500,00	4.250,00	4.250,00	4,81	4,81	1,32
%	100,00		3,47		3,63				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

INS04 Ausência de planejamento e priorização.

2. Situação atual:

Informo que com a utilização do recurso atual não é possível atender a demanda estabelecida pelo programa, nem os objetivos previstos pelo programa, pois do total do recurso disponível na LOA/2019 foram empenhados somente a quantia de R\$ 8.285,00, aproximadamente 5% do total alocado na LOA, referente a Diárias dos servidores lotado na Coordenadoria de Saúde e que desse total foram liquidados e pagos somente R\$ 3.000,00.

Informo, que por motivos de cobertura de outros empenhos, principalmente, de despesas contratuais, foram solicitados o remanejamento do total não utilizado na ação para a ação 2154 (manutenção das unidades).

3. Resultados obtidos:

Considerando os valor executado de aproximadamente R\$ 3.000,00 na natureza de diárias, sendo que o saldo de R\$ 5.285,00 falta ser liquidado e pago, a ação não foi efetiva como o previsto.

U.O: 15.006 - SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA

Programa: 2020 SEGURANÇA E CIDADANIA

Objetivo(s):

Melhoria da produtividade do serviço técnico pericial.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

índice de efetividade % 90,00 90,00 89,83

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%

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	1.499.999,63	100,00	598.548,60	100,00	39,90
2017	1.308.117,00	100,00	626.009,81	100,00	47,86
2018	1.368.509,00	97,92	812.887,78	98,44	59,40
2019	1.027.999,50	100,00	681.880,23	100,00	66,33

Ação: 06.181.1277 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE

Finalidade: Aparelhar as unidades da Polícia Técnico-Científica do Estado

Descrição do Produto: Aquisição de Bens Permanentes para suprir demandas das Unidades de Polícia Técnico-Científica

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\$	43.000,00	4,18	12.094,00	0,00	12.094,00	0,00	28,13	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM08 Pessoal insuficiente para os quadros de gestão e de execução das ações propostas.

2. Situação atual:

não houve utilização do recurso, considerando a ausência de técnicos para elaboração dos projetos, com isso houve atraso na elaboração do projeto, concluindo intempestivamente, considerando o encerramento do exercício conforme decreto de encerramento.

3. Resultados obtidos:

como não houve utilização do recurso não tem como quantificar os resultados obtidos.

Ação: 06.181.2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

Finalidade: Manter em operação as unidades que compõe a estrutura da Polícia Técnico-Científica do Estado.

Descrição do Produto: Manutenção administrativa e operacional da Polícia Técnico-Científica

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\$	984.999,50	95,82	260.358,42	278.593,99	754.315,46	681.880,23	76,58	69,23	0,69
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM08 Pessoal insuficiente para os quadros de gestão e de execução das ações propostas.

ADM12 Dificuldades para celebrar contrato/convênio.

LIC04 Ausência de licitantes.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

LIC06 Outras (especificar).

2. Situação atual:

os recursos que foram utilizados colaboraram para aquisição de insumos que contribuíram para o desenvolvimento das atividades executadas nas unidades operacionais no interior do Estado e capital, contribuindo para um trabalho de qualidade satisfatória junto ao seu público alvo.

os recursos utilizados garantiram a manutenção das unidades, como também atendeu as necessidades necessárias para o seu funcionamento.

3. Resultados obtidos:

As unidades operacionais desenvolveram suas atividades com mais eficiência e eficaz junto a população.

o aumento de emissão de laudos contribuíram para um resultado satisfatório perante a população.

Programa: 2236 RONDÔNIA SEGURA

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.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes	1/100.000	26,50	26,50	23,80

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	29.000,00	2,08	12.875,00	1,56	44,40
2019	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 06.122.2233 - SEGURANÇA PARA ESTUDAR

Finalidade: Promover circunstâncias seguras de aprendizagem através da integração de tempos e espaços, com a inclusão de diversos atores no processo educativo.

Descrição do Produto: Unidade mantida

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\$	0,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	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)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC05 Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro.

2. Situação atual:

a ação não foi executada, pois a mesma não possuía correlação com a finalidade desta Unidade Gestora.

3. Resultados obtidos:

não foi obtido resultado pois os valores foram remanejados para outra ação devido a não correlação com a finalidade desta unidade gestora

Ação: 06.181.2237 - TECNOLOGIA PARA A SEGURANÇA

Finalidade: Garantir a disponibilidade de soluções tecnológicas demandadas pelo Programa RONDÔNIA SEGURA

Descrição do Produto: Investimento em Tecnologia

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	
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC05 Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro.

2. Situação atual:

não houve utilização de recursos nesta ação, devido a não correlação com finalidade da unidade, o recurso foi remanejado para outra ação.

3. Resultados obtidos:

não foi obtidos resultados, pois os valores foram remanejados para outra ação, devido a não correlação com a finalidade desta unidade gestora

U.O: 15.011 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL

Programa: 2020 SEGURANÇA E CIDADANIA

Objetivo(s):

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.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes.	1/100.000	26,50	26,50	23,80

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019





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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	5.706.684,24	100,00	2.978.464,58	100,00	52,19
2017	4.821.171,00	100,00	2.173.665,55	100,00	45,09
2018	4.546.058,00	100,00	2.745.949,06	100,00	60,40
2019	2.214.400,71	100,00	286.032,70	100,00	12,92

Ação Prioritária: 06.181.1113 - 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			
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	1.015.579,36	12.092,97	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:

Tendo em vista que alguns processos de aquisição de materiais e equipamentos ainda estão em trâmite, atingimos parcialmente a finalidade da ação, bem como, o objetivo e indicadores do programa. Esclarecemos ainda, que os equipamentos já recebidos, contribuíram de forma significativa, propiciando as Unidades de Polícia Civil maior qualidade nas atividades laborais, bem como, maior celeridade nos serviços de combate a criminalidade.

3. Resultados obtidos:

Os recursos utilizados contribuirão 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.

Ação: 06.122.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir os recursos necessários para a manutenção e suporte das atividades administrativas, Ações e Programas fins.

Descrição do Produto: Materiais de consumo e serviços para manter as atividades nas unidades de Polícia Civil.

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\$	512.000,00	23,12	(52.240,80)	92.983,85	122.102,00	119.939,83	23,85	23,43	0,84
%	100,00		27,56		27,56				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

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.

2. Situação atual:

Esclarecemos que devido ao fato dos processos de aquisição de materiais e serviços estarem em trâmite, atingimos parcialmente a finalidade da ação, bem como, o objetivo e indicadores do programa. Informamos ainda, que os materiais adquiridos e serviços executados, tem garantido a manutenção e o suporte necessário para a continuidade das atividades laborais das Unidades de Polícia Civil no Estado de Rondônia.

3. Resultados obtidos:

Destarte, assim que os processos de aquisição de materiais e serviços forem concluídos em sua totalidade, proporcionarão maior qualidade, confiabilidade e segurança nas atividades laborais, bem como, no combate a criminalidade.

U.O: 15.014 - FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

Programa: 1243 DEFESA CONTRA SINISTRO

Objetivo(s):

Equipar e dá melhores condições de trabalho aos Bombeiros Militares.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Buscar diminuir o tempo resposta para o atendimento às ocorrências	m	18,00	18,00	18,50

Buscar diminuir o tempo resposta para o atendimento às ocorrências

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.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	52.063.023,57	100,00	11.462.443,17	100,00	22,02
2017	59.879.761,78	100,00	40.895.208,58	100,00	68,30
2018	24.644.031,48	100,00	15.781.560,23	100,00	64,04
2019	14.555.918,34	100,00	7.527.900,72	97,63	51,72

Ação: 06.182.1275 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Finalidade: Proporcionar a sociedade um atendimento mais rápido e eficiente através da construção de novos quartéis de Bombeiros Militar e sistemas de treinamento.

Descrição do Produto: Obras de melhoria de infraestrutura 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					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.765.110,46	19,00	1.072.487,01	273.148,34	1.332.706,51	273.148,34	48,20	9,88	0,65
m²	120,00		18,00		18,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Os recursos disponíveis nesta ação são divididos em duas fontes: 0226 – recurso FUNESBOM e 0216 – recurso de convênio federal. Os recursos do Funesbom tiveram uma boa execução se verificarmos os valores empenhados, já os recursos de convênio, não obtiveram bons índices.

3. Resultados obtidos:

Estão sendo executadas pequenas reformas, entre elas cabe ressaltar a construção do alojamento de Jí- Paraná e o Centro de Treinamento em Porto velho.

Ação Prioritária: 06.182.1277 - 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/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	6.122.165,77	42,06	982.882,01	59.342,46	5.243.657,94	3.537.612,16	85,65	57,78	1,25
Un	804,00		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.

Ação: 06.122.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

Descrição do Produto: Unidade mantida.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	5.668.642,11	38,94	468.424,94	1.177.371,56	4.025.795,59	3.717.140,22	71,02	65,57	0,65
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Os recursos orçamentários foram suficientes para alcançar seus objetivos no período, no entanto, como o Estado de Rondônia tinha um teto de gastos com custeio, para cumprir no ano de 2019, o CBMRO, buscou uma economia nos seus gastos com custeio.

3. Resultados obtidos:

Foram cobertas as despesas com custeio do CBMRO, dentro do teto imposto.



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

U.O: 15.015 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO

Programa: 2020 SEGURANÇA E CIDADANIA

Objetivo(s):

Proporcionar melhores condições de trabalho e qualidade no atendimento aos usuários dos serviços da Polícia Militar do Estado de Rondônia, de forma mais eficiente, e eficaz.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes.	1/100.000	26,50	26,50	19,04

Fonte.....: Divisão de Estatística da SESDEC

Índ. referência: 28,08

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Taxa de Homicídios Dolosos = Nº de homicídios dolosos registrados no ano / Grupo de 100.000 habitantes

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	1.502.846,00	100,00	443.284,95	100,00	29,50
2017	2.182.716,22	100,00	642.771,78	100,00	29,45
2018	11.956.877,00	100,00	5.305.035,40	100,00	44,37
2019	2.422.203,06	100,00	302.235,69	100,00	12,48

Ação: 06.122.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

Descrição do Produto: Unidade mantida.

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\$	546.155,13	22,55	140.984,59	190.817,37	215.953,14	215.853,14	39,54	39,52	0,99
%	100,00		39,54		39,54				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

LIC06 Outras (especificar).

2. Situação atual:

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.

3. Resultados obtidos:

Considerando a aplicação parcial da ação, a execução atendeu uma parte da finalidade, contribuindo de forma parcialmente com os objetivos do indicador do programa. Sendo que no decorrer do terceiro quadrimestre de 2019, foram adquiridos alguns materiais e serviços, que contribuíram para manutenção e melhorias das atividades realizadas nas unidades da Polícia Militar do Estado de Rondônia, tais como: Aquisições de Munícões Químicas, Manutenção de programas sociais da Polícia Militar, etc

Ação: 06.181.2144 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Finalidade: Modernizar e Reaparelhar as Unidades da Polícia Militar, para reduzir os índices de criminalidades no Estado de Rondônia.

Descrição do Produto: Bens permanente adquiridos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.876.047,93	77,45	503.056,29	81.120,88	527.406,05	86.382,55	28,11	4,60	0,16
%	100,00		28,11		28,11				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

LIC06 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A ação em si, vem proporcionando uma melhoria nas condições de trabalho dos profissionais em segurança pública (Policiais Militares) do Estado de Rondônia.

3. Resultados obtidos:

Considerando a aplicação parcial da ação, a execução atendeu uma parte da finalidade, contribuindo de forma parcialmente com os objetivos do indicador do programa. Sendo que no decorrer do terceiro quadrimestre de 2019, foram adquiridos vários equipamentos que contribuíram para a melhoria das atividades desenvolvidas nas unidades da Polícia Militar do Estado de Rondônia, tais como: a aquisição de equipamentos de informáticas, aquisições de veículos para (BOPE) e PROERD, mobiliário, instrumentos musicais (Banda de Música da PM/RO), equipamentos de academia.

U.O: 15.017 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Programa: 2236 RONDÔNIA SEGURA

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.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes	1/100.000	26,50	26,50	-

Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes

1/100.000

26,50

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019





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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

90% de cumprimento das metas físicas estabelecidas em cada ação no prazo de doze meses. % 90,00 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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	-	0,00	-	0,00	0,00
2019	242.000,00	100,00	71.559,41	100,00	29,57

Ação: 06.122.1007 - REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA CARGOS NÃO EFETIVOS

Finalidade: Realizar o processo seletivo para cargos não efetivos na administração, dotando medidas que assegurem atualizações dos conhecimentos em áreas e temas que apoiem e auxiliem.

Descrição do Produto: Servidores contratados

METAS FINANCEIRA E FISICA						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\$	242.000,00	100,00	71.559,41	71.559,41	71.559,41	71.559,41	29,57	29,57	0.99
R\$	242000,00		71559,41		71559,41				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A referida ação não foi a ideal, levando que em consideração que a atual parametrização do /Sistema SIPLAG monitora o quadrimestre, no caso, setembro, outubro, novembro e dezembro, e não mês a mês, como está sendo solicitado pela SEPOG, isto vem ocasionando índices abaixo do programado.

OUTUBRO/2019

Os recursos disponibilizados por Créditos Adicional Especial, foram utilizados para atender na execução do concurso a candidatos a Prestador Voluntário de Serviços Administrativos, conforme EDITAL Nº1/2019/SESDEC-GRH.

NOVEMBRO/2019

NO mês em referência não houve movimentação nas ações desta UG, em decorrência dos limites do Teto dos Gastos público.

Exercício/2019

Em referência ao exercício em análise, houve um aumento de despesas com tarifas bancárias para a realização do processo seletivo do PVSA, sendo liquidado no mesmo período.

3. Resultados obtidos:

O Governo do Estado vem atendendo de forma satisfatória esta ação.

OUTUBRO/2019

Os resultados atingidos foram satisfatórios, pois o concurso foi realizado, sendo atendido e executado em todas as suas etapas.

NOVEMBRO/2019

Não houve resultados, pois não houve nenhuma movimentação em relação as ações desta Unidade.

DEZEMBRO/2019

Os resultados atenderam os objetivos propostos.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

U.O.: 15.020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	150.912.201,11	74,14	132.381.001,11	86,56	87,72
2017	190.469.862,57	80,48	140.399.638,40	87,69	73,71
2018	213.730.884,11	80,83	156.806.663,36	89,92	73,37
2019	186.771.228,78	83,80	148.464.605,98	88,42	79,49

Ação: 04.122.0175 - EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA

Finalidade: Alocar recursos para repasse aos municípios para viabilizar projetos de sinalização de trânsito através de Convênio.

Descrição do Produto: Municípios atendidos com a realização de transferência voluntária efetuada.

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\$	3.003.654,99	1,61	(1.667.370,58)	473.352,87	613.407,03	613.407,03	20,42	20,42	0.10
Un	2,00		3,00		4,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

POL10 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Setembro, Outubro, até a feitura desse contexto: Fora empenhado R\$722.877,38 e liquidado R\$26.451,39. Da dotação total fora empenhado (56,76%) e liquidado (3,15%). Para Desvinculação R\$2.288.088,41 (41,24%) para o FES.

Até Dezembro/2019: Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no Quadrimestre: 3/2 = 150,00%, e até o quadrimestre: 4/2 = 200%. Da dotação atual R\$ 3.003.654,99 fora empenhada e devidamente liquidada o valor R\$ 613.407,03 (20,42%). No que se refere à dotação inscrita em a RPNP2018: R\$2.114.794,90; fora paga o valor de R\$102.838,55 (4,86%) e cancelado R\$1.718.289,11 até o quadrimestre. No que se refere à dotação inscrita em a RPP2018: R\$85.438,63; fora paga o valor na sua totalidade. Redução dotação - orçamentaria financeira na Ação 0175 - DETRAN (R\$ 2.288.088,41) 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, Executado/Atendido: complemento e repasse financeiro através de convenio com o município de ARIQUEMES; sinalização referente convenio/2018 - prefeitura municipal de BURITIS; sinalização vertical e horizontal, no município de BURITIS; sinalização nas vias urbanas de SERINGUEIRAS; implantação do convenio "faixa elevada", no município de JI-PA-RANA; complemento da sinalização vertical e horizontal, no município de ESPIGÃO DO OESTE.

Até Dezembro/2019: Municípios atendidos com a realização de transferência voluntária para sinalização (vertical/horizontal) efetuada foram 04, sejam: Ji-Paraná (0010.371673/2018); Espigão do Oeste (0010.362477/2018) Buritis (0010.354526/2018), Pimenteiras (0010.346552/2018). O percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no Quadrimestre: 3/2 = 150,00%, e até o quadrimestre: 4/2 = 200,00%.

Ação: 04.331.0205 - REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)

Finalidade: Desenvolver atividades relacionadas com o pagamento do PASEP - Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público.

Descrição do Produto: Pagamento da contribuição do PASEP realizado.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA				RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA		Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.608.327,18	1,40	809.314,41	998.931,96	2.542.641,59	2.542.641,59	97,48	97,48	0,99
R\$	2608327,18		809314,41		2542641,59				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Setembro/Outubro: Até o presente da dotação total fora empenhado: 2.433.327,18 (98,17%) e liquidado 1.972.768,45 (79,59%). Para Desvinculação R\$45.337,82 (1,83%) para o FES.
Até Dezembro/2019: Total de Processos Administrativos atendidos até o quadrimestre: 1 (Total Empenhado de PASEP: R\$ 2.542.641,59. Total liquidado/pago de PASEP R\$ 2.542.641,59/2.542.641,52). Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 2.545.641,59/2.608.327,18 = 97,48. Da Dotação atual R\$2.608.327,18 fora empenhada e devidamente liquidada R\$2.545.641,59 (97,48%). Da Dotação inscrita em RPNP2018 no valor de R\$201.978,94 fora pago a monta de R\$158.963,00 (78,70%), e cancelado o valor de R\$43.015,94 (21,30%).

3. Resultados obtidos:

Setembro/Outubro: Realizado o Pagamento da Contribuição do PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS) 0010.420884/2018-33.
Até Dezembro/2019: No período o total de Processos Administrativos atendidos até o quadrimestre: 1 (um) SEI nº 0010.420884/2018-33 (Total Empenhado de PASEP: R\$ \$ 2.542.641,59. Total liquidado/pago de PASEP R\$ \$ 2.542.641,59 Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 2.545.641,59/2.608.327,18 = 97,48. Referente a pagamentos da contribuição do PASEP (Programa de Formação do Patrimônio dos Servidores Públicos).

Ação: 04.122.0231 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Finalidade: Realizar pagamento de sentenças judiciais e administrativas.

Descrição do Produto: Pagamento de setenças judiciais realizado

METAS FINANCEIRA E FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/Programado (%)	Liquidado/Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	11.197.270,15	6,00	316.592,64	761.189,36	1.922.614,78	1.918.764,23	17,17	17,14	0,05
Un	50,00		60,00		149,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

POL10 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Setembro, Outubro, até a feitura desse contexto: Fora empenhado R\$335.468,45 e liquidado R\$201.575,24. Da dotação total fora empenhado (16,42%) e liquidado (11,59%). Para Desvinculação R\$8.521.544,85 (72,70%) para o FES.
Até Dezembro/2019: Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 60/50 = 120%. Até o quadrimestre: 149/50 = 298%. Da dotação total atualizada R\$ 11.197.270,15 fora empenhada o valor de R\$ 1.922.614,78 (17,14%) e liquidado o valor R\$ 1.918.764,23 (17,14%). No que se refere à Dotação Inscrita em à RPP2018 o montante de R\$74,46 fora pago o valor total inscrito. A dotação inscrita a pagar referente à RPP2017 R\$25.453,38 fora paga o valor de R\$24.207,14 (95,10%) até o quadrimestre, a pagar o valor de R\$1.246,14 (4,90%). Redução de dotação orçamentária financeira na Ação 0231 - DETRAN (R\$ 8.523.544,85) 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: realizado pagamento de sentenças judiciais, ocorreu o pagamento de 31 processos relativos à RPV e/ou precatórios.

Até Dezembro/2019: Realizado o pagamento de sentenças judiciais e administrativa, distintas, sendo: RPV; PENSÃO ALIM; SENTENÇAS JUDICIAIS; MANDADOS DE INTIMAÇÃO; DEPÓSITOS JUDICIAIS; PRECATÓRIOS; TAXAS DIVERSAS, HONORARIOS PERICIAIS, ATUALIZAÇÕES DE JURO. Até o quadrimestre: 149 processos atendidos e 175 pagamentos efetuados. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 60/50 = 120%. Até o quadrimestre: 149/50 = 298%

Ação: 04.122.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Descrição do Produto: Unidade mantida.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	20.789.420,22	11,14	1.614.026,41	4.568.664,58	16.577.988,86	14.408.990,53	79,74	69,31	0.69
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

POL10 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Setembro, Outubro, até a feitura desse contexto: Fora empenhado R\$188.424,21 e liquidado R\$58.457,01. Da dotação total fora empenhado (72,22%) e liquidado (50,37%). Para desvinculação R\$5.951.057,38 (23,34%) para o FES.
Até Dezembro/2019: O cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 100% das Unidades Administrativas Mantidas. Quanto a dotação total R\$ 20.789.420,22 fora empenhado R\$ 16.577.988,86 (79,74%) sendo liquidado o valor de R\$ 14.182.809,33 (68,22%), até o quadrimestre. No que se refere à dotação inscrita em RPNP2018 de R\$2.556.856,82 fora cancelada o valor de R\$ 1.537.999,17 (60,15%) e devidamente paga o valor de R\$1.018.857,65 (39,85%), até o quadrimestre. Da dotação inscrita em RPP2018 no valor de R\$408.405,73 fora pago R\$183.405,73 (44,91%) e a pagar R\$225.000,00 (55,09%) até o quadrimestre. Redução orçamentária - financeira na Ação 0231 - DETRAN (R\$5.951.057,38) para Fundo Estadual de Saúde (Lei nº 4.652, de 18 de novembro de 2019).

3. Resultados obtidos:

Setembro, Outubro, até a feitura desse contexto: fora assegurado a manutenção administrativa da unidade do DETRAN, nas 72 unidades de atendimento operacional e administrativa em todo o Estado de RO.
Até Dezembro/2019: Garantido a manutenção das atividades administrativas e operacionais nas 72 unidades (CIRETRAN e Posto Avançados) nos 52 Municípios de RO. Até o quadrimestre registrou-se o total de 362 Processos Administrativos relativos à despesas concernentes: Diárias (75 PAs); Material de Consumo (110 processo, sendo 69 de suprimento de fundos); Passagens (40 processos, sendo 20 de passagem aérea e 20 de terrestre); Serviço Pessoa Física JETONS (08 processo, sendo 05 de suprimentos de fundas e três de jetons); Serviço Pessoa Jurídica (80 processo, sendo 15 de suprimento de fundos); Indenizações e restituições (20 PAs); e demais despesas (3320.47; 3340.47; 3390.47; 3391.47 - 29). Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 100% das Unidades Administrativas Mantidas em todos os municípios.

Ação: 04.122.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Descrição do Produto: Servidores atendidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	18.278.706,40	9,80	4.238.581,10	5.882.092,13	17.367.287,50	17.367.287,50	95,01	95,01	1.15
Un	1450,00		1194,00		1194,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Setembro, Outubro, até a feitura desse contexto: No modo geral, da dotação total fora empenhado (84,59%) e liquidado (76,12%).
Até Dezembro/2019: Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 1.212/1.450=82,34%. Da dotação total R\$ 18.278.706,40 fora empenhado e efetivamente liquidado o valor de R\$ 17.367.287,50 (95,01%). Redução orçamentária - financeira na Ação 2091 - DETRAN (R\$ 4.529.293,60) para Fundo Estadual de Saúde (Lei nº 4.652, de 18 de novembro de 2019).

3. Resultados obtidos:

Setembro, Outubro, até a feitura desse contexto: Realizado os pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores da Autarquia de Trânsito estando dentro do quantitativo de servidores previstos em meta física.
Até Dezembro/2019: Realizado o pagamento do auxílio saúde (1.194) e auxílio transportes (1.122) e auxílio alimentação (1.194) aos servidores da Autarquia de Trânsito. O total atual de servidores: 1.212. O Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 1.212/1.450=82,34%.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Ação: 04.122.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto: Servidores Remunerados.

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\$	81.074.000,00	43,46	14.943.508,36	24.261.857,13	69.674.791,61	69.674.791,61	85,94	85,94	NM
Un	0,00		1194,00		1194,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Setembro, Outubro, até a feitura desse contexto: Fora empenhado R\$195.000,00 e liquidado R\$45.352,08. Da dotação total fora empenhado 67.233.796,32 (82,93%) e liquidado 56.598.179,18 (69,81%).

Até Dezembro/2019: O total atual de Servidores: 1.212 contemplados os servidores nos 52 municípios e 72 unidades de atendimentos no Estado de Rondônia. O Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: $1.212/1.450=82,34\%$. Da dotação total R\$81.074.000,00 fora empenhado e efetivamente liquidado e pago o montante de R\$ 69.674.791,61 (85,94%).

3. Resultados obtidos:

Setembro, Outubro, até a feitura desse contexto: Sendo, assegurado a remuneração de pessoal ativo e encargos sociais, na perspectiva estimada e prevista para a meta física.

Até Dezembro/2019: No período foi realizado o pagamento da remuneração de pessoal ativo e encargos sociais dos Servidores. Atendido os servidores nos 52 municípios. O total atual de servidores: 1.212. O percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: $1.212/1.450=82,34\%$. Total de Estagiários: 191 (Nível superior) e 55 (Nível Médio). Registrado até o quadrimestre: Estatutário do DETRAN (884); Celetista (57); Comissionados sem vínculos (170); Estatutários cedidos de outros órgãos federais (36); Estatutários cedidos de outros órgãos municipais (15); Estatutários cedidos de outros órgãos estaduais (50). Houve 18 exonerações.

Ação: 04.122.2281 - CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Finalidade: Custear a manutenção e a conservação dos bens móveis e imóveis na Capital e Interior do Estado.

Descrição do Produto: Bens móveis e imóveis mantidos e conservados

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\$	46.911.817,67	25,15	8.961.139,56	14.542.910,80	45.349.264,72	40.433.563,10	96,67	86,19	0,86
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

POL10 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Setembro, Outubro, até a feitura desse contexto: Fora empenhado R\$99.899,60 e liquidado R\$12.000,00. Da dotação total fora empenhado R\$41.902.817,67 (87,06%) e liquidado R\$33.353.729,56 (69,30%). Para Desvinculação R\$8.329.782,33 (17,31%) para FES.

Até Dezembro/2019: O percentual de cumprimento da Meta Física até o quadrimestre em Relação ao PPA: 100% no Quadrimestre. Da dotação total R\$ 46.911.817,67 fora empenhado o valor de R\$ 46.911.817,67 (96,67%) e liquidado R\$40.433.563,10 (86,19%). Da dotação inscrita em a RPNP2018 correspondente ao valor de R\$7.391.186,46 até o quadrimestre fora pago a monta de R\$ 3.661.136,78 (49,53%), sendo cancelado o valor de R\$ 3.730.049,68 (50,47%). Da dotação inscrita em RPP2018: R\$972.615,80 fora pago o valor na sua totalidade. Redução orçamentária - financeira na Ação 2281 - DETRAN (R\$ 8.329.782,33) para Fundo Estadual de Saúde (Lei nº 4.652, de 18 de novembro de 2019).

3. Resultados obtidos:

Setembro, Outubro, até a feitura desse contexto: Mantido os serviços de limpeza e conservação, fornecimento de água e energia elétrica, de telefonia, vigilância, manutenção predial, conservação dos bens móveis e imóveis e demais serviços de suporte para as atividades desenvolvidas e oferecidas pelo Sistema DETRAN nas 72 unidades operacional e administrativa no Estado.

Até Dezembro/2019: Mantiveram-se no período os serviços essenciais de suporte para as atividades desenvolvidas e oferecidas pelo



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

DETRAN em todo o Estado. Total de Municípios atendidos: 52 com Serviços de Vigilância e Segurança Armada, 52 com Serviços de Limpeza. Contratos de Manutenção Predial em vigência, contemplando 17 municípios (Contrato 027/2017; Contrato 045/2017). Total de Municípios atendidos: 31, sendo 45 imóveis locados para funcionar as unidades administrativas do DETRAN/RO. Percentual de cumprimento da Meta Física até o quadrimestre em Relação ao PPA: 100% no Quadrimestre. (Vigilância: 52 e Limpeza: 52; Manutenção Predial: 17).

Ação: 04.122.2282 - MANTER E CONSERVAR VEÍCULOS

Finalidade: Custear a manutenção e a conservação da Frota de Veículos do DETRAN.

Descrição do Produto: Serviços de conservação da frota de veículos do DETRAN conservado e mantido.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.898.032,17	1,02	19.922,82	612.558,58	1.717.954,99	1.505.160,39	90,51	79,30	0,93
%	100,00		84,62		84,62				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

POL10 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Setembro, Outubro, até a feitura desse contexto: Fora empenhado R\$222.000,00 e liquidado R\$6.491,22. Da dotação total fora empenhado R\$1.798.032,17 (70,59%) e liquidado R\$1.203.763,29 (47,26%). Para Desvinculação R\$748.967,83 (29,41%) para FES. Até Dezembro/2019: No período fora custeada a manutenção e a conservação da frota do DETRAN. O total de Municípios atendidos até o quadrimestre: 44. O percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 44/52=84,62%. Da dotação total R\$ 1.898.032,17 fora empenhado o valor de R\$ 1.717.954,99 (90,51%) e liquidado o valor de R\$ 1.505.160,39 (79,30%). Quanto à dotação inscrita em RPNP2018 correspondente a R\$355.847,97 fora pago a monta de R\$115.298,96 (32,40%) e cancelado R\$240.549,01 (67,60%). Da dotação inscrita em RPP2018 R\$1.380,15 fora paga o valor na total inscrito. Redução orçamentária - financeira na Ação 2282 - DETRAN (R\$ 748.967,83) para 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 realizado a manutenção, abastecimento e a conservação dos veículos do DETRAN aonde há frota desta Autarquia. Até Dezembro/2019: Realizada a manutenção, abastecimento e a conservação dos veículos do DETRAN. Total de Municípios atendidos: 44, especificamente com Gasolina e/ou com Diesel. 44 Municípios demandaram consumo de combustível no quadrimestre (Exceto: Cacaulândia, Cujubim, Rio Crespo, Theobroma, Vale do Paraíso, Castanheiras, Primavera de Rondônia e São Felipe do Oeste). O total de combustível consumidos no quadrimestre 20.358,83 litros de gasolina e 49.737,79 litros de diesel. Até o quadrimestre: Gasolina (56.152,18 litros); Diesel (160.164,07 litros). O percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 44/52=84,62%. Total de Veículos da Frota do DETRAN/RO no quadrimestre: 391.

Ação: 04.122.2803 - PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL

Finalidade: Garantir recursos para a realização de Campanhas Publicitárias Institucionais.

Descrição do Produto: Campanha Institucional promovida

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	800.000,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	6,00		0,00		0,00			



Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

POL04 Alteração/adequação de legislação regulamentadora.

POL10 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Setembro, Outubro, até a feitura desse contexto: Descentralização no Total da Provisão Concedida: R\$420.000,00 (28,00%), e para Desvinculação R\$1.080.000,00 (72,00%).

Até Dezembro/2019: Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 1/6=16,67% (Até o quadrimestre: 1/6=16,67%). Da dotação total atualizada R\$1.010.000,00, fora empenhada a monta de R\$210.000,00 (20,79%), provisão concedida, por meio do Termo de Cooperação de Descentralização de Crédito nº 06 (DOE 185 de 3/10/2019), NE nº 2019NE00585, através da SUPERINTENDÊNCIA G.SUP.,LOG.GAST.P.ESSENCIAIS, SEI nº 0010.343954/2019-11. Redução orçamentária - financeira na Ação 2803 - DETRAN (R\$1.080.000,00) para Fundo Estadual de Saúde (Lei nº 4.652, de 18 de novembro de 2019).

3. Resultados obtidos:

Setembro, Outubro, até a feitura desse contexto: Há TERMO DE COOPERAÇÃO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO N.º 5 no valor total de R\$2.000.000,00, agregando a ação 2803 (R\$420.000,00) e ação 2271 (R\$1.580.000,00) dc numero: 2019DC00001, emissão: 21out2019, lançamento: 21out2019.

Até Dezembro/2019: Total de Municípios atendido: 52 considerando o alcance da televisão, rádio, jornal, internet e outros: Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 1/6=16,67% (Até o quadrimestre: 1/6=16,67%). Realizada no Período 01/12 a 15/12/2019, denominação da campanha: Ação - Detran Fim de Ano (realizada através da empresa C. F. Agência e Produtora de Propaganda e Publicidade LTDA), OS id 9533708 SEI nº 0010.343954/2019-11).

4. Descentralização Concedida

Unidade Favorecida	Valor
11009 - Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos	630.000,00

Programa: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Objetivo(s):

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

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Tempo Médio para entrega da Carteira Nacional de Habilitação - CNH	h	72,00	72,00	1,00

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.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
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.



Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	34.352.827,85	16,88	8.334.234,96	5,45	24,26
2017	29.196.729,31	12,34	8.971.463,07	5,60	30,73
2018	29.523.694,86	11,17	6.665.347,97	3,82	22,58
2019	21.216.386,75	9,52	9.194.373,50	5,48	43,34

Ação Prioritária: 06.181.1020 - 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				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.686.341,27	12,66	103.704,96	33.584,96	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.

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 Prioritária: 06.181.1608 - 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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.791.961,80	8,45	182.429,68	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.



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

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:

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).

Ação: 06.181.2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.

Finalidade: Implantar recursos de TI (Tecnologia da Informação) visando à redução dos custos operacionais e dos serviços prestados à administração pública, além de acelerar os processos administrativos e possibilitar outras melhorias nas rotinas administrativas e operacionais.

Descrição do Produto: Sistema de informação modernizado.

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\$	15.873.012,48	74,81	(16.011,33)	3.218.614,93	8.910.464,48	8.499.782,42	56,14	53,55	0,20
Un	2543,00		80,00		6633,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

POL10 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Setembro, Outubro, até a feitura desse contexto: Fora empenhado R\$101.569,49 e liquidado R\$760,00%. Da dotação total fora empenhado R\$9.028.045,30 (41,65%), e liquidado R\$8.106.036,14 (37,39%). Para Desvinculação R\$12.062.308,52 (55,64%) para FES.
Até Dezembro/2019: Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 80/2.543=3,15% (Até o quadrimestre: 6.633/2.543=260,83%). Da dotação orçamentária total atualizada R\$ 15.873.012,48 fora empenhada R\$ 891.0464,48 (56,14%) e liquidado R\$ 849.9782,42 (53,55%). Da Dotação Inscrita em a RPNP2018: R\$1.486.430,25 foi efetivamente paga R\$ 709.844,29 (47,75%); e sendo cancelado o montante de R\$ 776.585,96 (52,25%). Da Dotação Inscrita em a RPP2018: R\$3.130,56 fora paga na sua totalidade. Desvinculação - Redução orçamentária financeira na Ação 2064 - DETRAN (R\$12.062.308,52) 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: houve o desenvolvimento e administração de Sistemas de Informação, manutenção e melhorias de sistemas e suporte técnico, nesse período fora adquirido: estabilizador; suprimentos de informática cartucho de tonner de alto rendimento; notebook (macbook) e aparelho smartphone (iphone).
Até Dezembro/2019: As aquisições dos bens e serviços tecnológicos contribuíram para a celeridade na entrega dos serviços prestados aos usuários proporcionando otimização e qualidade nas rotinas administrativas e operacionais. O total de Equipamentos Adquiridos no quadrimestre: 80 unidades (Até o quadrimestre: 6.633/2.543=260,83%). (Aquisição de Solução de Gerenciamento de rede Wi-Fi, Aquisição de TV's Smart e Estabilizador 220V e I-Phone XR.). Total de Equipamentos adquiridos pela Execução de RPNP2018: 80 no quadrimestre. Até o quadrimestre: quadrimestre: 564=>564/564 =100% (Dados 3ºQ: 80 Suportes Articulado com case e fonte para tablet). Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 80/2.543=3,15% (Até o quadrimestre: 6.633/2.543=260,83%).

Ação: 06.181.2070 - PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS

Finalidade: Assegurar treinamento e capacitação para todos servidores públicos da unidade, com objetivo de melhor qualificá-los para exercícios de suas atividades.

Descrição do Produto: Servidores Capacitados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
---------------------------	--	--	--	--	--	------------	--	--



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA (Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	865.071,20	4,08	(119.181,44)	314.694,16	509.517,98	498.974,16	58,90	57,68	0,98
Un	1440,00		423,00		841,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

POL10 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Setembro, Outubro, até a feitura desse contexto: Fora empenhado R\$101.569,49 e liquidado R\$760,00%. Da dotação total fora empenhado R\$9.028.045,30 (41,65%), e liquidado R\$407.070,66 (18,53%). Para Desvinculação R\$1.631.328,80 (74%) para FES.
 Até Dezembro/2019: Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 423/1440=29,38%. Até o quadrimestre: 841/1440=58,40%. Da dotação atual R\$ 865.071,00 fora empenhada R\$509.517,98 (58,90%), sendo liquidado R\$498.974,16 (57,68%). No que se refere à dotação inscrita em a RPNP2018: R\$8.551,44; fora cancelado o valor total. No que se refere à dotação inscrita em a RPP2018 o valor de R\$26.120,00 fora pago na sua totalidade. Redução orçamentária financeira na Ação 2070 - DETRAN (R\$ 1.631.328,80) 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: realizado cursos de treinamento e capacitação: curso de capacitação sobre elaboração de orçamentos de obras e serviços de engenharia; aquisição de gêneros alimentícios; serviço de coffee break, curso de vistoria veicular para servidores do DETRAN; curso de capacitação sobre licitação e noções gerais sobre planilha diversas.
 Até Dezembro/2019: Visando trinar e capacitar os servidores com o propósito de qualifica-los para o exercício de suas funções administrativas e operacionais. Total de Servidores Capacitados e Qualificados: 70+353 = 423 no quadrimestre. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 423/1440=29,38%. Até o quadrimestre: 841/1440=58,40%. Contemplado os 52 municípios com treinamento e/ou qualificação dos servidores desta autarquia.

Programa: 2236 RONDÔNIA SEGURA

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. 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.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
coeficiente de mortalidade por acidente de trânsito em Rondônia	1/10.000	5,00	5,00	4,20

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	82,94
--	---	-------	-------	-------

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:



Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	21.155.265,44	8,00	10.906.673,49	6,25	51,56
2019	14.879.384,47	6,68	10.247.204,25	6,10	68,87

Ação: 06.181.2271 - REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS

Finalidade: Educar usuários do sistema viário para a importância de comportamento adequado no trânsito tornando-o mais humanizado, focando a diminuição do número de acidentes e vítimas. Essa ação guarda relação com o Componente 07 - do Programa Rondônia Segura.

Descrição do Produto: Municípios atendidos com a realização de campanhas educativas. .

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS				
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho		
Orçamentário	% do Total Programa	R\$	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
		1.865.777,72	13,24	(149.498,23)	26.622,36	301.777,72	298.739,36	16,17	16,01	0,16
Un		52,00		51,00		52,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

POL10 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Setembro, Outubro, até a feitura desse contexto: Da dotação total fora empenhado R\$492.102,72 (7,20%), e liquidado R\$294.096,20 (4,30%). PA Mídia. Termo de Cooperação de Descentralização de Crédito nº 05 (DOE 185 de 3/10/2019) no montante de R\$2.000.000,00, DC00001 de 21/10/2019 (id845075). E, para Desvinculação R\$4.910.226,28 (71,86%) para FES.

Até Dezembro/19: Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 51/52=98,08%, até quadrimestre: 52/52=100,00%. Da dotação total atualizada (R\$2.655.777,72) fora empenhado R\$301.777,72 (11,36%), e liquidado R\$298.739,36 (11,25%). Da dotação inscrita em RPNP (R\$ 406.286,14) fora liquidada e paga R\$404.192,82 (99,48%). Da Dotação Inscrita em a RPP2018: R\$1.998,70 fora liquidada e paga 100%. Desvinculação - Redução orçamentaria financeira da Receita, DETRAN (R\$4.910.226,28) para FES-Fundo Estadual de Saúde (Lei nº 4.652, de 18 de novembro de 2019). Descentralização por meio do Termo de Cooperação de Descentralização de Crédito nº 06 (DOE 185 de 3/10/2019), através da SUPERINTENDÊNCIA G.SUP,LOG.GAST.P.ESSENCIAIS, SEI nº 0010.343954/2019-11-(R\$790.000,00).

3. Resultados obtidos:

Setembro, Outubro, até a feitura desse contexto: Ocorreu a Realização de blitz educativas, palestras e seminários sobre trânsito nas escolas e em outras entidades coletivas, eventos temáticos, feiras e distribuição de material informativo, educativo e divulgação em mídia. Ações desenvolvidas com parceria dos órgãos públicos estaduais e municipais e outras organizações.

Até Dezembro/19: Total de Campanhas Educativas realizadas no Quadrimestre: 187 (Em 51 municípios). (Exceto: Vale do Paraíso). Sendo realizados os projetos: AIMIRIM, BIBIP, TRÂNSITO CIDADÃO, CONDUTORES EM AÇÃO, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO E CIDADANIA DA ESCOLA/SEDUC. MINI MULTA, MOTORISTA CAMARADA, CAMPANHAS DO CICLISTA, FÉRIAS ESCOLARES, FINAL DE ANO, DIA MUNDIAL EM MEMÓRIA ÀS VITIMAS DE TRÂNSITO, DIA "D" EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO DETRAN, DIA NACIONAL DO TAXISTA, DIA INTERNACIONAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA, FERIADO PROLONGADO DIA DAS CRIANÇAS, RODOVIDA, DIA INTERNACIONAL DA PESSOA IDOSA. Foram realizadas: 1ºQ - 152 PIT STOP E 56 BLITZ; 2ºQ - 100 PIT STOP E 68 BLITZ; e, 3ºQ - 95 PIT STOP E 45 BLITZ, educativas. Total do Público alcançado no quadrimestre: 97.972 pessoas. Até o quadrimestre: 414.466 pessoas. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 51/52=98,08%, até quadrimestre: 52/52=100,00%.

4. Descentralização Concedida

Unidade Favorecida	Valor
11009 - Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos	2.370.000,00

Ação: 06.181.2272 - QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES

Finalidade: Capacitar e qualificar instrutores e examinadores de trânsito, diretor de ensino e de centros de formação de condutores para formar e habilitar condutores de veículo; formar agentes (adolescentes) através do projeto Anjos do Trânsito. Essa ação guarda relação com o Componente 07 - do Programa Rondônia Segura.

Descrição do Produto: Agentes Capacitados e Qualificados



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

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\$	479.589,82	3,40	(74.607,03)	20.357,89	126.511,99	117.048,69	26,38	24,41	0.12
Un	5160,00		2674,00		9751,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

POL10 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Setembro, Outubro, até a feitura desse contexto: Fora empenhado R\$882,75 e liquidado R\$411,95%. Da dotação total fora empenhado R\$281.589,82 (52,53%), e liquidado R\$111.852,75 (20,87%). Para Desvinculação R\$244.826,15 (45,67%) para FES.
Até Dezembro/2019: Total de Municípios atendidos no quadrimestre: 06. Até o quadrimestre: 18 municípios. Total de agentes capacitados e qualificados no quadrimestre: 2.674 (Até o quadrimestre: 9.751). Da dotação atual (R\$479.589,82) fora empenhado até o quadrimestre R\$126511,99 (26,38%) e liquidado R\$ 117.048,69 (24,41%). Da dotação inscrita em RPNP2018 (R\$4.426,40) houve a liquidação total (100%). Da dotação inscrita em RPP2018 (R\$14.011,00) houve a liquidação total. Redução orçamentária financeira na Ação 2272 - DETRAN (R\$254.469,18) 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: Realizado a Capacitação e qualificação de instrutores e examinadores de trânsito (coffee break, curso examinador de trânsito; coffee break, curso de instrutor de trânsito).
Até dezembro/2019: Qualificados e capacitados agentes para a formação e habilitação de condutores sejam: CAPACITAÇÃO EM TRÂNSITO - TOTAL DE FORMADOS: (No 3ºQ=2.674; até o 3ºQ=9.751): 1a.Alunos - Projeto "Anjos do Trânsito" (Formação Teórico –Técnica) (3ºQ=0; até o 3ºQ=12); 2a.Instrutores de Trânsito (Formação) (3ºQ=25; até o 3ºQ=25); 2b.Instrutores de Trânsito (Atualização) (3ºQ=0; até o 3ºQ=19); 4a.Aprimoramento de Professores (3ºQ=0; até o 3ºQ=78); 5a.Examinadores de Trânsito (Formação) (3ºQ=17; até o 3ºQ=17); 5b.Examinadores de Trânsito (Atualização) (3ºQ=35; até o 3ºQ=35); 9a.Mototaxistas (Formação) (3ºQ=18; até o 3ºQ=41); 9b.Mototaxistas (Atualização) (3ºQ=16; até o 3ºQ=60); 11a.Transporte de Emergência (Formação Condutor) (3ºQ=95; até o 3ºQ=196); 11b.Transporte de Emergência (Atualização Condutor) (3ºQ=23; até o 3ºQ=39); 11c.Transporte de Emergência (Instrutor Especializado) (3ºQ=0; até o 3ºQ=19); 12a.Condutor de Transporte Escolar (Formação Condutor) (3ºQ=0; até o 3ºQ=46); 12b.Condutor de Transporte Escolar (Atualização Condutor) (3ºQ=28; até o 3ºQ=87); 13a.Transporte Coletivo de Passageiros (Formação Condutor) (3ºQ=49; até o 3ºQ=112) 13b.Transporte Coletivo de Passageiros (Atualização Condutor) (3ºQ=25; até o 3ºQ=59); 14a.Transporte de Cargas e Produtos Perigosos (Formação Condutor) (3ºQ=0; até o 3ºQ=85); 14b.Transporte de Cargas e Produtos Perigosos (Atualização Condutor) (3ºQ=25; até o 3ºQ=98); 16a.Convalidação de Certificados (3ºQ=1789; até o 3ºQ=7033); 1. Ações: Interdisciplinar e Transdisciplinar (3ºQ=529; até o 3ºQ=1690). Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 2.674/5.160=51,82%. Até o quadrimestre: 9.751/5.160=188,97%.

Ação: 06.181.2274 - FISCALIZAR E VISTORIAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES

Finalidade: Realizar fiscalização e vistoria nos centros de formação de condutores de todo o Estado de RO. Essa ação guarda relação com o Componente 07 - do Programa Rondônia Segura.

Descrição do Produto: Centros de Formação de Condutores Fiscalizados e vistoriados.

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\$	233.315,00	1,66	14.030,79	56.815,00	136.690,00	136.690,00	58,59	58,59	0.89
Un	447,00		108,00		292,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

POL10 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Setembro, Outubro, até a feitura desse contexto: Fora empenhado R\$36.440,00 e liquidado R\$36.440,00%. Da dotação total fora empenhado R\$224.940,00 (70,99%), e liquidado R\$ 133.315,00 (42,07%). Para Desvinculação R\$151.547,00 para FES.
Até Dezembro/2019: No período foram atendidos 14 municípios fiscalização/vistoria de CFC: Até o quadrimestre: 41 municípios. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 54/447=24,16%. Até o quadrimestre 292/447=65,32%. Da dotação atual (R\$233.315,00) fora empenhado até o quadrimestre R\$136.690,00 (58,59%) e liquidado o valor de R\$136.690,00 (58,59%). Redução orçamentária financeira na Ação 2274 - DETRAN (R\$148.547,00) 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: Realização de fiscalização e vistoria nos centros de formação de condutores no Estado. Contratação de serviços de palestras; serviço de locação de auditório, encontro de cfc's; e, contratação de serviço de coffee break. Até Dezembro/2019: O Total de Municípios atendidos no quadrimestre: 14 (Exceto 38 Municípios: [Pimenteiras, Rio Crespo não possuem CFCs credenciados]). Até o quadrimestre: 41 municípios. Total de Fiscalizações e Vistorias realizadas, no quadrimestre: 108 (sendo 54 fiscalizações e 54 vistorias). Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: $54/447=24,16\%$. Até o quadrimestre $292/447=65,32\%$. Total de CFCs existentes/credenciados no Estado: 138. Total de CFCs abertos no período: 0 / Até o quadrimestre: 138 CFCs abertos e em funcionamento.

Ação: 06.181.2275 - REALIZAR A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS

Finalidade: Informar a sociedade mediante as atividades relacionadas ao trânsito, que este pode ser transformado com atitudes conscientes de respeito à vida do semelhante e do meio ambiente. Essa ação guarda relação com o Componente 07 - do Programa Rondônia Segura.

Descrição do Produto: Semana Nacional de Trânsito realizada

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	196.691,21	1,40	188.951,21	196.691,21	196.691,21	196.691,21	100,00	100,00	1.10
Un	52,00		47,00		47,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

POL10 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Setembro, Outubro, até a feitura desse contexto: Fora empenhado R\$188.951,21 e liquidado R\$103.651,21. Da dotação total fora empenhado R\$ 196.691,21 (33,85%), e liquidado R\$ 111.391,21 (19,17%). Para Desvinculação R\$384.308,79 (66,15%) para FES. Até Dezembro/2019: Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: $47/52= 90,38\%$. Da dotação orçamentária atual (R\$196.691,21) fora empenhado R\$196.691,21 (100%), sendo liquidada R\$196.691,21 (100%). Da dotação inscrita em RPNP2018 no valor de R\$44.763,80 (100%) fora liquidada o valor total até quadrimestre. Da dotação inscrita em RPP2018 no valor de R\$55.573,75 (100%) fora liquidada o valor total até quadrimestre. Redução orçamentária financeira na Ação 2275 - DETRAN (R\$384.308,79) 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: Foram Realizadas palestras, jogos, gincanas, distribuição de material educativo e outras atividades afins nos municípios do Estado, alusivo a Semana Nacional de Trânsito. Aquisições com serviço de coffee-break; serviço de locação de auditório; material para a semana nacional de trânsito. Até Dezembro/2019: Total de Municípios atendidos: 47. (Exceto: Rio Crespo; Vale do Paraíso; Parecis; São Felipe e Nova Mamoré). Total de Campanhas Educativas Realizadas: 47. Total do Público alcançado: 86.829 pessoas. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: $47/52= 90,38\%$.

Ação: 06.181.2276 - CONFECCIONAR E EMITIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

Finalidade: Emitir documento oficial de habilitação a condutores aptos a conduzir veículos automotores em conformidade com a legislação em vigor. Essa ação guarda relação com o Componente 07 - do Programa Rondônia Segura.

Descrição do Produto: Carteira Nacional de Habilitação - CNH, emitida

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	10.009.345,77	71,04	758.663,83	3.173.383,16	9.768.009,60	8.740.375,43	97,59	87,32	1.42
Un	273037,00		57434,00		167554,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

POL10 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Setembro, Outubro, até a feitura desse contexto: Da dotação total fora empenhado R\$ 9.009.345,77 (88,78%), e liquidado R\$ 7.137.500,52 (70,34%). Para Desvinculação R\$1.138.362,23 (11,22%) para FES.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Até Dezembro/2019: Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA até o quadrimestre: $167.554/273.037=61,37\%$. Da dotação orçamentária total (R\$ 10.009.345,77), fora empenhado a monta de R\$9.768.009,60 (97,59%), e liquidada R\$8.740.375,43 (87,32%). Da dotação inscrita em RPNP2018 no valor de R\$1.027.622,79; houve o cancelamento de R\$69.218,11 (6,74%); e liquidado R\$958.404,68 (93,26%). Redução orçamentária financeira na Ação 2276 - DETRAN (R\$1.138.362,23) 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: Realizado a emissão documento oficial de habilitação a condutores aptos a conduzir veículos automotores em conformidade com a legislação em vigor, para todo o Estado de RO, através da contratação de serviços de emissão de CNH, CONTRATO 40/2015.

Até Dezembro/2019: O tempo médio de entrega de CNH (documento impresso/cumprido todos os requisitos): capital 1 (uma) hora; Interior 48-72 (quarenta e oito a setenta e duas horas). Até o quadrimestre o Total de Municípios atendidos: 52. Total de CNHs emitidas no quadrimestre: 57.434 (21,04%). Total de novos condutores habilitados no Quadrimestre: 8.501. Total atual de condutores habilitados no Estado: 757.788. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA até o quadrimestre: $167.554/273.037=61,37\%$

Ação: 06.181.2618 - REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS

Finalidade: Realizar exames práticos e teóricos para habilitar condutores de veículos conscientes da legislação de trânsito, e aptos a dirigir com prudência e responsabilidade. Essa ação guarda relação com o Componente 07 - do Programa Rondônia Segura.

Descrição do Produto: Exames Práticos e Teóricos Realizados

METAS FINANCEIRA E FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.304.664,95	9,26	(20.089,22)	189.478,64	776.345,63	757.659,56	59,51	58,07	1,04
Un	159220,00		30884,00		88194,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC09 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Setembro, Outubro, até a feitura desse contexto: Fora empenhado R\$31.230,10 e liquidado R\$6.326,10%. Da dotação total fora empenhado R \$ 1.107.664,95 (67,82%), e liquidado R\$ 643.790,02 (39,42%). Para Desvinculação R\$525.595,05 (32,18%) para FES.

Até Dezembro/2019: Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: $30.884/159.220= 19,40\%$. Até o quadrimestre: 88.194/159.220=55,39%. Da dotação atual (R\$ 1.304.664,95), fora empenhada R\$ 776.345,63 (59,51%) e liquidada o valor de R \$ 757.659,56 (58,07%). Da dotação inscrita em RPNP2018 no valor de R\$39.398,05 fora efetivamente pago R\$11.389,53 (28,91%) e cancelado R\$28.008,52 (71,09%). Redução orçamentária financeira na Ação 2618 - DETRAN (R\$525.595,05) 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: Realizado a elaboração de testes teóricos e práticos condizentes com as Leis do CTB, em todo o Estado. Contratação de serviços de locação de banheiros químicos, município de Pimenta Bueno; locação de banheiros químicos; e diárias aos servidores do DETRAN para realização das provas.

Até Dezembro/2019: Total de municípios atendidos: 45 (exceto: Cacaulândia, Teixeiraópolis, Parecis, Rio Crespo, Primavera de Rondônia, Pimenteiras do Oeste, Santa Luzia do Oeste). Total de Exames Práticos realizados no 3º QUAD: 20.884. Total de Exames Teóricos realizados no 3º QUAD: 10.000. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: $30.884/159.220= 19,40\%$. Até o quadrimestre: $88.194/159.220=55,39\%$.

U.O: 16.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

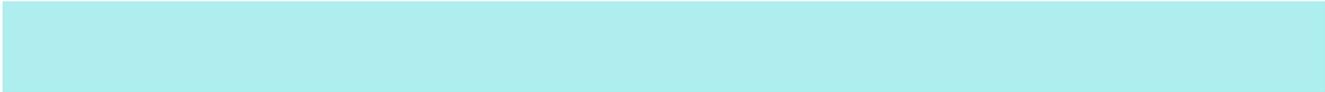
Prover a Unidade e anexos administrativos de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital, dando suporte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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019





Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	906.544.702,30	75,32	892.558.172,50	81,33	98,46
2017	955.596.517,91	75,58	919.643.803,49	82,34	96,24
2018	946.501.142,45	74,77	940.512.985,32	79,23	99,37
2019	1.009.803.867,51	72,03	974.354.919,22	78,53	96,49

Ação: 12.122.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

Descrição do Produto: Unidades Administrativas Mantidas

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\$	39.468.826,72	3,91	28.351.313,61	7.458.589,83	39.446.386,60	13.226.915,54	99,94	33,51	0,33
%	80,00		80,00		80,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados com pagamento de aquisições e/ou serviços contribuíram para o bom desenvolvimento das atividades operacionais e de suporte às unidades escolares e coordenadorias regionais de educação, anexo administrativos e sede, atendendo as demandas de manutenção administrativas e de suporte às atividades fins.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos foram satisfatórios.

Ação: 12.122.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte, auxílio alimentação aos servidores e bolsa estágios.

Descrição do Produto: Servidores 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\$	103.004.293,00	10,20	34.793.625,14	34.793.034,14	103.004.293,00	102.999.468,00	100,00	100,00	0,99
Un	18164,00		17369,00		18164,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Atendida a necessidade de pagamento de auxílio transporte, auxílio saúde, auxílio alimentação e bolsa estágio a servidores efetivos e temporários, sendo suprida 100% da demanda no quadrimestre.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

3. Resultados obtidos:

Os resultados atingidos foram satisfatórios e contribuíram para a manutenção dos serviços prestados ao público.

Ação: 12.361.2199 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ATIVOS DO MAGISTÉRIO NO ENSINO FUNDAMENTAL E ENCARGOS

Finalidade: Remunerar profissionais ativos do magistério no ensino fundamental

Descrição do Produto: Professores remunerados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	408.523.009,87	40,46	172.488.846,58	168.643.656,46	408.523.009,87	404.117.288,75	100,00	98,92	0,98
Un	7293,00		7288,00		7293,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Atendida a necessidade de pagamento de remuneração e encargos da folha de pagamento dos profissionais do magistério no ensino fundamental (servidores efetivos e temporários), sendo suprida 100% da demanda no quadrimestre. Houve remanejamento de servidores entre folhas e contratações, o que justifica o significativo aumento na meta física e financeira. Além disso, a meta financeira teve significativo aumento devido principalmente ao pagamento de progressões e reajuste do piso salarial.

3. Resultados obtidos:

Os resultados atingidos foram satisfatórios e contribuíram para a manutenção dos serviços prestados ao público.

Ação: 12.122.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto: Servidores Remunerados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	157.213.329,58	15,57	44.605.631,20	43.844.812,39	157.213.329,58	155.828.903,53	100,00	99,12	0,99
Un	2154,00		1884,00		2154,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Atendida a necessidade de pagamento de remuneração dos profissionais da educação e encargos da folha de pagamento, sendo suprida 100% da demanda no quadrimestre. Houve remanejamento de servidores entre folhas o que justifica a significativa redução na meta física e financeira. Além disso, a redução da meta financeira foi menor que a meta física devido ao aumento do piso salarial e pagamento de progressões.

3. Resultados obtidos:

Os resultados atingidos foram satisfatórios e contribuíram para a manutenção dos serviços prestados ao público.

Ação: 12.362.2719 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ATIVOS DO MAGISTÉRIO NO ENSINO MÉDIO E ENCARGOS

Finalidade: Efetuar o pagamento da remuneração de profissionais do magistério atuantes no ensino médio.

Descrição do Produto: Professores remunerados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Liquidado/ (%)	(*) Índice	



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	196.661.266,63	19,48	82.239.845,82	80.526.835,73	196.661.266,62	194.764.659,72	100,00	99,04	0,99
Un	3422,00		3410,00		3422,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Atendida a necessidade de pagamento de remuneração dos profissionais da educação e encargos da folha de pagamento, sendo suprida 100% da demanda no quadrimestre. Houve remanejamento de servidores entre folhas o que justifica a redução da meta física executada, porém a meta financeira foi superada devido a pagamentos de progressões e reajuste do piso salarial retroativo a janeiro de 2019.

3. Resultados obtidos:

Os resultados atingidos foram satisfatórios e contribuíram para a manutenção dos serviços prestados ao público.

Ação: 12.361.2735 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENCARGOS

Finalidade: Remunerar os servidores de apoio das escolas na modalidade do ensino fundamental.

Descrição do Produto: Servidores de apoio remunerados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	42.791.715,64	4,24	19.491.091,95	18.951.169,71	42.791.715,64	41.939.915,80	100,00	98,01	0,98
Un	2060,00		2060,00		2060,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Atendida a necessidade de pagamento de remuneração dos servidores de apoio (efetivos e temporários) e encargos da folha de pagamento, sendo suprida 100% da demanda no quadrimestre. Houve remanejamento de servidores entre folhas e novas contratações o que justifica o significativo aumento na meta física. Além disso, a meta financeira foi superada devido o pagamento de progressões.

3. Resultados obtidos:

Os resultados atingidos foram satisfatórios e contribuíram para a manutenção dos serviços prestados ao público.

Ação: 12.362.2747 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO MÉDIO E ENCARGOS

Finalidade: Assegurar o pagamento da remuneração de servidores de apoio que atuam nas unidades escolares.

Descrição do Produto: Servidores de apoio remunerados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	61.566.331,78	6,10	27.695.631,02	27.083.030,91	61.566.331,78	60.905.298,59	100,00	98,93	0,98
Un	3115,00		3115,00		3115,00				

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)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Atendida a necessidade de pagamento de remuneração de servidores de apoio ao ensino médio e encargos da folha de pagamento, sendo suprida 100% da demanda no quadrimestre. Houve remanejamento de servidores entre folhas e novas contratações o que justifica o significativo aumento na meta física. Além disso, a meta financeira foi superada devido ao pagamento de progressões.

3. Resultados obtidos:

Os resultados atingidos foram satisfatórios e contribuíram para a manutenção dos serviços prestados ao público.

Ação: 12.368.2817 - MODERNIZAR E MANTER OS CONSELHOS

Finalidade: Oferecer condições à execução das atividades dos Conselhos.

Descrição do Produto: Conselho Mantido

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA (Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	575.094,29	0,06	171.556,60	372.982,67	572.469,29	572.469,29	99,54	99,54	0,99
%	80,00		80,00		80,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados com pagamento de aquisições e/ou serviços contribuíram para o bom desenvolvimento das atividades operacionais e de suporte às unidades escolares, atendendo as demandas de manutenção administrativas, fiscalização e de apoio às atividades educacionais.

3. Resultados obtidos:

Os resultados foram satisfatórios no atendimento a manutenção dos conselhos e aos serviços ofertados.

Programa: 1076 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO

Objetivo(s):

Elevar a qualidade da educação básica

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Índice de redução da distorção idade/ano no ensino fundamental anos iniciais	Un	10,30	10,30	11,60

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

32,00

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

0,00

Fonte.....: INEP - Censo Escolar

Índ. referência: 33,20

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 05/09/2016

Base geográfica.....: Estadual



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

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 1,51

Fonte.....: SEDUC

Índ. referência: 3,13

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 05/09/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	294.869.131,49	23,32	194.441.506,64	17,41	65,94
2018	306.347.847,82	24,20	237.602.377,46	20,02	77,56
2019	392.124.873,21	27,97	266.319.492,06	21,47	67,92

Ação Prioritária: 12.368.2165 - 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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	20.950.939,82	5,35	4.118.003,98	5.818.642,81	13.692.288,56	9.145.044,16	65,35	43,65	0,61
Un	7,00		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:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

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: 12.368.2203 - MANTER E MELHORAR O ENSINO E A APRENDIZAGEM

Finalidade: Melhorar o processo de ensino e aprendizagem.

Descrição do Produto: Ensino e Aprendizagem melhorados e mantidos

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\$	31.385.051,56	8,02	28.293.624,21	4.441.469,17	29.990.476,36	5.913.468,96	95,56	18,84	0,23
%	80,00		56,38		63,29				

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, bem como com assessoramentos e monitoramentos realizados, envolvendo Coordenadorias Regionais e Unidades Escolares, aprimorando as práticas voltadas ao ensino, incluindo o acompanhamento da frequência escolar dos alunos e a evolução da prática docente.

3. Resultados obtidos:

Os resultados foram voltados ao trabalho de revisão e atualização curricular dos componentes dentro da proposta da BNCC/Ensino Fundamental, com formações in loco para os docentes da rede estadual e redes municipais, considerando o regime de colaboração adotado pela BNCC. O acompanhamento da frequência escolar dos estudantes é essencial para o bom desempenho das atividades pedagógicas. Algumas atividades voltadas à gestão escolar não ocorreram em detrimento da legislação que precisa ser atualizada quanto à escolha de gestores. A ação contemplou, ainda, atividades voltadas aos temas contemporâneos e às diversidades, à saúde na escola, ao acompanhamento das metas do PEE. Ressaltamos que o percentual da meta física está sendo considerado para todas as regionais, a ser atingido no exercício. A contribuição da ação é grandiosa para a melhoria dos índices de desenvolvimento da Educação Básica e para a atualização do corpo docente, principalmente considerando as atualizações voltadas ao currículo escolar.

Ação: 12.126.2204 - MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DE TI NA EDUCAÇÃO

Finalidade: Modernização da infraestrutura tecnológica de TI na Educação do Estado.

Descrição do Produto: Infraestrutura Tecnológica de TI na Educação Modernizada

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\$	6.698.328,16	1,71	5.693.498,42	2.541.972,23	6.696.453,16	3.486.170,17	99,97	52,05	0,42
%	60,00		33,94		73,29				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

Foram realizadas despesas para a realização de assessoramentos técnicos de sistemas, bem como de suporte técnico a equipamentos às unidades escolares. Ainda, ações preventivas à rede de computadores e internet, objetivando atingir a finalidade de modernização da infraestrutura tecnológica de TI na Educação.

3. Resultados obtidos:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

3. Resultados obtidos:

Os resultados foram regulares, considerando as aquisições de equipamentos e de materiais permanentes para o atendimento às unidades escolares, Coordenadorias Regionais de Educação e aos setores administrativos da Seduc/sede e anexos. Ainda, quanto ao serviço ofertado de suporte técnico e assessoramento voltados aos sistemas, primando pelo projeto piloto na região IV. Considerando que muitas atividades decorrem de atendimentos por demandas recebidas, explica-se a ausência de serviços em algumas regiões. Ressaltamos que o percentual da meta física está sendo considerado para todas as regionais, a ser atingido no exercício. Os recursos tecnológicos são possibilidades de melhorias tanto aos aspectos administrativos quanto aos aspectos pedagógicos, podendo indiretamente contribuir com os indicadores.

Ação: 12.128.2206 - MANTER E MELHORAR A GESTÃO DE PESSOAS

Finalidade: Manter a formação Inicial e continuada de servidores, provimento, promoção da avaliação de desempenho e ações para melhoria da saúde ocupacional dos servidores da Educação e outras ações de melhoria da qualidade de vida no trabalho.

Descrição do Produto: Gestão de Pessoas Mantida e Melhorada

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\$	620.798,59	0,16	240.551,57	332.056,91	618.053,59	411.320,72	99,56	66,26	0,46
%	20,00		18,40		28,41				

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, bem como com assessoramentos, monitoramentos, atividades de saúde ocupacional, envolvendo Coordenadorias Regionais e Unidades Escolares.

3. Resultados obtidos:

Os resultados foram bons considerando as formações realizadas nas diversas áreas, destacando-se às voltadas à tecnologia educacional e aos componentes curriculares da proficiência. Foram desenvolvidas, ainda, atividades de saúde ocupacional dos servidores, com muitas sendo expandidas para as Coordenadorias Regionais de Educação e às unidades escolares. Nesta ação, há atividades que contribuem diretamente ao indicador de atualização do corpo docente, o que indiretamente também contribuirão com a melhoria dos índices de desenvolvimento da Educação Básica.

Ação: 12.368.2207 - PROMOVER ATIVIDADES DE ESPORTES E CULTURA ESCOLAR

Finalidade: Atender o educando com atividades complementares ao ensino, no âmbito do esporte e cultura escolar, oportunizando o desenvolvimento pleno de suas aptidões, descoberta de novos valores, assim como garantir a representatividade no estado em eventos nacionais e internacionais.

Descrição do Produto: Atividades de Esporte e Cultura Escolar 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\$	6.716.867,54	1,72	886.195,60	5.332.357,16	6.704.333,52	6.540.924,89	99,81	97,38	1,00
%	90,00		87,30		87,30				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As despesas possibilitaram a realização dos Jogos Escolares de Rondônia e do Festival de Artes, ocorridos no 2º e 3º quadrimestres, bem como outras atividades como assessoramentos e monitoramentos.

3. Resultados obtidos:

Os resultados foram muito satisfatórios, considerando a grande participação de alunos nos Jogos Escolares de Rondônia e no Festival Estudantil Rondoniense de Artes. Ressaltamos a participação de alunos nas fases paralímpicas do JOER e nos Jogos Escolares da Juventude/COB. Outra atividade de impacto é o conjunto de formações ofertadas aos profissionais dos componentes de Educação Física e de Arte, contribuindo com os resultados pedagógicos. A meta física ficou bem alta, considerando que a maioria das atividades ocorreram do 2º para o 3º quadrimestre, considerando em especial a especificidade de jogos e seus resultados em fases, com os mesmos tendo sido



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

tabulados após a conclusão de todas as fases, tendo alcançado o número de 17.983 participações em todas as atividades promovidas.

Ação: 12.363.2208 - MANTER E AMPLIAR O ENSINO PROFISSIONAL

Finalidade: Manter e ampliar as políticas públicas para o desenvolvimento da Educação Profissional Técnica em nível Médio

Descrição do Produto: Ensino Profissional mantido

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	219.713,63	0,06	0,00	0,00	219.713,63	0,00	100,00	0,00	NM
%	10,00		10,14		10,14				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram realizadas despesas para cobertura do contrato referente ao curso técnico.

3. Resultados obtidos:

A ação foi descentralizada para execução pelo Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional de Rondônia - IDEP.

Ação: 12.368.2209 - MANTER A EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA

Finalidade: Manter e desenvolver a Educação Escolar indígena no Estado

Descrição do Produto: Educação Escolar Indígena Mantida

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.836.498,74	0,47	502.905,14	1.141.165,41	1.746.172,82	1.307.896,92	95,08	71,22	0,75
%	90,00		66,70		84,89				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram realizadas despesas com as formações continuadas, destacando-se o curso do Projeto Açaí, bem como ocorreram assessoramentos técnicos e pedagógicos.

3. Resultados obtidos:

Os resultados foram bons, considerando a execução do Projeto Açaí, contemplando 120 cursistas, e as demais atividades realizadas pelo Núcleo de Educação Indígena com as Coordenadorias Regionais e profissionais da área indígena, chegando a atender quase 200 profissionais no atendimento.

Ação: 12.366.2210 - MANTER A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Finalidade: Garantir o cumprimento das políticas públicas para a educação de jovens e adultos.

Descrição do Produto: Educação de Jovens e Adultos Mantida

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	7.940.901,24	2,03	6.863.359,72	5.775.040,76	7.176.302,28	5.938.850,96	90,37	74,79	0,79



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

% 95,00 28,20 89,32

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Houve despesas com formações voltadas à Educação Prisional, ao Sistema Socioeducativo, bem como assessoramentos e monitoramentos às escolas com EJA e em comunidades Quilombolas. Destaca-se ainda a despesa com aquisição de material didático.

3. Resultados obtidos:

Os resultados foram satisfatórios, considerando principalmente as aquisições de materiais didáticos que contemplaram alunos da EJA-Fundamental e Médio, dos cursos modulares e unidades prisionais. Destaca-se também as aplicações dos exames gerais (provões), bem como as formações voltadas à Educação Prisional, ao Sistema Socioeducativo, aos Quilombolas e acerca das Diretrizes Educacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais, Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Indígena. A meta física foi ajustada, pois o quantitativo de referência atual de alunos é de 21.398 alunos e o número de alunos da especificação do produto do PPA, 3.000, está bem abaixo, considerando ainda a especificação do produto com alunos e professores.

Ação: 12.367.2211 - MANTER O ENSINO ESPECIAL

Finalidade: Manter o funcionamento do Ensino Especial no Estado de Rondônia

Descrição do Produto: Ensino Especial Mantido

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
2.059.704,27	0,53	1.685.485,66	125.404,04	1.813.952,88	173.652,88	88,07	8,43	0,11
%	90,00	45,76		66,91				

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, bem como com assessoramentos e monitoramentos realizados, envolvendo Coordenadorias Regionais e Unidades Escolares. Ainda, tivemos despesas com a participação de alunos nas Olimpíadas de Robótica.

3. Resultados obtidos:

A ação contemplou atividades com as Coordenadorias Regionais e profissionais, voltadas à sensibilização em áreas específicas, com implementação dos espaços de aprendizagem, como as salas de recursos multifuncionais. Ainda, ocorreram capacitações, monitoramentos e os procedimentos iniciais para aquisições de materiais visando equipar os centros e núcleos, e implantar outras salas de recursos. As atividades colaboraram muito, possibilitando mais oportunidades de inclusão a alunos com necessidades especiais. Muitos processos ainda estão em fase de liquidação.

Ação: 12.368.2212 - MODERNIZAR E MONITORAR AS ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS

Finalidade: Monitorar as Estatísticas Educacionais para melhoria da qualidade e equidade da oferta do ensino da rede pública.

Descrição do Produto: Estatísticas Educacionais Monitoradas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
388.176,60	0,10	75.548,51	168.231,12	333.192,52	333.192,52	85,84	85,84	0,72
%	77,00	91,40		91,40				

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)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

2. Situação atual:

Foram realizadas despesas com monitoramentos, acompanhamentos, supervisão e orientações relativas ao Censo Escolar, à regularização escolar e às avaliações externas.

3. Resultados obtidos:

Os resultados foram satisfatórios, considerando as atividades desenvolvidas para a preparação com as aplicações de avaliações externas, tais como o SAEB e o ENEM. Ainda, todas as etapas de atividades voltadas ao acompanhamento do Censo Escolar, com prestação de serviços de fornecimento de informações estatísticas. Todas as atividades direcionadas às avaliações externas contribuem diretamente aos indicadores de desenvolvimento da Educação Básica, pois objetivam tanto repassar conhecimentos aos gestores e docentes quanto preparar os discentes para as referidas avaliações, no intuito de melhores resultados.

Ação: 12.368.2213 - MANTER AS UNIDADES ESCOLARES E ASSISTÊNCIA AOS EDUCANDOS

Finalidade: Assegurar a manutenção das unidades escolares e a assistência aos educandos na Educação Básica e descentralização de recursos para unidades escolares, municípios e/ou entidades. através dos convênios e acordos celebrados com a Secretaria de Estado da Educação.

Descrição do Produto: Unidades escolares mantidas

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\$	286.861.741,79	73,28	71.850.580,28	93.781.843,19	282.261.335,60	219.165.964,57	98,40	76,40	0.76
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram realizadas despesas com a manutenção das unidades escolares, bem como com assistência aos alunos, contribuindo para o processo de ensino e de aprendizagem.

3. Resultados obtidos:

Os resultados da ação foram muito satisfatórios, considerando atingir as unidades escolares e suprir os alunos com a manutenção e a assistência necessárias, com descentralização de recursos. São atividades que colaboram para a permanência dos estudantes em sala de aula. Ainda, supriu a necessidade administrativa de locação de espaços para o funcionamento de escolas ou centros de educação, como para dependências administrativas, assim como para a necessidade de transporte escolar. Considerando as atividades da ação, a meta física é analisada a ser atingida a cada quadrimestre. Considerando a especificidade de algumas atividades, como a oferta da merenda escolar aos alunos, justifica-se a meta de 100% por contemplar todas as unidades escolares.

4. Descentralização Concedida

Unidade Favorecida	Valor
21011 - Fundo Penitenciário	622.752,00

Ação: 12.362.2214 - MANTER O ENSINO MÉDIO

Finalidade: Fomentar e manter o Ensino Médio no Estado.

Descrição do Produto: Ensino Médio Mantido

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\$	12.466.924,63	3,18	3.221.585,32	6.450.159,68	12.466.299,63	7.170.539,30	99,99	57,52	0.62
%	98,00		63,66		90,14				



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

Houve despesas com atividades diretas aos alunos, com preparação dos alunos às avaliações externas. Ainda com formações aos profissionais da área, visitas técnicas e assessoramentos, contribuindo com o desenvolvimento dos projetos e programas da ação.

3. Resultados obtidos:

Os resultados foram bons, considerando principalmente as atividades diretas aos estudantes do Ensino Médio, com aulas e simulados. As formações primaram pelo conhecimento das diretrizes ao Novo Ensino Médio, bem como ao acompanhamento das metas do PEE. Ainda, atividades ao alunado com mediação tecnológica, incluindo aquisições de materiais e de equipamentos. São atividades que diretamente objetivam atingir melhoria dos índices de desenvolvimento da Educação Básica, considerando a preparação dos alunos às avaliações externas, como o ENEM e o SAEB, dentre outras possibilidades para os alunos de acesso ao ensino superior e/ou ao mercado de trabalho.

4. Descentralização Concedida

Unidade Favorecida

Valor

11004 - Superintendência Estadual de Turismo

60.000,00

Ação: 12.368.2215 - MANTER A EDUCAÇÃO INTEGRAL

Finalidade: Melhoria da Qualidade da Educação Integral.

Descrição do Produto: Educação Integral Mantida

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA					Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.588.635,98	0,41	1.474.866,58	96.827,96	1.585.521,78	174.937,12	99,80	11,01	0,10
%	95,00		90,35		95,59				

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 dos projetos e programas da ação, bem como com visitas e monitoramentos, contribuindo com o desenvolvimento do processo de ensino e de aprendizagem.

3. Resultados obtidos:

Os resultados foram regulares, considerando o desenvolvimento dos projetos e dos programas voltados à educação integral. Ainda, ocorreram aquisições de material de consumo e de equipamentos. Ressaltamos que o percentual corrigido da meta física está sendo considerado para todas as regionais, a ser atingido no exercício. Todas as atividades possuem foco em oportunizar possibilidades de melhores resultados nos índices de desenvolvimento da Educação Básica, bem como na atualização do corpo docente. Alguns processos ainda estão em fase de liquidação.

Ação: 12.361.2216 - MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: Melhoria da qualidade do Ensino Fundamental no Estado.

Descrição do Produto: Ensino Fundamental Mantido

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA					Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	248.119,04	0,06	104.155,01	191.039,79	246.994,04	238.850,04	99,55	96,26	0,97
%	60,00		55,97		59,26				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

Foram realizadas despesas com assessoramentos e monitoramentos, bem como com formações, preparações dos alunos às avaliações externas e acompanhamentos das metas.

3. Resultados obtidos:

Os resultados foram satisfatórios, considerando as atividades diretas aos alunos, objetivando melhores resultados nas avaliações do SAEB. Destaca-se a implantação do Programa Mais Educação, com o viés pedagógico e as aquisições de materiais pedagógicos e de equipamentos. Ainda, o acompanhamento das metas do Plano Estadual de Educação. Ressaltamos que o percentual da meta física está sendo considerado para todas as regionais, a ser atingido no exercício. Especialmente as atividades voltadas à preparação dos alunos às avaliações do SAEB contribuirão para a melhoria dos índices de desenvolvimento da Educação Básica, bem como da atualização do corpo docente.

Ação Prioritária: 12.362.2228 - 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			
PROGRAMADA (Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	11.459.719,62	2,93	2.407.054,84	2.285.900,04	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: 16.004 - SUPERINTENDÊNCIA DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	6.074.424,88	37,90	5.645.943,03	51,42	92,95
2017	6.659.738,87	34,72	5.974.609,78	46,93	89,71
2018	6.687.380,99	25,95	5.186.684,93	28,61	77,56
2019	5.711.865,72	28,12	4.445.466,00	33,26	77,83

Ação: 04.122.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

Descrição do Produto: Unidade mantida.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

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\$	2.482.851,26	43,95	231.201,14	250.648,86	2.192.597,51	1.966.483,50	88,31	79,20	0,92
%	100,00		5,62		85,62				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

Com a disponibilização dos recursos foi possível desenvolver as ações pertinentes ao programa de forma satisfatória, considerando os aditivos que ocorreram durante o exercício, pois com a dotação inicial não seria possível executar nem cumprir com os compromissos firmados.

3. Resultados obtidos:

A maior parte dos recursos desta Superintendência são oriundos de emendas parlamentares, cujos fins são indicados pelos próprios deputados. No entanto, dentro de uma perspectiva voltada a população, podemos dizer que grande parte dos serviços ofertados esteve a contento .

4. Descentralização Concedida

Unidade Favorecida	Valor
21011 - Fundo Penitenciário	63.014,46

Ação: 04.122.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Descrição do Produto: Servidores 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\$	199.000,00	3,52	56.074,34	56.074,34	161.123,83	161.123,83	80,97	80,97	0,76
Un	65,00		69,00		69,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O objetivo do programa foi atingido com êxito, pois sua finalidade foi cumprida quase que em sua totalidade, contribuindo de maneira satisfatória o objetivo proposto.

3. Resultados obtidos:

O público alvo foram os servidores desta superintendência, ao qual receberam seus auxílios sem alteração.

Ação: 04.122.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto: Servidores Remunerados.

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\$	2.967.000,00	52,52	828.849,08	828.849,08	2.317.858,67	2.317.858,67	78,12	78,12	0,73



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Un	65,00	69,00	69,00			
----	-------	-------	-------	--	--	--

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A contribuição da Ação foi efetivada dentro do que foi estabelecido para o exercício, não havendo maiores problemas quanto ao pagamento de pessoal.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos na ação foram atingidos, visto que garantir a remuneração dos servidores foi assegurada sem restrições, mesmo com a necessidade de atingir o teto dos gastos.

Programa: 1064 DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE

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.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Projetos realizados no âmbito do desenvolvimento e fomento de políticas públicas para a juventude.	Un	10,00	10,00	11,00

Projetos realizados no âmbito do desenvolvimento e fomento de políticas públicas para a juventude.

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	43.200,00	0,27	17.095,00	0,16	39,57
2017	230.000,00	1,20	32.563,73	0,26	14,16
2018	146.875,00	0,57	62.910,91	0,35	42,83
2019	437.442,88	2,15	125.713,89	0,94	28,74

Ação: 13.422.2103 - FORMULAR E INCENTIVAR POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE

Finalidade: Fomentar as atividades e projetos desenvolvidos no âmbito da educação, saúde, comunicação, cultura, esporte, lazer, profissionalização, trabalho e à renda para o público jovem no Estado, de acordo com o estatuto da juventude (Lei. nº 12.852/2013).

Descrição do Produto: Políticas incentivadas

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\$	326.248,88	74,58	42.854,86	105.140,31	119.155,31	119.155,31	36,52	36,52	0.13
Un	6,00		6,00		16,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Apesar do problema com a Semana da Juventude, a coordenadoria conseguir atender os jovens através dos Jogos da Juventude Universitária de Rondônia (JOJURO), #VOUBEMNOENEM, Feira do Jovem Empreendedor e Jovens pela Vida.

3. Resultados obtidos:

JOJURO - Com 32 Equipes inscritas, realizamos o investimento no desporto universitário de Rondônia, além de ampla divulgação da Coordenadoria de Juventude e sua competências entre os jovens universitários.

#VOUBEMNOENEM - Tendo como as cidades atendidas Guajará-Mirim e São Miguel do Guaporé foram jovens de toda a região atendidos com aulas pre-enem, auxiliando todo esse público na realização do Exame Nacional do Ensino Médio 2019.

JOVENS PELA VIDA - Nas cidades de Porto Velho e Cerejeiras, a coordenadoria preocupada com alto índice de suicídio entre os jovens, realizamos palestras motivacionais entre jovens da rede estadual de ensino, bem como toda uma estrutura de profissionais (psicólogos, assistentes sociais) para ajudar esse público.

FEIRA DO JOVEM EMPREENDEDOR - A ideia da feira é fomentar a veia empreendedora dos jovens da capital e instigar formas de negócio, gerar autonomia e independência financeira pra essa galera cheia de vontade de ter sua empresa.

Justificar o erro ao introduzir informações no SISTEMA SIPLAG, no qual o corpo técnico desta coordenadoria em certo momento concluiu que as visitas de monitoramento e diagnósticos se enquadravam como ação para a Meta Física, sendo errônea essa afirmação após consulta com a assessoria técnica da SEPOG

Ação: 13.366.2105 - DESENVOLVER AÇÕES INSTITUCIONAIS E EDUCATIVAS, MAPEAMENTO E DIAGNÓSTICO DA JUVENTUDE DO ESTADO

Finalidade: Realizar o mapeamento das realidades da juventude do Estado de Rondônia, para que posteriormente possa ser aplicada políticas públicas nos espaços apontados como problemática. Bem como, realizar um Encontro e/ou Seminário Estadual de Juventude, proporcionando um espaço de debate de políticas públicas e o desenvolvimento de ações.

Descrição do Produto: Realizar o diagnóstico, por região, a realidade da Juventude de Rondônia

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\$	51.194,00	11,70	0,00	0,00	1.604,72	1.604,72	3,13	3,13	0,05
Un	5,00		0,00		3,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Com a realização do I Encontro de Gestores de Políticas Públicas para a Juventude, marco histórico nas políticas públicas para juventude em nível municipal.

3. Resultados obtidos:

I Encontro de Gestores de Políticas Públicas para a Juventude - Com objetivo de ampliar as discussões de Políticas Públicas para a Juventude, o Governo de Rondônia, por meio da Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), realizou o evento, o espaço foi para dialogar e capacitar os gestores municipais.

Informamos que no 2º e 3º quadrimestre houve erro material na digitação das metas físicas, sendo que nesse período não houve dispêndio financeiro

Ação: 13.422.2106 - FOMENTAR O PROTAGONISMO JUVENIL

Finalidade: Incentivar e Fomentar as atividades e projetos desenvolvidos pelas diversas juventudes do Estado de Rondônia.

Descrição do Produto: Protagonismo juvenil fomentado.

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\$	60.000,00	13,72	0,00	4.953,86	4.953,86	4.953,86	8,26	8,26	0,57
Un	7,00		1,00		1,00				



Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Apesar do problema com a Semana da Juventude, a coordenadoria conseguir atender os jovens através dos Jogos da Juventude Universitária de Rondônia (JOJURO).

3. Resultados obtidos:

JOJURO - Com 32 Equipes inscritas, realizamos o investimento no desporto universitário de Rondônia, além de ampla divulgação da Coordenadoria de Juventude e sua competências entre os jovens universitários.

Programa: 1215 DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Objetivo(s):

Promover o desenvolvimento cultural no Estado.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
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:

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	4.684.800,20	29,23	1.652.242,90	15,05	35,27
2017	4.958.867,66	25,86	1.836.027,08	14,42	37,03
2018	4.872.459,01	18,90	2.955.823,50	16,30	60,66
2019	4.204.692,50	20,70	2.171.855,04	16,25	51,65

Ação: 13.392.1048 - PROMOVER CONCURSOS PARA PRODUÇÃO CULTURAL

Finalidade: Promover concursos para produção e desenvolvimento cultural e artístico da população.

Descrição do Produto: Produção cultural promovida

METAS FINANCEIRA E FISICA						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
Un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN04 Problemas financeiros de outros entes envolvidos na execução.

GER01 Meta física inadequada à natureza da ação

2. Situação atual:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Não foi possível atender a finalidade da ação, objetivos e indicadores do programa, uma vez que no exercício de 2019 não fora feito o repasse do recurso para unidade gestora U.G. 16.013 Fundo Estadual de Desenvolvimento da Cultura, mesmo havendo previsão de repasse mensal de 0,5% (cinco décimos por cento), instruído através da Emenda Constitucional Nº 103/2015, Art. 2º, inciso I, não constatada por esta gestão.

3. Resultados obtidos:

Os processos dos Editais de premiação que estavam aguardando andamento chegaram na fase de empenho, toda via A SEPOG se manifestou por meio do despacho (8463365) com a negativa quanto a liberação do repasse para atender os processos pertencentes aos Editais de chamamento Públicos de Dança "D'Palma" e Música "Zezinho Maranhão", sendo os processos: (0032.353929/2019-80, 0032.352447/2019-11).

Ação: 13.392.1049 - APOIAR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS E FESTAS POPULARES

Finalidade: Apoiar manifestações culturais tradicionais e populares, valorizando e preservando o patrimônio cultural material e imaterial, contribuindo para o desenvolvimento humano da população.

Descrição do Produto: Manifestações culturais e festas populares apoiadas

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\$	1.699.115,51	40,41	562.279,51	701.678,26	1.423.266,06	1.379.894,71	83,77	81,21	0,81
Un	4,00		3,97		4,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN06 Outras (especificar).

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

Os recursos contribuíram no apoio/realizações das manifestações Culturais tradicionais e festas populares, não chegando a execução na sua totalidade em razão Ofício nº 4269/2019/SEPOG - GAB informando que o Estado buscando atingir a adequação da execução orçamentária a fim de cumprir os ditames da Lei Complementar nº 156/2016 e com a incumbência de controlar os gastos públicos, em que pese a situação de déficit na ordem de R\$ 4000.000.00 (quatrocentos milhões de reais), em decorrência da extrapolção do Teto de dos Gastos Públicos, não foi possível realizar importantes ações como os Cursos de capacitação para gestores públicos e agentes culturais das organizações da sociedade civil.

3. Resultados obtidos:

Satisfatório.

Ação Prioritária: 13.392.1051 - 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	221.960,40	417.760,56	870.568,33	791.960,33	55,21	50,23	0,50
Un	7,01		6,95		7,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN06 Outras (especificar).

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

Considerando que não havia previsão orçamento para grandes eventos como o Arraiá Flor do Maracujá, houve necessidade de subtrair das ações 1065 - AMPLIAR E REFORMAR ESPAÇOS CULTURAIS e tendo em vista a criação do Fundo de Desenvolvimento da Cultura - FEDEC que tem como finalidade Fomentar e Incentivar à Cultura de Rondônia foi subtraído foi subtraído as ações 1048 - PROMOVER CONCURSOS PARA PRODUÇÃO CULTURAL.



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Considerando que o Estado atingiu o teto orçamentário, não foi possível realizar a capacitação de gestores e, em consequência, não foi possível finalizar o processo no ano de 2019, ficando sem realizar importantes ações, como os Cursos de capacitação para gestores públicos e agentes culturais das organizações da sociedade civil.

3. Resultados obtidos:

Contribuiu com os municípios de Rondônia na criação e desenvolvimento de Programas para o desenvolvimento cultural, com o fortalecimento do Conselho Estadual de políticas, realizando com o Conselho e com os municípios as conferências municipais e estadual de cultura, pela qual e na qual foram definidas as diretrizes e metas para os próximos quatro anos. Por meio desta ação, foram feitas visitas técnicas aos municípios, fiscalização dos eventos culturais fomentados pelo Estado, realização de cadastros, realização de mapeamentos e realização de feiras de artesanato

Ação: 13.392.1065 - AMPLIAR E REFORMAR ESPAÇOS CULTURAIS

Finalidade: Executar infraestruturas para desenvolvimento cultural para implantação, manutenção e preservação de monumentos e espaços culturais.

Descrição do Produto: Espaços culturais ampliados e reformados

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\$	928.806,63	22,09	928.806,63	0,00	928.806,63	0,00	100,00	0,00	NE
Un	1,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC06 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Considerando que alguns equipamentos culturais, como a Casa de Cultura Ivan Marrocos e a Biblioteca Pública Estadual Dr. José Pontes Pinto passaram a ser de responsabilidade da Fundação Cultural do Estado de Rondônia e tendo em vista que essa ação tinha como escopo ampliar e reformá-las, essa ação perdeu sua razão de ser, sendo assim, seu orçamento foi remanejado para a ação 1051.

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

Programa: 1216 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER

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.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Ofertas de atividades de práticas desportivas e competição intermunicipal por meio de diversos eventos	Un	5,00	5,00	4,00

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

100,00

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Capacitar profissionais da área desportiva % 100,00 100,00 100,00

Fonte.....: SUJUCEL

Índ. referência: 100,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 21/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantidade de Profissionais capacitados

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	5.226.816,42	32,61	3.664.188,74	33,37	70,10
2017	7.330.620,23	38,22	4.887.488,95	38,39	66,67
2018	14.067.096,24	54,58	9.924.267,18	54,74	70,55
2019	9.961.274,52	49,03	6.622.660,80	49,55	66,48

Ação: 27.811.1064 - IMPLEMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO DE RENDIMENTO – PRODER

Finalidade: Visa a implementação das ações destinadas ao Desporto de Rendimento dentro do Sistema Estadual e Nacional de Desporto de forma a promover o desenvolvimento de competições de alto rendimento, objetivando a elevação da capacidade técnica e profissional de todos os agentes do desporto, de relevante interesse do estado e em todos os níveis de atuação.

Descrição do Produto: Eventos realizados por região.

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\$	3.003.871,82	30,16	(79.151,92)	1.837.381,24	2.365.010,26	2.360.945,41	78,73	78,60	NM
Un	7,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

Ação: 27.812.1149 - APOIAR ENTIDADES DESPORTIVAS – PRODESP

Finalidade: Visa a implementação das ações destinadas ao apoio as entidades esportivas de abrangência estadual e municipal, integrantes do Sistema Estadual de Desporto de forma a promover o fomento da modalidade em todas as suas manifestações, objetivando a elevação do número de praticante através da inserção social dos jovens em situação de risco bem como o estabelecimento dos Centros de Iniciação Esportivas.

Descrição do Produto: Entidades desportivas apoiadas

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\$	5.748.494,51	57,71	2.095.358,21	2.548.492,34	4.308.549,21	4.228.980,48	74,95	73,57	0,73
Un	20,00		19,00		20,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

Os recursos disponibilizado pelos deputados para Termos de Convênio e Fomentos, foram de grande importância para o fomento do esporte no estado de Rondônia, atendendo eventos nos municípios, através de atletas Olímpicos e Paralímpicos, conforme preconiza a constituição do Brasil e de Rondônia.

Houve o apoio aos atletas Olímpicos e Paralímpicos no atendimento a passagens aéreas nacionais e internacionais em diferentes modalidades esportivas

3. Resultados obtidos:

No ano de 2019 o estado de Rondônia atingiu o atendimento aos 52 municípios através dos Jogos Intermunicipais de Rondônia, eventos esportivos realizados por federações, associações e prefeituras. Atingindo diversas modalidades, categorias e sexos. Com atendimento de distribuição de uniformes, materiais esportivos como bolas, redes, troféus, medalhas e passagens aéreas atingindo a participação de atletas em eventos nacionais e internacionais aproximadamente 1.000 (mil) atletas com apoio dos deputados e recurso da fonte 0220.

Ação: 27.811.1154 - CAPACITAR OS AGENTES DO ESPORTE – PROCAP

Finalidade: Implementação ações destinadas a capacitação e aperfeiçoamento dos profissionais de Educação Física, gestores municipais e agentes do desporto através de subsídios que permitam um melhor desempenho e uma maior segurança nos serviços prestados, contribuindo para o aumento da credibilidade destes profissionais junto a sociedade.

Descrição do Produto: Agentes do esporte capacitados

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\$	167.250,00	1,68	4.675,00	9.925,00	31.675,00	31.675,00	18,94	18,94	3,78
Un	100,00		5,00		5,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

Os cursos básicos de formação em arbitragem encontra-se previsto no PPA da SEJUCEL para atender os 52 municípios, que solicitam através das coordenação ou diretoria de esportes, porém com contingenciamento do estado alguns municípios em sua maioria não foram atendidos no ano de 2019.

3. Resultados obtidos:

Em 2019 atingimos a realização de apenas 5 cursos e não realizados 15 cursos, assim prejudicando os municípios na realização de seus eventos.

Ação: 27.812.1157 - GERIR OS ESPAÇOS DESPORTIVOS – PROGESP

Finalidade: Visa uma construção no Município de Ouro Preto e ampliação /manutenção dos 16 espaços esportivos e lazer, para proporcionar qualidade, conforto e segurança para seus usuários, garantindo melhor qualidade de vida.

Descrição do Produto: Espaço desportivo e de lazer a ser construído por região

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\$	1.001.658,19	10,06	305.094,75	0,00	374.438,89	1.059,91	37,38	0,11	0,00
Un	5,00		4,00		7,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Os recursos utilizados estão contribuindo para revitalização do Estádio Aluizio Ferreira em Porto Velho e João Saldanha em Guajará Mirim. Na sua conclusão atenderá a população dos municípios e os atletas que necessitam da utilização nos eventos oficiais de futebol.



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

3. Resultados obtidos:

O público alvo será os atletas dos municípios de Porto Velho e Guajará Mirim, com a revitalização dos estádios Aluizio Ferreira e João Saldanha que beneficiará a comunidade e os atletas profissionais e amadores de futebol.

Ação: 27.812.2896 - GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO - FUNDER

Finalidade: Formatar recursos do Funder objetivando o apoio financeiro as Entidade Desportivas por meio de projetos de caráter desportivos, que se enquadrem nas diretrizes e prioridades constantes na Política Estadual do Desporto

Descrição do Produto: O Fundo Estadual de Desenvolvimento do Desporto - FUNDER, se constitui como principal meio para o financiamento das políticas públicas do Desporto do Estado de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FISICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	40.000,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	3,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM12 Dificuldades para celebrar contrato/convênio.

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

U.O: 16.013 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA

Programa: 1215 DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Objetivo(s):

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

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Promover o desenvolvimento cultural do Estado de Rondônia	%	50,00	50,00	-

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

Índ. referência: 50,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 01/01/2019

Base geográfica.....: Estadual

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



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	782.000,00	100,00	260.000,00	100,00	33,25
2019	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 13.392.4023 - GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA - FEDEC

Finalidade: Gerenciar recursos do FEDEC tendo como foco financiar projetos culturais de iniciativa de pessoas físicas e pessoas jurídicas de direito público e privado, destinados a fomentar a produção artístico-cultural de Rondônia.

Descrição do Produto: Percentual de execução da programação

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\$	1.000.000,00	100,00	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:

FIN04 Problemas financeiros de outros entes envolvidos na execução.

2. Situação atual:

Não forma atendidos conforme informações contidas nas restrições.

3. Resultados obtidos:

Não forma atendidos conforme informações contidas nas restrições.

U.O.: 16.020 - INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Programa: 1063 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

Objetivo(s):

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

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Ampliação de vagas	Un	360,00	360,00	272,00

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)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	4.298.128,10	29,33	3.450.254,56	99,85	80,27
2018	265.897,54	3,03	104.507,77	1,03	39,30
2019	13.813.795,05	90,80	7.001.371,00	99,61	50,68

Ação: 12.122.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

Descrição do Produto: Unidade mantida.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	643.031,91	4,65	2.497,25	27.460,36	57.944,18	54.081,48	9,01	8,41	0.10
%	100,00		80,00		80,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Tendo a finalidade de garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações, pode ser considerado que no período do 3º quadrimestre a manutenção foi assegurada, houve contribuição na perspectiva de atendimento com aquisição e serviços que puderam subsidiar as atividades administrativas e finalísticas a fim de ampliar a oferta de matrículas na educação profissional, potencializando a relação do jovem/estudante com o trabalho, ciência e tecnologia.

3. Resultados obtidos:

Com a finalidade de assegurar a manutenção administrativa da unidade, foi solicitada a SUGESP, através do Processo SEI 0048.281239/2019 -4, serviço de gerenciamento de abastecimento de combustível, para atender as necessidades do IDEP, dada a necessidade de Aditivo junto ao Processo 0042.054911/2018-06, Pregão Eletrônico 689/2016/SUPEL/RO, Contrato 191/PGE-2019, qua até a presenta data encontra-se em fase de assinatura do mesmo, após essa fase será efetivada pela Contratada confecção de "base de gerenciamento" para o IDEP, estado a partir desse momento disponível para utilização e utilização dos recursos. Foi solicitada a SUGESP, através do Processo SEI 0048.285664/2019-19, serviços de autogestão de frota, para atender as necessidades do IDEP, foi assinado o 8.º Termo ADITIVO AO Contrao 059/PGE-2015, para inclusão do IDEP, estando agora pendente a confecção de "base de gerenciamento" para o IDEP, quando a formalização do mesmo estaremos aptos a gereciamento no sistema próprio para realização das despesas do IDEP; Foi solicitada a ENERGISA-RO, ontrato de Adesão para compra de energia regulada para a Escola Estadual de Ensino Básico Prof. Abaitará, Código Único nº: 1285254, situada na linha 25 km 31 Pimenta Bueno – Rondônia, através do Processo SEI 0048.316009/2019-10, estando o mesmo em acompanhamento da SUGESP.

Ação: 12.122.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Descrição do Produto: Servidores atendidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	640.000,00	4,63	160.694,20	160.694,20	449.300,95	449.300,95	70,20	70,20	0.67
Un	86,00		70,00		90,00				

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)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A execução orçamentária da ação não alcançou a meta prevista para o período, no entanto, conforme demandas apresentadas, os pagamentos de auxílios saúde, transporte e alimentação dos servidores foram realizados. Ressaltamos que com o objetivo de garantir condições para ampliação de matrículas na educação profissional e tecnológica, houve um acréscimo no quadro de servidores lotados no IDEP, superando a meta física programada para o ano, e gerou um aumento no valor realizado com pagamento dos auxílios neste quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Professores, técnicos, Analistas e demais profissionais lotados no IDEP e nas Escolas Técnicas, foram atendidos com auxílio saúde, transporte e alimentação, para contribuir, com o cumprimento dos indicadores, na oferta de uma educação profissional gratuita e de qualidade aos alunos matriculados no ensino médio e demais discentes da sociedade em geral.

Ação: 12.122.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto: Servidores Remunerados.

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\$	5.412.800,00	39,18	2.073.464,26	2.073.464,26	5.236.686,33	5.236.686,33	96,75	96,75	0,92
Un	86,00		97,00		90,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Objetivando ampliar a oferta da educação profissional e garantir o atendimento à clientela estudantil matriculadas nas escolas técnicas, foram realizados os pagamentos dos vencimentos dos servidores, tais como: salários, gratificações, vantagens, 1/3 de férias, encargos sociais e ouros. E apesar de haver ampliação no quadro de servidores do IDEP, a execução orçamentária ocorreu dentro do previsto.

3. Resultados obtidos:

A remuneração e devidos encargos sociais pagos, conforme agenda governamental, garantiu a continuidade nos serviços prestados e a qualidade na profissionalização dos discentes.

Ação: 12.363.2256 - MANTER AS UNIDADES ESCOLARES E ASSISTÊNCIA AOS EDUCANDOS

Finalidade: Assegurar a manutenção das unidades executoras da educação profissional, construção, modernização e ampliação das unidades e a assistência aos educando na educação profissional.

Descrição do Produto: Escolas e Educandos 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\$	1.009.417,90	7,31	492.717,31	575.622,56	818.947,45	749.424,26	81,13	74,24	0,92
%	100,00		81,00		80,00				

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:

Os recursos utilizados atenderam a finalidade da ação, bem como a sua meta física, uma vez que deram ênfase na manutenção da unidade,



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

bem como prestando assistência aos educandos, contribuindo para o alcance dos indicadores do programa.

3. Resultados obtidos:

Com o objetivo de assegurar a manutenção das unidades executoras da educação profissional, bem como a assistência aos estudantes, houve a liberação de recursos financeiros do Programa de Apoio Financeiro/ Proafi- Regular-2019, para atender ao Centro Técnico Estadual De Educação Rural Abaitara, do município de Pimenta Bueno; prestação de serviços de internet banda larga e instalação de link de fibra óptica e manutenção dos links; deu-se continuidade ao projeto Bolsa Abaitará de Estudo e Trabalho no ano de 2019, considerando que a referida bolsa tem como objetivo conceder benefício financeiro a estudantes hipossuficientes, proporcionando condições de suprir minimamente as necessidades básicas de natureza pessoal.

Ação: 12.363.2257 - FOMENTAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO

Finalidade: Amparar a pesquisa científica básica e aplicada ao desenvolvimento tecnológico e a inovação no Estado de Rondônia nas áreas consideradas estratégias.

Descrição do Produto: Pesquisas 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			
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	265.886,00	1,92	(21.029,32)	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM10 Lentidão no processo de captação de recursos junto a órgãos financiadores.

2. Situação atual:

Considerando a demora na análise para aprovação do Projeto Aviário Agroecológico pela FAPERÓ (Fundação de Amparo ao Desenvolvimento das Ações Científicas e Tecnológicas e a Pesquisa de Rondônia), que determinaria se os gastos do Projeto seria pela Fundação ou por este Instituto, não foi possível apresentar execução da ação.

3. Resultados obtidos:

não há resultados apresentados neste quadrimestre.

Ação: 12.363.2258 - MANTER E AMPLIAR A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Finalidade: Manter e ampliar as políticas públicas para o desenvolvimento da Educação Profissional.

Descrição do Produto: Vagas ofertadas

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\$	4.689.545,24	33,95	1.362.731,55	294.350,00	1.391.891,55	317.710,00	29,68	6,77	0,16
%	100,00		30,00		40,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM04 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

Os recursos utilizados Assistiram a implantação e implementação dos Cursos Técnicos de Agroecologia, Agronegócio e Agropecuária, bem como os Cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), assegurando aos estudantes a formação que possibilite sua inserção no mundo do trabalho, portanto contribuíram para o atendimento da finalidade da ação, do objetivo e dos indicadores do programa. Foi possível manter e ampliar as políticas públicas para o desenvolvimento da Educação Profissional neste quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

As despesas referente a gestão da frota, está devidamente empenhada para atendimento até 31/12/2019. Foi realizada I reunião Ordinária 2019, na qual ocorreu o Ato de Posse dos Conselheiros Titulares e Suplentes para o mandato 2019/2020, bem como I Reunião Extraordinária



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

2019, com apreciação da Proposta de Criação de 02 (duas) Unidades Executoras do IDEP-RO: a) Escola Técnica Estadual Maria Divina Mezari, no município de São Francisco do Guaporé/RO b) Escola Técnica Estadual Cel. Jorge Teixeira de Oliveira, no município de Cerejeiras-RO e a proposta de Autorização de funcionamento de Cursos Técnicos de Nível Médio que serão ofertados pelas Unidades Executoras do IDEP-RO. Assessoramento pedagógico no período de 28 a 31/10/2019, na Unidade Executora CENTEC Abaitará, objetivando ações de melhoria no serviço de Supervisão Escolar, considerando o encerramento do ano letivo 2019. Houve monitoramento deste IDEP/RO para análise educacional e pedagógica com objetivo de aferir através de instrumentos escolares, entrevistas e visitas técnicas, o aproveitamento dos discentes para posterior certificação dos mesmos conforme perfil de saída proposto em projeto. Houve acompanhamento de aula prática nos Cursos de Formação Inicial e Continuada - FIC: Qualidade no Atendimento Turístico; Conductor de Pesca e Monitor de Turismo, efetuando o acompanhamento do processo ensino aprendizagem de forma sistemática para verificação da permanência e sucesso do cursista, com o total de 924 alunos matriculados. Por fim, é importante afirmar que houve despesas com investimentos. Com isso pode-se dizer que os resultados da execução desta ação contribuíram para evolução dos indicadores do programa, bem como o grau de satisfação relativo aos bens e serviços entregues a sociedade.

Ação: 12.363.2259 - PROMOVER A AVALIAÇÃO E O MONITORAMENTO DAS ESTATÍSTICAS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Finalidade: Avaliar a qualidade dos cursos ofertados.

Descrição do Produto: Avaliação aplicada

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\$	293.114,00	2,12	(19.486,00)	875,00	5.600,00	5.600,00	1,91	1,91	0,03
%	100,00		50,00		50,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

Houve acompanhamento de aula prática no curso de Monitor de Turismo, com as especificidades de cada turma visitada, sendo: Presidente Médici – Qualidade no Atendimento Turístico, com 25 alunos; Cacoal – Conductor de Turismo de Pesca, com 10 alunos; Vilhena – Qualidade no Atendimento, com 25 alunos; Pimenta Bueno – Conductor de Turismo de Pesca, com 10 alunos e Espigão do Oeste – Monitor de Turismo, com 25 alunos. Foram executados os seguintes procedimentos no monitoramento: aplicação do Questionário de Monitoramento de forma não identificada; diálogo com os estudantes sobre a percepção do curso, bem como a aplicabilidade na vida profissional dos conhecimentos adquiridos; relação estudante x professor e relação estudante x estudante; percepção do estudante quanto o ambiente de ensino (material didático e metodologia educacional); diálogo com instrutores sobre: relação estudante x professor; relação estudante x estudante; didática aplicada com a turma; dificuldades no processo ensino x aprendizagem.

3. Resultados obtidos:

Com a promoção da avaliação e do monitoramento dos cursos ofertados, foi possível realizar uma análise sistêmica para subsidiar as tomadas de decisões assertivas para o êxito das atividades, objetivando elevação dos resultados projetados e a qualidade dos cursos ofertados pelo Instituto. Com isso pode-se dizer que os resultados da execução desta ação contribuíram para evolução dos indicadores do programa, bem como o grau de satisfação relativo aos bens e serviços entregues a sociedade.

Ação: 12.363.4019 - PROMOVER A FORMAÇÃO AGROECOLÓGICA

Finalidade: Garantir a oferta e expansão do Ensino Agroecológico

Descrição do Produto: Estudantes matriculados

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\$	860.000,00	6,23	140.433,51	130.037,59	351.872,09	188.567,98	40,92	21,93	0,20
Un	280,00		303,00		303,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

Observou-se a contribuição significativa para o cumprimento dos indicadores, com a promoção da formação agroecológica, através dos



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

cursos técnicos, nas diferentes modalidades de ensino, potencializando a relação do jovem com o trabalho, ciência e tecnologia. Foi possível garantir a oferta, bem como a expansão do Ensino Agroecológico, ultrapassando a meta prevista para a ação, impactando consideravelmente nos resultados dos objetivos e indicadores do programa.

3. Resultados obtidos:

A execução orçamentária da ação não apresenta informações significativas, uma vez que há vários processos ainda em trâmite, contudo com a finalidade de garantir a oferta e expansão do ensino agroecológico, foram realizadas participação dos estudantes do curso de Agronegócio na 37ª EXPOPIB – exposição Agrotecnológica, em Pimenta Bueno; Continuidade ao projeto trilha ecológica, com os estudantes do curso de Agroecologia; Participação nos jogos intermunicipais de Rondônia; Continuidade o projeto barraca de autoatendimento, com os estudantes do curso de agronegócio; Participação na EXPOFELIPE, no Município de São Felipe, com estudantes do curso de Agronegócio; Participação no Workshop de Educação Ambiental, com apresentação do Projeto Ambiente Seguro aos Seres Vivos. Participação no V Ciclo Científico da Faculdade de Pimenta Bueno – FAP, com o Projeto Barra, com participação de 49 estudantes do Curso Técnico em Agronegócio. Foi realizado o curso de Tratorista e Manutenção em Máquinas Pesadas, no período de 30 de setembro à 09 de outubro, através do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR, onde foram contemplados 15 estudantes. Visita a Faculdade FANORTE, com participação dos estudantes dos 3º anos, com objetivo orientar e incentivar a orientar os estudantes no processo de escolhas para a continuidade de sua formação, ingressando no ensino superior. Foram realizados os jogos inter classe envolvendo todas as turmas e estudantes do Centec- Abaitará no período de 04 a 08/11/2019. Participaram nas modalidades atletismo (corrida 100m, 200m, 400m, 800m, 1.000m, salto a distância, futsal masculino e feminino, voleibol de areia masculino e feminino, lançamento de dardo e disco, arremesso de peso masculino e feminino. Realização da solenidade de formatura da turma de 32 estudantes do Curso Técnico em Agroecologia/2019, ocorrida em 30/11/2019, na quadra de esporte da Escola, no horário das vinte horas, com a composição da mesa de autoridades, presença de familiares dos estudantes e da comunidade escolar. Houve também, a realização da solenidade de formatura de 108 estudantes das turmas dos Cursos Técnicos em Agropecuária (85) e Agronegócio (23) /2019, ocorrida em 19/12/2019, no Teatro Municipal de Pimenta Bueno, no horário das vinte horas, com a composição da mesa de autoridades, presença de familiares dos estudantes e da comunidade escolar. Construção de chapéu de palha e pergolado com madeiras doadas, e jardinagem no entorno da construção que servem de área de convivência para a comunidade escolar do CENTEC- Abaitará. O processo de jardinagem envolveu 15 estudantes do Curso Técnico em Agroecologia. Realização de ordenha bovina diariamente, colheita de batata doce e coleta de ovos na avicultura de postura para o consumo interno. Cultivo de milho e maracujá. Essas atividades são realizadas pelos estudantes do curso Técnico em Agropecuária e Técnico em Agroecologia. Atividade Pedagógica “Dia de Campo” que consiste na apresentação para a comunidade das escolas do entorno, das atividades práticas sobre as competências técnicas adquiridas até o 4º bimestre, pelos estudantes dos Cursos Agropecuária, Agronegócio e Agroecologia. A atividade foi realizada no dia 04/12/2019, no horário das 8 às 13 horas. Com isso pode-se dizer que os resultados da execução desta ação contribuíram para evolução dos indicadores do programa, bem como o grau de satisfação relativo aos bens e serviços entregues a sociedade.

Programa: 1242 MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

Objetivo(s):

Ressocialização dos Reeducando do Sistema Penitenciário Estadual

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Fonte.....:

Índ. referência:

Periodicidade.....:

Data apuração.....:

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	599.200,00	4,09	0,00	0,00	0,00
2018	1.400.000,00	15,97	621.779,00	6,14	44,41
2019	1.399.726,30	9,20	27.172,00	0,39	1,94

Ação: 11.421.1143 - PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO

Finalidade: Ressocialização do Reeducando.

Descrição do Produto: Reeducandos atendidos



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

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\$	1.399.726,30	100,00	(36.153,96)	15.868,00	53.434,04	27.172,00	3,82	1,94	NM
Un	700,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não informado pela Unidade

2. Situação atual:

A retomada das ações de execução do PRONATEC estava na dependência das orientações da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológico – SETEC, que só ocorreu com a publicação da Portaria nº 1.720, de 08 de outubro de 2019, que dispõe sobre a utilização de saldo financeiro dos recursos, encaminhada através do Ofício Circular nº 58/2019/GAB/SETEC/SETEC-MEC, em 24 de outubro de 2019. Conforme orientações da SETEC, com a assinatura e publicação da Portaria 1.720, o cronograma de repactuação dos saldos define que:

- 08/10 – assinatura e publicação da Portaria;
- 22/10 - Divulgação das orientações sobre a repactuação de saldos;
- 22/10 a 22/11 – Prazo para envio das propostas prévias de oferta de EPT;
- 22/11 a 06/12 Prazo para análise e aprovação das propostas
- 06/12 a 13/12 – Prazo para inserção das vagas aprovadas no SISTEC e adesão ao novo modelo de monitoramento e avaliação da oferta EPT;
- 16 a 20/12 – Prazo para homologação das vagas no SISTEC.

Com isso o prazo para execução das ofertas é de janeiro de 2020 até dezembro de 2022. Portanto, sem tais informações e confirmações não foi possível programar a execução da suplementação nos meses de setembro e outubro de 2019.

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

U.O: 16.031 - FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	3.745.282,48	94,17	2.745.475,29	94,66	73,30
2019	3.852.306,29	83,40	3.209.463,02	93,98	83,31

Ação: 13.122.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas dos equipamentos culturais e dar suporte as demais ações e programas afins.

Descrição do Produto: Administração financeira da Unidade - FUNPAR

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\$	2.912.306,29	75,60	787.765,26	920.919,50	2.480.822,12	2.478.507,37	85,18	85,10	0,55
%	100,00		0,00		153,00				

Análise da ação pela U.O.



Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Devido aos constantes cortes orçamentários, em razão da Lei Federal complementar 156, vem dificultando sobremaneira a execução das metas programadas no decorrer do 3º quadrimestre, causando dessa feita a inadimplência da Fundação com seus fornecedores até a presente data.

3. Resultados obtidos:

Devido aos constantes cortes orçamentários nesta unidade gestora, em razão do Teto dos Gastos Públicos, dificultou sobremaneira a execução das metas programadas no decorrer do 3º quadrimestre, causando dessa feita a inadimplência da Fundação com seus fornecedores até a presente data.

Os resultados obtidos não vem contribuindo para atingirmos nossos objetivos, por não haver orçamento e financeiro suficientes, por isso não houve evolução nos indicadores e o grau de satisfação relativo aos bens e serviços ofertados não foram o esperado.

Ação: 13.122.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílio saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Descrição do Produto: Servidores 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\$	90.000,00	2,34	12.794,07	12.794,07	38.295,34	38.295,34	42,55	42,55	0.42
Un	19,00		19,00		19,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos disponibilizados estão contribuindo para atender a finalidade da ação e o objetivo dos indicadores do programas. Ocorre que a grande diferença observada entre o orçado e o executado é que foi disponibilizado um valor acima do previsto para cobrir despesas dos auxílios descritos.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos tem atendido os anseios dos servidores e contribuído para evolução do indicador e o grau de satisfação do seu público alvo o servidor.

Ação: 13.122.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto: Servidores remunerados

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\$	850.000,00	22,06	219.857,53	219.857,53	692.660,31	692.660,31	81,49	81,49	0.81
Un	19,00		19,00		19,00				

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)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Os resultados obtidos tem contribuído para a evolução dos indicadores e o grau de satisfação relativo aos bens e serviços ofertados para os servidores, público alvo da ação.

3. Resultados obtidos:

É possível qualificar os resultados como excelente com grau satisfatório aos bens e serviços ofertados para os servidores e público alvo da ação.

Programa: 1132 DESENVOLVIMENTO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Objetivo(s):

Promover o desenvolvimento dos equipamentos patrimoniais no Estado.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
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:

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	232.058,61	5,83	154.854,61	5,34	66,73
2019	766.800,17	16,60	205.491,06	6,02	26,80

Ação: 13.392.2219 - GERENCIAR O MUSEU DA MEMÓRIA RONDONIENSE

Finalidade: Realização de eventos de Museologia de forma a promover o desenvolvimento do Patrimônio Cultural do Estado, levando o conhecimento técnico-científico à população em todos os níveis.

Descrição do Produto: Eventos culturais realizados

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\$	113.286,25	14,77	11.696,00	13.263,12	37.195,32	37.195,32	32,83	32,83	0,41
%	100,00		0,25		80,02				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos disponibilizados não contribuíram para atender a finalidade da ação e o objetivo e indicadores do programa, e ocorrerem diversos cortes orçamentário nesta ação obrigando a refazermos inúmeras alterações na programação orçamentária, mesmo assim não houve financeiro suficiente para atender as ações.

3. Resultados obtidos:

Os resultados não foram satisfatórios, uma vez que não conseguimos cumprir com os nossos objetivos por não haver financeiro suficiente, por isso não houve evolução nos indicadores e o grau de satisfação relativo aos bens e serviços ofertados não foi o esperado.

Ação: 13.392.2242 - GERENCIAR A CASA DA CULTURA IVAN MARROCOS



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Finalidade: Desenvolver atividades na área das artes visuais no Estado de Rondônia

Descrição do Produto: Eventos artístico-culturais

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\$	11.204,35	1,46	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:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos foram remanejados para atender outras ações, em virtude dos cortes orçamentários o que impossibilitou a execução das ações previstas para a Casa de Cultura, a serem executadas no 3º quadrimestre de 2019.

3. Resultados obtidos:

Não há qualificação positiva, uma vez que não se atingiu nenhum resultado e portanto não tem como ofertar nenhum produto proveniente da ação, devido aos constantes cortes orçamentários, em razão do Teto dos Gastos Públicos, dificultou sobremaneira a execução das metas programadas no decorrer do 3º quadrimestre para a Casa de Cultura Ivan Marrocos, e demais instituições vinculadas à FUNCER. Os resultados obtidos não vem contribuindo para atingirmos nossos objetivos quanto aos indicadores e o grau de satisfação relativo ao público alvo em relação aos bens e serviços ofertados não sendo satisfatórios.

Ação: 13.392.2247 - GERENCIAR A BIBLIOTECA ESTADUAL DR. JOSÉ PONTES PINTO

Finalidade: Incentivar a leitura e a pesquisa científica e literária no Estado de Rondônia

Descrição do Produto: Incentivar a leitura

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\$	225.309,57	29,38	(79.095,00)	36.665,00	146.214,57	146.214,57	64,89	64,89	0,64
%	100,00		0,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM01 Problemas com o prestador de serviço.

2. Situação atual:

Os recursos programados para execução das ações foram insuficiente. A suplementação realizada possibilitou a conclusão parcial das ações programadas observando a necessidade reestruturação da Biblioteca Dr. José Pontes Pinto para desenvolvimento pleno de sua função social - o incentivo a leitura.

Obs: o segundo e terceiro quadrimestre têm o produto de ação zerado por ser acumulativo.

3. Resultados obtidos:

A execução das ações programadas possibilitaram os seguintes resultados:
Aquisição de Estante de Aço Face Dupla, Estante Multimídios em Aço Face Dupla, Expositor em aço face simples que possibilitou o acondicionamento acervo da BPE. Armário guarda-volumes garantindo a segurança do patrimônio e do usuário da BPE. Mesas circular, retangular e peninsular para recepção, salão de leitura e sala de estudos individuais e coletivos, assim como, estruturação da área administrativa da BPE buscando viabilizar a abertura e atendimento do objetivo social.

Ação: 13.392.2252 - GERENCIAR O TEATRO ESTADUAL DE ARIQUEMES

Finalidade: Garantir o funcionamento do Teatro Estadual de Ariquemes com atividades artístico-culturais.

Descrição do Produto: Teatro gerenciado

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
---------------------------	--	--	--	--	--	------------	--	--



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

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	
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Recursos remanejados para atender outras ações, visto que até presente data a obra não fora entregue.

3. Resultados obtidos:

Nenhum resultado em razão da não entrega da obra do Teatro Estadual de Ariquemes.

Ação: 13.392.4024 - GERENCIAR A FUNDAÇÃO PALÁCIO DAS ARTES DE RONDÔNIA - FUNPAR

Finalidade: Garantir o funcionamento dos Teatros Palácio das Artes e Guaporé, em Porto Velho, com atividades artístico-culturais.

Descrição do Produto: Teatros gerenciados

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\$	417.000,00	54,38	(85.750,00)	0,00	22.081,17	22.081,17	5,30	5,30	NM
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC09 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Não fora realizada nenhuma ação, tendo em vista a não liberação dos recursos junto à SEPOG, solicitado inúmeras vezes, contudo, justificando-se em razão da Lei Federal 156/16, que versa sobre o teto de gastos públicos. Ressaltamos que existe em andamento na SUPEL processos a serem concluídos para atividades de fins culturais. Por esse motivo não obtivemos êxito na execução do nosso planejamento.

3. Resultados obtidos:

Não fora realizada nenhuma ação, tendo em vista a não liberação dos recursos junto à SEPOG, solicitado inúmeras vezes, contudo, justificando-se em razão da Lei Federal 156/16, que versa sobre o teto de gastos públicos. Alguns processos estão em andamento na SUPEL a serem concluídos para atividades de fins culturais. Por esse motivo não obtivemos êxito na execução do nosso planejamento. Não obtivemos nenhum resultado até o momento pelos motivos supracitados. Dificultando sobremaneira a execução das metas programadas no decorrer do 3º quadrimestre, causando dessa feita a inadimplência da Fundação com seus fornecedores até a presente data. Os resultados obtidos não vem contribuindo para atingirmos nossos objetivos quanto aos indicadores e o grau de satisfação relativo ao público alvo em relação aos bens e serviços ofertados não sendo satisfatórios.

U.O: 17.002 - HOSPITAL DE BASE DOUTOR ARY PINHEIRO

Programa: 2034 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Objetivo(s):

Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Percentual de pacientes atendidos com tratamento fora de	%	50,00	50,00	-



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

domicílio

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.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2017	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 10.122.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

Descrição do Produto: Unidade mantida.

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	NE	
%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

Ação: 10.302.4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES

Finalidade: Garantir os recursos necessários para assegurar a manutenção das Unidades Hospitalares (HBAP), de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.

Descrição do Produto: Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

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\$	300.000,00	100,00	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:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

U.O: 17.003 - COMPLEXO HOSPITALAR REGIONAL DE CACOAL

Programa: 2034 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Objetivo(s):

Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
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.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
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



Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2017	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 10.122.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

Descrição do Produto: Unidade mantida.

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
%	100,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

Ação: 10.302.4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES

Finalidade: Garantir os recursos necessários para assegurar a manutenção das Unidades Hospitalares (COHREC), de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.

Descrição do Produto: Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado

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\$	300.000,00	100,00	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:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:



2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

U.O: 17.004 - HOSPITAL E PRONTO SOCORRO JOÃO PAULO II

Programa: 2034 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Objetivo(s):

Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
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

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2017	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 10.122.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

Descrição do Produto: Unidade mantida.

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

%	100,00	0,00	0,00		
---	--------	------	------	--	--

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

Ação: 10.302.4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES

Finalidade: Garantir os recursos necessários para assegurar a manutenção das Unidades Hospitalares (HEPSJP-II), de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.

Descrição do Produto: Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado

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\$	300.000,00	100,00	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:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

U.O: 17.005 - POLICLINICA OSVALDO CRUZ

Programa: 2034 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Objetivo(s):

Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Garantir a manutenção dos serviços de saúde ambulatoriais e especializados.

Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
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



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2017	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 10.122.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

Descrição do Produto: Unidade mantida.

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
%	100,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

Ação: 10.302.4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES

Finalidade: Garantir os recursos necessários para assegurar a manutenção das Unidades Hospitalares (POC), de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.

Descrição do Produto: Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado

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\$	300.000,00	100,00	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:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

U.O: 17.006 - CENTRO DE MEDICINA TROPICAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 2034 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Objetivo(s):

Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
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.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2017	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 10.122.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

Descrição do Produto: Unidade mantida.

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				
		R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

%	100,00	0,00	0,00		
---	--------	------	------	--	--

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

Ação: 10.302.4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES

Finalidade: Garantir os recursos necessários para assegurar a manutenção das Unidades Hospitalares (CEMETRON), de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.

Descrição do Produto: Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	300.000,00	100,00	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:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

U.O: 17.010 - FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE ENTORPECENTES

Programa: 2039 DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO AS DROGAS

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.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Promover ação de prevenção e combate ao uso de drogas no âmbito do Estado de Rondônia	Un	400,00	400,00	720,00

Fonte.....: Secretaria Nacional Antidrogas

Índ. referência: 1000,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 01/01/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: £ de números de internos nas diversas comunidades Terapêuticas existentes nos Municípios do Estado de Rondônia



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	564.545,05	100,00	509.569,07	100,00	90,26
2019	600.000,00	100,00	370.192,63	100,00	61,70

Ação: 08.303.4014 - COMBATER O USO DE DROGAS

Finalidade: Combater o uso de drogas com ações para redução da demanda e oferta do uso de drogas lícitas e ilícitas e apoiar as Casas Terapêuticas.

Descrição do Produto: Ações de combate executadas

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			Empenhado	Liquidado	
R\$	600.000,00	100,00	67.102,45	96.454,01	378.609,50	370.192,63	63,10	61,70	1.23
Un	50,00		13,00		25,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos na sua previsibilidade inicial estavam dentro da margem prevista para atender o cumprimento das ações bem como atingir o objetivo dos indicadores do programa, eles se tornaram insuficiente após a medida adotada pela SEPOG e SEFIN, que com intuito de atender legislação vigente limitou os gastos por parte desta UG.

3. Resultados obtidos:

Informamos que os resultados obtidos não chegaram a sua totalidade prevista tendo em vista a suspensão dos recursos orçamentários e financeiros por medida de contenção de limite de gasto. Mesmo assim os resultados obtidos gerou um grau de satisfação bom em relação as ações ofertadas ao público alvo.

U.O: 17.012 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	555.947.866,75	58,88	550.054.670,69	63,37	98,94
2017	634.918.598,66	52,80	610.245.500,51	61,75	96,11



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

2018	542.356.459,22	48,61	533.722.832,36	53,90	98,41
2019	604.082.403,94	47,61	545.418.013,86	55,02	90,29

Ação: 10.126.2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.

Finalidade: Desenvolver novas ferramentas de tecnologia da informação no SUS

Descrição do Produto: Gestão de TI 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\$	859.707,04	0,14	0,00	193.204,80	711.703,55	711.703,55	82,78	82,78	0.82
Un	8,00		8,00		8,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Apesar o total de crédito disponível expresso no valor de R\$859.707,04 desse total, foi empenhado e liquidado o valor de R\$711.703,55 correspondendo a (82,78%). Portanto os recursos contribuíram para a finalidade proposta da ação, em parte, pois conforme o gerente direto da ação, os valores foram insuficientes para atender as necessidades reais da ação. Ainda há escassez de equipamentos tais como: noobreak(diversos computadores sem nobreak ligados diretamente na energia), Computadores com seu sistema operacional de resolução atual, anti virus, etc...

3. Resultados obtidos:

Apesar de ter atingido o percentual de execução satisfatório no 3º e último quadrimestre, ainda não atinge o percentual exigido para que o gerente da ação promova a gestão de TI. A execução atingiu o percentual já nos últimos quadrimestre, o que não é satisfatório para o público alvo que espera 8 meses para que seja atendido com os materiais e suprimentos necessários para desenvolverem suas ações. Houve redução dos créditos o que gera a insatisfação do público alvo com a ausência de suprimentos necessários e importantes para o desenvolvimento das ações

Ação: 10.122.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

Descrição do Produto: Unidade mantida.

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\$	111.645.312,91	18,51	10.388.234,15	25.638.247,97	89.237.345,63	83.307.164,36	79,93	74,62	0.74
Un	8,00		8,00		8,00				



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Atendeu abaixo do esperado

Das DESPESAS CORRENTES

Na fonte de recursos Compensação Financeira de Recursos Hídricos - FR213 - Do valor disponível R\$15.826.693,63 apenas o valor de 852.529,10 foi empenhado e liquidado atingindo o percentual de 5,39% - considerando que houve o contingenciamento das receitas, os repasses mensais sofreram atraso para o pagamento das despesas liquidadas acarretou a baixa execução do previsto na LOA2019. Na fonte de Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE. próprios - FR110 - 90,60% inclusos o valor empenhado de RPNP. Na fonte de recursos Ordinários - FR 0300 - NÃO HOUVE EXECUÇÃO - 0,00% - NÃO HOUVE ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA DESPESAS NESSA FONTE

DESPESAS DE CAPITAL

Recursos para Apoio das Ações e Serviços de SAÚDE - FR 110 Da dotação atualizada no valor de R\$637.003,00 foram empenhados E liquidados em sua totalidade atingindo o percentual de 69,38% em relação a sua dotação.

3. Resultados obtidos:

Os serviços realizados por meio dos contratos continuados e os suprimentos de materiais administrativos garantiram a manutenção ações administrativas, proposta no Programa

4. Descentralização Concedida

Unidade Favorecida

Valor

15014 - Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar	499.999,99
21011 - Fundo Penitenciário	287.384,00

Ação: 10.122.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Descrição do Produto: Servidores atendidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
26.570.000,00	4,40	8.147.306,71	8.147.306,71	24.697.993,09	24.697.993,09	92,95	92,95	0,92
Un	9338,00	9338,00		9338,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

DA DOTAÇÃO ATUALIZADA JÁ FORAM EXECUTADOS COM EMPENHOS LIQUIDADOS o valor de R\$24.697.993,09 que atinge o percentual de 92,95% .

Os recursos tem atendido mensalmente a ação proposta que é atender os servidores com auxílios previstos em lei.(fardamento, saúde, transporte e alimentação)

3. Resultados obtidos:

Fardamento, alimentação, transporte e saúde foram pagos dentro do mês proporcionando satisfação aos beneficiados

Ação: 10.122.2115 - QUALIFICAR PROFISSIONAIS PARA O SUS

Finalidade: Favorecer o desenvolvimento do processo de Educação Continuada no SUS, articulado às reais necessidades dos serviços de saúde.

Descrição do Produto: Profissionais qualificado para o SUS

METAS FINANCEIRA E FÍSICA				RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA		Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	0,00	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

RECURSOS INDISPONÍVEIS, POR TEREM SIDO REMANEJADOS DO PROGRAMA

3. Resultados obtidos:

NÃO HA COMO APRESENTAR RESULTADOS. RECURSOS INDISPONÍVEIS

Ação: 10.122.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto: Servidores Remunerados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/Programado (%)	Liquidado/Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	464.220.000,00	76,95	156.947.265,64	151.778.465,53	441.872.953,21	436.701.152,86	95,19	94,07	0,94
Un	9300,00	9300,00		9300,00					

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

OS RECURSOS ATINGIRAM O PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DE 94,07% ATENDENDO A FINALIDADE DA AÇÃO, ou seja PAGAMENTOS MENSIAIS DE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES DA SESAU.

3. Resultados obtidos:

SERVIDORES SATISFEITOS COM SEUS PAGAMENTOS EM DIA

Programa: 1093 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE

Objetivo(s):

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

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Nº DE CONTRATOS COM ENTIDADES PRIVADAS COM COBERTURA DE METAS ATÉ 90%	Un	4,00	4,00	11,00

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

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 27/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Nº ABSOLUTO DE REGIÕES DE SAÚDE

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	46.419.207,74	4,92	38.643.903,06	4,45	83,25
2017	97.999.992,33	8,15	70.664.860,09	7,15	72,11
2018	79.557.569,60	7,13	64.068.081,46	6,47	80,53
2019	101.561.323,44	8,00	81.617.649,81	8,23	80,36

Ação: 10.301.0253 - APOIAR ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE

Finalidade: Assegurar o apoio necessário para o financiamento das entidades públicas e privadas com atuação na área de saúde.

Descrição do Produto: Entidades apoiadas

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				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	73.334.188,17	72,21	19.099.743,60	27.662.527,66	65.489.746,63	55.035.641,50	89,30	75,05	0,87
Un	34,00		17,00		29,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC09 Outras (especificar).

2. Situação atual:

No 3º Quadrimestre ocorreu a execução parcial das metas previstas, com êxito na ação apenas para as Regiões I, II, III e VII.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos desta ação demonstram que houve uma tendência crescente ao apoio às entidades e municípios a serem beneficiados pela gestão estadual de saúde, com 85% da meta alcançada.

Ação Prioritária: 10.301.1118 - 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				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	148.285,00	0,15	(68.360,00)	66.675,00	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 à Saúde abrangendo as Regiões Vale do Jamari e Zona da Mata com a participação de todos os técnicos



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

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 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: 10.301.4005 - ATENDER USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS

Finalidade: Assegurar os atendimentos aos pacientes de saúde sobrevivendo de demandas judiciais.

Descrição do Produto: Usuários do SUS em situações excepcionais 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\$	27.078.450,27	26,66	18.083.769,29	19.355.963,96	26.821.772,16	25.863.648,09	99,05	95,51	0,91
Un	400,00		218,00		419,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Esta ação aponta questões relevantes para a reflexão da efetivação do direito à saúde, uma vez que pressupõe a racionalização de custos, as dificuldades de incrementos na atenção à saúde e o cenário de fortalecimento de estratégias que contribuam para a comunicação entre os sistemas de saúde e jurídico.

3. Resultados obtidos:

No 3º Quadrimestre observamos que esta ação apresentou excelente êxito no alcance de suas metas, uma vez que executou 95,68 % do que estava previsto.

Ação: 10.122.4006 - ASSEGURAR FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade: Assegurar os recursos necessários para a atuação do Controle Social no Estado.

Descrição do Produto: Conselho mantido

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\$	1.000.400,00	0,99	(27.241,38)	64.606,00	638.435,22	638.435,22	63,82	63,82	0,63
Un	1,00		1,00		1,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

2. Situação atual:

Esta ação cada vez mais tem fortalecido o exercício do Controle Social do SUS, apresentando êxito nas metas previstas. No 3º Quadrimestre o Conselho Estadual de Saúde - CES/RO realizou a continuidade de suas atividades, empreendendo esforços no diálogo entre a gestão e a sociedade com foco na melhoria e empoderamento da participação da população e instâncias de saúde e jurídicas. Possibilitou o acompanhamento da gestão de saúde e controle social de vários municípios: Guajará-Mirim, Burtis, Alta Floresta, Rolim de Moura, Santa Luzia do Oeste, Ouro Preto do Oeste, Urupá, Teixeirópolis, Alvorada do Oeste, Seringueiras, Costa Marques, São Miguel do Guaporé, Cacoal, Cacaulândia, Monte Negro, Campo Novo de Rondônia, Cujubim, Alto Alegre dos Parecis, Castanheiras, Novo Horizonte, Parecis, Theobroma, Gov. Jorge Teixeira, Nova União, Mirante da Serra, Vale do Paraíso, fiscalizando e identificando várias fragilidades na área de saúde.

3. Resultados obtidos:

No 3º quadrimestre, as atividades operacionalizadas pelo CES/RO contribuíram para o fortalecimento da participação da sociedade e co-gestão do sistema de saúde, obtendo assim, resultados significativos para a melhoria da gestão em saúde pública. E observa-se que obteve êxito na execução da meta, ou seja, 63,82%.

Programa: 2034 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Objetivo(s):

Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Numero de serviços de saúde complementares contratualizados	Un	24,00	24,00	40,00
---	----	-------	-------	-------

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	97,55
--	---	-------	-------	-------

Fonte.....: GTFD - SESAU **Índ. referência:**

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

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Nº DE PACIENTES ATENDIDOS / (TOTAL DE SOLICITAÇÕES DE TFD) * 100

Garantir a manutenção dos serviços de saúde ambulatoriais e especializados.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Percentual de atendimentos ambulatoriais realizados	%	29,00	29,00	64,11
---	---	-------	-------	-------

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	1204348,00
--	----	-----------	-----------	------------

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

Dados Financeiros do Programa



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	255.385.730,98	27,05	235.396.674,81	27,12	92,17
2017	376.763.422,43	31,33	275.475.246,79	27,88	73,12
2018	392.038.126,54	35,14	324.196.980,78	32,74	82,70
2019	437.711.653,50	34,50	288.636.993,68	29,12	65,94

Ação Prioritária: 10.302.1613 - 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				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	8.000.000,00	1,83	3.075.056,17	4.066.033,01	7.516.571,73	7.333.931,61	93,96	91,67	0,91
Un	5,00		5,00		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: 10.302.2114 - GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICAS E PRIVADAS

Finalidade: Implantar e implementar as parcerias com entes públicos e privados para a gestão de Hospital de Urgência e Emergência.

Descrição do Produto: Contratos PPP formalizados

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	
Un	0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Em função da paralisação da obra do Hospital de Urgência e Emergência que visa atender a população em casos de agravos emergentes de saúde, até a presente data a finalidade da ação não foi contemplada.

3. Resultados obtidos:

Nenhum resultado foi atingido visto que, a ação não é executada atualmente.

Ação: 10.302.2117 - INCENTIVO AOS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE

Finalidade: Assegurar os recursos necessários para repasse aos Hospitais de Pequeno Porte.

Descrição do Produto: Hospitais Incentivados



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

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\$	3.250.561,04	0,74	338.086,00	458.872,00	2.715.670,50	2.715.670,50	83,54	83,54	0,83
Un	17,00		17,00		17,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos destinados para o atendimento da ação estão sendo repassados habitualmente mediante alimentação do sistema de informação por parte das unidades contempladas. A meta física refere-se aos 17 municípios que estão aptos a receberem os repasses de Hospital de Pequeno Porte - HPP.

3. Resultados obtidos:

Os resultados permanecem positivos visto que, os serviços continuam sendo ofertados a população.

Ação: 10.302.4004 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE POR MEIO DE CONVÊNIOS E CONTRATO COM A REDE PRIVADA

Finalidade: Disponibilizar atendimentos em Saúde através de Contratos complementares de saúde.

Descrição do Produto: Contratos assegurados

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\$	250.797.773,67	57,30	24.050.791,90	80.910.855,81	208.680.981,83	163.126.953,45	83,21	65,04	0,73
Un	34,00		30,00		30,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

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.

2. Situação atual:

Apesar dos entraves administrativos para a liquidação das despesas demandadas, os contratos firmados com esta SESAU estão sendo executados conforme legislação vigente atendendo assim, o objetivo proposto nas ações de saúde.

3. Resultados obtidos:

Os resultados estão sendo atingidos de maneira satisfatória e os serviços ora firmados permanecem sendo oferecidos a população.

Ação: 10.302.4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES

Finalidade: Garantir os recursos necessários para assegurar a manutenção das Unidades Hospitalares (HBAP, HEPSJP-II, CEMETRON, HICD, HRE, HRB, HRC, AMI E HRSFG), de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.

Descrição do Produto: Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado

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\$	151.678.188,40	34,65	29.815.818,10	42.646.243,74	122.469.810,86	99.037.714,16	80,74	65,29	0,62
Un	50500,00		6808,00		52726,00				

Análise da ação pela U.O.



1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

Apesar do processo burocrático administrativo, as unidades hospitalares estaduais permanecem oferecendo atendimento a população.

3. Resultados obtidos:

Resultados atingidos de maneira satisfatória através da continuidade dos serviços de saúde oferecidos a população.

Ação: 10.302.4011 - MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS

Finalidade: Assegurar os recursos necessários para a manutenção das Unidades Ambulatoriais (POC, SAMD, CDA, CDI, LACEN, CERO, LEPAC, CEO), bem como do CEREST, CEPEM, e Unidade de Saúde Fluvial Walter Bartolo, favorecendo um atendimento de excelência no SUS.

Descrição do Produto: Serviços de saúde especializados mantidos

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\$	23.985.130,39	5,48	(694.809,16)	7.684.296,96	19.948.881,40	16.422.723,96	83,17	68,47	0,54
Un	778000,00		770359,00		978541,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Apesar do processo burocrático administrativo, as unidades hospitalares estaduais permanecem oferecendo atendimento a população.

3. Resultados obtidos:

Resultados atingidos de maneira satisfatória através da continuidade dos serviços de saúde oferecidos a população.

Programa: 2049 RONDÔNIA ACOLHE

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.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

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=r0>, a qual foi utilizada como índice de referência do indicador) 1.748.531 habitantes, multiplicado por 100.

Número de ações e projetos realizados (prevenção)

%

28,53

28,53

-

Fonte.....: SEPAZ

Índ. referência: 0,00



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

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 -
Fonte.....: SEPAZ Índ. referência: 0,00
Periodicidade.....: Data apuração.....: 06/08/2015

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo: Contagem unitária dos atendimentos.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	-	0,00	-	0,00	0,00
2019	182.424,50	0,01	13.000,00	0,00	7,13

Ação: 14.422.4542 - APOIAR MEDIDAS DE ACOLHIMENTO E DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS

Finalidade: Aumentar a oferta de serviços de atenção, tratamento, recuperação e reinserção social as pessoas em uso, abuso e dependência química.

Descrição do Produto: Número de atendimento realizados

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\$	101.204,80	55,48	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	12,85	12,85	0,29
Un	2000,00		859,00		859,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Em razão da gestão do Fundo Estadual de Políticas sobre Drogas da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS e a Coordenadoria de Políticas sobre Drogas ter sido transferida para a Secretaria Estadual da Saúde - SESAU, através da Lei Complementar nº 1.025, Art. 3º em 14 de Junho de 2019, só houve movimentação orçamentaria no último quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

- Continuidade nos serviços prestados pelo CREPAD-PVH à população, através de demanda espontânea e referenciada, firmando-se como um importante equipamento na área de atenção à pessoa com problemas decorrentes do uso indevido de álcool e outras drogas, tendo 859 atendimentos no quarto quadrimestre referente os meses de (setembro/outubro/novembro e dezembro).
- Oferta de acolhimento em Comunidades Terapêuticas para indivíduos que não conseguem adesão ao modelo ambulatorial de acompanhamento e que apresentem critérios diagnósticos para acolhimento voluntário em regime de residência referente aos meses de setembro/outubro/novembro e dezembro, totalizando 228 acolhimentos no quarto quadrimestre.
- Adesão dos adictos no grupo terapêutico totaliza 138 demandatários e 58 familiares referente aos meses de Setembro/outubro/novembro e dezembro/2019;
- Atendimento inicial(demandatários novos) referente aos meses: setembro -20/ outubro-20/ novembro - 19/ dezembro- 20;
- Atendimento Psicossocial (assistente social) : setembro -08/ outubro-15/ novembro - 3/ dezembro- 08;
- Acompanhamento (psicóloga): setembro -31/ outubro-60/ novembro - 31/ dezembro- 37;
- Atendimento médico iniciou-se no mês de outubro/2019 : 22 / novembro - 25/ dezembro- 31;
- Acolhimento em comunidades terapêuticas: setembro -09/ outubro-25/ novembro - 17/ dezembro- 11;
- Total de acolhido nas comunidades terapêuticas por mês: setembro -48/ outubro-78/ novembro - 59/ dezembro- 48;
- Fiscalizações em Comunidades Terapêuticas, no período de 18 a 23/11/2019, foram realizadas pela equipe técnica conforme (PORTARIA Nº



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

1914/2019/SESAU-CRH).

- Realização de visitas em centros de recuperação para dependentes químicos, a fim de verificar as necessidades;
- Total de procedimentos realizados no 4º quadrimestre referente aos meses de Setembro/outubro/novembro e dezembro/2019: 859 PROCEDIMENTOS.

Ação: 14.422.4543 - APOIAR, DIVULGAR E PROMOVER A CULTURA DA PAZ

Finalidade: Promover ações educativas e de mobilização social.

Descrição do Produto: Ações e projetos realizados

METAS FINANCEIRA E FISICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	81.219,70	44,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	0,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Em razão da gestão do Fundo Estadual de Políticas sobre Drogas da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS e a Coordenadoria de Políticas sobre Drogas ter sido transferida a para a Secretaria Estadual da Saúde - SESAU, através da Lei Complementar nº 1.025, Art. 3º em 14 de Junho de 2019, não havendo tempo hábil para a transferência dos Recursos Orçamentários e Financeiros dentro do Quadrimestre, ficando assim a SESAU responsável em cumprir os compromissos contratuais do período. Por essa razão não há execução orçamentária e financeira.

3. Resultados obtidos:

- Articulação em rede, através de interlocução com a área de saúde, assistência social e demais segmentos que atuam na área da dependência química;
- Visita técnica para conhecer e orientar os centros de recuperação, relacionados á estrutura física e técnica nas diretrizes da RDC 29, onde perpetua a estrutura de comunidades terapêuticas.
- Reunião com o senador Marcos Rogério e o coordenador Luiz Gustavo, no intuito de obter parcerias federais;
- Reuniões com o deputado Lebrão e o coordenador Luiz Gustavo, referente uma parceria de 300 bolsas de cursos profissionalizantes dentro das comunidades terapêuticas, a fim de que os acolhidos possam trabalhar de forma informal, sendo os cursos para os homens: mecânica e motor soldador, electricista e para as mulheres na área de estética;
- No mês de setembro Amarelo fora realizado palestra pela Gerente de Reinserção Social com o Tema: Valorização da Vida, na igreja Missionária Unidas do Brasil (zona sul) para aproximadamente 50 pessoas;
- Fora realizada encontro com grupos de jovens e adolescentes pertencentes a Igreja Ministério Internacional da Multiplicação (zona norte), com Tema: Álcool e outras Drogas;
- Participação na 4º Conferência Estadual da Juventude do Estado de Rondônia através da Gerência da Reinserção com o Tema: Álcool e Outras Drogas, no município de Ji-Paraná;
- Palestra " Álcool e Outras Drogas" realizada na EEEFM Jorge Teixeira de Oliveira situada no bairro Ulisses Guimarães proferida pela Gerência de Reinserção como parte de projeto de Prevenção a Dependência Química;
- Oficina de artesanato em parceria com a SEJUS/IDESP (instituto de desenvolvimento econômico, social e profissional) através do projeto economia criativa, para confecção de caixas personalizadas em MDF e customização de garrafas de vidro;
- Participação em Oficina de Educação " Saúde e Prevenção na Escola" no Centro Técnico Abaitará situada no Município de Pimenta e Bueno, com Tema: Álcool e Outras Drogas através da Gerência de Reinserção.

Programa: 2068 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA

Objetivo(s):

Assegurar a execução das Ações Estratégicas em Saúde

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado
		Índice	Índice Previsto	



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Indicador	Medida	Índice	Índice Previsto	Índice Realizado
		Previsto 2019 (a)	ao final do PPA	2018 (c)

EXECUÇÃO DAS AÇÕES EXTRATÉGICAS DE ATENÇÃO BÁSICA PROGRAMADAS	%	100,00	100,00	42,85
---	---	--------	--------	-------

Fonte.....: GPES/SESAU

Índ. referência:

Periodicidade.....: Anual

Data apuração....: 10/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: (AÇÕES EXECUTADAS / AÇÕES PROGRAMADAS) * 100

Assegurar os repasses da cota-parte estadual referente à Atenção Básica para os municípios.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Nº DE MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS	Un	52,00	52,00	0,00
-------------------------------	----	-------	-------	------

Fonte.....: GPES/SESAU

Índ. referência:

Periodicidade.....: Anual

Data apuração....: 22/07/2015

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo: Nº ABSOLUTO DE MUNICÍPIOS

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	1.629.380,72	0,17	1.502.008,29	0,17	92,18
2017	305.006,00	0,03	63.850,00	0,01	20,93
2018	200.000,00	0,02	176.750,00	0,02	88,38
2019	652.000,96	0,05	97.234,76	0,01	14,91

Ação: 10.301.2116 - INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA DOS MUNICÍPIOS

Finalidade: Assegurar os repasses da cota-parte estadual referentes à Atenção Básica para os municípios.

Descrição do Produto: Municípios contemplados

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\$	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	0,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Não houve repasse referente ao Co-financiamento aos municípios. O Estado em contrapartida, se responsabiliza em suprir toda a necessidade dos municípios com as dietas enterais, conforme acordo pactuado em CIB e o incentivo à AB adotado pelo Estado é por meio do Projeto da Planificação da Atenção à Saúde, uma estratégia de gestão, para fortalecimento da Atenção Básica. A Planificação está em processo de expansão nas Regiões do Café, Central, Cone Sul e Vale do Guaporé e em fase de implantação iniciado no segundo semestre de 2019, nas Regiões Madeira Mamoré, Zona da Mata e Vale do Jamari.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Nos meses de setembro a dezembro de 2019 foram realizadas as seguintes atividades:

- Duas tutorias realizadas pelo ESTADO em parceria com o CONASS nas Regiões de Saúde Café, Central, Vale do Guaporé e Cone Sul;
- Uma tutoria regional realizada nos Municípios da Região do Café (6 municípios) e 7 municípios da Região Central (Jaru, Governador Jorge Teixeira, Vale do Anari, Theobroma, Mirante da Serra, Nova União e Vale do Paraíso;
- Capacitação do sistema e-SUS AB nos 17 Municípios da Região Central e Vale do Guaporé;
- Etapa formativa dos profissionais das Regionais de Saúde Vale do Jamari e Zona da Mata;
- Realizado capacitação nas novas tecnologias do SUS: Autocuidado apoiado e Atenção Contínua para os municípios da Região Central, Vale do Guaporé e Cone Sul;
- Capacitação em Estratificação de Risco da Criança e Gestante para os municípios de Ji-Paraná, Ouro Preto, Presidente Médici e Urupá. Público alvo: Médicos e Enfermeiros;
- Visita da Coordenação do Projeto de Planificação ao município de Rolim de Moura para sensibilização dos gestores, coordenadores da APS dos 8 municípios pertencentes a região Zona da Mata e apresentação da Planificação na Câmara de Vereadores para os prefeitos, secretários de saúde, vereadores e conselhos municipais de saúde da Região;
- Avaliação de 31 Procedimentos Operacionais Padrões – POP para a APS;
- Alinhamento das equipes de saúde bucal dos municípios das regiões do Café, Central, Vale do Guaporé e Cone Sul;
- Classificação de risco à demanda espontânea, realizada nas regiões de saúde do Café, região Central, Vale do Guaporé e Cone Sul, para o público: médicos e enfermeiros da APS e unidades hospitalares.

3. Resultados obtidos:

Por meio das diversas ações realizadas no projeto da planificação que influenciam na mudança dos processos de trabalho e organização dos serviços, é possível perceber elevado grau de satisfação de servidores e usuários, pela qualificação do serviço oferecido. As atividades realizadas nos meses de setembro a dezembro foram capazes de transformar rotinas de trabalho que refletem diretamente na qualidade da assistência prestada à população.

Atualmente 32 Unidades Laboratórias (UBS) e 2 Centros de Referência Materno e Infantil estão inseridos do projeto de fortalecimento da APS com, o apoio do CONASS. Essas unidades laboratórias passaram por mudanças na estrutura e ambiência e foram implantados os seguintes processos:

- Bloco de Horas/Agendamento, para os atendimentos à população;
- Horário Protegido, para os profissionais se capacitarem e avaliar suas rotinas de trabalho;
- Estratificação de risco de todas as gestantes, identificando a demanda;
- Classificação de risco das famílias;
- Definição de território com cadastramento dos usuários;
- Pesquisas de satisfação dos usuários e trabalhadores;
- Qualificação das informações pelo sistema e-SUS AB;
- Instituição de Classificação de Risco à demanda espontânea nas UBS e Unidades hospitalares nas regiões de saúde do Café, região Central, Vale do Guaporé e Cone Sul.

Ação: 10.301.2882 - ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE

Finalidade: Assegurar os recursos necessários para os diversos programas estratégicos (Criança, Adolescente, Mulher, Homem, Idoso, Prisional, entre outros) de saúde.

Descrição do Produto: metas de Atenção Básica alcançadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	652.000,00	100,00	(23.860,24)	31.494,57	97.234,76	97.234,76	14,91	14,91	0.26
Un	14,00		8,00		8,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN06 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Os recursos foram empregados para o pagamento de diárias dos servidores que realizaram viagens para participar de reuniões técnicas, monitoramento in-loco, e capacitações junto aos profissionais da Atenção Primária e Atenção Especializada, contribuindo para qualificação dos profissionais, melhoria dos indicadores pactuados no SISPACTO e dos serviços oferecidos. As ações realizadas foram:

- II Encontro Regional de Saúde Mental da Região Vale do Jamari realizado no município de Buritis nos dias 25 e 26 de setembro Fonte 0209
- Capacitação para técnicos coletores que realizam o Teste do Pezinho dos municípios de Vilhena, Rolim de Moura e Ariquemes, no período de 20/10/2019 a 23/10/2019, em parceria com o NATIVIDA.
- Custeio de diárias para técnicos dos municípios de Rolim de Moura e Ji Paraná para participar de reunião técnica sobre a organização e implantação da linha de cuidados de sobrepeso e obesidade no Estado de Rondônia, realizada no dia 15/10/2019.
- Capacitação para técnicos coletores da área da saúde, em teste do pezinho, em parceria com o NATIVIDA, no período 20/10/2019 a 23/10/2019, nos Municípios de Vilhena, Rolim de Moura e Ariquemes.
- Visita Técnica, no período de 04 a 08/11/2019 para elaboração junto a II Gerência Regional de Saúde de Cacoal, do Plano Regional de Urgência e Emergência da Zona do Café visando a habilitação do HUERO- Hospital de Urgência e Emergência de Rondônia e futura criação



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

do SAMU Regionalizado.

3. Resultados obtidos:

Por meio do evento da Saúde Mental, foi promovido o debate sobre a saúde básica regional e assim integrar e fortalecer ações e projetos da rede de atenção psicossocial. Também foi possível discutir os processos de trabalho e realizar o matriciamento sistemático do CAPS na Atenção Básica, que é o indicador 21 do SISPACTO. Em relação à capacitação do teste do pezinho, teve como resultado a qualificação da atividade realizada pelos técnicos na coleta do material e acondicionamento, afim de minimizar problemas e evitar resultado falso negativo. Quanto à reunião técnica da obesidade, foi discutido sobre a rede de atenção, serviços, linha de cuidado de sobrepeso e obesidade visando construir o Plano Estadual da obesidade e habilitar o Hospital de Base para realizar cirurgias bariátricas, e assim receber melhor custeio pelo procedimento. A Visita Técnica em Cacoal teve como resultado a elaboração do Plano Regional de Urgência e Emergência da Zona do Café, que foi encaminhado para aprovação da CIR e CIB, pré requisito para habilitação do HUERO e implantação futura do SAMU Regionalizado.

Programa: 2069 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS

Objetivo(s):

Assegurar os recursos necessários para a oferta de medicamentos especializados

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS	Un	15000,00	15000,00	11874,00

Fonte.....: DGAF/SESAU

Índ. referência:

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 22/07/2015

Base geográfica.....: Municipal

Fórmula de cálculo: NÚMERO DE PACIENTES PROGRAMADOS A SEREM ATENDIDOS.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	40.885.028,98	4,33	30.385.218,70	3,50	74,32
2017	42.474.447,00	3,53	18.475.837,64	1,87	43,50
2018	60.718.703,19	5,44	50.587.357,64	5,11	83,31
2019	83.270.461,92	6,56	71.203.297,68	7,18	85,51

Ação: 10.303.2129 - ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Finalidade: Assegurar os recursos necessários para a oferta de medicamentos especializados.

Descrição do Produto: Pacientes 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\$	2.395.800,00	2,88	586.021,66	713.794,96	2.392.369,36	2.392.369,36	99,86	99,86	0,99
Un	12100,00		4322,00		12160,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A utilização dos recursos possibilitou o atendimento da finalidade desta ação, uma vez que possibilitou a disponibilidade de medicamentos em tempo oportuno para as necessidades da população.

3. Resultados obtidos:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

3. Resultados obtidos:

disponibilidade de medicamentos em tempo oportuno para as necessidades da população

Ação: 10.303.2764 - INCENTIVAR A FARMÁCIA BÁSICA DOS MUNICÍPIOS

Finalidade: Assegurar os repasses referentes a cota-parte estadual da Farmácia Básica para os municípios.

Descrição do Produto: Municípios contemplados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	4.114.916,34	4,94	1.277.967,02	1.070.547,05	3.833.651,19	3.211.973,98	93,16	78,06	0,78
Un	52,00		52,00		52,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC07 Dificuldade na obtenção de créditos orçamentários adicionais (suplementares, especiais ou extraordinários).

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Considerando que o Repasse do Co-financiamento referente à Farmácia Básica é realizado trimestralmente, os recursos repassados no 3º Quadrimestre conforme demonstrado nos Dados Financeiros, são referentes as parcelas do 3º trimestre aos 52 municípios. Em cumprimento ao Limite do Teto dos Gastos ocorrido no final do exercício de 2019, o 4º e último trimestre será reprogramado no exercício de 2020. Quanto a meta física é referente aos 52 municípios contemplados pelo Co-financiamento.

3. Resultados obtidos:

Considerando que o Repasse do Co-financiamento referente à Farmácia Básica é realizado trimestralmente, os recursos repassados no 3º Quadrimestre conforme demonstrado nos Dados Financeiros, são referentes as parcelas do 3º trimestre aos 52 municípios. Em cumprimento ao Limite do Teto dos Gastos ocorrido no final do exercício de 2019, o 4º e último trimestre será reprogramado no exercício de 2020. Quanto a meta física é referente aos 52 municípios contemplados pelo Co-financiamento.

Ação: 10.302.4008 - MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NAS UNIDADES HOSPITALARES

Finalidade: Assegurar os recursos necessários para Assistência Farmacêutica das Unidades de Saúde Estaduais.

Descrição do Produto: Unidades de saúde com farmacia abastecidas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	76.759.745,58	92,18	19.899.708,62	33.028.194,05	68.980.871,92	65.598.954,34	89,87	85,46	0,85
Un	14,00		14,00		14,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A utilização dos recursos viabilizaram, por tratar-se de ação contínua, o atendimento e fornecimento de medicamentos e insumos à todas as unidade de saúde vinculadas ao Estado de RO.

3. Resultados obtidos:

Disponibilidade de medicamentos em tempo oportuno para as necessidades da população, garantindo a regularidade e continuidade do atendimento do usuários do SUS.

Programa: 2070 INVESTIMENTOS EM SAÚDE

Objetivo(s):

Realizar as Obras previstas



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

PERCENTUAL DE OBRAS REALIZADAS % 30,00 30,00 17,33

Fonte.....: ASTEC/SESAU

Índ. referência:

Periodicidade.....: Anual

Data apuração....: 23/07/2015

Base geográfica.....: Municipal

Fórmula de cálculo: Nº DE OBRAS PROGRAMADAS / OBRAS EXECUTADAS * 100

Equipar as Unidades Administrativas e de Saúde

Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Nº DE UNIDADES EQUIPADAS Un 25,00 25,00 19,00

Fonte.....: GAD/SESAU

Índ. referência:

Periodicidade.....: Anual

Data apuração....: 24/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Nº DE UNIDADES EQUIPADAS

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	43.894.528,43	4,65	11.994.611,26	1,38	27,33
2017	49.518.010,18	4,12	13.017.971,25	1,32	26,29
2018	40.821.230,16	3,66	17.110.803,73	1,73	41,92
2019	41.355.673,72	3,26	4.177.666,74	0,42	10,10

Ação: 10.302.1290 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMETRON

Finalidade: Realizar a Reforma e Ampliação do Centro de Medicina Tropical de Rondônia - CEMETRON, pois a estrutura física atual não acompanha o volume de atendimentos das diversas especialidades ofertadas no Centro.

Descrição do Produto: Unidade reformada

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\$	400.000,00	0,97	0,00	400.000,00	0,00	100,00	0,00	NE
%			0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Não informado pela Unidade

Ação Prioritária: 10.122.1614 - 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	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.937.421,01	7,10	61.508,20	215.264,70	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 Prioritária: 10.122.1615 - 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	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	38.018.252,71	91,93	7.925.721,58	2.908.991,99	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.

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 consequentemente um usuários mais satisfeito com os serviços públicos.

U.O: 17.032 - FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO



Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	24.577.465,08	66,13	24.262.297,04	72,44	98,72
2017	24.748.024,67	62,98	23.891.649,70	70,74	96,54
2018	21.845.027,76	67,75	21.538.072,04	71,54	98,59
2019	25.222.000,00	67,65	20.451.863,43	71,75	81,09

Ação: 10.122.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

Descrição do Produto: Unidade mantida.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	4.509.000,00	17,88	665.340,83	1.425.026,70	2.891.948,72	2.690.683,59	64,14	59,67	0,59
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

Em razão dos comentários anteriores, especificamente no campo das restrições, ficou prejudicado parcialmente o cumprimento dos objetivos aqui propostos, especificamente quanto a quitação das despesas contratadas e continuadas.

3. Resultados obtidos:

Sem querer ser repetitivo, voltamos afirmar, que os resultados esperados, foram prejudicados, em razão dos motivos elencados principalmente, no campo das Restrições.

Ação: 10.122.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Descrição do Produto: Servidores atendidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.450.000,00	5,75	401.816,27	401.816,27	1.199.501,67	1.199.501,67	82,72	82,72	0,92
Un	421,00		377,00		377,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

No que diz respeito a a situação atual e levando-se em consideração os recursos disponibilizados, podemos afirmar que as metas previstas



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

para o exercício em comento, foram executadas de forma satisfatória, vez que os servidores desta FHEMERON, foram atrevidamente contemplados com os benefícios previstos na presente Ação.

3. Resultados obtidos:

Mesmo trabalhando com apenas 90% (noventa por cento), da força de trabalho estimada para o presente exercício, podemos mencionar como resultados obtidos, que hoje se tem uma mão de obra motivada, haja vista encontrar-se devidamente amparada, no que se refere a resultados decorrentes dos auxílios ora disponibilizados.

Ação: 10.128.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade: Promover a formação, qualificação e capacitação de servidores.

Descrição do Produto: Servidores qualificados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA (Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	223.000,00	0,88	88.014,99	88.014,99	88.014,99	88.014,99	39,47	39,47	NM
Un	97,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

Se observarmos o campo Dados Financeiros, iremos perceber que foram empenhados cerca de 40% da dotação orçamentaria atualizada e liquidado 10.92% do total da despesa empenhada. Só que, aqui cabe uma observação, vez que esses valores empenhados, foram feitos de forma errônea, haja vista que se tratam de despesas administrativas, e deveriam ter sido efetuadas em uma Ação específica (2087). Diante dessas discrepâncias, continuamos afirmando, que foi "zero", o quantitativo de metas físicas atingidas na presente Ação.

3. Resultados obtidos:

Diante dos considerandos nos demais campos, especialmente no "campo Situação Atual", não temos como falar em resultados obtidos ao longo do presente exercício.

Ação: 10.122.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto: Servidores Remunerados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA (Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	19.040.000,00	75,49	5.696.776,74	5.696.776,74	16.473.663,18	16.473.663,18	86,52	86,52	0,96
Un	421,00		377,00		377,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A presente Ação, após os devidos ajustes, foi executada dentro dos parâmetros ali estabelecidos, conforme o orçamento disponibilizados.

3. Resultados obtidos:

Mediante os dados apresentados, podemos afirmar, que além desta Fundação dispor hoje, de uma força de trabalho motivada e satisfeita, tem como contrapartida, oferecer aos usuários da Hemorrede Estadual, serviços mais qualificados, inerentes às áreas de hematologia e hemoterapia.

Programa: 1246 ATENÇÃO HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA

Objetivo(s):

Promover a disponibilidade de produtos e serviços hemoterápicos e hematológicos à rede de serviços de saúde, principalmente do



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

sistema SUS e privados, concordantes com a legislação vigente.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

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: $PBL = (BL / BP) \times 100 = X\%$

sendo:

PBL: Porcentagem de Bolsa Liberadas

BL: Número de Bolsas Liberadas

BP: Número de Bolsas Produzidas

Bolsas Produzidas. Un 67000,00 67000,00 64003,00

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.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	12.588.192,05	33,87	9.231.309,70	27,56	73,33
2017	14.545.453,00	37,02	9.883.847,00	29,26	67,95
2018	10.397.137,94	32,25	8.569.382,36	28,46	82,42
2019	12.059.017,27	32,35	8.053.374,62	28,25	66,78

Ação: 10.122.1527 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Finalidade: Realizar obras de melhorias de infraestruturas em unidades da hemorrede FHEMERON.

Descrição do Produto: Melhoria da infraestrutura 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\$	400.000,00	3,32	39.477,82	8.160,07	41.477,82	8.503,92	10,37	2,13	NM
Un	1,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

Em função dos comentários anteriores, podemos afirmar que os recursos utilizados, de forma errônea, não contribuíram em nada, para atender a finalidade desta Ação.

3. Resultados obtidos:

Não tem como se falar em resultados obtidos, haja vista que não se utilizou nenhum recurso tanto orçamentário, quanto financeiro, para atingir as metas elencadas na ação em comento.

Ação: 10.302.2145 - ASSISTÊNCIA HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Finalidade: Atender as demandas de produtos e serviços hemoterápicos e hematológicos da rede da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar do sistema SUS, Privados e portadores de patologias hematológicas.

Descrição do Produto: Bolsas de sangue e Hemocomponentes liberadas

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\$	11.659.017,27	96,68	2.453.854,61	2.872.205,79	8.914.526,35	8.044.870,70	76,46	69,00	0,75
Un	44163,00		14228,00		40325,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

Mesmo com as limitações de ordem orçamentaria e financeira, já exaustivamente mencionadas, esta Fundação efetuou todos os esforços possíveis, no sentido de cada vez mais prestar serviços mais qualificados aos usuários da Hemorrede Estadual, cumprindo dessa forma sua missão.

3. Resultados obtidos:

A execução da presente ação, independente das limitações impostas, atingiu satisfatoriamente as metas propostas para o presente exercício, ou seja, prestou um serviço mais qualificado para os usuários dos Sistemas de Saúde, tanto público quanto privado.

U.O.: 17.033 - CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE

Programa: 1275 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

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.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Número de servidores matriculados por sala de aula implantada	Un	0,00	0,00	-

Número de servidores matriculados por sala de aula implantada

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

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

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
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	21,00

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

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 nos cursos previstos nas portarias)



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

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. % 100,00 100,00 110,00

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

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	2.813.713,15	100,00	2.433.798,10	100,00	86,50
2017	2.811.116,98	100,00	2.390.148,43	100,00	85,02
2018	2.530.138,21	100,00	2.360.316,76	100,00	93,29
2019	2.580.000,00	100,00	2.106.446,00	100,00	81,65

Ação: 10.128.2188 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE

Finalidade: Implantar e aparelhar salas de aula para funcionamento de cursos de habilitação técnica profissionalizante para servidores do Sistema Único de Saúde.

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\$	168.362,00	6,53	16.900,00	16.900,00	17.558,00	17.558,00	10,43	10,43	0,10
Un	1,00		1,00		1,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC06 Outras (especificar).

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

O CETAS teve dificuldade quanto ao processo licitatório e ao contingenciamento de recursos orçamentários no decorrer do 3º quadrimestre. O valor elevado dos bens permanentes a serem adquiridos (equipamentos de odontologia, informática e outros) que estavam todos agrupados ocasionou o cancelamento parcial do processo pela SUPEL. O fechamento do orçamento dentro do 3º quadrimestre também foi um fator limitador para abertura de novo processo.

3. Resultados obtidos:

Processo cancelado parcialmente. Continuidade de abertura do processo no 1º quadrimestre de 2020.

Ação: 10.122.2444 - ATENDER OS SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E TRANSPORTE

Finalidade: Garantir o pagamento de auxílios saúde e transporte aos servidores da unidade administrativa

Descrição do Produto: Servidores 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\$	115.200,00	4,47	36.957,80	36.957,80	114.861,82	114.861,82			



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

R\$						99,71	99,71	0,99
Un	27,00		27,00		27,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Todos os 27 servidores da instituição foram atendidos com auxílio saúde e transporte no decorrer do 3º quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

No 3º quadrimestre os 27 servidores CETAS foram atendidos com auxílio saúde e transporte alcançando um percentual de execução de 99,71% da dotação inicial prevista.

Ação: 10.122.2891 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Garantir o pagamento do pessoal ativo e encargos sociais

Descrição do Produto: Servidores remunerados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.188.100,00	46,05	445.738,22	445.738,22	1.183.899,44	1.183.899,44	99,65	99,65	0,99
Un	27,00		27,00		27,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

No período foi assegurado aos 27 servidores do CETAS sua remuneração e os encargos sociais devidos no decorrer do 3º quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Todos os 27 servidores ativos do CETAS foram remunerados e recolhidos os encargos sociais devidos alcançando um percentual de execução de 99,65% da dotação inicial prevista.

Ação: 10.128.2940 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade: Implantar e manter cursos de qualificação e habilitação profissional aos Profissionais da Saúde inseridos no SUS

Descrição do Produto: Ações de educação permanente em saúde desenvolvidas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	563.638,00	21,85	100.811,91	108.214,11	291.818,27	291.318,27	51,77	51,69	2,06
%	16,00		2,00		4,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

No decorrer do 3º quadrimestre foram iniciadas duas novas turmas do Curso de Qualificação em Vigilância em Saúde, no município de Espigão do Oeste e Colorado do Oeste. Os demais cursos pactuados não foram executados, pois os municípios informaram dificuldades em operacionalizar as ações educativas devido a questões políticas, reduzido número de profissionais de saúde e outras situações. A equipe técnica conseguiu redirecionar alguns cursos para outros territórios/ regiões de saúde e repactuou algumas ações para execução em 2020.

3. Resultados obtidos:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Foram implantados no 3º quadrimestre 02 Turmas dos Cursos de Qualificação em Vigilância em Saúde, no município de Espigão do Oeste e Colorado do Oeste previstas na Programação Anual de Saúde (PAS / 2019) e 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 320 alunos/ servidores.

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

Ação: 10.122.2998 - MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: Garantir o funcionamento e manutenção da unidade administrativa e demais ações.

Descrição do Produto: Unidade administrativa mantida

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\$	544.700,00	21,11	166.282,67	179.489,07	536.941,21	498.808,47	98,58	91,57	0,91
Un	1,00		1,00		1,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

No 3º quadrimestre os recursos foram utilizados para despesas relativas a manutenção da unidade entre as quais: pagamento de: locação de imóvel, energia, telefonia fixa e móvel, serviço de correspondência (correios), vigilância, limpeza e higienização da unidade, manutenção de equipamentos e veículos, aquisição de material de consumo, expediente, suprimentos de informática e combustível.

3. Resultados obtidos:

Os recursos investidos na manutenção da unidade no 3º quadrimestre colaboraram para que as ações educativas previstas para o período fossem executadas com êxito alcançando 91,57% da dotação inicial prevista.

U.O: 17.034 - AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	16.186.786,15	71,42	15.429.842,92	79,04	95,32
2017	15.554.002,98	67,04	15.124.223,98	70,19	97,24
2018	15.047.357,80	71,38	14.580.353,29	77,76	96,90
2019	15.162.000,00	69,62	13.335.678,07	81,10	87,95

Ação: 10.122.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

Descrição do Produto: Unidade mantida.

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\$	4.671.000,00	30,81	1.210.863,86	1.414.740,40	3.949.096,67	3.881.535,69	84,54	83,10	0,83
Un	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)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Satisfatoriamente, uma vez que o funcionamento da Unidade se deu dentro na normalidade.

3. Resultados obtidos:

Como resultados obtidos, podemos mencionar que tanto as despesas contratadas e/ou continuadas, quanto as aquisições diversas, subsidiadas com recursos oriundos do FNS/MS e do Tesouro Estadual, foram previamente empenhadas, e o mais importante, é que cerca de 90% dessas despesas ora mencionadas, foram devidamente liquidadas, dentro de um calendário de desembolso previamente estabelecido.

Ação: 10.122.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Descrição do Produto: Servidores 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\$	521.000,00	3,44	161.476,31	161.476,31	492.482,83	492.482,83	94,53	94,53	0,87
Un	179,00		193,00		193,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Satisfatoriamente. Em virtude do percentual alcançado da execução está coerente com a meta programada, apresentando cronograma de desembolso conforme o esperado.

3. Resultados obtidos:

Como resultados obtidos, podemos mencionar que as despesas foram subsidiadas com recursos oriundos do Tesouro Estadual, sendo devidamente liquidadas, dentro de um calendário de desembolso previamente estabelecido.

Ação: 10.122.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto: Servidores Remunerados.

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\$	9.970.000,00	65,76	3.031.371,22	3.031.371,22	8.961.659,55	8.961.659,55	89,89	89,89	0,98
Un	212,00		193,00		193,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Satisfatoriamente, com os pagamentos realizados dentro na normalidade do período.

3. Resultados obtidos:

podemos mencionar ainda que as despesas ocorreram dentro da normalidade programada e subsidiadas com recursos oriundos do Tesouro Estadual, sendo devidamente liquidadas, dentro de um calendário de desembolso previamente estabelecido.

Programa:



Programa: 2023 VIGILANCIA EM SAÚDE

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.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Percentual de ações executadas em relação as ações previstas.	%	95,00	95,00	73,19
---	---	-------	-------	-------

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	6.477.948,52	28,58	4.092.241,07	20,96	63,17
2017	7.647.168,00	32,96	6.422.966,23	29,81	83,99
2018	6.032.930,00	28,62	4.170.555,59	22,24	69,13
2019	6.615.617,62	30,38	3.107.876,09	18,90	46,98

Ação: 10.305.2263 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Finalidade: Promover ação de vigilância de doenças transmissíveis, não transmissíveis e agravos, com ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários, de saúde ambiental, analisar, conhecer, além de pesquisar os fatores determinantes e condicionantes dos agravos à saúde, relacionados aos processos e ambientes de trabalho.

Descrição do Produto: Ações de Vigilância em Saúde Executadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/Programado (%)	Liquidado/Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	R\$	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
5.702.967,49	86,20	5.702.967,49	469.925,40	803.029,52	2.743.095,14	2.743.095,14	48,10	48,10	0,57
95,00			77,31		80,16				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM07 Capacitação de recursos humanos.

LIC06 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A execução orçamentária juntamente com o alcance das metas ficaram abaixo do esperado, resultado do Decreto nº 24.422/2019 que dispõe sobre o Teto dos Gastos Públicos e o Decreto 22.814/2018 que dispõe sobre normas e medidas complementares de racionalização do gasto público, no âmbito governamental, o que prejudicou diretamente a execução das atividades.

Dos recursos destinado a custeio desta Agência, somente a Fonte de Recursos 0110 (Tesouro Estadual) recursos do Governo Estadual compõe o percentual dos 12% de investimento da Saúde, as outras Fontes de Recursos (0209 - Repasse do FNS/MS e 0207 - Arrecadação) não entram no percentual de investimento, contudo os recursos da AGEVISA sofreu com o Decreto do Teto dos Gastos Públicos.

3. Resultados obtidos:

Como resultados obtidos, podemos mencionar que as despesas são subsidiadas com recursos repassados tanto pelo Fundo Estadual de



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Saúde - FES/MS quanto pelo Tesouro Estadual, apresentaram resultados satisfatório para o período uma vez que o objetivo da ação ficou dentro do programado, considerando Decreto do Teto dos Gastos Públicos, o que refletiu diretamente na qualidade do serviço ofertado. A AGEVISA, descentralizou algumas de ações de Vigilância Sanitária ao municípios, no intuito de ampliar o atendimento junto a população.

Ação: 10.128.2635 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Finalidade: Realizar pagamento de inscrições, diárias e passagens para os servidores

Descrição do Produto: Servidores formados, capacitados e qualificados

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\$	912.650,13	13,80	32.282,35	138.931,16	364.780,95	364.780,95	39,97	39,97	0.24
Un	80,00		25,00		128,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM07 Capacitação de recursos humanos.

2. Situação atual:

A execução orçamentária juntamente com o alcance das metas ficaram abaixo do esperado, resultado do Decreto nº 24.422/2019 que dispõe sobre o Teto dos Gastos Públicos e o Decreto 22.814/2018 que dispõe sobre normas e medidas complementares de racionalização do gasto público, no âmbito governamental, o que prejudicou diretamente a execução das atividades.

Dos recursos destinado a custeio desta Agência, somente a Fonte de Recursos 0110 (Tesouro Estadual) recursos do Governo Estadual compõe o percentual dos 12% de investimento da Saúde, as outras Fontes de Recursos (0209 - Repasse do FNS/MS e 0207 - Arrecadação) não entram no percentual de investimento, contudo os recursos da AGEVISA sofreu com o Decreto do Teto dos Gastos Públicos.

3. Resultados obtidos:

Como resultados obtidos, podemos mencionar que as despesas são subsidiadas com recursos repassados tanto pelo Fundo Estadual de Saúde - FES/MS quanto pelo Tesouro Estadual, apresentaram resultados Insatisfatório para o período uma vez que o objetivo da ação ficou abaixo do programado, considerando Decreto do Teto dos Gastos Públicos, o que refletiu diretamente na qualidade do serviço ofertado.

U.O: 18.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	26.361.068,41	62,95	24.766.779,45	88,65	93,95
2017	30.480.192,81	58,46	28.565.483,59	96,86	93,72
2018	27.241.786,12	65,29	26.165.757,84	87,19	96,05
2019	25.857.940,44	44,83	23.564.252,43	89,53	91,13

Ação: 04.122.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

Descrição do Produto: Unidade mantida.

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\$	3.377.580,44	13,12	611.484,76	1.194.919,91	3.027.963,21	2.593.747,34	89,65	76,79	0.76



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

% 100,00 100,00 100,00

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

Esta ação contribuiu para manutenção das atividades nos 14 Escritórios Regionais e nas sedes da SEDAM em Porto Velho, possibilitando assim a manutenção das atividades necessárias para o atendimento do público referente as demandas pertinentes a gestão ambiental.

3. Resultados obtidos:

Manutenção do atendimento ao Público visando atender demandas pertinentes a gestão ambiental nos 14 Escritórios Regionais e nas sedes da SEDAM em Porto Velho.

4. Descentralização Concedida

Unidade Favorecida	Valor
21011 - Fundo Penitenciário	119.760,00

Ação: 04.122.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Descrição do Produto: Servidores 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\$	916.600,00	3,56	298.883,99	298.883,99	868.157,23	868.157,23	94,71	94,71	1.17
Un	431,00		347,00		347,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos orçamentários e financeiros investidos nesta ação contribuíram o pagamento de auxílios aos servidores desta Secretaria dentro do cronograma previsto pelo Governo do Estado de Rondônia.

3. Resultados obtidos:

Servidores devidamente remunerados quanto aos auxílios conforme cronograma previsto pelo Governo do Estado de Rondônia.

Ação: 04.128.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade: Promover treinamento, capacitação de servidores e viabilizar a realização de concursos público.

Descrição do Produto: 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.

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	
Un	0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

O concurso público está parado aguardando a reforma administrativa.

3. Resultados obtidos:

Não houve resultados obtidos.

Ação: 04.122.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto: Servidores Remunerados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	21.444.000,00	83,32	7.285.114,19	7.285.114,19	20.102.347,86	20.102.347,86	93,74	93,74	0,93
Un	369,00		369,00		369,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos orçamentários e financeiros investidos nesta ação contribuíram o pagamento da remuneração dos servidores desta Secretaria dentro do cronograma previsto pelo Governo do Estado de Rondônia.

3. Resultados obtidos:

Assegurada a remuneração dos servidores dentro do cronograma previsto pelo Governo do Estado de Rondônia.

Programa: 1075 GESTÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Objetivo(s):

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

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Sustentabilidade Ambiental - Tirar Rondônia dos últimos lugares em sustentabilidade conforme índice do ranking competitividade.	%	0,00	0,00	-

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

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	10,30
---	---	-------	-------	-------

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

Índ. referência: 5,20

Periodicidade.....: Anual

Data apuração....: 04/09/2017

Base geográfica.....: Nacional

Fórmula de cálculo:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

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>).

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	2.287.277,00	4,39	292.946,20	0,99	12,81
2018	14.479.906,85	34,71	3.844.234,06	12,81	26,55
2019	31.822.972,95	55,17	2.756.000,98	10,47	8,66

Ação: 18.541.2164 - PROMOVER A GESTÃO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL

Finalidade: Promover a Gestão Socioambiental Sustentável.

Descrição do Produto: Desenvolvimento Ambiental Sustentável 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\$	4.177.687,00	13,23	2.502.513,92	447.324,39	2.903.296,72	628.804,08	69,50	15,05	0,22
%	100,00		34,00		66,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

Os valores investidos nesta ação contribuíram para aquisição de equipamentos e materiais que irão subsidiar o monitoramento, fiscalização, controle e educação ambiental de modo a contribuir na implementação de políticas públicas que possam garantir o desenvolvimento ambiental sustentável.

3. Resultados obtidos:

Aquisição dos insumos necessários para o aprimoramento de ações pontuais visando promover a gestão socioambiental sustentável e a realização de vistorias técnicas.

4. Descentralização Concedida

Unidade Favorecida

Valor

15014 - Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar

250.000,00

Ação: 18.542.2229 - PROMOVER A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DOS IMÓVEIS RURAIS

Finalidade: Promover a implementação, acompanhamento e monitoramento da regularização ambiental das propriedades e posses rurais.

Descrição do Produto: Cadastros, Análises e Programas de Regularização Ambiental (P.R.A) dos Imóveis Rurais promovidos.

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\$	9.258.481,91	29,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	100,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

Esta ação não alcançou os resultados esperados em razão que não foi possível a transferência de recursos financeiros provenientes de empréstimo não reembolsável celebrado entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e o Estado de Rondônia, tendo em vista que o Estado encontra-se registrado no CAUC.

3. Resultados obtidos:

Em razão da impossibilidade do Estado de Rondônia receber recursos financeiros do BNDES, tendo em vista que o Estado encontra-se com registro no CAUC.

Ação: 18.542.2585 - IMPLEMENTAR PROJETO DE INCENTIVO AO REFLORESTAMENTO

Finalidade: Promover práticas de reflorestamento e recuperação ambiental.

Descrição do Produto: Projetos de reflorestamento e recuperação ambiental promovidos.

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\$	2.180.902,04	6,91	31.837,82	31.837,82	75.041,04	63.888,64	3,44	2,93	0,58
ha	3000,00		100,00		150,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

Nesta ação não foi possível executar 48% da dotação atualizada em razão que não houve a transferência de recursos financeiros provenientes de empréstimo não reembolsável celebrado entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e o Estado de Rondônia, tendo em vista que o Estado encontra-se registrado no CAUC.

Quanto aos valores investidos parte dos mesmos foram utilizados para atender o Projeto Plante Castanha que distribuiu 5 mil mudas restantes de Castanha do Brasil no valor de R\$ 56.500,00 (cinquenta e seis mil e quinhentos reais) nos Municípios de Guajará Mirim, Nova Mamoré e os Distritos de Extrema e Nova Califórnia, conforme previsto no processo SEI sob nº 0028.014490/2017-70. No contexto atual a Secretaria esta aguardando o andamento do processo SEI sob nº 0028.387715/2019-76, o qual se trata da construção de 10 Viveiros Florestais em municípios do Estado de Rondônia, para que seja produzido mudas, o referido processo encontra-se na SUPEL para registros de preço.

3. Resultados obtidos:

Foram distribuídos ao longo do ano 15 mil mudas de Castanha para o Projeto Plante Castanha (0028.014490/2017-70); Referente ao processo SEI N° 0028.001733/2017-18 o qual se trata da aquisição de sementes florestais do Projeto Recuperar o qual trata de Proteção e Recuperação de nascentes, foi realizado o recebimento total das sementes no valor de R\$ 331.041,41 (trezentos e trinta e um mil, quarenta e um reais e quarenta e um centavos) e parte delas foram destinadas ao Viveiro Municipal de Porto Velho e Ji Paraná para produção de mudas.

Ação Prioritária: 18.542.2706 - 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	63.510,15	534.017,09	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:

ADM01 Problemas com o prestador de serviço.

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

Os valores utilizados nesta ação contribuíram ao custeio de atividades relacionadas a vistorias técnicas, fiscalização e mobilização dos comitês de bacias hidrográficas. Além disso foram concluídos os serviços para elaboração do Plano Estadual de Resíduos Sólidos que é fundamental para construção de uma política pública de gestão de resíduos sólidos.

3. Resultados obtidos:

Realização de 01 Reunião da Câmara Técnica de Instrumentos de Planejamento e Gestão - CTPIG, do Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CRH-RO; Realização da 20ª reunião extraordinária do Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CRH-RO; Emissão de 266 outorgas de direito de uso dos recursos hídricos; Elaboração, em fase de conclusão do Plano Estadual de Resíduos Sólidos de Rondônia, estabelecido em conformidade com o resultado da Concorrência Pública nº 050/2016/CEL/SUPEL/RO; Implementação do sistema de difusão de informações em recursos hídricos, por meio site da SEDAM; Elaboração e implementação da Portaria nº 449/2019/SEDAM-COREH, que dispõe sobre a obtenção da declaração de regularidade de usos de água que independem de outorga; Apoio para a realização de reunião ordinária do Comitê de Bacia Hidrográfica do rio Jamari - CBH-Jamari-RO; Apoio para a realização de reunião ordinária do Comitê de Bacia Hidrográfica dos rios São Miguel Vale do Guaporé - CBH-RSMVDG-RO; Realização do ciclo de palestras "Instrumentos para Gestão de Recursos Hídricos", parceria entre o Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CRH/RO, a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental - SEDAM, através da Coordenadoria de Recursos Hídricos - COREH e o Mestrado Profissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos - PROFÁGUA; Realização do Seminário de compartilhamento da ferramenta do projeto "Aperfeiçoamento de Ferramentas Estaduais de Gestão de Recursos Hídricos no Âmbito do PROGESTÃO", coordenado pela Agência de Águas - ANA e Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada - IPEA;

Realização de reunião de mobilização para instalação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Jaru - Baixo Machado (CBH-JBM-RO), realizada no município de Porto Velho;

Consolidação das atividades técnicas realizadas na execução do Programa Nacional de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas - Progestão 2018 - 2º Ciclo, referente ao atendimento das metas de gestão dos recursos hídricos do estado de Rondônia; Realização da 3ª Oficina de Acompanhamento e Planejamento - PROGESTÃO - 2º Ciclo; Realização de monitoramento de qualidade de água, com 27 estações, situadas nos principais cursos de água que drenam o Estado de Rondônia, para o início do processo de enquadramento dos corpos d'água estadual; Elaboração de 34 (trinta e quatro) relatórios técnicos (Boletins Diários) contendo informações meteorológicas e hidrológicas, oriundas de 14 (quatorze) PCD-Plataforma de Coleta de Dados Hidrológicos; Realização de uma campanha de manutenção de 4 PCD's instalados nos rios: Jaru (PCD Jaru); Rio Pimenta Bueno (PCD Sítio Bela Vista); Rio Guaporé (PCD Príncipe da Beira e Rio Pirarara (PCD Cacoal, no Estado de Rondônia; de forma a garantir, mensalmente, um Índice de Transmissão e Disponibilização de Dados Telemétricos; Vistoria e Notificação de 28 empreendimentos para realização de outorga de barragens de usos múltiplos e Cadastramento de 7 (sete) novas barragens, de acordo com a Política Nacional de Segurança de Barragens.

Ação: 18.542.2709 - PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS

Finalidade: Promover ações de controle e fiscalização ambiental em nível estadual.

Descrição do Produto: Recursos naturais protegidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	5.817.894,56	18,43	(3.250,00)	276.399,54	550.654,04	353.149,54	9,46	6,07	0,46
%	100,00		0,00		13,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN03 Atraso na tramitação e liberação de recursos.

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

Nesta ação não foi possível executar 81% da dotação atualizada em razão que não houve a transferência de recursos financeiros provenientes de empréstimo não reembolsável celebrado entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e o Estado de Rondônia, tendo em vista que o Estado encontra-se registrado no CAUC. Outro ponto a ser destacado é que não houve recursos utilizados no terceiro quadrimestre em razão do contingenciamento orçamentário motivado pelo Teto dos Gastos Públicos.

3. Resultados obtidos:

Não houve resultados obtidos no 3º quadrimestre em razão que não houve a transferência de recursos financeiros previstos tendo em vista que o Estado encontra-se no CAUC, além disso houve limitações impostas pelo Teto dos Gastos Públicos.

Ação: 18.542.2847 - 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)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Finalidade: Manter e ampliar a rede de Unidades de Conservação regularizando a situação das terras para atender aos objetivos da conservação e preservação da natureza, protegendo a biodiversidade, os recursos hídricos e manter as populações extrativistas e tradicionais

Descrição do Produto: Gestão das Unidades Promovidas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA (Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	4.238.942,57	13,43	(39.520,00)	0,00	100.480,00	100.480,00	2,37	2,37	0,14
%	100,00		0,00		16,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN03 Atraso na tramitação e liberação de recursos.

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

Nesta ação não foi possível executar 97% da dotação atualizada em razão que não houve a transferência de recursos financeiros provenientes de empréstimo não reembolsável celebrado entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e o Estado de Rondônia, tendo em vista que o Estado encontra-se registrado no CAUC. .

3. Resultados obtidos:

Não houve resultados obtidos no 3º quadrimestre em razão que não houve a transferência de recursos financeiros em razão que o Estado encontra-se no CAUC.

U.O: 18.011 - FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

Programa: 1232 PROTEÇÃO AMBIENTAL

Objetivo(s):

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

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
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 1314,00

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).



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

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.

Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
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 (Km ² - Ano) nas Unidades de Conservação.	Km	174,00	174,00	190,00
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.

Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
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:				

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	4.788.186,48	100,00	3.053.272,46	100,00	63,77
2017	15.846.287,48	100,00	9.761.333,66	100,00	61,60
2018	13.448.780,00	100,00	6.284.967,22	100,00	46,73
2019	10.115.765,50	100,00	6.603.331,53	100,00	65,28

Ação: 18.125.2026 - ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL

Finalidade: Analisar e monitorar os processos de Manejo e Extensão Florestal.

Descrição do Produto: Autorizações de exploração florestal expedidas.

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				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
266.000,00	2,63	39.550,00	39.550,00	151.215,00	151.215,00	56.85	56.85	0.97



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Un	263,00	86,00	154,00			
----	--------	-------	--------	--	--	--

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

Esta ação contribuiu para que fosse emitidas 86 Autorizações de Exploração Florestal neste quadrimestre vale salientar que este é um documento expedido pelo órgão competente que autoriza a exploração prevista no POA (Plano Operacional Anual), discriminando as espécies a serem exploradas e seus respectivos volumes.

3. Resultados obtidos:

Foram emitidas durante o ano 154 Autorizações de Exploração Florestal sendo que destas autorizações a maioria é proveniente de manejos florestais sustentáveis que tem como principal objetivo produzir matéria-prima de maneira sustentável trazendo benefícios econômicos, sociais e ambientais à região.

Ação: 18.542.2068 - DESCENTRALIZAR E DESBUROCRATIZAR O LICENCIAMENTO

Finalidade: Promover a descentralização da gestão ambiental para os municípios.

Descrição do Produto: Descentralização da gestão ambiental para os municípios 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\$	45.000,00	0,44	4.875,00	4.875,00	27.475,00	27.475,00	61,06	61,06	4,88
Un	8,00		0,00		1,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

Neste quadrimestre foram realizadas as seguintes ações: Revisão/elaboração das leis ambientais do município de Pimenta Bueno; Solicitação de capacitação/legislação dos técnicos no município de Pimenta Bueno; Auxílio na construção da Resolução CONSEPA 04/2019, que define o novo anexo de atividades que podem ser licenciadas pelos municípios descentralizados, de acordo com o potencial poluidor autorizativo; Instalação e capacitação do site e do Sistema de Desenvolvimento Ambiental Municipal (Sisdam) nas Secretarias municipais dos municípios de Campo Novo, Monte Negro, Machadinho do Oeste, Buritis e Nova Brasilândia; Capacitação de Técnico da Secretaria Municipal de Meio Ambiente do município de Nova Mamoré no Sisdam; Sisdam foi criado para fomentar as ações de licenciamento ambiental municipal, cumprindo todas as etapas do processo de licenciamento e monitoramento de forma totalmente online.

Obs.: Muitos municípios descentralizados estão solicitando assessoria para revisão das leis ambientais, pois os mesmos estão com a lei em desacordo com as leis federais e municipais, a atualização da lei proporciona segurança jurídica e transparência nos procedimentos administrativos. O mesmo é necessário para os municípios que vierem a descentralizar.

3. Resultados obtidos:

Regulamentação das ações/procedimentos em municípios descentralizados; Desoneração do estado, uma vez que, o município passa a realizar o licenciamento e fiscalização dos empreendimentos em âmbito local; Procedimentos de licenciamento ambiental totalmente online com a implantação do Sisdam; Assessoria total aos municípios descentralizados e aos que objetivam descentralizar.

Ação: 04.128.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade: Capacitar servidores para aperfeiçoamento técnico e funcional.

Descrição do Produto: Proporcionar treinamento e capacitação de servidores visando aperfeiçoamento técnico e funcional adequados e efetividade na execução das atividades.

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\$	40.000,00	0,40	0,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	15,90	15,90	3,49
Un	22,00		0,00		1,00				

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)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

Sem resultados obtidos no terceiro quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

A capacitação realizada ao longo do exercício contribuiu para o aperfeiçoamento profissional de dois servidores desta Secretaria.

Ação: 18.122.2220 - REALIZAR GESTÃO DOS RECURSOS DO FEPRAM

Finalidade: Gerir os recursos do Fundo de Proteção Ambiental

Descrição do Produto: Gestão dos recursos do FEPRAM 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\$	434.000,00	4,29	77.194,93	74.122,93	279.628,26	276.556,26	64,43	63,72	0,99
%	100,00		18,00		64,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

Os recursos investidos contribuíram para realização de ações visando a gestão ambiental no Estado, principalmente nos 14 Escritórios Regionais de Gestão Ambiental.

3. Resultados obtidos:

Realização de ações visando a gestão ambiental no Estado.

Ação: 18.542.2229 - PROMOVER A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DOS IMÓVEIS RURAIS

Finalidade: Promover a implementação, acompanhamento e monitoramento da regularização ambiental das propriedades e posses rurais.

Descrição do Produto: Cadastros, Análises e Programas de Regularização Ambiental (P.R.A) dos Imóveis Rurais promovidos.

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	1,98	16.575,00	16.575,00	31.760,00	31.760,00	15,88	15,88	0,27
Un	21000,00		3583,00		12223,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

Os recursos investidos nesta ação contribuíram para a realização de ações visando a elaboração do Cadastro Ambiental Rural, bem como a análise dos Planos de Recuperação Ambiental.

3. Resultados obtidos:

Foram realizadas 12223 ações visando a elaboração de Cadastros, Análises e Programas de Regularização Ambiental (P.R.A) dos Imóveis Rurais.

Ação: 18.541.2230 - PROMOVER A POLÍTICA DE GOVERNANÇA CLIMÁTICA E SERVIÇOS AMBIENTAIS.

Finalidade: Redução das emissões de gases do efeito estufa, adaptação e mitigação dos efeitos das mudanças climáticas.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Descrição do Produto: Política de Governança Climática e serviços ambientais 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\$	130.000,00	1,29	1.375,00	1.375,00	6.125,00	6.125,00	4,71	4,71	0,04
%	30,00		0,00		30,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

Os recursos investidos nesta ação contribuíram para a participação de servidores desta Secretaria em eventos relacionados a governança climática e serviços ambientais.

3. Resultados obtidos:

Implementação gradativa da política de mudanças climáticas.

Ação: 18.542.2583 - REALIZAR EDUCAÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Finalidade: Sensibilizar e mobilizar a comunidade, estimulando sua organização e participação no processo ambiental sustentável, participativo e orientado.

Descrição do Produto: Educação Ambiental 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\$	559.415,00	5,53	(87.224,26)	16.427,97	79.129,74	72.018,54	14,15	12,87	0,04
Un	33,00		41,00		105,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

1- Data 01 de Setembro - Palestra Prevenção às Queimadas - Assentamento TerraSanta- Porto Velho : Foi apresentado aos membros da associação de moradores e produtores da comunidade TerraSanta – (AMOPTS). Pelo o coordenador Fábio França que ministrou a palestra e na oportunidade foi dada o uso da palavra para os moradores ouvintes, onde puderam sanar as suas dúvidas sobre as competências da Sedam, bem como o CAR e o PRA.

2- Data 15 de Setembro - Palestra Prevenção às Queimadas - Parque Natural de Porto-Velho : Foi realizada no parque natural do município de Porto Velho, em parceria com o Batalhão de Polícia Ambiental-BPA, referente às Queimadas tendo em vista que o município está entre os que mais apresentaram focos de calor, portanto requer ações diversas quanto à conscientização, e diversos temas foram tratados quanto ao meio ambiente e os impactos que as degradações podem causar e animais peçonhentos.

3- Data 20 à 30 de Setembro - I Etapa Projeto Educação Ambiental no Parque Estadual Serra dos Reis - Costa Marques : Projeto solicitado pela Coordenadoria de Unidade de Conservação -CUC/SEDAM por meio do gestor do parque para CEAM/SEDAM. Foi dado início a execução das palestras nas escolas de acordo com o cronograma da Secretaria de Educação do Município onde foram atendidos o público de 1.800 alunos do Pré ao 9º ano. Também foram distribuídos materiais de Educação Ambiental. foi realizado também em apoio ao ERGA o trabalho de limpeza da praia e entrega de sacos de lixos as barracas presentes no local do evento com a participação dos guarda mirins do município.

4- Data 03 de Outubro- Participação Abertura do Simpósio do Fórum de Educação do Estado de RO - Porto Velho : foi realizada no auditório do Tribunal de Contas do Estado a abertura do simpósio livre sobre a importância da implementação dos planos de educação do Fórum estadual que contou com a participação dos membros do Fórum ainda com as palestras: Monitoramento e avaliação dos planos de educação com contribuições para a política educacional; qualidade da educação; indicadores e suas dimensões e a organização dos Fóruns, uma perspectiva para o monitoramento e avaliação dos planos de educação.

5- Data 09 de Outubro- 2º Reunião Ordinária da Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental-CIEARO - Porto Velho : foi realizada a reunião da Comissão interinstitucional de Educação Ambiental-CIEARO no auditório da Seduc. Com pauta principal a apresentação do Edital; Regulamento da 1ª Mostra de vídeo ambiental de Rondônia-MOVAM-RO/2019; composição dos membros para a organização Estadual do Meio Ambiente-COEMA – RO/2019 com o tema: "Urbanização e Meio Ambiente".

6- Data 09 e 10 de Outubro- Participação no Treinamento Conselho de Igualdade Racial SEAS- Porto Velho : A capacitação se realizou no auditório do Sesc por intermédio da professora Drª Simone Santos, que os capacitou para implantação e implementação da política e dos



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

conselhos nos municípios, além da orientação a respeito do Plano Estadual e Municipais da Igualdade Racial, bem como elaboração de projetos para execução de ações e captação de recursos financeiros junto ao Governo Federal. Participaram do evento os servidores Vanilda Coeryn Massaca Karitiana e Fabio França dos Santos, que fazem parte do Conselho Estadual da Promoção da Igualdade Racial - CEPRI desta Secretaria.

7- Data 07 a 12 de Outubro- Participação 1ª Fase do Treinamento Estágio de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais EPCIF - Porto Velho :O estágio foi realizado nas dependências do 1º CBM (Estrada da Penal, próximo ao condomínio Brisas do Madeira), onde o servidor da Ceam Márcio Barbosa Lima participou.

8- Data 16 de Outubro- Participação no Curso de Cálculo de Liberação de Gases de Efeito Estufa- Porto Velho : A capacitação ocorreu no auditório da ESCOLA DO GOVERNO o Curso de Cálculo de liberação de gases de efeito estufa, no qual foram pontuadas algumas vertentes, entre elas: ações preventivas de desmatamento e limpeza do reservatório, modelagem matemática, inundação e biodegradação da fitomassa remanescente no reservatório, servidores Magda Maia de Lima e Daniel França dos Santos.

9- Data de 15 à 18 de Outubro- Ação para Levantamento de Demanda Resex Pacaás Novos Projeto "CUIDAR"- Guajará - Mirim : A equipe esteve nas escolas do município e secretaria de Educação do município para fazer um levantamento e disponibilidade das escolas para que sejam realizadas ações de educação ambiental nas escolas, foram realizadas reuniões com as coordenadoras pedagógicas e diretores das escolas onde foram informados a equipe para que um cronograma de atividades fosse gerado, foram levado em conta o planejamento do ano letivo.

10- Data 21 a 25 de Outubro- Participação 2ª Fase do Treinamento Estágio de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais EPCIF - Porto Velho :O estágio foi realizado nas dependências do 1º CBM (Estrada da Penal, próximo ao condomínio Brisas do Madeira), onde o servidor da Ceam Eliaquim Araújo Magalhães participou.

11- Data 22 à 24 de Outubro- Oficinas de Diálogo Integrado da Piscicultura COLMAM, COREH e CEAM - Alto Alegre dos Parecis, Nova Brasilândia e Alta Floresta: O evento teve como objetivo compartilhar informações e realizar o levantamento de indicadores socioambientais da Piscicultura. Contou com palestras sobre Licenciamento ambiental da Piscicultura, Outorga de Uso dos Recursos Hídricos para piscicultura, estruturação do comitê de bacia, bem como a socialização de dinâmica com os Piscicultores e técnicos.

12- Data 28 de outubro à 06 de Novembro- II Etapa do Projeto Educação Ambiental no Parque Estadual Serra dos Reis - Costa Marques: A Sedam por meio das Coordenadorias de Educação Ambiental e de Unidades de Conservação- CUC em parceria com o Batalhão de Polícia Ambiental- BPA e apoio do Escritório regional da Sedam de Costa Marques, deu continuidade ao ciclo de palestras nas escolas de educação infantil levando para as crianças de forma lúdica com teatro de fantoches e animais empalhados trabalhando a preservação das unidades de conservação em específico Parque Estadual Serra dos Reis. Criado pelo Decreto de nº 7027 de 08 de agosto de 1995, o Parque Estadual Serra dos Reis está localizado no Município de Costa Marques no Estado de Rondônia. E também a continuidade ao reconhecimento das essenciais locais ao longo da trilha ecológica, e um breve estudo sobre a trilha e atividades a serem programadas e realizadas na 3ª etapa do projeto com os alunos das Instituições de Ensino de acordo com programação da Secretaria de Educação Municipal.

13- Data 06 de Novembro- Participação no Evento IBGE Divulgação dos resultados Finais do Censo Agropecuário - Porto Velho: A Coordenadoria de Educação Ambiental da Sedam, representando o Secretário de Desenvolvimento Ambiental Elias Rezende de Oliveira, participou da divulgação dos resultados finais do censo agropecuário 2017, que aconteceu no auditório Rosilda Shockness. Na oportunidade foram apresentadas as informações reunidas sobre a produção agrícola e pecuária em cada estabelecimento agropecuário brasileiro, constituindo uma base de conhecimento essencial para o desenvolvimento do Brasil e de Rondônia.

14- Data 11 DE 12 de Novembro- VI Encontro Formativo Nacional de Educação Ambiental para a Gestão de Águas CEAM/COREH - Brasília-DF: Foi realizado na sede da ANA, em Brasília, tendo como principal objetivo a formulação de estratégias para Educação Ambiental na gestão integrada dos recursos hídricos, onde a Educação Ambiental terá um importante papel dentro do PNRH, e que por esse motivo, foi necessário o debate com o auxílio de todos os gestores, órgãos públicos e entidades afins, para que o PNRH possa cumprir com o seu papel de forma mais eficaz, contemplando ao máximo as peculiaridades regionais do país.

15- Data 07 de Novembro- Comissão Rondônia-MOVAM julgadora dos vídeos 1ª Mostra CIEARO - Porto Velho: A Sedam através de coordenadoria de Educação Ambiental-CEAM, participa da segunda etapa da seleção dos melhores vídeos do Estado- I Mostra de Vídeo Ambiental de Rondônia-MOVAM. O projeto é uma parceria da Seduc com a Sedam, no qual fazem parte da Comissão interinstitucional de Educação Ambiental (CIEARO).

16- Data 13 e 14 de Novembro- Comissão Rondônia-MOVAM julgadora dos vídeos 1ª Mostra CIEARO - Porto Velho: Foi realizado no hotel golden Plaza hotel, a 1ª mostra de vídeos ambientais – MOVAM, do estado de Rondônia. Tal evento foi realizado pela Secretaria de Educação (Seduc), em parceria com a Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental de Rondônia (Ciearo) e a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), com apresentação de produções audiovisuais de estudantes da rede estadual de ensino, trabalhando com os temas transversal do eixo educação ambiental. Durante a mostra foram apresentados aproximadamente 50 vídeos das 44 escolas selecionadas e 25 municípios participantes. O projeto nasceu da necessidade de trabalhar a educação ambiental e estimular os estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, do 1º ao 3º do ensino médio e a Educação de Jovens e Adultos (EJA) matriculados nas escolas públicas do Estado, a uma conscientização quanto ao meio ambiente em que vivem.

17- Data 14 de Novembro- Palestra Prevenção Queimadas participação na Reunião do Conselho Consultivo da Estação Ecológica Serra dos Três Irmãos - Porto Velho: A Coordenadoria de Educação Ambiental compareceu a reunião sendo representado pelo Coordenador Fábio França e a Servidora Juliana Santos Pires, abordando um dos temas de grande relevância que é a Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais que vem tomando grande proporção no estado, tendo em vista que as unidades de conservação vêm sofrendo grandes impactos. Foi abordada a regulamentação que ampara o pequeno produtor a Portaria do estado 229 de 2017, que é um dos grandes prejudicados nesta situação, algumas técnicas para o uso controlado foi informado, a importância da união dos poderes públicos para que os dados sejam modificados.

18- Data 18 a 23 de Novembro- II Etapa projeto "Cuidar" Resex Pacaás Novos - Guajará-Mirim: A segunda etapa do projeto Cuidar, onde foi levado para as escolas em um contexto lúdico para a faixa etária trabalhada com apresentação de teatro com fantoches relatando os fatos ocorridos dentro da reserva dentre eles: a preservação, pesca predatória e resíduos destinação. A equipe apresentou o Projeto Cuidar na reunião deliberativa do Conselho da Resex Pacaás Novos, tendo em vista que a comunidade será contemplada pelo projeto.

19- Data 19 de Novembro- Entrevista Rádio Boas Novas - Porto Velho: Participou do programa Jornal Café Notícia, localizado a rua José Bonifácio, 787 - Olaria, o coordenador de Educação ambiental, Fábio França, participou do programa a hora do meio ambiente onde as pautas abordadas o período do defeso e desmatamento.

20- Data 23 Novembro- Participação Evento Defesa Civil Ação social no Distrito de Abunã- Porto Velho : As atividades aconteceram na Escola Municipal de Ensino Fundamental Marechal Rondon, no Distrito do Abunã. A equipe da Ceam, durante as atividades realizou uma roda de conversa com pequenos produtores da região e com o público presente, sanando dúvidas a respeito do período do defeso, dos cuidados com o meio ambiente e sobre a prevenção e combate as queimadas.

21- Data 02 a 05 Dezembro- Mobilização de Produtores Rurais Tratar de Regularização do CAR- CEAM/CONRAR- Cerejeiras: Realizam ações de mobilização dos Produtores Rurais que possuem propriedade ao longo do Rio Araras para comparecerem ao mutirão de regularização do Cadastro Ambiental Rural – CAR no Município de Cerejeiras, em atendimento a solicitação do Ministério Público, com o



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

objetivo de revitalizar o Rio Araras no Município de Cerejeiras.

22- Data 26 Novembro a 09 Dezembro- III Etapa Projeto Educação Ambiental no Parque Estadual Serra dos Reis - Costa Marques : A terceira etapa do projeto foram desenvolvidas as atividades de Educação Ambiental do Parque Estadual Serra dos Reis no intuito de sensibilizar as comunidades do entorno e zona de amortecimento sobre a importância da Unidade de Conservação e buscar seu envolvimento em ações que revertam na valorização e conservação da mesma, levando os alunos da teoria para prática através de uma trilha ecológica. Cumprindo o cronograma do projeto, que realizou nas primeiras etapas a realização de palestras nas escolas dos municípios de Costa Marques, São Domingos do Guaporé e São Francisco do Guaporé, conforme previsto no projeto a finalização do projeto se deu através da visita dos alunos no Parque trazendo-os da teoria para a prática.

23- Data 11 de Dezembro- Minuta do Decreto do Programa de Educação Ambiental- Porto Velho: Reunião com a Seduc para tratar da aprovação da Minuta do Decreto visando a regulamentação da Lei 4.611, que "Institui a Política Estadual de Educação Ambiental e dá outras providências", conforme publicado no Diário Oficial do Estado de Rondônia nº 193.

24- Data 23 de Dezembro- Indicação de Técnicos para compor grupo Estadual organizador do 1º Seminário Estadual de saneamento Ambiental de Rondônia - Porto Velho : A coordenadoria de Educação Ambiental participou da indicação de técnicos para compor o grupo estadual organizador do 1º seminário estadual de saneamento ambiental de Rondônia A Fundação Nacional de Saúde (Funasa) tem como missão institucional "promover a saúde pública e a inclusão social por meio de ações de saneamento e saúde ambiental.

Atividades e Eventos realizados nos ERGAS:

Guajará Mirim: Data de 07 Setembro a 04 Dezembro foram realizadas as seguintes atividades: Campanha contra Queimadas Urbana, com apoio dos colaboradores Desfile Cívico; Palestra Ações de prevenção às queimadas , diversos órgãos MP, Unir, Ifro; Participação rádio FM educadora 88.7 entrevista Tema Prevenção Queimadas;Palestra IFRO/G.Mirim Tema Ética e Meio Ambiente; 2ª e 3ª Reuniões CIMEA planejamento ações e aprovação do regimento interno; Palestra CBM bombeiros -mirins; Entrevista tema período defeso à rádio interativa 107 FM; palestra Unir Encontro da biodiversidade; Palestra Educação Ambiental sobre uso aos frequentadores e prestadores de serviços praia do rio Pacaás Novos;Palestra Unir, no Departamento de Gestão Ambiental;Formatura bombeiros mirins;Educação Ambiental na rádio Educadora FM 88.7 Tema Defeso, esclarecimentos aos ouvintes;Palestra tema importância da CIMEA nas ações de Educação Ambiental com turmas de Pedagogia na Unir , campus de Guajará-Mirim;Instalação de placa da Campanha Queimadas.

Buritis: Data 17 de Dezembro - Participação reunião do conselho Municipal Meio Ambiente de Buritis.

Cacoal: Data 12 de Setembro - Palestra "Queimadas" Escola Graciliano Ramos.

Colorado do Oeste : Data 04 de novembro - Palestra sobre as legislações ambientais vigente no Instituto Federal de Rondônia campus de Colorado do Oeste; 23 de novembro - Recolhimento de Resíduos dos rios Cabixi, Piolho, Escondido e Guaporé.

Alta Floresta: Data de 07 a 11 de Outubro- Palestras na Semana das Crianças em parceria com BPA. "Criança Feliz , ajudando a salvar o planeta".

Costa Marques : Datas 20 a 30 de Setembro - Apoio na realização I Etapa apoio ao Projeto Educação Ambiental no Parque Estadual Serra dos Reis; Execução do Projeto Festival de Praia em parceria com Prefeitura; 28 de Outubro a 06 de novembro apoio na realização da II Etapa do projeto Educação Ambiental no Parque Estadual Serra dos Reis; de 21 a 23 de novembro - Participação Limpeza Rio" Guaporé mais Limpo" ; 26 de novembro a 05 dezembro apoio a realização da atividades III Etapa do projeto Educação Ambiental no Parque Estadual Serra dos Reis; de 05 a 08 de dezembro Participação nas atividades Ecovale Soltura dos Quelônios.

3. Resultados obtidos:

Nas microrregiões nº 1 e 9 os resultados ultrapassaram as expectativas pois foi executado atividades do projeto "Educação Ambiental no Parque estadual Serra dos Reis" contemplando a unidade de conservação e o entorno, de modo que parcerias foram firmadas contribuindo, assim para realização das próximas ações. Onde nota se que a microrregião 10 apresentou com êxito obtendo um bom desempenho nas realizações das atividades intensificando a campanha das queimadas, e a realização de atividades do Projeto "Cuidar" da RESEX Pacaás Novos.

Ação Prioritária: 18.542.2709 - PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS

Finalidade: Promover ações de fiscalização, licenciamento e monitoramento ambiental em nível estadual.

Descrição do Produto: Fiscalizações, Licenciamentos e Monitoramentos Efetuados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				Programado
	Programa					(%)	(%)	desempenho	
R\$	5.425.846,92	53,64	1.786.382,84	2.326.216,89	5.040.407,58	4.771.679,12	92,90	87,94	0,87
Un	4186,00		1448,00		4186,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

Os recursos investidos nesta ação contribuíram para a realização de 1448 ações visando viabilizar os licenciamentos ambientais, bem como ações de fiscalização ambiental.

3. Resultados obtidos:

Realização de 2440 fiscalizações ambientais visando coibir ilícitos ambientais, bem como a emissão de 1746 licenças para atividades potencialmente ou não poluidoras.

Ação: 18.542.2847 - 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)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Finalidade: Manter e ampliar a rede de Unidades de Conservação regularizando a situação das terras para atender aos objetivos da conservação e preservação da natureza, protegendo a biodiversidade, os recursos hídricos e manter as populações extrativistas e tradicionais.

Descrição do Produto: Monitoramentos, fiscalizações, capacitações, conselhos deliberativos e consultivos, reavimentação de limites, criação de novas Unidades de Conservação 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\$	3.015.503,58	29,81	318.062,00	421.572,61	1.267.415,00	1.260.142,61	42,03	41,79	0,41
Un	413,00		133,00		413,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

Os recursos utilizados nesta ação contribuíram para realização de ações visando a Gestão das Unidades de Conservação dentre elas a fiscalização e monitoramento, estudos e pesquisas, pareceres, reuniões com os conselhos deliberativos das Unidades de Conservação,

3. Resultados obtidos:

Promoção de 413 ações visando a Gestão das Unidades de Conservação dentre elas: Monitoramentos, fiscalizações, capacitações, reuniões com conselhos deliberativos e consultivos, estudos e pesquisas, pareceres.

U.O: 19.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	14.400.090,75	32,17	12.970.530,06	48,07	90,07
2017	17.060.159,94	8,52	13.652.847,16	45,11	80,03
2018	12.257.609,47	6,54	11.553.004,24	8,14	94,25
2019	10.811.870,86	9,19	8.814.146,64	27,03	81,52

Ação: 04.122.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

Descrição do Produto: Unidade mantida.

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\$	2.686.954,86	24,95	(139.337,18)	586.065,91	1.882.555,28	1.806.555,53	70,06	67,23	0,67
%	100,00		100,00		100,00				



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Fora liquidado o percentual de 66,20% pendente de liquidação o montante de R\$ 75.999,85, referente aos contratos de despesas contínuas, tendo ocorrido neste período a depuração das despesas em cumprimento ao teto de gasto.

3. Resultados obtidos:

Unidade mantida dentro do previsto.

4. Descentralização Concedida

Unidade Favorecida	Valor
21011 - Fundo Penitenciário	41.916,00

Ação: 04.122.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Descrição do Produto: Servidores 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\$	433.000,00	4,02	102.787,49	103.237,49	280.124,52	280.124,52	64,69	64,69	0,95
Un	210,00		17,00		143,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O valor de R\$450,00 pendente de liquidação, fora estornado através da 2019NE00594 de 14.10.2019. Os recursos foram suficientes para atender a execução desta ação dentro do previsto.

3. Resultados obtidos:

Mantido o pagamento dos auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação dos servidores desta unidade dentro do previsto.

Ação: 04.122.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto: Servidores Remunerados.

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\$	7.650.000,00	71,03	2.383.916,71	2.383.916,71	6.727.466,59	6.727.466,59	87,94	87,94	1,29
Un	210,00		17,00		143,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

2. Situação atual:

Os recursos foram suficientes para atender a execução da ação neste período.

3. Resultados obtidos:

Mantido o pagamento dos servidores ativos/inativos desta unidade conforme o previsto.

Ação: 04.131.2554 - PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Finalidade: Informar, orientar e avisar a população e seguimentos da população dos projetos desenvolvidos pela unidade que lhes tragam benefícios.

Descrição do Produto: Publicidade de utilidade pública 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\$	0,00	0,00	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:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos previstos para esta ação foram contingenciados integralmente para atender a Lei 4.512 de 04.06.2019 e Decreto 23592 de 14.06.2019.

3. Resultados obtidos:

Não houve resultados obtidos.

Programa: 1021 DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA AGROPECUÁRIA

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.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Aumento da produtividade do cafeeiro estadual	%	7,00	7,00	86,50

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 cacauero estadual

%

7,00

7,00

-15,30

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 cacauero 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

Indicador(s):



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Produtores Rurais Beneficiados	Un	9309,00	9309,00	5455,00

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	5.398.489,52	12,06	1.597.564,18	5,92	29,59
2017	2.765.664,90	1,38	2.150.431,69	7,11	77,75
2018	2.569.931,27	1,37	1.693.840,82	1,19	65,91
2019	2.848.626,22	2,42	2.712.344,02	8,32	95,22

Ação Prioritária: 20.608.2023 - 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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.848.626,22	100,00	280.605,96	913.356,39	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.

Programa: 1202 AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO ORGÂNICA



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Programa:

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.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Nº de propriedades certificadas com produtos orgânico	Un	710,00	710,00	0,00

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	1.391.000,00	3,11	1.057.287,53	3,92	76,01
2017	265.930,09	0,13	183.930,12	0,61	69,16
2018	120.000,00	0,06	0,00	0,00	0,00
2019	86.144,00	0,07	2.125,00	0,01	2,47

Ação: 20.608.2012 - APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO ORGÂNICA

Finalidade: Incentivar e ampliar os sistemas de produção agroecológica e orgânica de alimentos, bem como o conhecimento e manejo da produção.

Descrição do Produto: Apoio e realização de eventos

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\$	86.144,00	100,00	(4.283,00)	0,00	2.125,00	2.125,00	2,47	2,47	0,13
Un	935,00		166,00		166,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As reuniões técnicas com foco na comercialização do café orgânico tiveram a participação da Câmara Setorial do Café, de produtores que já desenvolvem o cultivo de café orgânico onde foi proposto o fortalecimento da comercialização do café orgânico. Ainda nessa mesma reunião foram cadastrados novos produtores que já desenvolvem o cultivo de café orgânico.

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.

3. Resultados obtidos:



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

2. Resultados obtidos:

I Reuniões técnicas sobre comercialização do café orgânico foi dividido em :

Quem já produz e esta em processo de comercialização :

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
Costa Marques (12) produtores

Quem não conhece o processo de comercialização
Candeia do Jamari (46) produtores

Comercialização de Olerícolas agroecológica com possibilidade de certificação:

Porto Velho (29) produtores
Alta Floresta (07) produtores
Rolim de Moura (03)
Santa Luzia (04)

Programa: 1241 PROGRAMA DE ACESSO A TERRA CRÉDITO FUNDIÁRIO

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.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
FAMÍLIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO	Un	320,00	320,00	107,00

Fonte.....: SEAGRI/SRA/MDA

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.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
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:

Dados Financeiros do Programa



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	1.521.070,00	3,40	59.648,88	0,22	3,92
2017	422.695,00	0,21	93.820,00	0,31	22,20
2018	801.902,00	0,43	84.920,00	0,06	10,59
2019	1.408.661,96	1,20	53.046,00	0,16	3,77

Ação: 21.631.2100 - FORTALECER O PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO

Finalidade: Promover ações de acesso ao crédito fundiário

Descrição do Produto: Programa de crédito fundiário Fortalecidos

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\$	168.060,00	11,93	(37.510,00)	10.825,00	50.296,00	50.296,00	29,93	29,93	2,81
Un	320,00		0,00		34,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Visando atender o OFÍCIO-CIRCULAR Nº 9/2019/DECRETO/SAF/MAPA de 12 de agosto de 2019 (SEI nº8148997), de orientações e solicitação de informações acerca da viabilidade das propostas de financiamentos das linhas PNCB-Social (SIB) e PNCB-Mais, e considerando o fluxo emergencial para atender o prazo até 31/12/2019, estabelecido na RESOLUÇÃO CMN/BACEN Nº 4.735, DE 29 DE JULHO DE 2019, que ajusta normas das operações contratadas no âmbito do Fundo de Terras e da Reforma Agrária Mais, de que trata a Seção 1-A do Capítulo 12 (Programas Especiais) do Manual de Crédito Rural (MCR). A UTE trabalhou a finalização das propostas potenciais a contratação, como análise junto as propostas, vistorias dos imóveis para verificação da viabilidade de aquisição, monitoramento que consiste na visita in loco junto as propriedades para levantamento de informações atualizadas e qualificação da demanda. Ainda não há meta física em razão da suspensão das contratações pelo órgão gestor do programa, cujo abriu uma janela para novas contratações com o prazo até o final de 2019.

3. Resultados obtidos:

Os recursos contribuíram na análise e finalização de 385 (trezentas e oitenta e cinco) propostas de financiamento, vistoria de 2 imóveis rurais, monitoramento a 9 unidades produtivas, acompanhamento da execução de 107 contratos de Subprojeto de Investimento básico e atendimento a demanda de 70 propostas de financiamento.

Ação: 20.606.2102 - REVITALIZAR COMUNIDADES E FORTALECER O PROGRAMA TERRITÓRIO DA CIDADANIA

Finalidade: Promover a consolidação/revitalização de comunidades rurais envolvidas nos territórios rurais e da cidadania no estado de Rondônia.

Descrição do Produto: Comunidades revitalizada e programa fortalecido

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\$	1.240.601,96	88,07	(10.066,00)	0,00	2.750,00	2.750,00	0,22	0,22	NM
Un	190,00		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)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Em se tratando do Contrato de Repasse nº 856516/2017/SEAD-PR-CAIXA, esta Unidade Técnica Estadual informa que no dia 26 de agosto de 2019 solicitou a liberação de recursos para que fosse possível a meta 01 do CR e assegurando o recurso para executar o restante no exercício de 2020. Entretanto, não houve liberação até a presente data, apesar dos inúmeros contatos feitos com a Secretaria de Governo do Ministério da Agricultura, com a Caixa Econômica Federal e com o Departamento de Gestão de Crédito Fundiário, em Brasília. Apesar disso, é imperioso apontar que estão sendo tomadas as devidas medidas para que seja garantida a execução da Meta 01 do CR 856516/2017.

3. Resultados obtidos:

Não foram obtidos resultados em razão da impossibilidade da execução do Contrato de Repasse, já que não houve liberação do recurso por parte do Governo Federal.

Programa: 2037 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

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.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Participação da produção familiar na economia	%	40,00	40,00	-

Fonte.....: Ministério do Desenvolvimento Agrário

Índ. referência: 30,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração....: 01/11/2013

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Participação da produção familiar no PIB

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	17.078.074,16	38,15	9.745.901,52	36,12	57,07
2017	173.919.024,22	86,83	12.437.239,07	41,10	7,15
2018	170.706.464,54	91,11	128.148.180,18	90,28	75,07
2019	101.868.300,98	86,60	20.150.758,05	61,79	19,78

Ação: 20.608.1018 - FORTALECER O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - FEDAF

Finalidade: Dar suporte financeiro atinente ao financiamento da agricultura familiar, das ações fundiárias complementares e de outras ações do desenvolvimento rural sustentável.

Descrição do Produto: FEDAF fortalecido

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\$	80.000,00	0,08	(1.681,00)	0,00	71.832,58	71.832,58	89,79	89,79	4,70
Un	220,00		42,00		42,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Conseguimos atender no decorrer do exercício de 2019 mesmo de forma parcial a finalidade da ação. Os resultados alcançados ficaram de acordo com o recurso financeiro liberado, sendo possível realizar o ressarcimento de juros a 42 produtores.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

3. Resultados obtidos:

No exercício foram atendidos 42 produtores com ressarcimento de juros, já informados no II Quadrimestre/2019, Os municípios beneficiado: Alvorada do Oeste (8), Cacoal (1), Cacaulândia (2) Cabixi (1), Colorado do Oeste (3), Ji Paraná (10), Novo Horizonte (1), Ouro Preto do Oeste (1), Pimenta Bueno (1), Rolim de Moura (1) Santa Luzia do Oeste (5), São Francisco do Guaporé (1), São Miguel do Guaporé (2), Urupá (3), Vilhena (1), Alto Paraíso (1)

Ação: 20.605.1081 - DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS

Finalidade: Promover desenvolvimento do setor agropecuário.

Descrição do Produto: Produtores assistidos

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\$	4.426.349,83	4,35	3.248.484,50	3.078.484,50	4.067.218,50	3.897.218,50	91,89	88,05	0,88
Un	44,00		38,00		44,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos orçamentários disponíveis para esta ação, referem-se a créditos de emendas parlamentares estaduais, sendo empenhado e liquidado o montante de R\$ 4.067.218,50 (quatro milhões, sessenta e sete mil, duzentos e dezoito e cinquenta centavos), de conformidade com as solicitações dos deputados estaduais detentores das emendas, para atender as Associações e Prefeituras de acordo com o plano de trabalho proposto, conforme convênio e Termo de Fomento, apenso nos autos. As metas físicas foram auferidas de acordo com as propostas atendidas.

3. Resultados obtidos:

Foram atendidos através de repasse financeiro os seguintes órgãos:

.08 Entidades sem fins lucrativos nos municípios de: Cujubim, Campo Novo, São Francisco, Theobroma, Ji-Paraná, Cacoal.

.06 Prefeituras, nos municípios de: Pimenta Bueno, Itapuã do Oeste, Ariquemes, Prefeitura de Theobroma.

Ação: 20.605.2016 - APOIAR A SEGURANÇA ALIMENTAR

Finalidade: Garantir agricultura familiar à comercialização de sua produção com o preço mais justo que resulta no aumento real de suas rendas, como consequência promover o acesso à alimentação a pessoas que se encontram em situação de insegurança alimentar, através da compra direta com doação simultânea.

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\$	457.040,00	0,45	34.308,41	238.602,52	274.735,93	274.735,93	60,11	60,11	1,03
Un	2500,00		159,00		1454,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Nesta ação destacamos que foram aplicados o montante de R\$ 245.849,69 reais com aquisição de produtos da agricultura familiar de atendendo aos produtores com incentivo a produção e diversificação da produção.

O destino desses produtos são para entidades assistenciais que atendem pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional. Este é um Programa Estadual Lei nº 3993/2017.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Foram adquiridos produtos tais como aves, carnes, pescados, leite, ovos, mel, doces, massas e pães, frutas e polpas, grãos e cereais, raízes e tubérculos, incluem também a produção orgânica e agroecológica.

Foram realizadas viagens para realizar pesquisas de preços conforme Acordo de Cooperação entre Seagri, Fetagro e Conab. Estas viagens ocorreram para os municípios do Sul do Estado Vilhena, Pimenta Bueno, Espigão do Oeste, Colorado, no Centro nos municípios de Ji Paraná, Cacoal, Rolim de Moura e no Norte Ariquemes, Alto Paraíso e Porto Velho.

Foram realizadas viagens de monitoramento nas cidades de Vilhena, Colorado, Cerejeiras, Chupinguaia, Pimenta Bueno, Cacoal, Vale do Anari, Ministro Andreza, Ji Paraná, Nova União, Ariquemes, Cacaulândia, Machadinho, Campo Novo, Monte Negro, Alto Paraíso, Rio Crespo, Guajará Mirim, Nova Mamoré, Castanheiras, Novo Horizonte, Rolim de Moura, Seringueiras e Costa Marques, na execução do PAA- Federal e treinamento para as novas equipes formadas por técnicos das secretarias de agriculturas municipais que assumiram a operacionalização conforme Termo de Adesão pelas prefeituras. Estas equipes compõe entre 2 a 5 membros por município.

3. Resultados obtidos:

Os resultados são satisfatórios tendo em vista que além dos cadastros de produtores participante do PAA federal nos 52 municípios do Estado, atendemos mais produtores pelo PAA/RO no município de Porto Velho.

Foram adquiridos 755 toneladas de Alimentos que foram destinados a entidades assistências como CRAS, creches, lar do idoso e outros.

Os resultados das pesquisas foram significativamente positivos, atingindo seu potencial, onde podemos realizar o levantamento dos preços dos produtos comercializados através da agricultura familiar.

Referente ao monitoramento e treinamento observamos uma necessidade maior de acompanhamento desta Gerencia devido as equipes dos municípios serem novas e nunca terem operacionalizado o PAA, porém os municípios visitados foram sanadas as duvidas e conseguimos vistoriar produção de alguns agricultores.

Ação: 20.608.2021 - APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Finalidade: Manter emprego no campo, aumentar a produção diversificada de alimentos com melhor qualidade, garantir a disponibilidade de alimento, evitar migração para as cidades, possibilitar meios de geração de renda para o produtor rural, incentivar a sucessão rural mantendo os descendentes do produtor rural no campo.

Descrição do Produto: Agricultura familiar apoiada

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					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
	96.894.911,15	95,12	13.744.335,97	13.960.678,96	17.434.722,86	15.904.446,04	17,99	16,41	21,8
Un	4000,00		20,00		30,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Do valor total empenhado no 3º trimestre de (R\$ 13.753.225,80) Foram Liquidados o valor de (R\$ 12.222.948,00) referente a aquisição de equipamentos agrícolas e máquinas pesadas, provenientes da ampliação dos Termo(s) de compromisso nº 001,010,e parte dos TC 011,012,013, 014 firmado entre o Ministério da Defesa - PCN e o Governo do Estado -SEAGRI. Salientamos que parte dos bens empenhados na ordem de aproximadamente (R\$ 1.530.277,80) estão em fase de recebimento na SEPAT, contudo, ainda restam alguns bens a serem entregues, bem como outros aguardando aferição do Ministério para posterior liquidação e pagamento.

Dos valores empenhados, para execução do convênio nº 813533 Ampliação de Metas no valor de (R\$ 1.365.899,48) - Objeto: Caminhão, estamos aguardando Aferição do Ministério para posterior liquidação e pagamento,os itens Ar - Condicionado, Mesas, Pallets e Balanças, Convênio 796581, no valor de (R\$ 24.349,44) o item Nobreak e Convênio 842317, no valor de (R\$ 24.349,44) o item Veículo Pickup os bens estão em fase de recebimento pela SEPAT

O Convênio 796581, no valor de (R\$ 24.349,44) o item Nobreak está em fase de recebimento, Convênio 842317, no valor de (R\$ 24.349,44) o item Veículo Pickup em fase de recebimento, Convênio 84231, no valor de (R\$ 32.428,00 (notebook) aguardando Aferição do Ministério para posterior liquidação e pagamento, Convênio 814418, no valor de (R\$ 107.600,00) Veículos Pick UP, em fase de recebimento.

O maquinário contribuirá principalmente para as pequenas propriedades rurais, a partir das condições de garantia adequada para aumentar a produção da região e garantir que as comunidades rurais tenham melhores condições de vida, viabilizando e incentivando a permanência das famílias rurais no campo, propiciando, ainda aumento de rendas dos habitantes da região e gerando novos empregos e serviços de ATER, como também no fomento aos PAA'S.

3. Resultados obtidos:

Na ampliação de metas dos Termo(s) de compromisso em referência foram adquiridos os seguintes bens: 03 escavadeira hidráulicas, 04



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

motoniveladoras, 96 Tratores agrícolas, 109 carretas agrícolas e 109 grades aradora. As prefeituras contemplados para receber os equipamentos são eles:

Cabixi: 01 Escavadeira, 01 Trator/Grade/Carreta

Ariquemes: 01 Escavadeira, 01 Trator/Grade/Carreta

5º BEC: 01 Escavadeira, 01 Motoniveladora / 02 Tratores

Porto Velho: 02 Motoniveladora, 23 Tratores / 26 Grades / 26 Carretas

Nova União: 01 Motoniveladora

Alta Floresta: 01 Trator/Grade/Carreta

Alto Alegre: 01 Trator/Grade/Carreta

Alvorada do Oeste: 01 Trator/Grade/Carreta

Cacoal: 03 Tratores/Grades/Carretas

Colorado do Oeste: 01 Trator/Grade/Carreta

Costa Marques: 01 Trator/Grade/Carreta

Guajará-Mirim: 01 Trator/Grade/Carreta

Itapuã do Oeste: 01 Trator/Grade/Carreta

Jaru: 01 Trator/Grade/Carreta

Machadinho do Oeste: 01 Trator/Grade/Carreta

Ministro Andreazza: 01 Trator/Grade/Carreta

Monte Negro: 01 Trator/Grade/Carreta

Ouro Preto: 01 Trator/Grade/Carreta

Parecis: 01 Trator/Grade/Carreta

Novo Horizonte: 01 Trator/Grade/Carreta

Espigão do Oeste: 03 Trator/Grade/Carreta

Primavera de Rondônia: 02 Trator/Grade/Carreta

Rolim de Moura: 06 Trator/Grade/Carreta

Santa Luzia: 01 Trator/Grade/Carreta

São Felipe: 01 Trator/Grade/Carreta

Urupá: 01 Trator/Grade/Carreta

Vale do Anari: 01 Trator/Grade/Carreta

Vale do Paraíso: 03 Trator/Grade/Carreta

Buritis: 01 Trator/03Grade/03Carreta

Campo Novo: 01/Grade/01Carreta

Candeias: 03 Tratores / 04 Grades / 04 Carretas

Ji-Paraná: 05 Tratores / 07 Grades / 07 Carretas

São Miguel do Guaporé: 01 Grade / 01 Carreta

Cujubim: 02 Grades / 02 Carretas

Governador Jorge Teixeira: 03 tratores

São Francisco: 06 Tratores / 09 Grades / 09 Carretas

Nova Mamoré: 04 Tratores / 06 Grades / 06 Carretas

Nova Brasilândia: 02 Tratores / 03 Grades / 03 Carretas

Vale informar ainda que todos os bens acima mencionado foram recebidos pelo Patrimônio Geral do Estado-SEPAT, e entregues aos municípios, os demais estão aguardando finalizar o recebimento para posterior liquidação, Concomitante ao recebimento dos bens, estão sendo celebrados os convênios com os beneficiários que receberão os bens, conforme distribuição:

Convênio 813533-

DESTINAÇÃO AMPLIAÇÃO PAA

Alto Paraíso 1 Caminhão

Cabixi 1 Balança

Cacaulândia 1 Caminhão

Castanheiras 1 Balança, 1 Ar Condicionado, 1 Mesa, 1 Caminhão

Corumbiara 1 Balança

Espigão do Oeste 1 Caminhão

Itapuã 1 Balança

Ji-Paraná 2 Ar Condicionado, 2 Mesa, 2 Ar Condicionado

Ministro Andreazza 1 Balança, 1 Caminhão

Nova União 1 Caminhão

Novo Horizonte 1 Caminhão

Parecis 1 Balança

Pimenteiras 1 Caminhão

Porto Velho 5 Ar Condicionado, 9 Mesa, 1 Balança, 75 Pallets

São Francisco 1 Ar Condicionado, 1 Mesa, 1 Balança, 20 Pallets

Vilhena 2 Ar Condicionado, 2 Mesa, 30 Pallets

SEAGRI 1 Caminhão

Convênio 796581- 70 Nobreak (SEAGRI);

Convênio 84231- 11 Notebook (EMATER)



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Finalidade: Viabilizar a produção de alimentos básicos, apoiar ao Arranjos Produtivos Locais (APLs), visando o atendimento das demandas regionais, contribuindo para a segurança alimentar e geração de trabalho e renda para produtores da agricultura familiar.

Descrição do Produto: Produtores da agricultura familiar 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\$	10.000,00	0,01	(679,00)	0,00	2.525,00	2.525,00	25,25	25,25	4,54
Un	180,00		10,00		10,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foi realizada no município de Colorado do Oeste uma reunião para tratar de temas tais como: Ações e Programas para os municípios ; Discussão de Políticas Públicas da Nova Gestão; Estatuto Conselho Estadual dos Secretários Municipais de Agricultura- CONSEMAGRI. com a participação do Governador, secretário da agricultura estadual e municipal, vereadores e Prefeito do município.

Foi realizada em Vilhena uma visita técnica a produtores de alface (sistema hidropônico) ; produtores de tomate e pimentão (em estufa) e aos produtores de algodão.

3. Resultados obtidos:

Na visita técnica verificamos que produção de alface , tomate, pimentão e algodão possui viabilidade econômica e financeira, quanto ao produção manejo, mercado, demonstrando ser uma opção para a agricultura familiar. A visita técnica realizada em Vilhena a 10 agricultores:

- 6-alface
- 2-tomate e pimentão
- 2-algodão

Programa: 2053 CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA E PESCA

Objetivo(s):

Ampliação da produção de pescado do estado de Rondônia.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Aumento da produção de pescado, produtividade, processamento (SIF de origem), conseqüentemente 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

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	2.393.829,00	5,35	319.715,00	1,18	13,36



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

2017	303.355,48	0,15	253.825,23	0,84	83,67
2018	90.000,00	0,05	15.180,00	0,01	16,87
2019	48.000,00	0,04	19.415,00	0,06	40,45

Ação: 20.608.2033 - PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA

Finalidade: Planejar, fomentar, desenvolver e coordenar estudos objetivando o desenvolvimento sustentável da aquicultura nos aspectos relacionados à produção, infraestrutura, logística, crédito, assistência técnica e extensão rural, comercialização, pesquisa, geração e difusão tecnológica.

Descrição do Produto: Produção de Pescado.

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				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
	48.000,00	100,00	(26.605,00)	4.565,00	19.415,00	19.415,00	40,45	40,45	NM
t	93218,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Considerando o valor inicial previsto e orçado para a execução das ações e alcance das metas e resultados da gerência, há que se levar em conta alguns fatores determinantes para configurar o atual cenário. Houveram remanejamentos para custear algumas despesas referentes à Rondônia Rural Show, o contingenciamento e o impacto por conta do teto dos gastos, reduzindo por demais o recurso disponibilizado para a gerência, resumindo-se a diárias. Desta forma, realizamos ações compatíveis com o perfil dos recursos, participando de eventos realizados pelos parceiros, tais como, dias de campo, capacitações, visitas técnicas à propriedades dos quais serão melhor detalhados no item 2 (seguinte). Enfatizamos que os indicadores propostos nas metas físicas estão incompatíveis para mensurar o resultado das ações ora realizadas e para os próximos exercícios, os mesmos foram ajustados para melhor mensurar a realização das ações.

3. Resultados obtidos:

No mês de setembro, dia 03/09/2019, participamos de reunião na EMBRAPA Pesca e Aquicultura, em Tocantins, com o objetivo de conhecermos a ferramenta de gestão de plantéis de matrizes e reprodutores de peixes da espécie tambaqui. A ferramenta analisa o grau de consanguinidade e pureza dos animais o que garante um salto de qualidade nos alevinos produzidos e ofertados pelos laboratórios e o resultado final da produção de pescado de cativeiro. Como resultado dessa reunião, a Seagri está atuando como agente facilitador entre os laboratórios e a Embrapa, viabilizando o acordo de prestação de serviço entre os interessados.
Dia 04/09/2019, representamos a Seagri no dia de Campo de piscicultura realizado na propriedade que detém a maior área alagada individual do estado e que contou com a participação de mais de 500 piscicultores de todo o estado. Nesse mesmo mês, a gerência representou a Seagri em comitiva que participou do Congresso Internacional de piscicultura - IFC, em Foz do Iguaçu, composta por 25 pessoas entre técnicos e piscicultores de Rondônia.

Programa: 2055 VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL - PROVE RONDÔNIA

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.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Agroindústria implantada	Un	1008,00	1008,00	500,00

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

Índ. referência: 480,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Aumento do número de agroindústrias implantadas.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da	R\$	% sobre total liquidado	



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	(Realizado/Previsto)
2016	1.803.600,00	4,03	1.137.867,24	4,22	63,09
2017	1.359.499,00	0,68	947.611,63	3,13	69,70
2018	810.000,00	0,43	455.123,53	0,32	56,19
2019	565.518,40	0,48	437.225,00	1,34	77,31

Ação: 20.661.2014 - APOIAR A IMPLANTAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA

Finalidade: Esta ação tem a finalidade de avaliar o potencial do produtor com vistas a determinar a viabilidade do empreendimento, considerando: disponibilidade de matéria prima, aptidão dos integrantes da comunidade para exercer a atividade. Constatada a viabilidade será dado apoio a agroindústria quanto a sua implantação e regularização junto aos órgãos legalizadores - IDARON, AGEVISA, MAPA, SEDAM, SIM e outros.

Descrição do Produto: Agroindústrias apoiadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
50.000,00	8,84	(20.877,00)	12.775,00	20.775,00	20.775,00	41,55	41,55	0,29
Un	75,00	98,00		104,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos financeiros proporcionaram a divulgação da ação da pasta de agroindústria familiar em atividades massais tais como: palestras sobre Ações da SEAGRI junto a Agroindústrias Familiares no Estado - PROVE/RO. E o deslocamento dos profissionais portariados para serem responsáveis pelo pavilhão de Agroindústria e Artesanato. Atendendo mais de 68 agroindústrias durante o evento. Gasto com diária para motorista do ônibus da EMATER-RO que realizou o traslado dos agricultores familiares que expõem seus produtos na 1 Expo Porto. Utilização do recursos financeiros para custear diárias por realização de palestras e visitas técnicas com objetivo de apoiar a agroindústria familiar. Portanto mesmo com contingenciamento financeiro as ações foram executadas com parceiras de órgãos parceiros do Programa, não deixando de executar tais atividades previstas na ação e cumprindo a meta física planejada.

3. Resultados obtidos:

01 Palestra para 80 fiscais da vigilância sanitária municipal e técnicos da assistência extensão rural que atuam diretamente na regularização e regulamentação das agroindústrias familiares, como Tema: Ações da SEAGRI junto a Agroindústrias Familiares no Estado - PROVE/RO, no evento "I encontro Praissan/RO", realizado em Ouro Preto do Oeste-RO, no Centro de Treinamento da EMATER-RO, nos dias 18 e 19 de setembro de 2019, que ao final gerou como resultado a "Carta de Ouro Preto", contendo as intenções de melhoria e protocolos nivelados para atendimento na fiscalização sanitária das agroindústrias familiares de produtos de origem vegetal.

Em maio ocorreu a 8ª Rondônia Rural Show (por falta de conhecimento sobre o sistema esta atividade não havia sido lançada no siplag de referência na meta física, o que segue o relato da atividade). A Feira oportuniza a participação das agroindústrias familiares do estado a estarem expondo seus produtos durante 4 dias da feira no Pavilhão de Agroindústria com 68 agroindústrias expondo, representando 17 municípios, disposto de tal forma:

- *Alto Alegre (7 agroindústrias) - Polpa de Fruta; Doces, bolachas e sequilhos; Leite pasteurizado, iogurte.
- *Ariquemes (7 agroindústrias) - cafe, chocolates, doces, bolachas, polpa de frutas, iogurte.
- *Buritiz (1 agroindústria) - Polpa de açaí, sorvete e suco.
- *Cacaulândia (2 agroindústria) - doces e chocolates
- *Cacoal (5 agroindústrias) - Cachaça artesanal, polpas, iogurte, conservas ovos de codorna, queijos
- *Colorado (4 agroindústrias) - condimentos, produtos lacteos, pescado, conserva pimenta.
- *Jaru (3 agroindústrias) - derivados de mandioca, abate de frango e entreposto de pescado.
- *Ji-Paraná (9 agroindústrias) - mandioca descascada, panificação, polpa de frutas; derivados do leite, embutidos e defumados, condimentos
- *Machadinho do Oeste (2 agroindústrias) - Cachaça artesanal e Produtos da floresta.
- *Mirante da Serra (1 agroindústria) - picles e sorvetes.
- *Monte Negro (2 agroindústrias) - derivados de leite; queijos e doces.
- *Nova União (1 agroindústria) - Polpa de frutas
- *Porto Velho (8 agroindústrias) - café e farinha; salames, linguiça de defumados de suínos; palmito em conserva; polpa de frutas, pescado; cocada.
- *Presidente Médici (3 agroindústrias) - Derivados do leite, iogurte e derivados da cana (rapadura).
- *Rolim de Moura (1 agroindústria) - Café torrado.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

*Vale do Paraíso (2 agroindústria) - Processamento de peixe e iogurte.

*Vilhena (15 agroindústria) - doces, condimentos, mel, compotas, café, polpas, panificação.

No início de outubro de foi organizado o pavilhão de agroindústria familiar na I Expo Porto, no município de Porto Velho-RO, o qual contou com a coordenação da equipe do Núcleo de Agroindústria, que organizou 18 agroindústrias de três regiões, Território do Cone Sul, Vale do Jamari e Madeira Mamoré. Com vários produtos expostos, tais como: queijo, iogurte, mel, própolis, café, biscoitos, cocada, condimentos (açafraão, pimenta do reino, colorau), embutidos e defumados de suíno, doces de chocolate, rapadura, conserva de palmito. Os municípios representados foram: Porto Velho (5 agroindústrias), Cacaúndia (1 agroindústria), Arquemes (04 agroindústrias), Vilhena (04 agroindústrias) e Colorado do Oeste (04 agroindústrias)

Realização de 01 Palestra pelo Coordenador de Agricultura Familiar - Victor Paiva da Silva no Município de Cacoal no dia 23 de outubro de 2019 para Ministar palestra sobre "Agroindústria e Turismo de Acordo com os Programas em Atividades da SEAGRI", bem como representar a Secretaria de Estado da Agricultura-SEAGRI no "II encontro de Turismo" com Prefeitos, Secretários e Trade Turístico com publico de 60 participantes.

Foi realizada uma Exposição de Agroindústria Familiar no evento "Tratoração" dia 04 de Novembro de 2019, no Palácio Rio Madeira com a participação de agroindústrias dos município de Porto Velho (04), Ariquemes (02), Monte Negro (01), Ouro Presto do Oeste (01), Ji-Parana (01), Vilhena (04) e Colorado do Oeste(04). Com variedades de produtos, tais como: queijos, iogurte, mel, embutidos e defumados de suíno, conserva de palmito, café, condimentos, fitas de coco, cocada, polpa de peixe, bolachas, rapadura, pimenta. O proposito era divulgar as agroindústrias familiares através de demonstração dos produtos como vitrine aos servidores do Palácio, bem como sociedade em geral, para que conheçam os produtos da agricultura familiar do Estado de Rondônia.

Realização de 06 visitas técnicas com objetivo de apoiar a regularização de agroindústrias familiares e prestar apoio técnico conforme a lei do PROVE-RO. As visitas técnicas foram realizadas nos seguintes municípios: Nova União 02 agroindústrias (segmento de lácteos e abatedouro de frango), Vale do Paraíso 02 agroindústrias (segmento de Polpa de Frutas e lácteos), Ji-parana 01 agroindústria (segmento lácteos), Itapuã do Oeste 01 agroindústria (segmento polpa de frutas).

Ação Prioritária: 20.692.2015 - 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	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	515.518,40	91,16	(17.482,00)	3.950,00	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.

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 publicas 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, porem com parceria de outras instituições como SENAR, EMATER-RO, SEPOG e Prefeituras Municipais.

3. Resultados obtidos:

Em agosto foram realizadas 08 audiências publicas 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);



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

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 agroindustrias (segmento de lacteos e abatedouro de frango), Candeias do Jamari 03 agroindustrias (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 Praticas de Fabricação, realizado no municipio de Nova União no periodo de 11 a 13 de novembro de 2019, com a participação de 15 produtores da agricultura familiar nos segmentos des agroindustrias de Polpa de Frutas, Abatedouro de Frango, Panificação e agricultores que fornecem produtos ao Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).

U.O: 19.011 - FUNDO DE APOIO À CULTURA DO CAFÉ EM RONDÔNIA

Programa: 1024 DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA

Objetivo(s):

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

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Aumento da produtividade do cafeeiro anual	%	7,00	7,00	86,50
--	---	------	------	-------

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



Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	147.500,00	100,00	34.459,00	100,00	23,36
2017	152.500,00	100,00	14.300,00	100,00	9,38
2018	35.559,00	100,00	14.625,00	100,00	41,13
2019	36.000,00	100,00	11.080,88	100,00	30,78

Ação: 20.608.1091 - MODERNIZAR A CAFEICULTURA

Finalidade: Promover a revitalização da cafeicultura com técnicas em manejo gerando a melhoria da qualidade e aumento da produtividade

Descrição do Produto: Cafeicultura modernizada

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA (Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	R\$	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
36.000,00	100,00		(4.546,60)	3.025,00	11.080,88	11.080,88	30,78	30,78	0,02
%	7,00		0,00		97,50				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Coordenação do 4º Concurso de qualidade e Sustentabilidade do Café de Rondônia - CONCAFÉ e participação da Missão Robustas Amazônicas, da Plataforma Global do Café, realizada no município de Cacoal.

A baixa execução orçamentária no quadrimestre ocorreu devido a não efetivação de parceria com os municípios de Buritis e Alto Paraíso e com os pesquisadores da Embrapa e Universidade de Rondônia - UNIR, para a realização da capacitação dos cafeicultores sobre Broca do Café e Fertilização do Cafeeiro.

As atividades que estavam programadas para este período não foram realizadas em função das dificuldades de se conciliar as agendas dos municípios com a dos palestrantes. Os municípios de Alto Paraíso e Buritis neste período estavam realizando outras atividades com os agricultores que demandavam tempo e recursos financeiros. E um dos palestrantes precisou se ausentar para acompanhar as pesquisas na cafeicultura no estado do Espírito Santo e o outro palestrante, devido as atividades do departamento de agronomia da Unir, só ficou disponível a partir do final do mês de novembro, quando o contingenciamento do governo do estado dificultou a execução das ações previstas.

3. Resultados obtidos:

O evento de premiação do 4º Concurso de Qualidade e Sustentabilidade do Café de Rondônia, realizado no município de Cacoal, compatibilizou a participação de cerca de 1.350 pessoas, sendo a maioria produtores de café.

Após a avaliação dos especialistas em café, foi apresentado o seguinte resultado:

- CATEGORIA SUSTENTABILIDADE DO CAFÉ

1º lugar - Ronaldo da Silva Bento - município de Cacoal

2º lugar - Elis Regina - município de Nova Brasilândia

3º lugar - Eivelton Bonfante município de Nova Brasilândia

- CATEGORIA QUALIDADE DO CAFÉ

1º lugar - Poliana Perrut - município de Novo Horizonte D'oste

2º lugar - Dione Mendes Bento - município de Cacoal

3º lugar - Wilson Suruí - município de Cacoal



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

U.O: 19.014 - FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL

Programa: 1223 PROGRAMA ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL

Objetivo(s):

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

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Taxa de Investimento na Defesa Sanitária Animal-TIDSA % 65,00 65,00 15,03

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 = (Recursos Investidos na infraestrutura / Total de Recursos disponíveis para infraestrutura.) x100%

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

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Taxa de Utilização dos Recursos em Emergência - TURE % 0,00 0,00 38,29

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

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

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

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.....:** 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 90,90

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Índice de Conformidade da Fiscalização Estadual de Animais, seus produtos e insumos % 95,00 95,00 -

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 90,00

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	10.308.400,00	100,00	935.220,55	100,00	9,07
2017	26.959.437,00	100,00	4.133.598,15	100,00	15,33
2018	20.576.385,00	100,00	1.326.935,27	100,00	6,45
2019	22.348.906,29	100,00	12.869.291,47	100,00	57,58

Ação Prioritária: 20.609.1113 - 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	2.423.088,87	3.309.431,31	13.029.567,64	10.479.655,18	84,88	68,27	1.00
Un	1298,00		404,00		882,00				

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/Juina e Cabixi/Comodoro, divisas com o Estado de Mato Grosso - MT. Para essas localidades foram adquiridos conjuntos modulares de containers customizados



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

(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 contar com a renovação do parque de informática com aquisição de 500 computadores.

Ação Prioritária: 20.609.1196 - 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	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	5.830.000,00	26,09	0,00	1.194.158,99	3.152.448,09	2.007.200,32	54,07	34,43	0,41
Un	6,00		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.

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.

Ação: 20.609.1253 - DESENVOLVER PESQUISA CIENTÍFICA E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA

Finalidade: Dotar a Defesa Sanitária Animal de mecanismos que proporcionem a produção de conhecimento na área de sanidade e inspeção animal, à modernização e o seu aprimoramento tecnológico.

Descrição do Produto: Pesquisas realizadas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	11,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

GER03 Mudança na equipe gerencial.

2. Situação atual:

Ação preterida pela atual gestão. Os recursos orçamentários inicialmente alocados foram remanejados para atender outras demandas.

3. Resultados obtidos:

Inexistente, pelas razões acima expostas



Ação: 20.609.2171 - GARANTIR O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA SANITÁRIA ANIMAL

Finalidade: Fazer frente à contenção e eliminação de introdução de doenças exóticas e emergentes no rebanho pecuário rondoniense, garantido aos produtores o direito de indenização dos animais sacrificados e ou abatidos em virtude destas emergências veterinárias.

Descrição do Produto: Enfrentamento de emergências sanitárias garantidas

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\$	194.840,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
R\$	194840,00		0,00	0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Pelas características da Ação, a não utilização de recursos significa normalidade sanitária,

3. Resultados obtidos:

Excelente, em face da não ocorrência de situação sanitária, que ensejasse pagamento de indenização a produtores rurais

Ação: 20.609.2467 - PROMOVER A EDUCAÇÃO EM SAÚDE ANIMAL E A CAPACITAÇÃO CONTINUADA

Finalidade: Dotar a Defesa Sanitária Animal de mecanismos que proporcionem maior eficiência e resultados por meio de atividades de Educação em Saúde Animal e Capacitação Continuada.

Descrição do Produto: Eventos de capacitação em sanidade animal realizado.

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\$	973.156,29	4,35	(59.346,76)	165.060,50	489.708,19	382.435,97	50,32	39,30	0,76
Un	88,00		9,00		45,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

GER02 Meta física inadequada à natureza da ação.

2. Situação atual:

Esta Ação, pelas características que a envolve, apresenta dificuldades de execução orçamentária diversas, haja vista está direcionada para os públicos interno e externo da IDARON.

No ambiente interno, busca-se capacitar continuamente os servidores que atuam nas atividades meio e finalística da Autarquia.No que concerne ao ambiente externo, a Educação Sanitária visa, por diversos meios e veículos, conscientizar produtores e trabalhadores rurais, empregados de lojas de revenda de produtos agropecuários, estudantes, entre outros, acerca das boas práticas agropecuárias, com vistas a proporcionar bem estar físico ao produtor e sua família, preservando sua saúde, como também ensinar-lhes técnicas para melhoria da produtividade de seu negócio.

A tentativa de implementação efetiva dessas duas atividades, na forma como estão concebidas, e com recursos do FESA, é recente, Antes, eram executadas no bojo das ações ordinária de defesa e inspeção sanitária animal, a cargo da Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Animal.

Busca-se dar mais consistência e robustez a essas ações, ao criar um Projeto/Atividade apartado das demais atividades da GIDSA, e com recursos orçamentário específico.Ocorre que até o momento, não se construiu elementos concretos, para melhor mensurá-las, pois não ainda não se conseguiu a contratação de uma empresa especializada na área de capacitação, onde se pudesse determinar o custos de uma capacitação. Idêntico problema acontece na educação sanitária, pois estamos num momento de transição, pois a distribuição de panfletos e folders e cartazes já não apresentam os resultados esperados. A cada ano cria-se uma expectativa de melhoria nessas áreas mas, os resultados desejados estão para acontecer. Tudo isso contribui para o esvaziamento orçamentário da ação ao longo do exercício.

3. Resultados obtidos:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

2. Resultados obtidos:

A elaboração de uma Ata de Registro de Preços da IDARON, para locação de ambientes em cinco locais do Estado, que contemple toda infraestrutura necessária para a realização de capacitações presenciais. Quando começarem as capacitações nesses moldes, teremos maiores subsídios para dar mais consistência à programação orçamentária.

U.O: 19.017 - FUNDO DE INV. E APOIO AO PROGRAMA DE DESENV. DA PECUÁRIA LEITEIRA DO ESTADO

Programa: 1022 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA DE RONDÔNIA

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.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Promover o manejo alimentar da pecuária leiteira. ha 2,00 2,00 1,85

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 0,10

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 0,87

Fonte.....: Emater-RO

Índ. referência: 22,05

Periodicidade.....: Semestral

Data apuração.....: 04/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Porcentagem de animais nascidos 1/2 sangue, 3/4 e 5/8 de sangue holandês e gir por semestre do Projeto Inseminar oriundos do sêmen de reprodutores puro sangue holandês e gir com fêmeas leiteiras sem raça definida. Em relação ao rebanho leiteiro informado pelo IDARON-RO.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	14.937.207,00	100,00	485.001,46	100,00	3,25
2017	6.883.793,00	100,00	3.284.673,69	100,00	47,72
2018	13.137.183,00	100,00	299.283,42	100,00	2,28
2019	13.965.709,59	100,00	2.588.333,44	100,00	18,53

Ação Prioritária: 20.608.1087 - 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
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre			



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho	
R\$	10.513.755,59	97,23	123.415,02	1.407.009,00	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, 5.091 Toneladas. 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 Jarú, 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 Touro 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 – 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. SETEMBRO/2019;

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 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.

4. Descentralização Concedida

Unidade Favorecida	Valor
19025 - Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia	3.151.954,00

Ação: 04.122.2554 - PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Finalidade: Informar, orientar e avisar a população e seguimentos da população das ações, projetos desenvolvidos pelo PRO LEITE ao produtor de leite através de metodologias que lhes tragam benefício.

Descrição do Produto: Publicidade de utilidade do leite pública promovida.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA				RESULTADOS		
PROGRAMADA (Crédito Disponível)		REALIZADA		Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	Programado	Programado	de



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R\$	300.000,00	2,77	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:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não houve utilização deste recurso, pois não houve demandas (propostas) para promover a atividade leiteira do Estado por parte dos membros do CONDALRON e representantes dos produtores de leite no Estado de Rondônia.

3. Resultados obtidos:

Como os recursos não foram utilizados, resultados não foram atingidos nesta ação, quanto o grau de satisfação relativo aos bens e serviços, não houveram prejuízos.

U.O: 19.023 - AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSSILVIPASTORIL DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 1224 PROGRAMA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA

Objetivo(s):

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

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
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: $IMALD = (TMRLFA \times P1) + (TMALIA \times P2) + (TMALDNC \times P3) + (TMARLE \times P4) / P1 + P2 + P3 + P4$				
Índice de Controle de Doenças na Produção Animal – ICDPA	%	99,99	99,99	90,90
Fonte.....: IDARON		Índ. referência: 99,98		
Periodicidade.....: Anual		Data apuração.....: 04/08/2015		
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo: $ICDPA = (TCRH \times P1) + (TCB \times P2) + (TCT \times P3) + (TCPSN \times P4) + (TCAIE \times P5) / P1 + P2 + P3 + P4 + P5$				
Índice de Conformidade na Fiscalização do Trânsito Estadual de Animais e seus produtos e de insumos pecuários	%	95,00	95,00	0,00
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: $ICFTEA = [1 - (\text{Termo de Ocorrências} / \text{Total de Fiscalizações Realizadas})] \times 100$				
Porcentagem de Notificação de Suspeitas de Doenças Atendidas no Prazo Legal	%	90,00	90,00	90,00
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: $PNSDAPL = (\text{Suspeitas Atendidas no prazo legal} / \text{número total de suspeitas atendidas}) \times 100$				



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Índice de Conformidade na Fiscalização Estadual de Vegetais e seus produtos e insumos agrícolas.-ICFEV % 95,00 95,00 93,00

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 % 100,00 100,00 100,00

Fonte.....: GIDSV/IDARON

Índ. referência: 100,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 04/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

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

Índice de Controle de Pragas na Produção Vegetal % 78,00 78,00 78,83

Fonte.....: GIDSV/IDARON

Índ. referência: 71,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 04/08/2015

Base geográfica.....: Municipal

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

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

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Índice de Conformidade dos Insumos Agrícolas-ICIA % 80,00 80,00 80,42

Fonte.....: GIDSV/IDARON

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 04/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	76.316.861,85	100,00	69.153.059,38	100,00	90,61
2017	88.389.709,71	100,00	77.187.307,88	100,00	87,33
2018	86.086.318,00	100,00	79.241.758,61	100,00	92,05
2019	98.467.540,63	100,00	86.847.609,25	100,00	88,20

Ação: 20.609.0224 - CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO

Finalidade: Recolher e repassar os valores relativo ao Fundo de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, no que concerne aos servidores da IDARON.

Descrição do Produto: PASEP do servidor formado

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\$



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

R\$	270.000,00	0,28	96.067,19	90.423,00	268.937,91	243.937,91	99,61	90,35	0,99
R\$	270000,00		90423,00		243937,91				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Situação de normalidade nas contribuições.

3. Resultados obtidos:

Incremento financeiro nas contas correntes dos beneficiários do PASEP

Ação: 20.609.1113 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Finalidade: Melhorar a estrutura de equipamentos da IDARON, com vistas a otimizar os resultados das áreas administrativa e técnica.

Descrição do Produto: Bens permanente adquiridos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	377.973,80	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	1,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

GER02 Meta física inadequada à natureza da ação.

2. Situação atual:

A presente Ação destina-se a contemplar eventuais transferência voluntárias. Os recursos financeiros de Convênio MAPA/IDARON, para aquisição de veículos, não se concretizou.

3. Resultados obtidos:

Nenhum, pois não houve a aquisição pretendida.

Ação: 20.122.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações finalísticas de competência da IDARON.

Descrição do Produto: Unidade mantida.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	17.769.940,70	18,10	978.745,64	3.218.693,88	9.743.456,41	9.156.929,51	54,83	51,53	0,51
%	91,00		91,00		91,00				



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM01 Problemas com o prestador de serviço.

2. Situação atual:

As atividades demandadas pela Coordenadoria Administrativa e Financeira, foram plenamente atendidas. O percentual de execução orçamentária não foi maior, devido a alguns fatores externos, fora da governança da IDARON, como por exemplo: previsão para contratação de reeducando do sistema prisional, que, gestão anterior, abrangia a totalidade de nossas unidades administrativas; porém, apenas algumas unidades aderiram ao convênio, ficando assim um volume orçamentário significativo sem ser aplicado. Houve ainda dificuldades na contratação de empresa especializada na coleta e incineração de material biológico, devido a complexidade dos serviços e o alto custo cobrado.

3. Resultados obtidos:

Atendimento pleno ações demandadas

4. Descentralização Concedida

Unidade Favorecida

Valor

21011 - Fundo Penitenciário

1.320.000,00

Ação: 20.122.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, transporte e alimentação aos servidores.

Descrição do Produto: Servidores atendidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	4.500.000,00	4,58	1.498.633,85	1.498.633,85	4.456.332,56	4.456.332,56	99,03	99,03	0,93
Un	741,00		786,00		786,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Normalidade no pagamentos dos auxílios dos servidores

3. Resultados obtidos:

Servidores com pagamento de auxílios em dia.

Ação: 20.122.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto: Servidores Remunerados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	71.788.717,13	73,13	24.405.022,74	24.410.175,41	71.431.184,33	71.431.184,33	99,50	99,50	1,01
Un	799,00		786,00		786,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Normalidade no pagamentos dos salários dos servidores

3. Resultados obtidos:

Servidores com pagamento de salários em dia.

Ação: 20.609.2631 - CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL

Finalidade: Manter e ampliar a vigilância e defesa sanitária animal; a inspeção e classificação de produtos de origem animal, seus derivados, subprodutos e resíduos de valor econômico; e a fiscalização dos insumos e dos serviços usados nas atividades agropecuárias, buscando prevenir, controlar e erradicar doenças que possam causar danos à produtividade animal, à sanidade agropecuária, à economia do Estado e desenvolver as atividades de sua competência, constantes da Seção II do Decreto nº 5.741, de 30/03/2006, que regulamenta o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária.

Descrição do Produto: Ações de vigilância, fiscalização e inspeção na defesa sanitária animal consolidada.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.494.759,00	2,54	(43.585,55)	318.663,00	1.257.768,28	1.257.768,28	50,42	50,42	0.41
%	100,00		52,34		121,77				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Lastrearam as ações de inspeção e defesa sanitária animal, na medida em foram demandadas, haja vista que a Gerência de Defesa Sanitária Animal - GDSA, está focada nas atividades inerentes à retirada da vacina, que elevará o status sanitário do Estado, para Zona Livre de Febre Aftosa sem Vacinação.

3. Resultados obtidos:

Progresso contínuo na preparação do Estado para a nova realidade sanitária pretendida.

Ação: 20.609.2634 - CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL

Finalidade: Manter e ampliar a vigilância e defesa sanitária vegetal com ações de fiscalização, inspeção e classificação de produtos de origem vegetal, seus derivados, subprodutos e resíduos de valor econômico

Descrição do Produto: Ações de vigilância e fiscalização, na defesa sanitária vegetal consolidada.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	966.750,00	0,98	(94.305,91)	124.036,77	307.025,00	301.456,66	31,76	31,18	0.22
%	100,00		14,72		136,09				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

GER02 Meta física inadequada à natureza da ação.

GER03 Mudança na equipe gerencial.

2. Situação atual:

A presente Ação engloba as atividades ordinárias de inspeção e defesa sanitária vegetal, além das atividades de educação sanitária e capacitação continuada. Essas duas últimas, apresentam dificuldades de execução orçamentária diversas, haja vista estarem direcionada para os públicos interno e externo da IDARON.

No ambiente interno, busca-se capacitar continuamente os servidores que atuam nas atividades meio e finalística da Autarquia. No que concerne ao ambiente externo, a Educação Sanitária visa, por diversos meios e veículos, conscientizar produtores e trabalhadores rurais, empregados de lojas de revenda de agrotóxicos, estudantes, entre outros, acerca das boas práticas agrícolas, com vistas a proporcionar bem estar físico ao produtor e sua família, preservando sua saúde, como também ensinar-lhes técnicas para melhoria da produtividade de seu negócio.

Busca-se dar mais consistência e robustez à Ação, por meio do aprimoramento na alocação de orçamento para educação sanitária e capacitação. Acontece que, até o momento, não se construiu elementos concretos, para melhor mensurá-las, pois ainda não se conseguiu a



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

contratação de uma empresa especializada na área de capacitação, onde se pudesse determinar o custos de uma capacitação. Idêntico problema acontece na educação sanitária, pois estamos num momento de transição, pois a distribuição de panfletos e folders e cartazes já não apresentam os resultados esperados. A cada ano cria-se uma expectativa de melhoria na execução dessas atividades, mas os resultados desejados estão para acontecer. Tudo isso contribui para o esvaziamento orçamentário da ação ao longo do exercício. A baixa execução orçamentária, deve-se, principalmente, à super estimativa orçamentária para a atender as ações de educação sanitária e capacitação..

3. Resultados obtidos:

A elaboração de uma Ata de Registro de Preços da IDARON, para locação de ambientes em cinco locais do Estado, que contemple toda infraestrutura necessária para a realização de capacitações presenciais, bem como alguns itens de materiais para distribuição gratuita, relacionados à educação sanitária. Quando as ARP começarem a ser utilizadas, teremos maiores subsídios para dar mais consistência à programação orçamentária.

U.O: 19.025 - ENTIDADE AUTÁRQUICA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 2024 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Objetivo(s):

Promover a Assistência Técnica, Extensão Rural e apoiar com insumos produtivos, material, maquinas 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.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Percentual de atendimento aos agricultores familiares e assentados	%	0,30	0,30	7,30

Fonte.....: Emater-RO Índ. referência: 119072,00

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

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Numero de famílias assistidas no exercício*100/ números de familias assistidas no exercio anterior

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	98.281.707,07	100,00	94.219.276,83	100,00	95,87
2017	94.920.869,92	93,01	88.071.658,19	99,81	92,78
2018	100.416.613,39	100,00	85.855.955,14	100,00	85,50
2019	94.624.154,08	100,00	89.523.184,94	99,38	94,61

Ação: 20.606.2019 - PROMOVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

Finalidade: Garantir a prestação de Assistência Técnica e Extensão Rural, bem como a disponibilização de insumos, material, maquinas e equipamento apropriados ao processo produtivo. dos Agricultores Familiares.

Descrição do Produto: Atendimento a Agricultores familiares e Assentados

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\$	2.869.979,79	3,03	528.721,25	690.759,20	2.033.281,22	1.944.045,20	70,85	67,74	0,22
Un	49244,00		49244,00		147234,00				

Análise da ação pela U.O.



1. Restrições identificadas:

ADM01 Problemas com o prestador de serviço.

2. Situação atual:

Os recursos alocados contribuíram com aquisição de materiais e serviços para a execução da meta estabelecida no PPA.

A meta proposta foi alcançada.

Há um descompasso entre execução orçamentária e física, em função de que: alguns produtos e serviços são primeiros realizados para depois serem liquidados (combustível, peças para veículos, energia elétrica, TI e outros), bem como a existência de empenhos globais. Contenção de despesas de custeio em função do acordo do governo estadual e federal para equilíbrio de orçamento de custeio e capital.

3. Resultados obtidos:

Os resultados físicos estão dentro do previsto, o que proporcionará o alcance do indicador estabelecido no PPA.

Foram realizados 49.244,00.

O grau de satisfação dos beneficiários é considerável ótimo, pois os serviços atendem as demandas, o que proporcionou aumento de renda e melhoria na qualidade de vida e bem como o desenvolvimento sustentável.

Como exemplo de resultados:

Rondônia é o terceiro produtor de peixe nativo criados em cativeiro.

Em curso de café a nível nacional Rondônia ficou em ...

A produção leiteira está em torno de ...

A área de café clonal é de com uma produtividade média de ...

Ação: 20.122.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para gestão das atividades Administrativas, Social, Cultural, Econômica e capacitação de empregados, visando a operacionalização de ATER .

Descrição do Produto: Unidade Operacionais em plenas condições de funcionamento, dotada de recursos físicos, financeiros e outros.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	9.693.184,08	10,24	4.402.928,63	3.092.995,18	8.184.818,17	5.956.144,40	84,44	61,45	0,61
Un	85,00		85,00		85,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

Os recursos alocados contribuíram na aquisição de material e equipamento, bem como de serviços de terceiros para a execução da meta estabelecida no PPA.

A meta proposta foi alcançada.

Há um descompasso entre execução orçamentária e física, em função de que: Alguns produtos e serviços são primeiros realizados para depois serem liquidados (combustível, peças para veículos, energia elétrica, TI e outros) e empenhos globais.

Outro aspecto importante é o que diz respeito a estrutura física da meta, que não pode ser melhorada em função do contingenciamento e estorno orçamentário por parte do Estado.

Contenção de despesas de custeio em função do acordo do governo estadual e federal para equilíbrio de orçamento de custeio e capital.

3. Resultados obtidos:

Os resultados físicos estão dentro do previsto, o que proporcionará o alcance do indicador estabelecido no PPA.

A meta de 85 unidade operacionais foram alcançadas.

O grau de satisfação dos beneficiários é considerável ótimo, pois os serviços prestados atendem as demanda, o que tem proporcionado aumento de renda e melhoria na qualidade de vida, bem como o desenvolvimento sustentável.

Ação: 20.122.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Descrição do Produto: Servidores atendidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	o (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.390.000,21	2,53	763.205,06	763.205,06	2.314.101,24	2.314.101,24	96,82	96,82	0,96
Un	846,00		846,00		846,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

A contribuição do recursos foram de vital importância, pois serviu para pagamento de auxílio aos colaboradores, o que proporciona segurança para os mesmos desenvolverem suas atividades junto ao público alvo, alcançando os resultados definidos no PPA.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos foram excelente pelo pagamento em dias dos 846 colaboradores, que teve influência direta no alcance da meta da ação finalística

Ação: 20.122.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto: Servidores Remunerados.

METAS FINANCEIRA E FISICA						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\$	79.670.990,00	84,20	28.279.628,51	28.282.777,90	79.308.894,10	79.308.894,10	99,55	99,55	0,99
Un	854,00		854,00		854,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

A contribuição do recursos foram de vital importância, pois serviu para pagamento dos proventos em dia aos colaboradores, o que proporciona segurança para os mesmos desenvolverem suas atividades junto ao público alvo, alcançando os resultados definidos no PPA.

3. Resultados obtidos:

Com o pagamento dos salários em dias, dá segurança aos colaboradores para desenvolverem suas atividades a contento. Com a segurança dos colaboradores possibilita um desempenho dos serviços do projeto finalista com efetividade, proporcionando satisfação ao público alvo e cumprimento das metas governamentais.

U.O: 21.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	162.839.367,10	59,73	162.624.696,24	65,65	99,87
2017	176.204.314,84	61,17	172.623.871,15	66,70	97,97
2018	162.289.080,79	65,01	161.374.522,25	68,64	99,44
2019	157.836.698,05	62,13	152.289.378,73	70,49	96,49



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Ação: 04.122.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

Descrição do Produto: Unidade mantida.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		% do Total	REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.017.449,89	0,64	12.099,36	335.400,14	879.882,89	868.838,83	86,48	85,39	0,98
%	100,00		49,15		86,48				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC09 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A demanda relacionada a manutenção administrativa da secretaria foi atendida, inobstante a limitação dos gastos imposta para cumprimento do teto dos gastos públicos.

3. Resultados obtidos:

Na presente ação foram atendidas diversas necessidades administrativas através dos pagamentos aos Estagiários que laboram na SEJUS, bem como a aquisição dos insumos relacionados a informática, pagamento de taxas, manutenção de impressoras, entre outros.

Ação: 04.122.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Descrição do Produto: Servidores atendidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		% do Total	REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	14.740.000,00	9,34	4.149.538,40	4.149.538,40	12.672.973,57	12.672.973,57	85,98	85,98	NM
Un	2942,00		2942,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Folha de pagamento executada dentro dos prazos previstos

3. Resultados obtidos:

Servidores atendidos satisfatoriamente

Ação: 04.122.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto: Servidores Remunerados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		% do Total	REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	141.947.248,16	89,93	48.970.344,06	48.970.344,06	138.733.816,33	138.733.816,33	97,74	97,74	0,97
Un	2942,00		2942,00		2942,00				

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)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Folha de pagamento executada dentro dos prazos previstos

3. Resultados obtidos:

Servidores atendidos satisfatoriamente

Ação: 04.122.2909 - MANTER CONSELHOS ESTADUAIS VINCULADOS A SEJUS

Finalidade: Promover a Estruturação e Manutenção dos Conselhos Estaduais vinculados à Sejus.

Descrição do Produto: Conselhos Estaduais Mantidos.

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\$	132.000,00	0,08	(11.576,06)	13.750,00	16.828,94	13.750,00	12,75	10,42	0,20
Un	2,00		1,00		1,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC09 Outras (especificar).

2. Situação atual:

O Conselho Penitenciário de Rondônia foi atendido em suas demandas no presente exercício, apesar da limitação orçamentária imposta pela necessidade de cumprimento do teto dos gastos. A posse do colegiado ocorreu em meados de 2019.

3. Resultados obtidos:

O COPEN foi atendido em suas necessidades de aquisição de diárias para as inspeções às unidades prisionais do estado. Também foi adquirida uma impressora multifuncional para as dependências do colegiado.

Programa: 1242 MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

Objetivo(s):

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

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Diminuição da Superlotação Carcerária	Un	500,00	500,00	-

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	96.929.270,20	35,56	78.960.763,29	31,88	81,46
2017	106.598.900,69	37,00	84.945.965,96	32,82	79,69
2018	86.115.356,98	34,49	73.140.278,74	31,11	84,93



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

2019	93.881.048,29	36,95	63.655.572,23	29,46	67,80
------	---------------	-------	---------------	-------	-------

Ação Prioritária: 03.421.1372 - 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	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	4.453.287,16	4,74	795.186,22	919.787,90	4.405.287,16	3.651.153,90	98,92	81,99	0,99
m ²	20252,00		6682,40		16612,40				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

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.

Ação: 03.421.2818 - GARANTIR A GESTÃO COMPARTILHADA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

Finalidade: Promover o desenvolvimento do Sistema Penitenciário, assegurando condições dignas a todos os que se encontram privados de liberdade.

Descrição do Produto: unidades prisionais mantidas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	640.887,20	0,68	(30,24)	417.927,92	640.856,96	640.856,96	100,00	100,00	0,99
%	100,00		5,70		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O governo de Rondônia tem buscado ampliar o compartilhamento da gestão penitenciária com as entidades da sociedade civil como as APAC'S e ACUDA. As parcerias são modelos diferenciados de acompanhamento ao cumprimento das execuções penais.

3. Resultados obtidos:

Houve repasse financeiro a ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS CONDENADOS (APAC) DA COMARCA DE JI-PARANÁ/RO em cumprimento ao Termo de Fomento nº 024/PGE-2019.

Ação: 03.421.2893 - FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA

Finalidade: Prover as necessidades básicas referente a Alimentação da população Carcerária, bem como dos Adolescentes em Conflito com a Lei

Descrição do Produto: Alimentação fornecida

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho	
R\$	59.848.859,04	63,75	20.773.696,35	16.942.969,39	41.321.466,24	36.499.156,40	69,04	60,99	0.60
Un	693445,00		118749,00		693445,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

ORC09 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Toda a população prisional recebeu alimentação balanceada, com fiscalização diárias das nutricionistas responsáveis.

3. Resultados obtidos:

Ação atendeu as 48 unidades prisionais do Estado, fornecendo alimentação aos apenados (café, almoço e jantar).

Ação: 03.421.2950 - ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS

Finalidade: Assegurar assistência médica aos apenados e adolescentes em conflito com a lei.

Descrição do Produto: Assistência Médica assegurada

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.707.125,10	1,82	662.854,88	117.985,72	817.506,88	122.410,72	47,89	7,17	0.14
%	100,00		25,80		47,89				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC06 Demora na tramitação de crédito adicional.

2. Situação atual:

Atualmente essa ação atende um contrato de manutenção de cadeiras odontológicas e também aos convênios 775055/2012 - Aparelhamento da Unidade Materno Infantil no Sistema Penitenciário do Estado de Rondônia Recursos DEPEN/MJ e Convênio nº 824879/2015 - Aparelhamento de 31 uma Unidade Básicas de Saúde (UBS) em Unidades Prisionais Recursos do DEPEN/MJ.

3. Resultados obtidos:

Manutenção das cadeiras odontológicas, bem como aparelhamento de 31 unidades básicas de saúde no sistema prisional através do Convênio nº 824879/2015

Ação: 03.421.2953 - ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS

Finalidade: Promover o desenvolvimento do sistema prisional, assegurando condições dignas a todos os que se encontram sob custódia do Estado.

Descrição do Produto: Unidades Prisionais mantidas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	27.230.889,79	29,01	2.800.571,08	9.499.079,09	23.426.345,59	22.741.994,25	86,03	83,52	0.97
%	100,00		29,05		86,03				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A ação atendeu as unidades prisionais de todo o Estado, principalmente com aquisição de materiais para efetuar diversas reformas que



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

utilizaram a mão de obra apenas para atender a demanda com as despesas essenciais para manutenção.

3. Resultados obtidos:

A manutenção das unidades prisionais é fundamental para o exercício das atividades pelos policiais penais, bem como para aplicação de práticas e atividades de ressocialização, disponibilizando um ambiente em boas condições físicas e sanitárias.

Programa: 2236 RONDÔNIA SEGURA

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.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
90% de cumprimento das metas físicas estabelecidas em cada ação 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....: 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:

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	729.913,91	0,29	69.590,50	0,03	9,53
2019	2.325.767,09	0,92	95.696,32	0,04	4,11

Ação: 03.126.2237 - TECNOLOGIA PARA A SEGURANÇA

Finalidade: Garantir a disponibilidade de soluções tecnológicas demandadas pelo Programa RONDÔNIA SEGURA para a elevação da produtividade e melhores resultados com o uso da tecnologia e inteligência estratégica com o fim de implementar efetivamente a política penal.

Descrição do Produto: Prover a área de segurança de soluções tecnológicas necessárias para o alcance dos resultados previstos no Programa RONDÔNIA SEGURA.

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\$	1.248.887,20	53,70	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:

ORC06 Demora na tramitação de crédito adicional.

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

Ação: 03.363.2238 - PESSOAS QUALIFICADAS PARA SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade: Garantir a especialização, o aperfeiçoamento e atualização dos servidores públicos em seus conhecimentos, habilidades e atitudes de forma a criar condições para atuação conjunta e sinérgica em prol da segurança pública e da cultura da paz.

Descrição do Produto: Formação de Servidores

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	82.181,32	3,53	(64.465,00)	11.966,56	79.056,32	79.056,32	96,20	96,20	0,99
%	100,00		61,94		96,20				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Escola penitenciária tem trabalhado para disponibilização de cursos a todos os servidores da secretaria, com o intuito de qualificá-los para o exercício das atividades voltadas à segurança pública.

3. Resultados obtidos:

Cursos realizados na capital e interior do Estado.

Ação: 12.363.2250 - SEGURANÇA PARA RECOMEÇAR – SISTEMA PENITENCIÁRIO

Finalidade: Promover a profissionalização e o desenvolvimento do apenado, com ações de ressocialização para oportunizar escolhas mais conscientes e transformadoras para a efetiva inserção social.

Descrição do Produto: Profissionalização promovida

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	994.698,57	42,77	643.145,00	0,00	741.401,83	16.640,00	74,54	1,67	0,02
Un	100,00		64,83		74,54				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Essa ação tem como objeto aquisição insumo fabricação de artefatos na Fábrica de Guajará Mirim. (7458536) com publicação no Diário Oficial de 04 de Junho de 2019 (7458541) e a Prefeitura do município de Guajará-Mirim. À vista disto, serão produzidos artefatos como: manilhas, blocos sextavados (paralelepípedo) e meio-fio. Os recursos para aquisição foram disponibilizados através de emendas parlamentares.

3. Resultados obtidos:

Foram empenhados mais de 600 mil reais em insumos e materiais permanentes para produção de artefatos destinados à manutenção de órgãos públicos e conservação de ruas/avenidas do município de Guajará-Mirim. A estimativa é de aproximadamente 13.500 metros quadrados de bloquetes sextavado, 3880 unidades de manilhas utilizando como referência a do tipo 1 metro de diâmetro e 117.500 unidades de blocos meio-fio 80x25x8 centímetros.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

U.O.: 21.011 - FUNDO PENITENCIÁRIO

Programa: 1242 MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

Objetivo(s):

Ressocialização dos Reeducando do Sistema Penitenciário Estadual

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

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

Fonte.....: Assessoria de Reinserção Social

Índ. referência: 1400,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	6.030.019,20	100,00	5.279.691,77	100,00	87,56
2017	53.174.979,64	96,29	6.150.760,30	79,56	11,57
2018	60.102.510,85	100,00	9.197.948,94	74,74	15,30
2019	38.264.947,18	100,00	6.779.943,18	73,80	17,72

Ação Prioritária: 11.421.1143 - 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	2.812.158,42	1.926.641,62	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:

O Fundo Penitenciário - FUPEN, executou suas ações inerente a pagamento de Reeducandos de acordo como havia sido previsto, exceto, as despesas de custeios, que não conseguimos executar, haja vista os tramites burocráticos na realização do certame licitatório, como também, os que encontram-se apto para empenho, não estão sendo liberados pela SEPOG, devido ao teto de gastos, e as ações inerente a obras, não conseguimos executar, devido os projetos não terem sidos aprovados pelo DEPEN, até a presente data.

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.

Ação: 03.421.1372 - CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES PRISIONAIS



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

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\$	18.672.400,88	48,80		0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
m²	0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos Orçamentários, referem-se a suplementação orçamentária, visando a ampliação de vagas das Unidades Prisionais dos Municípios de Guajará Mirim (Nova Mamoré), Ji-Paraná e Colônia Agrícola Penal Ênio Pinheiro em Porto Velho/RO, onde não conseguimos executar, devido os projetos não terem sido analisados e aprovados ainda pelo DEPEN,

3. Resultados obtidos:

Não temos como quantificar, devido não termos executados as ações previstas para ampliação de vagas.

U.O: 23.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	15.641.718,50	34,92	15.263.245,15	41,66	97,58
2017	17.000.046,38	53,18	16.539.315,84	60,90	97,29
2018	17.647.064,88	36,70	16.831.154,40	49,29	95,38
2019	16.895.100,00	51,17	11.438.580,17	65,85	67,70

Ação: 04.122.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

Descrição do Produto: Unidade mantida.

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\$	4.309.400,00	25,73	56.937,70	385.858,53	1.969.646,45	1.362.480,56	45,71	31,62	0.32
%	34,00		13,00		33,00				



Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação foi executada de acordo com o programado no PPA.

3. Resultados obtidos:

A ação atingiu o objetivo proposto para o período, pois realizou a Manutenção de 35 unidades sendo: 03 unidades do Tudo Aqui (Porto Velho, Ji-Paraná e Rolim de Moura), 06 unidades do Procon (Porto Velho, Ji-Paraná, Ariquemes, Rolim de Moura, Vilhena e Guajará-Mirim), 09 Representações da SEAS nas regiões de II a X, 01 Casa dos Conselhos (Porto Velho), 01 Instituição de Longa Permanência (Casa do Ancião São Vicente de Paula em Porto Velho), 10 Unidades do Sine (Porto Velho, Ariquemes, Ouro Preto, Ji-Paraná, Cacoal, Rolim de Moura, Pimenta Bueno, Vilhena e Alta Floresta), 01 Almoxarifado (Porto Velho), Sede da Secretaria de Estado da Assistência e Desenvolvimento Social e aumentou 01 unidade neste exercício, onde funciona a Coordenadoria de Políticas Sobre Drogas, antiga SEPOAD que foi extinta e transferiu suas atribuições e competências para SEAS, conforme lei complementar nº 965 de 20/12/2017 e 02 (duas) unidades do Centro de Referência de Prevenção e Atenção à Dependência Química CREPAD em Cacoal e em Vilhena. Através da Lei Complementar n. 1.025 de 14 de junho de 2019 que dispõe sobre a reorganização administrativa da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS, ficou transferida da estrutura da SEAS a Coordenadoria do PROCON para Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura - SEDI; Coordenadoria do SINE Estadual para Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura; Coordenadoria do Tudo Aqui para Superintendência de Gestão Públicos Administrativos - SUGESP; e Coordenadoria de Políticas sobre Drogas para a Secretaria de Estado de Saúde, e transfere também a gestão do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura - SEDI. Ficando a partir de agosto a cargo da SEAS a manutenção de 13 unidades sendo: 08 Representações da SEAS nas regiões II e X, 01 Casa dos Conselhos (Porto Velho), 01 Instituição de Longa Permanência (Casa do Ancião São Vicente de Paula em Porto Velho), 01 Almoxarifado (Porto Velho), 01 Restaurante Popular e 01 Sede da Secretaria de Estado da Assistência e Desenvolvimento Social.

4. Descentralização Concedida

Unidade Favorecida	Valor
21011 - Fundo Penitenciário	149.700,00

Ação: 04.122.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Descrição do Produto: Servidores atendidos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
865.000,00	5,17	137.784,58	137.784,58	528.149,32	528.149,32	61,06	61,06	0,68
Un	300,00	139,00		267,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação foi executada dentro do previsto. Houve a reorganização administrativa da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS, através da Lei Complementar n. 1.025 de 14 de junho de 2019 que transferiu da estrutura da SEAS a Coordenadoria do PROCON para Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura - SEDI; Coordenadoria do SINE Estadual para Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura; Coordenadoria do Tudo Aqui para Superintendência de Gestão Públicos Administrativos - SUGESP; e Coordenadoria de Políticas sobre Drogas para a Secretaria de Estado de Saúde, e transfere também a gestão do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura - SEDI.

3. Resultados obtidos:

Ação com resultado satisfatório considerando que beneficiou 165 servidores com auxílio saúde, 142 com auxílio transporte e 7 com vale alimentação.

Ação: 04.122.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto: Servidores Remunerados.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

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\$	11.571.000,00	69,10	2.830.321,36	2.830.321,36	9.547.950,29	9.547.950,29	82,52	82,52	0,95
Un	315,00		175,00		272,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação foi executada dentro do previsto.

Houve a reorganização administrativa da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS, através da Lei Complementar n. 1.025 de 14 de junho de 2019 que transferiu da estrutura da SEAS a Coordenadoria do PROCON para Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura - SEDI; Coordenadoria do SINE Estadual para Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura; Coordenadoria do Tudo Aqui para Superintendência de Gestão Públicos Administrativos - SUGESP; e Coordenadoria de Políticas sobre Drogas para a Secretaria de Estado de Saúde, e transfere também a gestão do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura - SEDI.

3. Resultados obtidos:

Ação apresenta resultado satisfatório, pois contribuiu com a remuneração de 176 servidores ativos que atuam nas atividades da Secretaria e suas unidades.

Programa: 1290 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Aumento da incersão do trabalhador e vagas no mercado de trabalho	Un	1252,00	1252,00	1242,00

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	16,00
--	----	--------	--------	-------

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.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	7.623.531,95	17,02	2.474.449,31	6,75	32,46
2017	7.699.745,29	24,09	5.454.117,70	20,08	70,84
2018	6.625.203,01	13,78	4.447.972,57	13,03	67,14



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

2019	3.100.542,83	9,39	2.568.926,13	14,79	82,85
------	--------------	------	--------------	-------	-------

Ação: 08.244.2006 - FORTALECER A INCLUSÃO PRODUTIVA E TECNOLÓGICA NAS ÁREAS URBANAS E RURAL

Finalidade: Fortalecer a inclusão socioproductiva pelo trabalho decente das pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza das zonas urbana e rural, com vistas à emancipação; buscar a elevação da renda da população, reduzindo a vulnerabilidade econômica e social dos beneficiários dos programas sociais, com prioridade para os indivíduos inscritos no CadÚnico.

Descrição do Produto: Inclusão produtiva fortalecida

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
20.000,00	0,65	0,00	0,00	4.625,00	4.625,00	23,13	23,13	0.10
Un	4,00	0,00		9,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN06 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Através desta ação a Inclusão Produtiva e Empreendimentos de Economia Solidária, vem formulando políticas públicas de fortalecimento de inclusão produtiva e economia solidária para o público em vulnerabilidade e risco social, fomentando a geração de trabalho, de emprego e de renda, apoiando projetos e ações de inclusão produtiva dos empreendimentos econômicos e solidários para a inserção no mercado de trabalho, articulação com as demais políticas públicas da assistência social para ofertar ações de proteção social que viabilizem a promoção do protagonismo, a participação cidadã, a mediação do acesso ao mundo do trabalho e a mobilização social para a construção de estratégias coletivas, apoiar o desenvolvimento e disseminação de tecnologias sociais e geração de conhecimento científico. Apoiar a Incubação de empreendimentos econômicos solidários – EES e desenvolver programas e ações em parcerias com setores do poder público, privado e com a sociedade civil organizada, com os objetivos de promover o emprego.

A maioria dos recursos utilizados na fomentação para que a política pública chegue ao beneficiário em parceria com o FECEOEP - Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, através dos Projetos Cata Mais Rondônia e Sustentabilidade.

3. Resultados obtidos:

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

No período de maio e junho houve a reunião com as regionais para tratar das demandas da Gerência, 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 Jaru; 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. Apresentação do projeto Cata Mais Rondônia juntamente com Associação de Catadores - Assocer do município de Cerejeiras como modelo de coleta seletiva no estado/RO; Realizou monitoramento e acompanhamento dos Cursos/Oficinas nos municípios de Itapuã do Oeste, Jaru e reuniu-se com os catadores da Cooperativa Reciclamedice do município de Médici; Cursos/Oficinas de Artesanatos com materiais recicláveis, no evento Rondônia Rural Show Processo com os colaboradores eventual; Acompanhamento dos Convênios Federais via Siconv convênios nº 777034/849995/856157 os que estão em fase de prestação de contas e em vias de liberação de recurso/financeiro; Participação da equipe GEINPRO no evento Encontro Lixo Zero (Melhores práticas).

Houve a visita técnica no centro do Idoso no município de Candeias do Jamari, em referência a cooperativa de catadores de materiais recicláveis, realizado pelo IEL, em atendimento a contratação de consultoria prevista pelo Projeto Cata Mais Rondônia;* Visita Técnica de Mapeamento na regional de Ji-Paraná e Ouro Preto, no período de 02 de setembro a 11 de setembro de 2019; Monitoramento/fiscalização de execução referente ao contrato de consultoria com atividade elaborado pelo Instituto IEL; Participação na Reunião da SEAGRI com o objetivo de alimento de atividade para população ribeirinhas. Reunião com os catadores e os grupos da organização do evento: Dia 16/10/2019 às 09:30 horas, para as deliberações quanto ao encontro de catadores e catadoras do Estado; Cursos realizados 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.



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Ação: 08.244.2009 - PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA

Finalidade: Contribuir para redução do desemprego, da rotatividade do trabalhador nas empresas, ampliar a captação de vagas de trabalho e prover com assistência financeira temporária o trabalhador desempregado através de sua habilitação ao benefício seguro desemprego.

Descrição do Produto: Intermediação de mão de obra promovida

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	443.806,56	14,31	143.586,90	163.057,31	431.801,13	431.801,13	97,29	97,29	1.28
Un	6879,00		0,00		5198,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação foi desenvolvida conforme programada realizando captação de vagas junto ao empregador, visando a inserção de trabalhadores no mercado de trabalho. Os recursos utilizados contribuem para manutenção do SINE, treinamento de equipe nas unidades tendo como objetivo a melhoria do atendimentos a população que encontra-se em vulnerabilidade social, a promoção da assistência financeira temporária do trabalhador desempregado através de sua habilitação ao benefício seguro desemprego.

3. Resultados obtidos:

No período tivemos um resultado bastante satisfatório quanto as ações desenvolvidas, havendo um aumento pela procura dos servidos oferecidos aos empregadores e trabalhadores em geral. Foram ofertadas pelo empregador 3.069 vagas, destas foram colocados no mercado de trabalho pelas unidades 1.176 trabalhadores. A região que mais contribuiu para este resultado foi a Região I seguido da Região II, V e VII. No período, foram realizadas visitas e reuniões nas unidades. Os recursos gastos foram utilizados nos serviços contínuos(Link e Vigilante). Informamos que para rubrica de passagem, devido as mudanças ocorridas na equipe do Estado e principalmente no Ministério da Economia (Ex-Minist.do Trabalho) não teve-se como realizar viagem para tratar de assuntos relacionados ao convênio Federal.

Considerando a reforma administrativa formalizada pela Lei Complementar nº 1.025, de 14 de junho de 2019 em seu inciso II, a unidade administrativa do SINE Estadual foi transferida para a Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura - SEDI. Remanejamento orçamentário no valor de R\$ 131.785,77 (cento e trinta e um mil, setecentos e oitenta e cinco reais e setenta e sete centavos), para a Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura - SEDI, conforme Decreto 24.095 de 30/07/2019 DOE 139.

Suplementação orçamentária no valor de R\$ 155.592,33 (cento e cinquenta e cinco mil, quinhentos e noventa e dois reais e trinta e três centavos), referente suplementação orçamentária para devolução do convênio 132/2012 celebrado entre a SEAS e o Ministério do Trabalho

Ação: 08.244.2073 - FORTALECER A REDE SOCIOASSISTENCIAL PÚBLICO E PRIVADA

Finalidade: Aprimorar a relação do Estado com as entidades de atendimento, assessoramento, defesa e garantia de direitos, além das Prefeituras Municipais que desenvolvem projetos de enfrentamento à pobreza em suas diversas dimensões.

Descrição do Produto: Projetos apoiados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.636.736,27	85,04	1.966.940,74	2.132.500,00	2.390.440,74	2.132.500,00	90,66	80,88	0.92
Un	16,00		14,00		14,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

É de grande importância a parceria público-privadas na execução de políticas públicas socioassistenciais, tendo em vista que essas entidades estão em busca de mecanismos que lhes garantam sustentabilidade - organizacional, financeira, humana, mas para que isto ocorra, é preciso também que a gestão pública apoie, fomente e repasse recursos financeiros, valorizando o trabalho do terceiro setor como elo entre o Setor público e o setor privado, que almeja preencher as lacunas existentes nos serviços de atendimento socioassistenciais.



3. Resultados obtidos:

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 Jaru
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

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

Objetivo(s):

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

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Aumento do número de Mecanismos de Controle Social e Comitês da política de Direitos Humanos	Un	0,00	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	634726,00
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	14,00
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.			

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	7.103.552,84	15,86	5.933.710,90	16,19	83,53
2017	6.202.676,40	19,40	4.735.931,55	17,44	76,35



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

2018	9.187.952,30	19,11	7.178.153,24	21,02	78,13
2019	4.537.702,91	13,74	2.537.547,47	14,61	55,92

Ação: 08.244.2010 - PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDADES E DIREITOS HUMANOS

Finalidade: Fortalecer políticas públicas de Direitos Humanos nos municípios do Estado de Rondônia, bem como desenvolver mecanismos, programas, projetos com foco na etnia e gênero.

Descrição do Produto: Municípios fortalecidos

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\$	1.179.000,00	27,18	480.822,35	418.174,67	628.176,45	469.345,31	53,28	39,81	0,39
Un	52,00		52,00		52,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN06 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Nesta ação podemos destacar: fortalecimento de órgãos de Controle Social Melhor desempenho do controle social quando no uso de suas atribuições; Capacitação de agentes públicos em questões relativas aos Direitos Humanos Aumento do repertório de atuação de agentes públicos, especialmente da segurança pública; Capacitação para Sociedade Civil Empoderamento civil acerca dos seus próprios direitos; Criação de novos colegiados de políticas públicas Maior nível de participação social nos processos decisórios de políticas públicas estreitamento de relações com os responsáveis pela execução para maior sinergia entre os esforços do Estado e do Município em questões comuns. Estão englobados nesta ação a Política de Igualdade Racial, População de Rua, LGBT, Pessoa com deficiência, Populações Tradicionais e Imigrantes.

3. Resultados obtidos:

Os resultados das ações através das Políticas públicas de Direitos Humanos estão intimamente ligadas àquilo reivindicado em processos conferenciais de políticas públicas de direitos, resultado do alinhamento dessas propostas aos indicadores desta ação. Tipificar resultados em políticas públicas de Direitos Humanos é deveras ingrato, haja visto o baixo nível de concretude das ações, não se trata de um resultado tácito, tampouco de algo mensurável em curto prazo. As ações desta Coordenadoria, mesmo aquelas em que não há execução orçamentária (situação comum nas ações relativas à Direitos Humanos, pelo fato de ser atividades de articulação), objetivam o fortalecimento do controle social, entendido por esta Coordenadoria como uma das materializações da democracia participativa, além de proporcionar a formação de agentes públicos para lidar em sua práxis com situações pertinentes à pauta de Direitos Humanos.

Ressaltamos que no segundo quadrimestre houve o 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. No mesmo dia, o Coordenador Técnico Nacional Antônio Claudio, deu continuidade a capacitação do manuseio do sistema SIPIA com o Registro de denúncia, modo de inclusão, consulta e alteração de cadastro de uma criança ou adolescente; inclusão, consulta e alteração de cadastro de pai, mãe ou responsável; Inclusão, consulta e alteração de cadastro de grupos ou comunidades. Houve a 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 Criança Protegida e outras iniciativas de formação e capacitação de agentes que integram o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, com vistas ao fortalecimento do Sistema e ao aprimoramento do atendimento, da assistência e da proteção da criança e do adolescente com direitos violados. Onde os Macro - Gestores que participaram foram compostos pelo Titular da Secretaria e o Coordenador Técnico do Programa. Articulação e levantamento de Conselhos ativos da Pessoa com Deficiência nos Municípios do Estado e reativação do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Articulação e levantamento de entidades que atendem a Política Pessoa com Deficiência; A abertura de Processo para o evento Capacitação dos Conselheiros da Igualdade Racial em parceria com o Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos; Reuniões administrativas para tratar de assuntos de recorrência sobre os Conselhos de Direitos, tendo como objetivo readequar as leis de criação e regimento interno e alinhamento junto as secretarias afins sobre pautas debatidas nas reuniões ordinárias e extraordinárias. Destacamos também realização do II Encontro Estadual sobre Políticas Públicas para as Comunidades Remanescente de Quilombos, nos dias 14 e 15 de agosto de 2019, em Ji-Paraná, a elaboração de conteúdo programático dos eventos que acontecerão nos meses de outubro e novembro; a reunião de encaminhamento das deliberações ocorridas durante o II Encontro de Quilombolas com as Secretarias SEAGRI, INCRA, FUNASA; a assinatura do Termo Judicial tendo como objetivo celebrar a conciliação e regulamentando o convívio entre Comunidades Quilombolas de Forte Príncipe da Beira e o Exército Brasileiro;

No terceiro quadrimestre a Coordenação de Direitos Humanos articulou e e levantou dos Conselhos ativos da Pessoa com Deficiência nos Municípios, juntamente com as entidades que atendem a política da pessoa com Deficiência; Reuniões com a Comissão do Conselho da Pessoa com Deficiência para readequação da Lei de Criação, Regimento Interno e Edital de Chamamento de Entidades; Reunião Descentralizada sobre a Política de Migração/ Refugiados, bem como a criação de um Comitê Intergestor para tratar de a assuntos voltados para a Política no Estado; Criação de uma Comissão para nova eleição do CONDEF;



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Reunião com o Conselho de Igualdade Racial, tendo como pauta: Semana da Consciência Negra e a criação das Comissões para trabalhar de forma descentralizadas a Política no Estado.

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 vistas 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

Ação: 08.244.2011 - PROMOVER O ACESSO AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Finalidade: Proporcionar a melhoria da oferta dos serviços públicos básicos dos diversos órgãos das esferas Federal, Estadual e Municipal em cooperação com entidades privadas, capazes de atender a população com eficiência, eficácia e humanizada com economia de tempo e custo/benefício.

Descrição do Produto: Acesso aos serviços 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\$	2.208.190,48	50,90	(162.416,83)	111.883,99	2.045.773,65	1.951.773,65	92,64	88,39	1,26
Un	727000,00		0,00		509568,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O impactos sociais tratam-se unicamente dos atendimentos finalizados, aqui realizados de janeiro a junho de 2019 e visa unicamente a minimização de danos pessoais, inclusão social nos programas de governo, reconstrução das condições de vida familiar e comunitária. Todas as ações cumprem a demanda vinda da própria Secretaria e unificando a política pública das demais Coordenações. Considerando a reforma administrativa formalizada pela Lei Complementar nº 1.025, de 14 de junho de 2019 em seu inciso III, a Coordenadoria do TudoAqui foi transferida para a Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos - SUGESP. Remanejamento orçamentário no valor de R\$ 4.764.209,52 (quatro milhões, setecentos e sessenta e quatro mil, duzentos e nove reais e cinquenta e dois centavos), para a Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos - SUGESP, conforme Decreto 24.095 de 30/07/2019 DOE 139. Em atenção a Lei Complementar nº 1.025 de 14 de Junho de 2019.

3. Resultados obtidos:

Manutenção de 04 (unidades) Unidades do Tudo Aqui: 02 (duas) Porto Velho, Ji-Paraná e Rolim de Moura atendendo a 301.310 pessoas com serviços: Caerd, Balcão Mutiserviços, Defensoria Pública, DER, Detran, Instituto de Identificação Cível e Criminal, JUCER, PROCON, SEGE, SINE, SEDAN, Caixa, Junta Militar, SEMFAZ, IPERON, IDAROM, FUNAI, SEDES e informações diversas. Um total de 2.175 atendimentos nas ações do 27º Aniversário de Emancipação Político-administrativa do município Candeias do Jamari, Ação Social Jardim Santana, Ação TRT Comunidade, Ação Social Morar Melhor, Aniversário de 90 Anos do Município de Guajará Mirim, na Ação Social da Igreja Metodista Wesleyana, Ação Social da Associação Vale do Sol, ação Social da 3ª Carava da Cidade, Ação Social da Casa dos Conselhos, Ação Social Justiça Rápida no Baixo Madeira e Ação Social ACISO em Guajará Mirim, com os serviços emissão de Carteira de Identidade, Agendamentos de Carteira de Trabalho, Agendamentos de Certidão de Nascimento, Solicitações Certidão de Casamento, Cadastro Pessoa Física, solicitações de Cartório Consulta de Protesto, consultas Passe Livre Idoso, emissões Passe Livre PNE.

Considerando a reforma administrativa formalizada pela Lei Complementar nº 1.025, de 14 de junho de 2019 em seu inciso III, a Coordenadoria do TudoAqui foi transferida para a Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos - SUGESP.

4. Descentralização Concedida

Unidade Favorecida	Valor
21011 - Fundo Penitenciário	199.600,00

Ação: 08.244.2663 - APOIAR A POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Finalidade: Implementar e consolidar a política de Segurança Alimentar e Nutricional no Estado de Rondônia.

Descrição do Produto: Municípios fortalecimentos.

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\$	427.912,43	9,86	55.210,65	5.187,85	79.191,65	13.012,85	18,51	3,04	0,17
Un	52,00		7,00		9,00				



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM04 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

FIN06 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Foram suplementados recursos no valor de R\$ 177.912,43 (cento e setenta e sete mil, novecentos e doze reais e quarenta e três centavos), conforme Decreto n. 24.209, de 30 de agosto de 2019 que contempla as etapas iniciais do Projeto Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN, foram abertos vários processos de aquisição e serviços que estão em tramitação para atender o convênio. As ações foram realizadas através de planejamentos e estratégias de caráter educativo e informativo, com vistas a promover a autonomia e emancipação dos indivíduos, sendo de fundamental importância para que o impacto social dessas ações se tornassem duradouras e ampliadas no sentido de fomentar as políticas públicas sociais no âmbito da Segurança Alimentar e Nutricional, visando a garantia de direitos dando visibilidade as ações e estabelecendo o bem estar, a manutenção da saúde e a preservação da vida.

3. Resultados obtidos:

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. O procedimento administrativo de aquisição de mesas e cadeiras, visa sanar as problemáticas oriundas do fechamento do restaurante popular, para o atendimento da população local. Realizar mapeamento das ações da segurança alimentar e nutricional, reunião ampliada com gestores Municipais para orientação e formação dos conselhos da segurança alimentar dos municípios, e indicação dos delegados que irão participar da conferência de segurança alimentar que será realizada em 2019.

Em relação ao terceiro quadrimestre 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 apara uma preparatória para a V Conferência e mapeamento de conselhos de Segurança Alimentar e Nutricional,

Ação: 08.244.2826 - ASSESSORAR E APOIAR O ESTADO E OS MUNICÍPIOS EM SITUAÇÕES EMERGÊNCIAIS, DEMANDADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL

Finalidade: Minimização da vulnerabilidade temporária e reconstrução das condições de vida familiar e comunitária

Descrição do Produto: Pessoas cadastradas em situações de vulnerabilidade temporária.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	160.000,00	3,69	12.505,10	11.542,56	41.826,66	13.867,56	26,14	8,67	0,34
Un	1035,00		0,00		258,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN06 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A Coordenação de Ações Emergenciais - COAE/SEAS, criada a partir de 2014 com a finalidade de atuar em apoio a Defesa Civil Estadual e Municipais, com o assessoramento técnico social e assistência material caso haja situações de desastres devidamente decretadas, apresenta a devida requisição de constituição de registro de preço, como ação de preparo em caráter contingencial, ou seja, podendo ou não se concretizar.

Houve o acompanhamento, fiscalização e distribuição de materiais que foi realizado pela Defesa Civil Estadual e Municipais, pelas Secretarias de Assistência Social dos municípios, por meio dos Centros de Atenção Especializada da Assistência Social - CREAS devidamente assessorados pela Coordenação de Ações Emergenciais - COAE/SEAS e todos os dados dos beneficiários e dos materiais distribuídos deverão ser lançados simultaneamente no Sistema Estadual de Cadastros de Benefícios Sociais – SISCAB.

3. Resultados obtidos:

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.

Realização de Levantamento Social, por meio de visita domiciliar as famílias em situação de invasão de área de terra desapropriada em razão



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

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/cadastros.

Remanejamento de R\$ 100.000,00 para o P.A 2010, para atender a processos de reparos na Casa do Ancião São Vicente de Paula, fora aberto processo para aquisição de material permanente para atender a equipe da Coordenação, na alimentação do SISCAB-Sistema de Cadastro de Benefícios, porem ainda esta em licitação.

Ação: 08.122.2837 - APOIAR A POLÍTICA PÚBLICA ESTADUAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Finalidade: Fortalecimento da Política e garantia dos direitos da Criança e Adolescente nos 52 municípios.

Descrição do Produto: Instituições 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					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	363.000,00	8,37	34.998,90	59.123,90	106.041,90	89.548,10	29,21	24,67	0,39
Un	16,00		10,00		10,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN06 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Articulação para decreto de posse do Conselho Estadual dos Direitos de Crianças e Adolescentes – Janeiro à Abril; Assessoramento do Conselho Estadual dos Direitos de Crianças e Adolescentes, uma vez que o mesmo encontra-se sem assistente administrativo – Janeiro à Abril; Participação na Reunião Ordinária do Conselho Estadual De Desporto e Lazer – CONEDEL – Mês de Fevereiro, Março e Abril; Articulação para a realização da X Conferência Estadual de Direitos da Criança e Adolescente

3. Resultados obtidos:

Publicação do Decreto de nomeação do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONEDCA;
No período de maio e junho com a Capacitação Estadual do II Processo Eleitoral Unificado dos Conselhos Tutelares houve a participaram do encontro cerca de 83 participantes, na Campanha de Enfrentamento a Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes onde tiveram presentes 28 gestores municipais e foi feita a distribuição dos squeezes.
Houve o atendimento de cerca de mil pessoas durante os dias de realização da 8ª Rondônia Rural Show
No período de maio e Junho em relação às políticas houve a I Capacitação Estadual do II Processo Eleitoral Unificado dos Conselhos Tutelares: com capacitação dos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente, para a realização da II Eleição Unificada dos Conselhos Tutelares, tendo em vista que houve uma demanda significativa dos municípios quanto a necessidade de orientação ao lançamento do edital, requisitos dos Conselhos Tutelares, o teste seletivo, e o processo eleitoral;
Participação na 36ª Reunião da CIB;
Campanha Estadual de Enfrentamento a Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes, em alusão ao dia 18 de maio com a finalidade de conscientização da sociedade quanto a problemática da violência sexual contra crianças e adolescentes, para o desenvolvimento desta campanha foram abertos dois processos de aquisição de materiais gráficos, um para aquisição de 5 mil folders, e outro para 1 mil squeezes;
Campanha de Enfrentamento as violências na 8ª Rondônia Rural Show com a realização de campanhas aos visitantes da feira, realizando atendimentos e orientações, quanto a violências sexuais contra crianças e adolescentes, e trabalho infantil na zona rural;
Articulações para garantir a posse do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, órgão responsável pela deliberação da política estadual de direitos humanos de crianças e adolescentes e pelo Fundo Estadual dos Direitos de Crianças e Adolescentes.

No mês de Julho houve a articulação para a realização da X conferência estadual dos direitos de crianças e adolescentes;
Reunião ordinária nº 300 do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, com a seguinte pauta:

- Leitura e aprovação da Ata;
- X Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente
- Apresentação do Orçamento do Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente;
- Evento aniversário do ECA – 29 anos fortalecendo direito e construindo dignidade – CMDCA – porto velho;
- Indicação de membro para a composição do comitê estadual intersectorial de políticas para a primeira infância;
- Abertura de processo para participação no I Encontro Nacional do CEDCA 2019.

Referente ao terceiro quadrimestre ressalta-se a 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.

Programa: 1292 PROGRAMA MORADA NOVA

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Implementar, coordenar, apoiar, supervisionar e executar a política pública habitacional.

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Táxa do déficit habitacional	%	4,89	4,89	4,46
------------------------------	---	------	------	------

Fonte.....: Fundação João Pinheiro

Índ. referência: 7,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2012

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantidade de construção de novas moradias e/ou reformas e ampliações dividido pela quantidade de domicílios particulares permanentes vezes cem.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	14.424.044,93	32,20	12.970.607,94	35,40	89,92
2017	1.063.457,51	3,33	427.948,92	1,58	40,24
2018	13.811.605,89	28,73	4.939.986,80	14,47	35,77
2019	7.864.129,53	23,82	311.998,96	1,80	3,97

Ação Prioritária: 08.244.1348 - EXECUTAR PROJETOS DE TRABALHO SOCIAL

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				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	7.001.000,00	89,02	(94.106,08)	0,00	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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

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.

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 e 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;
- 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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

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 desalojadas 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 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, 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.

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 Casas Minha Vida, o Banco do



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

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 abandona 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.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 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 (editais 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

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 contrato firmado.

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 relacionado 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 relacionado 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

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

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 (Jaru) e Primavera (Jaru), que estavam previstos para iniciar em 2019 não ocorreram conforme consta nas restrições.

Ação: 08.482.2119 - PROMOVER O ACESSO E/OU MELHORIA DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL URBANA

Finalidade: Possibilitar o acesso a moradia e/ou melhoria (reforma e ampliação) de habitações precárias para famílias de diversas faixas de renda, sem habitação própria e/ou com habitação precária, com prioridade para a população em situação de pobreza instalada em habitações rústicas, improvisadas, ocupantes de área insalubre e de risco.

Descrição do Produto: Melhoria da Habitação de Interesse Social Urbana promovida

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA (Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	863.129,53	10,98	371.341,24	167.707,04	515.153,35	231.511,24	59,68	26,82	0,04
%	5,39		0,00		29,41				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Os recursos utilizados pela Coordenadoria Estadual de Habitação estão diretamente ligados a consecução da finalidade da ação e o objetivo do programa, visto que a contrapartida financeira do Governo do Estado ao Programa MCMV é destinada às obras de unidades habitacionais de interesse social, que influem diretamente na redução do déficit habitacional do Estado de Rondônia. Bem como, os recursos utilizados na pré-seleção dos candidatos que são etapas que antecedem a entrega das moradias aos beneficiários finais, em cumprimento a legislação do Programa.

O Governo de Rondônia, através da SEAS, firmou Termo de Adesão ao Programa Minha Casa, Minha Vida do Governo Federal e participou através de contrapartida financeira para a oferta de 19.580 habitações, das quais 18.066 (dezoito mil, seiscentos e sessenta e seis) são moradias urbanas, sendo 12.777 na Capital e 5.289 no interior, tendo por Agente Executor do Programa o Banco do Brasil S/A e a Caixa Econômica Federal.

A realização das inscrições e os procedimentos para pré-seleção das famílias a serem beneficiadas com as unidades habitacionais é obrigação do ente público estadual, conforme consta no Termo de Cooperação e Parceria celebrado com os Agentes Executores do Programa MCMV, iniciadas quando as obras atingirem 40% de execução e o recebimento da notificação do Agente Executor. As inscrições e demais etapas para a pré-seleção dos beneficiários são realizadas por meio de parceria com as Prefeituras Municipais, mediante local de inscrições amplamente divulgado através de mídias escritas, radiofônica e televisiva, em conformidade com os critérios nacionais e estaduais de inscrição e seleção estabelecidos por meio de edital público.

Em conformidade com os normativos do Programa Minha Casa Minha Vida podem inscrever-se os candidatos com renda bruta familiar mensal de até R\$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) e a seleção dos beneficiários obedece a critérios de prioridade nacionais, estabelecidos



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

pela Portaria nº 163, de 06/03/2016 do Ministério das Cidades e Portaria Interministerial nº 99, de 30/03/2016 do Ministério das Cidades, no âmbito do Programa MCMV, objetivando atender com moradia digna as famílias mais necessitadas. Os idosos e as pessoas com deficiência também são prioridade, e o Programa MCMV estabelece cota mínima de 3% (três por cento) das habitações para cada segmento. Em síntese são Critérios Nacionais de Seleção: a) famílias oriundas de área de risco ou insalubres ou que tenham sido desabrigadas; b) famílias com mulheres responsáveis pela unidade familiar; e c) famílias de que façam parte pessoas com deficiência. Os Critérios Adicionais Locais são definidos em comum acordo com as Prefeituras, Conselhos de Assistência Social e Conselhos Municipais de Habitação (quando atuante), sendo eles: a) tempo mínimo de residência município (em anos); b) filhos menores de 18 (dezoito) anos; e c) família inscritas no Programa Bolsa Família ou que recebem o BPC.

Considerando a adesão ao Programa Minha Casa Minha Vida e posteriores compromissos assumidos com celebração de Termos de Cooperação e Parceria, o Governo do Estado por meio do Programa Estadual Morada Nova, concedeu contrapartida financeira para a construção de 18.066 habitações urbanas e foram entregues 14.770 até novembro de 2019.

Em todo o Estado faltam ser entregues 14.770 unidades habitacionais, das quais 11.247 são na capital e 3.523 no interior. Desse total, temos os Residenciais: Orgulho do Madeira (143 U.H. – da última etapa da entrega), Morar Melhor (117 U.H. – da última etapa da entrega), Cristal da Calama I e II (102 – da última etapa da entrega), Porto Madero II (304 U.H.), Porto Madero V (288 U.H.), Porto Fino (304 U.H.) e Porto Bello I (272 U.H.), no Município de Porto Velho, Residencial Morar Melhor II (1.456 U.H.), no Município de Ji-Paraná, Infra Estrutura do Residencial Primavera (219 U.H.), em Jaru e o Residencial Monte Cristo II (91 U.H.) no Município de Ariquemes, referentes a contrapartida do Governo do Estado ao Programa Minha Casa Minha Vida, que estão sendo executadas desde 2012.

A meta física da Ação 2119 teve resultado negativo de -1,43 tendo em vista a involução da execução física das obras dos Empreendimentos Residenciais: Porto Madero V, Porto Madero II, Porto Fino e Porto Bello I, em decorrência de furtos e vandalismos ocasionados pela paralização dessas obras, informada pela Caixa Econômica Federal no primeiro quadrimestre de 2019.

2119: Promover o Acesso e/ou melhoria da habitação de interesse social urbana.

Acompanhamento da execução física das obras são realizadas pelos agentes executores do programa MCMV (Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil) dos empreendimentos urbanos, onde o governo do Estado Rondônia participa com contrapartida financeira, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal.

Execução Física nos Municípios do Interior do Estado

Ariquemes– Empreendimento Monte Cristo composto de 91 unidades habitacionais, com 96,49% de execução de obra até dezembro/2019, sendo que 6,43% foi executado no presente exercício. Neste empreendimento o Governo do Estado participou com a doação do terreno com matrícula de nº 23.612 do livro 2 do Cartório de Registro de Imóveis de Ariquemes.

Jaru – Infraestrutura Interna do Residencial Jardim Primavera, 219 U.H. com 93,89% de execução acumulada, sendo 43,70% de execução em 2019.

O Residencial Jardim Primavera teve sua obra embargada pelo Ministério Público do Estado de RO em outubro de 2013, deste empreendimento o Governo do Estado participa na contrapartida financeira apenas da obra de infraestrutura interna. No exercício de 2013 ocorreu a assinatura de Termo de Cooperação e Parceria e Aditivo de Retificação e Ratificação entre a Caixa Econômica Federal, Governo do Estado de Rondônia e Prefeitura Municipal de Jaru, referente ao aporte financeiro destinado a Infraestrutura Interna do Empreendimento Residencial Primavera. Os beneficiários desse empreendimento foram cadastrados no exercício de 2017.

Ji-Paraná – Residencial Morar Melhor II com 1.456 moradias, 96,06% de execução de obra até dezembro de 2019, tendo um crescimento de 1,31% no primeiro quadrimestre do corrente ano. Já no segundo quadrimestre de 2019 o percentual informado pelo Banco do Brasil S/A foi de 95,97%, denota que houve uma involução de (0,09%) na execução das obras neste empreendimento.

Os beneficiários desses empreendimentos foram pré-selecionados no exercício de 2015.

No mês de abril de 2019 a Construtora Casa Alta abandonou a obra por falta de repasse financeiro do Governo Federal.

Em maio de 2019 o Banco do Brasil iniciou as tratativas para a rescisão do contrato com a Construtora Casa Alta.

A obra do Residencial Morar Melhor encontra-se paralisada.

Realizações no Município de Porto Velho

Procedimentos para Pré-Seleção dos Candidatos das Unidades Habitacionais: o Governo de Rondônia, através da SEAS, firmou Termo de Adesão ao Programa Minha Casa, Minha Vida do Governo Federal e participou com aporte financeiro para oferta de 12.189 (doze mil, cento e oitenta e nove) habitações de interesse social, no município de Porto Velho, tendo por agente executor do Programa o Banco do Brasil S/A e Caixa Econômica Federal.

Para atender a legislação do Programa quanto as inscrições e pré-seleção dos candidatos as moradias, a SEAS realizou de 03 a 19 de outubro de 2013, na casa de eventos Talismã 21, aproximadamente 13 mil inscrições, a princípio para atender apenas o Empreendimento Residencial Orgulho do Madeira com 4.000 habitações. No entanto, os entes públicos envolvidos, decidiram de comum acordo tornar o restante das inscrições ocorridas em outubro/2013 como Cadastro de Demanda Habitacional de Interesse Social do Município de Porto Velho, através do 9º Aditivo ao Edital nº. 01/2013/CODES/GEDET/PORTO VELHO. Desta forma, a SEAS realizou sorteios dos cadastros da Demanda Habitacional em julho e setembro/2015, para atender a empreendimentos do município de Porto Velho, conforme passamos a relatar:

a) Candidatos Moradores em Áreas de Risco indicados pela Secretaria Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo - SEMUR. Demanda de Julho de 2015:

Em julho/2015 - realizou-se sorteio com a participação de 9.738 candidatos da Demanda Habitacional de Porto Velho, e foram sorteados 3.960 candidatos a beneficiários para as unidades habitacionais de Porto Velho, sendo 3.046 candidatos titulares mais 914 suplentes, para atender aos empreendimentos Porto Madero I (304 unid), Porto Madero II (304 unid), Porto Bello I (272 unid.), Bello II (272 unid.), Bello III (272 unid.) e Bello IV (272 unid.), além de 1.350 para complementação do Empreendimento Orgulho do Madeira.

Dos 3.960 candidatos sorteados em julho/2015 onde o atendimento iniciou em 04/08/15, encontram-se no exercício 2019 conforme relato a seguir:

Porto Madero II e Porto Bello I- compostos de 304 e 272 unidades habitacionais respectivamente, estão com as obras paralisadas e em processo de contratação de empresa para a retomada das mesmas, aguardando a autorização do Ministério das Cidades para efetivação da contratação, tendo previsão de entrega para o primeiro semestre de 2020.

b) Demanda Habitacional de Setembro de 2015:

Em setembro de 2015 foi realizado sorteio de 3.175 candidatos a beneficiários, sendo 2.441 candidatos titulares mais 734 suplentes para atender aos empreendimentos Cristal da Calama I e II.

Residencial Cristal da Calama I e II:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Realizações referentes ao 2019:

- 40 dossiês montados com a documentação dos beneficiários finais e enviados ao Cenop/Banco do Brasil;
 - 90 dossiês enviados para análise no Sitah;
 - 130 envios ao Cenop/Banco do Brasil referente a documentação para sanar diligências;
 - Sorteio de endereço de 975 unidades habitacionais;
 - De 22/04 a 07/05/2019 ocorreram as vistorias nas últimas unidades habitacionais a serem entregues do Residencial Cristal da Calama I e II;
 - Em junho de 2019 foram enviados 768 nomes de beneficiários, que fizeram vistoria, através de planilha de comercialização, para elaboração de contrato pelo Agente Executor do Programa, o Banco do Brasil S/A;
 - Em junho foram formalizados: 10 (dez) dossiês, 10 (dez) termos de ciência e requerimentos de beneficiários;
 - No mês de julho realizou-se aproximadamente 800 atendimentos aos beneficiários das unidades habitacionais e encaminhamentos ao Cenop/Banco do Brasil, para assinatura de contratos do Empreendimento Cristal da Calama I e II;
 - Nos dias 08, 09, 12 e 13 de agosto de 2019, no setor de atendimento da Habitação da SEAS, localizado do prédio do Tudo Aqui, realizou-se atividade de assinatura de contrato com previsão de 853 beneficiários do Residencial Cristal da Calama I e II. No entanto, foram assinados apenas 719 beneficiários, em decorrência das 57 ausências, que foram encaminhadas ao Banco do Brasil S/A, para dar continuidade a coleta de assinaturas desses contratos.
- Das 122 moradias restante, 102 encontram-se com pendências junto ao Banco do Brasil S/A e 20 moradias os contratos foram gerados após o evento de assinatura de contratos.
- Ressaltamos que a ausência desses beneficiários para assinatura do contrato acarreta atraso na entrega das unidades, que precisam ser entregues de uma única vez, para evitar a invasão das moradias, que ficam sob a guarda da construtora até a formalização dos contratos com o beneficiário final.
- Durante o mês de setembro de 2019 ocorreram 100 (cem) atendimentos aos beneficiários sorteados para a segunda e última etapa de entrega, com a finalidade de mantê-los informados quanto a data da entrega das unidades habitacionais, cuja agenda será definida pela Instituição Financeira (Banco do Brasil S/A) e Ministério das Cidades.
 - Em 16/09/2019 sanou-se 10 (dez) diligências e pendências por meio de ofícios encaminhados ao Banco do Brasil S.A., com a respectiva documentação solicitada pelo mesmo, referente aos dossiês dos beneficiários das unidades habitacionais.
- Em 22/11/2019 foram realizados 11 (onze) atendimentos junto aos beneficiários do Residencial Cristal da Calama I e II, referente a última etapa de entrega de unidades habitacionais, para sanar pendências documentais apontadas pelo Agente Financeiro (Banco do Brasil), bem como, encaminhar as documentações solicitada ao Banco.
- De 01 a 30/11/2019 realizamos 290 (duzentos e noventa) atendimentos para informar aos beneficiários que os contratos estão disponíveis para assinatura na Agência do Banco do Brasil, e que posterior a assinatura dos mesmos, deverão dirigir-se ao empreendimento para retirada do termo de chave.
- De 02 a 15/12/2019 realizamos 124 (cento e vinte e quatro) atendimentos diversos: recebimento de documentos de beneficiários, repasse de informações, resolução de diligências, necessárias para assinatura de contrato entre beneficiários e Banco do Brasil S.A., encaminhamento a construtora para entrega de "Termos de entrega de chave", retirada das chaves e mudança para o imóvel.

c) Candidatos Moradores em Áreas de Risco indicados pela Secretaria Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo - SEMUR.

Os empreendimentos Porto Madero V e Porto Fino foram destinados aos moradores de área de risco e tiveram as obras retomadas no final do exercício de 2017. Os procedimentos de pré-seleção estão sendo realizados pela Secretaria Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo - SEMUR. As entregas dessas unidades habitacionais estão previstas para o segundo semestre de 2020, tendo em vista a paralisação e procedimentos de negociação para a retomada das obras, com a contratação de nova empresa.

Nos meses de maio e junho de 2019 ocorreu o distrato com a empresa contratada que iniciou a execução das obras. E, a Caixa Econômica Federal, na qualidade de Agente Executora do programa, iniciou levantamento de orçamento para contratação de nova empresa para a conclusão desses empreendimentos.

d) Famílias Vítimas da Enchente do Rio Madeira no Ano de 2014, aprovadas pelos Ministérios da Integração e das Cidades: foi autorizado o atendimento às famílias vítimas da enchente do Rio Madeira ocorrida em 2013/2014 através das moradias do Programa Federal Minha Casa Minha Vida/Programa Estadual Morada Nova, em conformidade com a Portaria Interministerial nº 01, de 24 de julho de 2013, do Ministério da Integração Nacional e do Ministério das Cidades.

Foram reservadas 500 unidades habitacionais do Residencial Cristal da Calama II, através de edital, para atender essa demanda solicitada pela Prefeitura do Município de Porto Velho, através a Secretaria Municipal de Regularização Fundiária e Habitação - SEMUR.

e) Demanda Habitacional de Setembro 2016 – 8.538 Candidatos

No período de 30 de agosto a 08 de setembro de 2016, na casa de eventos BINGOL CLUB, das 08 horas às 16 horas, na Av. Rogério Weber, 1864, foram realizadas 8.538 inscrições como etapa preliminar na pré-seleção dos candidatos ao benefício das moradias do Residencial Morar Melhor com 2.512 unidades do Programa Estadual Morada Nova e Federal Programa Minha Casa, Minha Vida. Essas inscrições atenderão também ao Residencial Cidade de Todos III com 240 unidades da Prefeitura Municipal de Porto Velho, através de parceria realizada com o Governo do Estado para esse fim. As inscrições atenderam à candidatos com renda familiar bruta de até R\$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais), conforme Portaria nº 99, de 30/03/2016 do Ministério das Cidades, no âmbito do Programa MCMV.

A seguir temos as atividades desenvolvidas no exercício 2019, referente ao Empreendimento Residencial Morar Melhor:

No primeiro quadrimestre de 2019 foram realizados atendimentos aos beneficiários finais com vista ao evento de sorteio de endereço.

Em 15/05/2019 ocorreu o sorteio de endereço de 816 moradias do Residencial Morar Melhor.

De 25 a 29/05/2019 ocorreu a vistoria nas moradias pelos beneficiários.

Em 05/07/2019 realizou-se o envio da planilha de comercialização para análise e geração dos contratos que será firmado entre o beneficiário e o Banco do Brasil S/A.

No mês de julho foram realizados encaminhamentos ao Cenop/Banco do Brasil para ajustes que antecederam a assinatura de contratos prevista para agosto de 2019.



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

A última etapa de entrega do Residencial Morar Melhor é de 816.

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.

- Apoio a construtora Direcional na mobilização de 20 (vinte) beneficiários para a realização de vistorias realizadas nos apartamentos, etapa que antecede a assinatura de contratos.
- Apoio ao Banco do Brasil S.A. mobilizando e coletando a assinatura de 37 (trinta e sete) contratos celebrados entre o banco e os beneficiários, referente a segunda etapa do Residencial Morar Melhor.
- Durante o mês de setembro de 2019 ocorreram 90 (noventa) atendimentos aos beneficiários sorteados para a segunda e última etapa de entrega, com a finalidade de mantê-los informados quanto a data de entrega das unidades habitacionais, cuja agenda será definida pela Instituição Financeira (Banco do Brasil S/A) e Ministério das Cidades.
- Em 05/11/2019 realizou-se mobilização para assinatura de 35 (trinta e cinco) contratos referentes a última etapa de entrega de chaves dos beneficiários do Residencial Morar Melhor.
- Em 11/11/2019 realizamos mobilização de 35 (trinta e cinco) candidatos substitutos, em decorrência de desistência e desclassificados de candidatos pelo Agente Financeiro, para a realização de vistoria de imóveis e posterior assinatura de contrato. Realizou-se 25 (vinte e cinco) vistorias.
- De 01 a 30/11/2019 realizamos 528 (quinhentos e vinte e oito) atendimentos para informar aos beneficiários que os contratos estão disponíveis para assinatura na Agência do Banco do Brasil e que posterior a assinatura dos mesmos, deverão dirigir-se ao empreendimento para retirada do termo de chave.
- De 01 a 15/12/2019 realizamos 757 (setecentos e cinquenta e sete) atendimentos diversos: recebimento de documentos de beneficiários, repasse de informações, resolução de diligências, necessárias para assinatura de contrato entre beneficiários e Banco do Brasil S.A., encaminhamento a construtora para entrega de "Termos de entrega de chave", retirada das chaves e mudança para o imóvel.
-

Residencial Orgulho do Madeira

Foram realizadas vistorias nas 496 moradias do Residencial Orgulho do Madeira entre os dias 7 a 10/05/2019, referente a última etapa de entrega desse empreendimento.

Dia 17/06/2019 ocorreu envio da planilha de comercialização para análise e geração dos contratos.

No mês de julho foram realizados atendimentos para prestar informações aos candidatos, e nos dias 25 e 26 de julho foi realizado assinatura de 272 contratos.

No mês de agosto foram realizados atendimentos e mobilizações junto aos beneficiários que não realizaram assinatura de contratos, para posterior encaminhamento ao Banco do Brasil.

- No dia 27 de setembro de 2019 realizou-se apoio à construtora Direcional na mobilização de 32 (trinta e dois) beneficiários para a realização de vistorias realizadas nos apartamentos, etapa que antecede a assinatura de contratos.
- Durante o mês de setembro de 2019 ocorreram 70 (setenta) atendimentos aos beneficiários sorteados para a segunda e última etapa de entrega, com a finalidade de mantê-los informados quanto a data da entrega das unidades habitacionais, cuja agenda será definida pela Instituição Financeira (Banco do Brasil S/A) e Ministério das Cidades.

Atividades desenvolvidas no mês de outubro de 2019:

- Auxiliar a Instituição Financeira prestando orientação aos beneficiários quanto a assinatura dos contratos e do Termo de Recebimento, dos Residenciais Orgulho do Madeira, Morar Melhor e Cristal da Calama I e II.
- Em 18/10/2019, no Residencial Morar Melhor, no município de Porto Velho realizou-se o Evento de entrega das unidades habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida do Ministério do Desenvolvimento Regional, tendo como Agente Executor Banco do Brasil S/A.

Atividades desenvolvidas no mês de novembro de 2019:

Em 11/11/2019 realizamos mobilização de 32 (trinta e dois) candidatos substitutos, em decorrência de desistência e desclassificados de candidatos pelo Agente Financeiro, para a realização de vistoria de imóveis e posterior assinatura de contrato. Realizou-se 22 (vinte e duas) vistorias em decorrência da ausência de 10 (dez) dos candidatos.

De 01 a 30/11/2019 realizamos 228 (duzentos e vinte e oito) atendimentos aos beneficiários do Residencial Orgulho do Madeira para resolver pendências apontadas pelo Agente Financeiro e posterior assinatura de contrato. Atender as solicitações de troca de unidade habitacional, por impedimento de ocupação, tendo em vista a invasão de sua moradia. Atender a distrato contratuais. Bem como, informar aos beneficiários que os contratos estão disponíveis, para assinatura, na Agência do Banco do Brasil e que posterior a assinatura dos mesmos, deverão dirigir-se ao empreendimento para retirada do termo de chave.

Em 18/10/2019 estava autorizada a entrega da última etapa de unidades habitacionais do Programa MCMV, do Agente Executor o Banco do Brasil S.A, conforme a seguir: 975 unidades habitacionais do Residencial Cristal da Calama I e II; 816 unidades habitacionais dos Residenciais Morar Melhor e 496 unidades habitacionais do Residencial Orgulho do Madeira, totalizando 2.287 moradias entregues.

Até a presente data foi entregue: 873 unidades do Residencial Cristal da Calama I e II; 699 unidades do Residencial do Morar Melhor e 353 unidades do Residencial Orgulho do Madeira.

A entrega das unidades retro mencionadas se deu parcial tendo em vista os motivos a seguir: a Instituição Financeira não gerou a totalidade de contratos previstos, pois apontou diligências após realização de sorteio de endereços, diligências resolvidas pelos beneficiários e não baixadas pelo banco, ausência dos candidatos no período estabelecido para a assinatura de contrato, etc...

- De 01 a 15/12/2019 realizamos 409 (quatrocentos e nove) atendimentos diversos: recebimento de documentos de beneficiários, repasse de informações, resolução de diligências, necessárias para assinatura de contrato entre beneficiários e Banco do Brasil S.A., encaminhamento a construtora para entrega de "Termos de entrega de chave", retirada das chaves e mudança para o imóvel.



Execução Física dos Empreendimentos do Município de Porto Velho

Empreendimentos Residenciais executados pelo Banco do Brasil S/A:

- Orgulho do Madeira com 4.000 U.H., 100% de execução, com 4.000 moradias, faltando apenas 496 unidades habitacionais a ser entregue.
- Morar Melhor com 2.512 unidades habitacionais, 100% de execução, faltando 816 para entrega; e
- Cristal da Calama com 2.941 U.H., 99,94% de execução de obra, faltando 975 unidades para entrega.

Empreendimentos Residenciais executados pela Caixa Econômica Federal:

Porto Madero V com 288 U.H. e 94,07% de execução de obra, sendo 3,09% no primeiro quadrimestre de 2019 e Porto Bello III, 272 U.H. com 100% de execução de obra, sendo 2,36% no presente quadrimestre.

Nos Empreendimentos Residenciais: Porto Madero II (304 U.H.), Porto Fino (304 U.H.) e Porto Bello I (272 U.H.) houve involução da execução física das obras, que foi informada pela Caixa Econômica Federal no presente quadrimestre, em decorrência de furtos e vandalismo tendo em vista a paralisação das mesmas, conforme descrito a seguir:

- Porto Madero II: de 98,03% passou a 82,85% de execução com queda de (15,18%); Porto Fino: de 96,85 passou 91% com redução de (5,85%); e Porto Bello I: 97,13% para 74,11% com (23,02%) de redução na execução da obra.

3. Resultados obtidos:

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.

Programa: 2049 RONDÔNIA ACOLHE

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.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Número de pessoas que tiveram acesso as informações através das ações e projetos preventivos realizados % 0,00 0,00 60,00

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 foi utilizada como índice de referência do indicador) 1.748.531 habitantes, multiplicado por 100.

Número de ações e projetos realizados (prevenção) % 28,53 28,53 17,00

Fonte.....:

Índ. referência:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

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 3449,00

Fonte.....: SEPAZ

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....:

Data apuração.....: 06/08/2015

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo: Contagem unitária dos atendimentos.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	806.978,67	1,68	751.603,05	2,20	93,14
2019	617.575,50	1,87	514.101,48	2,96	83,25

Ação: 14.422.4542 - APOIAR MEDIDAS DE ACOLHIMENTO E DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS

Finalidade: Aumentar a oferta de serviços de atenção, tratamento, recuperação e reinserção social as pessoas em uso, abuso e dependência química.

Descrição do Produto: Número de atendimento realizados

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\$	617.575,50	100,00	(103.474,02)	27.464,66	514.101,48	514.101,48	83,25	83,25	2,98
Un	4000,00		0,00		1116,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A dependência de drogas é um fenômeno complexo, que envolve questões sociais, familiares, pessoais e culturais, e uma intervenção neste contexto, deve ter como foco a saúde pública.

Ancorado pelas diretrizes do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, que tem, entre seus princípios, o respeito aos direitos fundamentais do ser humano, a CPOAD dispõe do CREPAD - Centro de Referência de Prevenção e Atenção à Dependência Química – CREPAD, em funcionamento desde 2013, voltado para a oferta de serviços de atenção e cuidado às pessoas com uso abusivo ou dependência de substâncias psicoativas. Tendo disponibilidade para atendimento por demanda espontânea ou referenciada, diariamente. O CREPAD é um equipamento da política estadual, de atendimento psicossocial diário (aos municípios de Porto Velho e adjacências), grupo de apoio a usuários e familiares, projetos e ações de prevenção, capacitações, bem como, coordenação e regulação dos procedimentos para acolhimento, em regime de residência em Comunidades Terapêuticas, na modalidade de internação voluntária, além dos demais encaminhamentos para a rede de atenção, que contribuem para o tratamento, recuperação e a reinserção social. Segue o detalhamento abaixo, das atividades desenvolvidas:

- Grupo Terapêutico: A atividade em grupo, no contexto da dependência química visa proporcionar um entendimento mais amplo do participante e da sua problemática, sendo uma ferramenta para reflexão, apoio mútuo e suporte para os momentos de maior vulnerabilidade individual. Promove ainda o desenvolvimento dos relacionamentos interpessoais, gerando o fortalecimento de novos vínculos. É uma estratégia terapêutica conduzida por profissional da área da psicologia, sendo realizada 01 vez por semana, na modalidade aberta (isto é, com a possibilidade de ingresso de novos participantes em qualquer momento). Atualmente existem dois grupos distintos: grupo de adictos e grupo



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

de famílias.

- Atendimento psicossocial: é realizado a partir de um instrumento denominado Entrevista Inicial que é um formulário estruturado em forma de anamnese, sendo um procedimento fundamental para se conhecer o histórico de vida do demandatário, relacionado ao consumo de substâncias psicoativas e ainda às conseqüências advindas desta interação. A partir das informações coletadas na entrevista inicial, se estabelece as condutas terapêuticas mais adequadas para o acompanhamento ao demandatário, seja em nível ambulatorial ou através de outra modalidade de intervenção.

- Atendimento médico - especialidade psiquiatria: atendimento ofertado 01 vez por semana, voltado para avaliação do nível de comprometimento do indivíduo associado ao seu consumo de substâncias psicoativas, para a identificação da existência de comorbidades psiquiátricas e para indicar a estratégia de tratamento mais apropriada ao caso. *(Encontra-se suspenso nesse primeiro quadrimestre).

- Atendimento psicológico - atendimento ofertado para usuários em acompanhamento ambulatorial no CREPAD. É uma modalidade de atendimento individualizado, voltado para o acolhimento do usuário, em suas vulnerabilidades e demandas apresentadas. O atendimento psicológico visa apoiar o usuário no seu processo de abandono do uso de substâncias psicoativas e na ampliação da sua consciência quanto sua força e capacidade para realizar as mudanças necessárias.

- Acolhimento em Comunidades Terapêuticas - Comunidade Terapêutica é um modelo residencial de tratamento para dependência química que utiliza como método a experiência de vida e de convivência em uma cultura saudável, organizada como uma micro sociedade que provoca a participação e o envolvimento desta e nesta cultura. Essa modalidade de tratamento é voltada para pessoas que apresentam dificuldade em tratamento ambulatorial, agravado à incapacidade de reduzir, controlar ou abster-se do consumo de substâncias psicoativas, tendo desta forma, a necessidade de afastar-se do ambiente ao qual deu-se o início e ou a manutenção desse consumo.

A regulação das vagas e a montagem do processo para acolhimento em Comunidade Terapêutica, com contrato junto ao governo estadual é conduzida pela Gerência de Tratamento/GTRAT/CPOAD, seguindo os procedimentos do protocolo padrão para acolhimento. Dentro da estrutura da Coordenadoria de Políticas sobre Drogas, o Centro de Referência de Prevenção e Atenção à Dependência Química – CREPAD - PVH, por meio da Gerência de Tratamento, desenvolve atividades diárias, voltadas ao atendimento psicossocial (aos munícipes de Porto Velho e adjacências), grupo de apoio a usuários e familiares, bem como, organização e regulação dos procedimentos para acolhimento em Comunidades Terapêuticas, em regime de residência, na modalidade de acolhimento voluntário para pessoas com transtornos decorrentes do uso indevido e/ou dependência de substâncias psicoativas; além dos demais encaminhamentos para a rede de atenção, que contribuem para o tratamento, recuperação e a reinserção social.

- FISCALIZAÇÃO MENSAL DAS COMUNIDADES TERAPÊUTICAS:

O monitoramento e fiscalização das Comunidades Terapêuticas com contrato junto ao governo estadual são previstos na Lei nº 8666 de 21 de junho de 1993. Esse acompanhamento ocorre mensalmente, visto que esta prestação de serviço é continuada, voltada para o acolhimento em regime de residência às pessoas com problemas decorrentes do uso indevido de drogas, através do Edital nº 001/2013-SEPAZ e Edital nº 001/2015-SEPOAD.

Os servidores que realizam o acompanhamento dos serviços prestados fazem parte da comissão de fiscalização e recebimento de serviço (Portaria nº 359/2018/SEAS-DAF).

No período de Janeiro a Junho /2019, 381 pessoas estiveram acolhidas em Comunidades Terapêuticas através do Convênio com o Governo do Estado, por meio dos editais de Credenciamento de Comunidades Terapêuticas - nº 001/2013 e nº 001/2015, com base no que estabelecem as Leis nº 11.343, de 23 de agosto de 2006; 7.560, de 19 de dezembro de 1986; 3.395, de 16 de junho de 2014; 2.623, de 04 de novembro de 2011; 3.497 de 29 de dezembro 2017; 11.343 de 23 de agosto e a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; e de acordo como objetivos e ações do Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas, instituído pelo Decreto nº 7.179, de 20 de maio de 2010, tornou pública a abertura do processo de credenciamento e seleção pública de entidades de natureza privada sem fins econômicolucrativos, na modalidade de acolhimento institucional em regime de residência aos adolescentes, jovens e adultos nos Municípios do Estado de Rondônia, objeto do Processo Administrativo nº 01.1707.00137- 0000/2015.

*Foi concedido um aditivo excepcional de prazo por mais 12 meses aos contratos das Comunidades Terapêuticas: Associação ABISAI e Associação Trindade Santa, referentes ao edital de credenciamento 001/2013.

* Informa-se ainda que a dotação orçamentária prevista para essa ação, durante o exercício de 2019, não é suficiente para suprir as 127 vagas credenciadas por meio dos editais 001/2013 e 001/2015 durante o exercício. Para suprir essa necessidade, foi remanejado orçamento da ação 4543 e solicitada suplementação orçamentária por meio do FECOEP para o segundo semestre/2019.

*Foi aprovado orçamento de 1.000.000,00 (Hum milhão de reais) por meio do FECOEP para o custeio das vagas para acolhimento em Comunidades Terapêuticas.

Considerando a reforma administrativa formalizada pela Lei Complementar nº 1.025, de 14 de junho de 2019 em seu inciso IV, a unidade administrativa da Coordenadoria de Políticas sobre Drogas foi transferida para a Secretaria de Estado de Saúde - SESAU, houve o remanejamento Orçamentário no valor de R\$ 101.204,50 (cento e um mil, duzentos e quatro reais e cinquenta centavos) para a Secretaria de Estado de Saúde - SESAU, conforme o Decreto nº 24.095 de 30/07/2019 DOE 139.

3. Resultados obtidos:

- Continuidade nos serviços prestados pelo CREPAD-PVH à população, através de demanda espontânea e referenciada, firmando-se como um importante equipamento na área de atenção à pessoa com problemas decorrentes do uso indevido de álcool e outras drogas, tendo 1087 atendimentos no período de janeiro a junho de 2019;
- Oferta de acolhimento em Comunidades Terapêuticas para indivíduos que não conseguem adesão ao modelo ambulatorial de acompanhamento e que apresentem critérios diagnósticos para acolhimento voluntário em regime de residência, totalizando 381 acolhimentos;
- Adesão dos demandatários em atividades em grupos voltadas para adictos e seus familiares, totalizando 157 demandatários e 91 familiares;
- Fiscalizações em Comunidades Terapêuticas , 26 fiscalizações realizadas;
- Articulação em rede, através de interlocução com a área de saúde, assistência social e demais segmentos que atuam na área da dependência química.
- Considerando a reforma administrativa formalizada pela Lei Complementar nº 1.025, de 14 de junho de 2019 em seu inciso IV, a unidade administrativa da Coordenadoria de Políticas sobre Drogas foi transferida para a Secretaria de Estado de Saúde - SESAU.

Ação: 14.422.4543 - APOIAR, DIVULGAR E PROMOVER A CULTURA DA PAZ

Finalidade: Promover ações educativas e de mobilização social.

Descrição do Produto: Ações e projetos realizados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA				RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA		Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	Programado	Programad	de



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	0,00	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

De janeiro a junho, foram realizadas reuniões técnicas visando estabelecimento de parcerias com o PROERD, CONEN, IDEP, SEMASF e demais equipamentos que compõem a rede de atenção à dependência química. Ainda nesse primeiro quadrimestre foi realizado planejamento e reuniões técnicas para a realização da VII Semana de Enfrentamento ao Uso Indevido de Alcool e Outras Drogas, onde serão promovidas capacitações e qualificações aos profissionais da rede socioassistencial, de saúde, educação, comunidades terapêuticas e demais técnicos e atores sociais da rede complementar prevista para a última semana de junho de 2019.

As capacitações oferecerão subsídios teórico-práticos para que os profissionais que atuam na rede de atenção a dependência química ampliem conhecimentos e possam desenvolver uma intervenção qualificada na atenção ao usuário, bem como, em consonância com as diretrizes da política sobre drogas.

A Gerência de Prevenção passou a auxiliar tecnicamente a Gerência de Tratamento, após a saída da gerente da referida gerência e que até o presente momento, ainda não houve a substituição.

A Gerência de Prevenção assessorou tecnicamente o Coordenador da CPOAD na elaboração de documentos e encaminhamentos técnicos referentes a Coordenadoria de Políticas Sobre Drogas.

A Semana de enfrentamento precisou ser cancelada pois o orçamento para a realização desta ação, foi remanejado para atender a ação 4542, com o serviço de acolhimento em comunidades terapêuticas.

Remanejamento orçamentário no valor de R\$ 118.780,30 (cento e dezoito mil, setecentos e oitenta reais e trinta centavos), para o P.A 4542, conforme Decreto 23.921 de 20/05/2019, DOE 92, para atender despesas referentes os serviços prestados pelas Comunidades Terapêuticas no período de Julho.

Remanejamento no valor de R\$ 81.219,70 (oitenta e um mil, duzentos e dezenove reais e setenta centavos), para Secretaria de Estado de Saúde - SESAU, conforme Decreto nº 24.095 de 30/07/2019, DOE 139 em atenção a Lei Complementar n. 1.025, de 14 de Junho de 2019.

3. Resultados obtidos:

- Articulação em rede, através de interlocução com a área de saúde, assistência social e demais segmentos que atuam na área da dependência química;
- Participação na Ação Social na Escola Municipal Joaquim Vicente Rondon, em Porto Velho;
- Considerando a reforma administrativa formalizada pela Lei Complementar nº 1.025, de 14 de junho de 2019 em seu inciso IV, a unidade administrativa da Coordenadoria de Políticas sobre Drogas foi transferida para a Secretaria de Estado de Saúde - SESAU.

U.O: 23.011 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA DE RONDÔNIA

Programa: 1121 PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À POBREZA

Objetivo(s):

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

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Aumento do número de pessoas beneficiadas com o acesso a níveis dignos e melhoria da qualidade de vida.	Un	379029,00	379029,00	31534,00

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.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019





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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	2.029.220,00	100,00	1.055.275,05	100,00	52,00
2017	10.937.022,00	100,00	5.394.571,89	100,00	49,32
2018	26.639.253,00	100,00	5.583.552,86	100,00	20,96
2019	21.895.000,00	100,00	5.640.168,23	100,00	25,76

Ação: 08.244.2196 - FORTALECER A INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA

Finalidade: Apoiar ações de incentivo ao trabalho e a geração de renda a partir de projetos de inclusão produtiva por meio de investimento de fomento e custeio para empreendimentos econômicos solidários e empreendedores individuais.

Descrição do Produto: Pessoas beneficiadas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
4.465.550,00	22,16	(389.230,83)	186.573,94	712.147,47	613.423,94	15,95	13,74	0,41
Un	15204,00	1768,00		4991,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN06 Outras (especificar).

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

Os projetos que estão tramitando foram aprovados pelo Conselho Deliberativo do FECOEP/RO através da Ata nº 05 publicada no DOE nº 183 de 05/10/2018 e ATA nº 06 publicada em 04/07/2019 DOE 121. Os recursos utilizados fortaleceram estratégias de enfrentamento das situações de vulnerabilidades sociais, redirecionou políticas, programas e projetos que promovam práticas no processo de desenvolvimento local, fortalecendo atendimentos individuais e orientações técnicas, bem como, implementou ações que favoreceram a inserção no mundo do trabalho por meio do emprego formal, do empreendedorismo ou de empreendimentos da Economia Solidária.

3. Resultados obtidos:

- 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.
- 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.
- 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).
- Foi descentralizado o valor de R\$ 2.004.349,70 (dois milhões, quatro mil, trezentos e quarenta e nove reais e setenta centavos), para o Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional - IDEP, conforme Termo de Cooperação de Descentralização de Crédito nº 03, Portaria Conjunta nº 09 de 11/09/2019 DOE 170, referente curso formação Inicial e Continuada/FIC, na forma presencial com atendimento a população hipossuficiente do estado preferencialmente desempregados, trabalhadores informais, jovens e adultos em busca do primeiro emprego, ribeirinhos, quilombolas, indígenas, PcD, pessoas em conflito com a lei e em vulnerabilidade socioeconômica.

4. Descentralização Concedida

Unidade Favorecida	Valor
16020 - Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional	4.008.699,40
19001 - Secretaria de Estado da Agricultura	463.450,00

Ação: 08.244.2197 - PROMOVER ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Finalidade: Promover autonomia e protagonismo das famílias em situação de vulnerabilidade social no Estado de Rondônia.

Descrição do Produto: Pessoas beneficiadas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
15.682.960,00	77,84	3.147.172,87	2.965.992,48	5.728.933,21	5.026.744,29	36,53	32,05	1.12
Un	364350,00	100328,00		104045,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM04 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

FIN06 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Os projetos que estão tramitando foram aprovados pelo Conselho Deliberativo do FECOEP/RO através da Ata nº 05 publicada no DOE nº 183 de 05/10/2018 e ATA nº 06 publicada em 04/07/2019 DOE 121.

Neste contexto, o apoio aos programas e projetos que promovam práticas e ações voltadas à política de inclusão social, estabelecendo e articulando ações efetivas ao enfrentamento das situações de desigualdades e vulnerabilidades sociais das famílias, bem como, implementa políticas de atendimento ao cidadão, proporcionando a universalização do acesso às informações e aos serviços públicos ou de natureza pública, promovendo a qualidade e celeridade dos processos de atendimento, resgatar a credibilidade do cidadão no serviço público.

3. Resultados obtidos:

1. 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.

2. 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.

3. 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.

4. 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.

5. 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.

6. 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.

7. Descentralização orçamentária para atender o Projeto Tudo Aqui Móvel, no valor de R\$ 271.000,00 (duzentos e setenta e um mil reais), de acordo com o Termo de Cooperação de Descentralização de Crédito nº 05, DOE 175 DE 18/09/2019 e Portaria Conjunta nº 11 de 16 de setembro de 2019, DOE 175.

8. 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.

9. Aquisição de 52 (cinquenta e dois), veículos para atender os CRAS e CREAS dos municípios de Rondônia que beneficiará um total de 11.000 pessoas.

4. Descentralização Concedida

Unidade Favorecida	Valor
11009 - Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos	271.000,00
17012 - Fundo Estadual de Saúde	1.012.040,00

U.O: 23.012 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Programa: 1293 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
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.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	3.670.855,89	100,00	1.786.962,68	100,00	48,68
2017	3.146.736,78	100,00	2.012.632,93	100,00	63,96
2018	4.404.911,60	100,00	1.429.818,83	100,00	32,46
2019	2.940.315,29	100,00	356.374,52	100,00	12,12

Ação: 08.244.2061 - FORTALECER A GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS

Finalidade: Ampliar a proteção socioassistencial contribuindo para o enfrentamento da pobreza e das desigualdades sociais e para a garantia de direitos, potencializando a capacidade gestora dos serviços.

Descrição do Produto: SUAS fortalecido

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\$	1.141.735,08	38,83	256.554,21	127.010,03	627.744,91	340.557,11	54,98	29,83	0,55
Un	52,00		0,00		28,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN06 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Considerando que a atribuição da SEAS é o assessoramento, apoio técnico, no primeiro quadrimestre fortalecemos a Gestão Estadual com a participação da Reunião do FONSEAS - Fórum Nacional de Secretárias/os de Assistência Social e da Reunião da CIT - Comissão Interestadual Tripartite, ambas realizadas na sala de reuniões do Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, na Esplanada dos Ministérios em Brasília - DF. Elaboração de Plano de Ação - 2019, de acordo com a Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS (Art.30-C da Lei nº 8742/1993) aprovado pelo Conselho Estadual de Assistência Social. Realizou-se o assessoramento e apoio técnico no âmbito da política de assistência social, no que tange aos equipamentos que prestam serviços socioassistencial, gestão orçamentária e financeira dos fundos municipais, programas federais referente a proteção social básica e proteção social especial, programa bolsa família SEDUC e saúde como também, a gestão municipal no que cabe, a utilização dos recursos da assistência social sendo FMAS.

No segundo Quadrimestre realizou-se o apoio técnico e assessoramento aos municípios de Itapuã do Oeste, Guajará Mirim e Nova Mamoré, a participação da 36ª Comissão Intergestora Bipartite - CIT, ressalta-se também a participação no evento Rondônia Rural Show em Ji-Paraná, na Reunião Regionalizada Norte do Conselho Nacional de Assistência Social, na Capacitação de Instrutores de Formulários de Cadastro Único, na Segunda Semana de Gestão Orçamentária e Financeira no FNAS, a participação da Secretária de estado da SEAS, no Fórum Nacional de Secretários de Estado de Assistência - FONSEAS, como também a participação dos servidores na Capacitação dos Multiplicadores Estaduais na Metodologia Criança Feliz (Módulo Cuidados para o Desenvolvimento da Criança), no Encontro de apoio técnico de Gestão, serviços e benefícios de prestação continuada - BPC. e na 2ª reunião de coordenadores do programa Criança Feliz na cidade de



Fortaleza - CE.

3. Resultados obtidos:

Fortalecimento da Gestão municipal na execuções dos serviços, programas e gestão orçamentária e financeira no âmbito do suas .
A participação na CIB vem contribuir com o desenvolvimento da política e na construção da política socioassistencial no Estado de Rondônia. 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 .
A participação do Conselho Estadual de Assistência Social na reunião regionalizada Norte vem fortalecer o Controle Social .
A capacitação para os trabalhadores do SUAS (RO) vem contribuir para aprimoramento da Gestão Estadual e consequentemente 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.
Realização e orientações sobre o atendimentos realizados no Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, articular, acompanhar e assessorar a “Ação SEAS Cidadã” com o objetivo de prevenir violações de direitos, pois é competência da Gerência de Proteção Social Especial no âmbito estadual do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, tendo como resultado o fortalecimento e a melhoria dos serviços prestados para a população pelas atividades desenvolvidas pelos CREAS dos municípios.
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 Intergestores Bipartite-CIB, membros da Comissão Intergestores Bipartite 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.
Reunião descentralizada e ampliada do Conselho Estadual de Assistência Social com os conselhos municipais de Assistência Social, tendo como resultado o fortalecimento do Controle Social junto aos municípios.
5º Encontro Técnico do Fundo Nacional e Fundos Estaduais de Assistência Social, que ocorrerá nos dias 28 a 30 de agosto de 2019, em Fortaleza, estado do Ceará, incentivando a articulação dos técnicos dos Fundo Estaduais de Assistência Social com o Fundo Nacional de Assistência Social afim de trocar experiências exitosas com a finalidade de fortalecer a gestão orçamentária e financeira do Suas e contribuindo para construção e aperfeiçoamento da legislação quanto aos cofinanciamentos estaduais e municipais,.

Ação: 08.244.2066 - ESTRUTURAR A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Finalidade: Fortalecer a rede de proteção social básica e especial nos municípios do Estado de Rondônia.

Descrição do Produto: Municípios apoiados

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\$	1.041.714,63	35,43	476.243,00	7.533,91	489.787,41	8.787,41	47,02	0,84	0,08
Un	10,00		0,00		1,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

FIN06 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Houve a suplementação no valor de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), conforme Decreto 2.777 de 28 de Março de 2019, DOE 6, para atender Contrapartida do Convênio/MDS nº 856157/2017 - SICONV nº 093439/2017 e Convênio Ministério da Defesa nº 464/DPCN/2017 Siconv nº 849995, e também uma Suplementação no valor de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), conforme Decreto 23.950 de 06 de Junho de 2019, DOE 110, para atender Convênio/MDS nº 856157/2017 - SICONV nº 093439/2017 e Convênio Ministério da Defesa nº 464/DPCN/2017 Siconv nº 849995. Foi suplementado o valor de R\$ 22.814,63 (Vinte e dois mil, oitocentos e quatorze reais e sessenta e três centavos), de acordo com Decreto 23.987 de 21 de Março de 2019 conforme DOE 113, para atender aos Programas AEPETI, PAC IDOSO, CONECTA SUAS, BPC NA ESCOLA, IGD-PBF, IGD-SUAS, CRIANÇA FELIZ, CAPACITA-SUAS. Suplementação orçamentária no valor R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), conforme Decreto nº 24.081 de 23/07/2019, DOE 134, através de indicações parlamentares

3. Resultados obtidos:

Houve o empenho no valor de R\$ 489.787,41 (quatrocentos e oitenta e sete mil, setecentos e oitenta e sete reais e quarenta e um centavos), referente aquisição de 05 (cinco), veículos para atender ao Convênio nº 464/DPCN/2017. A despesa não foi liquidada pois o processo ainda



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

está em tramitação para que ocorra a devida liquidação e posteriormente pagamento.

Em relação ao recurso do Pac Idoso foi realizado apoio a Casa do Ancião São Vicente de Paula no terceiro quadrimestre, com aquisição de materiais para equipar a Casa

Ação: 08.244.2074 - FORTALECER A GESTÃO DO TRABALHO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS

Finalidade: Buscar o reconhecimento e a valorização do trabalhador em todas suas dimensões.

Descrição do Produto: Gestão do Trabalho do SUAS fortalecida

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	756.865,58	25,74	(14.122,60)	6.328,60	7.030,00	7.030,00	0,93	0,93	0.09
Un	210,00		0,00		21,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN06 Outras (especificar).

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

Considerando que a atribuição da SEAS é o assessoramento, apoio técnico e educação permanente foi realizada a Capacitação de Supervisores e Visitadores do Programa Criança Feliz no Guia de Visitas Domiciliar-GUIA/ Capacitação de Supervisores e Visitadores do Programa Criança Feliz no Método Cuidados para o Desenvolvimento da Criança/CDC, neste quadrimestre capacitou 10 técnicos dos municípios de Alta Floresta e São Miguel do Oeste. Há um processo de número 0026.003604/2017-76 Capacita Suas, que se encontra em fase ainda licitatória para execução prevista para 0 semestre de 2019.

Em maio 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) .

3. Resultados obtidos:

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.

Em maio 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. Em julho realizou-se a capacitação para os entrevistadores do formulário do Cadastro Único, na Escola de Governo na Cidade de Porto Velho, em relação a capacitação para os entrevistadores do formulário do Cadastro Único, na Escola de Governo na Cidade de Porto Velho houve comparecimento de 50 técnicos municipais.

Capacitação de SISTEMA DE CADASTRAMENTO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS – SISCAB, e Atendimentos do Migrantes Venezuelanos com 50 técnicos capacitados.

U.O: 23.013 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Programa: 1294 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Fortalecimento de programas, projetos e ações voltados para a garantia de direitos da criança e adolescententes	Un	2,00	2,00	0,00

Fonte.....: Diagnostico elaborado pelo Conselho Estadual da Criança e Adolescente - CONEDCA

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração....: 19/09/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Soma dos Programas, projetos e ações apoiados



Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	1.200.000,00	100,00	25.771,69	100,00	2,15
2017	1.200.000,00	100,00	105.973,50	100,00	8,83
2018	271.514,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2019	110.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 08.243.2093 - FORTALECER O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTE

Finalidade: Fortalecer política pública na área da infância e adolescência, conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069/1990.

Descrição do Produto: Sistema fortalecido

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\$	110.000,00	100,00	(9.940,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	2,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN06 Outras (especificar).

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Através do Decreto n. 23.868, de 29 de Abril de 2019 que nomeia membros para comporem o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de Rondônia - CONEDCA, para o biênio de 2019 a 2021. O CONEDCA é o órgão deliberativo normatizador e controlador da política de atendimento, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente.

3. Resultados obtidos:

No mês de Julho houve a articulação para a realização da X conferência estadual dos direitos de crianças e adolescentes;
Reunião ordinária n° 300 do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, com a seguinte pauta:

- Leitura e aprovação da Ata;
- X Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente
- Apresentação do Orçamento do Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente;
- Evento aniversário do ECA – 29 anos fortalecendo direito e construindo dignidade – CMDCA – porto velho;
- Indicação de membro para a composição do comitê estadual intersetorial de políticas para a primeira infância;

Contudo não haverá existência de quórum mínimo para deliberação quanto as pautas de envolvimento orçamentário e financeiro.

U.O: 23.014 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Programa: 2072 PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

Objetivo(s):

Equilibrar as relações de consumo, visando à proteção e defesa dos direitos do consumidor.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Aumento do número de pessoas atendidas através dos Procons no Estado de Rondônia. Un 65000,00 65000,00 0,00

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.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	2.532.178,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 08.244.2654 - FORTALECER E AMPLIAR A POLÍTICA DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR DO ESTADO DE RONDÔNIA

Finalidade: Fortalecimento e ampliação da política de proteção e defesa dos direitos do consumidor no Estado de Rondônia, com vistas à promover o equilíbrio nas relações de consumo.

Descrição do Produto: Estabelecimentos fiscalizados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	730,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

U.O.: 23.015 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

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

Objetivo(s):

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

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Número de demandas advindas das Conferências Estaduais de Políticas Públicas de Direitos implantadas no Estado de Rondônia.	Un	2,00	2,00	-

Número de demandas advindas das Conferências Estaduais de Políticas Públicas de Direitos implantadas no Estado de Rondônia.

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.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	-	0,00	-	0,00	0,00
2019	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 08.241.2266 - FORTALECIMENTO DA POLITICA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Finalidade: Desenvolver políticas públicas de Direitos da Pessoa Idosa através da gestão integrada com outras políticas setoriais, fortalecendo programas e projetos voltados aos direitos do idoso.

Descrição do Produto: Municípios Fortalecidos

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\$	500.000,00	100,00	(29.940,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	52,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN06 Outras (especificar).

2. Situação atual:

O Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa – FEDIPI, foi criada através da Lei Complementar nº 937 de 31 de Março de 2017, o mesma é vinculada à Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social – SEAS, tem por finalidade a captação, repasse e aplicação dos recursos destinados a propiciar suporte financeiro à implantação, manutenção e ao desenvolvimento de planos, programas, projetos e ações voltadas à pessoa idosa no Estado de Rondônia.

Através do Decreto n. 22.267, de 11 de setembro de 2017 foi nomeados membros para compor o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa - CEDPI para o biênio 2017/2019 para deliberar e avaliar a execução e aplicação dos recursos orçamentários destinados aos projetos decorrentes da Política Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa.

3. Resultados obtidos:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Houve a participação na II Oficina com os Estados no âmbito da Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa onde foi realizado no dia 12 de junho de 2019, na Esplanada dos Ministérios - Brasília (DF), tendo como objetivo incentivar as comunidades e as cidades brasileiras a implementarem ações destinadas à promoção do envelhecimento ativo, saudável, sustentável e cidadão da população idosa, sobretudo das pessoas mais vulneráveis. Que foi uma proposta de caráter Intersetorial, que incentivou as municipalidades a efetivarem ações que promovam melhoria da qualidade de vida da população idosa, considerando os diversos aspectos da vida: ambiente físico; transporte e mobilidade urbana; moradia; participação; respeito e inclusão social; comunicação e informação; oportunidades de aprendizagem; apoio, saúde e cuidado. Abertura dos Processos 0026.189544/2019-31 e 0026.257102/2019-25 para registro de preço de material gráfico e Hospedagem e alimentação para trabalhar a Política da Pessoa Idosa para ano de 2020.

Em agosto realizou-se a Reunião do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa – CEDPI, pauta: Apresentação dos novos conselheiros governamentais, Prorrogação do mês da V Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa para 19 e 20 de novembro, deliberações das temáticas da conferência, onde os grupos trabalhos formalizaram os eixos temáticos propostos pelas conferências municipais.

No terceiro Quadrimestre houve a formalização e tramitação dos processos 0026.222545/2019-03 para aquisição de material gráfico e processo 0026.267182/2019-27 referente a hospedagem e alimentação, para atender a V Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa, que estava prevista para acontecer em Novembro de 2019, mas foi impossibilitado de ocorrer por motivo da contenção de despesas devido o Teto de Gastos.

U.O: 23.016 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER

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

Objetivo(s):

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

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
Número de demandas advindas das Conferências Estaduais de Políticas Públicas de Direitos implantadas no Estado de Rondônia.	Un	2,00	2,00	-

Número de demandas advindas das Conferências Estaduais de Políticas Públicas de Direitos implantadas no Estado de Rondônia.

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.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	-	0,00	-	0,00	0,00
2019	1.000.000,00	100,00	20.250,00	100,00	2,03

Ação: 08.244.2267 - FORTALECIMENTO DA POLITICA ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER

Finalidade: Promoção da Política para Mulheres, empoderando-as de forma efetiva no Estado de Rondônia para que elas tenham igualdade de direitos em nossa sociedade.

Descrição do Produto: Municípios Fortalecidos

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\$	300.000,00	100,00	(26.537,40)	7.500,00	20.462,60	20.250,00	6,82	6,75	1.17
Un	52,00		1,00		3,00				



Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN06 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Através do Decreto n. 22.230, de 29 de Agosto de 2017 que nomeia os membros para compor o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher - CEDM para o biênio 2017/2019, que deliberarão sobre os projetos, programas e atividades previstos no plano de ação e aplicação. Foi descentralizado recurso orçamentário no valor de R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais) conforme Portaria Conjunta 13 de 30 de outubro de 2019 DOE 204, para a Secretaria de Estado da Segurança e Cidadania.

3. Resultados obtidos:

Aquisição de SQUEEZE Personalizado para atender a Feira de Agronegócios Rondônia Rural Show, no município de Ji-Paraná, conforme Processo nº 0026.161182/2019-14, no valor de 7.000,00 (sete mil reais) pela fonte do FUNEDM.

Foi aberto os processos de nºs 0026.189981/2019-55 e 0026.213220/2019-21, solicitação de diárias a servidores da SEAS, que se deslocaram ao município de Ji-Paraná para participarem do evento Rondônia Rural Show com o projeto Mulheres em Ação que visa proporcionar, inclusão social através de palestras de autoestima e finanças pessoais, no período de 21/05/2019 à 26/05/2019, no valor de R\$ 5.750,00 (cinco mil, setecentos e cinquenta reais).

Em relação ao terceiro quadrimestre foram realizadas as seguintes ações:

O IV Encontro de Mulheres Ribeirinhas do Médio e Baixo Madeira, cuja programação contemplou empreendedorismo para mulher ribeirinha, saúde da mulher no agendamento de exames mamografia e papanicolau para atendimento no Hospital do Câncer nos dias 03/10/2019 e 17/10/2019, enfrentamento à violência contra a Mulher com encenação alusiva ao Quebrando ao Silêncio, além de participação do Grupo Cultural da Terceira Idade com a dança do Carimbó, com a participação de 34 pessoas no período do dia 04/09, 40 pessoas na parte da manhã e 43 na parte da tarde referente ao dia 05/09 e 33 pessoas no dia 06/09 pela manhã. Vale ressaltar a entrega de squeezes por parte desta SEAS, que foram adquiridos no primeiro quadrimestre.

Ocorreu a Capacitação para Implementação e Uso do Formulário Nacional de Risco e Proteção à Vida (FRIDA), ministrado pela socióloga Wânia Pasinato no dia 26/09/2019, onde tratou deste instrumento cujo objetivo vem para prevenir e enfrentar crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher onde contribui para a fundamentação e avaliação de medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha, previne o agravamento da violência para vítimas sobreviventes de feminicídios e/ou vítimas indiretas e facilita o encaminhamento das mulheres às redes de serviços especializados nesse tipo de atendimento.

Participação da 8ª Reunião Descentralizada do CEDM, no município de Jaru, com o objetivo de fortalecer os Conselhos Municipais dos Direitos da Mulher no Estado de Rondônia e entrega dos restante de Squeezes.

Realizou-se a II etapa do Atendimento às Mulheres Ribeirinhas com a recepção das participantes no Hospital do Amor Amazônia, para a realização de exames de mamografias e procedimentos de Papanicolau, na primeira e segunda etapa houve a realização de 80 exames, sendo 47 mamografias e 33 papanicolaous.

Ocorreu a I capacitação das Conselheiras Estaduais e Municipais dos Direitos da Mulher, onde teve a participação de 73 visitantes.

Em atenção a Unidade Móvel houve a Ação Integrada com a Emater, no município de Itapuã do Oeste, com capacitação de 08 conselheiras e participação de 73 visitantes com orientação adequada e humanizada, promover esclarecimentos sobre a Lei Maria da Penha e sua aplicação, ações educativas, orientações de divulgação de direitos, ampliando assim com maior eficácia o combate à violência doméstica e familiar. Atendimento as mulheres de Nova Mutum Paraná, em Jaci-Paraná e União Bandeirantes

4. Descentralização Concedida

Unidade Favorecida	Valor
15001 - Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania	700.000,00

U.O: 23.030 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

Programa: 1026 PROGRAMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

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.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Ofertar 100% das vagas previstas para o atendimento socioeducativo estadual Un 77,00 77,00 -

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	0,00	-	0,00	0,00
2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	-	0,00	-	0,00	0,00
2019	28.416.000,00	100,00	26.446.572,94	100,00	93,07

Ação: 04.122.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

Descrição do Produto: Unidade mantida.

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\$	1.255.919,00	4,42	285.184,29	447.773,53	1.062.978,83	1.003.114,08	84,64	79,87	NM
%	0,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos empregados tem suprido as necessidades da sede administrativa como também das unidades socioeducativas na Capital e no interior do estado mantendo em dias as despesas com contratos continuados e outros a afins.

3. Resultados obtidos:

As ações tomadas na sede administrativa, cooperaram para o fortalecimento e satisfação do público alvo, refletindo de forma positiva nas unidades de Internação e na socioeducação como um todo.

Ação: 04.122.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Descrição do Produto: Servidores 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\$	2.367.491,79	8,33	728.456,92	728.456,92	2.230.795,37	2.230.795,37	94,23	94,23	0.94
Un	476,00		476,00		476,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos desta ação tem alcançado sua finalidade no que se refere a atender servidores com auxílio.

3. Resultados obtidos:

O resultado pode ser visto, pois os servidores trabalham com maior grau de satisfação, uma vez que suas despesas básicas decorrentes da função tem auxiliado para que o mesmo não tenha que usar seu vencimento base.

Ação: 04.122.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto: Servidores Remunerados.

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\$	21.101.000,00	74,26	6.919.237,32	6.919.237,32	20.141.495,42	20.141.495,42	95,45	95,45	0,95
Un	476,00		476,00		476,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos da ação tem atingindo a finalidade para qual foi implementada, isso cooperar para fortalecer e satisfazer o objetivo proposto.

3. Resultados obtidos:

Com os vencimentos dos servidores tornou-se possível que as atividades voltadas para os adolescentes e a socioeducação se mantivesse e as execuções não sofreram interrupções, tudo isso só é possível com os serviços executados por parte dos servidores, garantido a segurança e medidas adequadas dentro das Unidades de Internação, trazendo com isso resultados positivos e satisfação por parte da sociedade.

Ação: 08.243.2273 - PROMOVER E QUALIFICAR O ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO RONDÔNIA

Finalidade: Garantir recursos para a execução das medidas socioeducativas

Descrição do Produto: Adolescente atendido

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\$	3.691.589,21	12,99	1.003.180,59	1.230.902,10	3.398.623,98	3.071.168,07	92,06	83,19	0,83
Un	242,00		242,00		242,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As ações tomadas para o sistema socioeducativo, cooperaram para o fortalecimento e satisfação do público alvo, refletindo de forma positiva nas unidades de Internação e na socioeducação como um todo suprimindo assim o objetivo a ser indicado no programa.

3. Resultados obtidos:

Os resultados foram obtidos para manutenção e assegurar o bem estar dos adolescentes bem como dos servidores, que trabalham nas unidades. Os recursos empregados foram para pagamentos dos contratos de alimentação, manutenção das unidades, vigilância e outros que proporcionaram a satisfação do público alvo garantido a segurança e medidas adequadas dentro das Unidades de Internação, trazendo com isso resultados positivos e satisfação por parte da sociedade.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

U.O.: 29.001 - MINISTÉRIO PÚBLICO

Programa: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	22.424.602,18	9,47	22.424.602,18	9,74	100,00
2017	17.496.931,85	6,71	17.323.101,93	6,91	99,01
2018	9.928.545,00	3,69	9.389.099,43	3,64	94,57
2019	8.942.348,00	3,20	8.899.999,52	3,34	99,53

Ação: 03.846.0125 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Finalidade: Cumprir sentenças e decisões judiciais, atender compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente e outras despesas não processadas na época própria.

Descrição do Produto:

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			
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
8.941.348,00	99,99	4.643.472,92	4.643.472,92	8.899.999,52	8.899.999,52	99,54	99,54	NM
0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O desempenho da execução orçamentária e financeira desta ação ocorreu de acordo com o planejado, atingindo o percentual de 99,54% de execução da despesa.

3. Resultados obtidos:

No terceiro quadrimestre foram pagos complementos e parcelas de PAE (Parcela Autônoma de Equivalência), ATS Pensionista (Adicional de Tempo de Serviço) e diferença de pensão a membros e servidores, no montante total de R\$ 4.643.472,92 (quatro milhões, seiscentos e quarenta e três mil, quatrocentos e setenta e dois reais e noventa e dois centavos) - equivalente a 51,93% do total previsto.

Ação: 03.846.0142 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS

Finalidade: Atender pagamentos de membros e servidores inativos e pensionistas de membros.

Descrição do Produto:

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			
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
1.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Não informado pela Unidade

2. Situação atual:

O pagamento dos aposentados e pensionistas do Ministério Público foram realizados por meio da ação 2854 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES. Diante da possibilidade de o IPERON não reconhecer eventuais pagamentos a aposentados e pensionista realizados pelo MPE, optou-se por manter a ação 0142 no PPA e LOA. Por fim, considerando que todos os valores pagos a aposentados e pensionistas no exercício de 2019 foram validados pelo IPERON, não houve execução nesta programação orçamentária.

3. Resultados obtidos:

Não houve execução nesta ação. Em conformidade com a Lei Complementar Estadual nº 783/2014, o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia (IPERON) descentralizou crédito orçamentário e recursos financeiros para realização do pagamento de aposentados (membros e servidores) e pensionista (membros) deste Parquet por meio da ação 2854 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES.

Programa: 1001 MP TRANSFORMANDO A SOCIEDADE

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.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
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.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	407.748,74	0,17	403.056,57	0,18	98,85
2017	610.000,00	0,23	503.843,75	0,20	82,60
2018	922.000,00	0,34	729.949,33	0,28	79,17
2019	1.064.078,00	0,38	758.354,73	0,28	71,27

Ação: 03.091.2004 - MANTER E DESENVOLVER ATIVIDADES EM DEFESA DA SOCIEDADE

Finalidade: Cumprir a missão institucional com atenção prioritária na satisfação do cidadão com os serviços prestados pelas instituições públicas junto à sociedade.

Descrição do Produto: Atividades Realizadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA (Crédito Disponível)			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	R\$	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
920.988,00	86,55	(9.818,66)	143.865,88	753.993,69	753.993,69	81,87	81,87	0,78
100,00			19,98		104,72			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:



1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação foi executada conforme prevista para o exercício de 2019.

3. 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.

Ação: 03.091.2961 - REALIZAR PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DOS CIDADÃOS

Finalidade: Assegurar como prioridade absoluta do Estado e da sociedade: o acompanhamento das políticas públicas de saúde; a conscientização da população no combate a corrupção; a realização da reeducação de infratores ambientais; o estímulo da colocação de calçadas e outras formas de acessibilidade; a conscientização sobre fatores de proteção contra as drogas; a promoção da convivência familiar e comunitária; o incentivo a elaboração do plano socioeducativo; a difusão dos direitos e deveres e garantias dos cidadãos relativos a segurança pública; o enfrentamento da violência doméstica; a redução do números de usuários de drogas nos presídios femininos; a promoção da inserção dos reeducandos no mercado de trabalho; a redução da evasão escolar; a identificação das crianças, adolescentes, jovens e adultos que se encontram fora da escola; o cumprimento da previsão constitucional que torna obrigatória a frequência escolar; a promoção da criação dos PROCONs nos municípios; o acompanhamento das políticas de prevenção e controle da dengue; a promoção das ações de cidadania; o diagnóstico do Sistema Único Assistência Social; a melhoria do atendimento a pessoa com deficiência.

Descrição do Produto: Projetos Realizados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
143.090,00	13,45	(15.638,96)	0,00	4.361,04	4.361,04	3,05	3,05	NM
Un	7,00	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A ação não obteve execução no quadrimestre e foi excluída para o próximo PPA-2020-2023.

3. Resultados obtidos:

Os projetos relativos a esta ação orçamentária foram sobrestados devido a alterações na estrutura administrativa dos Centros de Apoio conforme Resolução Nº 10/2019/CPJ e como não houve tempo hábil para dar continuidade aos referidos projetos dentro do ano de 2019, foram cancelados.

Programa: 1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

Objetivo(s):

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

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	21.007.246,00	8,87	18.234.924,28	7,92	86,80
2017	22.057.610,00	8,47	21.877.553,01	8,73	99,18
2018	27.702.684,00	10,29	24.004.488,32	9,30	86,65
2019	29.729.557,00	10,65	28.331.250,34	10,62	95,30



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Ação: 09.272.2854 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES

Finalidade: Pagamento de aposentadorias aos inativos, pensão aos dependentes dos segurados do Ministério Público do Estado

Descrição do Produto: Aposentados e pensionistas 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\$	29.729.557,00	100,00	9.972.596,28	9.972.596,28	28.331.250,34	28.331.250,34	95,30	95,30	1,07
Un	149,00		132,00		132,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O desempenho orçamentário do 3º quadrimestre, demonstra que o total empenhado e liquidado alcançou o percentual de 33,54% da dotação fixada para o exercício de 2019.

3. Resultados obtidos:

Foram realizados os pagamentos de setembro a dezembro para 132 (cento e trinta e dois) pensionistas e servidores e membros inativos.

Programa: 1280 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

Objetivo(s):

Prover o Ministério Público de recursos necessários à sua funcionalidade, com o objetivo de melhor alcançar o cumprimento de sua missão institucional.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	192.988.636,79	81,49	189.245.059,55	82,17	98,06
2017	220.401.981,01	84,59	210.937.091,91	84,16	95,71
2018	230.599.563,00	85,68	224.100.364,94	86,79	97,18
2019	239.344.190,10	85,76	228.752.571,83	85,76	95,57

Ação: 03.122.1196 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES

Finalidade: Proporcionar o desenvolvimento das atividades meio e fim por meio de construções, ampliações e reforma das unidades físicas do Ministério Público do Estado de Rondônia, proporcionando, com isso, um ambiente ideal para o desenvolvimento das atividades dos membros e servidores, bem como facilitar o acesso aos usuários em geral.

Descrição do Produto: Unidades Físicas do MPE-RO Construídas, Ampliadas 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\$	1.683.840,00	0,70	(13.514,10)	5.400,00	646.578,80	646.578,80	38,40	38,40	NM
Un	2,00		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)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

Ação: 03.122.2001 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ATIVOS

Finalidade: Assegurar pagamentos mensais da remuneração dos servidores administrativos efetivos e comissionados, novos servidores concursados e os respectivos encargos sociais.

Descrição do Produto: Servidores Remunerados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	89.014.333,00	37,19	33.209.631,53	33.368.308,23	87.801.515,14	87.776.076,30	98,64	98,61	1.01
Un	950,00		921,00		921,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

No 3º quadrimestre foi alcançado um total de 98,64% da dotação empenhada, para 98,61% de liquidação do valor previsto para esta ação.

3. Resultados obtidos:

O número de servidores administrativos, comissionados e cedidos com ônus para o Ministério Público, remunerados no 3º quadrimestre de 2019, totalizou 921 (novecentos e vinte e um).

Ação: 03.122.2002 - GERENCIAR E MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MPRO

Finalidade: Gerenciar e Manter a estrutura administrativa do Ministério Público do Estado de Rondônia na capital e interior do Estado, gerenciando o desempenho das atividades, viabilizando recursos para manter o Ministério Público forte, atuante, presente na defesa intransigente dos interesses indisponíveis da sociedade, por meio da aquisição de materiais, contratação de serviços, realização de concursos públicos para servidores e membros, concessão de diárias e passagens para garantir o deslocamento de membros e servidores no desempenho das atividades e/ou representação da Instituição, dentre outras demandas.

Descrição do Produto: Ação Administrativa Realizada

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	15.395.654,00	6,43	188.732,83	5.065.035,77	14.205.635,96	12.883.129,24	92,27	83,68	0.90
%	100,00		52,94		92,27				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos disponíveis foram executados de forma satisfatória em relação aos objetivos propostos. Observando que o Parquet cumpriu os limites estabelecidos para os grupos de Despesas Primárias Corrente, nos termos impostos pela Lei Complementar Federal n. 156/2016 e Lei Estadual n. 4.163/2017.

3. Resultados obtidos:

Resultados satisfatórios para o terceiro quadrimestre, uma vez que cumpriu a programação atendendo ao Limite de Teto de Gastos estabelecido para as despesas correntes.

Ação: 03.122.2025 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Finalidade: Assegurar pagamentos mensais da remuneração de membros ativos, pagamento decorrente de ingresso de novos promotores e respectivos encargos sociais.

Descrição do Produto: Membros Remunerados

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\$	97.524.321,00	40,75	36.820.487,66	36.820.487,66	96.077.709,04	96.077.709,04	98,52	98,52	0,97
Un	141,00		143,00		143,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação está sendo executada dentro do que foi previsto. Nesse último quadrimestre de 2019 foi executado 98,52% do crédito orçamentário previsto.

3. Resultados obtidos:

O terceiro quadrimestre de 2019 abrangeu 143 (cento e quarenta e três) membros ativos remunerados.

Ação: 03.122.2960 - ATENDER MEMBROS E SERVIDORES COM AUXÍLIOS, BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO

Finalidade: Garantir aos membros e servidores do Ministério Público Estadual qualidade de vida, auxiliando-os nas áreas da saúde, educação, moradia, alimentação e transporte, através do pagamento de auxílios, benefícios e despesas de caráter indenizatório.

Descrição do Produto: Membros e Servidores 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\$	28.980.053,00	12,11	9.308.151,69	9.309.983,69	27.935.291,47	27.934.833,47	96,39	96,39	0,99
Un	1240,00		1196,00		1196,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação foi executada conforme o previsto para o exercício de 2019.

3. Resultados obtidos:

Os recursos utilizados proporcionaram o atendimento de 1196 (um mil, quatrocentos e cinquenta e um) integrantes do Ministério Público, sendo: 143 (cento e quarenta e três) membros ativos; 38 (trinta e oito) membros aposentados; 15 (quinze) pensionistas de membros; 639 (seiscentos e trinta e nove) servidores administrativos efetivos; 232 (duzentos e trinta e dois) servidores administrativos comissionados; 50 (cinquenta) servidores efetivos cedidos ao MP e 79 (setenta e nove) servidores administrativos aposentados. Os servidores ativos foram atendidos com: auxílio-saúde; auxílio-odontológico; auxílio-alimentação; auxílio-creche; auxílio-escola; auxílio transporte e reembolso educação. Os membros ativos com: auxílio saúde; auxílio-odontológico; auxílio-alimentação; auxílio moradia e reembolso educação. E os membros e servidores inativos e os pensionistas de membros receberam auxílio-saúde e auxílio odontológico.

Ação: 03.126.2976 - EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS

Finalidade: Dotar o MPE-RO de recursos de tecnologia da informação e comunicação, criando um ambiente com infraestrutura capaz de tornar as atividades institucionais mais seguras, céleres e econômicas, tanto nas atividades meio e fim, fomentando a inovação e atualização, assegurando a integridade dos serviços de informação e processamento de dados, estabelecendo a cultura da informação digital e o uso racional dos meios.

Descrição do Produto: Ação Administrativa Realizada

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	o (%)	de desempenho
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.684.380,00	0,70	1.506.523,74	(6.885,82)	1.523.505,61	8.646,80	90,45	0,51	NM
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Para o terceiro quadrimestre o total empenhado para Despesas Correntes e Despesas de Capital foi no valor de R\$ 1.523.505,61 (hum milhão, quinhentos e vinte e três mil, quinhentos e cinco reais e sessenta e um centavos. Isso equivale ao percentual de 90,45% do total de recursos da Ação.

Justifica-se a baixa execução com despesas correntes em razão dos limites estabelecidos para os grupos de Despesas Primárias Corrente, nos termos impostos pela Lei Complementar Federal n. 156/2016 e Lei Estadual n. 4.163/2017.

Os processos de aquisição foram finalizados e estão em fase de execução, aguardando a entrega de material e liberação de licenças de software para implantação.

3. Resultados obtidos:

Os investimentos realizados levarão o Ministério Público de Rondônia para um outro patamar tecnológico. Foram investidos em uma moderna solução baseada em nuvem que irá alterar a dinâmica institucional, possibilitando reduzir custos de infraestrutura e deslocamentos (passagens e diárias). Adquiriram também uma nova solução de backup, segurança de redes (firewall), licenças de softwares, microcomputadores, impressoras, scanners, estações de trabalho de alto desempenho, câmeras Logitech, Gravadores de CD/DVD Externo Slim, placas de ramal analógico e notebooks.

Ação: 03.128.2989 - MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES

Finalidade: Dar suporte ao Programa de Estágio do Ministério Público do Estado de Rondônia, destinado aos estudantes de ensino médio e superior, para propiciar a complementação do ensino e da aprendizagem, através de atividades extracurriculares. Serão atendidos por esta ação estudantes regularmente matriculados em instituição de ensino médio e superior, públicas e privadas, inclusive profissionalizantes, reconhecidas pelo Ministério da Educação.

Descrição do Produto: Estagiários 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\$	3.340.038,00	1,40	875.581,41	875.697,14	2.956.056,96	2.956.056,96	88,50	88,50	1,35
Un	376,00		246,00		246,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

No terceiro quadrimestre a ação alcançou o percentual de 88,50% para a execução orçamentária, registrando que houve uma redução de 353 para 246 estagiários no quadro do MPRO.

3. Resultados obtidos:

Foram atendidos neste terceiro quadrimestre com pagamento de bolsa remuneratória, seguro de vida e auxílio-transporte 246 (duzentos) estagiários, sendo: 113 (cento e treze) - nível médio (administrativos); 105 (cento e cinco) - nível superior (administrativos/direito); e 28 (vinte e oito) - MP Residente.

Ação: 03.122.2994 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Finalidade: Fortalecer as unidades administrativas do Ministério Público com aquisição de bens móveis e imóveis

Descrição do Produto: Bens Adquiridos

METAS FINANCEIRA E FÍSICA				RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA		Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.721.571,10	0,72	192.457,77	229.461,50	581.319,04	469.541,22	33,77	27,27	0,11
Un	214,00		277,00		491,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Do total de Crédito disponível para o execução no exercício, o montante empenhado foi de R\$ 581.319,04 (quinhentos e oitenta e um mil, trezentos e dezenove reais e quatro centavos), equivalentes a 33,77% dos recursos. Justifica-se que a execução abaixo do esperado, se deu por questões gerenciais, onde algumas demandas foram adquiridas com recursos da Fonte 0100 - Tesouro Estadual.

3. Resultados obtidos:

De um total de 277 (duzentos e setenta e sete) itens, verificou-se que o MPRO contemplou as diversas Regiões do Estado, ultrapassando as metas físicas programadas para o exercício de 2019.

As aquisições foram feitas para atender às necessidades das Promotorias, tais como: armários, calculadoras, câmera, central de alarme, central de cerca elétrica, cortinas, extintores, gaveteiros, headphone, lixeiras em aço inox, rádio comunicadores, rádio talkabout e suportes para TV de 37 polegadas.

U.O: 29.012 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

Programa: 1280 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

Objetivo(s):

Prover o Ministério Público de recursos necessários à sua funcionalidade, com o objetivo de melhor alcançar o cumprimento de sua missão institucional.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	3.589.462,62	100,00	1.475.418,39	100,00	41,10
2017	12.878.028,94	100,00	6.140.921,45	100,00	47,69
2018	15.499.930,52	100,00	6.572.339,30	100,00	42,40
2019	19.539.671,07	100,00	7.485.834,98	100,00	38,31

Ação: 03.122.1196 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES

Finalidade: Proporcionar o desenvolvimento das atividades meio e fim por meio de construções, ampliações e reforma das unidades físicas do Ministério Público do Estado de Rondônia, proporcionando, com isso, um ambiente ideal para o desenvolvimento das atividades dos membros e servidores, bem como facilitar o acesso aos usuários em geral.

Descrição do Produto: Unidades Físicas do MPE-RO Construídas, Ampliadas e Reformadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/Programado (%)	Liquidado/Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	7.867.336,93	40,26	5.364.500,64	263.075,05	5.364.500,64	263.075,05	68,19	3,34	NM
Un	0,00		4,00		4,00				

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)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Mediante o Decreto Estadual n. 24.075/2019, de 16/7/19 foi aberto no Orçamento-Programa Anual do Estado de Rondônia, Crédito Suplementar por Superavit Financeiro, recursos destinados ao MPRO, dentre estes, à Ação 1196- Construir, Ampliar e Reformar as Unidades. Desta forma, foi possível empenhar 68,19% dos recursos previstos em razão de que estes aportaram no Parquet no andamento do segundo semestre de 2019, não sendo possível concluir as demandas licitatórias necessárias para o uso integral dos valores.

3. Resultados obtidos:

Com o aporte de recursos mediante suplementação orçamentária, foram possíveis alcançar os seguintes resultados:

- Contratação de Serviço de Perfuração e Instalação de Poço Artesiano na PJ de São Francisco do Guaporé/RO;
- Contratação de Serviços para Construção de Interligação dos prédios da PJ de Jaru/RO
- Contratação de Serviços para Construção de estrutura com fechamento em placas de estrutura de concreto e porta de vidro temperado de 10mm, com pintura, na PJ de Jaru/RO;
- Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Engenharia, visando a execução do Projeto da nova Promotora de Justiça de Guajará-Mirim/RO.

Ação: 03.122.2002 - GERENCIAR E MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MPRO

Finalidade: Gerenciar e Manter a estrutura administrativa do Ministério Público do Estado de Rondônia na capital e interior do Estado, gerenciando o desempenho das atividades, viabilizando recursos para manter o Ministério Público forte, atuante, presente na defesa intransigente dos interesses indisponíveis da sociedade, por meio da aquisição de materiais, contratação de serviços, realização de concursos públicos para servidores e membros, concessão de diárias e passagens para garantir o deslocamento de membros e servidores no desempenho das atividades e/ou representação da Instituição, dentre outras demandas.

Descrição do Produto: Ação Administrativa 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\$	12.366,00	0,06	10.782,53	10.782,53	11.780,53	11.780,53	95,27	95,27	0,99
%	100,00		95,27		95,27				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

- Para cumprir o limite do teto de gastos relacionados às Despesas Primárias Correntes (DPC), fixado na Lei Complementar federal nº 156, de 28/12/2016, em razão da renegociação de dívida pelo Poder Executivo Estadual, fez-se necessário contingenciar a execução desta ação orçamentária;
- Considerando que a meta física desta ação é " Percentual de execução financeira referente ao custeio das despesas administrativas, essenciais para o desenvolvimento da atividade ministerial", a informação de meta física realizada foi de 95,27% (empenhado/liquidado/dotação atual). Este fato reforça a necessidade de alteração do produto e meta física desta ação.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos foram os seguintes:

- Aquisição de material de Ion de Lítio Recarregável EN-EL14 e EN-EL23 para câmeras fotográficas NIKON, visando atender às necessidades da GAECO,
- Pagamento de contribuição financeira ao Conselho Nacional de Procuradores-Gerais do Ministério Público do Estados e da União - CNPG e
- Contratação de Instituição Financeira para Prestação de Serviços Bancários, consistentes no Gerenciamento dos Recursos Financeiros do MPRO (Caixa Econômica Federal)

Ação: 03.128.2951 - CAPACITAR E APERFEIÇOAR AGENTES POLÍTICOS

Finalidade: Promover e incentivar o aprimoramento profissional e cultural dos Membros do Ministério Público do Estado de Rondônia, visando melhoria no desempenho funcional e no desenvolvimento de atividades institucionais.

Descrição do Produto: Membros Capacitados e Aperfeiçoados

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\$	1.100.164,00	5,63	151.023,97	324.284,99	1.039.919,95	1.012.514,39	94,52	92,03	0,83
Un	125,00		42,00		137,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Do montante de despesas programadas para 2019, foram empenhados 94,52% da dotação orçamentária anual e liquidados 92,03%, atendendo, no total, a 21 (vinte e um) eventos de realização interna e 36 (trinta e seis) externa, totalizando 396 vagas/participações de Agentes Políticos, ao longo do ano. Portanto, o desempenho da ação está dentro do planejado.

3. Resultados obtidos:

Os 57 (cinquenta e sete) eventos promovidos/custeados pelo MPRO no período atenderam a 137 Agentes Políticos, de modo que os resultados também se mostram satisfatórios quanto às participações estimadas para 2019, com média superior a 100%, em todas as regiões, com exceção de Porto Velho, destacando-se a II, IV, VI e VIII, as quais superaram 150% no período.

Ação: 03.128.2952 - CAPACITAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS

Finalidade: Promover e incentivar o aprimoramento profissional e cultural dos Servidores e Estagiários do Ministério Público do Estado de Rondônia, visando melhoria no desempenho funcional e no desenvolvimento de atividades institucionais.

Descrição do Produto: Servidores e Estagiários Capacitados e Aperfeiçoados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	617.434,00	3,16	28.608,93	218.969,13	478.872,00	450.374,92	77,56	72,94	0,88
Un	594,00		332,00		492,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram planejados 10 (dez) eventos de aperfeiçoamento funcional para servidores e estagiários em 2019, e, após ajuste do Programa de Estudos e Aperfeiçoamento anual, realizaram-se 25 eventos internos e 51 eventos externos. Da dotação orçamentária para 2019, foram empenhados 77,56% e liquidados 72,94%. O desempenho da ação está abaixo do planejado.

3. Resultados obtidos:

Foram 76 (setenta e seis) eventos promovidos/custeados pelo MPRO no período, os quais beneficiaram, no total, 492 (quatrocentos e noventa e dois) servidores e estagiários. Os resultados não alcançaram um índice satisfatório em todas as regiões, entretanto, destacaram-se a II, III e VIII regiões, com percentuais que ultrapassaram 100% da meta física.

Ação: 03.126.2976 - EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS

Finalidade: Dotar o MPE-RO de recursos de tecnologia da informação e comunicação, criando um ambiente com infraestrutura capaz de tornar as atividades institucionais mais seguras, céleres e econômicas, tanto nas atividades meio e fim, fomentando a inovação e atualização, assegurando a integridade dos serviços de informação e processamento de dados, estabelecendo a cultura da informação digital e o uso racional dos meios.

Descrição do Produto: Ação Administrativa Realizada

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	8.517.036,00	43,59	2.228.669,82	1.662.830,24	7.072.387,28	4.399.940,09	83,04	51,66	NM
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os processos de aquisição foram finalizados no 3º quadrimestre/19 e estão em fase de execução, aguardando a entrega de material e liberação de licenças de software para implantação.

3. Resultados obtidos:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Os investimentos realizados levarão o Ministério Público de Rondônia para um outro patamar tecnológico. Foram investidos em uma moderna solução baseada em nuvem que irá alterar a dinâmica institucional, possibilitando reduzir custos de infraestrutura e deslocamentos (passagens e diárias). Adquiriram também uma nova solução de backup, segurança de redes (firewall), licenças de softwares, microcomputadores, impressoras, scanners, estações de trabalho de alto desempenho, câmeras Logitech, Gravadores de CD/DVD Externo Slim, placas de ramal analógico e notebooks.

Ação: 03.122.2994 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Finalidade: Fortalecer as unidades administrativas do Ministério Público com aquisição de bens móveis e imóveis.

Descrição do Produto: Bens 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\$	1.425.334,14	7,29	1.348.150,00	1.348.150,00	1.348.150,00	1.348.150,00	94,58	94,58	2,62
Un	50,00		18,00		18,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Do total de recursos previstos, o montante empenhado foi de R\$ 1.348.150,00 (hum milhão, trezentos e quarenta e oito mil, cento e cinquenta reais), perfazendo o percentual de 94,58%.

3. Resultados obtidos:

Foram adquiridos um total de 18 veículos descritos a seguir, contemplando as seguintes Regiões:

- I - Porto Velho - com 16 unidades, a saber: 5 (cinco) VEÍCULO CAMINHONETE TOYOTA HILUX CD DSL, CABINE DUPLA, 4X4, POWER PACK, 2019/2020 e 11 (onze) Veículo Toyota Etios HB X 1.3L, 2019/2020, Bicombustível, Direção Eletroassistida, Cap. 5 Passageiros, 98cv, 4 Cilindros, 5 Portas, Câmbio Manual 5 Velocidades;
- II - Ariquemes - com 1 unidade - Veículo Toyota Etios HB X 1.3L, 2019/2020, Bicombustível, Direção Eletroassistida, Cap. 5 Passageiros, 98cv, 4 Cilindros, 5 Portas, Câmbio Manual 5 Velocidades e;
- III - Jaru - com 1 unidade - Veículo Toyota Etios HB X 1.3L, 2019/2020, Bicombustível, Direção Eletroassistida, Cap. 5 Passageiros, 98cv, 4 Cilindros, 5 Portas, Câmbio Manual 5 Velocidades.

U.O.: 29.013 - FUNDO DE RECONSTITUIÇÃO DE BENS LESADOS

Programa: 1001 MP TRANSFORMANDO A SOCIEDADE

Objetivo(s):

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

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	
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.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	-	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)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

2017	-	0,00	-	0,00	0,00
2018	2.570.730,30	100,00	0,00	0,00	0,00
2019	1.200.000,00	100,00	750,00	100,00	0,06

Ação: 03.091.2268 - CUSTEIO DE HONORÁRIO PERÍCIAIS

Finalidade: Atuar no custeio de exames periciais, vistoria e estudos técnicos-científicos, solicitados pelos órgãos de execução do MPRO para fins de instrução de procedimentos administrativos, inquérito civis, ações civis públicas e ações penais correlatas cujo objetivo seja tutelar os bens, interesses e valores mencionados no artigo 2º da Lei Complementar n. 944/2017.

Descrição do Produto: Perícias Aprovadas

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\$	25.000,00	2,08	750,00	750,00	750,00	750,00	3,00	3,00	0.30
Un	10,00		1,00		1,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Esta ação orçamentaria, trata do custeio de peritos em ações civis alusivas aos direitos difusos e coletivos, finalizou a fase de construção do sistema de cadastros de peritos, destinados a dar transparências nas contratações. O cadastro de peritos conta com 305 profissionais de diversas aéreas, para atendimento de ações judiciais e extrajudiciais

3. Resultados obtidos:

Até 31/12/2019 foram inscritos 305 profissionais, com a possibilidade de realização de periciais em diversas áreas dos direitos difusos e coletivos. No entanto, no terceiro quadrimestre realizou-se o cumprimento apenas de 1 (uma) demanda em Porto Velho, atuando em uma ação civil pública do meio ambiente.

Ação: 03.091.4544 - RECONSTITUIR BENS DE INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS LESADOS

Finalidade: Ressarcir a coletividade por danos causados ao meio ambiente, à economia popular, aos bens e direitos de valor artístico, histórico, estético, turístico e paisagístico, à ordem urbanística, à ordem econômica, ao patrimônio público.

Descrição do Produto: Projetos aprovados

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\$	1.175.000,00	97,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
Un	1,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Estão sob égide de análise e aprovação do conselho gestor até a data de 31/12/2019, 111 (cento e onze) projetos sociais, desenvolvidos na temática Infância e Juventude, serão objetos de análise por parte do conselho gestor do fundo para execução.

3. Resultados obtidos:

Dos 111 (cento e onze) projetos recebidos, condizentes a um total de 102 (cento e dois) proponentes de vários municípios do estado de Rondônia, Foi deliberado pelo Conselho Gestor do Fundo que será aplicado Recursos do fundo no Projeto "Estruturação dos Conselhos Tutelares do Estado de Rondônia. Os Critérios da não execução em 2019 facultou-se pelo motivo de análise de requisitos jurídicos das prestações de constas, em virtude da própria logística estadual da região e do acompanhamento in loco dos conselhos tutelares. Assim a execução, deste projeto se promoverá no primeiro quadrimestre de 2020.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

U.O.: 30.001 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 2043 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Objetivo(s):

Aperfeiçoar os procedimentos de transporte, logística e abastecimento

Fortalecer a estrutura de tecnologia da informação e comunicação

Aperfeiçoar a gestão de recursos humanos

Reestruturar a organização administrativa da Defensoria Pública

Aperfeiçoar a gestão da execução orçamentária e financeira

Captar recursos

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	54.363.984,57	99,72	52.955.111,75	99,87	97,41
2017	59.000.082,52	99,77	53.720.080,46	99,79	91,05
2018	69.143.973,12	97,17	59.305.124,18	99,96	85,77
2019	78.798.581,46	99,93	70.983.686,93	99,93	90,08

Ação: 03.422.1026 - APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Finalidade: Garantir à população um atendimento de qualidade, ágil e contínuo, com foco na reestruturação física, ampliação da acessibilidade aos portadores de necessidades especiais, padronização de rotinas de atendimento e implantação de mecanismos de redução do tempo de espera e de avaliação do atendimento.

Descrição do Produto: Unidades aparelhadas

METAS FINANCEIRA E FISICA						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\$	1.720.987,62	2,18	41.758,00	1.295.225,46	1.413.514,46	1.371.756,46	82,13	79,71	0,83
Un	20,00		18,00		19,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Recursos da ação destinados para custeio das aquisições referentes à renovação da frota de veículos da Defensoria Pública, bem como para o Convênio nº 250/2016 (SICONV 840970/2016) para aparelhamento e reestruturação e da sede do Núcleo da Defensoria Pública no Município de Cacoal. O Convênio foi prorrogado até 30.12.2020, depois da fiscalização in loco do Convênio pela Chefe de Monitoramento e Execução dos Convênios (SENAJUS/MJSP).

3. Resultados obtidos:

Andamento das licitações e recebimento de parte dos bens referentes ao Convênio nº 250/2016 (SICONV 840970/2016) para aparelhamento e reestruturação e da sede do Núcleo da Defensoria Pública no Município de Cacoal. Aquisição um automóvel utilitário tipo pickup 4x4 e dezessete veículos tipo passeio para utilização nos Núcleos do interior, aquisição de um automóvel utilitário minibus com 16 lugares para



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

atender a Sede da DPE e eventualmente os Núcleos do interior.

Ação: 03.122.1095 - REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL

Finalidade: Preencher o quadro de pessoal da Defensoria Pública por meio da realização de concurso público, nos termos da Lei Complementar nº 117/1994 e da Lei Complementar nº 703/2013.

Descrição do Produto: Concurso público realizado

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.500.000,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	1,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Andamento dos estudos para deflagração do certame.

3. Resultados obtidos:

Avaliação das bancas para contratação de empresa para realização do certame.

Ação: 03.422.2109 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE MEMBROS

Finalidade: Assegurar o pagamento da remuneração dos membros ativos e de novos defensores públicos nomeados por meio de concurso público, incluindo-se os respectivos encargos sociais e os auxílios alimentação, saúde e transporte e demais benefícios de caráter indenizatório.

Descrição do Produto: Membros remunerados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	43.265.935,82	54,91	15.136.018,77	15.136.018,77	42.029.656,08	42.029.656,08	97,14	97,14	0,97
Un	78,00		78,00		78,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação executada dentro do previsto, sem restrições, visando assegurar o pagamento da remuneração dos defensores públicos ativos, incluindo-se os respectivos encargos sociais e os auxílios alimentação, saúde e transporte e demais benefícios de caráter indenizatório.

3. Resultados obtidos:

Remuneração a 78 defensores públicos dentro do mês trabalhado.

Ação: 03.122.2182 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Finalidade: Garantir a operacionalização das atividades finalísticas e administrativas da Defensoria Pública do Estado, por meio da manutenção dos contratos com fornecedores, aquisição de materiais de consumo, pagamento de diárias a membros e servidores, concessão de suprimentos de fundos, e ampliação e reforma das unidades físicas.

Descrição do Produto: Unidade mantida

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

R\$	7.846.075,02	9,96	299.894,02	1.514.685,89	4.730.058,73	4.270.850,34	60,29	54,43	0,54
Un	26,00		26,00		26,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação executada dentro do previsto, sem restrições, visando garantir a operacionalização das atividades finalísticas e administrativas da Defensoria Pública do Estado, por meio da manutenção dos contratos com fornecedores e concessão de suprimentos de fundos.

3. Resultados obtidos:

Manutenção de 56 contratos firmados, gerando um montante contratual de R\$ 7.846.075,02. As maiores participações percentuais sobre o valor total estão concentradas nos contratos referentes à despesas de locação de imóveis (24,48%), despesas de teleprocessamento internet (17,57%), vigilância ostensiva (15,24%), serviços de telecomunicações (10,99%), serviços de comunicação geral (9,86%), serviços de energia elétrica (5,95%), manutenção e conservação de máquinas e equipamentos (3,52%), limpeza e conservação (3,19%), manutenção e conservação de veículos (3,05%), serviços bancários (1,53%), serviços de água e esgoto (1,36%), manutenção e conservação de bens imóveis e o restante (1,31%) e o restante (1,97%) estão distribuídos em outras despesas como outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, seguros em geral, serviços de cópias e reprodução de documentos e locação de softwares.

Ação: 03.122.2183 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES

Finalidade: Assegurar aos servidores do quadro de pessoal administrativo da Defensoria Pública, efetivos e comissionados, o pagamento da remuneração mensal, inclusive auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio saúde e outros benefícios de caráter indenizatório, e os respectivos encargos sociais.

Descrição do Produto: Servidores remunerados

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\$	22.724.583,00	28,84	7.797.728,44	7.797.728,44	21.913.521,52	21.913.521,52	96,43	96,43	0,96
Un	339,00		339,00		339,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação executada dentro do previsto, sem restrições, visando assegurar aos servidores do quadro de pessoal administrativo da Defensoria Pública, efetivos e comissionados, o pagamento da remuneração mensal, inclusive auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio saúde e outros benefícios de caráter indenizatório, e os respectivos encargos sociais.

3. Resultados obtidos:

Remuneração a 339 servidores, realizado dentro do mês trabalhado.

Ação: 03.128.2185 - DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES

Finalidade: Oferecer o desenvolvimento de estágio supervisionado no ambiente de trabalho da Defensoria Pública a educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos, visando à preparação para o trabalho produtivo, por meio da prática em atividades específicas, compatíveis com a sua formação e experiência.

Descrição do Produto: Estudantes 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\$	1.741.000,00	2,21	508.975,80	508.975,80	1.397.902,53	1.397.902,53	80,29	80,29	0,80
Un	103,00		103,00		103,00				

Análise da ação pela U.O.



1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação executada dentro do previsto, sem restrições, visando oferecer o desenvolvimento de estágio supervisionado no ambiente de trabalho da Defensoria Pública a educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, buscando a preparação para o trabalho produtivo, por meio da prática em atividades específicas, compatíveis com a sua formação e experiência.

3. Resultados obtidos:

Remuneração e pagamento de auxílio transporte a 103 estagiários, realizado dentro do mês trabalhado, ampliando o quadro de estagiários, de acordo com a meta física estabelecida.

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

Objetivo(s):

Aperfeiçoar os procedimentos de atendimento

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Número de procedimentos de atendimento realizados Un 512000,00 512000,00 560506,00

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

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Número de matérias de interesse público veiculadas na mídia Un 117,00 117,00 290,00

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

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto ao final do PPA	

Número de núcleos de comarcas com pelo menos um defensor público lotado Un 23,00 23,00 20,00

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

Índ. referência: 18,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 14/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantidade de núcleos de comarcas com pelo menos um defensor público lotado ao final do exercício financeiro

Índice de defensores públicos por 100 mil habitantes no Estado de Rondônia 1/100.00 4,60 4,60 3,92



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

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.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	151.323,47	0,28	69.647,49	0,13	46,03
2017	138.700,00	0,23	113.556,50	0,21	81,87
2018	2.013.266,00	2,83	25.728,00	0,04	1,28
2019	51.346,00	0,07	49.560,50	0,07	96,52

Ação: 03.422.1098 - IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO

Finalidade: Expandir e descentralizar o atendimento prestado pela Defensoria Pública, por meio da construção de novas sedes de núcleos de comarcas e/ou instalação de núcleos especializados de atendimento.

Descrição do Produto: Núcleos implantados

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	
Un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Realização de estudos sobre as obras previstas para expandir e descentralizar o atendimento prestado pela Defensoria Pública, por meio da construção de novas sedes de núcleos de comarcas em terrenos próprios ou doados por órgãos da administração pública.

3. Resultados obtidos:

Elaboração de projetos executivos para construção dos Núcleos de Ji-Paraná, Guajará-Mirim, Nova Brasilândia D'Oeste; e, reforma e ampliação das sedes dos Núcleos de Santa Luzia D'Oeste e Presidente Médici.

Ação: 03.422.2130 - DESENVOLVER AÇÕES DE DEFESA E PROMOÇÃO DE DIREITOS

Finalidade: Promover a cidadania emancipatória, difundir os direitos fundamentais e fortalecer a imagem institucional, por meio da prestação de orientação jurídica, da promoção dos direitos humanos e da defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal.

Descrição do Produto: Prestações judiciais, extrajudiciais e multidisciplinares 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					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	51.346,00	100,00	(1.785,50)	2.694,00	49.560,50	49.560,50	96,52	96,52	1.14
Un	541245,00		160923,00		455127,00				



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação executada dentro do previsto, considerando o elevado índice de cidadãos sem condições financeiras para arcar com os custos da contratação de um profissional particular de advocacia em confronto ao reduzido quadro de defensores e servidores.

3. Resultados obtidos:

A execução orçamentária desta ação envolve o pagamento de diárias a defensores públicos para participação em audiências e em tribunais do júri nos municípios onde não há defensores públicos lotados. Verifica-se nas metas físicas uma pequena redução das ações e atendimentos, registrados nos Relatórios de Produtividade fornecidos pela Corregedoria-Geral da DPE, evolução dos indicadores e alcance da satisfação nos serviços oferecidos pelo órgão.

U.O.: 30.011 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 2046 GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - FUNDEP

Objetivo(s):

Promover o desenvolvimento cultural de membros e servidores

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (Dotação Atualizada)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	2.106.700,00	100,00	476.058,27	100,00	22,60
2017	9.619.229,50	100,00	3.712.766,86	100,00	38,60
2018	11.950.064,49	100,00	3.327.278,70	100,00	27,84
2019	16.877.362,58	100,00	6.689.379,59	100,00	39,64

Ação: 03.422.1026 - APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Finalidade: Garantir à população um atendimento de qualidade, ágil e contínuo, com foco na reestruturação física, ampliação da acessibilidade aos portadores de necessidades especiais, padronização de rotinas de atendimento e implantação de mecanismos de redução do tempo de espera e de avaliação do atendimento.

Descrição do Produto: Unidades aparelhadas

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\$	1.791.933,00	10,62	1.050,00	1.050,00	350.375,00	350.375,00	19,55	19,55	0,06
Un	26,00		26,00		78,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Realizados procedimentos de aquisição de bens para dotar os núcleos da defensoria pública de móveis, equipamentos e instalações modernas, padronizadas e acessíveis, propiciando melhor qualidade do serviço prestado ao cidadão, ao mesmo tempo em que se cria um ambiente organizacional mais agradável e motivador para os membros e servidores da Defensoria Pública.

3. Resultados obtidos:

Ação executada dentro do previsto, tendo sido adquirido placas de inauguração e homenagem, realização de reserva para procedimento licitatório de câmeras.

Ação: 03.126.1096 - MODERNIZAR A GESTÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Finalidade: Modernizar os processos de gestão da Defensoria Pública com foco nos aspectos humanos, culturais e organizacionais, com implementação de recursos de tecnologia de informação e comunicação que possibilitem a adoção de procedimentos informatizados e integrados para dar apoio à gestão e facilitar o acesso à informação, de forma rápida e confiável, aos membros e servidores, proporcionando um melhor atendimento à população.

Descrição do Produto: Unidades físicas modernizadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	3.644.824,00	21,60	(113.547,43)	761.587,12	1.734.012,82	1.523.888,48	47,57	41,81	0.41
Un	1,00		1,00		1,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Realizados procedimentos de aquisição e contratação visando modernizar os processos de gestão da Defensoria Pública com foco nos aspectos humanos, culturais e organizacionais, com implementação de recursos de tecnologia de informação e comunicação que possibilitem a adoção de procedimentos informatizados e integrados para dar apoio à gestão e facilitar o acesso à informação, de forma rápida e confiável, aos membros e servidores, proporcionando melhor atendimento à população.

3. Resultados obtidos:

Ação executada dentro do previsto, tendo sido adquiridos e renovados durante o período o serviço de tokens A3, aquisição de softwares de aplicação, locação de softwares, aquisição de software de base, conteúdo de web, aquisição de duzentos monitores, sessenta computadores além de equipamentos de reparos e manutenção de rede de computadores.

Ação: 03.422.1098 - IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO

Finalidade: Expandir e descentralizar o atendimento prestado pela Defensoria Pública, por meio da construção de novas sedes de núcleos de comarcas e/ou instalação de núcleos especializados de atendimento.

Descrição do Produto: Núcleos implantados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	6.127.149,04	36,30	2.155.433,65	2.155.433,65	2.155.433,65	2.155.433,65	35,18	35,18	0.35
Un	2,00		2,00		2,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Realização de estudos sobre as obras previstas para expandir e descentralizar o atendimento prestado pela Defensoria Pública, por meio da construção de novas sedes de núcleos de comarcas em terrenos próprios ou doados por órgãos da administração pública.

3. Resultados obtidos:

Elaboração de projetos executivos para construção dos Núcleos de Ji-Paraná, Guajará-Mirim, Nova Brasilândia D'Oeste; e, reforma e ampliação das sedes dos Núcleos de Santa Luzia D'Oeste e Presidente Médici. Acompanhamento dos procedimentos de alienação dos imóveis do Núcleos de Cacoal e Vilhena.

Ação: 03.128.2108 - CAPACITAR OS MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Finalidade: Investir no aperfeiçoamento do capital humano da Defensoria Pública, por meio da participação em eventos e do estabelecimento de programas de formação continuada presencial e à distância, de forma a garantir a qualidade dos serviços prestados e ampliar o conhecimento intelectual em assuntos das áreas jurídica e administrativa.

Descrição do Produto: Pessoas capacitadas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019

Período: setembro a dezembro 2019

Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.503.213,54	8,91	124.597,32	185.097,00	544.945,86	527.755,74	36,25	35,11	0,35
Un	997,00		85,00		997,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação executada dentro do previsto, de acordo com a demanda da Instituição, visando Investir no aperfeiçoamento do capital humano da Defensoria Pública, por meio da participação em eventos e do estabelecimento de programas de formação continuada presencial e à distância, de forma a garantir a qualidade dos serviços prestados e ampliar o conhecimento intelectual em assuntos das áreas jurídica e administrativa.

3. Resultados obtidos:

Participação de 85 servidores e membros no Seminário da Ouvidoria, XXIV Congresso Nacional de Criminalística, Curso Contratação de Bens e Serviços de Tecnologia da Informação, Curso Gestão e Fiscalização de Contrato, Curso de Recurso Especial e Extraordinário no Processo Penal.

Ação: 03.122.2182 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Finalidade: Garantir a operacionalização e o aperfeiçoamento das atividades finalísticas e administrativas da Defensoria Pública do Estado.

Descrição do Produto: Unidade mantida

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/Programado (%)	Liquidado/Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	3.810.243,00	22,58	339.845,53	948.471,79	2.354.684,55	2.131.926,72	61,80	55,95	0,55
Un	1,00		1,00		1,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos destinados a manutenção das atividades administrativas foram executados de forma satisfatória dentro do previsto, como forma de garantir a operacionalização e o aperfeiçoamento das atividades finalísticas e administrativas da Defensoria Pública.

3. Resultados obtidos:

Aquisição de equipamentos de rede e de material elétrico eletrônico e hidráulico, aquisição de toner para sede e núcleos, aquisição de café e água mineral e aquisição de kit cilíndrico fotocondutor para impressoras. Manutenção de 14 contratos firmados, gerando um montante contratual de R\$ 886.805,82. As maiores participações percentuais sobre o valor total estão concentradas nos contratos referentes à despesas de passagens (28,42%), abastecimento de veículos (23,70%), manutenção de software (19,11%), despesas de teleprocessamento (internet) (11,11%), material de sinalização visual e afins (7,98%), aquisição de softwares de aplicação (2,70%), material de processamento de dados (2,26%), seguros em geral (1,43%), Aquisição de software de base (1,39%), conteúdo de web (1,00%) e locação de softwares (0,90%).

* Nota índice de desempenho:

até 0,5 - acima do previsto
+ de 0,5 até 1,00 - dentro do previsto
+ de 1,00 até 2,00 - abaixo do previsto
+ de 2,00 - muito abaixo do previsto
NM - não mensurável
NE - não executado

8 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.

Programas Prioritários de Governo e Quantidade de Ações Monitoradas

Programa	Descrição Programa	Quantidade de Ações por Programa
1021	DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA AGROPECUÁRIA	1
1022	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA DE RONDÔNIA	1
1075	GESTÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	1
1076	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	2
1093	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	1
1128	PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA - PIDISE	7
1129	PROGRAMA DE REFORÇO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA INFRAESTRUTURA DE RONDÔNIA - PRODESIN	1
1215	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	1
1221	EQUILÍBRIO FISCAL	1
1223	PROGRAMA ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL	2
1232	PROTEÇÃO AMBIENTAL	1
1242	MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL	2
1243	DEFESA CONTRA SINISTRO	1
1249	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL	2
1277	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	2
1292	PROGRAMA MORADA NOVA	1
2019	ATENDIMENTO A MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS	1
2020	SEGURANÇA E CIDADANIA	1
2034	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1
2041	GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS	1
2050	GESTÃO DO PAC E OBRAS DE SANEAMENTO	1
2055	VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL - PROVE RONDÔNIA	1
2057	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	1
2070	INVESTIMENTOS EM SAÚDE	2
2236	RONDÔNIA SEGURA	1
Total Ações		37

Fonte LDO LEI N. 4.455, DE 7 DE JANEIRO DE 2019.

8.1 - Fontes Orçamentárias de Financiamento dos Programas Prioritários

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

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	%
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	45.265.050	7,22
0110	RECURSOS PARA APOIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.692.967	1,23
0112	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	5.014.741	0,80
0118	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FUNDEB	5.572.793	0,89
0148	RECURSOS DE DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS - EC N. 93/2016	20.474.899	3,26
0202	RECURSOS DESTINADOS AO FUNRESPOL	1.173.391	0,19
0205	RECURSOS DESTINADOS AO FEPRAM	4.923.204	0,78
0209	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -SUS	14.814.285	2,36
0215	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	174.798.000	27,87
0216	RECURSOS DE CONVÊNIOS COM OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO E ONGS FIRMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	90.025.264	14,35
0221	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	11.544.333	1,84
0226	RECURSOS DESTINADOS AO FUNESBOM	4.732.266	0,75
0228	RECURSOS DESTINADOS AO FITHA	92.345.480	14,72
0229	CONTRIBUIÇÃO DA INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	18.720.000	2,98
0233	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	48.000	0,01
0239	RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	6.153.550	0,98
0240	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	25.942.865	4,14
0243	RECURSOS DE CONVÊNIOS COM OUTROS ESFERAS DE GOVERNO E ONGS FIRMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	9.298.058	1,48
0249	RECURSOS PROVENIENTES DO FRBL	25.000	0,00
0300	RECURSOS ORDINÁRIOS - Exercício Anterior	462.731	0,07
0602	RECURSOS DESTINADOS AO FUNRESPOL - Exercício Anterior	452.010	0,07
0605	RECURSOS DESTINADOS AO FEPRAM - Exercício Anterior	502.643	0,08
0609	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -SUS - Exercício Anterior	4.606.644	0,73
0615	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - Exercício Anterior	7.492.731	1,19

Continua

Continuação

Fontes de Financiamento dos Programas Prioritários

Código	Descrição	Dot. Atualizada	%
0616	RECURSOS DE CONVÊNIOS COM OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO E ONGS FIRMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA - Exercício Anterior	18.064.719	2,88
0621	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - Exercício Anterior	7.058.776	1,13
0629	CONTRIBUIÇÃO DA INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE - Exercício Anterior	29.854.305	4,76
0640	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - Exercício Anterior	16.758.700	2,67
1100	RECURSOS ORDINÁRIOS - CONTRAPARTIDA	3.288.785	0,52
1300	RECURSOS ORDINÁRIOS - CONTRAPARTIDA - Exercício Anterior	161.806	0,03
Total geral		627.267.998	100,00

Fonte: SIAFEM/RO posição em 31 de dezembro de 2019

A fonte mais expressiva de financiamento dos programas prioritários é a 0215 ó (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.

8.2 - 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) até o terceiro quadrimestre.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

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

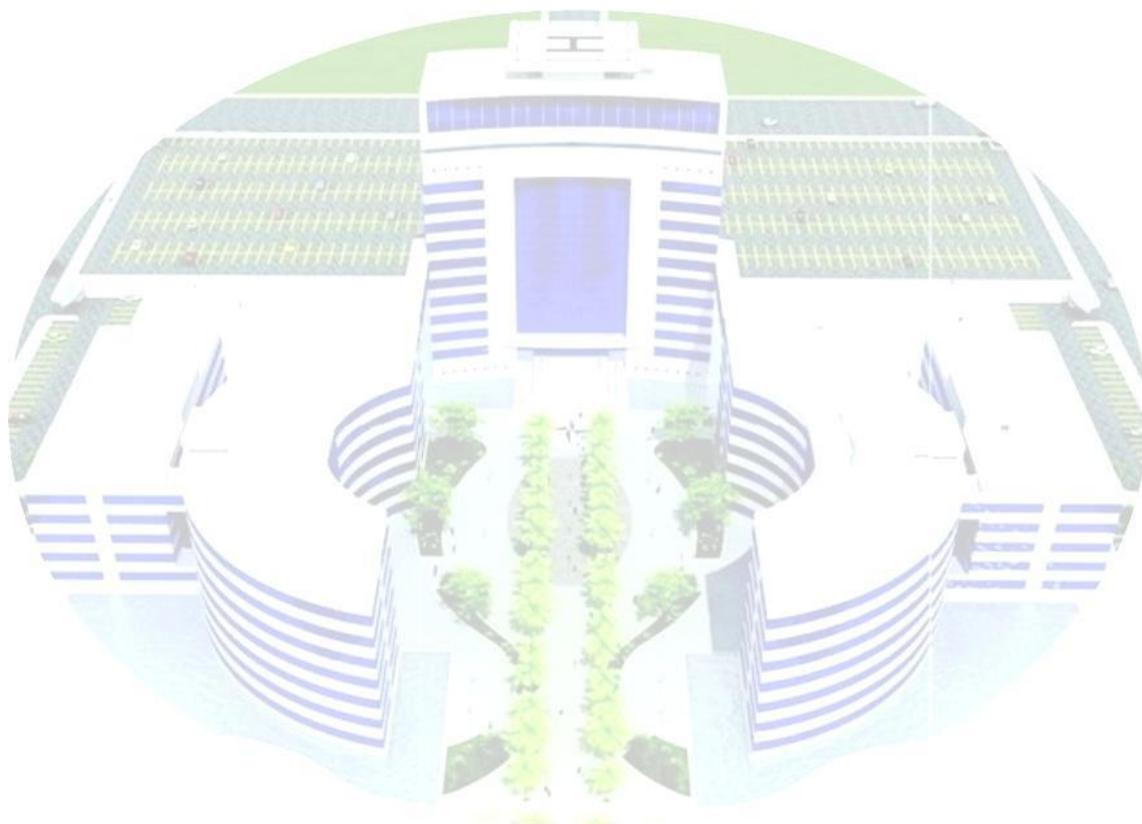
A previsão inicial de recursos alocados nos programas prioritários por ocasião da aprovação da LOA 2019 totalizava o montante de R\$ 610,12 Milhões de Reais, sendo estes valores acrescidos durante o exercício, e em virtude da abertura de créditos adicionais autorizados indo para a ordem de **R\$ 627,26 milhões**. Os valores empenhados e liquidados acumulados de janeiro a dezembro na respectiva ordem totalizam aproximadamente **R\$ 211,74 e R\$ 171,80 milhões**.

8.3 - Execução Física e Financeira das Ações Prioritárias

Os dados que serão apresentados a seguir têm 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).





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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019 - Ações Prioritárias

Demonstrativo de monitoramento - 3º Quadrimestre

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		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
R\$	0,00	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.

4.Considerações GMA/SEPOG



Demonstrativo de monitoramento - 3º Quadrimestre

SETEMBRO - 2019

- No Módulo de Monitoramento, Após análise técnica concluímos que: Não houve execução; Restrições: não informado; Considerações: - Situação atual e Resultados obtidos - Não foi informado, prejudicando qualquer análise técnica.
- Ante a obrigatoriedade, a Unidade Orçamentária tem que priorizar a aplicação orçamentaria e financeira no exercício e/ou justificar visando ao futuro Relatório da Prestação de Contas do Chefe do Poder Executivo.
- Colocar os motivos determinantes da inexecução total da Ação, objetivando a transparência e publicidade dos atos administrativos. Esclarecemos que, na gestão pública, é possível que Ações e Programas sejam descontinuados, entretanto, as justificativas devem ser consignada e se afetam o alcance dos objetivos do Programa.
Eclair Aredes (12/11/2019 - às 10h28min.).

OUTUBRO - 2019

- Trata-se de Ação Prioritária:
- No Módulo de Monitoramento, Após análise técnica concluímos que: Não houve execução; Restrições: não informado; Considerações: - Situação atual e Resultados obtidos - Informação de que houve remanejamento do programa para o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos - DER.
Eclair Aredes (12/11/2019 - às 10h28min.).

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/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	15.000.012,50	100,00	(3.670,84)	542.511,75	996.329,16	996.329,16	6,64	6,64	0.99
R\$	15000012,50		542511,65		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

4. Considerações GMA/SEPOG

SETEMBRO - 2019

- Trata-se de Ação Prioritária:

- No Módulo de Ajuste do PPA ocorreu uma redução orçamentária com justificativa insuficiente e sem ajustes na Meta Física - Unidade de Medida: Real.

- No Módulo de Monitoramento, Após análise técnica concluímos que: Foi empenhado 6,60% e liquidado 3,39%, indicando que sua execução orçamentária está muito abaixo do previsto e que a dotação disponibilizada/programada para o exercício poderá não ser utilizada/alcançada;

- Nos campos Restrições e Considerações: - Situação atual e Resultados obtidos - Nada foi informado, prejudicando qualquer análise técnica.

- Ante a obrigatoriedade, a Unidade Orçamentária tem que priorizar a aplicação orçamentaria e financeira no exercício e/ou justificar visando ao futuro Relatório da Prestação de Contas do Chefe do Poder Executivo.

Eclair Aredes (12/11/2019 - às 10h28min.).

OUTUBRO - 2019

- No Módulo de Ajuste do PPA ocorreu uma redução orçamentária com justificativa insuficiente e sem ajustes na Meta Física - Unidade de Medida: Real.

- No Módulo de Monitoramento, Após análise técnica concluímos que: Foi empenhado 6,64% e liquidado 3,82%, indicando que sua execução orçamentária está muito abaixo do previsto e que a dotação disponibilizada/programada para o exercício poderá não ser utilizada/alcançada;

- Nos campos Restrições e Considerações: - Situação atual e Resultados obtidos - Nada foi informado, prejudicando qualquer análise técnica.

- Ante a obrigatoriedade, a Unidade Orçamentária tem que priorizar a aplicação orçamentaria e financeira no exercício e/ou justificar visando ao futuro Relatório da Prestação de Contas do Chefe do Poder Executivo.

Eclair Aredes (29/11/2019 - às 08h53min.).

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		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	76.447.000,00	100,00	6.607.367,41	3.584.247,95	6.607.367,41	3.584.247,95	8,64	4,69	0,99
R\$	76447000,00		3584247,95		3584247,95				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019 - Ações Prioritárias

Demonstrativo de monitoramento - 3º Quadrimestre

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 saldos 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;

4. Considerações GMA/SEPOG

SETEMBRO - 2019

- Trata-se de Ação Prioritária que recebeu dotação orçamentária de R\$ 76.447.000,00 no decorrer do exercício.
 - No Módulo de Ajuste do PPA não houve ajuste na Memória de Cálculo e na Meta Física.
 - No Módulo de Monitoramento, Após análise técnica concluímos que: Foi empenhado 7,29% e liquidado 0,00%, indicando que sua execução orçamentária está muito abaixo do previsto e que a dotação disponibilizada/programada para o exercício poderá não ser utilizada/alcançada;
 - Não há registro de execução na Meta Física.
 - Nos campos Restrições e Considerações: - Situação atual e Resultados obtidos - Nada foi informado, prejudicando qualquer análise técnica.
 - Ante a obrigatoriedade, a Unidade Orçamentária tem que priorizar a aplicação orçamentária e financeira no exercício e/ou justificar visando ao futuro Relatório da Prestação de Contas do Chefe do Poder Executivo.
- Eclair Aredes (12/11/2019 - às 10h28min.).

OUTUBRO - 2019

- Trata-se de Ação Prioritária que recebeu dotação orçamentária de R\$ 76.447.000,00 no decorrer do exercício.
 - No Módulo de Ajuste do PPA não houve ajuste na Meta Física.
 - No Módulo de Monitoramento, Após análise técnica concluímos que: Foi empenhado 6,99% e liquidado 0,08%, indicando que sua execução orçamentária está muito abaixo do previsto e que a dotação disponibilizada/programada para o exercício poderá não ser utilizada/alcançada;
 - Não há registro de execução na Meta Física.
 - Nos campos Restrições e Considerações: - Situação atual e Resultados obtidos - Nada foi informado, prejudicando qualquer análise técnica.
 - Ante a obrigatoriedade, a Unidade Orçamentária tem que priorizar a aplicação orçamentária e financeira no exercício e/ou justificar visando ao futuro Relatório da Prestação de Contas do Chefe do Poder Executivo.
- Eclair Aredes (29/11/2019 - às 10h06min.).

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.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019 - Ações Prioritárias

Demonstrativo de monitoramento - 3º Quadrimestre

Descrição do Produto: Infra-estrutura realizada

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\$	10.928.150,02	8,80	24.163,44	3.809.476,24	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:

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. Considerando a manutenção dos aeroportos que são em numero de 4 o DER proporciona a administração e manutenção. Atendendo as exigências do SIPLAG, deixamos de alimentar os quadrimestres seguinte em detrimentos de ser acumulativo.

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

4.Considerações GMA/SEPOG



Demonstrativo de monitoramento - 3º Quadrimestre

SETEMBRO - 2019

- Trata-se de Ação Prioritária:

- No Módulo de Ajuste do PPA ocorreu uma redução orçamentária de 42,52 %, com justificativas, porém não houve a proporcional redução da Meta Física, que é medida em unidade. Não há informações de execução de Meta Física para o primeiro mês do 3º Quadrimestre.

- No Módulo de Monitoramento: Foi empenhado 78,97% e liquidado 40,48%, indicando que é preciso melhorar a execução orçamentária;

- Nos campos Restrições e Considerações: - Situação atual e Resultados obtidos - Nada foi informado, prejudicando qualquer análise técnica.

- Ante a obrigatoriedade, a Unidade Orçamentária tem que priorizar a aplicação orçamentária e financeira no exercício e/ou justificar visando ao futuro Relatório da Prestação de Contas do Chefe do Poder Executivo.

Eclair Aredes (12/11/2019 - às 10h28min.).

OUTUBRO - 2019

- Trata-se de Ação Prioritária:

- No Módulo de Ajuste do PPA ocorreu alteração orçamentária positiva sem justificativas e não houve a proporcional alteração da Meta Física, que é medida em unidade. Não há informações de execução de Meta Física para o segundo mês do 3º Quadrimestre.

- No Módulo de Monitoramento: Foi empenhado 68,08% e liquidado 44,00%, indicando que é preciso melhorar a execução orçamentária;

- Nos campos Restrições e Considerações: - Situação atual e Resultados obtidos - Nada foi informado, prejudicando qualquer análise técnica.

- Ante a obrigatoriedade, a Unidade Orçamentária tem que priorizar a aplicação orçamentária e financeira no exercício e/ou justificar visando ao futuro Relatório da Prestação de Contas do Chefe do Poder Executivo.

Eclair Aredes (29/11/2019 - às 09h23min.).

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/	Liquidado/	(*) Índice	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	3.655.955,56	100,00	336.237,01	1.373.842,27	3.632.566,15	3.497.556,53	99,36	95,67	2.87
Km	3,00		1,00		1,00				

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:



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019 - Ações Prioritárias
Demonstrativo de monitoramento - 3º Quadrimestre

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
- Parte da execução da Construção da Praça Beira Rio em Ji-Paraná
- Conclusão da Pavimentação de vias urbanas Mirante da Serra

4. Considerações GMA/SEPOG

SETEMBRO - 2019

- Trata-se de Ação Prioritária:

- No Módulo de Ajuste do PPA ocorreu uma redução orçamentária de 20% sem justificativas e uma redução de 40% na Meta Física cujo Produto é Infra-Estrutura Executada e Unidade de medida é Kilometro.

- No Módulo de Monitoramento, Após análise técnica concluímos que: Foi empenhado 74,55% e liquidado 54,03%, indicando que é preciso melhorar sua execução orçamentária;

- Nos campos Restrições e Considerações: - Situação atual e Resultados obtidos - Nada foi informado, prejudicando qualquer análise técnica.

- Ante a obrigatoriedade, a Unidade Orçamentária tem que priorizar a aplicação orçamentaria e financeira no exercício e/ou justificar visando ao futuro Relatório da Prestação de Contas do Chefe do Poder Executivo.

Eclair Aredes (12/11/2019 - às 10h28min.).

OUTUBRO - 2019

- Trata-se de Ação Prioritária:

- No Módulo de Ajuste do PPA ocorreu uma redução orçamentária de 20% sem justificativas e uma redução de 40% na Meta Física cujo Produto é Infra-Estrutura Executada e Unidade de medida é Kilometro.

- No Módulo de Monitoramento, Após análise técnica concluímos que: Foi empenhado 99,44% e liquidado 70,88%, indicando que é preciso melhorar sua execução orçamentária;

- Nos campos Restrições e Considerações: - Situação atual e Resultados obtidos - Nada foi informado, prejudicando qualquer análise técnica.

- Ante a obrigatoriedade, a Unidade Orçamentária tem que priorizar a aplicação orçamentaria e financeira no exercício e/ou justificar visando ao futuro Relatório da Prestação de Contas do Chefe do Poder Executivo.

Eclair Aredes (19/11/2019 - às 12h19min.).

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				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019 - Ações Prioritárias

Demonstrativo de monitoramento - 3º Quadrimestre

R\$	58.478.604,14	47,10	2.458.020,47	8.491.830,91	25.284.049,26	13.913.854,87	43,24	23,79	2,21
Km	121,00		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

4. Considerações GMA/SEPOG



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019 - Ações Prioritárias

Demonstrativo de monitoramento - 3º Quadrimestre

SETEMBRO - 2019

- Trata-se de Ação Prioritária:

- No Módulo de Ajuste do PPA ocorreu uma redução orçamentária de 31,52 %, com justificativas, porém não houve a proporcional redução da Meta Física: "infra-estrutura realizada" Unidade de medida quilometro, a qual foi reduzida em 12,31 %.

- No Módulo de Monitoramento: Foi empenhado 79,66% e liquidado 22,14 %, indicando que sua execução orçamentária está muito abaixo do previsto e que a dotação disponibilizada/programada para o exercício poderá não ser utilizada/alcançada;

- Não há informações de execução de Meta Física para o primeiro mês do 3º Quadrimestre.

- Nos campos Restrições e Considerações: - Situação atual e Resultados obtidos - Nada foi informado, prejudicando qualquer análise técnica.

- Ante a obrigatoriedade, a Unidade Orçamentária tem que priorizar a aplicação orçamentária e financeira no exercício e/ou justificar visando ao futuro Relatório da Prestação de Contas do Chefe do Poder Executivo.

Eclair Aredes (12/11/2019 - às 10h28min.).

OUTUBRO - 2019

- Trata-se de Ação Prioritária:

- No Módulo de Ajuste do PPA ocorreu uma suplementação orçamentária com justificativas, porém não houve a proporcional modificação da Meta Física: "infraestrutura realizada" Unidade de medida quilometro. Não houve ajustes da Memória de Calculo

- No Módulo de Monitoramento: Foi empenhado 30,06% e liquidado 17,77%, indicando que sua execução orçamentária está muito abaixo do previsto e que a dotação disponibilizada/programada para o exercício poderá não ser utilizada/alcançada;

- Não há informações de execução de Meta Física para o segundo mês do 3º Quadrimestre.

- Nos campos Restrições e Considerações: - Situação atual e Resultados obtidos - Nada foi informado, prejudicando qualquer análise técnica.

- Ante a obrigatoriedade, a Unidade Orçamentária tem que priorizar a aplicação orçamentária e financeira no exercício e/ou justificar visando ao futuro Relatório da Prestação de Contas do Chefe do Poder Executivo.

Eclair Aredes (29/11/2019 - às 09h42min.).

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	0,00	0,00	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).



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019 - Ações Prioritárias
Demonstrativo de monitoramento - 3º Quadrimestre

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.

4. Considerações GMA/SEPOG

SETEMBRO - 2019

- Módulo de Ajuste do PPA ocorreu uma suplementação sem justificativa de 24% em relação a dotação inicial;
- No Módulo de Monitoramento, quanto ao planejamento da ação ocorreu uma suplementação gerando uma dotação atual; Com relação a dotação atual foi empenhado 20% e liquidação 20%, indicando que a sua execução orçamentária está muito baixa do previsto que a dotação disponibilizada/programada para o exercício, poderá não ser realizada ;
Na aba Restrições: Sem informações ; Na aba Considerações: Situação atual e Resultados obtidos - Não foi informado pela Unidade que dificultam parecer técnico.
Diante a obrigatoriedade, a Unidade Orçamentaria tem que priorizar a aplicação orçamentaria e financeira no exercício e ou justificar diante o futuro Relatório da Prestação de Contas do Chefe do Poder Executivo.
- Ana Beatriz (07/11/2019 - às 11:27h)

OUTUBRO - 2019

- Módulo de Ajuste do PPA ocorreu uma suplementação sem justificativa de 24% em relação a dotação inicial;
- No Módulo de Monitoramento, quanto ao planejamento da ação ocorreu uma suplementação gerando uma dotação atual; Com relação a dotação atual foi empenhado 20% e liquidação 20%, indicando que a sua execução orçamentária está muito baixa do previsto que a dotação disponibilizada/programada para o exercício, poderá não ser realizada ;
Na aba Restrições: Sem informações ; Na aba Considerações: Situação atual e Resultados obtidos - Não foi informado pela Unidade que dificultam parecer técnico.
Diante a obrigatoriedade, a Unidade Orçamentaria tem que priorizar a aplicação orçamentaria e financeira no exercício e ou justificar diante o futuro Relatório da Prestação de Contas do Chefe do Poder Executivo.
- Ana Beatriz (27/11/2019 - às 08:54hs)

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/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	12.650.054,30	8,50	4.919.493,00	5.039.004,79	7.378.823,19	7.154.980,74	58,33	56,56	0,56
%	100,00		20,00		100,00				



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019 - Ações Prioritárias
Demonstrativo de monitoramento - 3º Quadrimestre

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.

4. Considerações GMA/SEPOG

SETEMBRO - 2019

- Módulo de Ajuste do PPA ocorreu uma suplementação sem justificativa de 55% em relação a dotação inicial;
- No Módulo de Monitoramento, quanto ao planejamento da ação ocorreu uma suplementação gerando uma dotação atual; Com relação a dotação atual foi empenhado 32% e liquidação 28%, indicando que a sua execução orçamentária está muito baixa do previsto que a dotação disponibilizada/programada para o exercício, poderá não ser realizada ;
Na aba Restrições: Sem informações ; Na aba Considerações: Situação atual e Resultados obtidos - Não houve informação pela Unidade que dificultam parecer técnico. Diante a obrigatoriedade, a Unidade Orçamentaria tem que priorizar a aplicação orçamentaria e financeira no exercício e ou justificar diante o futuro Relatório da Prestação de Contas do Chefe do Poder Executivo.
- Ana Beatriz (08/11/2019 - às 11:37h)

OUTUBRO - 2019

- Módulo de Ajuste do PPA ocorreu uma suplementação sem justificativa de 55% em relação a dotação inicial;
- No Módulo de Monitoramento, quanto ao planejamento da ação ocorreu uma suplementação gerando uma dotação atual; Com relação a dotação atual foi empenhado 31,81% e liquidação 27,86%, indicando que a sua execução orçamentária está muito baixa do previsto que a dotação disponibilizada/programada para o exercício, poderá não ser realizada ;
Na aba Restrições: Sem informações ; Na aba Considerações: Situação atual e Resultados obtidos - Não houve informação pela Unidade que dificultam parecer técnico. Diante a obrigatoriedade, a Unidade Orçamentaria tem que priorizar a aplicação orçamentaria e financeira no exercício e ou justificar diante o futuro Relatório da Prestação de Contas do Chefe do Poder Executivo.
- Ana Beatriz (27/11/2019 - às 11:05 hs)

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/	Liquidado/	(*) Índice



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019 - Ações Prioritárias

Demonstrativo de monitoramento - 3º Quadrimestre

PROGRAMADA/(Crédito Disponível)		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	3.734.037,52	2,51	(87.876,80)	386.098,85	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.

4. Considerações GMA/SEPOG

SETEMBRO - 2019

- Módulo de Ajuste do PPA ocorreu uma suplementação sem justificativa em relação a dotação inicial;
- No Módulo de Monitoramento, quanto ao planejamento da ação ocorreu uma suplementação gerando uma dotação atual de 3.734.038,00; Com relação a dotação atual foi empenhado 52% e liquidação 29%, indicando que a sua execução orçamentária está muito baixa do previsto que a dotação programada/disponibilizada para o exercício e não poderá ser realizada; Na aba Restrições: Sem informações; Na aba Considerações: Situação atual e Resultados obtidos - Não houve informação pela Unidade que dificultam parecer técnico. Diante a obrigatoriedade, a Unidade Orçamentaria tem que priorizar a aplicação orçamentaria e financeira no exercício e ou justificar diante o futuro Relatório da Prestação de Contas do Chefe do Poder Executivo.
- Ana Beatriz (08/11/2019 - às 12:00h)

OUTUBRO - 2019

- Módulo de Ajuste do PPA ocorreu uma suplementação sem justificativa em relação a dotação inicial;
- No Módulo de Monitoramento, quanto ao planejamento da ação ocorreu uma suplementação gerando uma dotação atual de 3.734.038,00; Com relação a dotação atual foi empenhado 52% e liquidação 29%, indicando que a sua execução orçamentária está muito baixa do previsto que a dotação programada/disponibilizada para o exercício e não poderá ser realizada; Na aba Restrições: Sem informações; Na aba Considerações: Situação atual e Resultados obtidos - Não houve informação pela Unidade que dificultam parecer técnico. Diante a obrigatoriedade, a Unidade Orçamentaria tem que priorizar a aplicação orçamentaria e financeira no exercício e ou justificar diante o futuro Relatório da Prestação de Contas do Chefe do Poder Executivo.
- Ana Beatriz (28/11/2019 - às 10:58 hs)

Ação: 20.605.1128.1587 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Finalidade: Promover o aumento da produtividade e da produção agropecuária do Estado



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019 - Ações Prioritárias

Demonstrativo de monitoramento - 3º Quadrimestre

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		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
		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.

4. Considerações GMA/SEPOG

SETEMBRO - 2019

- Módulo de Ajuste do PPA ocorreu uma subtração de 32% sem justificativa em relação a dotação inicial;
- No Módulo de Monitoramento, quanto ao planejamento da ação ocorreu uma subtração gerando uma dotação atual; Com relação a dotação atual não ocorreu empenho e liquidação, indicando que a sua dotação programada/disponibilizada para o exercício não poderá ser realizada; Na aba Restrições: Sem informações; Na aba Considerações: Situação atual e Resultados obtidos - Não houve informação pela Unidade que dificultam parecer técnico. Diante a obrigatoriedade, a Unidade Orçamentaria tem que priorizar a aplicação orçamentaria e financeira no exercício e ou justificar diante o futuro Relatório da Prestação de Contas do Chefe do Poder Executivo.
- Ana Beatriz (08/11/2019 - às 12:00h)

OUTUBRO - 2019

- Módulo de Ajuste do PPA ocorreu uma subtração de 32% sem justificativa em relação a dotação inicial;
- No Módulo de Monitoramento, quanto ao planejamento da ação ocorreu uma subtração gerando uma dotação atual; Com relação a dotação atual não ocorreu empenho e liquidação, indicando que a sua dotação programada/disponibilizada para o exercício não poderá ser realizada; Na aba Restrições: Sem informações; Na aba Considerações: Situação atual e Resultados obtidos - Não houve informação pela Unidade que dificultam parecer técnico. Diante a obrigatoriedade, a Unidade Orçamentaria tem que priorizar a aplicação orçamentaria e financeira no exercício e ou justificar diante o futuro Relatório da Prestação de Contas do Chefe do Poder Executivo.
- Ana Beatriz (28/11/2019 - às 11:00hs)

Ação: 04.128.1128.1589 - PROMOVER A MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019 - Ações Prioritárias

Demonstrativo de monitoramento - 3º Quadrimestre

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.

1. Restrições identificadas:

GER10 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Não se aplica.

3. Resultados obtidos:

Não se aplica.

4. Considerações GMA/SEPOG



SETEMBRO/2019

- Módulo de Ajuste do PPA sem movimentação permanecendo a dotação inicial;
- No Módulo de Monitoramento, quanto ao planejamento da ação não ocorreu movimentação orçamentaria ; Com relação a dotação atual não ocorreu empenho e liquidação, indicando que a sua dotação programada/disponibilizada para o exercício não poderá ser realizada ; Na aba Restrições: Sem informações ; Na aba Considerações: Situação atual e Resultados obtidos - Não houve informação pela Unidade que dificultam parecer técnico. Diante a obrigatoriedade, a Unidade Orçamentaria tem que priorizar a aplicação orçamentaria e financeira no exercício e ou justificar diante o futuro Relatório da Prestação de Contas do Chefe do Poder Executivo.
- Ana Beatriz (08/11/2019 - às 12:42h)

OUTUBRO/2019

- Módulo de Ajuste do PPA sem movimentação permanecendo a dotação inicial;
- No Módulo de Monitoramento, quanto ao planejamento da ação não ocorreu movimentação orçamentaria ; Com relação a dotação atual não ocorreu empenho e liquidação, indicando que a sua dotação programada/disponibilizada para o exercício não poderá ser realizada ; Na aba Restrições: Sem informações ; Na aba Considerações: Situação atual e Resultados obtidos - Não houve informação pela Unidade que dificultam parecer técnico. Diante a obrigatoriedade, a Unidade Orçamentaria tem que priorizar a aplicação orçamentaria e financeira no exercício e ou justificar diante o futuro Relatório da Prestação de Contas do Chefe do Poder Executivo.
- Ana Beatriz (28/11/2019 - às 11:15 hs)

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	(917.294,46)	1.785.048,49	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



Demonstrativo de monitoramento - 3º Quadrimestre

público alvo, tal informação será aferida pela EpR/DETC, instituição beneficiária da ação.

4. Considerações GMA/SEPOG

SETEMBRO/2019

- Módulo de Ajuste do PPA ocorreu uma suplementação de 50% sem justificativa em relação a dotação inicial;
- No Módulo de Monitoramento, quanto ao planejamento da ação ocorreu uma suplementação gerando uma dotação atual; Com relação a dotação atual ocorreu 58% empenhamento e 34% de liquidação, indicando que a sua dotação programada/disponibilizada para o exercício não poderá ser realizada; Na aba Restrições: Sem informações; Na aba Considerações: Situação atual e Resultados obtidos - Não houve informação pela Unidade que dificultam parecer técnico. Diante a obrigatoriedade, a Unidade Orçamentaria tem que priorizar a aplicação orçamentaria e financeira no exercício e ou justificar diante o futuro Relatório da Prestação de Contas do Chefe do Poder Executivo.
- Ana Beatriz (08/11/2019 - às 12:48h)

OUTUBRO/2019

- Módulo de Ajuste do PPA ocorreu uma suplementação de 50% sem justificativa em relação a dotação inicial;
- No Módulo de Monitoramento, quanto ao planejamento da ação ocorreu uma suplementação gerando uma dotação atual; Com relação a dotação atual ocorreu 58% empenhamento e 34% de liquidação, indicando que a sua dotação programada/disponibilizada para o exercício não poderá ser realizada; Na aba Restrições: Sem informações; Na aba Considerações: Situação atual e Resultados obtidos - Não houve informação pela Unidade que dificultam parecer técnico. Diante a obrigatoriedade, a Unidade Orçamentaria tem que priorizar a aplicação orçamentaria e financeira no exercício e ou justificar diante o futuro Relatório da Prestação de Contas do Chefe do Poder Executivo.
- Ana Beatriz (28/11/2019 - às 11:18 hs)

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

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\$	3.740.000,00	2,51	0,00	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.

4. Considerações GMA/SEPOG

SETEMBRO/2019

- Módulo de Ajuste do PPA não ocorreu modificações na dotação inicial;
- No Módulo de Monitoramento, quanto ao planejamento da ação não ocorreu modificações na dotação atual; Com relação a dotação atual não ocorreu empenho e liquidação, indicando que a sua dotação programada/disponibilizada para o exercício poderá não ser realizada; Na aba Restrições: Sem informações; Na aba Considerações: Situação atual e Resultados obtidos - Não houve informação pela Unidade que dificultam parecer técnico. Diante a obrigatoriedade, a Unidade Orçamentaria tem que priorizar a aplicação orçamentaria e financeira no exercício e ou justificar diante o futuro Relatório da Prestação de Contas do Chefe do Poder Executivo.
- Ana Beatriz (08/11/2019 - às 12:50h)

OUTUBRO/2019

- Módulo de Ajuste do PPA não ocorreu modificações na dotação inicial;
- No Módulo de Monitoramento, quanto ao planejamento da ação não ocorreu modificações na dotação atual; Com relação a dotação atual não ocorreu empenho e liquidação, indicando que a sua dotação programada/disponibilizada para o exercício poderá não ser realizada; Na aba Restrições: Sem informações; Na aba Considerações: Situação atual e Resultados obtidos - Não houve informação pela Unidade que dificultam parecer técnico. Diante a obrigatoriedade, a Unidade Orçamentaria tem que priorizar a aplicação orçamentaria e financeira no exercício e ou justificar diante o futuro Relatório da Prestação de Contas do Chefe do Poder Executivo.
- Ana Beatriz (28/11/2019 - às 11:20 hs)

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:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019 - Ações Prioritárias

Demonstrativo de monitoramento - 3º Quadrimestre

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

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.

4.Considerações GMA/SEPOG

SETEMBRO/2019

- Módulo de Ajuste do PPA não ocorreu modificações na dotação inicial;
- No Módulo de Monitoramento, quanto ao planejamento da ação não ocorreu modificações na dotação atual; Com relação a dotação atual não ocorreu empenho e liquidação, indicando que a sua dotação programada/disponibilizada para o exercício poderá não ser realizada ; Na aba Restrições: Sem informações ; Na aba Considerações: Situação atual e Resultados obtidos - Não houve informação pela Unidade que dificultam parecer técnico. Diante a obrigatoriedade, a Unidade Orçamentaria tem que priorizar a aplicação orçamentaria e financeira no exercício e ou justificar diante o futuro Relatório da Prestação de Contas do Chefe do Poder Executivo.
- Ana Beatriz (11/11/2019 - às 09:27h)

OUTUBRO/2019

- Módulo de Ajuste do PPA não ocorreu modificações na dotação inicial;
- No Módulo de Monitoramento, quanto ao planejamento da ação não ocorreu modificações na dotação atual; Com relação a dotação atual não ocorreu empenho e liquidação, indicando que a sua dotação programada/disponibilizada para o exercício poderá não ser realizada ; Na aba Restrições: Sem informações ; Na aba Considerações: Situação atual e Resultados obtidos - Não houve informação pela Unidade que dificultam parecer técnico. Diante a obrigatoriedade, a Unidade Orçamentaria tem que priorizar a aplicação orçamentaria e financeira no exercício e ou justificar diante o futuro Relatório da Prestação de Contas do Chefe do Poder Executivo.
- Ana Beatriz (28/11/2019 - às 11:27 hs)

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/	Liquidado/	(*) Índice



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019 - Ações Prioritárias

Demonstrativo de monitoramento - 3º Quadrimestre

Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	31.198.000,00	82,53	(296.446,52)	62.590,81	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.

4. Considerações GMA/SEPOG

SETEMBRO - 2019

- Trata-se de Ação Prioritária:
 - No Módulo de Monitoramento: Foi empenhado 1,70% e liquidado 0,52%, indicando que sua execução orçamentária está muito abaixo do previsto e que a dotação programada/disponibilizado para o exercício poderá não ser utilizada/alcançada;
 - Não há informações de execução de Meta Física para o primeiro mês do 3º Quadrimestre.
 - Nos campos Restrições e Considerações: - Situação atual e Resultados obtidos - há informações/justificativas para a baixa execução.
 - Ante a obrigatoriedade, a Unidade Orçamentária tem que priorizar a aplicação orçamentária e financeira no exercício e/ou justificar visando ao futuro Relatório da Prestação de Contas do Chefe do Poder Executivo.
- Eclair Aredes (12/11/2019 - às 10h28hs)

OUTUBRO - 2019

- Trata-se de Ação Prioritária:
 - No Módulo de Monitoramento: Foi empenhado 1,76% e liquidado 0,61%, indicando que sua execução orçamentária está muito abaixo do previsto e que a dotação programada/disponibilizado para o exercício poderá não ser utilizada/alcançada;
 - Não há informações de execução de Meta Física para o 3º Quadrimestre.
 - Nos campos Restrições e Considerações: - Situação atual e Resultados obtidos - há informações/justificativas para a baixa execução.
 - Ante a obrigatoriedade, a Unidade Orçamentária tem que priorizar a aplicação orçamentária e financeira no exercício e/ou justificar visando ao futuro Relatório da Prestação de Contas do Chefe do Poder Executivo.
- Ana Beatriz (28/11/2019 - às 12:58 h)

U.O: 14011 - Fundo para Infraestrutura de Transporte e Habitação

Ação: 26.782.1249.1386 - REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA



Demonstrativo de monitoramento - 3º Quadrimestre

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	340.877,42	39.597.141,62	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



Demonstrativo de monitoramento - 3º Quadrimestre

* 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

4.Considerações GMA/SEPOG

SETEMBRO - 2019

- Trata-se de Ação Prioritária:
 - No Módulo de Ajuste do PPA ocorreu remanejamento interno sem justificativas e sem alterações na Meta Física.
 - No Módulo de Monitoramento: Foi empenhado 61,94% e liquidado 25,66%, indicando que sua execução orçamentária está muito abaixo do previsto e que a dotação disponibilizada/programada para o exercício poderá não ser utilizada/alcançada;
 - Não há informações de execução de Meta Física para o primeiro mês do 3º Quadrimestre.
 - Nos campos Restrições e Considerações: - Situação atual e Resultados obtidos - Nada foi informado, prejudicando qualquer análise técnica.
 - Ante a obrigatoriedade, a Unidade Orçamentária tem que priorizar a aplicação orçamentária e financeira no exercício e/ou justificar visando ao futuro Relatório da Prestação de Contas do Chefe do Poder Executivo.
- Eclair Aredes (12/11/2019 - às 10h28min.).

OUTUBRO - 2019

- Trata-se de Ação Prioritária:
 - No Módulo de Ajuste do PPA ocorreu redução orçamentária de 13,16 % em relação a dotação inicial sem justificativas e sem alterações na Meta Física - (Produto infraestrutura realizada/Unidade de medida Quilometro).
 - No Módulo de Monitoramento: Foi empenhado 75,07% e liquidado 40,83%, indicando que é preciso melhorar sua execução orçamentária. - - Não há informações de execução de Meta Física para o segundo mês do 3º Quadrimestre.
 - Nos campos Restrições e Considerações: - Situação atual e Resultados obtidos - Nada foi informado, prejudicando qualquer análise técnica.
 - Ante a obrigatoriedade, a Unidade Orçamentária tem que priorizar a aplicação orçamentária e financeira no exercício e/ou justificar visando ao futuro Relatório da Prestação de Contas do Chefe do Poder Executivo.
- Eclair Aredes (09/12/2019 - às 10h28min.).

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		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	4.966.736,78	7,71	137.907,34	1.794.998,74	1.876.596,65	1.794.998,74	37,78	36,14	0.99
Un	428,00		113,00		155,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019 - Ações Prioritárias
Demonstrativo de monitoramento - 3º Quadrimestre

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 consequentemente para comunidade em geral.

4. Considerações GMA/SEPOG

SETEMBRO - 2019

- Módulo de Ajuste do PPA ocorreu uma suplementação com justificativa sem consistência de 9 000% em relação a dotação inicial;
- No Módulo de Monitoramento, quanto ao planejamento da ação ocorreu uma suplementação gerando uma dotação atual; Com relação a dotação atual foi empenhado 37% e liquidação 5%; Na aba Restrições: informações referente a licitação sem consistência; Na aba Considerações: Situação atual e Resultados obtidos - Foi discorrido informações pela Unidade que dificultam parecer técnico. Diante a obrigatoriedade, a Unidade Orçamentaria tem que priorizar a aplicação orçamentaria e financeira no exercício e ou justificar diante o futuro Relatório da Prestação de Contas do Chefe do Poder Executivo.
- Francisco de Assis (04/11/2019 - às 08:15h)

OUTUBRO - 2019

- Módulo de Ajuste do PPA ocorreu uma suplementação com justificativa de 9 000% em relação a dotação inicial;
- No Módulo de Monitoramento, quanto ao planejamento da ação ocorreu uma suplementação gerando uma dotação atual; Com relação a dotação atual foi empenhado 37% e liquidação 8%; Na aba Restrições: informações repetidas na aba considerações; Na aba Considerações: Situação atual e Resultados obtidos - Foi discorrido informações pela Unidade que dificultam parecer técnico. Diante a obrigatoriedade, a Unidade Orçamentaria tem que priorizar a aplicação orçamentaria e financeira no exercício e ou justificar diante o futuro Relatório da Prestação de Contas do Chefe do Poder Executivo.
- Francisco de Assis (29/11/2019 - às 09:35h)

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			
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)

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019 - Ações Prioritárias

Demonstrativo de monitoramento - 3º Quadrimestre

R\$	1.702.400,71	76,88	1.015.579,36	12.092,97	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:

Tendo em vista que alguns processos de aquisição de materiais e equipamentos ainda estão em trâmite, atingimos parcialmente a finalidade da ação, bem como, o objetivo e indicadores do programa. Esclarecemos ainda, que os equipamentos já recebidos, contribuíram de forma significativa, propiciando as Unidades de Polícia Civil maior qualidade nas atividades laborais, bem como, maior celeridade nos serviços de combate a criminalidade.

3. Resultados obtidos:

Os recursos utilizados contribuirão 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.

4. Considerações GMA/SEPOG

SETEMBRO/2019

- Módulo de Ajuste do PPA ocorreu diminuição orçamentaria de 11% com as devidas correções e sem justificativas; No Módulo de Monitoramento, quanto ao planejamento ocorreu execução - empenho de 11% e liquidação de 10%; Restrições: com informações e no campo de Considerações: 1- Situação atual e 2- Resultados obtidos: com informações pela Unidade, com baixa aplicação. - Francisco de Assis (04/11/2019 - às 08:15h)

OUTUBRO - 2019

- Módulo de Ajuste do PPA ocorreu uma suplementação sem justificativa de 5% em relação a dotação inicial;
- No Módulo de Monitoramento, quanto ao planejamento da ação ocorreu uma subtração gerando uma dotação atual; Com relação a dotação atual foi empenhado 11% e liquidação 10%; Na aba Restrições: Existem justificativas; Na aba Considerações: Situação atual e Resultados obtidos - Foi discorrido informações esclarecedoras pela Unidade. Diante a obrigatoriedade, a Unidade Orçamentaria tem que priorizar a aplicação orçamentaria e financeira no exercício e ou justificar diante o futuro Relatório da Prestação de Contas do Chefe do Poder Executivo.
- Francisco de Assis (04/11/2019 - às 08:15h)



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019 - Ações Prioritárias

Demonstrativo de monitoramento - 3º Quadrimestre

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/	Liquidado/	(*) Índice	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho	
R\$	6.122.165,77	42,06	982.882,01	59.342,46	5.243.657,94	3.537.612,16	85,65	57,78	1.25
Un	804,00		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.

4.Considerações GMA/SEPOG



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019 - Ações Prioritárias

Demonstrativo de monitoramento - 3º Quadrimestre

SETEMBRO - 2019

- Módulo de Ajuste do PPA ocorreu uma subtração sem justificativa de 10% em relação a dotação inicial;
- No Módulo de Monitoramento, quanto ao planejamento da ação ocorreu uma subtração gerando uma dotação atual; Com relação a dotação atual foi empenhado 94,31% e liquidação 77,64%; Na aba Restrições: Sem justificativas; Na aba Considerações: Situação atual e Resultados obtidos - Foi discorrido informações esclarecedoras pela Unidade. Diante a obrigatoriedade, a Unidade Orçamentaria tem que priorizar a aplicação orçamentaria e financeira no exercício e ou justificar diante o futuro Relatório da Prestação de Contas do Chefe do Poder Executivo.
- Francisco de Assis (04/11/2019 - às 08:15 h)

OUTUBRO - 2019

- Módulo de Ajuste do PPA ocorreu uma subtração sem justificativa de 10% em relação a dotação inicial;
- No Módulo de Monitoramento, quanto ao planejamento da ação ocorreu uma subtração gerando uma dotação atual; Com relação a dotação atual foi empenhado 94,31% e liquidação 77,64%; Na aba Restrições: Sem justificativas; Na aba Considerações: Situação atual e Resultados obtidos - Foi discorrido informações esclarecedoras pela Unidade. Alertamos que o Gerente de Programa possui diversas competências, dentre elas: (a) negociar e articular, junto ao titular da pasta, os recursos para o alcance dos objetivos do programa; e (b) gerir as restrições que possam influenciar o desempenho do programa (conforme §2º, do art. 3º, do Decreto n. 13.814/2008). Diante a obrigatoriedade, a Unidade Orçamentaria tem que priorizar a aplicação orçamentaria e financeira no exercício e ou justificar diante o futuro Relatório da Prestação de Contas do Chefe do Poder Executivo.
- Francisco de Assis (02/12/2019 - às 10:53 h)

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	103.704,96	33.584,96	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:



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019 - Ações Prioritárias

Demonstrativo de monitoramento - 3º Quadrimestre

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.

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 trânsito; 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%.

4. Considerações GMA/SEPOG

SETEMBRO - 2019

- No Módulo de Monitoramento, quanto ao planejamento da ação a dotação inicial permanece sem alteração; Com relação a dotação atual foi empenhado 5% e liquidação 2%; Na aba Restrições: Sem justificativas; Na aba Considerações: Situação atual e Resultados obtidos - Não tem informações esclarecedoras pela Unidade. Diante a obrigatoriedade, a Unidade Orçamentaria tem que priorizar a aplicação orçamentária e financeira no exercício e ou justificar diante o futuro Relatório da Prestação de Contas do Chefe do Poder Executivo.

- Francisco de Assis (04/11/2019 - às 08:15h)

OUTUBRO - 2019

- Módulo de Ajuste do PPA não ocorreu movimentação em relação a dotação inicial;

- No Módulo de Monitoramento, não registrou meta física e quanto ao planejamento da ação não ocorreu movimentação orçamentária permanecendo a dotação inicial/atual; Com relação a dotação atual foi empenhado 3% e liquidação 1%; Na aba Restrições: " com informações diversas sem direcionamento a finalidade da ação"; Na aba Considerações: Situação atual e Resultados obtidos - Foi discorrido informações pela Unidade que dificultam parecer técnico. - Francisco de Assis (29/11/2019 - às 09:35h)

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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.791.961,80	8,45	182.429,68	129.448,65	291.961,80	129.448,65	16,29	7,22	NM
Un	7,00		0,00		0,00				



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019 - Ações Prioritárias

Demonstrativo de monitoramento - 3º Quadrimestre

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:

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 Jarú).

4. Considerações GMA/SEPOG

SETEMBRO - 2019

- Módulo de Ajuste do PPA ocorreu uma subtração sem justificativa de 51% em relação a dotação inicial;

- No Módulo de Monitoramento, quanto ao planejamento da ação ocorreu uma subtração gerando uma dotação atual; Com relação a dotação atual foi empenhado 5% e liquidação 2%; Na aba Restrições: Sem justificativas; Na aba Considerações: Situação atual e Resultados obtidos - Foi discorrido informações esclarecedoras pela Unidade. Diante a obrigatoriedade, a Unidade Orçamentaria tem que priorizar a aplicação orçamentaria e financeira no exercício e ou justificar diante o futuro Relatório da Prestação de Contas do Chefe do Poder Executivo.

- Francisco de Assis (04/11/2019 - às 08:15h)

OUTUBRO - 2019

- Módulo de Ajuste do PPA ocorreu subtração orçamentaria de 51% em relação a dotação inicial com justificativa generalizada;

- No Módulo de Monitoramento, não registrou meta física e quanto ao planejamento da ação ocorreu subtração orçamentaria de 51% da dotação inicial/atual; Com relação a dotação atual foi empenhado 5% e liquidação 2%; Na aba Restrições: " com informações diversas sem direcionamento a finalidade da ação"; Na aba Considerações: Situação atual e Resultados obtidos - Foi discorrido informações pela Unidade que dificultam parecer técnico. - Francisco de Assis (29/11/2019 - às 09:35h)

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



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019 - Ações Prioritárias
Demonstrativo de monitoramento - 3º Quadrimestre

Descrição do Produto: Unidades Escolares Melhoradas

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\$	20.950.939,82	5,35	4.118.003,98	5.818.642,81	13.692.288,56	9.145.044,16	65,35	43,65	0.61
Un	7,00		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.

4. Considerações GMA/SEPOG

SETEMBRO - 2019

- Módulo de Ajuste do PPA ocorreu uma subtração sem justificativa e ajuste na memória de cálculo de 58% em relação a dotação inicial;
- No Módulo de Monitoramento, quanto ao planejamento da ação ocorreu uma subtração gerando uma dotação atual; Com relação a dotação atual foi empenhado 42% e liquidação 14%; Na aba Restrições: Sem justificativas; Na aba Considerações: Situação atual e Resultados obtidos - Não existe informações esclarecedoras pela Unidade. Diante a obrigatoriedade, a Unidade Orçamentaria tem que priorizar a aplicação orçamentaria e financeira no exercício e ou justificar diante o futuro Relatório da Prestação de Contas do Chefe do Poder Executivo.
- Francisco de Assis (04/11/2019 - às 08:15h)

OUTUBRO - 2019

- Módulo de Ajuste do PPA ocorreu subtração orçamentaria de 41% em relação a dotação inicial com justificativa generalizada;
- No Módulo de Monitoramento, não registrou meta física e quanto ao planejamento da ação ocorreu subtração orçamentaria de 41% da dotação inicial/atual; Com relação a dotação atual foi empenhado 43% e liquidação 18%; Na aba Restrições: "sem informações"; Na aba Considerações: Situação atual e Resultados obtidos - sem informações pela Unidade o que dificultam parecer técnico. Diante a obrigatoriedade da ação a Unidade Orçamentaria tem que priorizar a aplicação orçamentaria e financeira no exercício e ou justificar diante o futuro Relatório da Prestação de Contas do Chefe do Poder Executivo.
- Francisco de Assis (29/11/2019 - às 09:35h)



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019 - Ações Prioritárias

Demonstrativo de monitoramento - 3º Quadrimestre

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 FISICA						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\$	11.459.719,62	2,93	2.407.054,84	2.285.900,04	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.

4.Considerações GMA/SEPOG



Demonstrativo de monitoramento - 3º Quadrimestre

SETEMBRO - 2019

- Módulo de Ajuste do PPA ocorreu uma suplementação sem justificativa e sem ajuste na memória de cálculo de 82% em relação a dotação inicial;
- No Módulo de Monitoramento, quanto ao planejamento da ação ocorreu uma suplementação gerando uma dotação atual; Com relação a dotação atual foi empenhado 43% e liquidação 42%; Na aba Restrições: Sem justificativas; Na aba Considerações: Situação atual e Resultados obtidos - Não existe informações esclarecedoras pela Unidade. Diante a obrigatoriedade, a Unidade Orçamentaria tem que priorizar a aplicação orçamentaria e financeira no exercício e ou justificar diante o futuro Relatório da Prestação de Contas do Chefe do Poder Executivo.
- Francisco de Assis (04/11/2019 - às 08:15h)

OUTUBRO - 2019

- Módulo de Ajuste do PPA ocorreu suplementação orçamentaria de 102% em relação a dotação inicial com justificativa generalizada;
- No Módulo de Monitoramento, não registrou meta física e quanto ao planejamento da ação ocorreu suplementação orçamentaria de 102% da dotação inicial/atual; Com relação a dotação atual foi empenhado 42% e liquidação 41%; Na aba Restrições: "sem informações"; Na aba Considerações: Situação atual e Resultados obtidos - sem informações pela Unidade o que dificultam parecer técnico. Diante a obrigatoriedade da ação a Unidade Orçamentaria tem que priorizar a aplicação orçamentaria e financeira no exercício e ou justificar diante o futuro Relatório da Prestação de Contas do Chefe do Poder Executivo.
- Francisco de Assis (29/11/2019 - às 09:35h)

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/	Liquidado/	(*) Índice	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.576.770,36	37,50	221.960,40	417.760,56	870.568,33	791.960,33	55,21	50,23	0.50
Un	7,01		6,95		7,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN06 Outras (especificar).

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

Considerando que não havia previsão orçamento para grandes eventos como o Arraial Flor do Maracujá, houve necessidade de subtrair das ações 1065 - AMPLIAR E REFORMAR ESPAÇOS CULTURAIS e tendo em vista a criação do Fundo de Desenvolvimento da Cultura - FEDEC que tem como finalidade Fomentar e Incentivar à Cultura de Rondônia foi subtraído foi subtraído as ações 1048 - PROMOVER CONCURSOS PARA PRODUÇÃO CULTURAL.



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019 - Ações Prioritárias

Demonstrativo de monitoramento - 3º Quadrimestre

Considerando que o Estado atingiu o teto orçamentário, não foi possível realizar a capacitação de gestores e, em consequência, não foi possível finalizar o processo no ano de 2019, ficando sem realizar importantes ações, como os Cursos de capacitação para gestores públicos e agentes culturais das organizações da sociedade civil.

3. Resultados obtidos:

Contribuiu com os municípios de Rondônia na criação e desenvolvimento de Programas para o desenvolvimento cultural, com o fortalecimento do Conselho Estadual de políticas, realizando com o Conselho e com os municípios as conferências municipais e estadual de cultura, pela qual e na qual foram definidas as diretrizes e metas para os próximos quatro anos. Por meio desta ação, foram feitas visitas técnicas aos municípios, fiscalização dos eventos culturais fomentados pelo Estado, realização de cadastros, realização de mapeamentos e realização de feiras de artesanato

4. Considerações GMA/SEPOG

SETEMBRO - 2019

- Módulo de Ajuste do PPA ocorreu uma subtração sem justificativa e ajuste na memória de cálculo de 509% em relação a dotação inicial;
- No Módulo de Monitoramento, quanto ao planejamento da ação ocorreu uma suplementação gerando uma dotação atual; Com relação a dotação atual foi empenhado 55% e liquidação 34%; Na aba Restrições: Sem justificativas; Na aba Considerações: Situação atual e Resultados obtidos - Não existe informações esclarecedoras pela Unidade. Diante a obrigatoriedade, a Unidade Orçamentaria tem que priorizar a aplicação orçamentaria e financeira no exercício e ou justificar diante o futuro Relatório da Prestação de Contas do Chefe do Poder Executivo.
- Francisco de Assis (04/11/2019 - às 08:15h)

OUTUBRO - 2019

- Módulo de Ajuste do PPA ocorreu uma suplementação sem justificativa de 440% em relação a dotação inicial;
- No Módulo de Monitoramento, quanto ao planejamento da ação ocorreu uma suplementação gerando uma dotação atual; Com relação a dotação atual foi empenhado 52% e liquidação 32%; Na aba Restrições: sem informações; Na aba Considerações: Situação atual e Resultados obtidos - Não foi discorrido informações pela Unidade dificultando parecer técnico. Diante a obrigatoriedade, a Unidade Orçamentaria tem que priorizar a aplicação orçamentaria e financeira no exercício e ou justificar diante o futuro Relatório da Prestação de Contas do Chefe do Poder Executivo.
- Francisco de Assis (29/11/2019 - às 09:35h)

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					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	148.285,00	0,15	(68.360,00)	66.675,00	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 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.

4. Considerações GMA/SEPOG

SETEMBRO - 2019

- Módulo de Ajuste do PPA ocorreu uma subtração sem justificativa e ajuste na memória de cálculo de 94% em relação a dotação inicial;
- No Módulo de Monitoramento, quanto ao planejamento da ação ocorreu uma suplementação gerando uma dotação atual; Com relação a dotação atual foi empenhado 100% e liquidação 34%; Na aba Restrições: Sem justificativas; Na aba Considerações: Situação atual e Resultados obtidos - Não existe informações esclarecedoras pela Unidade. Diante a obrigatoriedade, a Unidade Orçamentaria tem que priorizar a aplicação orçamentaria e financeira no exercício e ou justificar diante o futuro Relatório da Prestação de Contas do Chefe do Poder Executivo.
- Francisco de Assis (04/11/2019 - às 08:15h)

OUTUBRO - 2019

- Módulo de Ajuste do PPA ocorreu uma subtração de 94% em relação a dotação inicial sem justificativa;
- No Módulo de Monitoramento, quanto ao planejamento da ação ocorreu uma subtração de 94% gerando uma dotação atual; Com relação a dotação atual foi empenhado 100% e liquidação 48%; Na aba Restrições: sem informações; Na aba Considerações: Situação atual e Resultados obtidos - Foi discorrido informações pela Unidade que dificultam parecer técnico. Diante a obrigatoriedade, a Unidade Orçamentaria tem que priorizar a aplicação orçamentaria e financeira no exercício e ou justificar diante o futuro Relatório da Prestação de Contas do Chefe do Poder Executivo.
- Francisco de Assis (29/11/2019 - às 09:35h)

Ação: 10.302.2034.1613 - FORTALECER AS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE



Demonstrativo de monitoramento - 3º Quadrimestre

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	3.075.056,17	4.066.033,01	7.516.571,73	7.333.931,61	93,96	91,67	0.91
Un	5,00		5,00		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.

4. Considerações GMA/SEPOG

SETEMBRO - 2019

- Módulo de Ajuste do PPA ocorreu uma subtração sem justificativa de 53% em relação a dotação inicial;
- No Módulo de Monitoramento, quanto ao planejamento da ação ocorreu uma subtração gerando uma dotação atual; Com relação a dotação atual foi empenhado 78% e liquidação 55%; Na aba Restrições: Sem justificativas; Na aba Considerações: Situação atual e Resultados obtidos - Existe informações esclarecedoras pela Unidade. Diante a obrigatoriedade, a Unidade Orçamentaria tem que priorizar a aplicação orçamentaria e financeira no exercício e ou justificar diante o futuro Relatório da Prestação de Contas do Chefe do Poder Executivo.
- Francisco de Assis (04/11/2019 - às 08:15h)

OUTUBRO - 2019

- Módulo de Ajuste do PPA ocorreu uma subtração sem justificativa de 47% em relação a dotação inicial;
- No Módulo de Monitoramento, quanto ao planejamento da ação ocorreu uma subtração de 47% gerando uma dotação atual; Com relação a dotação atual foi empenhado 90% e liquidação 75%; Na aba Restrições: sem informações; Na aba Considerações: Situação atual e Resultados obtidos - Foi discorrido informações pouco esclarecedoras pela Unidade que dificultam parecer técnico. Diante a obrigatoriedade, a Unidade Orçamentaria tem que priorizar a aplicação orçamentaria e financeira no exercício e ou justificar diante o futuro Relatório da Prestação de Contas do Chefe do Poder Executivo.
- Francisco de Assis (29/11/2019 - às 09:35h)

Ação: 10.122.2070.1614 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE



Demonstrativo de monitoramento - 3º Quadrimestre

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				
R\$	2.937.421,01	7,10	61.508,20	215.264,70	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.

4.Considerações GMA/SEPOG

SETEMBRO - 2019

- Módulo de Ajuste do PPA ocorreu uma subtração sem justificativa de 31% em relação a dotação inicial;
- No Módulo de Monitoramento, quanto ao planejamento da ação ocorreu uma subtração gerando uma dotação atual; Com relação a dotação atual foi empenhado 84% e liquidação 24%; Na aba Restrições: Sem justificativas; Na aba Considerações: Situação atual e Resultados obtidos - Existe informações esclarecedoras pela Unidade. Diante a obrigatoriedade, a Unidade Orçamentaria tem que priorizar a aplicação orçamentaria e financeira no exercício e ou justificar diante o futuro Relatório da Prestação de Contas do Chefe do Poder Executivo.
- Francisco de Assis (04/11/2019 - às 08:15h)

OUTUBRO - 2019

- Módulo de Ajuste do PPA ocorreu uma subtração sem justificativa de 64% em relação a dotação inicial;
- No Módulo de Monitoramento, quanto ao planejamento da ação ocorreu uma subtração de 64% gerando uma dotação atual; Com relação a dotação atual foi empenhado 84% e liquidação 24%; Na aba Restrições: sem informações; Na aba Considerações: Situação atual e Resultados obtidos - Foi discorrido informações pela Unidade que dificultam parecer técnico. Diante a obrigatoriedade, a Unidade Orçamentaria tem que priorizar a aplicação orçamentaria e financeira no exercício e ou justificar diante o futuro Relatório da Prestação de Contas do Chefe do Poder Executivo.
- Francisco de Assis (29/11/2019 - às 09:35h)



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019 - Ações Prioritárias

Demonstrativo de monitoramento - 3º Quadrimestre

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 FISICA						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\$	38.018.252,71	91,93	7.925.721,58	2.908.991,99	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.

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 usuários mais satisfeito com os serviços públicos.

4.Considerações GMA/SEPOG



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019 - Ações Prioritárias

Demonstrativo de monitoramento - 3º Quadrimestre

SETEMBRO - 2019

- Módulo de Ajuste do PPA ocorreu uma suplementação sem justificativa de 17% em relação a dotação inicial;
- No Módulo de Monitoramento, quanto ao planejamento da ação ocorreu uma suplementação gerando uma dotação atual; Com relação a dotação atual foi empenhado 19% e liquidação 3%; Na aba Restrições: Sem justificativas; Na aba Considerações: Situação atual e Resultados obtidos - Existe informações esclarecedoras pela Unidade. Diante a obrigatoriedade, a Unidade Orçamentaria tem que priorizar a aplicação orçamentaria e financeira no exercício e ou justificar diante o futuro Relatório da Prestação de Contas do Chefe do Poder Executivo.
- Francisco de Assis (04/11/2019 - às 08:15h)

OUTUBRO - 2019

- Módulo de Ajuste do PPA ocorreu uma suplementação sem justificativa de 19% em relação a dotação inicial;
- No Módulo de Monitoramento, quanto ao planejamento da ação ocorreu uma suplementação gerando uma dotação atual; Com relação a dotação atual foi empenhado 21% e liquidação 6%; Na aba Restrições: sem informações; Na aba Considerações: Situação atual e Resultados obtidos - Foi discutido informações pela Unidade que dificultam parecer técnico. Diante a obrigatoriedade, a Unidade Orçamentaria tem que priorizar a aplicação orçamentaria e financeira no exercício e ou justificar diante o futuro Relatório da Prestação de Contas do Chefe do Poder Executivo.
- Francisco de Assis (29/11/2019 - às 09:35h)

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		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	5.899.064,87	18,68	63.510,15	534.017,09	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:

ADM01 Problemas com o prestador de serviço.

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

Os valores utilizados nesta ação contribuíram ao custeio de atividades relacionadas a vistorias técnicas, fiscalização e mobilização dos comitês de bacias hidrográficas. Além disso foram



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019 - Ações Prioritárias

Demonstrativo de monitoramento - 3º Quadrimestre

concluídos os serviços para elaboração do Plano Estadual de Resíduos Sólidos que é fundamental para construção de uma política pública de gestão de resíduos sólidos.

3. Resultados obtidos:

Realização de 01 Reunião da Câmara Técnica de Instrumentos de Planejamento e Gestão - CTPIG, do Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CRH-RO; Realização da 20ª reunião extraordinária do Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CRH-RO; Emissão de 266 outorgas de direito de uso dos recursos hídricos; Elaboração, em fase de conclusão do Plano Estadual de Resíduos Sólidos de Rondônia, estabelecido em conformidade com o resultado da Concorrência Pública nº 050/2016/CEL/SUPEL/RO; Implementação do sistema de difusão de informações em recursos hídricos, por meio site da SEDAM; Elaboração e implementação da Portaria nº 449/2019/SEDAM-COREH, que dispõe sobre a obtenção da declaração de regularidade de usos de água que independem de outorga; Apoio para a realização de reunião ordinária do Comitê de Bacia Hidrográfica do rio Jamari - CBH-Jamari-RO; Apoio para a realização de reunião ordinária do Comitê de Bacia Hidrográfica dos rios São Miguel Vale do Guaporé - CBH-RSMVDG-RO; Realização do ciclo de palestras "Instrumentos para Gestão de Recursos Hídricos", parceria entre o Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CRH/RO, a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental – SEDAM, através da Coordenadoria de Recursos Hídricos - COREH e o Mestrado Profissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos – PROFÁGUA; Realização do Seminário de compartilhamento da ferramenta do projeto "Aperfeiçoamento de Ferramentas Estaduais de Gestão de Recursos Hídricos no Âmbito do PROGESTÃO", coordenado pela Agência de Águas - ANA e Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada - IPEA; Realização de reunião de mobilização para instalação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Jaru - Baixo Machado (CBH-JBM-RO), realizada no município de Porto Velho; Consolidação das atividades técnicas realizadas na execução do Programa Nacional de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas - Progestão 2018 – 2º Ciclo, referente ao atendimento das metas de gestão dos recursos hídricos do estado de Rondônia; Realização da 3ª Oficina de Acompanhamento e Planejamento - PROGESTÃO - 2º Ciclo; Realização de monitoramento de qualidade de água, com 27 estações, situadas nos principais cursos de água que drenam o Estado de Rondônia, para o início do processo de enquadramento dos corpos d'água estadual; Elaboração de 34 (trinta e quatro) relatórios técnicos (Boletins Diários) contendo informações meteorológicas e hidrológicas, oriundas de 14 (quatorze) PCD-Plataforma de Coleta de Dados Hidrológicos; Realização de uma campanha de manutenção de 4 PCD's instalados nos rios: Jaru (PCD Jaru); Rio Pimenta Bueno (PCD Sitio Bela Vista; Rio Guaporé (PCD Príncipe da Beira e Rio Pirarara (PCD Cacoal, no Estado de Rondônia; de forma a garantir, mensalmente, um Índice de Transmissão e Disponibilização de Dados Telemétricos; Vistoria e Notificação de 28 empreendimentos para realização de outorga de barragens de usos múltiplos e Cadastramento de 7 (sete) novas barragens, de acordo com a Política Nacional de Segurança de Barragens.

4.Considerações GMA/SEPOG

Setembro - Quanto ao Monitoramento mensal a Meta Física não informada, dados financeiros, houve um crescimento na dotação atual de 467,55% oriundo de Superávit financeiro(recursos de convênios), sendo executado empenhamento de 30,40% e liquidado 23,70% da dotação atual, no que se refere a Dotação Inicial, a execução cai para 12,83% empenhado e 6,89% liquidado, situação atual e resultados obtidos não informado. Valdomira Santos de Souza as 12:19 h de 11/11/2019.

OUTUBRO - 2019

- No Módulo de Ajuste do PPA as alterações ocorridas foram justificadas, porem sem consistência;
 - Não há informações de Meta Física para o 2º mês do 3º Quadrimestre.
 - No Módulo de Monitoramento, Após análise técnica concluímos que: Foi empenhado 31,18% e liquidado 25,66% em relação a dotação atual, indicando que é preciso melhorar sua execução orçamentária.
 - Nos campos Restrições e Considerações: - Situação atual e Resultados obtidos - Nada foi informado, prejudicando qualquer análise técnica, Diante a obrigatoriedade, a Unidade Orçamentaria tem que priorizar a aplicação orçamentaria e financeira no exercício e ou justificar diante o futuro Relatório da Prestação de Contas do Chefe do Poder Executivo
- Valdomira Santos de Souza as 11:21 h de 04/12/2019.

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.



Demonstrativo de monitoramento - 3º Quadrimestre

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	1.786.382,84	2.326.216,89	5.040.407,58	4.771.679,12	92,90	87,94	0.87
Un	4186,00		1448,00		4186,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

Os recursos investidos nesta ação contribuíram para a realização de 1448 ações visando viabilizar os licenciamentos ambientais, bem como ações de fiscalização ambiental.

3. Resultados obtidos:

Realização de 2440 fiscalizações ambientais visando coibir ilícitos ambientais, bem como a emissão de 1746 licenças para atividades potencialmente ou não poluidoras.

4.Considerações GMA/SEPOG

Setembro - Quanto a alimentação no Módulo de Ajuste do PPA, não alterado Memória de calculo, Meta física e justificativa. Quanto a alimentação no módulo de Monitoramento, Meta Física não informada, campo de considerações também não informado. A execução quanto ao empenhamento e liquidação 73,72% e 53,44 respectivamente. Com relação a dotação inicial houve uma redução de 9,84%. Valdomira Santos de Souza as 12:37h de 12/11/2019.

OUTUBRO - 2019

- Trata-se de Ação Prioritária:
- Módulo ajuste, embora inserido as informações quanto as alterações orçamentárias, as mesmas estão inconsistentes.
- No Módulo de Monitoramento: Foi empenhado 79,15% e liquidado 64,58% em relação a dotação atual, indicando que sua execução orçamentária está regular e que a dotação programada/disponibilizado para o exercício poderá não ser utilizada/alcançada;
- Não há informações de execução de Meta Física para o 2º mês do 3º Quadrimestre.
- Nos campos Restrições e Considerações: - Situação atual e Resultados obtidos - sem informações.
- Ante a obrigatoriedade, a Unidade Orçamentária tem que priorizar a aplicação orçamentária e financeira no exercício e/ou justificar visando ao futuro Relatório da Prestação de Contas do Chefe do Poder Executivo.- Valdomira Santos de Souza (04/12/2019 - às 11:40 h)



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019 - Ações Prioritárias

Demonstrativo de monitoramento - 3º Quadrimestre

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		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	515.518,40	91,16	(17.482,00)	3.950,00	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.

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).



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019 - Ações Prioritárias

Demonstrativo de monitoramento - 3º Quadrimestre

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 agropindústrias (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).

4. Considerações GMA/SEPOG

Setembro - Quanto ao planejamento da ação sofreu uma redução de 76,35% em relação a dotação inicial e execução 84,17% empenhado e 80,02% liquidado em comparação com a dotação atual embora a finalidade esteja fora do planejado(empenhamento de despesas exercício anterior) . A meta física realizada em setembro teve crescimento considerável em relação a previsão inicial. Valdomira Santos de Souza, as 14:35h de 12/11/2019.

OUTUBRO/2019

- No Módulo de Monitoramento: Foi empenhado 82,60% e liquidado 80,39% em reação a dotação atual,;

- Nos campos Restrições e Considerações: - Situação atual e Resultados obtidos - há informações.

- Ante a obrigatoriedade, a Unidade Orçamentária tem que priorizar a aplicação orçamentária e financeira no exercício e/ou justificar visando ao futuro Relatório da Prestação de Contas do Chefe do Poder Executivo. Valdomira Santos de Souza, as 12:55 h de 04/12/2019.

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/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)		
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.848.626,22	100,00	280.605,96	913.356,39	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.



Demonstrativo de monitoramento - 3º Quadrimestre

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.

4. Considerações GMA/SEPOG

Setembro - Quanto a alimentação no SIPLAG, módulos de monitoramento e Ajuste, foram informado pela Unidade com as devidas considerações. Quanto aos resultados da execução orçamentária em relação a dotação atual 85,33% empenhado e 64,05% liquidado. Em relação a dotação inicial a ação teve uma redução de 15,44%.

- Valdomira Santos de Souza, as 13:20 h de 12/11/2019.

OUTUBRO/2019

- Módulo Ajuste , houve redução orçamentaria com justificativas

- No Módulo de Monitoramento, quanto a execução orçamentária foi empenhado 90,28% e liquidado 72,74% em relação a dotação atual, ; Ainda em relação a Meta Física, não há informações para o 3º quadrimestre; Restrições, não informado e no campo de Considerações 1- Situação atual e 2 Resultados obtidos: com informação da unidade; Diante a obrigatoriedade, a Unidade Orçamentaria tem que priorizar a aplicação orçamentaria e financeira no exercício e ou justificar diante o futuro Relatório da Prestação de Contas do Chefe do Poder Executivo. - Ana Beatriz , (12:27 h - 04/12/2019)

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	2.423.088,87	3.309.431,31	13.029.567,64	10.479.655,18	84,88	68,27	1.00



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019 - Ações Prioritárias

Demonstrativo de monitoramento - 3º Quadrimestre

Un	1298,00	404,00	882,00			
----	---------	--------	--------	--	--	--

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 ainda a ampliação da frota, com aquisição de uma aeronave anfíbia e diversos veículos e barcos, além de contar com a renovação do parque de informática com aquisição de 500 computadores.

4. Considerações GMA/SEPOG

Ação Prioritária. A Unidade preencheu os dados para o monitoramento mensal, entretanto, inseriu poucas informações no campo "Resultados Obtidos".

Observamos que houve alteração na meta física (diminuição), entretanto, houve expressivo aumento dos valores financeiros alocados (dotação). E, ainda, consta neste monitoramento mensal que a meta física (em seu total) ultrapassou o planejado, mesmo com apenas 55,57% de execução financeira (liquidação).

Assim, orientamos que a Unidade registre os fatos relevantes que ocorreram, durante o exercício, visando subsidiar a transparência da aplicação dos recursos públicos.

Ressaltamos que o Gerente de Programa possui diversas competências, dentre elas: (a) negociar e articular, junto ao titular da pasta, os recursos para o alcance dos objetivos do programa; e (b) gerir as restrições que possam influenciar o desempenho do programa (conforme §2º, do art. 3º, do Decreto n. 13.814/2008). (Anderson - 13/11/2019, 12:13h)

OUTUBRO/2019

- No Módulo de Monitoramento: Foi empenhado 76,50% e liquidado 65,42%, indicando que sua execução orçamentária está muito abaixo do previsto e que a dotação programada/disponibilizada para o exercício poderá não ser utilizada/alcançada;

- Nos campos Restrições e Considerações: - Situação atual e Resultados obtidos - há informações/justificativas para a baixa execução.

- Ante a obrigatoriedade, a Unidade Orçamentária tem que priorizar a aplicação orçamentária e financeira no exercício e/ou justificar visando ao futuro Relatório da Prestação de Contas do Chefe do Poder Executivo. Ana Beatriz (04/12/2019 - às 13:20 h)

Ação: 20.609.1223.1196 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES



Demonstrativo de monitoramento - 3º Quadrimestre

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					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	5.830.000,00	26,09	0,00	1.194.158,99	3.152.448,09	2.007.200,32	54,07	34,43	0.41
Un	6,00		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.

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.

4. Considerações GMA/SEPOG



Demonstrativo de monitoramento - 3º Quadrimestre

Ação Prioritária. A Unidade preencheu os dados para o monitoramento mensal, entretanto, inseriu poucas informações para justificar a baixa execução financeira desta Ação. No módulo "Ajuste PPA" a Unidade não inseriu justificativa para a redução da dotação orçamentária, no montante de R\$ 1.370.000,00 (um milhão trezentos e setenta mil reais), o que deverá ser corrigido, considerando ser uma Ação prioritária definida na LDO/2019.

Ademais, alertamos que, em situações de baixa execução da Ação aquém do planejado/previsto, faz-se necessário registrar os fatos determinantes que dificultaram atingir os resultados buscados (apresentar justificativa), visando a melhoria do planejamento para os próximos exercícios.

Ressaltamos que o Gerente de Programa possui diversas competências, dentre elas: (a) negociar e articular, junto ao titular da pasta, os recursos para o alcance dos objetivos do programa; e (b) gerir as restrições que possam influenciar o desempenho do programa (conforme §2º, do art. 3º, do Decreto n. 13.814/2008). (Anderson - 13/11/2019, 10:27 h).

OUTUBRO/2019

- Ação Prioritária

- A unidade preencheu os dados para o monitoramento mensal, entretanto, inseriu poucas informações para a baixa execução financeira desta Ação.

- No módulo Ajuste PPA a Unidade não inseriu justificativa para a redução da dotação orçamentária, no montante de R\$ 1.370.000,00, o que deverá ser corrigido, considerando ser uma Ação prioritária definida na LDO/2019. Diante a obrigatoriedade, a Unidade Orçamentaria tem que priorizar a aplicação orçamentaria e financeira no exercício e ou justificar diante o futuro Relatório da Prestação de Contas do Chefe do Poder Executivo

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	123.415,02	1.407.009,00	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.



Demonstrativo de monitoramento - 3º Quadrimestre

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: R\$ 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;

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019 - Ações Prioritárias

Demonstrativo de monitoramento - 3º Quadrimestre

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 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.

4.Considerações GMA/SEPOG

Ação Prioritária. A Unidade não preencheu todos os dados para o monitoramento mensal, faltando inserir as informações da "Meta Física", o que prejudica a análise desta equipe técnica.

Ademais, alertamos que, em situações de baixa execução da Ação, fugindo do planejado/previsto, faz-se necessário registrar os fatos determinantes que dificultaram atingir os resultados buscados (apresentar justificativa), visando a melhoria do planejamento para os próximos exercícios e atender ao princípio da publicidade, dando transparência das despesas públicas.

Ressaltamos que o Gerente de Programa possui diversas competências, dentre elas: (a) negociar e articular, junto ao titular da pasta, os recursos para o alcance dos objetivos do programa; e (b) gerir as restrições que possam influenciar o desempenho do programa (conforme §2º, do art. 3º, do Decreto n. 13.814/2008). (Anderson - 13/11/2019, 12:26 h)

OUTUBRO/2019

- Ação Prioritária:

- No Módulo de Monitoramento, não lançaram informações Na Aba da Meta Física; Na Aba Considerações: Situação atual e Resultados obtidos - há informações; quanto ao planejamento da ação ocorreu uma suplementação gerando uma dotação atual; Foi empenhado 24,9% e liquidado 16,65% ; Indicando que sua execução orçamentária está muito baixo do previsto e que a dotação programada/disponibilizado para o exercício poderá não ser utilizada/alcançada.

- No módulo Ajuste PPA, quanto ao planejamento da ação ocorreu uma suplementação, considerando ser uma Ação prioritária definida na LDO/2019. Diante a obrigatoriedade, a Unidade Orçamentaria tem que priorizar a aplicação orçamentaria e financeira no exercício e ou justificar diante o futuro Relatório da Prestação de Contas do Chefe do Poder Executivo. (Ana Beatriz -05/12/2019)

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



Demonstrativo de monitoramento - 3º Quadrimestre

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	795.186,22	919.787,90	4.405.287,16	3.651.153,90	98,92	81,99	0.99
m²	20252,00		6682,40		16612,40				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

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.

4.Considerações GMA/SEPOG

A Unidade não preencheu os dados necessários para o monitoramento mensal, das abas "Meta Física" e "Considerações", inviabilizando a análise desta equipe técnica. Também não foi realizado o Ajuste na Memória de Cálculo do PPA, (módulo: Ajuste PPA), o que deverá ser providenciado pela Unidade.

Alertamos que o Gerente de Programa possui diversas competências, dentre elas: (a) negociar e articular, junto ao titular da pasta, os recursos para o alcance dos objetivos do programa; e (b) gerir as restrições que possam influenciar o desempenho do programa (conforme §2º, do art. 3º, do Decreto n. 13.814/2008). (Anderson - 12/11/2019, 08:37h)

OUTUBRO - 2019

- Módulo de Ajuste do PPA ocorreu uma suplementação de 353% em relação a dotação inicial com a devida justificativa ;

- No Módulo de Monitoramento, Com relação a dotação atual foi empenhado 93% e liquidação 67%; Na aba Restrições: sem informações ; Na aba Considerações:

Situação atual e Resultados obtidos - não foi discorrido informações pela Unidade que dificultam parecer técnico. Diante a obrigatoriedade, a Unidade Orçamentaria tem que priorizar a aplicação orçamentaria e financeira no exercício e ou justificar diante o futuro Relatório da Prestação de Contas do Chefe do Poder Executivo.

- Francisco de Assis (29/11/2019 - às 09:35h)

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



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019 - Ações Prioritárias

Demonstrativo de monitoramento - 3º Quadrimestre

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	2.812.158,42	1.926.641,62	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:

O Fundo Penitenciário - FUPEN, executou suas ações inerente a pagamento de Reeduandos de acordo como havia sido previsto, exceto, as despesas de custeios, que não conseguimos executar, haja vista os tramites burocráticos na realização do certame licitatório, como também, os que encontram-se apto para empenho, não estão sendo liberados pela SEPOG, devido ao teto de gastos, e as ações inerente a obras, não conseguimos executar, devido os projetos não terem sido aprovados pelo DEPEN, até a presente data.

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.

4. Considerações GMA/SEPOG

SETEMBRO/2019

Ação prioritária. A unidade preencheu os dados necessários para o monitoramento mensal.

Observamos que a execução desta ação está abaixo do previsto/planejado, portanto, deverá consignar as dificuldades enfrentadas buscando a melhoria do planejamento para os próximos exercícios.

Encontramos empenhos que, a priori, destacam da finalidade da Ação (por exemplo: pagamento de estagiários), o que deverá ser corrigido pela Unidade, caso haja equívoco nos empenhos, ou justificado devidamente.

Alertamos que o Gerente de Programa possui diversas competências, dentre elas: (a) negociar e articular, junto ao titular da pasta, os recursos para o alcance dos objetivos do programa; e (b) gerir as restrições que possam influenciar o desempenho do programa (conforme §2º, do art. 3º, do Decreto n. 13.814/2008). (Anderson - 11/11/2019, 13:23h)

OUTUBRO/2019

- Ação Prioritária

- A unidade preencheu os dados necessários para o monitoramento mensal.

- Observamos que a execução desta ação está muito abaixo do planejado/previsto, deverá consignar as dificuldades enfrentadas buscando a melhoria do planejamento para os próximos exercícios. Encontramos empenhos que, a priori, destacam da finalidade Ação (por exemplo: pagamento de estagiários), o que deverá ser corrigido pela Unidade, caso haja equívoco nos empenhos, ou justifique devidamente.

- Diante a obrigatoriedade, a Unidade Orçamentária tem que priorizar a aplicação orçamentária e financeira no exercício e ou justificar diante o futuro relatório da Prestação de Contas do Chefe do Poder Executivo. - Ana Beatriz (06/12/2019)



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019 - Ações Prioritárias

Demonstrativo de monitoramento - 3º Quadrimestre

U.O: 23001 - Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social

Ação: 08.244.1292.1348 - EXECUTAR PROJETOS DE TRABALHO SOCIAL

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					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	7.001.000,00	89,02	(94.106,08)	0,00	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 Jaru 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.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019 - Ações Prioritárias

Demonstrativo de monitoramento - 3º Quadrimestre

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.

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;



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019 - Ações Prioritárias

Demonstrativo de monitoramento - 3º Quadrimestre

- 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;
- 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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019 - Ações Prioritárias

Demonstrativo de monitoramento - 3º Quadrimestre

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. 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: Esfêno, 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 abandona 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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019 - Ações Prioritárias

Demonstrativo de monitoramento - 3º Quadrimestre

Nos dias 01 e 08/10/2019 foi realizada 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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019 - Ações Prioritárias

Demonstrativo de monitoramento - 3º Quadrimestre

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 (editais 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

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 o contrato firmado.

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 relacionado 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 relacionado 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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2019 - Ações Prioritárias

Demonstrativo de monitoramento - 3º Quadrimestre

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

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 (Jaru) e Primavera (Jaru), que estavam previstos para iniciar em 2019 não ocorreram conforme consta nas restrições.

4. Considerações GMA/SEPOG

A Unidade preencheu os dados referente ao monitoramento mensal.

Ressaltamos que há uma inconsistência na aba "Meta Física", pois o Produto desta Ação é "Pessoas beneficiadas", medida por "unidade", entretanto, houve o preenchimento em percentual (%), conforme afirmado no item 2 - "Resultados obtidos: A ação obteve 4,63% de execução física (...)"

Assim, orientamos a Unidade que, ao fazer o lançamento das metas físicas observe o produto da Ação e a unidade de medida, para que os dados informados possibilitem uma efetiva apuração do desempenho da Ação, no exercício corrente. (Anderson - 06/11/2019, 08:35h).

10 - Conclusão

Apesar dos desafios enfrentados no exercício de 2019, o Governo do Estado de Rondônia desenvolveu diversas ações, dentro de seus respectivos programas, nos mais diversos setores de atuação sobre sua governança, com vista entregar bens e serviços de qualidade para a população do Estado. O que pode ser visualizado pelo instrumento de monitoramento e avaliação das atividades desenvolvidas pelas Unidades Gestoras ó UGs. Através do Sistema de Planejamento Governamental ó SIPLAG, gerenciado pela Secretaria de Estado de Planejamento Orçamento e Gestão ó SEPOG, que é a base de confirmação do planejamento governamental e acompanhamento da execução orçamentária, dos objetivos e metas programadas e autorizadas por intermédio do PPA e LOA, observando as diretrizes estabelecidas na LDO.

É preocupação e busca constantes da SEPOG, o desenvolvimento de métodos e competências no setor público para formular e implantar políticas públicas voltadas para o bem estar social, através da otimização dos recursos e de um sistema de gestão estratégica com metas e indicadores para que possamos avaliar o seu impacto na sociedade. Para tanto, tem a gestão do Estado, como objetivo principal, ser capaz de aprender com as experiências, corrigir os rumos e reorientar as ações e atividades para o resultado efetivo.

A utilização do SIPLAG busca uma mentalidade mais solidária e cooperativa entre os diversos usuários do sistema, para que possamos ter maior eficiência e conseqüente eficácia na administração pública, valorizando o desenvolvimento intelectual dos técnicos, evitando o desperdício e o retrabalho.

Reconhecemos que a demanda reclamada pela sociedade é maior que a oferta do governo, o que obriga, ainda mais, que os Gestores Públicos adotem instrumentos de gestão cada vez mais eficiência, para transpor as dificuldades ocasionais, para tanto, tem-se programado treinamentos e capacitações para os gestores e técnicos em busca de resultados sociais mais efetivos, Pela análise, monitoramento e avaliação de suas ações, programas, metas e objetivos. Conforme previsto nos instrumentos de planejamento öPPA e LOA.ö