




GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Monitoramento do 1º Quadrimestre do PPA 2008-2011 - Exercício 2011





**Monitoramento do 1º Quadrimestre
do PPA 2008-2011 - Exercício 2011**

CONFÚCIO AIRES MOURA

Governador do Estado de Rondônia

AIRTON GURGACZ

Vice Governador do Estado de Rondônia

GEORGE ALESSANDRO GONÇALVES BRAGA

Secretário de Estado do Planejamento e
Coordenação Geral SEPLAN

AVENILSON GOMES DA TRINDADE

Secretário Adjunto de Estado do Planejamento
e Coordenação Geral SEPLAN

VALDOMIRA SANTOS DE SOUZA

Gerente de Monitoria e Avaliação (GMA/SEPLAN)

ESTELA MARINA LIMA

Administradora (GMA/SEPLAN)

MÁRCIA DOS SANTOS COSTA

Economista (GMA/SEPLAN)

Sumário

I - Introdução	04
Anexos	08
Anexo I - Execução Orçamentária - período de janeiro a abril de 2011 (1º Quadrimestre)	09
Anexo II - <i>Ranking</i> dos Programas, em ordem decrescente, por meio de Padronização das Variáveis no monitoramento do 1º Quadrimestre de 2011	20
Anexo III - Execução Orçamentária - período de janeiro a abril de 2011	28
Anexo IV - <i>Ranking</i> das Unidades Orçamentárias, em ordem decrescente, por meio de Padronização das Variáveis no monitoramento do 1º Quadrimestre de 2011	30
Anexo V - Quadro demonstrativo da Execução Orçamentária e Financeira - Abril 2011 (1º Quadrimestre)	32
Anexo VI - Restrições registradas no monitoramento do Plano Plurianual (PPA) 2008-2011, 1º trimestre de 2011, por gestores dos programas, em frequência acumulada	55

Introdução

Com base na Constituição Federal, na Constituição do Estado de Rondônia, artigos 30, 51, 65, 134 e 135, na Lei Estadual nº 1.815, de 28.11.2007, no Decreto Estadual nº 13.814, de 15.09.2008 e nº 14.641, de 21.10.2009, a Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral (SEPLAN), através de seu Secretário, o Senhor George Alessandro Gonçalves Braga, divulga os resultados do monitoramento dos programas e ações de governo do 1º quadrimestre do Plano Plurianual (PPA) 2008-2011, exercício de 2011.

No sentido *lato sensu*, o monitoramento do PPA subentende o desenvolvimento do processo estratégico e gerencial do acompanhamento, controle e execução do conjunto de programas, objetivando a produção de informações para subsidiar a tomada de decisões, bem com a identificação e correção de problemas. Ou, ainda, promover a melhoria dos padrões de eficiência, eficácia, efetividade, transparência e qualidade da gestão pública e dos serviços prestados à sociedade.

No sentido *stricto sensu*, o processo direciona-se ao acompanhamento da execução e do desempenho das ações, objetivando explicitar elementos indicativos à tomada de decisão, de um lado; e, por outro, permitir a identificação e correção de problemas, viabilizar os processos de avaliação e revisão dos programas. É o momento de se refletir sobre a concepção, indicadores, metas físicas e financeiras das ações, índices de desempenho e demais atributos de cada programa.

Neste 1º quadrimestre, o desempenho da arrecadação pode ser aferido na tabela a seguir.

Avaliação do 1º quadrimestre do PPA 2008-2011, Exercício 2011

Tabela 1
Balanco Orçamentário da Receita

Valores em R\$ 1,00

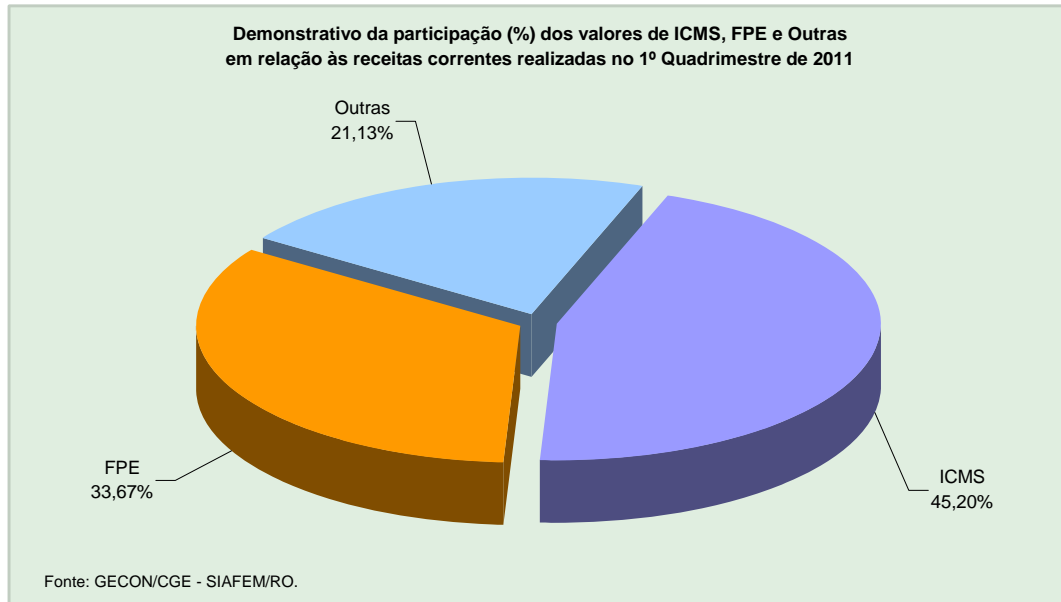
Receitas ¹	Receita ² realizada no 1º Quadrimestre de 2010	Receita realizada no 1º Quadrimestre de 2011			
		Previsão ³ Atualizada 2011	Receita ⁴ Realizada	Varição 2011/2010 em % (5=4/2)	Participação em % (6=4/3)
RECEITAS CORRENTES (A)	1.299.770.998	5.146.588.698	1.694.059.688	30,34	32,92
Receita Tributária	683.404.286	2.609.548.923	865.686.109	26,67	33,17
ICMS	590.800.330	2.281.762.000	765.779.535	29,62	33,56
IPVA	30.387.832	121.873.000	34.757.939	14,38	28,52
ITCD	1.352.191	5.670.000	1.693.180	25,22	29,86
IRRF	25.027.070	100.348.000	46.312.208	85,05	46,15
Taxas	35.836.864	99.895.923	17.143.247	(52,16)	17,16
Receita de Contribuições	23.226.039	157.306.776	46.544.450	100,40	29,59
Receita Patrimonial	22.486.348	81.022.320	30.657.802	36,34	37,84
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	33.048.557	124.353.842	41.853.159	26,64	33,66
Transferências Correntes	633.199.243	2.513.113.338	835.644.793	31,97	33,25
FPE	429.357.869	1.766.108.000	570.321.340	32,83	32,29
IPI	2.071.499	9.294.000	2.440.202	17,80	26,26
Cota-Parte da CIDE	12.568.892	26.372.000	13.626.461	8,41	51,67
Transferências FUNDEB	137.334.149	484.210.000	175.022.652	27,44	36,15
Outras Transferências e Convênios	51.866.834	227.129.338	74.234.137	43,12	32,68
Outras Receitas Correntes	56.782.573	199.750.500	62.506.845	10,08	31,29
Conta Retificadora da Receita Orçamentária	(179.639.994)	(638.410.000)	(235.553.725)	31,13	36,90
Receitas Intraorçamentárias Correntes	27.263.946	99.903.000	46.720.255	71,36	46,77
RECEITAS DE CAPITAL (B)	135.232.462	243.273.556	42.527.968	(68,55)	17,48
Operações de Crédito	112.624.000	172.774.556	40.600.000	(63,95)	23,50
Operações de Crédito Internas	112.624.000	172.774.556	40.600.000	(63,95)	23,50
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	150.300	-	-
Amortização de Empréstimos	12.475	33.000	1.788	(85,67)	5,42
Transferências de Capital	22.595.988	70.466.000	1.775.880	(92,14)	2,52
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
Total (C = A + B)	1.435.003.461	5.389.862.254	1.736.587.656	21,02	32,22

Fonte: GECON/CGE - SIAFEM/RO.

Os números registram um crescimento nominal de 21,0% da receita realizada no 1º quadrimestre de 2011 em relação ao de 2010, ante os 32,2% de participação da receita realizada no quadrimestre sobre a previsão atualizada para o exercício de 2011. O ICMS e o FPE foram responsáveis por quase quatro quintos (78,9%) do total das receitas correntes realizadas no 1º quadrimestre do exercício de 2011.

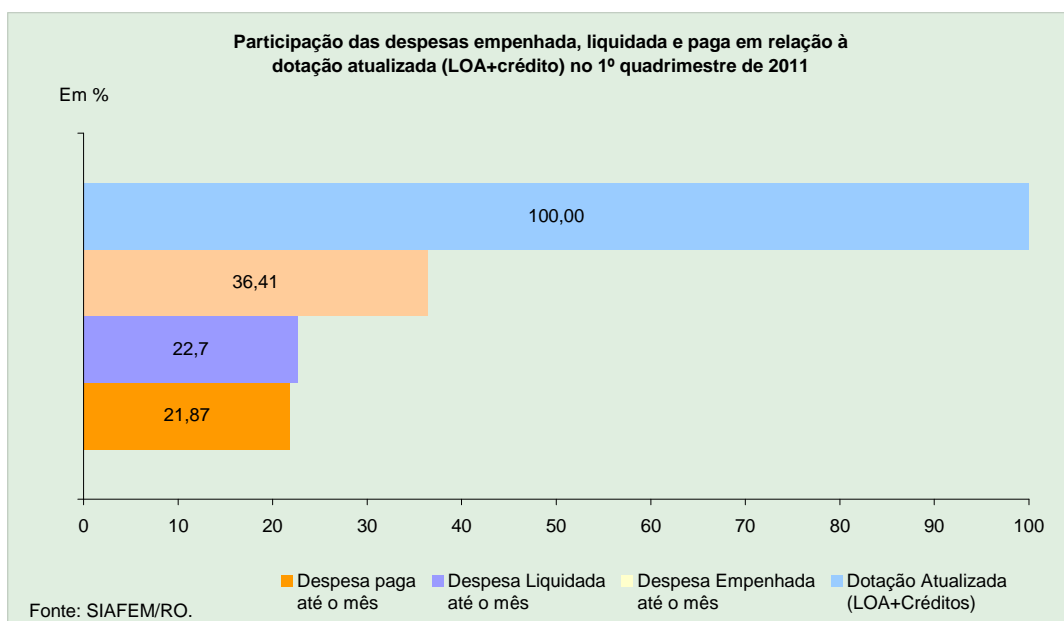
A dependência do Estado em relação ao FPE pode ser medida por sua participação de 33,7% no total da receita corrente realizada no período em análise.

Gráfico 1

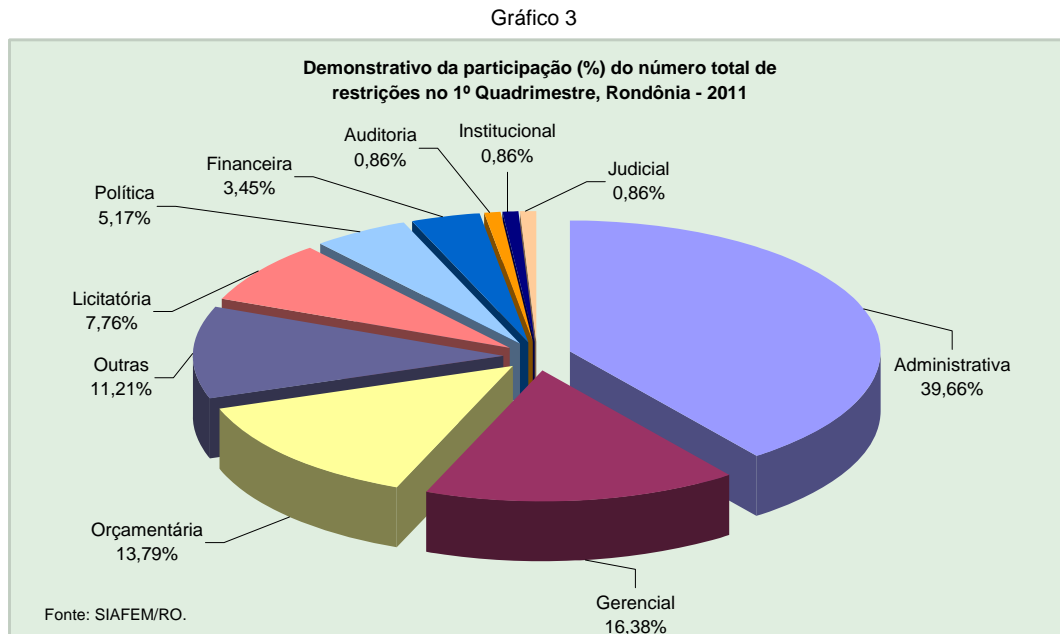


No que se refere à execução orçamentária e financeira, os números da despesa empenhada correspondem a 36,4% da dotação atualizada (LOA+Créditos), ante 62,3% obtidos na relação despesa liquidada sobre despesa empenhada no quadrimestre.

Gráfico 2



Em referência às restrições identificadas na execução das ações dos programas da administração estadual, os números são expressos no gráfico seguinte.



Das 116 restrições registradas na execução das ações no quadrimestre, quase dois quintos (39,7%) foram atribuídas às de natureza administrativa, seguindo-se gerencial (16,4%), orçamentária (13,8%). Juntas, essas restrições foram responsáveis por mais de dois terços (69,9%) do total de restrições informadas pelos gestores das ações de governo.

É pertinente registrar que a avaliação é dependente do processo de monitoramento, pois analisa e afere o desempenho de um programa à evidência de critérios (parâmetros) eficiência, eficácia e efetividade... Enquanto o monitoramento está afeto aos processos gerenciamento e tomada de decisão no decorrer da implementação dos programas, ou seja, no contraponto do binômio previsto versus realizado das ações de governo.

As tabelas que compõem este relatório evidenciam os resultados analíticos apurados no primeiro quadrimestre, permitindo-se uma análise mais aprofundada na execução dos programas e respectivas ações.

A N E X O S

Avaliação do 1º trimestre do PPA 2008-2011, Exercício 2011

Execução Orçamentária - período de janeiro a abril de 2011 (1º Trimestre)

Anexo I

Unidades Orçamentárias ¹ e programas do PPA 2008-2011	PPA ² 2011	Dotação ³ Inicial (LOA)	Dotação ⁴ Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa ⁵ Empenhada até o mês	Despesa ⁶ Liquidada até o mês	Despesa ⁷ Paga até o mês	Restos a Pagar		RPNP Exercício Anterior		Relação em %			
							Processados ⁸		Pagos ¹¹		(12-5/4)	(13-6/4)	(14=13/12)	(15=7/5)
							Não ⁹ Processados	Processados ⁸	Liquidados ¹⁰	Pagos ¹¹				
01 0001-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE														
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	9.222.000	9.222.000	10.522.000	6.234.958	3.242.164	3.242.164	2.992.794	-	-	59,26	30,81	52,00	100,00	
1020 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO	105.610.000	105.610.000	104.310.000	37.063.240	31.335.944	30.182.505	5.727.296	1.153.439	570.523	35,53	30,04	84,55	96,32	
1027 EXECUÇÃO DA AÇÃO PARLAMENTAR	18.265.899	18.265.899	18.265.899	14.530.016	994.961	627.221	13.535.055	367.740	780.031	79,55	5,45	6,85	63,04	
1227 ESCOLA DO LEGISLATIVO	339.000	339.000	339.000	92.217	18.971	18.971	73.246	-	-	27,20	5,60	20,57	100,00	
Total Unidade	133.436.899	133.436.899	133.436.899	57.920.430	35.592.038	34.070.860	22.328.392	1.521.178	1.350.554	43,41	26,67	61,45	95,73	
02 0001-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE														
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	9.300.000	9.300.000	9.150.000	2.085.791	2.085.791	2.085.791	2.085.791	-	-	22,80	22,80	100,00	100,00	
1035 GESTÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DE CONTROLE EXTERNO	4.100.000	4.100.000	4.100.000	285.553	269.774	269.774	15.779	-	908.539	6,96	6,58	94,47	100,00	
1262 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.006.447	-	-	-	-	
1264 GESTÃO DAS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA ESTRUTURA DE T.I. DO TRIBUNAL DE CONTAS	1.656.000	1.656.000	1.656.000	218.351	40.650	32.931	177.701	7.720	486.714	13,19	2,45	18,62	81,01	
1265 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE MANUTENÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	60.573.038	60.573.038	60.723.038	19.593.364	17.449.007	17.325.129	2.144.358	123.877	1.759.232	32,27	28,74	89,06	99,29	
1266 GESTÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO CAPITAL HUMANO	1.357.000	1.357.000	1.357.000	179.800	117.640	117.640	62.160	-	58.366	13,25	8,67	65,43	100,00	
1267 GESTÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS	115.000	115.000	115.000	3.057	3.057	3.057	-	-	9.700	2,66	2,66	100,00	100,00	
Total Unidade	77.101.038	77.101.038	77.101.038	22.365.916	19.965.919	19.834.322	2.399.997	131.597	4.228.998	29,01	25,90	89,27	99,34	
02 0011-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - FDI/TC														
1220 F.D.I.	851.162	851.162	851.162	97.533	11.335	11.335	86.198	-	7.019	11,46	1,33	11,62	100,00	
Total Unidade	851.162	851.162	851.162	97.533	11.335	11.335	86.198	-	7.019	11,46	1,33	11,62	100,00	

Continua

Avaliação do 1º quadrimestre do PPA 2008-2011, Exercício 2011

Continuação

Unidades Orçamentárias ¹ e programas do PPA 2008-2011	PPA ² 2011	Dotação ³ Inicial (LOA)	Dotação ⁴ Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa ⁵ Empenhada até o mês	Despesa ⁶ Liquidada até o mês	Despesa ⁷ Paga até o mês	Restos a Pagar		RPMP Exercício Anterior		Relação em %							
							Nã. ⁸ Processados	Processados ⁹	Liquidados ¹⁰	Pagos ¹¹	(12=6/4)	(13=6/4)	(14=13/12)	(15=7/5)				
															Processados	Processados		
03 0001-TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ																		
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	102.026.000	89.214.161	90.270.161	14.542.636	14.542.636	14.542.636	-	-	1.046.428	812.212	16.11	16.11	100,00	100,00				
1278 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO	325.003.900	283.582.900	282.526.900	93.961.687	88.563.659	88.454.600	5.398.027	109.059	1.540.571	1.538.401	33,26	31,35	94,26	99,88				
Total Unidade	427.029.900	372.797.061	372.797.061	108.504.323	103.106.295	102.997.236	5.398.027	109.059	2.586.999	2.350.613	29,11	27,66	95,03	99,89				
03 0011-FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - FUJU																		
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	85.000	85.000	85.000	9.729	9.729	6.991	-	2.738	-	-	11,45	100,00	71,86					
1278 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO	20.836.000	18.969.000	20.117.400	9.895.938	1.840.256	1.663.144	8.055.682	177.112	-	-	49,19	18,60	90,38					
1279 MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES JUDICIÁRIAS	41.035.000	21.947.000	20.798.600	3.840.480	475.747	386.298	3.364.734	89.448	8.456.816	7.048.595	18,47	2,29	12,39	81,20				
Total Unidade	61.956.000	41.001.000	41.001.000	13.746.147	2.325.732	2.066.434	11.420.415	289.298	8.456.816	7.048.595	33,53	5,67	16,92	88,42				
11 0003-PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE																		
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	-	-	20.000	9.945	9.945	9.945	-	-	-	-	49,72	49,72	100,00	100,00				
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	26.412.478	26.161.478	26.766.478	6.203.744	5.230.627	5.111.246	973.117	119.381	5.946	5.946	23,18	19,54	84,31	97,72				
1210 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA	1.372.470	1.372.470	1.372.470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Total Unidade	27.784.948	27.533.948	28.158.948	6.213.689	5.240.572	5.121.191	973.117	119.381	5.946	5.946	22,07	18,61	84,34	97,72				
11 0005-CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE																		
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	92.470	92.240	92.240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	12.558.183	15.738.554	15.738.554	3.735.456	2.176.651	1.991.186	1.558.805	185.465	15.269	12.014	23,73	13,83	58,27	91,48				
1261 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	620.870	620.870	620.870	1.260	1.260	1.260	-	-	1.800	1.800	0,20	0,20	100,00	100,00				
Total Unidade	13.271.523	16.451.664	16.451.664	3.736.716	2.177.911	1.992.446	1.558.805	185.465	17.069	13.814	22,71	13,24	58,28	91,48				
11 0008-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO - SUPEL																		
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	-	60.000	60.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2.168.345	2.213.392	2.213.392	631.805	631.805	602.594	-	29.211	-	-	28,54	28,54	100,00	95,38				
1212 EXECUÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO	553.000	842.183	842.183	222.829	56.096	31.316	166.733	24.780	4.885	2.702	26,46	6,66	25,17	55,83				
Total Unidade	2.721.345	3.115.575	3.115.575	854.654	687.901	633.910	166.733	53.991	4.885	2.702	27,43	22,08	80,49	92,15				

Continua

Avaliação do 1º quadrimestre do PPA 2008-2011, Exercício 2011

Continuação

Unidades Orçamentárias ¹ e programas do PPA 2008-2011	PPA ² 2011	Dotação ³ Inicial (LOA)	Dotação ⁴ Atualizada (LOA-Créditos)	Despesa ⁵ Empenhada até o mês	Despesa ⁶ Liquidadada até o mês	Despesa ⁷ Pagada até o mês	Restos a Pagar		RPNP Exercício Anterior		Relação em %				
							Não ⁸ Processados	Processados ⁹	Liquidadados ¹⁰	Pagos ¹¹	(12=5/4)	(13=6/4)	(14=13/12)	(15=7/5)	
11 0009-COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA - CGAG															
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.442.000	1.442.000	443.000	17.170	1.906	1.906	15.263	-	-	-	-	3,88	0,43	11,10	100,00
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	40.290.429	40.290.429	40.289.429	15.133.953	6.712.796	5.857.467	8.421.157	855.329	-	-	-	37,56	16,66	44,36	87,26
1202 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA	15.000.000	15.000.000	15.000.000	4.074.836	183.759	74.836	3.891.077	108.923	-	-	-	27,17	1,23	4,51	40,72
1213 SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	679.200	679.200	1.679.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Unidade	57.411.629	57.411.629	57.411.629	19.225.958	6.898.461	5.934.209	12.327.497	964.252	-	-	-	33,49	12,02	35,88	86,02
11 0012-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS															
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	7.301.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1241 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA A CIDADANIA	7.477.539	7.686.639	8.070.411	259.088	8.827	4.980	250.262	3.847	5.885	5.885	5.885	3,21	0,11	3,41	56,42
Total Unidade	14.778.539	7.686.639	8.070.411	259.088	8.827	4.980	250.262	3.847	5.885	5.885	5.885	3,21	0,11	3,41	56,42
11 0014-FUNDO ESTADUAL DE PREVID. FISCAL E REPREENSÃO A ENTORPECENTES - FESPEN															
1242 HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	181.156	181.156	181.156	5.422	-	-	5.422	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Unidade	181.156	181.156	181.156	5.422	-	-	5.422	-	-	-	-	-	-	-	-
13 0001-SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN															
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	48.045.000	13.100.000	13.200.000	504.777	5.307	5.307	499.470	-	220.000	-	-	3,82	0,04	1,05	100,00
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	17.121.385	16.925.385	16.925.385	4.753.285	2.907.632	2.674.518	1.845.653	233.113	352.089	73.717	-	28,08	17,18	61,17	91,98
1021 PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS	1.987.100	1.963.900	1.463.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1119 GESTÃO DA POLÍTICA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA	6.430.350	6.430.350	6.430.350	30.000	30.000	30.000	-	-	-	-	-	0,47	0,47	100,00	100,00
1229 GESTÃO DAS AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL	601.200	705.200	705.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1268 APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	85.500	85.500	85.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	3.673.014	1.960.230	1.960.230	65.985	1.130	-	64.855	1.130	947	947	-	3,37	0,06	1,71	-
1281 DESENVOLVIMENTO REGIONAL	1.248.200	1.248.200	1.248.200	79.291	9.376	1.100	69.915	8.276	125	125	-	6,35	0,75	11,82	11,73
1283 PROJETOS ESTRUTURANTES	152.765.760	117.515.760	117.515.760	578.000	483.152	483.152	94.848	-	1.003.756	889.897	-	0,49	0,41	83,59	100,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	82.089.000	82.089.000	74.089.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Unidade	314.046.509	242.023.525	233.623.525	6.011.338	3.436.597	3.194.078	2.574.741	242.519	1.576.918	964.687	-	2,57	1,47	57,17	92,94

Continua

Avaliação do 1º trimestre do PPA 2008-2011, Exercício 2011

Continuação

Unidades Orçamentárias ¹ e programas do PPA 2008-2011	PPA ² 2011	Dotação ³ Inicial (LOA)	Dotação ⁴ Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa ⁵ Empenhada até o mês	Despesa ⁶ Liquidada até o mês	Despesa ⁷ Paga até o mês	Restos a Pagar		RPNP Exercício Anterior		Relação em %							
							Não. ^a Processados	Processados ^b	Liquidados ¹⁰	Pagos ¹¹	(12=5/4)	(13=6/4)	(14=13/12)	(15=7/5)				
14 0001-SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN																		
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	212.000	362.000	2.832.000	2.399.756	2.399.756	984.063	-	1.415.693	-	-	-	84,74	100,00	41,01				
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	150.990.127	129.314.635	136.844.635	48.898.763	37.385.108	36.182.435	11.513.655	1.202.673	147.708	15.918	147.708	35,73	27,32	76,45	96,78			
1221 INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL	20.534.876	20.376.876	32.429.876	4.134.905	838.729	738.237	3.296.176	100.492	351.327	290.680	351.327	12,75	2,59	20,28	85,02			
1224 EDUCAÇÃO FISCAL - COMPROMISSO COM A CIDADANIA	1.110.258	1.110.700	1.110.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Total Unidade	172.847.261	151.166.211	173.217.211	55.433.423	40.623.593	37.904.735	14.809.831	2.718.857	499.035	306.598	499.035	32,00	23,45	73,28	93,31			
14 0002-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFIN																		
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.085.652.650	902.724.479	880.673.479	617.385.966	337.301.000	331.066.733	280.084.967	6.234.266	-	-	-	70,10	38,30	54,63	98,15			
Total Unidade	1.085.652.650	902.724.479	880.673.479	617.385.966	337.301.000	331.066.733	280.084.967	6.234.266	-	-	-	70,10	38,30	54,63	98,15			
14 0011-FUNDO PARA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FITHA																		
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	27.900.000	27.900.000	27.900.000	-	-	-	-	-	120.000	120.000	120.000	-	-	-	-			
1249 DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE	82.254.000	82.754.000	81.830.630	5.234.417	2.280.739	2.280.739	2.953.678	-	266.900	266.180	266.900	5,70	2,48	43,57	100,00			
Total Unidade	110.154.000	110.654.000	119.730.630	5.234.417	2.280.739	2.280.739	2.953.678	-	386.900	386.180	386.900	4,37	1,90	43,57	100,00			
14 0020-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO																		
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	3.371.000	11.765.000	10.831.000	50.000	50.000	50.000	-	-	-	-	-	0,46	0,46	100,00	100,00			
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	41.358.039	38.637.864	39.567.864	10.660.704	8.682.309	8.673.411	1.976.395	8.899	63.262	63.262	63.262	26,93	21,93	81,44	99,90			
1249 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE	247.937.685	64.895.234	246.167.659	23.361.873	1.738.329	1.674.876	21.623.544	63.453	3.009.223	2.716.007	3.009.223	9,49	0,71	7,44	96,35			
Total Unidade	292.666.724	115.298.098	296.596.523	34.072.576	10.470.638	10.398.287	23.601.938	72.351	3.072.485	2.779.269	3.072.485	11,49	3,53	30,73	99,31			
14 0021-DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP																		
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	974.000	153.000	788.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	12.975.327	9.644.550	9.644.550	2.661.640	2.491.519	2.491.519	170.120	0,01	81.911	81.911	81.911	27,60	25,83	93,61	100,00			
1252 SE ESSA CASA FOSSE MINHA	2.380.000	3.300	3.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1254 RONDÔNIA EM OBRAS	19.950.000	3.383.138	11.383.138	824.466	796.766	796.526	27.700	240	1.490.833	1.490.833	1.490.833	7,24	7,00	96,64	99,97			
1270 INFRA-ESTRUTURA DE SANEAMENTO BÁSICO E ESGOTAMENTO	3.700.000	3.014.400	3.014.400	76.000	76.000	76.000	-	-	-	-	-	2,52	2,52	100,00	100,00			
Total Unidade	39.979.327	16.198.388	24.833.388	3.562.105	3.364.285	3.364.045	197.820	240	1.572.743	1.572.743	1.572.743	14,34	13,55	94,45	99,99			

Continua

Avaliação do 1º quadrimestre do PPA 2008-2011, Exercício 2011

Unidades Orçamentárias ¹ e programas do PPA 2008-2011	PPA ² 2011	Dotação ³ Inicial (LOA)	Dotação ⁴ Atualizada (LOA-Créditos)	Despesa ⁵ Empenhada até o mês	Despesa ⁶ Liquidada até o mês	Despesa ⁷ Pago até o mês	Restos a Pagar		RPNP Exercício Anterior		Relação em %			
							Não ⁸ Processados	Processados ⁹	Liquidadados ¹⁰	Pagos ¹¹	(12=5/4)	(13=6/4)	(14=13/12)	(15=7/5)
15 0001-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC														
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.045.000	1.045.000	1.045.000	14.630	14.630	9.472	-	5.158	-	-	1.40	1.40	100,00	64,74
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	16.800.118	16.339.978	16.150.656	4.181.752	3.701.946	3.578.793	479.806	123.154	-	-	25,89	22,92	88,53	96,67
1251 RONDÔNIA EM PAZ	591.038.182	489.157.871	483.955.822	154.063.925	136.061.642	131.509.765	18.002.283	4.551.877	1.456.272	825.357	31,19	27,55	88,32	96,65
Total Unidade	608.883.301	506.542.849	511.151.478	158.260.307	139.778.218	135.098.029	18.482.089	4.680.189	1.456.272	825.357	30,96	27,35	88,32	96,65
15 0011-FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL - FUNRESPOL														
1251 RONDÔNIA EM PAZ	3.572.848	2.440.000	2.440.000	10.000	24	24	9.976	-	539.074	531.078	0,41	-	0,24	100,00
Total Unidade	3.572.848	2.440.000	2.440.000	10.000	24	24	9.976	-	539.074	531.078	0,41	-	0,24	100,00
15 0014-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - FUNESBOM														
1243 DEFESA CONTRA SINISTRO	6.766.000	5.996.000	5.996.000	3.178.235	285.953	285.953	2.892.282	-	475.777	470.842	53,01	4,77	9,00	100,00
Total Unidade	6.766.000	5.996.000	5.996.000	3.178.235	285.953	285.953	2.892.282	-	475.777	470.842	53,01	4,77	9,00	100,00
15 0015-FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO - FUNRESPOM														
1251 RONDÔNIA EM PAZ	789.000	789.000	789.000	28.850	14.285	14.285	14.565	-	16.865	16.865	3,66	1,81	49,52	100,00
Total Unidade	789.000	789.000	789.000	28.850	14.285	14.285	14.565	-	16.865	16.865	3,66	1,81	49,52	100,00
15 0020-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN														
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	3.508.750	3.658.750	4.618.050	3.660.015	1.235.574	1.232.718	2.424.441	2.856	90.017	90.017	79,25	26,76	33,76	99,77
1002 EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO	12.136.603	12.136.603	12.036.603	5.243.100	1.188.375	260.066	4.054.725	928.308	195.470	187.230	43,56	9,87	22,67	21,88
1003 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO DETRAN	20.609.252	20.609.252	21.645.262	6.529.184	1.205.046	731.166	5.324.138	473.879	768.050	768.050	30,16	5,57	18,46	60,68
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	82.460.395	82.460.395	82.560.395	33.296.670	16.723.046	16.335.137	16.573.625	387.909	762.667	472.066	40,33	20,26	50,22	97,68
Total Unidade	118.715.000	118.865.000	120.860.310	48.728.970	20.352.040	18.559.087	28.376.929	1.792.953	1.816.204	1.516.118	40,32	16,84	41,77	91,19
16 0001-SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC														
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	54.361.000	56.591.000	70.015.475	49.081.255	13.704.269	10.166.991	35.376.985	3.537.278	-	-	70,10	19,57	27,92	74,19

Continua

Avaliação do 1º quadrimestre do PPA 2008-2011, Exercício 2011

Continuação

Unidades Orçamentárias ¹ e programas do PPA 2008-2011	PPA ² 2011	Dotação ³ Inicial (LOA)	Dotação ⁴ Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa ⁵ Empenhada até o mês	Despesa ⁶ Liquidada até o mês	Despesa ⁷ Paga até o mês	Restos a Pagar		RPMP Exercício Anterior		Relação em %			
							Não ⁸ Processados	Processados ⁹	Liquidados ¹⁰	Pagos ¹¹	(12=5/4)	(13=6/4)	(14=13/12)	(15=7/5)
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	145.192.026	144.692.026	147.408.028	45.546.689	29.001.449	28.011.314	16.545.240	990.135	1.589.443	1.319.069	30,90	19,67	63,67	96,59
1063 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	6.500.000	6.500.000	6.500.000	1.505	1.505	1.505	-	-	58.598	58.598	0,02	0,02	100,00	100,00
1074 AVALIAÇÃO E ESTATÍSTICA EDUCACIONAL	4.149.500	4.149.500	4.149.500	-	-	-	-	-	8.081	8.081	-	-	-	-
1201 ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR DA SEDUC	18.000.000	18.000.000	18.000.000	5.778.765	5.778.765	5.778.765	-	-	-	-	32,10	32,10	100,00	100,00
1269 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA	503.974.862	503.974.862	520.760.004	173.653.233	136.307.682	133.351.298	37.345.550	2.956.384	40.627.246	40.620.706	33,35	26,17	78,49	97,83
Total Unidade	732.177.388	733.907.388	766.833.006	274.061.446	184.793.670	177.309.872	89.267.776	7.483.798	42.283.367	42.006.454	35,74	24,10	67,43	95,95
17 0012-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES														
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	17.402.916	19.182.916	50.264.916	31.563.649	11.779.724	9.293.931	19.783.925	2.485.793	973.350	747.437	62,79	23,44	37,32	78,90
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	396.587.475	336.587.475	308.501.475	117.729.828	95.244.594	92.937.466	22.485.235	2.307.128	854.222	678.400	38,16	30,87	80,90	97,58
1083 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	30.081.191	30.081.191	33.329.191	14.882.830	7.160.850	5.530.605	7.721.979	1.630.246	10.389.796	9.759.342	44,65	21,49	48,11	77,23
1245 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	32.000.000	32.000.000	32.000.000	19.374.124	620.750	-	18.753.373	620.750	941.066	353.296	60,54	1,94	3,20	-
1250 INFRA-ESTRUTURA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES	13.193.075	3.193.076	9.619.076	4.946.023	-	-	4.946.023	-	47.389	1.889	51,42	-	-	-
1271 ATENDIMENTO ESPECIALIZADO	19.948.750	19.948.750	19.478.750	6.647.017	2.705.137	1.778.462	3.941.880	926.675	2.306.731	1.700.387	34,12	13,89	40,70	65,74
1272 FORTALECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE COM	5.785.320	5.785.320	5.785.320	3.190.557	1.160.545	604.000	2.030.012	556.845	1.276.048	1.159.207	55,15	20,06	36,37	52,04
1273 REGULACÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DO SUS NO	68.440.000	68.440.000	58.440.000	56.647.859	6.259.583	4.312.509	50.388.276	1.947.075	3.297.645	3.089.506	96,93	10,71	11,05	68,89
1274 ATENÇÃO EM SAÚDE	2.350.000	2.350.000	2.350.000	183.170	7.665	7.665	175.505	-	-	-	7,79	0,33	4,18	100,00
Total Unidade	565.788.727	517.568.728	519.788.728	255.165.056	124.938.848	114.464.637	130.226.208	10.474.212	20.066.247	17.489.475	49,09	24,04	48,96	91,62
17 0032-FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO - FHEMERON														
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	22.000	22.000	290.400	268.478	268.478	268.478	-	-	-	-	92,45	92,45	100,00	100,00
1086 DESENVOLVIMENTO DA HEMORREDE NO ESTADO	28.057.344	25.536.762	35.665.362	7.639.686	5.629.130	4.671.139	2.010.555	957.991	1.156.692	531.921	21,42	15,78	73,68	82,98
Total Unidade	28.079.344	25.558.762	35.955.762	7.908.164	5.897.608	4.939.617	2.010.555	957.991	1.156.692	531.921	21,99	16,40	74,58	83,76
17 0033-CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE - CETAS														
1275 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	4.306.490	3.656.502	3.656.502	638.149	308.718	308.718	329.431	-	20.805	20.805	17,45	8,44	48,38	100,00
Total Unidade	4.306.490	3.656.502	3.656.502	638.149	308.718	308.718	329.431	-	20.805	20.805	17,45	8,44	48,38	100,00

Continua

Avaliação do 1º quadrimestre do PPA 2008-2011, Exercício 2011

Continuação

Unidades Orçamentárias, ¹ e programas do PPA 2008-2011	PPA ² 2011	Dotação ³ Inicial (LOA)	Dotação ⁴ Atualizada (LOA-Créditos)	Despesa ⁵ Empenhada até o mês	Despesa ⁶ Liquidada até o mês	Despesa ⁷ Pagas até o mês	Restos a Pagar		RPNP Exercício Anterior		Relação em %																					
							Não ⁸ Processados	Processados ⁹	Liquidadas ¹⁰	Pagos ¹¹	(12=5/4)	(13=6/4)	(14=13/12)	(15=7/5)																		
17 00034-AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA																																
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	225.945	225.945	225.945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2.833.214	2.712.320	2.712.320	987.058	415.698	380.593	581.360	25.105	-	-	-	36.76	15,33	41,69	93,96																	
1244 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.436.000	1.330.000	1.865.923	230.455	43.485	41.834	186.970	1.650	-	-	-	12,35	2,33	18,87	96,20																	
1247 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	24.700.955	14.778.147	14.778.147	2.621.774	2.332.807	2.321.600	288.967	11.207	-	-	-	17,74	15,79	86,98	99,52																	
Total Unidade	29.196.114	19.046.412	19.582.335	3.849.287	2.791.990	2.754.028	1.057.297	37.962	-	-	-	19,66	14,26	72,53	98,64																	
18 0001-SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM																																
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	23.645.968	23.464.098	25.400.098	7.633.252	5.198.785	4.726.461	2.434.467	472.324	-	-	9.198	2.750	30,05	20,47	68,11																	
1232 PROTEÇÃO AMBIENTAL	4.857.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																	
1235 NATURAIS	360.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																	
Total Unidade	28.863.068	23.464.098	25.400.098	7.633.252	5.198.785	4.726.461	2.434.467	472.324	9.198	2.750	30,05	20,47	68,11	90,91																		
18 0011-FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - FEPRAM																																
1232 PROTEÇÃO AMBIENTAL	11.844.000	8.995.000	11.291.000	1.630.114	261.451	217.983	1.368.662	43.468	-	-	173.068	146.400	14,44	2,32	16,04																	
Total Unidade	11.844.000	8.995.000	11.291.000	1.630.114	261.451	217.983	1.368.662	43.468	173.068	146.400	14,44	2,32	16,04	83,37																		
19 0001-SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES																																
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	3.000	3.000	303.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																	
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	14.022.719	10.107.144	10.107.144	2.921.076	2.409.883	2.282.329	511.193	127.554	-	-	47.752	25.357	28,90	23,84	82,50																	
1248 DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS MINERAIS DO ESTADO DE RONDÔNIA	1.645.986	797.986	797.986	118.341	118.341	118.341	-	-	-	-	-	-	14,83	14,83	100,00																	
1283 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO ESTADO DE RONDÔNIA	6.686.000	4.577.000	4.944.120	114.358	23.251	23.251	91.107	-	-	-	-	-	2,31	0,47	20,33																	
1288 APOIO AO DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONÔMICO	51.156.234	39.698.634	42.460.542	10.630.177	642.168	585.016	9.988.009	57.152	-	-	325.320	325.320	25,04	1,51	6,04																	
Total Unidade	73.513.939	55.184.764	58.612.792	13.783.951	3.193.643	3.008.937	10.590.309	184.706	373.072	350.677	23,52	5,45	23,17	94,22																		
19 0013-FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENV. INDUSTRIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - FIDER																																
1257 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO	5.101.000	5.101.000	5.101.000	188.000	11.780	11.780	176.220	-	-	-	-	-	3,69	0,23	6,27																	
Total Unidade	5.101.000	5.101.000	5.101.000	188.000	11.780	11.780	176.220	-	-	-	3,69	0,23	6,27	100,00																		

Avaliação do 1º quadrimestre do PPA 2008-2011, Exercício 2011

Continuação

Unidades Orçamentárias ¹ e programas do PPA 2008-2011	PPA ² 2011	Dotação ³ Inicial (LOA)	Dotação ⁴ Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa ⁵ Empenhada até o mês	Despesa ⁶ Liquidada até o mês	Despesa ⁷ Pago até o mês	Restos a Pagar			RPNP Exercício Anterior		Relação em %		
							Não ⁸ Processados	Processados ⁹	Pagos ¹¹	Liquidados ¹⁰	(12=5/4)	(13=6/4)	(14=13/12)	(15=7/5)
19 00021-INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM														
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	50.000	50.000	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1231 RONDÔNIA NO PESO E NA MEDIDA CERTA	6.237.310	3.007.125	3.007.125	707.529	519.428	519.328	188.101	100	100.488	100.488	23.53	17,27	73,41	99,98
Total Unidade	6.287.310	3.057.125	3.057.125	707.529	519.428	519.328	188.101	100	100.488	100.488	23,14	16,99	73,41	99,98
19 00022-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER														
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	76.000	76.000	126.000	84.479	37.929	37.929	46.549	-	-	-	67,05	30,10	44,90	100,00
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	5.387.000	5.342.000	5.292.000	1.855.131	1.205.199	1.204.795	649.932	404	137.348	135.923	35,06	22,77	64,97	99,97
1214 QUALIDADE E PRODUTIVIDADE NO REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS	294.000	294.000	294.000	5.925	2.525	2.525	3.300	-	-	-	1,98	0,86	43,35	100,00
Total Unidade	5.757.000	5.712.000	5.712.000	1.945.435	1.245.653	1.245.249	699.782	404	137.348	135.923	34,06	21,81	64,03	99,97
20 00001-SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL														
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	12.000	12.000	65.000	28.913	2.283	2.283	26.630	-	-	-	44,48	3,51	7,90	100,00
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	5.085.816	4.950.839	4.897.839	1.514.568	724.055	633.471	790.512	90.584	207.418	36.626	30,92	14,78	47,81	87,49
1215 DESENVOLVIMENTO CULTURAL	4.829.000	8.206.000	8.206.000	1.135.080	625.607	621.021	509.473	4.586	42.096	-	13,83	7,62	55,12	99,27
1216 E LAZER DO ESTADO	5.921.251	8.185.251	8.122.251	374.289	304.663	304.663	69.627	-	150.163	148.523	4,61	3,75	81,40	100,00
Total Unidade	15.848.067	21.354.090	21.291.090	3.052.851	1.656.609	1.561.438	1.396.242	95.170	398.677	185.149	14,34	7,78	54,26	94,26
21 00001-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS														
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	700.000	700.000	1.072.247	648.957	645.947	601.273	3.010	44.674	-	-	60,52	60,24	99,54	93,08
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	149.946.512	141.404.892	138.499.788	33.773.188	27.103.026	25.949.350	6.670.162	1.153.676	505.851	350.800	24,39	19,57	80,25	95,74
1223 APOIO DE PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.466.395	17.466.395	21.804.395	1.337.245	465.754	290.028	871.491	175.727	400.575	183.012	6,13	2,14	34,83	62,27
1242 HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	45.976.884	45.976.884	46.195.497	25.419.322	9.897.049	9.752.551	15.522.273	144.498	1.818.619	873.816	55,03	21,42	38,94	98,54
1251 RONDÔNIA EM PAZ	1.758.000	1.758.000	5.778.553	1.070.552	365.685	365.685	704.867	-	1.536.851	1.502.336	18,53	6,33	34,16	100,00
Total Unidade	215.847.791	207.306.171	213.350.480	62.249.264	38.477.462	36.956.887	23.771.803	1.518.575	4.261.896	2.909.964	29,18	18,03	61,81	96,05
21 00011-FUNDO PENITENCIÁRIO - FUPEN														
1242 HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	3.270.211	3.270.211	3.480.211	1.650.496	482.898	467.296	1.167.598	15.602	-	-	47,43	13,88	29,26	96,77
Total Unidade	3.270.211	3.270.211	3.480.211	1.650.496	482.898	467.296	1.167.598	15.602	-	-	47,43	13,88	29,26	96,77

Continua

Avaliação do 1º trimestre do PPA 2008-2011, Exercício 2011

Continuação

Unidades Orçamentárias ¹ e programas do PPA 2008-2011	PPA ² 2011	Dotação ³ Inicial (LOA)	Dotação ⁴ Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa ⁵ Empenhada até o mês	Despesa ⁶ Liquidada até o mês	Despesa ⁷ Pago até o mês	Restos a Pagar		RPNP Exercício Anterior		Relação em %														
							Não ⁸ Processados	Processados ⁹	Liquidados ¹⁰	Pagos ¹¹	(12=5/4)	(13=6/4)	(14=13/12)	(15=7/5)											
21 0013-FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNEDCA																									
1240 DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	3.481.731	3.481.731	3.481.731	-	-	-	-	-	100.198	43.568	-	-	-	-											
Total Unidade	3.481.731	3.481.731	3.481.731	-	-	-	-	100.198	43.568	-	-	-	-												
22 0001-SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD																									
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	6.000	6.000	11.000	856	856	856	-	-	-	-	7,78	7,78	100,00	100,00											
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	32.006.325	31.311.804	31.305.804	10.614.637	7.508.501	6.924.840	3.106.136	583.661	30.076	26.944	33,91	23,98	70,74	92,23											
1228 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	473.225	469.225	470.225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
Total Unidade	32.485.550	31.787.029	31.787.029	10.615.493	7.509.357	6.925.695	3.106.136	583.661	30.076	26.944	33,40	23,62	70,74	92,23											
22 0011-FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON																									
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	3.800.000	3.800.000	3.800.000	183.645	183.645	149.995	-	33.650	-	-	4,83	4,83	100,00	81,68											
1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA	170.329.776	170.329.776	170.329.776	52.264.046	52.264.046	52.264.046	-	-	-	-	30,68	30,68	100,00	100,00											
Total Unidade	174.129.776	174.129.776	174.129.776	52.447.691	52.447.691	52.414.041	-	33.650	-	-	30,12	30,12	100,00	99,94											
22 0020-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - IPERON																									
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA	40.000	40.000	40.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	101.000.000	101.000.000	101.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
Total Unidade	101.041.000	101.041.000	101.041.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
22 0020-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - IPERON																									
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	4.270.000	4.270.000	4.270.000	974.532	974.532	974.532	-	-	-	-	22,82	22,82	100,00	100,00											
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	14.950.000	14.950.000	14.950.000	3.699.790	2.837.134	2.807.149	862.656	29.985	118.699	46.960	24,75	18,98	76,68	95,94											
1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA	16.839.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
Total Unidade	36.059.000	19.220.000	19.220.000	4.674.322	3.811.666	3.781.681	862.656	29.985	118.699	46.960	24,32	19,83	81,54	99,21											

Continua

Avaliação do 1º quadrimestre do PPA 2008-2011, Exercício 2011

Continuação

Unidades Orçamentárias: 1 e programas do PPA 2008-2011	PPA: 2 2011	Dotação 3 Inicial (LOA)	Dotação 4 Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa 5 Empenhada até o mês	Despesa 6 Liquidada até o mês	Despesa 7 Paga até o mês	Restos a Pagar		RPNP Exercício Anterior		Relação em %								
							Processados	Não 8 Processados	Processados 9	Liquidados 10	Pagos 11	(12=5/4)	(13=6/4)	(14=13/12)	(15=7/5)				
23 0001-SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS																			
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	100.000	100.000	100.000	13.605	13.605	-	-	13.605	-	-	13,61	13,61	100,00	-					
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	10.480.088	10.743.164	10.743.164	1.891.454	1.385.601	1.249.120	505.853	136.481	129.709	15.314	17,61	12,90	73,26	90,15					
1284 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E INCLUSÃO PRODUTIVA	155.500	155.500	155.500	5.000	2.550	1.130	2.450	1.420	-	-	3,22	1,64	51,00	44,31					
1285 FORTALECIMENTO DE ENTIDADES REPRESENTATIVAS E DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL	5.940.000	9.345.000	9.394.030	570.274	166.533	50.183	403.741	116.350	81.280	21.761	6,07	1,77	28,20	30,13					
1286 MONITORAMENTO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.820.160	3.770.160	3.820.160	32.665	8.234	7.154	24.431	1.080	-	-	0,86	0,22	25,21	86,88					
Total Unidade	20.495.748	24.113.924	24.212.854	2.512.998	1.576.523	1.307.587	936.475	288.936	210.988	37.076	10,38	6,51	62,73	82,94					
24 0001-SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI																			
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	9.531.000	10.346.367	10.346.367	2.728.548	1.887.657	1.748.706	840.892	138.950	182.511	155.887	26,37	18,24	69,18	92,64					
1237 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	73.072.654	70.396.782	76.506.811	50.139.866	15.365.889	12.842.791	34.773.977	2.523.098	3.935.818	3.808.988	65,54	20,08	30,65	83,58					
1238 DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA DO ESTADO DE RONDÔNIA	1.243.672	965.672	2.965.672	88.530	3.430	3.290	85.100	140	104.903	11.783	2,99	0,12	3,87	95,92					
1287 ORDENAMENTO FUNDIÁRIO	2.548.026	3.508.621	11.667.346	3.178.739	299.303	4.640	2.879.436	294.663	362.621	362.621	27,24	2,57	9,42	1,55					
Total Unidade	86.395.352	85.207.442	101.486.196	56.135.683	17.556.278	14.599.427	38.579.405	2.956.851	4.585.853	4.339.279	55,31	17,30	31,27	83,16					
24 0011-FUNDO DE APOIO À CULTURA DO CAFÉ EM RONDÔNIA - FUNCAFÉ-RO																			
1237 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	28.000	28.000	488.107	222.112	-	-	222.112	-	-	-	45,50	-	-	-					
Total Unidade	28.000	28.000	488.107	222.112	-	-	222.112	-	-	-	45,50	-	-	-					
240013 FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL - FESA-RO																			
1218 SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA	685.000	685.000	685.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Total Unidade	685.000	685.000	685.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
240017-FUNDO DE INVESTIMENTO E APOIO AO PRO-LEITE FUNDO DE INVESTIMENTO E APOIO AO PRO-LEITE																			
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA DO ESTADO DE RONDÔNIA - PROLEITE	5.397.500	5.397.500	5.397.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Total Unidade	5.397.500	5.397.500	5.397.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

Continua

Avaliação do 1º quadrimestre do PPA 2008-2011, Exercício 2011

Unidades Orçamentárias ¹ e programas do PPA 2008-2011	PPA ² 2011	Dotação ³ Inicial (LOA)	Dotação ⁴ Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa ⁵ Empenhada até o mês	Despesa ⁶ Liquidada até o mês	Despesa ⁷ Paga até o mês	Restos a Pagar		RPNP Exercício Anterior		Relação em %			
							Não ⁸ Processados	Processados ⁹	Liquidados ¹⁰	Pagos ¹¹	(12=5/4)	(13=6/4)	(14=13/12)	(15=7/5)
24 0023-AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON														
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	633.400	2.198.000	2.198.000	286.653	285.683	205.285	970	80.398	-	-	13.04	13.00	99,66	71,86
1218 SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGRPECUÁRIA	48.396.893	43.846.826	51.375.876	15.389.153	9.521.007	9.438.628	5.868.146	82.379	588.961	587.067	29,95	18,53	61,87	99,13
Total Unidade	49.030.293	46.043.826	53.573.876	15.675.806	9.806.689	9.643.913	5.868.116	162.777	588.961	587.067	29,26	18,30	62,56	98,34
29 0001-MINISTÉRIO PÚBLICO - MP														
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	16.137.000	16.137.000	20.737.000	9.732.013	9.732.013	9.574.494	-	157.519	-	-	46,93	46,93	100,00	98,38
1001 ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E PODER PÚBLICO	61.162.000	61.162.000	56.162.000	15.734.024	15.579.029	15.286.669	154.995	312.360	250.649	246.365	28,02	27,74	99,01	97,99
1280 APOIO ADMINISTRATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO	56.205.000	56.205.000	56.973.024	19.269.459	15.217.102	14.894.925	4.052.357	322.176	1.251.940	1.172.303	33,82	26,71	78,97	97,88
Total Unidade	133.504.000	133.504.000	133.872.024	44.735.496	40.528.143	39.736.088	4.207.352	792.055	1.502.590	1.418.668	33,42	30,27	90,60	98,05
29 0012-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA														
1259 GESTÃO DO FUNDIMPER	1.650.000	1.650.000	1.650.000	691.549	92.235	82.198	599.314	10.036	337.886	337.886	41,91	5,59	13,34	89,12
Total Unidade	1.650.000	1,650,000	1,650,000	691,549	92,235	82,198	599,314	10,036	337,886	337,886	41,91	5,59	13,34	89,12
30 0001-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE														
1004 EXECUÇÃO DA DEFESA DOS INTERESSES DA SOCIEDADE CARENTE	2.255.500	3.907.106	3.937.106	12.561	5.401	-	7.160	5.401	757.030	732.357	0,32	0,14	43,00	-
1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	34.040.400	26.356.194	26.326.194	9.469.512	7.500.161	7.410.745	1.968.351	89.417	412.260	391.626	35,97	28,49	79,20	98,81
Total Unidade	36.295.900	30.263.300	30.263.300	9.482.074	7.505.563	7.410.745	1.976.511	94.818	1.169.289	1.123.983	31,33	24,80	79,16	98,74
Total Geral	5.997.156.057	5.200.000.000	5.482.858.609	1.996.492.260	1.244.535.051	1.199.218.525	751.957.210	45.316.525	105.702.840	95.415.891	36,41	22,70	62,34	96,36

Fonre: SIAFEM/RO.

Avaliação do 1º quadrimestre do PPA 2008-2011, Exercício 2011

Anexo II
 Ranking dos Programas, em ordem decrescente, por meio de Padronização das Variáveis no monitoramento do 1º Quadrimestre de 2011

Código do Órgão	Sigla do Órgão	Programas do PPA 2008-2011	Relação em %				Padronização das Variáveis				Classificação dos Programas					
			Despesa empenhada até o mês sobre Dotação Atualizada (LOA+ créditos)	Despesa liquidada até o mês sobre Dotação Atualizada (LOA+ créditos)	Despesa liquidada até o mês sobre Despesa empenhada até o mês	Despesa paga até o mês sobre a Despesa liquidada até o mês	P1 = (P1 - P1) / DP	P2 = (P2 - P2) / DP	P3 = (P3 - P3) / DP	P4 = (P4 - P4) / DP	II = (P1+P2+P3+P4)/4	Ranking	Coeficiente	Código do Órgão	Sigla do Órgão	Código e Nome dos Programas do PPA 2008-2011
01 0001	ALE	0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	59,26	30,81	52,00	100,00	1,45	1,01	(0,13)	0,58	0,73	1º	2,43	17 0032	FHEMERON	0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS
01 0001	ALE	1020 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO	35,53	30,04	84,55	96,32	0,38	0,96	0,81	0,42	0,64	2º	1,58	14 0001	SEFIN	0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS
01 0001	ALE	1027 EXECUÇÃO DA AÇÃO PARLAMENTAR	79,55	5,45	6,85	63,04	2,37	(0,60)	(1,42)	(1,04)	(0,17)	3º	1,48	21 0001	SEJUS	0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS
01 0001	ALE	1227 ESCOLA DO LEGISLATIVO	27,20	5,60	20,57	100,00	0,00	(0,59)	(1,03)	0,58	(0,26)	4º	1,27	11 0003	PGE	0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS
02 0001	TCE	0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	22,80	22,80	100,00	100,00	(0,19)	0,50	1,25	0,58	0,53	5º	1,17	29 0001	MP	0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS
02 0001	TCE	1035 GESTÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DE CONTROLE EXTERNO	6,96	6,58	94,47	100,00	(0,91)	(0,53)	1,09	0,58	0,06	6º	0,97	14 0002	RS/SEFIN	0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS
02 0001	TCE	1262 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS	-	-	-	-	(1,23)	(0,95)	(1,62)	(3,79)	(1,89)	7º	0,79	16 0001	SEJUS	1201 ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR DA SEDUC
02 0001	TCE	1264 GESTÃO DAS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA ESTRUTURA DE T.J. DO TRIBUNAL DE CONTAS	13,19	2,45	18,62	81,01	(0,63)	(0,79)	(1,08)	(0,25)	(0,69)	8º	0,76	15 0020	DETRAN	0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS
02 0001	TCE	1265 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE MANUTENÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	32,27	28,74	89,06	99,29	0,23	0,88	0,94	0,54	0,65	9º	0,75	19 0022	JUCER	0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS
02 0001	TCE	1266 GESTÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO CAPITAL HUMANO	13,25	8,67	65,43	100,00	(0,63)	(0,40)	0,26	0,58	(0,05)	10º	0,75	22 0011	FUNPREV	1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA
02 0001	TCE	1267 GESTÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS	2,66	2,66	100,00	100,00	(1,10)	(0,78)	1,25	0,58	(0,01)	11º	0,75	03 0001	TJ	1278 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO
02 0011	FDVTC	1220 GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - F.D.I.	11,46	1,33	11,62	100,00	(0,71)	(0,86)	(1,29)	0,58	(0,57)	12º	0,73	01 0001	ALE	0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS
03 0001	TJ	0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	16,11	16,11	100,00	100,00	(0,50)	0,08	1,25	0,58	0,35	13º	0,67	17 0012	FES	1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO
03 0001	TJ	1278 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO	33,26	31,35	94,26	99,88	0,28	1,05	1,08	0,57	0,75	14º	0,65	02 0001	TCE	1265 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE MANUTENÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS
03 0011	FLUU	0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	11,45	11,45	100,00	71,86	(0,71)	(0,22)	1,25	(0,65)	(0,08)	15º	0,64	29 0001	MP	1001 ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E PODER PÚBLICO
03 0011	FLUU	1278 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO	49,19	9,15	18,60	90,38	1,00	(0,37)	(1,08)	0,16	(0,07)	16º	0,64	01 0001	ALE	1020 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO
03 0011	FLUU	1279 MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES JUDICIÁRIAS	18,47	2,29	12,39	81,20	(0,39)	(0,80)	(1,26)	(0,24)	(0,68)	17º	0,64	11 0008	SUPEL	1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Continua

Avaliação do 1º quadrimestre do PPA 2008-2011, Exercício 2011

Código do Órgão	Sigla do Órgão	Programas do PPA 2008-2011	Relação em %				Padronização das Variáveis				Classificação dos Programas					
			Despesa empenhada até o mês sobre Dotação Atualizada (LOA+ créditos)	Despesa liquidada até o mês sobre Dotação Atualizada (LOA+ créditos)	Despesa liquida até o mês sobre Despesa empenhada até o mês	Despesa paga até o mês sobre Despesa liquida até o mês	P1 = (P1 - P1) / (P1 - P1)	P2 = (P2 - P2) / (P2 - P2)	P3 = (P3 - P3) / (P3 - P3)	P4 = (P4 - P4) / (P4 - P4)	II = (P1+P2+P3+P4)/4	Ranking	Coefficiente	Código do Órgão	Sigla do Órgão	Código e Nome dos Programas do PPA 2008-2011
11 0003	PGE	0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	49,72	49,72	100,00	100,00	1,02	2,22	1,25	0,58	1,27	18º	0,61	30 0001	DPE	1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO
11 0003	PGE	1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	23,18	19,54	84,31	97,72	(0,18)	0,30	0,80	0,48	0,35	19º	0,59	14 0021	DEOSP	1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO
11 0003	PGE	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA	-	-	-	-	(1,23)	(0,95)	(1,62)	(3,79)	(1,89)	20º	0,58	15 0001	SESDEC	1251 RONDÔNIA EM PAZ
11 0005	CGE	0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	-	-	-	-	(1,23)	(0,95)	(1,62)	(3,79)	(1,89)	21º	0,55	14 0001	SEFIN	1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO
11 0005	CGE	1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	23,73	13,83	58,27	91,48	(0,15)	(0,07)	0,05	0,20	0,01	22º	0,55	29 0001	MP	1280 APOIO ADMINISTRATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
11 0005	CGE	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0,20	0,20	100,00	100,00	(1,22)	(0,93)	1,25	0,58	(0,08)	23º	0,53	22 0020	IPERON	0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS
11 0008	SUPEL	0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	-	-	-	-	(1,23)	(0,95)	(1,62)	(3,79)	(1,89)	24º	0,53	02 0001	TCE	0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS
11 0008	SUPEL	1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	28,54	28,54	100,00	95,38	0,06	0,87	1,25	0,37	0,64	25º	0,53	16 0001	SEDUC	1269 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA
11 0008	SUPEL	1212 EXECUÇÃO DO PROCESSO LICITATORIO	26,46	6,66	25,17	55,83	(0,03)	(0,52)	(0,90)	(1,35)	(0,70)	26º	0,45	15 0001	SESDEC	1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO
11 0009	CGAG	0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	3,88	0,43	11,10	100,00	(1,05)	(0,92)	(1,30)	0,58	(0,67)	27º	0,44	19 0001	SEDES	1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO
11 0009	CGAG	1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	37,56	16,66	44,36	87,26	0,47	0,11	(0,35)	0,02	0,06	28º	0,43	14 0020	DERFRO	1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO
11 0009	CGAG	1202 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA	27,17	1,23	4,51	40,72	0,00	(0,87)	(1,49)	(2,01)	(1,09)	29º	0,42	21 0001	SEJUS	1242 HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO
11 0009	CGAG	1213 SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	-	-	-	-	(1,23)	(0,95)	(1,62)	(3,79)	(1,89)	30º	0,42	19 0022	JUCER	1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO
11 0012	FEAS	0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	-	-	-	-	(1,23)	(0,95)	(1,62)	(3,79)	(1,89)	31º	0,38	22 0001	SEAD	1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO
11 0012	FEAS	1241 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA A CIDADANIA	3,21	0,11	3,41	56,42	(1,08)	(0,94)	(1,52)	(1,33)	(1,22)	32º	0,35	03 0001	TJ	0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS
11 0014	FESPREN	1242 HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	2,99	-	-	-	(1,09)	(0,95)	(1,62)	(3,79)	(1,86)	33º	0,35	11 0003	PGE	1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO
13 0001	SEPLAN	0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	3,82	0,04	1,05	100,00	(1,05)	(0,95)	(1,59)	0,58	(0,75)	34º	0,32	19 0001	SEDES	DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS MINERAIS DO ESTADO DE RONDÔNIA
13 0001	SEPLAN	1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	28,08	17,18	61,17	91,98	0,04	0,15	0,14	0,23	0,14	35º	0,32	22 0020	IPERON	1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO
13 0001	SEPLAN	1021 PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS	-	-	-	-	(1,23)	(0,95)	(1,62)	(3,79)	(1,89)	36º	0,32	17 0012	FES	0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS
13 0001	SEPLAN	1119 GESTÃO DA POLÍTICA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA	0,47	0,47	100,00	100,00	(1,20)	(0,92)	1,25	0,58	(0,07)	37º	0,31	21 0001	SEJUS	1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Continuação

Continua

Avaliação do 1º quadrimestre do PPA 2008-2011, Exercício 2011

Código do Órgão	Sigla do Órgão	Programas do PPA 2008-2011	Relação em %				Padronização das Variáveis					Classificação dos Programas				
			Despesa empenhada até o mês sobre Doação Anualizada (LOA+ créditos)	Despesa liquidada até o mês sobre Doação Anualizada (LOA+ créditos)	Despesa liquidada sobre empenhada até o mês	Despesa paga sobre a liquidada até o mês	P1 = (p1 - i1) / cp	P2 = (p2 - i2) / cp	P3 = (p3 - i3) / cp	P4 = (p4 - i4) / cp	Ranking	Coeficiente	Código do Órgão	Sigla do Órgão	Código e Nome dos Programas do PPA 2008-2011	
13 0001	SEPLAN	1229	-	-	-	-	(1,23)	(0,95)	(1,62)	(3,79)	(1,89)	38º	0,31	15 0020	DETRAN	1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO
13 0001	SEPLAN	1288	-	-	-	-	(1,23)	(0,95)	(1,62)	(3,79)	(1,89)	39º	0,30	24 0001	SEAGRI	1237 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA
13 0001	SEPLAN	1277	3,37	0,06	1,71	-	(1,07)	(0,94)	(1,57)	(3,79)	(1,84)	40º	0,28	17 0034	AGEVISA	1247 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
13 0001	SEPLAN	1281	6,35	0,75	11,82	-	(0,94)	(0,90)	(1,28)	(3,28)	(1,60)	41º	0,28	16 0001	SEDUC	1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO
13 0001	SEPLAN	1283	0,49	0,41	83,59	-	(1,20)	(0,92)	0,78	0,58	(0,19)	42º	0,26	24 0023	IDARON	SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO À SAÚDE AGRÍCOLA
13 0001	SEPLAN	9999	-	-	-	-	(1,23)	(0,95)	(1,62)	(3,79)	(1,89)	43º	0,26	19 0021	IPEM	1231 RONDÔNIA NO PESO E NA MEDIDA CERTA
14 0001	SEFIN	0000	84,74	84,74	100,00	-	2,60	4,45	1,25	(2,00)	1,58	44º	0,25	18 0001	SEDAM	1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO
14 0001	SEFIN	1015	35,73	27,32	76,45	-	0,39	0,79	0,57	0,44	0,55	45º	0,22	16 0001	SEDUC	0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS
14 0001	SEFIN	1221	12,75	2,59	20,28	-	(0,65)	(0,78)	(1,04)	0,05	(0,60)	46º	0,20	17 0012	FES	REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO E AUDITORIA DO SUS NO ESTADO
14 0001	SEFIN	1224	-	-	-	-	(1,23)	(0,95)	(1,62)	(3,79)	(1,89)	47º	0,20	24 0001	SEAGRI	1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO
14 0002	RS/SEFIN	0000	70,10	38,30	54,63	-	1,94	1,49	(0,05)	0,50	0,97	48º	0,14	17 0012	FES	1083 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE
14 0011	FITHA	0000	-	-	-	-	(1,23)	(0,95)	(1,62)	(3,79)	(1,89)	49º	0,14	13 0001	SEPLAN	1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO
14 0011	FITHA	1249	5,70	2,48	43,57	-	(0,97)	(0,79)	(0,37)	0,58	(0,39)	50º	0,13	21 0011	FUPEN	1242 HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO
14 0020	DER/RO	0000	0,46	0,46	100,00	-	(1,20)	(0,92)	1,25	0,58	(0,07)	51º	0,12	22 0001	SEAD	0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS
14 0020	DER/RO	1015	26,93	21,93	81,44	-	0,01	0,45	0,72	0,57	0,43	52º	0,09	17 0034	AGEVISA	1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO
14 0020	DER/RO	1249	9,49	0,71	7,44	-	(0,80)	(0,90)	(1,41)	0,42	(0,67)	53º	0,08	14 0021	DEOSP	1254 RONDÔNIA EM OBRAS
14 0021	DEOSP	0000	-	-	-	-	(1,23)	(0,95)	(1,62)	(3,79)	(1,89)	54º	0,06	11 0009	CGAG	1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO
14 0021	DEOSP	1015	27,60	25,83	93,61	-	0,02	0,70	1,07	0,58	0,59	55º	0,06	02 0001	TCE	GESTÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DE CONTROLE EXTERNO
14 0021	DEOSP	1282	-	-	-	-	(1,23)	(0,95)	(1,62)	(3,79)	(1,89)	56º	0,03	17 0032	FHEMERON	1086 DESENVOLVIMENTO DA HEMORREDE NO ESTADO
14 0021	DEOSP	1254	7,24	7,00	96,64	-	(0,90)	(0,50)	1,15	0,57	0,08	57º	0,02	23 0001	SEAS	1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Continua

Avaliação do 1º quadrimestre do PPA 2008-2011, Exercício 2011

Continuação

Código do Órgão	Sigla do Órgão	Programas do PPA 2008-2011	Relação em %				Padronização das Variáveis					Classificação dos Programas						
			Despesa empenhada até o mês sobre Doteção Anualizada (LOA+ créditos)	Despesa liquidada até o mês sobre Doteção Anualizada (LOA+ créditos)	Despesa empenhada até o mês sobre a Despesa empenhada até o mês	Despesa paga sobre a Despesa liquidada até o mês	P1 = (p1 - i1) / cp	P2 = (p2 - i2) / cp	P3 = (p3 - i3) / cp	P4 = (p4 - i4) / cp	Ranking	Coeficiente	Código do Órgão	Sigla do Órgão	Código e Nome dos Programas do PPA 2008-2011			
14 0021	DEOSP	1270	2,52	2,52	100,00	100,00	100,00	(1,11)	(0,79)	1,25	0,58	(0,02)	58º	0,01	11 0005	CGE	1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO
15 0001	SESDC	0000	1,40	1,40	100,00	100,00	64,74	(1,16)	(0,86)	1,25	(0,96)	(0,43)	59º	(0,01)	20 0001	SECEL	1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO
15 0001	SESDC	1015	25,89	22,92	88,53	88,53	96,67	(0,06)	0,51	0,92	0,43	0,45	60º	(0,01)	02 0001	TCE	1267	GESTÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS
15 0001	SESDC	1251	31,19	27,55	88,32	88,32	96,65	0,18	0,81	0,91	0,43	0,58	61º	(0,02)	14 0021	DEOSP	1270	INFRA-ESTRUTURA DE SANEAMENTO BÁSICO E ESGOTAMENTO
15 0011	FUNRESPOL	1251	0,41	-	0,24	0,24	100,00	(1,21)	(0,95)	(1,61)	0,58	(0,80)	62º	(0,04)	24 0023	IDARON	0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS
15 0014	FUNESBOM	1243	53,01	4,77	9,00	9,00	100,00	1,17	(0,64)	(1,36)	0,58	(0,06)	63º	(0,05)	02 0001	TCE	1266	GESTÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO CAPITAL HUMANO
15 0015	FUNESBOM	1251	3,86	1,81	48,52	100,00	(1,06)	(0,83)	(0,20)	0,58	(0,38)	64º	(0,06)	15 0014	FUNESBOM	1243	DEFESA CONTRA SINISTRO	
15 0020	DETRAN	0000	79,25	26,76	33,76	33,76	99,77	2,36	0,76	(0,65)	0,57	0,76	65º	(0,07)	03 0011	FUJU	1278	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO
15 0020	DETRAN	1002	43,56	9,87	22,67	22,67	21,88	0,74	(0,32)	(0,97)	(2,83)	(0,84)	66º	(0,07)	13 0001	SEPLAN	1119	GESTÃO DA POLÍTICA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA
15 0020	DETRAN	1003	30,16	5,57	18,46	18,46	60,68	0,14	(0,59)	(1,09)	(1,14)	(0,67)	67º	(0,07)	14 0020	DETRRO	0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS
15 0020	DETRAN	1015	40,33	20,26	50,22	50,22	97,68	0,60	0,34	(0,18)	0,47	0,31	68º	(0,08)	11 0005	CGE	1261	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
16 0001	SESDC	0000	70,10	19,57	27,92	27,92	74,19	1,94	0,30	(0,82)	(0,55)	0,22	69º	(0,09)	03 0011	FUJU	0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS
16 0001	SESDC	1015	30,90	19,67	63,67	63,67	96,59	0,17	0,30	0,21	0,43	0,28	70º	(0,09)	16 0001	SESDC	1063	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
16 0001	SESDC	1063	0,02	0,02	100,00	100,00	100,00	(1,22)	(0,95)	1,25	0,58	(0,09)	71º	(0,11)	20 0001	SECEL	1216	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES DE ESPORTES E LÍZER DO ESTADO
16 0001	SESDC	1074	-	-	-	-	-	(1,23)	(0,95)	(1,62)	(3,79)	(1,89)	72º	(0,12)	17 0012	FES	1272	ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGENCIAS
16 0001	SESDC	1201	32,10	32,10	100,00	100,00	100,00	0,23	1,10	1,25	0,58	0,79	73º	(0,13)	17 0033	CETAS	1275	EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE
16 0001	SESDC	1269	33,35	26,17	78,49	78,49	97,83	0,28	0,72	0,63	0,48	0,53	74º	(0,14)	20 0001	SECEL	1215	DESENVOLVIMENTO CULTURAL
17 0012	FES	0000	62,79	23,44	37,32	37,32	78,90	1,61	0,54	(0,55)	(0,34)	0,32	75º	(0,16)	22 0011	FUNPREV	0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS
17 0012	FES	1015	38,16	30,87	80,90	80,90	97,58	0,50	1,02	0,70	0,47	0,67	76º	(0,17)	01 0001	ALE	1027	EXECUÇÃO DA AÇÃO PARLAMENTAR
17 0012	FES	1093	44,65	21,49	48,11	48,11	77,23	0,79	0,42	(0,24)	(0,42)	0,14	77º	(0,19)	20 0001	SECEL	0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS

Continua

Avaliação do 1º quadrimestre do PPA 2008-2011, Exercício 2011

Código do Órgão	Sigla do Órgão	Programas do PPA 2008-2011	Relação em %				Padronização das Variáveis					Classificação dos Programas					
			Despesa empenhada até o mês sobre Doação Atualizada (LOA+ créditos)	Despesa liquidada até o mês sobre Doação Atualizada (LOA+ créditos)	Despesa empenhada até o mês sobre Despesa liquidada empenhada até o mês	Despesa paga sobre a Despesa liquidada até o mês	P1 = (p1 - t1) / a1	P2 = (p2 - z2) / a2	P3 = (p3 - t3) / a3	P4 = (p4 - t4) / a4	P5 = (p5 + z5 + t5 + a5) / a5	Ranking	Coeficiente	Código do Órgão	Sigla do Órgão	Código e Nome dos Programas do PPA 2008-2011	
17 0012	FES	1245	60,54	1,94	3,20	-	1,51	(0,82)	(1,53)	(3,79)	(1,16)	78º	(0,19)	13 0001	SEPLAN	1283	PROJETOS ESTRUTURANTES
17 0012	FES	1250	51,42	-	-	-	1,10	(0,95)	(1,62)	(3,79)	(1,31)	79º	(0,25)	21 0001	SEJUS	1251	RONDÔNIA EMPAZ
17 0012	FES	1271	34,12	13,89	40,70	65,74	0,32	(0,06)	(0,45)	(0,92)	(0,28)	80º	(0,26)	01 0001	ALE	1227	ESCOLA DO LEGISLATIVO
17 0012	FES	1272	55,15	20,06	36,37	52,04	1,27	0,33	(0,58)	(1,52)	(0,12)	81º	(0,26)	29 0012	FUNDIMPER	1259	GESTÃO DO FUNDIMPER
17 0012	FES	1273	96,83	10,71	11,05	68,89	3,15	(0,27)	(1,30)	(0,78)	0,20	82º	(0,28)	17 0012	FES	1271	FORTEALECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE COM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO
17 0012	FES	1274	7,79	0,33	4,18	100,00	(0,87)	(0,93)	(1,50)	0,58	(0,68)	83º	(0,38)	15 0015	FUNRESBOM	1251	RONDÔNIA EMPAZ
17 0032	FHEMERON	0000	92,45	92,45	100,00	100,00	2,95	4,94	1,25	0,58	2,43	84º	(0,39)	14 0011	FITHA	1249	DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE
17 0032	FHEMERON	1086	21,42	15,78	73,68	82,98	(0,26)	0,06	0,49	(0,17)	0,03	85º	(0,43)	15 0001	SESDEC	0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS
17 0033	CETAS	1275	17,45	8,44	48,38	100,00	(0,44)	(0,41)	(0,23)	0,58	(0,13)	86º	(0,46)	19 0022	JUCER	1214	QUALIDADE E PRODUTIVIDADE NO REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS
17 0034	AGEVISA	0000	-	-	-	-	(1,23)	(0,95)	(1,62)	(3,79)	(1,89)	87º	(0,53)	17 0034	AGEVISA	1244	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
17 0034	AGEVISA	1015	36,76	15,33	41,69	93,96	0,44	0,03	(0,42)	0,31	0,09	88º	(0,55)	19 0001	SEDES	1288	APOIO AO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO
17 0034	AGEVISA	1244	12,35	2,33	18,87	96,20	(0,67)	(0,80)	(1,08)	0,41	(0,53)	89º	(0,57)	02 0011	FD/ITC	1220	GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - F.D.I.
17 0034	AGEVISA	1247	17,74	15,79	88,98	99,52	(0,42)	0,06	0,93	0,55	0,28	90º	(0,60)	14 0001	SEFIN	1221	INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL
18 0001	SEDAM	1015	30,05	20,47	68,11	90,91	0,13	0,36	0,33	0,18	0,25	91º	(0,62)	19 0001	SEDES	1263	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO ESTADO DE RONDÔNIA
18 0001	SEDAM	1232	-	-	-	-	(1,23)	(0,95)	(1,62)	(3,79)	(1,89)	92º	(0,67)	18 0011	FEPRAM	1232	PROTEÇÃO AMBIENTAL
18 0001	SEDAM	1235	-	-	-	-	(1,23)	(0,95)	(1,62)	(3,79)	(1,89)	93º	(0,67)	15 0020	DETRAN	1003	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO DETRAN NATURAIS
18 0011	FEPRAM	1232	14,44	2,32	16,04	83,37	(0,57)	(0,80)	(1,16)	(0,15)	(0,67)	94º	(0,67)	14 0020	DERRO	1249	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE
19 0001	SEDES	0000	-	-	-	-	(1,23)	(0,95)	(1,62)	(3,79)	(1,89)	95º	(0,67)	11 0009	CCAG	0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS
19 0001	SEDES	1015	28,90	23,84	82,50	94,71	0,08	0,57	0,75	0,34	0,44	96º	(0,68)	03 0011	FUJU	1279	MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES JUDICIÁRIAS
19 0001	SEDES	1248	14,83	14,83	100,00	100,00	(0,56)	(0,00)	1,25	0,58	0,32	97º	(0,68)	17 0012	FES	1274	ATENÇÃO EM SAÚDE

Continua

Avaliação do 1º quadrimestre do PPA 2008-2011, Exercício 2011

Código do Órgão	Sigla do Órgão	Programas do PPA 2008-2011	Relação em %				Padronização das Variáveis				Classificação dos Programas					
			Despesa empenhada até o mês sobre Dotação Atualizada (LOA+ créditos)	Despesa liquidada até o mês sobre empenhada até o mês	Despesa liquidada sobre empenhada até o mês	Despesa paga sobre a liquidada até o mês	$d_1 / (z_1 - d_1) = P_1$	$d_2 / (z_2 - d_2) = P_2$	$d_3 / (z_3 - d_3) = P_3$	$d_4 / (z_4 - d_4) = P_4$	$b / (P_1 + P_2 + P_3 + P_4) = H$	Ranking	Coefficiente	Código do Órgão	Sigla do Órgão	Código e Nome dos Programas do PPA 2008-2011
19 0001	SEDES	1263 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO ESTADO DE RONDÔNIA	2,31	0,47	20,33	100,00	(1,12)	(0,92)	(1,04)	0,58	(0,62)	98º	(0,69)	02 0001	TCE	1264 GESTÃO DAS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA ESTRUTURA DE T.I. DO TRIBUNAL DE CONTAS
19 0001	SEDES	1288 APOIO AO DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONÔMICO	25,04	1,51	6,04	91,10	(0,09)	(0,85)	(1,45)	0,19	(0,55)	99º	(0,70)	11 0008	SUPEL	1212 EXECUÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO
19 0013	FIDER	1257 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO	3,69	0,23	6,27	100,00	(1,06)	(0,93)	(1,44)	0,58	(0,71)	100º	(0,71)	19 0013	FIDER	1257 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO
19 0021	IPEM	0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	-	-	-	-	(1,23)	(0,95)	(1,62)	(3,79)	(1,89)	101º	(0,75)	13 0001	SEPLAN	0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS
19 0021	IPEM	1231 RONDÔNIA NO PESO E NA MEDIDA CERTA	23,53	17,27	73,41	99,98	(0,16)	0,15	0,49	0,57	0,26	102º	(0,75)	23 0001	SEAS	1286 MONITORAMENTO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
19 0022	JUCER	0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	67,05	30,10	44,90	100,00	1,80	0,97	(0,33)	0,58	0,75	103º	(0,78)	24 0001	SEAGRI	1238 DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA DO ESTADO DE RONDÔNIA
19 0022	JUCER	1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	35,06	22,77	64,97	99,97	0,36	0,50	0,24	0,57	0,42	104º	(0,80)	15 0011	FUNRESPOL	1251 RONDÔNIA EMPAZ
19 0022	JUCER	1214 QUALIDADE E PRODUTIVIDADE NO REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS	1,98	0,86	43,35	100,00	(1,14)	(0,89)	(0,38)	0,58	(0,46)	105º	(0,81)	23 0001	SEAS	0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS
20 0001	SECEL	0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	44,48	3,51	7,90	100,00	0,78	(0,72)	(1,39)	0,58	(0,19)	106º	(0,84)	15 0020	DETRAN	1002 EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO
20 0001	SECEL	1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	30,92	14,78	47,81	87,49	0,17	(0,01)	(0,25)	0,03	(0,01)	107º	(0,86)	21 0001	SEJUS	1223 APOIO DE PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
20 0001	SECEL	1215 DESENVOLVIMENTO CULTURAL	13,83	7,62	55,12	99,27	(0,60)	(0,46)	(0,04)	0,54	(0,14)	108º	(0,99)	23 0001	SEAS	1284 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E INCLUSÃO PRODUTIVA
20 0001	SECEL	1216 IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES DE DESPORTOS E LAZER DO ESTADO	4,61	3,75	81,40	100,00	(1,02)	(0,71)	0,72	0,58	(0,11)	109º	(1,09)	11 0009	CGAG	1202 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA
21 0001	SEJUS	0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	60,52	60,24	99,54	93,08	1,51	2,89	1,24	0,27	1,48	110º	(1,16)	17 0012	FES	1245 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
21 0001	SEJUS	1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	24,39	19,57	80,25	95,74	(0,12)	0,30	0,68	0,39	0,31	111º	(1,22)	11 0012	FEAS	1241 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA A CIDADANIA
21 0001	SEJUS	1223 APOIO DE PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	6,13	2,14	34,83	62,27	(0,95)	(0,81)	(0,62)	(1,07)	(0,86)	112º	(1,26)	23 0001	SEAS	1285 FORTALECIMENTO DE ENTIDADES REPRESENTATIVA E DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL
21 0001	SEJUS	1242 HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	55,03	21,42	36,94	98,54	1,26	0,42	(0,50)	0,51	0,42	113º	(1,31)	17 0012	FES	1250 INFRA-ESTRUTURA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES
21 0001	SEJUS	1251 RONDÔNIA EM PAZ	18,53	6,33	34,16	100,00	(0,39)	(0,54)	(0,64)	0,58	(0,25)	114º	(1,38)	24 0011	FUNCAFÉRO	1237 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA
21 0011	FUPEN	1242 HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	47,43	13,88	29,26	96,77	0,92	(0,06)	(0,78)	0,43	0,13	115º	(1,46)	24 0001	SEAGRI	1287 ORDENAMENTO FUNDIÁRIO
21 0013	FUNEDCA	1240 DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	-	-	-	-	(1,23)	(0,95)	(1,62)	(3,79)	(1,89)	116º	(1,68)	30 0001	DPE	1004 EXECUÇÃO DA DEFESA DOS INTERESSES DA SOCIEDADE CARENTE
22 0001	SEAD	0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	7,78	7,78	100,00	100,00	(0,87)	(0,45)	1,25	0,58	0,12	117º	(1,60)	13 0001	SEPLAN	1281 DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Continua

Avaliação do 1º quadrimestre do PPA 2008-2011, Exercício 2011

Código do Órgão	Sigla do Órgão	Programas do PPA 2008-2011	Relação em %				Padronização das Variáveis						Classificação dos Programas				Código e Nome dos Programas do PPA 2008-2011
			Despesa empenhada até o mês sobre Dotação Alocada (LOA+ créditos)	Despesa liquidada até o mês sobre Dotação Alocada (LOA+ créditos)	Despesa liquidada até o mês sobre empenha até o mês	Despesa paga até o mês sobre a despesa liquidada até o mês	$d_1 / (1^{11} - d_1) = P_1$	$d_2 / (2^{11} - d_2) = P_2$	$d_3 / (3^{11} - d_3) = P_3$	$d_4 / (4^{11} - d_4) = P_4$	$b / (P_1 + P_2 + P_3 + P_4) = H$	Ranking	Coefficiente	Código do Órgão	Sigla do Órgão		
22 0001	SEAD	1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	33,91	23,98	70,74	92,23	0,31	0,58	0,41	0,24	0,38	118º	(1,84)	13 0001	SEPLAN	1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	
22 0001	SEAD	1228 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	-	-	-	-	(1,23)	(0,95)	(1,62)	(3,79)	(1,89)	119º	(1,86)	11 0014	FESPREN	1242 HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA FENITENCIÁRIO	
22 0011	FUNPREV	0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	4,83	4,83	100,00	81,68	(1,01)	(0,64)	1,25	(0,22)	(0,16)	120º	(1,89)	02 0001	TCE	1262 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS	
22 0011	FUNPREV	1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA	30,68	30,68	100,00	100,00	0,16	1,01	1,25	0,58	0,75	121º	(1,89)	11 0003	PGE	1210 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA	
22 0012	FUNPRECAP	0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	-	-	-	-	(1,23)	(0,95)	(1,62)	(3,79)	(1,89)	122º	(1,89)	11 0005	CGE	0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	
22 0012	FUNPRECAP	1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA	-	-	-	-	(1,23)	(0,95)	(1,62)	(3,79)	(1,89)	123º	(1,89)	11 0008	SUPEL	0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	
22 0012	FUNPRECAP	9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	(1,23)	(0,95)	(1,62)	(3,79)	(1,89)	124º	(1,89)	11 0009	CGAG	1213 SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	
22 0020	IPERON	0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	22,82	22,82	100,00	100,00	(0,19)	0,51	1,25	0,58	0,53	125º	(1,89)	11 0012	FEAS	0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	
22 0020	IPERON	1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	24,75	18,98	76,68	98,94	(0,11)	0,26	0,58	0,53	0,32	126º	(1,89)	13 0001	SEPLAN	1021 PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS	
22 0020	IPERON	1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA	-	-	-	-	(1,23)	(0,95)	(1,62)	(3,79)	(1,89)	127º	(1,89)	13 0001	SEPLAN	1229 GESTÃO DAS AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL	
23 0001	SEAS	0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	13,61	13,61	100,00	-	(0,61)	(0,08)	1,25	(3,79)	(0,81)	128º	(1,89)	13 0001	SEPLAN	1268 APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	
23 0001	SEAS	1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	17,61	12,90	73,26	90,15	(0,43)	(0,13)	0,48	0,15	0,02	129º	(1,89)	13 0001	SEPLAN	9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
23 0001	SEAS	1284 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E INCLUSÃO PRODUTIVA	3,22	1,64	51,00	44,31	(1,08)	(0,84)	(0,16)	(1,85)	(0,98)	130º	(1,89)	14 0001	SEFIN	1224 EDUCAÇÃO FISCAL - COMPROMISSO COM A CIDADANIA	
23 0001	SEAS	1285 FORTALECIMENTO DE ENTIDADES REPRESENTATIVA E DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL	6,07	1,77	29,20	30,13	(0,95)	(0,83)	(0,78)	(2,47)	(1,26)	131º	(1,89)	14 0011	FITHA	0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	
23 0001	SEAS	1286 MONITORAMENTO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,86	0,22	25,21	86,88	(1,19)	(0,93)	(0,90)	0,00	(0,75)	132º	(1,89)	14 0021	DEOSP	0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	
24 0001	SEAGRI	1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	26,37	18,24	69,18	92,64	(0,03)	0,21	0,37	0,25	0,20	133º	(1,89)	14 0021	DEOSP	1252 SE ESSA CASA FOSSE MINHA	
24 0001	SEAGRI	1237 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA RONDÔNIA	65,54	20,08	30,65	83,56	1,74	0,33	(0,74)	(0,14)	0,30	134º	(1,89)	16 0001	SEJUC	1074 AVALIAÇÃO E ESTATÍSTICA EDUCACIONAL	
24 0001	SEAGRI	1238 DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA DO ESTADO DE RONDÔNIA	2,99	0,12	3,87	95,92	(1,09)	(0,94)	(1,51)	0,40	(0,78)	135º	(1,89)	17 0034	AGEVISA	0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	
24 0001	SEAGRI	1287 ORDENAMENTO FUNDIÁRIO	27,24	2,57	9,42	1,55	0,01	(0,78)	(1,35)	(3,72)	(1,46)	136º	(1,89)	18 0001	SEJAM	1232 PROTEÇÃO AMBIENTAL	
24 0011	FUNCAFÉ-RO	1237 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	45,50	-	-	-	0,83	(0,95)	(1,62)	(3,79)	(1,38)	137º	(1,89)	18 0001	SEJAM	1235 DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS	

Continua

Código do Órgão	Sigla do Órgão	Programas do PPA 2008-2011	Relação em %				Padronização das Variáveis				Classificação dos Programas				Conclusão			
			Despesa empenhada até o mês	Despesa liquidada até o mês	Despesa paga até o mês	Despesa sobre a liquida até o mês	P1 = (p1 - t1) / cp	P2 = (p2 - t2) / cp	P3 = (p3 - t3) / cp	P4 = (p4 - t4) / cp	II = (P1+P2+P3+P4)/4	Ranking	Coefficiente	Código do Órgão		Sigla do Órgão	Código e Nome dos Programas do PPA 2008-2011	
24 0013	FESA-RO	SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO À SANIDADE AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	(1,23)	(0,95)	(1,62)	(3,79)	(1,89)	138º	(1,89)	19 0001	SEDES	0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS		
24 0017	PROLETE	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA DO ESTADO DE RONDÔNIA - PROLETE	-	-	-	-	(1,23)	(0,95)	(1,62)	(3,79)	(1,89)	139º	(1,89)	19 0021	IPEM	0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS		
24 0023	IDARON	OPERAÇÕES ESPECIAIS	13,04	13,00	99,66	71,86	(0,64)	(0,12)	1,24	(0,65)	(0,04)	140º	(1,89)	21 0013	FUNECA	1240 DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
24 0023	IDARON	SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO À SANIDADE AGROPECUÁRIA	29,95	18,53	61,87	99,13	0,13	0,23	0,16	0,54	0,26	141º	(1,89)	22 0001	SEAD	1228 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS		
29 0001	MP	OPERAÇÕES ESPECIAIS	46,93	46,93	100,00	98,38	0,90	2,04	1,25	0,51	1,17	142º	(1,89)	22 0012	FUNPRECAP	0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS		
29 0001	MP	EXECUÇÃO DA DEFESA DA ORDEM JURÍDICA, ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E PODER PÚBLICO	28,02	27,74	99,01	97,99	0,04	0,82	1,22	0,49	0,64	143º	(1,89)	22 0012	FUNPRECAP	1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA		
29 0001	MP	APOIO ADMINISTRATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO	33,82	26,71	78,97	97,88	0,30	0,75	0,65	0,48	0,55	144º	(1,89)	22 0012	FUNPRECAP	9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
29 0012	FUNDIMPER	GESTÃO DO FUNDIMPER	41,91	5,59	13,34	89,12	0,67	(0,59)	(1,24)	0,10	(0,26)	145º	(1,89)	22 0020	IPERON	1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA		
30 0001	DPE	EXECUÇÃO DA DEFESA DOS INTERESSES DA SOCIEDADE CARENTE	0,32	0,14	43,00	-	(1,21)	(0,94)	(0,39)	(3,79)	(1,58)	146º	(1,89)	24 0013	FESA-RO	SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO À SANIDADE AGROPECUÁRIA		
30 0001	DPE	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	35,97	28,49	79,20	98,81	0,40	0,87	0,65	0,52	0,61	147º	(1,89)	24 0017	PRO-LETE	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA DO ESTADO DE RONDÔNIA - PROLETE		
Total Geral			36,41	22,70	62,34	96,36	0,42	0,50	0,17	0,42	0,38							
Média			27,11	14,88	56,44	86,81												
Desvio Padrão			22,13	15,71	34,87	22,92												

Fonte: SIAFEM/RO.

As melhores performances orçamentárias e financeiras são evidenciadas na tabela acima, que, por sua vez, foi obtida pela padronização das relações (%): despesa empenhada até o mês sobre dotação atualizada (LOA+créditos); despesa liquidada até o mês sobre dotação atualizada (LOA+créditos); despesa liquidada até o mês sobre despesa empenhada até o mês; e, despesa paga até o mês sobre a despesa liquidada até o mês.

Nesta tabela, os programas foram classificados pelos coeficientes em ordem decrescente e o ranking evidencia os melhores resultados obtidos no 1º quadrimestre no monitoramento do PPA 2008-2011, exercício 2011.

Avaliação do 1º quadrimestre do PPA 2008-2011, Exercício 2011

Anexo III
Execução Orçamentária - período de janeiro a abril de 2011

Unidades Orçamentárias	PPA 2011	Doação 3 Inicial (LOA)	Doação 4 Atualizada (LOA-Créditos)	Despesa 5 Empenhada até o mês	Despesa 6 Liquidada até o mês	Despesa 7 Pagata até o mês	Restos a Pagar		RPNP Exercício Anterior		Relação em %				
							Processados	Não Processados	Processados ⁸	Liquidados ¹⁰	Pagos ¹¹	(12=5/4)	(13=6/4)	(14=13/12)	(15=7/5)
010001 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	133.436.899	133.436.899	133.436.899	57.920.430	35.592.038	34.070.860	22.328.392	1.521.178	1.350.564	1.197.174	43,41	26,67	61,45	95,73	
020001 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA	77.101.038	77.101.038	77.101.038	22.365.916	19.965.919	19.834.322	2.399.997	131.597	4.228.998	3.573.198	29,01	25,90	89,28	88,68	
020011 FIDUNDO DE DESENV.INSTIT. DO TRIB.DE CONTAS	851.162	851.162	851.162	97.533	11.335	11.335	86.198	-	7.019	6.790	11,46	1,33	11,61	11,62	
030001 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA	427.029.900	372.797.061	372.797.061	108.504.323	103.106.295	102.997.236	5.398.027	109.059	2.886.999	2.350.613	29,11	27,86	95,02	94,92	
030011 FUNDO DE APERF. DOS SERVICOS.JUDICIARIOS	61.956.000	41.001.000	41.001.000	13.746.147	2.325.732	2.056.434	11.420.415	269.298	8.456.816	7.048.595	33,53	5,67	16,91	14,96	
110003 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	27.784.948	27.533.948	28.158.948	6.213.689	5.240.572	5.121.191	973.117	119.381	5.946	5.946	22,07	18,61	84,32	82,42	
110005 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	13.271.523	16.451.664	16.451.664	3.736.716	2.177.911	1.992.446	1.558.805	185.465	17.069	13.814	22,71	13,24	58,30	53,32	
110008 SUPERINTENDENCIA EST. DE COMPRAS E LICITACAO	2.721.345	3.115.575	3.115.575	854.634	687.901	633.910	166.733	53.991	4.885	2.702	27,43	22,08	80,50	74,17	
110009 COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA	57.411.629	57.411.629	57.411.629	19.225.958	6.898.461	5.934.209	12.327.497	964.252	-	-	33,49	12,02	35,89	30,87	
110012 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.778.539	7.686.639	8.070.411	259.088	8.827	4.980	250.262	3.847	5.885	5.885	3,21	0,11	3,43	1,92	
110014 FUNDO ESTADUAL DE PREV. FISC REPREENS. INTORP	181.156	181.156	181.156	5.422	-	-	5.422	-	-	-	2,99	-	-	-	
130001 SECRET. DE EST.DO PLANEJAMENTO E COORD. GERAL	314.046.509	242.023.525	233.623.525	6.011.338	3.436.597	3.194.078	2.574.741	242.519	1.576.918	964.687	2,57	1,47	57,20	53,13	
140001 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS	172.847.261	151.166.211	173.217.211	55.433.423	40.623.593	37.904.735	14.809.831	2.718.857	499.035	306.598	32,00	23,45	73,28	68,38	
140002 RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN	1.085.652.650	902.724.479	880.673.479	617.385.966	337.301.000	331.066.733	280.084.967	6.234.266	-	-	70,10	38,30	54,64	53,62	
140011 FUNDO PARA INFRA ESTRUT DE TRANSP E HABITACAO	110.154.000	110.654.000	119.730.630	5.234.417	2.280.739	2.280.739	2.953.678	-	386.900	386.180	4,37	1,90	43,48	43,57	
140020 DEPART DE EST DE RODAGEM E TRANSP DO ESTADO	292.666.724	115.298.098	296.586.523	34.072.576	10.470.638	10.398.287	23.601.938	72.351	3.072.485	2.779.269	11,49	3,63	30,72	30,52	
140021 DEPART DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO	39.979.327	16.198.388	24.833.388	3.562.105	3.364.285	3.364.045	197.820	240	1.572.743	1.572.743	14,34	13,55	94,49	94,44	
150001 SECRETARIA DE EST DA SEG DEFESA E CIDADANIA	608.883.301	506.542.849	511.151.478	158.260.307	139.778.218	135.098.029	18.482.089	4.680.189	1.456.272	825.357	30,96	27,35	88,34	85,36	
150011 FUNDO ESPECIAL REEQUIPAMENTO POLICIAL	3.572.948	2.440.000	2.440.000	10.000	24	24	9.976	-	539.074	531.078	0,41	-	-	0,24	
150014 FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIRO	6.766.000	5.996.000	5.996.000	3.178.235	285.953	285.953	2.892.282	-	475.777	470.842	53,01	4,77	9,00	9,00	
150015 FUNDO ESP. MODER. E REAPAR. DA P. MILITAR	789.000	789.000	789.000	28.850	14.285	14.285	14.565	-	16.865	16.865	3,66	1,81	49,45	49,52	
150020 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	118.715.000	118.865.000	120.860.310	48.728.970	20.352.040	18.559.087	28.376.929	1.792.953	1.816.204	1.516.118	40,32	16,84	41,77	38,09	
160001 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	732.177.388	733.907.388	766.833.006	274.061.446	184.793.670	177.309.872	89.267.776	7.483.798	42.283.367	42.006.454	35,74	24,10	67,43	64,70	
170001 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	585.788.727	517.568.728	519.768.728	255.165.056	124.938.848	114.464.637	130.226.208	10.474.212	20.066.247	17.489.475	48,09	24,04	48,97	44,86	
170032 FUNDACAO DE HEMAT. E HEMOTER. EST.RONDONIA	28.079.344	25.558.762	35.955.762	7.908.164	5.897.608	4.939.617	2.010.555	957.991	1.156.692	531.921	21,99	16,40	74,58	62,46	
170033 CENTRO EDUCACAO TEC PROFIS. DA AREA DE SAUDE	4.306.490	3.656.502	3.656.502	638.149	308.718	308.718	329.431	-	20.805	20.805	17,45	8,44	48,37	48,38	

Continua

Avaliação do 1º quadrimestre do PPA 2008-2011, Exercício 2011

Unidades Orçamentárias	PPA 2011	Doação Inicial (LOA)	Doação Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa Empenhada até o mês	Despesa Liquidada até o mês	Despesa Paga até o mês	Restos a Pagar		RPNP Exercício Anterior		Relação em %			Conclusão	
							Processados	Não Processados	Liquidados ¹⁰	Pagos ¹¹	(12=5/4)	(13=6/4)	(14=13/12)		(15=7/5)
170034 AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE	29.196.114	19.046.412	19.582.335	3.849.287	2.791.990	2.754.028	1.057.297	37.962	-	-	19,66	14,26	72,53	71,55	
180001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLV AMBIENTAL	28.863.068	23.464.098	25.400.098	7.633.252	5.198.785	4.726.461	2.434.467	472.324	9.198	2.750	30,05	20,47	68,12	61,92	
180011 FUNDO ESPECIAL DE PROTECAO AMBIENTAL	11.844.000	8.995.000	11.291.000	1.630.114	261.451	217.983	1.368.662	43.468	173.068	146.400	14,44	2,32	16,07	13,37	
190001 SEC. DE EST. DO DESENV. ECONOMICO E SOCIAL	73.513.939	55.184.764	58.612.792	13.783.951	3.193.643	3.008.837	10.590.309	184.706	373.072	350.677	23,52	5,45	23,17	21,83	
190013 FUNDO DE INVEST. E DESENV. INDUSTRIAL RO	5.101.000	5.101.000	5.101.000	188.000	11.780	11.780	176.220	-	-	-	3,69	0,23	6,23	6,27	
190021 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS	6.287.310	3.057.125	3.057.125	707.529	519.428	519.328	188.101	100	100.488	100.488	23,14	16,99	73,42	73,40	
190022 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDONIA	5.757.000	5.712.000	5.712.000	1.945.435	1.245.653	1.245.249	698.782	404	137.348	135.923	34,06	21,81	64,03	64,01	
200001 SECR DE EST DOS ESPORTES CULTURA E LAZER	15.848.067	21.354.090	21.291.090	3.052.851	1.656.609	1.561.438	1.396.242	95.170	399.677	185.149	14,34	7,78	54,25	51,15	
210001 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA	215.847.791	207.306.171	213.350.480	62.249.264	38.477.462	36.958.887	23.771.803	1.518.575	4.261.896	2.909.964	29,18	18,03	61,79	59,37	
210011 FUNDO PENITENCIARIO	3.270.211	3.270.211	3.480.211	1.650.496	482.898	467.296	1.167.598	15.602	-	-	47,43	13,88	29,26	28,31	
210013 FUND. EST. DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	3.481.731	3.481.731	3.481.731	-	-	-	-	-	100.198	43.568	-	-	-	-	
220001 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO	32.485.550	31.787.029	31.787.029	10.615.493	7.509.357	6.925.695	3.106.136	583.661	30.076	26.944	33,40	23,62	70,72	65,24	
220011 FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DE RONDONIA	174.129.776	174.129.776	174.129.776	52.447.691	52.447.691	52.414.041	-	33.650	-	-	30,12	30,12	100,00	99,94	
220012 FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DO IPERON	101.041.000	101.041.000	101.041.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
220020 INSTITUTO DE PREVID. DOS SERVID. PUB. EST. RO	36.059.000	19.220.000	19.220.000	4.674.322	3.811.666	3.781.681	862.656	29.985	118.699	46.960	24,32	19,83	81,54	80,90	
230001 SECRETARIA DE ESTADO DE_ACAO SOCIAL	20.495.748	24.113.824	24.212.854	2.512.988	1.576.623	1.307.587	936.475	268.936	210.988	37.076	10,38	6,51	62,72	52,03	
240001 SEC. DE EST. DA AGRIC., PEC E REG. FUND.	86.395.352	85.207.442	101.486.196	56.135.683	17.556.278	14.599.427	38.579.405	2.956.851	4.585.863	4.339.279	55,31	17,30	31,28	26,01	
240011 FUNDO DE APOIO A CAFE/CULTURA DE RONDONIA	28.000	28.000	488.107	222.112	-	-	222.112	-	-	-	45,50	-	-	-	
240013 FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL	685.000	685.000	685.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
240017 FUNDO DE INVESTIMENTO E APOIO AO PROLEITE	5.397.500	5.397.500	5.397.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
240023 AG.DE DEFESA.AGROSILVOPASTORIL DO EST. ROND	49.030.293	46.043.826	53.573.876	15.675.806	9.806.689	9.643.913	5.869.116	162.777	588.961	587.067	29,26	18,30	62,54	61,52	
290001 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA	133.504.000	133.504.000	133.872.024	44.735.496	40.528.143	39.736.088	4.207.352	792.055	1.502.590	1.418.668	33,42	30,27	90,57	88,82	
290012 FUNDO DE DESENV. INSTITUCIONAL DO MP/RO	1.650.000	1.650.000	1.650.000	691.549	92.235	82.198	598.314	10.036	337.886	337.886	41,91	5,59	13,34	11,89	
300001 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RONDONIA	36.295.900	30.263.300	30.263.300	9.482.074	7.505.563	7.410.745	1.976.511	94.818	1.169.289	1.123.983	31,33	24,80	79,16	78,16	
Total Geral	5.987.156.057	5.200.000.000	5.482.858.609	1.996.492.260	1.244.635.051	1.199.218.525	751.957.210	45.316.525	105.702.840	95.415.891	36,41	22,70	62,34	60,07	

Fonte: SIAFEMRO.

Avaliação do 1º quadrimestre do PPA 2008-2011, Exercício 2011

Anexo IV
Ranking das Unidades Orçamentárias, em ordem decrescente, por meio de Padronização das Variáveis no monitoramento do 1º Quadrimestre de 2011

Código e Nome das Unidades Orçamentárias	Relação em %				Padronização das Variáveis				Ranking	Coeficiente	Classificação das Unidades Orçamentárias
	Despesa empenhada até o mês sobre o mês sobre a Dotação Atualizada (LOA+créditos)	Despesa liquidada até o mês sobre o mês sobre a Despesa empenhada até o mês	Despesa paga até o mês sobre a Despesa liquidada até o mês	Despesa liquida até o mês sobre o mês sobre a Dotação Atualizada (LOA+créditos)	P1 = (p1 - p1) / qp	P2 = (p2 - p2) / qp	P3 = (p3 - p3) / qp	P4 = (p4 - p4) / qp			
010001 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	43,41	26,67	61,45	95,73	1,07	1,14	0,22	1,51	0,99	1,27	140002 RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN
020001 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA	29,01	25,90	89,28	88,68	0,16	1,07	1,25	1,26	0,93	1,25	220001 FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DE RONDONIA
020011 FOFUNDO DE DESENV/INSTIT. DO TRIB. DE CONTAS	11,46	1,33	11,61	11,62	(0,96)	(1,40)	(1,61)	(1,43)	(1,35)	3º	1,13 290001 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
030001 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA	29,11	27,66	95,02	94,92	0,16	1,24	1,46	1,48	1,09	4º	0,93 030001 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA
030011 FUNDO DE APERF. DOS SERVICOS JUDICIARIOS	33,53	5,67	16,91	14,96	0,44	(0,96)	(1,41)	(1,31)	(0,81)	5º	0,99 010001 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
110003 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	22,07	18,61	84,32	82,42	(0,28)	0,33	1,06	1,05	0,54	6º	0,96 150001 SECRETARIA DE EST DA SEG DEFESA E CIDADANIA
110005 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	22,71	13,24	58,30	53,32	(0,24)	(0,20)	0,11	0,03	(0,08)	7º	0,93 020001 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA
110008 SUPERINTENDENCIA EST. DE COMPRAS E LICITACAO	27,43	22,08	80,50	74,17	0,06	0,68	0,92	0,76	0,61	8º	0,76 300001 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RONDONIA
110009 COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA	33,49	12,02	35,89	30,87	0,44	(0,33)	(0,71)	(0,76)	(0,34)	9º	0,61 110008 SUPERINTENDENCIA EST. DE COMPRAS E LICITACAO
110012 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3,21	0,11	3,43	1,92	(1,48)	(1,52)	(1,91)	(1,77)	(1,87)	10º	0,60 140001 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
110014 FUNDO ESTADUAL DE PREV. FISC REPREENS. INTORP	2,99	-	-	-	(1,49)	(1,53)	(2,03)	(1,84)	(1,72)	11º	0,59 160001 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
130001 SECRET. DE EST. DO PLANEJAMENTO E COORD. GERAL	2,57	1,47	57,20	53,13	(1,52)	(1,38)	0,07	0,02	(0,70)	12º	0,57 220001 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO
140001 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS	32,00	23,45	73,28	68,38	0,35	0,82	0,66	0,55	0,60	13º	0,57 220020 INSTITUTO DE PREVID. DOS SERVID. PUB. EST. RO
140002 RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN	70,10	38,30	54,64	53,62	2,77	2,31	(0,03)	0,04	1,27	14º	0,54 110003 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
140011 FUNDO PARA INFRA ESTRUT DE TRANSP E HABITACAO	4,37	1,90	43,48	43,57	(1,41)	(1,34)	(0,44)	(0,31)	(0,87)	15º	0,49 140021 DEPART DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO
140020 DEPART DE EST DE RODAGEM E TRANSP DO ESTADO	11,49	3,53	30,72	30,52	(0,95)	(1,18)	(0,90)	(0,77)	(0,95)	16º	0,46 190022 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDONIA
140021 DEPART DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO	14,34	13,55	94,49	94,44	(0,77)	(0,17)	1,44	1,47	0,49	17º	0,45 170012 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
150001 SECRETARIA DE EST DA SEG DEFESA E CIDADANIA	30,96	27,35	88,34	85,36	0,28	1,21	1,21	1,15	0,96	18º	0,39 180001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLV AMBIENTAL
150011 FUNDO ESPECIAL REEQUIPAMENTO POLICIAL	0,41	-	-	0,24	(1,66)	(1,53)	(2,03)	(1,83)	(1,76)	19º	0,34 190021 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS
150014 FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIRO	53,01	4,77	9,00	9,00	1,68	(1,05)	(1,70)	(1,52)	(0,65)	20º	0,26 240023 AG. DE DEFESA AGROSILVOPASTORIL DO EST. ROND
150015 FUNDO ESP. MODER. E REAPAR. DA P. MILITAR	3,66	1,81	49,45	49,52	(1,45)	(1,35)	(0,22)	(0,10)	(0,78)	21º	0,23 210001 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA
150020 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	40,32	16,84	41,77	38,09	0,88	0,16	(0,50)	(0,50)	0,01	22º	0,22 170032 FUNDAÇÃO DE HEIMAT. E HEMOTER. EST. RONDONIA
160001 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	35,74	24,10	67,43	64,70	0,58	0,89	0,44	0,43	0,59	23º	0,19 170034 AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE
170012 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	49,09	24,04	48,97	44,86	1,43	0,88	(0,23)	(0,27)	0,45	24º	0,06 240001 SEC. DE EST. DA AGRIC. PEC E REG. FUND.
170032 FUNDAÇÃO DE HEIMAT. E HEMOTER. EST RONDONIA	21,99	16,40	74,58	62,46	(0,29)	0,11	0,71	0,35	0,22	25º	0,01 150020 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
170033 CENTRO EDUCACAO TEC PROFIS. DA AREA DE SAUDE	17,45	8,44	48,37	48,38	(0,56)	(0,69)	(0,26)	(0,14)	(0,42)	26º	(0,08) 110005 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
170034 AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE	19,66	14,26	72,53	71,55	(0,44)	(0,10)	0,63	0,67	0,19	27º	(0,15) 210011 FUNDO PENITENCIARIO
180001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLV AMBIENTAL	30,05	20,47	68,12	61,92	0,22	0,52	0,47	0,33	0,39	28º	(0,34) 110009 COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA
180011 FUNDO ESPECIAL DE PROTECAO AMBIENTAL	14,44	2,32	16,07	13,37	(0,77)	(1,30)	(1,44)	(1,37)	(1,22)	29º	(0,40) 200001 SEC. DE EST DOS ESPORTES CULTURA E LAZER
190001 SEC. DE EST. DO DESENV. ECONOMICO E SOCIAL	23,52	5,45	23,17	21,83	(0,19)	(0,99)	(1,18)	(1,07)	(0,86)	30º	(0,41) 230001 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇAO SOCIAL

Continua

Avaliação do 1º quadrimestre do PPA 2008-2011, Exercício 2011

Código e Nome da Unidades Orçamentárias	Relação em %				Padronização das Variáveis				Classificação das Unidades Orçamentárias			Conclusão
	Despesa empenhada até o mês sobre o mês sobre a Dotação Atualizada (LOA+créditos)	Despesa liquidada até o mês sobre a Dotação Atualizada (LOA+créditos)	Despesa liquidada até o mês sobre a Despesa empenhada até o mês	Despesa paga até o mês sobre a Despesa liquidada até o mês	P1 = (P1 - I1) / Q1	P2 = (P2 - I2) / Q2	P3 = (P3 - I3) / Q3	P4 = (P4 - I4) / Q4	II = (P1+P2+P3+P4) / Q1+Q2+Q3+Q4	Ranking	Coefficiente	
190013 FUNDO DE INVEST. E DESENV. INDUSTRIAL RO	3,69	0,23	6,23	6,27	(1,45)	(1,51)	(1,80)	(1,62)	(1,59)	31º	(0,42)	170033 CENTRO EDUCACAO TEC PROFIS. DA AREA DE SAUDE
190021 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS	23,14	16,99	73,42	73,40	(0,22)	0,17	0,66	0,73	0,34	32º	(0,65)	150014 FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIRO
190022 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDONIA	34,06	21,81	64,03	64,01	0,48	0,66	0,32	0,40	0,46	33º	(0,70)	130001 SECRET. DE EST. DO PLANEJAMENTO E COORD. GERAL
200001 SECR DE EST DOS ESPORTES CULTURA E LAZER	14,34	7,78	54,25	51,15	(0,77)	(0,75)	(0,04)	(0,05)	(0,40)	34º	(0,74)	290012 FUNDO DE DESENV. INSTITUCIONAL DO MP/RO
210001 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA	29,18	18,03	61,79	59,37	0,17	0,28	0,24	0,24	0,23	35º	(0,78)	150015 FUNDO ESP. MODER. E REAPAR. DA P. MILITAR
210011 FUNDO PENITENCIARIO	47,43	13,88	29,26	28,31	1,33	(0,14)	(0,96)	(0,85)	(0,15)	36º	(0,81)	030011 FUNDO DE APERF. DOS SERVICOS JUDICIARIOS
210013 FUND. EST. DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	-	-	-	-	(1,68)	(1,53)	(2,03)	(1,84)	(1,77)	37º	(0,86)	190001 SEC. DE EST. DO DESENV. ECONOMICO E SOCIAL
220001 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO	33,40	23,62	70,72	65,24	0,44	0,84	0,57	0,45	0,57	38º	(0,87)	140011 FUNDO PARA INFRA ESTRUT DE TRANSP E HABITACAO
220011 FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DE RONDONIA	30,12	30,12	100,00	99,94	0,23	1,49	1,64	1,66	1,25	39º	(0,95)	140020 DEPART DE EST DE RODAGEIME TRANSP DO ESTADO
220012 FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DO IPERON	-	-	-	-	(1,68)	(1,53)	(2,03)	(1,84)	(1,77)	40º	(1,05)	240011 FUNDO DE APOIO A CAFEICULTURA DE RONDONIA
220020 INSTITUTO DE PREVID. DOS SERVID. PUB. EST. RO	24,32	19,83	81,54	80,90	(0,14)	0,46	0,96	0,99	0,57	41º	(1,22)	180011 FUNDO ESPECIAL DE PROTECAO AMBIENTAL
230001 SECRETARIA DE ESTADO DE ACO SOCIAL	10,38	6,51	62,72	52,03	(1,03)	(0,88)	0,27	(0,02)	(0,41)	42º	(1,35)	020011 FDFUNDO DE DESENV. INSTIT. DO TRIB. DE CONTAS
240001 SEC. DE EST. DA AGRIC., PEC E REG. FUND.	55,31	17,30	31,28	26,01	1,83	0,20	(0,88)	(0,93)	0,06	43º	(1,59)	190013 FUNDO DE INVEST. E DESENV. INDUSTRIAL RO
240011 FUNDO DE APOIO A CAFEICULTURA DE RONDONIA	45,50	-	-	-	1,20	(1,53)	(2,03)	(1,84)	(1,05)	44º	(1,67)	110012 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
240013 FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL	-	-	-	-	(1,68)	(1,53)	(2,03)	(1,84)	(1,77)	45º	(1,72)	110014 FUNDO ESTADUAL DE PREV. FISC REPREENS. INTORP
240017 FUNDO DE INVESTIMENTO E APOIO AO PROLEITE	-	-	-	-	(1,68)	(1,53)	(2,03)	(1,84)	(1,77)	46º	(1,76)	150011 FUNDO ESPECIAL REEQUIPAMENTO POLICIAL
240023 AG. DE DEFESA AGROSILVOPASTORIL DO EST. ROND	29,26	18,30	62,54	61,52	0,17	0,30	0,26	0,31	0,26	47º	(1,77)	210013 FUND. EST. DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
290001 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA	33,42	30,27	90,57	88,82	0,44	1,50	1,29	1,27	1,13	48º	(1,77)	220012 FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DO IPERON
290012 FUNDO DE DESENV. INSTITUCIONAL DO MP/RO	41,91	5,59	13,34	11,89	0,98	(0,97)	(1,54)	(1,42)	(0,74)	49º	(1,77)	240013 FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL
300001 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RONDONIA	31,33	24,80	79,16	78,16	0,30	0,96	0,88	0,90	0,76	50º	(1,77)	240017 FUNDO DE INVESTIMENTO E APOIO AO PROLEITE
Total Geral	36,41	22,70	62,34	60,07	22,85	16,90	16,05	15,87	17,92			
Média	26,53	15,27	55,33	52,51								
Desvio Padrão	15,75	9,97	27,22	28,60								

Fonte: SIAFEM/RO.

As melhores performances orçamentárias e financeiras são evidenciadas na tabela acima, que, por sua vez, foi estruturada pela padronização das relações (%): despesa empenhada até o mês sobre dotação atualizada (LOA+créditos); despesa liquidada até o mês sobre dotação atualizada (LOA+créditos); despesa liquidada até o mês sobre despesa empenhada até o mês; e, despesa paga até o mês sobre a despesa liquidada até o mês.

Nesta tabela, as unidades orçamentárias foram classificadas pelos coeficientes em ordem decrescente e o ranking evidencia os melhores resultados obtidos no 1º quadrimestre no monitoramento do PPA 2008-2011, exercício 2011.

Avaliação do 1º quadrimestre do PPA 2008-2011, Exercício 2011

Anexo V
Quadro demonstrativo da Execução Orçamentária e Financeira - Abril 2011 (1º Quadrimestre)
Sexta-feira, 6 de Maio de 2011

Programa 1	PPA 2	Ação 3	PPA 4 2011	Dotação 5 Inicial (LOA)	Dotação 6 Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa 7 Empenhada até o mês	Despesa 8 Liquidada até o mês	Despesa 9 Pago até o mês	RPNP 10 2010 Liquidado	RPNP 11 Pago	Relação em %			
											(12=7/6)	(13=8/6)	(14=8/7)	(15=9/8)
010001 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	97	REALIZAR PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA COM IPERON - ALE	3.392.000	3.392.000	3.392.000	3.335.328	1.194.755	1.194.755	-	-	98,33	35,22	35,82	100,00
010001 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	108	REALIZAR PAGAMENTOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ALE	830.000	830.000	3.130.000	2.464.569	1.612.348	1.612.348	-	-	78,74	51,51	65,42	100,00
010001 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	140	REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS - ALE	1.188.000	1.188.000	1.188.000	435.060	435.060	435.060	-	-	36,62	36,62	100,00	100,00
010001 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	213	REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - ALE	3.812.000	3.812.000	2.812.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
010001 1020 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO	2062	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE - ALE	19.841.000	19.841.000	18.541.000	9.946.727	4.340.244	4.259.163	562.880	556.842	53,65	23,41	43,63	98,13
010001 1020 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO	2063	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO PESSOAL CIVIL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - ALE	74.758.000	74.758.000	74.758.000	24.598.701	24.598.701	23.546.933	-	-	32,90	32,90	100,00	95,72
010001 1020 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO	2067	ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA ODONTOLÓGICA - ALE	2.329.000	2.329.000	2.329.000	689.979	549.167	528.577	7.633	7.633	28,77	23,58	81,97	96,25
010001 1020 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO	2519	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.520.000	2.520.000	2.520.000	793.904	793.904	793.904	-	-	31,50	31,50	100,00	100,00
010001 1020 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO	2563	CONCEDER AUXÍLIO TRANSPORTE E SAÚDE AOS SERVIDORES E PARLAMENTARES DA ALEIRO	5.078.700	5.078.700	5.078.700	748.700	748.700	748.700	-	-	14,74	14,74	100,00	100,00
010001 1020 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO	2641	CONCEDER BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - ALE	84.300	84.300	84.300	14.829	14.829	14.829	-	-	17,59	17,59	100,00	100,00
010001 1020 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO	2958	CONCEDER AUXÍLIO MORADIA - ALE	999.000	999.000	999.000	290.400	290.400	290.400	-	-	29,07	29,07	100,00	100,00
010001 1027 EXECUÇÃO DA AÇÃO PARLAMENTAR	1204	CONSTRUIR O PRÉDIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	8.856.899	9.936.899	9.936.899	9.936.899	-	-	-	-	100,00	-	-	-
010001 1027 EXECUÇÃO DA AÇÃO PARLAMENTAR	2066	INCENTIVAR EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS - ALE	1.080.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
010001 1027 EXECUÇÃO DA AÇÃO PARLAMENTAR	2664	IMPLEMENTAR E MANTER A RÁDIO-TV LEGISLATIVA	650.000	650.000	650.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
010001 1027 EXECUÇÃO DA AÇÃO PARLAMENTAR	2665	EXECUTAR AÇÕES DE COMUNICAÇÕES DA ALE-RO	7.419.000	7.419.000	7.419.000	4.593.117	994.961	627.221	780.031	632.700	61,91	13,41	21,86	65,04
010001 1027 EXECUÇÃO DA AÇÃO PARLAMENTAR	2666	REALIZAR ASSEMBLEIA ITINERANTE	260.000	260.000	260.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
010001 1227 ESCOLA DO LEGISLATIVO	2065	REALIZAR CAPACITAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS, SERVIDORES E COMUNIDADES - ALE	60.000	60.000	60.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
010001 1227 ESCOLA DO LEGISLATIVO	2667	IMPLEMENTAR E MANTER A ESCOLA DO LEGISLATIVO	279.000	279.000	279.000	92.217	18.971	18.971	-	-	33,05	6,80	20,57	100,00
020001 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	162	ASSEGURAR PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES CIVIS	9.200.000	9.200.000	9.050.000	2.085.791	2.085.791	2.085.791	-	-	23,05	23,05	100,00	100,00
020001 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	163	REALIZAR PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E/OU ACORDOS JUDICIAIS	100.000	100.000	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Continua

Avaliação do 1º quadrimestre do PPA 2008-2011, Exercício 2011

Programa 1	P/A2	Ação 3	PPA 4 2011	Dotação 5 Inicial (LOA)	Dotação 6 Atualizada (LOA/Correções)	Despesa 7 Empenhada até o mês	Despesa 8 Liquidada até o mês	Despesa 9 Pagas até o mês	RPNP 10 2010 Liquidado	RPNP 11 2010 Pago	Relação em %			
											(12=7/6)	(13=8/6)	(14=8/7)	
020001 1035	1201	INSTITUCIONALIZAR E IMPLEMENTAR AS SECRETARIAS REGIONAIS DE CONTROLE EXTERNO NOS MUNICIPIOS	2.600.000	2.600.000	2.600.000	28.838	13.059	13.059	908.539	908.539	1,11	0,50	45,29	100,00
020001 1035	2970	FISCALIZAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO ESTADO E MUNICIPIOS	1.500.000	1.500.000	1.500.000	256.715	256.715	256.715	-	-	17,11	17,11	100,00	100,00
020001 1262	1425	MODERNIZAR OS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	-	-	-	-	-	-	1.006.447	646.473	-	-	-	-
020001 1264	1422	GESTÃO DAS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA ESTRUTURA DE T.I. DO TRIBUNAL DE CONTAS FORTALECER A ESTRUTURA DE HARDWARE E DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS	638.000	638.000	638.000	2.045	2.045	2.045	131.602	50.968	0,32	0,32	100,00	100,00
020001 1264	1423	GESTÃO DAS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA ESTRUTURA DE T.I. DO TRIBUNAL DE CONTAS FORTALECER A ESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES E REDE	573.000	573.000	573.000	216.306	38.605	30.886	20.035	20.035	37,75	6,74	17,85	80,00
020001 1264	2972	GESTÃO DAS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA ESTRUTURA DE T.I. DO TRIBUNAL DE CONTAS FORTALECER A ESTRUTURA DE GESTÃO DE DADOS E INFORMÁTICA	430.000	430.000	430.000	-	-	-	91.737	91.737	-	-	-	-
020001 1264	2973	GESTÃO DAS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA ESTRUTURA DE T.I. DO TRIBUNAL DE CONTAS FORTALECER A ESTRUTURA DE DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS	15.000	15.000	15.000	-	-	-	243.340	243.340	-	-	-	-
020001 1265	1150	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE MANUTENÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS PROJETAR E EDIFICAR A ESCOLA DE CONTAS INTEGRADA À CONSTRUÇÃO DO ANEXO II DO TCE-RO	1.709.978	1.709.978	1.509.978	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020001 1265	1406	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE MANUTENÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS CONSTRUIR E EQUIPAR O ARQUIVO E O ALMOXARIFADO TCE-RO	35.000	35.000	35.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020001 1265	1419	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE MANUTENÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS INSTALAR E APARELHAR GRÁFICA DO TCE-RO	30.000	30.000	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020001 1265	1420	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE MANUTENÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS REEQUIPAR A FROTA DE VEÍCULOS E MODERNIZAR O SISTEMA DE AR-CONDICIONADO EDIFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS	60.000	60.000	60.000	-	-	-	117.400	117.400	-	-	-	-
020001 1265	1421	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE MANUTENÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS EDIFICAR OBRAS COMPLEMENTARES E APARELHAR O ANEXO DO TRIBUNAL DE CONTAS	30.000	30.000	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020001 1265	2101	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE MANUTENÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.980.000	44.980.000	14.022.510	14.022.465	14.022.465	14.022.465	1.059.206	1.059.206	30,90	30,90	100,00	100,00
020001 1265	2592	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE MANUTENÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E SEUS DEPENDENTES	25.000	25.000	25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020001 1265	2639	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE MANUTENÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS INDENIZAR AUXÍLIO TRANSPORTE, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS	4.040.000	4.040.000	1.769.218	1.769.217	1.769.217	1.769.217	-	-	41,24	41,24	100,00	100,00
020001 1265	2971	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE MANUTENÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS INDENIZAR AUXÍLIO MORADIA LEGALMENTE INSTITUÍDO	1.460.000	1.460.000	229.696	229.696	229.696	229.696	-	-	18,98	18,98	100,00	100,00

Continuação

Avaliação do 1º quadrimestre do PPA 2008-2011, Exercício 2011

Programa 1	F/A 2	Ação 3	PPA 4 2011	Datação 5 Inicial (LOA)	Datação 6 Anualizada (LOA+Créditos)	Despesa 7 Empenhada até o mês	Despesa 8 Liquida até o mês	Despesa 9 Pagas até o mês	RPNP 10 2010 Liquidação	RPNP 11 2010 Pago	Relação em %		
											(12=7/6)	(13=8/6)	(14=9/6)
020001 1265	GERIR OS RECURSOS NECESSÁRIOS AO APOIO E A OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS	2981	8.203.060	8.203.060	3.571.941	1.427.629	1.303.751	582.625	367.433	43,81	17,51	39,97	91,32
020001 1266	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE MANUTENÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	2916	757.000	757.000	33.740	11.580	11.580	58.366	58.366	4,46	1,53	34,32	100,00
020001 1266	APERFEIÇOAMENTO DO CAPITAL HUMANO	2974	600.000	600.000	146.060	106.060	106.060	-	-	24,34	17,68	72,61	100,00
020001 1267	GESTÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS	2975	115.000	115.000	3.057	3.057	3.057	9.700	9.700	2,66	2,66	100,00	100,00
020011 1220	GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - F.D.I.	2640	670.234	670.234	97.533	11.335	11.335	7.019	6.790	14,55	1,69	11,62	100,00
020011 1220	GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - F.D.I.	2977	180.928	180.928	-	-	-	-	-	-	-	-	-
030001 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	219	40.379.800	28.693.700	8.569.344	8.569.344	8.569.344	-	-	29,86	29,86	100,00	100,00
030001 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	221	61.536.200	61.566.461	5.973.292	5.973.292	5.973.292	1.046.428	812.212	9,70	9,70	100,00	100,00
030001 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	235	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
030001 1278	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO	2308	15.266.800	14.948.800	8.360.910	2.972.935	2.940.702	1.540.571	1.538.401	55,93	19,89	35,56	98,92
030001 1278	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO	2309	33.138.100	31.878.100	10.054.759	10.053.684	10.047.648	-	-	35,88	35,87	99,99	99,94
030001 1278	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO	2310	276.599.000	236.756.000	75.546.018	75.537.041	75.466.250	-	-	31,54	31,53	99,99	99,91
030001 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	236	85.000	85.000	9.729	9.729	6.991	-	-	11,45	11,45	100,00	71,86
030001 1278	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO	2998	19.737.000	17.870.000	8.793.303	1.628.931	1.531.308	-	-	50,30	9,32	18,52	94,01
030001 1278	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO	2999	1.099.000	1.099.000	1.102.634	211.325	131.836	-	-	41,83	8,02	19,17	62,39
030001 1279	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO	1168	-	-	-	-	-	425.886	338.335	-	-	-	-
030001 1279	MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES JUDICIÁRIAS	1169	4.109.700	4.099.200	705.340	39.844	38.685	1.201.057	1.155.830	17,21	0,97	5,65	97,09
030001 1279	MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES JUDICIÁRIAS	1170	1.236.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
030001 1279	MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES JUDICIÁRIAS	1375	7.025.700	3.025.700	23.130	-	-	-	-	0,76	-	-	-
030001 1279	MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES JUDICIÁRIAS	1393	200.000	200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
030001 1279	MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES JUDICIÁRIAS	1395	4.304.300	304.300	3.870	-	-	-	-	1,27	-	-	-
030001 1279	MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES JUDICIÁRIAS	1526	12.170.000	5.908.300	155.785	12.588	8.669	6.449.094	5.225.863	3,54	0,29	8,08	68,87

Continua

Avaliação do 1º quadrimestre do PPA 2008-2011, Exercício 2011

Programa 1	PA²	Ação 3	PPA 4 2011	Datação 5 Inicial (LOA)	Datação 6 Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa 7 Empenhada até o mês	Despesa 8 Liquidada até o mês	Despesa 9 Pago até o mês	RPNP 10 2010 Liquidado	RPNP 11 2010 Pago	Relação em %			
											(12=7/6)	(13=8/6)	(14=9/6)	
Comunicação														
030011 1279	1535	Ampliar e Reformar o Centro de Treinamento	1.700.000	1.700.000	1.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
030011 1279	1536	Unificar os Fóruns Cível e Criminal da Comarca de Porto Velho	2.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
030011 1279	1537	Reformar o Fórum Criminal da Comarca de Porto Velho	700.000	700.000	700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
030011 1279	2311	AMPLIAR AS AÇÕES DOS JUÍZADOS ESPECIAIS	1.042.900	910.200	910.200	740.750	157.313	137.126	-	-	81,38	17,28	21,24	87,17
030011 1279	2312	APRIMORAR OS PROCESSOS DE GESTÃO	629.300	38.300	38.300	27.270	17.944	14.438	76.800	57.810	71,20	46,85	65,80	80,46
030011 1279	2314	PROMOVER A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	259.800	258.600	258.600	190.882	14.875	4.500	14.576	14.576	73,81	5,75	7,79	30,25
030011 1279	2316	IMPLEMENTAR AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL E INCENTIVO CULTURAL	37.100	37.100	37.100	24.240	-	-	-	-	65,34	-	-	-
030011 1279	2320	MANTER A ESCOLA DA MAGISTRATURA	2.690.600	2.650.600	2.650.600	463.725	97.576	97.112	13.772	13.772	17,12	3,68	21,51	99,52
030011 1279	2321	VALORIZAR E CAPACITAR SERVIDORES	2.429.000	2.104.200	2.467.800	1.515.488	135.608	85.768	116.355	83.216	61,41	5,50	8,95	63,25
030011 1279	2996	RESSARCIR ATOS GRATUITOS E SELOS ISENTOS	-	-	-	-	-	-	159.276	159.194	-	-	-	-
110003 0000	229	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PGE	-	20.000	20.000	9.945	9.945	9.945	-	-	49,72	49,72	100,00	100,00
110003 1015	2423	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	2.917.960	2.917.960	3.522.960	1.357.835	384.718	355.743	5.946	5.946	38,54	10,92	28,33	92,47
110003 1015	2424	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	23.119.082	22.868.082	22.868.082	4.746.677	4.746.677	4.666.272	-	-	20,76	20,76	100,00	98,10
110003 1015	2544	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE EXECUTIVO	127.950	127.950	127.950	32.926	32.926	32.926	-	-	25,73	25,73	100,00	100,00
110003 1015	2545	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO TRANSPORTE EXECUTIVO	247.486	247.486	247.486	66.305	66.305	66.305	-	-	26,79	26,79	100,00	100,00
110003 1210	2609	IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS DO ESTADO DE RONDÔNIA	1.372.470	1.372.470	1.372.470	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110005 0000	169	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92.470	92.470	92.470	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110005 1015	2403	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	6.380.984	9.018.146	9.018.146	1.429.710	1.429.710	1.405.059	-	-	15,85	15,85	100,00	98,28
110005 1015	2404	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE EXECUTIVO	5.865.240	6.482.411	6.482.411	2.227.231	688.426	507.612	15.269	12.014	34,36	10,31	30,01	75,94
110005 1015	2498	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE EXECUTIVO	311.959	237.997	237.997	78.515	78.515	78.515	-	-	32,99	32,99	100,00	100,00
110005 1261	2611	PROMOVER A CAPTAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	620.870	620.870	620.870	1.260	1.260	1.260	1.800	1.800	0,20	0,20	100,00	100,00
110008 0000	251	REALIZAR PAGAMENTOS DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E SENTENÇAS JUDICIAIS	-	60.000	60.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110008 1015	2396	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	1.988.318	2.107.552	2.107.552	609.283	609.283	580.072	-	-	28,91	28,91	100,00	95,21

Continua

Avaliação do 1º quadrimestre do PPA 2008-2011, Exercício 2011

Programa 1	PIA 2	Ação 3	PPA 4 2011	Dotação 5 Inicial (LOA)	Dotação 6 Anualizada (LOA+Créditos)	Despesa 7 Empenhada até o mês	Despesa 8 Liquidada até o mês	Despesa 9 Paga até o mês	RPNP 10 2010 Liquidação	RPNP 11 2010 Pago	Relação em %			
											(12=7/6)	(13=8/6)	(14=8/7)	(15=9/8)
110008 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2859	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE	180.027	105.840	105.840	22.522	22.522	22.522	-	-	21,28	21,28	100,00	100,00
110008 1212 EXECUÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO	2613	PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	254.000	380.000	380.000	31.265	13.465	11.310	410	410	8,23	3,54	43,04	84,06
110008 1212 EXECUÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO	2858	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS E LICITAÇÃO	298.000	462.183	462.183	191.564	42.641	20.006	4.475	2.292	41,45	9,23	22,26	46,92
110009 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	127	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.442.000	1.442.000	443.000	17.170	1.906	1.906	-	-	3,88	0,43	11,10	100,00
110009 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2319	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	24.568.062	24.568.062	24.568.062	10.164.599	1.743.442	1.208.055	-	-	41,37	7,10	17,15	69,29
110009 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2400	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	15.187.642	15.186.642	4.811.990	4.811.990	4.811.990	4.492.048	-	-	31,89	31,69	100,00	93,35
110009 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2853	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE	534.725	534.725	157.363	157.363	157.363	157.363	-	-	29,43	29,43	100,00	100,00
110009 1202 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA	2554	PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2.500.000	2.500.000	1.074.836	183.759	74.836	74.836	-	-	42,99	7,35	17,10	40,72
110009 1202 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA	2555	PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	12.500.000	12.500.000	3.000.000	-	-	-	-	-	24,00	-	-	-
110009 1213 SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	1185	INSTALAR UNIDADES DE SHOPPING CIDADÃO E PROCOONS	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110009 1213 SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	1200	MODERNIZAR O SHOPPING CIDADÃO - PROCON	320.000	320.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110009 1213 SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	2402	CAPACITAR SERVIDORES DO SHOPPING CIDADÃO - PROCON	279.200	279.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110009 1213 SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	2614	PROMOVER A CONSCIENTIZAÇÃO DOS DIREITOS E DEVERES DO CIDADÃO	80.000	80.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110012 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	0217	COFINANCIAMENTO A MUNICÍPIOS E ENTIDADES EM PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	7.301.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110012 1241 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA A CIDADANIA	1136	PROPORCIONAR APOIO AOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.369.219	5.578.319	5.962.091	82.843	1.740	620	5.885	5.885	1,39	0,03	2,10	35,63
110012 1241 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA A CIDADANIA	1137	REALIZAR E PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CONTÍNUA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.495.000	1.495.000	1.495.000	151.224	4.726	3.800	-	-	10,12	0,32	3,13	80,40
110012 1241 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA A CIDADANIA	2017	PROPORCIONAR APOIO À OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ORGANISMOS DE CONTROLE SOCIAL	613.320	613.320	613.320	25.022	2.360	560	-	-	4,08	0,38	9,43	23,73
110014 1242 HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	2901	REDUZIR A OFERTA E A DEMANDA DE DROGAS	181.156	181.156	181.156	5.422	-	-	-	-	2,99	-	-	-
130001 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	203	REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS	48.000.000	13.060.000	13.060.000	499.470	-	-	220.000	-	3,80	-	-	-
130001 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	228	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.000	40.000	40.000	5.307	5.307	5.307	-	-	13,27	13,27	100,00	100,00
130001 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2243	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	8.992.517	8.796.517	8.796.517	1.937.915	1.937.162	1.837.943	-	-	22,03	22,02	99,96	94,88
130001 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2244	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	7.883.000	7.883.000	7.883.000	2.752.972	908.071	774.177	352.089	73.717	34,92	11,52	32,99	85,26

Continuação

Continuação

Avaliação do 1º quadrimestre do PPA 2008-2011, Exercício 2011

Continuação

Programa 1	PIA 2	Ação 3	PPA 4 2011	Dotação 5 Inicial (LOA)	Dotação 6 Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa 7 Empenhada até o mês	Despesa 8 Liquidada até o mês	Despesa 9 Pagas até o mês	RPNP 10 2010 Liquidado	RPNP 11 2010 Pago	Relação em %		
											(12=7/6)	(13=8/6)	(14=8/7)
130001 1015	2850	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE	245.868	245.868	245.868	62.398	62.398	62.398	-	-	25,38	100,00	100,00
130001 1021	2170	GERENCIAR PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS	511.100	487.900	487.900	-	-	-	-	-	-	-	-
130001 1021	2678	PLANEJAR E ANALISAR POLÍTICAS PÚBLICAS DO ESTADO	275.200	275.200	275.200	-	-	-	-	-	-	-	-
130001 1021	2679	MONITORAR E AVALIAR AÇÕES GOVERNAMENTAIS	55.300	55.300	55.300	-	-	-	-	-	-	-	-
130001 1021	2680	DESENVOLVER ESTUDOS E PESQUISAS	1.145.500	645.500	645.500	-	-	-	-	-	-	-	-
130001 1119	2673	PROMOVER A COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL EM C.T. & I	6.150.000	6.150.000	30.000	30.000	30.000	30.000	-	-	0,49	100,00	100,00
130001 1119	2675	PROMOVER A DIFUSÃO E EXTENSÃO TECNOLÓGICA	139.600	139.600	139.600	-	-	-	-	-	-	-	-
130001 1119	2978	DEFINIR POLÍTICAS DE C.T. & I DO ESTADO DE RONDÔNIA	28.950	28.950	28.950	-	-	-	-	-	-	-	-
130001 1119	2979	INSTALAR E MANTER A REDE RONDÔNIA DE TECNOLOGIA	11.800	11.800	11.800	-	-	-	-	-	-	-	-
130001 1119	2980	PROMOVER E DESENVOLVER PROJETOS DE INCLUSÃO DIGITAL	100.000	100.000	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-
130001 1229	1058	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS GERENCIAIS	122.300	146.300	146.300	-	-	-	-	-	-	-	-
130001 1229	1131	ADQUIRIR EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	159.700	239.700	239.700	-	-	-	-	-	-	-	-
130001 1229	1154	APOIO AO SISTEMA DE PLANEJAMENTO	171.200	171.200	171.200	-	-	-	-	-	-	-	-
130001 1229	2027	EXECUTAR SUPORTE TÉCNICO	148.000	148.000	148.000	-	-	-	-	-	-	-	-
130001 1268	2298	PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES	85.500	85.500	85.500	-	-	-	-	-	-	-	-
130001 1277	2677	FORTALECER A CAPACIDADE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	1.642.580	1.126.000	1.126.000	-	-	-	-	-	-	-	-
130001 1277	2664	APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	793.430	381.730	381.730	-	-	-	947	947	-	-	-
130001 1277	2665	APOIAR A MODERNIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS E DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	470.828	340.000	340.000	5.985	-	-	-	-	1,76	-	-
130001 1277	2667	APOIAR A MODERNIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO E A INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS DE T.I. DO ESTADO	417.025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130001 1277	2668	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE CULTURA PARA PROMOÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INICIATIVAS NA ADMINISTRAÇÃO	144.152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Continua

Avaliação do 1º quadrimestre do PPA 2008-2011, Exercício 2011

Programa 1	PI/A 2	Ação 3	PPA 4 2011	Dotação 5 Inicial (LOA)	Dotação 6 Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa 7 Empenhada até o mês	Despesa 8 Liquidada até o mês	Despesa 9 Paga até o mês	RPNP 10 2010 Liquidado	RPNP 11 2010 Pago	Relação em %			
											(12=7/6)	(13=8/6)	(14=8/7)	
											(15=9/8)			
130001 1277	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	2969	APOIAR A UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO	112.500	112.500	60.000	1.130	-	-	-	53,33	1,00	1,88	-
130001 1281	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	1147	IMPLANTAR NÚCLEOS DE PLANEJAMENTO	800.000	800.000	79.291	9.376	1.100	125	125	9,91	1,17	11,82	11,73
130001 1281	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	2172	COORDENAR E ACOMPANHAR POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	79.800	79.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130001 1281	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	2173	PROMOVER A INTEGRAÇÃO DE PROJETOS REGIONAIS	97.400	97.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130001 1281	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	2174	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APLS	271.000	271.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130001 1283	PROJETOS ESTRUTURANTES	1193	APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO	117.515.760	117.515.760	578.000	483.152	483.152	1.003.756	889.897	0,49	0,41	83,59	100,00
130001 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	82.089.000	82.089.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140001 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	170	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES E INDENIZAÇÕES - SEFIN	362.000	2.399.756	2.399.756	2.399.756	984.063	-	-	84,74	84,74	100,00	41,01
140001 1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2156	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	1.134.897	1.134.897	361.727	29.941	29.762	31.118	3.589	31,87	2,64	8,28	99,40
140001 1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2157	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	3.150.000	3.150.000	1.706.537	469.757	256.255	50.054	-	54,18	14,91	27,53	54,55
140001 1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2158	PROMOVER O REEQUIPAMENTO DE MATERIAL	1.900.000	1.900.000	219.488	-	-	8.639	1.014	3,18	-	-	-
140001 1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2159	PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	43.900	43.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140001 1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2419	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	128.890.533	104.745.041	35.121.161	35.121.161	34.267.621	-	-	33,53	33,53	100,00	97,57
140001 1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2420	MANter A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	14.474.575	19.474.575	11.030.082	1.304.482	1.169.029	57.897	11.315	56,64	6,70	11,83	89,62
140001 1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2860	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE	1.396.222	1.396.222	469.768	459.768	459.768	-	-	32,93	32,93	100,00	100,00
140001 1221	INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL	1059	GARANTIR O INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL DE ICMS ATRAVÉS DO PROFISCO	4.530.899	4.530.899	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140001 1221	INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL	1116	CONSTRUIR E AMPLIAR PRÉDIOS	3.048.173	3.048.173	37.405	-	-	-	-	0,25	-	-	-
140001 1221	INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL	2160	REALIZAR A INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA	8.383.804	8.227.804	1.323.750	738.284	738.237	342.927	290.680	16,09	8,97	55,77	99,99
140001 1221	INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL	2642	REALIZAR COBRANÇA DE CRÉDITO	300.000	300.000	2.400.000	7.007	-	-	-	100,00	0,29	0,29	-
140001 1221	INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL	2643	GERENCIAR A ARRECADÇÃO	2.400.000	2.400.000	1.372.000	-	-	-	-	-	-	-	-
140001 1221	INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL	2645	ASSEGURAR A AUTENTICIDADE DE PROCESSOS	1.372.000	1.372.000	373.750	93.438	-	8.400	-	74,75	18,69	25,00	-
140001 1224	EDUCAÇÃO FISCAL- COMPROMISSO COM A CIDADANIA	1053	RONDÔNIA NOTA 10	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Continua

Avaliação do 1º quadrimestre do PPA 2008-2011, Exercício 2011

Programa 1	F/A ²	Ação 3	PPA 4 2011	Datação 5 Inicial (LOA)	Datação 6 Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa 7 Empenhada até o mês	Despesa 8 Liquidada até o mês	Despesa 9 Pago até o mês	RPNP 10 2010 Liquidado	RPNP 11 2010 Pago	Relação em %			
											(12=7/6)	(13=8/6)	(14=9/7)	
140001 1224 EDUCAÇÃO FISCAL - COMPROMISSO COM A CIDADANIA	2652	PROMOVER A EDUCAÇÃO FISCAL NAS ESCOLAS PÚBLICAS	26.800	26.800	26.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140001 1224 EDUCAÇÃO FISCAL - COMPROMISSO COM A CIDADANIA	2653	PROMOVER A EDUCAÇÃO FISCAL PARA SERVIDORES PÚBLICOS	39.058	39.500	39.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140001 1224 EDUCAÇÃO FISCAL - COMPROMISSO COM A CIDADANIA	2656	PROMOVER A EDUCAÇÃO FISCAL NOS MUNICIPIOS	44.400	44.400	44.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140002 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	126	REALIZAR PAGAMENTO DE PESSOAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - RS/SEFIN	100.000	400.000	387.383	387.383	387.383	-	-	-	96,85	96,85	100,00	-
140002 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	128	ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA - RS/SEFIN	374.521.400	329.692.479	99.749.415	98.854.872	98.854.872	-	-	-	30,26	29,98	99,10	100,00
140002 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	130	ASSEGURAR RECURSOS PARA CONTRIBUIR COM A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - RS/SEFIN	24.000.000	24.000.000	9.721.932	8.216.639	8.216.639	-	-	-	40,51	34,24	84,52	100,00
140002 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	131	ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA CONFESSIONADA INTERNA	2.935.000	2.935.000	397.590	79.518	79.518	-	-	-	15,09	3,02	20,00	100,00
140002 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	132	ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - RS/SEFIN	20.100.000	20.100.000	11.145.635	9.828.123	3.981.239	-	-	-	55,45	48,90	88,18	40,51
140002 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	137	REALIZAR TRANSFERÊNCIAS AOS MUNICIPIOS; ICMS; IPVA E IPI	652.196.250	509.087.000	492.046.000	215.996.454	215.996.454	-	-	-	100,00	43,90	43,90	100,00
140002 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	193	ASSEGURAR RECURSOS PARA CONTRIBUIR COM A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE	4.000.000	4.000.000	1.335.418	1.335.418	1.335.418	-	-	-	33,39	33,39	100,00	100,00
140002 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	194	ASSEGURAR RECURSOS PARA CONTRIBUIR COM A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO	7.800.000	7.800.000	2.602.593	2.602.593	2.602.593	-	-	-	33,37	33,37	100,00	100,00
140011 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	202	REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICIPIOS - FITHA	27.900.000	27.900.000	-	-	-	-	120.000	120.000	-	-	-	-
140011 1249 DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE	2948	GERENCIAR RECURSOS PARA INFRA-ESTRUTURA - FITHA	82.254.000	82.754.000	91.830.630	5.234.417	2.280.739	2.280.739	266.900	266.180	5,70	2,48	43,57	100,00
140020 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	195	REALIZAR PAGAMENTO DE PESSOAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	135.000	120.000	170.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140020 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	196	EFEETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.456.000	11.205.000	10.221.000	50.000	50.000	50.000	-	-	0,49	0,49	100,00	100,00
140020 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	197	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	780.000	440.000	440.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140020 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2931	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	32.721.803	30.705.628	30.705.628	7.207.777	7.203.362	7.203.362	-	-	23,47	23,46	99,94	100,00
140020 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2932	PROMOVER A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES	50.000	50.000	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140020 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2933	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE	1.887.236	1.887.236	438.480	438.480	438.480	438.480	-	-	23,23	23,23	100,00	100,00
140020 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2934	MANter A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	4.164.000	3.864.000	3.614.000	1.095.612	418.104	414.565	63.262	63.262	30,32	11,57	38,16	99,15
140020 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2935	MANter OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS	2.535.000	2.131.000	3.331.000	1.918.835	622.364	617.004	-	-	57,61	18,68	32,43	98,14
140020 1249 DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE	1306	CONSTRUIR E RECONSTRUIR OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS E CORRENTES	25.453.000	1.865.641	1.865.641	50.461	25.501	25.501	-	-	2,99	1,51	50,54	100,00

Continua

Avaliação do 1º quadrimestre do PPA 2008-2011, Exercício 2011

Programa 1	P/A 2	Ação 3	PPA 4 2011	Despesa 5 Inscritas (LOA)	Despesa 6 Autorizadas (LOA+Créditos)	Despesa 7 Empenhadas até o mês	Despesa 8 Liquidada até o mês	Despesa 9 Pagas até o mês	RPNP 10 2010 Liquidado	RPNP 11 2010 Pago	Relação em %			
											(12=7/6)	(13=8/6)	(14=9/7)	(15=9/8)
140020 1249	DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE	1311 ELABORAR PROJETOS RODOVIÁRIOS	9.079.350	1.901.000	1.901.000	25.150	25.150	25.150	-	-	1,32	1,32	100,00	100,00
140020 1249	DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE	1317 ADQUIRIR EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	3.515.000	1.500.000	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140020 1249	DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE	1318 REALIZAR INFRA-ESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS	1.650.000	212.000	212.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140020 1249	DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE	1340 REALIZAR INFRA-ESTRUTURA HIDROPORTUÁRIA	100.000	19.000	19.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140020 1249	DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE	1383 GERENCIAR RECURSO INTERNACIONAL - CAF	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140020 1249	DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE	1384 REALIZAR INFRA-ESTRUTURA URBANA	18.685.000	93.000	180.981.425	-	-	-	3.009.223	2.716.007	-	-	-	-
140020 1249	DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE	1386 REALIZAR INFRA-ESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA	183.906.335	58.995.593	58.985.593	22.365.747	1.501.708	1.438.256	-	-	38,29	2,57	6,72	95,77
140020 1249	DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE	2936 GERENCIAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	549.000	549.000	1.483.000	930.515	185.970	185.970	-	-	62,75	12,54	19,99	100,00
140021 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	116 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.000	152.000	152.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140021 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	150 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140021 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0199 REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	921.000	-	635.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140021 1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2937 ENCARGOS SOCIAIS	6.783.988	6.201.547	6.201.547	2.307.173	2.307.173	2.307.173	-	-	37,20	37,20	100,00	100,00
140021 1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2938 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE	539.829	539.829	539.829	109.649	109.649	109.649	-	-	20,31	20,31	100,00	100,00
140021 1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2939 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	5.620.000	2.873.174	2.873.174	241.717	71.597	71.597	81.911	81.911	8,41	2,49	29,62	100,00
140021 1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2940 PROMOVER A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES	31.500	30.000	30.000	3.100	3.100	3.100	-	-	10,33	10,33	100,00	100,00
140021 1252	SE ESSA CASA FOSSE MINHA	1325 HABITACIONAL POPULAR	400.000	1.100	1.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140021 1252	SE ESSA CASA FOSSE MINHA	1326 CONSTRUIR CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES	1.880.000	1.100	1.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140021 1252	SE ESSA CASA FOSSE MINHA	1491 EXECUTAR OBRA DE INFRA-ESTRUTURA PARA IMPLANTAR A VILA DOS SERVIDORES ESTADUAIS	100.000	1.100	1.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140021 1254	RONDÔNIA EM OBRAS	1337 PÚBLICAS	200.000	400.000	400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140021 1254	RONDÔNIA EM OBRAS	1339 FISCALIZAR E ACOMPANHAR OBRAS CIVIS	250.000	250.000	60.000	32.300	32.060	32.060	-	-	24,00	12,92	53,83	99,26
140021 1254	RONDÔNIA EM OBRAS	1390 CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS	13.500.000	2.170.138	5.170.138	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140021 1254	RONDÔNIA EM OBRAS	1409 CONSTRUIR O CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO	6.000.000	563.000	5.663.000	764.466	764.466	764.466	1.490.833	1.490.833	13,74	13,74	100,00	100,00
140021 1270	INFRA-ESTRUTURA DE SANEAMENTO BÁSICO E ESGOTAMENTO	1334 ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.200.000	2.461.400	2.461.400	76.000	76.000	76.000	-	-	3,09	3,09	100,00	100,00

Continuado

Continua

Avaliação do 1º quadrimestre do PPA 2008-2011, Exercício 2011

Programa 1	P/A2	Ação 3	PPA 4 2011	Despesa 5 Inscritas (LOA)	Despesa 6 Autorizadas (LOA/Creditos)	Despesa 7 Empenhadas até o mês	Despesa 8 Liquidada até o mês	Despesa 9 Pagas até o mês	RPNP 10 2010 Liquidado	RPNP 11 2010 Pago	Relação em %			
											(12=7/6)	(13=8/6)	(14=8/7)	(15=9/6)
140021	1270	INFRA-ESTRUTURA DE SANEAMENTO BÁSICO E ESGOTAMENTO	1.500.000	553.000	553.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150001	0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.045.000	1.045.000	1.045.000	14.630	14.630	9.472	-	-	1,40	1,40	100,00	64,74
150001	1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	14.029.966	13.569.826	13.569.826	3.412.018	3.412.018	3.302.278	-	-	25,14	25,14	100,00	96,78
150001	1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2.143.630	2.143.630	1.954.308	618.646	138.840	125.426	-	-	31,86	7,10	22,44	90,34
150001	1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	562.874	562.874	562.874	151.088	151.088	151.088	-	-	26,84	26,84	100,00	100,00
150001	1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	63.648	63.648	63.648	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150001	1251	RONDÔNIA EM PAZ	71.360	71.360	676.282	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150001	1251	RONDÔNIA EM PAZ	1.800.000	1.800.000	1.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150001	1251	RONDÔNIA EM PAZ	3.909.860	3.909.860	8.102.889	1.022.030	-	-	143.513	119.576	12,61	-	-	-
150001	1251	RONDÔNIA EM PAZ	252.036.382	237.253.782	237.253.782	60.317.724	60.317.724	58.877.761	-	-	25,42	25,42	100,00	97,61
150001	1251	RONDÔNIA EM PAZ	201.666.477	116.216.806	116.216.806	51.573.549	51.573.549	50.311.389	-	-	44,38	44,38	100,00	97,55
150001	1251	RONDÔNIA EM PAZ	26.928.629	25.280.589	25.280.589	7.802.771	7.802.771	7.635.728	-	-	30,86	30,86	100,00	97,86
150001	1251	RONDÔNIA EM PAZ	4.584.378	4.584.377	4.584.377	1.162.036	1.162.036	1.162.036	-	-	25,35	25,35	100,00	100,00
150001	1251	RONDÔNIA EM PAZ	4.899.921	4.899.921	4.899.921	1.522.311	1.522.311	1.522.311	-	-	31,07	31,07	100,00	100,00
150001	1251	RONDÔNIA EM PAZ	532.591	532.591	532.591	168.020	168.020	168.020	-	-	31,55	31,55	100,00	100,00
150001	1251	RONDÔNIA EM PAZ	17.345.988	17.345.988	17.345.988	5.029.399	5.029.399	5.029.399	-	-	28,99	28,99	100,00	100,00
150001	1251	RONDÔNIA EM PAZ	1.824.551	1.824.551	1.824.551	511.205	511.205	511.205	-	-	28,02	28,02	100,00	100,00
150001	1251	RONDÔNIA EM PAZ	75.438.046	75.438.046	75.438.046	24.954.681	7.974.628	6.291.917	1.312.759	705.781	33,08	10,57	31,96	78,90
150011	1251	RONDÔNIA EM PAZ	1.000.000	500.000	500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150011	1251	RONDÔNIA EM PAZ	1.823.000	1.823.000	1.823.000	-	-	-	525.590	525.590	-	-	-	-
150011	1251	RONDÔNIA EM PAZ	749.848	117.000	117.000	10.000	24	24	13.484	5.488	8,55	0,02	0,24	100,00
150014	1243	DEFESA CONTRA SINISTRO	4.097.200	4.097.200	4.097.200	2.198.759	-	-	325.332	325.332	53,69	-	-	-
150014	1243	DEFESA CONTRA SINISTRO	1.110.000	100.000	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Continuado

Continua

Avaliação do 1º quadrimestre do PPA 2008-2011, Exercício 2011

Programa 1	P/A ²	Ação 3	PPA 4 2011	Despesa 5 Inscritas (LOA)	Despesa 6 Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa 7 Empenhada até o mês	Despesa 8 Liquidada até o mês	Despesa 9 Pagada até o mês	RPNP 10 2010 Liquidado	RPNP 11 2010 Pago	Relação em %			
											(12=7/6)	(13=8/6)	(14=8/7)	(15=9/6)
150014 1243 DEFESA CONTRA SINISTRO	2600	MANTER AS ATIVIDADES DO CBMRO	1.558.800	1.798.800	1.798.800	978.477	285.953	285.953	150.445	145.510	54,40	15,90	29,22	100,00
150015 1251 RONDÔNIA EM PAZ	1114	CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES DE POLÍCIA MILITAR	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150015 1251 RONDÔNIA EM PAZ	2144	REEQUIPAR UNIDADES DA POLÍCIA MILITAR	227.078	227.078	227.078	13.817	2.117	2.117	2.933	2.933	6,08	0,93	15,32	100,00
150015 1251 RONDÔNIA EM PAZ	2145	MANTER UNIDADES DE POLÍCIA MILITAR	559.922	559.922	559.922	15.033	12.168	12.168	13.932	13.932	2,88	2,17	80,94	100,00
150020 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	156	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DETRAN	70.000	833.000	833.000	740.613	738.293	736.060	-	-	88,91	88,63	99,69	99,70
150020 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	157	EFETUAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO DENATRAN	10.000	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150020 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	158	ASSEGURAR PAGAMENTOS DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000	259.300	259.300	188.329	188.105	188.032	-	-	72,63	72,54	99,88	99,96
150020 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	175	EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.000	160.000	160.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150020 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	176	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	2.211.600	2.168.600	2.168.600	1.562.973	6.162	5.611	-	-	71,61	0,28	0,40	91,06
150020 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	225	CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	1.187.150	1.187.150	1.187.150	1.178.100	303.015	303.015	90.017	90.017	99,24	25,52	25,72	100,00
150020 1002 EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO	2271	REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS	10.277.138	10.177.138	10.177.138	4.750.000	1.019.175	92.766	194.570	186.330	46,67	10,01	21,46	9,10
150020 1002 EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO	2272	QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES	863.482	863.482	863.482	25.000	-	-	-	-	2,90	-	-	-
150020 1002 EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO	2274	FISCALIZAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES - CPC	176.780	176.780	176.780	60.000	26.600	26.600	-	-	33,94	15,05	44,33	100,00
150020 1002 EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO	2275	REALIZAR A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS	240.253	240.253	240.253	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150020 1002 EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO	2618	REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS	578.950	578.950	578.950	408.100	142.600	140.700	900	900	70,49	24,63	34,94	98,67
150020 1003 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO DETRAN	1087	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR IMÓVEIS	4.700.080	4.700.080	4.800.080	-	-	-	345.845	345.845	-	-	-	-
150020 1003 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO DETRAN	1189	INFORMATIZAR O SISTEMA DETRAN	9.397.922	9.397.922	10.306.732	6.277.329	1.059.694	592.015	305.658	305.658	60,91	10,28	16,88	55,87
150020 1003 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO DETRAN	2617	REEQUIPAR AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO DETRAN	4.416.260	4.416.260	4.443.460	-	-	-	115.162	115.162	-	-	-	-
150020 1003 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO DETRAN	2620	CAPACITAR E QUALIFICAR SERVIDORES DO DETRAN	2.094.990	2.094.990	2.094.990	251.855	145.352	139.152	1.385	1.40	12,02	6,94	57,71	95,73
150020 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2281	CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	18.610.336	18.610.336	18.610.336	11.546.350	3.414.026	3.061.667	177.823	177.823	62,04	18,34	29,57	89,68
150020 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2282	MANTER E CONSERVAR OS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	3.247.091	3.247.091	3.247.091	2.270.796	548.128	523.843	38.057	20.766	69,93	16,88	24,14	95,57
150020 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2284	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	42.526.180	42.526.180	42.526.180	10.393.217	10.242.782	10.242.782	-	-	24,44	24,09	98,55	100,00
150020 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2619	ASSEGURAR A ADMINISTRAÇÃO GERAL E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA	14.121.788	14.121.788	14.121.788	8.493.195	1.924.997	1.913.732	546.786	273.477	60,14	13,63	22,67	99,41

Continuado

Continua

Avaliação do 1º quadrimestre do PPA 2008-2011, Exercício 2011

Programa 1	P/A 2	Ação 3	PPA 4 2011	Despesa 5 Inscritas (LOA)	Despesa 6 Atualizadas (LOA+Créditos)	Despesa 7 Empenhadas até o mês	Despesa 8 Liquidada até o mês	Despesa 9 Pagas até o mês	RPNP 10 2010 Liquidado	RPNP 11 2010 Pago	Relação em %			
											(12=7/6)	(13=8/6)	(14=9/6)	(15=9/8)
150020	1015	2803 PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL	1.200.000	1.200.000	1.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150020	1015	2870 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE	2.755.000	2.755.000	583.113	583.113	583.113	583.113	-	-	21,53	21,53	100,00	100,00
160001	0000	121 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	3.250.000	3.250.000	8.450.000	6.141.374	5.575.193	5.367.555	-	-	72,68	65,98	90,78	96,28
160001	0000	183 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	51.111.000	53.341.000	61.866.475	42.939.880	8.129.076	4.799.436	-	-	69,75	13,20	18,93	59,04
160001	1015	1256 CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSOR ESTUDANTE	54.000	54.000	54.000	17.159	17.159	17.159	-	-	31,78	31,78	100,00	100,00
160001	1015	1364 FINANCIAR PROJETOS ESCOLARES	150.000	150.000	150.000	4.795	4.795	4.795	-	-	3,20	3,20	100,00	100,00
160001	1015	2382 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	58.420.026	57.920.026	53.599.897	20.946.569	5.678.483	4.893.511	1.173.973	980.222	39,08	10,59	27,11	86,18
160001	1015	2383 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	83.700.000	83.700.000	83.700.000	23.188.763	23.188.763	23.076.303	-	-	27,70	27,70	100,00	99,52
160001	1015	2868 EXECUTAR CONVÊNIO COM A UNIÃO	2.058.000	2.058.000	9.094.131	1.388.423	111.269	18.566	415.469	328.848	15,27	1,22	8,01	16,69
160001	1015	2913 MANTER A UNIDADE ADMINISTRATIVA DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO	810.000	810.000	810.000	980	980	980	-	-	0,12	0,12	100,00	100,00
160001	1063	2729 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO-PEDAGÓGICO	320.000	320.000	320.000	1.505	1.505	1.505	-	-	0,47	0,47	100,00	100,00
160001	1063	2865 EXPANDIR A MATRÍCULA NA OFERTA DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	6.180.000	6.180.000	6.180.000	-	-	-	58.598	58.598	-	-	-	-
160001	1074	2730 RECENSAR AS ESCOLAS	47.000	47.000	47.000	-	-	-	8.081	8.081	-	-	-	-
160001	1074	2866 MANTER O PROGRAMA DE AVALIAÇÃO, PESQUISA E ESTATÍSTICA EDUCACIONAL	4.102.500	4.102.500	4.102.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160001	1201	2595 ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR DA SEDUC BÁSICA	18.000.000	18.000.000	18.000.000	5.778.765	5.778.765	5.778.765	-	-	32,10	32,10	100,00	100,00
160001	1269	1144 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA	818.759	818.759	818.759	5.285	5.285	4.900	-	-	0,65	0,65	100,00	92,72
160001	1269	2104 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.909.950	3.909.950	3.909.950	3.465	3.465	3.465	-	-	0,09	0,09	100,00	100,00
160001	1269	2105 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.720.980	1.720.980	1.720.980	16.010	16.010	16.010	-	-	0,93	0,93	100,00	100,00
160001	1269	2106 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA	18.095.990	18.095.990	18.095.990	840	840	840	20.520	20.520	-	-	100,00	100,00
160001	1269	2155 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.715.000	4.715.000	4.715.000	5.740	5.740	5.740	-	-	0,12	0,12	100,00	100,00
160001	1269	2306 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA	31.889.940	31.889.940	31.889.940	1.540	1.540	1.540	40.600.000	40.600.000	-	-	100,00	100,00
160001	1269	2443 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA	255.825.000	255.825.000	255.825.000	100.839.243	100.839.243	99.568.181	-	-	39,42	39,42	100,00	98,74
160001	1269	2444 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15.504.000	15.504.000	15.504.000	4.798.953	4.798.953	4.798.953	-	-	30,95	30,95	100,00	100,00

Continua

Avaliação do 1º quadrimestre do PPA 2008-2011, Exercício 2011

Programa 1	P/IA 2	Ação 3	PPA 4 2011	Datação 5 Inicial (LOA)	Datação 6 Atualizada (LOA-Créditos)	Despesa 7 Empenhada até o mês	Despesa 8 Liquidada até o mês	Despesa 9 Paga até o mês	RPNP 10 2010 Liquidado	RPNP 11 2010 Pago	Relação em %			
											(12=7/6)	(13=8/6)	(14=8/7)	(15=9/6)
160001 1269	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA	PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS EM EVENTOS DESPORTIVOS E CULTURAIS	11.839.362	11.839.362	11.839.362	11.408	8.995	8.995	-	-	0,10	0,08	79,85	100,00
160001 1269	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA	ATENDER AS ESCOLAS COM RECURSOS DO PROAFI	9.511.050	9.511.050	9.511.050	8.668.188	4.218.678	4.218.678	-	-	91,14	44,36	48,67	100,00
160001 1269	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA	ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS	4.500.300	4.500.300	4.500.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160001 1269	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA	ATENDER PROFESSORES POR MEIO DE FORMAÇÃO CONTINUADA	9.504.500	9.504.500	9.504.500	1.269	350	350	6.726	186	0,01	-	27,58	100,00
160001 1269	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	31.623.311	31.623.311	31.623.311	18.983.864	5.305.503	3.872.512	-	-	60,03	16,78	27,95	72,99
160001 1269	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA	REALIZAR PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ART. 70 DA LEI Nº 9.394/96, LDB (FUNDEB, 40%)	68.850.000	68.850.000	68.850.000	19.947.179	19.947.179	19.943.712	-	-	28,97	28,97	100,00	99,98
160001 1269	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA	ATENDER A ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	10.466.720	10.466.720	10.466.720	175	175	175	-	-	-	-	100,00	100,00
160001 1269	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA	CONSTRUIR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS	25.200.000	25.200.000	41.985.142	20.370.074	1.155.728	907.247	-	-	48,52	2,75	5,67	78,50
170012 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES	1.100.023	1.100.023	21.100.023	13.266.074	9.773.616	8.373.931	79.984	28.072	62,87	46,32	73,67	85,68
170012 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	APOIAR ENTIDADES PÚBLICAS E FILANTROPICAS	5	1.780.005	6.042.005	3.811.989	300.000	300.000	174.000	-	63,09	4,97	7,87	100,00
170012 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	EFEITUAR TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS PREVISTAS NO TETO ESTADUAL	11.000.000	11.000.000	11.000.000	8.689.538	1.086.108	-	24.423	24.423	79,00	9,87	12,50	-
170012 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	REALIZAR OUTRAS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS	5.302.888	5.302.888	12.122.888	5.796.048	620.000	620.000	694.943	694.943	47,81	5,11	10,70	100,00
170012 1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	MANTER O FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA EXECUTIVA DE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE APOIO À SAÚDE - DEOSAD/GRS	1.857.000	1.857.000	1.857.000	269.727	105.311	92.537	25.406	5.533	14,52	5,67	39,04	87,87
170012 1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	MANTER O FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE - DEAIS	330.000	330.000	330.000	40.000	-	-	-	-	12,12	-	-	-
170012 1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	300.686.830	240.686.830	240.686.830	79.945.858	79.945.858	78.464.108	-	-	33,22	33,22	100,00	98,15
170012 1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	82.000.003	82.000.003	53.914.003	33.936.822	11.656.004	10.843.400	828.816	672.867	62,95	21,62	34,35	93,03
170012 1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE	11.713.642	11.713.642	11.713.642	3.537.421	3.537.421	3.537.421	-	-	30,20	30,20	100,00	100,00
170012 1093	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	ATENDER A USUÁRIOS DO SUS EM CARÁTER EXCEPCIONAL	2.000.000	2.000.000	5.000.000	2.725.805	2.035.233	1.622.333	9.249.747	9.249.747	54,52	40,70	74,67	79,71
170012 1093	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	ATENDER A USUÁRIOS DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	13.100.000	13.100.000	13.100.000	12.000.000	5.125.618	3.908.272	408.838	408.838	91,60	39,13	42,71	76,25
170012 1093	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	AÇÕES COM RECURSOS FEDERAIS	13.415.191	13.415.191	13.663.191	28.411	-	-	592.711	100.362	0,21	-	-	-
170012 1093	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - CES	923.000	923.000	923.000	113.585	-	-	118.500	395	12,31	-	-	-

Continua

Avaliação do 1º quadrimestre do PPA 2008-2011, Exercício 2011

Programa 1	PIA 2	Ação 3	PPA 4 2011	Dotação 5 Inicial (LOA)	Dotação 6 Anualizada (LOA+Créditos)	Despesa 7 Empenhada até o mês	Despesa 8 Liquidada até o mês	Despesa 9 Paga até o mês	RPNP 10 2010 Liquidação	RPNP 11 2010 Pago	Relação em %			
											(12=7/6)	(13=8/6)	(14=8/7)	(15=9/8)
170012 1083	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	2925 ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST	643.000	643.000	15.028	-	-	-	-	-	2,34	-	-	-
170012 1245	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	2908 ABASTECER E DISTRIBUIR MEDICAMENTOS E PENSO	32.000.000	32.000.000	19.374.124	620.750	941.066	353.296	364.162	353.296	60,54	1,94	3,20	-
170012 1250	INFRA-ESTRUTURA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES	1367 EXPANDIR E REESTRUTURAR A REDE FÍSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE	13.193.075	9.619.076	4.946.023	-	47.389	1.889	1.889	1.889	51,42	-	-	-
170012 1271	FORTELECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE COM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO	2129 IMPLANTAR E IMPLEMENTAR AS UNIDADES DE SAÚDE ESTADUALIZADAS DOS HOSPITAIS REGIONAIS DE BURTIS E EXTREMA	3.467.887	3.467.887	531.228	122.000	299.793	101.163	364.162	101.163	16,51	3,79	22,97	87,70
170012 1271	FORTELECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE COM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO	2131 REALIZAR ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM INTERNAÇÕES E AMBULATÓRIOS DO HOSPITAL DE BASE	9.747.260	9.747.260	5.421.289	2.274.273	1.504.779	1.532.397	425.410	1.229.886	55,62	23,33	41,95	66,17
170012 1271	FORTELECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE COM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO	2133 OFERECER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM DOENÇAS INFECTO-CONTAGIOSAS - CEMETRON	1.610.495	1.610.495	674.500	308.864	166.882	166.882	425.410	364.162	41,88	19,18	45,79	53,97
170012 1271	FORTELECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE COM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO	2134 OFERECER ATENDIMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO DA POLICLINICA OSVALDO CRUZ	1.313.108	1.313.108	20.000	-	-	-	43.151	2.230	1,52	-	-	-
170012 1271	FORTELECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE COM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO	2138 IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DO CENTRO DE PESQUISA EM MEDICINA TROPICAL - CEPIM	450.000	450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170012 1271	FORTELECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE COM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO	2139 IMPLEMENTAR ANÁLISE E CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAIS/LIACEN	3.360.000	3.360.000	-	-	-	-	5.979	2.955	-	-	-	-
170012 1272	FORTELECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE COM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGENCIAS	2137 OFERECER ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGENCIA NO HICD	4.532.434	4.532.434	2.882.000	1.060.384	527.000	1.183.215	1.183.215	1.106.707	63,59	23,40	36,79	49,70
170012 1272	FORTELECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE COM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGENCIAS	2793 OFERECER ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGENCIA NO HICD	1.252.886	1.252.886	308.557	100.160	77.000	92.833	92.833	52.500	24,63	7,99	32,46	76,88
170012 1273	REGULACÃO, CONTROLE E AVALIACÃO E AUDITORIA DO SUS NO ESTADO	2142 REALIZAR PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE PELO TETO ESTADUAL	68.440.000	68.440.000	56.647.859	6.259.583	4.312.509	3.297.645	3.297.645	3.089.506	96,93	10,71	11,05	68,89
170012 1274	ATENÇÃO EM SAÚDE	1104 EXPANDIR A REDE FÍSICA DO GPES	150.000	150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170012 1274	ATENÇÃO EM SAÚDE	2882 GERENCIAR E ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE - GPES	2.200.000	2.200.000	183.170	7.665	7.665	7.665	-	-	8,33	0,35	4,18	100,00
170032 0000	OPERAÇÕES ESPECIAS	187 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.000	22.000	268.478	268.478	268.478	268.478	-	-	92,45	92,45	100,00	100,00
170032 1086	DESENVOLVIMENTO DA HEMORREDE NO ESTADO	1117 MODERNIZAR E APARELHAR A HEMORREDE DE RONDONIA	23.991	23.991	83.991	-	-	-	1.096	1.096	-	-	-	-
170032 1086	DESENVOLVIMENTO DA HEMORREDE NO ESTADO	1366 IMPLANTAR E ESTRUTURAR UNIDADES DE SANGUE E LABORATORIO DE BIOLOGIA	48.548	24.274	827.274	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170032 1086	DESENVOLVIMENTO DA HEMORREDE NO ESTADO	2410 ASSEGURAR A REMUNERACÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	15.853.143	15.853.143	5.013.851	5.012.992	4.151.062	4.151.062	-	-	31,63	31,62	99,98	82,81
170032 1086	DESENVOLVIMENTO DA HEMORREDE NO ESTADO	2751 DINAMIZAR O SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE DOADORES	7.818.720	6.041.000	454.770	55.711	46.538	1.092.470	460.783	460.783	3,06	0,37	12,25	83,53

Continua

Avaliação do 1º quadrimestre do PPA 2008-2011, Exercício 2011

Programa 1	PA2	Ação 3	PPA 4 2011	Datação 5 Inicial (LOA)	Datação 6 Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa 7 Empenhada até o mês	Despesa 8 Liquidada até o mês	Despesa 9 Pago até o mês	RPNP 10 2010 Liquidado	RPNP 11 2010 Pago	Relação em %			
											(12=7/6)	(13=8/6)	(14=9/6)	(15=9/8)
170032 1086 ESTADO	2754	MANter A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	3.266.754	3.594.354	4.019.354	2.171.065	560.427	473.540	73.125	70.042	54,02	13,94	25,81	84,50
170032 1086 ESTADO	2875	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE	1.046.188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170033 1275 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	1125	IMPLEMENTAR POLÍTICA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	1.299.988	650.000	650.000	84.365	1.905	1.905	3.840	3.840	12,98	0,29	2,26	100,00
170033 1275 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	2162	IMPLANTAR E MANTER CURSOS TÉCNICOS	974.000	974.000	974.000	50.000	-	-	-	-	5,13	-	-	-
170033 1275 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	2920	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	1.064.794	1.064.794	1.064.794	240.268	240.268	240.268	-	-	22,56	22,56	100,00	100,00
170033 1275 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	2921	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE	47.400	47.400	47.400	14.712	14.712	14.712	-	-	31,04	31,04	100,00	100,00
170033 1275 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	2922	MANter A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	920.308	920.308	920.308	248.803	51.833	51.833	16.965	16.965	27,03	5,63	20,83	100,00
170034 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	201	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	225.945	225.945	225.945	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170034 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2943	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE	284.308	284.308	284.308	90.907	90.907	90.907	-	-	31,97	31,97	100,00	100,00
170034 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2944	MANter A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	2.546.906	2.428.012	2.428.012	906.151	324.791	299.686	-	-	37,32	13,38	35,84	92,27
170034 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2945	EXECUTAR AÇÕES CONVENIADAS	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170034 1244 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1279	APARELHAR AS UNIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	266.000	220.000	220.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170034 1244 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1500	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE INFORMÁTICA - AGEVISA	130.000	70.000	70.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170034 1244 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2761	CAPACITAR RECURSOS HUMANOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	841.500	841.500	1.377.423	181.455	8.625	7.154	-	-	13,17	0,63	4,75	82,95
170034 1244 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2946	EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	198.500	198.500	198.500	49.000	34.860	34.860	-	-	24,69	17,56	71,14	99,48
170034 1247 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	2186	PROMOVER CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.417.412	2.417.412	2.417.412	340.755	191.811	191.811	-	-	14,10	7,93	56,29	100,00
170034 1247 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	2187	REALIZAR SUPERVISÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	637.664	637.664	637.664	189.708	111.750	109.800	-	-	29,75	17,52	58,91	98,26
170034 1247 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	2188	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DA GERÊNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.258.000	1.258.000	1.258.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170034 1247 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	2391	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - AGEVISA/AMBIENTAL	16.701.616	8.303.808	8.303.808	2.004.011	2.004.011	2.004.011	-	-	24,13	24,13	100,00	100,00
170034 1247 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	2947	EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	3.686.263	2.161.263	2.161.263	87.300	25.234	15.977	-	-	4,04	1,17	28,91	63,32
180001 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2434	MANter A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	7.012.535	7.919.488	9.855.468	3.380.811	946.344	676.904	9.198	2.750	34,30	9,60	27,99	71,53
180001 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2487	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	15.457.734	14.618.931	14.618.931	3.982.955	3.982.955	3.780.071	-	-	27,25	27,25	100,00	94,91
180001 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2845	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE	905.699	905.699	905.699	289.486	289.486	289.486	-	-	29,75	29,75	100,00	100,00
180001 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2957	EFEETUAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA MUNICÍPIOS E INSTITUIÇÕES PRIVADAS	270.000	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Continua

Avaliação do 1º quadrimestre do PPA 2008-2011, Exercício 2011

Programa 1	P/A2	Ação 3	PPA 4 2011	Dotação 5 Inicial (LOA)	Dotação 6 Atualizada (LOA+Orcamentos)	Despesa 7 Empenhada até o mês	Despesa 8 Liquidada até o mês	Despesa 9 Pagada até o mês	RPNP 10 2010 Liquidado	RPNP 11 2010 Pago	Relação em %			
											(12=7/6)	(13=8/6)	(14=8/7)	(15=9/8)
180001 1232 PROTEÇÃO AMBIENTAL	1225	IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE GEORREFERENCIAMENTO E DIGITALIZAÇÃO	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180001 1232 PROTEÇÃO AMBIENTAL	2616	ASSEGURAR A GESTÃO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO E CONTROLE	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180001 1232 PROTEÇÃO AMBIENTAL	2699	IMPLEMENTAR OS GTS PARA PRODUÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	812.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180001 1232 PROTEÇÃO AMBIENTAL	2705	EXERCER A GESTÃO AMBIENTAL E ORDENAMENTO TERRITORIAL	4.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180001 1232 PROTEÇÃO AMBIENTAL	2847	IMPLEMENTAR O DESENVOLVIMENTO FLORESTAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	3.990.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180001 1235 RECURSOS NATURAIS	1221	IMPLEMENTAR E CONSOLIDAR O PROCESSO DE CAPACITAÇÃO AMBIENTAL	160.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180001 1235 RECURSOS NATURAIS	2026	GESTÃO DA EXPLORAÇÃO FLORESTAL	120.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180001 1235 RECURSOS NATURAIS	2706	IMPLEMENTAR A POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS	80.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180011 1232 PROTEÇÃO AMBIENTAL	1152	PRODUIR ESSENCIAS FLORESTAIS	1.302.000	793.000	793.000	-	-	-	12.544	12.544	-	-	-	-
180011 1232 PROTEÇÃO AMBIENTAL	2709	IMPLEMENTAR ATIVIDADES DE PROTEÇÃO, MONITORAMENTO, CONTROLE DOS RECURSOS NATURAIS	7.210.000	4.870.000	7.166.000	1.630.114	261.451	217.983	160.524	133.856	22,75	3,65	16,04	83,37
180011 1232 PROTEÇÃO AMBIENTAL	2997	GERENCIAR RECURSOS DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL ANTERIORES	3.332.000	3.332.000	3.332.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190001 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	172	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190001 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2223	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	5.407.904	1.821.504	1.821.504	690.731	179.539	165.894	47.752	25.357	37,92	9,86	25,99	92,40
190001 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2394	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	8.142.158	7.812.983	7.812.983	2.142.045	2.142.045	2.028.135	-	-	27,42	27,42	100,00	94,68
190001 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2820	MANTER O FUNCIONAMENTO DA RONGAS	75.000	75.000	75.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190001 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2861	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE - SETUR	397.657	397.657	397.657	88.299	88.299	88.299	-	-	22,20	22,20	100,00	100,00
190001 1248 DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS MINERAIS DO ESTADO DE RONDÔNIA	1371	DIVULGAR OPORTUNIDADES E INVESTIMENTOS NO SETOR MINERAL	130.000	58.000	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190001 1248 DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS MINERAIS DO ESTADO DE RONDÔNIA	2073	PROMOVER A GESTÃO E O MONITORAMENTO DE RECURSOS MINERAIS	52.100	52.100	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190001 1248 DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS MINERAIS DO ESTADO DE RONDÔNIA	2810	MANTER O FUNCIONAMENTO DA CMR	1.459.250	683.250	790.350	116.991	116.991	116.991	-	-	14,80	14,80	100,00	100,00
190001 1248 DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS MINERAIS DO ESTADO DE RONDÔNIA	2897	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE - CMR	4.636	4.636	4.636	1.350	1.350	1.350	-	-	29,12	29,12	100,00	100,00
190001 1263 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO ESTADO DE RONDÔNIA	1215	PROMOVER A ESTRUTURAÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA OFERTA DE TURISMO	1.575.000	1.575.000	1.936.573	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190001 1263 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO ESTADO DE RONDÔNIA	1218	PROMOVER AÇÕES DE APOIO COMERCIAIS DOS PRODUTOS TURÍSTICOS	1.345.000	1.345.000	1.350.547	13.000	13.000	13.000	-	-	0,96	0,96	100,00	100,00
190001 1263 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO ESTADO DE RONDÔNIA	2315	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	3.766.000	1.657.000	1.657.000	101.358	10.251	10.251	-	-	6,12	0,62	10,11	100,00

Continua

Avaliação do 1º quadrimestre do PPA 2008-2011, Exercício 2011

Programa 1	P/A 2	Ação 3	PPA 4 2011	Despesa 5 Inscrita (LOA)	Despesa 6 Autorizada (LOA+Créditos)	Despesa 7 Empenhada até o mês	Despesa 8 Liquidada até o mês	Despesa 9 Pagada o mês	RPNP 10 2010 Liquidado	RPNP 11 2010 Pago	Relação em %		
											(12=7/6)	(13=8/6)	(14=9/6)
190001 1288	1057	APOIO AO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL ECONÔMICO	7.939.100	6.871.100	6.371.100	2.189.632	57.152	-	-	-	34,37	0,90	2,61
190001 1288	1231	APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE ÁREAS DE DISTRITOS INDUSTRIAIS	4.221.590	522.990	897.390	-	-	-	-	-	-	-	-
190001 1288	1233	APOIO ÀS AÇÕES VOLTADAS À EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE RONDÔNIA	331.000	286.000	286.000	-	-	-	-	-	-	-	-
190001 1288	1376	EXECUTAR AÇÕES DO PROMEC / PRÓ-PEIXE	27.875.452	27.080.452	27.100.452	5.924.309	-	-	-	-	21,86	-	-
190001 1288	2075	APOIO À O SEGMENTO PRODUTIVO DO ESTADO ECONÔMICO	6.961.000	3.354.000	5.442.965	1.930.620	9.590	9.590	-	-	35,47	0,18	0,50
190001 1288	2076	APOIO À ELETRIFICAÇÃO ECONÔMICO	3.205.000	416.000	466.000	1.250	-	-	-	-	0,27	-	-
190001 1288	2217	PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA ECONÔMICO	420.429	420.429	957.972	536.063	527.543	527.543	-	-	55,96	55,07	98,41
190001 1288	2218	PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL ECONÔMICO	948.663	948.663	938.663	48.303	47.883	47.883	325.320	325.320	5,15	5,10	99,13
190013 1257	2708	CONCEDER INCENTIVOS TRIBUTÁRIOS ECONÔMICO DO ESTADO	335.000	335.000	335.000	55.000	11.780	11.780	-	-	16,42	3,52	21,42
190013 1257	2716	CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS ECONÔMICO DO ESTADO	2.984.000	2.984.000	2.884.000	-	-	-	-	-	-	-	-
190013 1257	2816	ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ECONÔMICO DO ESTADO	1.782.000	1.782.000	1.882.000	133.000	-	-	-	-	7,07	-	-
190021 0000	185	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000	50.000	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-
190021 1231	1219	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PRÉDIOS NO PISO E NA MEDIDA CERTA	50.000	245.000	245.000	-	-	-	93.656	93.656	-	-	-
190021 1231	2191	REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIDA MATERIALIZADAS NO PISO E NA MEDIDA CERTA	151.628	223.372	223.372	980	980	980	-	-	0,44	0,44	100,00
190021 1231	2192	PROCEDER À FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CERTIFICADOS E DE MERCADORIAS PRÉ-MEDIDAS NO PISO E NA MEDIDA CERTA	151.628	151.628	151.628	62.590	62.590	62.590	-	-	41,28	41,28	100,00
190021 1231	2693	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE NO PISO E NA MEDIDA CERTA	793.745	1.030.000	1.030.000	334.478	146.377	146.277	6.832	6.832	32,47	14,21	43,76
190021 1231	2694	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS NO PISO E NA MEDIDA CERTA	5.090.310	1.357.125	1.357.125	309.481	309.481	309.481	-	-	22,80	22,80	100,00
190022 0000	123	OPERÇÕES ESPECIAIS	70.000	70.000	70.000	60.000	13.451	13.451	-	-	85,71	19,22	22,42
190022 0000	167	OPERÇÕES ESPECIAIS	6.000	6.000	56.000	24.479	24.479	24.479	-	-	43,71	43,71	100,00
190022 1015	2254	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	1.705.100	1.660.100	1.610.100	645.870	202.228	202.042	137.348	135.923	40,11	12,56	31,31
190022 1015	2455	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	205.900	205.900	205.900	65.880	65.880	65.880	-	-	32,00	32,00	100,00
190022 1015	2576	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	650.000	650.000	650.000	350.000	143.709	143.709	-	-	53,85	22,11	41,06
190022 1015	2628	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2.825.000	2.825.000	2.825.000	793.371	793.371	793.154	-	-	28,07	28,07	100,00

Continuado

Continua

Avaliação do 1º quadrimestre do PPA 2008-2011, Exercício 2011

Programa 1	PIA 2	Ação 3	PPA 4 2011	Dotação 5 Inicial (LOA)	Dotação 6 Anualizada (LOA+Créditos)	Despesa 7 Empenhada até o mês	Despesa 8 Liquidada até o mês	Despesa 9 Pagada até o mês	RPNP 10 2010 Liquidado	RPNP 11 2010 Pago	Relação em %			
											(12=7/6)	(13=8/6)	(14=8/7)	(15=9/8)
190022 1214 QUALIDADE E PRODUTIVIDADE NO REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS	1359	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRA-ESTRUTURA	60.000	60.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190022 1214 QUALIDADE E PRODUTIVIDADE NO REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS	2621	PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	34.000	34.000	3.300	2.100	2.100	2.100	-	-	9,71	6,18	63,64	100,00
190022 1214 QUALIDADE E PRODUTIVIDADE NO REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS	2852	PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	200.000	200.000	2.525	425	425	425	-	-	1,26	0,21	16,83	100,00
200001 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	189	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000	65.000	28.913	2.283	2.283	2.283	-	-	44,48	3,51	7,90	100,00
200001 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2389	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	2.368.742	2.233.765	585.684	585.684	585.684	585.684	-	-	26,23	26,23	100,00	94,07
200001 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2390	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	2.574.000	2.522.000	883.434	92.922	37.063	37.063	207.418	36.626	35,03	3,68	10,52	39,89
200001 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2888	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE	143.074	143.074	45.449	45.449	45.449	45.449	-	-	31,77	31,77	100,00	100,00
200001 1215 DESENVOLVIMENTO CULTURAL	1197	IMPLANTAR PROJETOS E ATIVIDADES CULTURAIS	4.851.000	8.109.000	1.135.080	625.607	621.021	621.021	42.096	-	14,00	7,71	55,12	99,27
200001 1215 DESENVOLVIMENTO CULTURAL	1198	RESTAURAR MONUMENTOS, CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR ESPAÇOS CULTURAIS	178.000	97.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200001 1216 IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES DE DESPORTOS E LAZER DO ESTADO	1108	APOIAR AS MODALIDADES DESPORTIVAS PROMOVIDAS POR ENTIDADES EM COMPETIÇÕES DE ALTO NÍVEL	5.870.251	8.071.251	374.289	304.663	304.663	304.663	150.163	148.523	4,64	3,77	81,40	100,00
200001 1216 IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES DE DESPORTOS E LAZER DO ESTADO	1525	CONSTRUIR E AMPLIAR ESPAÇOS DESPORTIVOS E DE LAZER	51.000	51.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210001 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	204	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	700.000	1.072.247	648.957	645.947	601.273	601.273	-	-	60,52	60,24	99,54	93,08
210001 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2889	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	5.316.000	5.316.000	1.137.269	374.190	342.803	342.803	143.545	61.920	21,39	7,04	32,90	91,61
210001 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2890	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE	6.756.160	6.756.160	1.294.554	1.294.554	1.294.554	1.294.554	-	-	19,16	18,16	100,00	100,00
210001 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2891	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	109.979.942	101.438.322	22.712.510	22.712.510	22.222.604	22.222.604	-	-	22,39	22,39	100,00	97,84
210001 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2953	MANTER AS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO	26.558.992	23.653.888	8.165.256	2.258.173	1.625.790	1.625.790	362.305	288.880	34,52	9,55	27,66	72,00
210001 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2954	ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO	1.335.418	1.335.418	463.599	463.599	463.599	463.599	-	-	34,72	34,72	100,00	100,00
210001 1223 SOCIAL	1527	CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES DE INTERNAÇÃO SOCIOEDUCATIVAS	4.347.821	8.655.821	-	-	-	-	253.427	63.357	-	-	-	-
210001 1223 SOCIAL	2295	PROMOVER A RESSOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE	2.728.400	2.728.400	-	-	-	-	1.683	1.683	-	-	-	-
210001 1223 SOCIAL	2596	MANTER UNIDADES DE INTERNAÇÃO SOCIOEDUCATIVAS	7.718.458	7.768.458	1.337.245	465.754	290.028	290.028	145.465	117.972	17,21	6,00	34,83	62,27
210001 1223 SOCIAL	2597	CAPACITAR OPERADORES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO	685.000	685.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210001 1223 SOCIAL	2598	PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO SOCIOEDUCATIVAS	1.986.716	1.986.716	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Continuar

Avaliação do 1º quadrimestre do PPA 2008-2011, Exercício 2011

Programa 1	F/A 2	Ação 3	PPA 4 2011	Datação 5 Inicial (LOA)	Datação 6 Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa 7 Empenhada até o mês	Despesa 8 Liquidada até o mês	Despesa 9 Pagada até o mês	RPNP 10 2010 Liquidado	RPNP 11 2010 Pago	Relação em %			
											(12=7/6)	(13=8/6)	(14=9/6)	
210001 1242 HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO		PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO	1.092.142	1.092.142	72.508	1.164	1.024	-	-	-	6,64	0,11	1,60	87,97
210001 1242 HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO		DESENVOLVER O PROJETO PINTANDO A LIBERDADE	1.019.362	1.019.362	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210001 1242 HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO		FORNECER REFEIÇÃO PARA A POPULAÇÃO CARCERÁRIA DO ESTADO	40.178.549	40.178.549	25.116.435	9.850.151	9.705.793	1.381.664	771.573	62,51	24,52	39,22	98,53	
210001 1242 HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO		CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	815.896	815.896	68.406	20.635	20.635	2.200	2.200	6,61	1,99	30,17	100,00	
210001 1242 HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO		ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS	2.870.935	2.870.935	161.973	25.099	25.099	434.755	100.043	5,64	0,87	15,50	100,00	
210001 1251 RONDÔNIA EM PAZ		CONSTRUIR E AMPLIAR O SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO	1.758.000	1.758.000	1.070.552	365.685	365.685	1.502.336	1.502.336	18,53	6,33	34,16	100,00	
210011 1242 HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO		APOIAR AS ATIVIDADES DE RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO	3.270.211	3.270.211	1.650.496	482.898	467.296	-	-	47,43	13,88	29,26	96,77	
210013 1240 DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		PROMOVER AÇÕES DE DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	3.481.731	3.481.731	-	-	-	100.198	43.568	-	-	-	-	
220001 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS		REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES, INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000	6.000	856	856	856	-	-	7,78	7,78	100,00	100,00	
220001 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO		ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	22.705.636	22.036.114	6.286.720	6.174.734	6.174.734	-	-	28,54	28,54	100,00	98,22	
220001 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO		PROMOVER O FORTALECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	8.279.438	8.254.438	3.911.333	805.197	333.522	30.076	26.944	47,39	9,76	20,59	41,42	
220001 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO		ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE	1.021.252	1.021.252	416.584	416.584	416.584	-	-	40,79	40,79	100,00	100,00	
220001 1228 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS		CONSTRUIR E AMPLIAR PRÉDIOS DA COORDENADORIA GERAL DO APOIO ADMINISTRATIVO	67.000	67.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
220001 1228 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS		REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS	4.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
220001 1228 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS		MODERNIZAR A SEAD E SUAS COORDENADORIAS	284.225	284.225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
220001 1228 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS		CAPACITAR SERVIDORES	118.000	118.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
220011 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS		ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA	2.800.000	2.800.000	104.271	104.271	71.321	-	-	3,72	3,72	100,00	68,40	
220011 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS		REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESA PREVIDENCIÁRIA DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.000.000	1.000.000	79.374	79.374	78.674	-	-	7,94	7,94	100,00	99,12	
220011 1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA		REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES	170.289.776	170.289.776	52.248.334	52.248.334	52.248.334	-	-	30,68	30,68	100,00	100,00	
220011 1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA		REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS E OUTROS BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA	40.000	40.000	15.712	15.712	15.712	-	-	39,28	39,28	100,00	100,00	
220012 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS		ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
220012 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS		REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESA PREVIDENCIÁRIA DE EXERCÍCIO ANTERIOR	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Continua

Avaliação do 1º quadrimestre do PPA 2008-2011, Exercício 2011

Programa 1	PIA 2	Ação 3	PPA 4 2011	Dotação 5 Inicial (LOA)	Dotação 6 Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa 7 Empenhada até o mês	Despesa 8 Liquidada até o mês	Despesa 9 Pagada até o mês	RPNP 10 2010 Liquidado	RPNP 11 2010 Pago	Relação em %			
											(12=7/6)	(13=8/6)	(14=9/7)	(15=9/8)
220012 1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA	2030	REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES	35.000	35.000	35.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220012 1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA	2031	REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS E OUTROS BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA	5.000	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220012 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9997	RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - RPPS	101.000.000	101.000.000	101.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220020 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	112	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA	1.570.000	1.570.000	63.207	63.207	63.207	63.207	-	-	4,03	4,03	100,00	100,00
220020 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	113	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000	1.000.000	750	750	750	750	-	-	0,07	0,07	100,00	100,00
220020 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	205	CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	1.700.000	1.700.000	910.576	910.576	910.576	910.576	-	-	53,56	53,56	100,00	100,00
220020 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2644	ASSEGUARAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	8.736.500	8.736.500	2.137.849	2.137.849	2.137.849	2.137.849	-	-	24,47	24,47	100,00	100,00
220020 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2812	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	6.213.500	6.213.500	1.561.941	699.285	669.299	669.299	118.699	46.960	11,25	11,25	44,77	95,71
220020 1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA	2644	ASSEGUARAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	9.938.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220020 1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA	2812	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	6.901.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
230001 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	231	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
230001 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	232	REALIZAR PAGAMENTOS DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES E RESSARCIMENTOS	50.000	50.000	13.605	13.605	13.605	13.605	-	-	27,21	27,21	100,00	-
230001 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2294	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	5.537.270	5.898.658	716.750	210.897	158.294	158.294	129.709	15.314	12,15	3,58	29,42	75,06
230001 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2990	ASSEGUARAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	4.638.018	4.639.706	1.112.314	1.112.314	1.112.314	1.028.436	-	-	24,50	24,50	100,00	92,46
230001 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2993	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE	304.800	304.800	62.390	62.390	62.390	62.390	-	-	20,47	20,47	100,00	100,00
230001 1284 PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E INCLUSÃO PRODUTIVA	2004	REALIZAR MONITORAMENTO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	155.500	155.500	5.000	2.550	2.550	1.130	-	-	3,22	1,64	51,00	44,31
230001 1285 FORTALECIMENTO DE ENTIDADES REPRESENTATIVAS E DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL	2006	APOIAR AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5.940.000	9.394.030	570.274	166.533	50.183	50.183	81.280	21.761	6	1,77	29,20	30,13
230001 1286 E AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2011	REALIZAR CAMPANHA INFORMATIVA E PREVENTIVA	210.040	210.040	5.000	-	-	-	-	-	2	-	-	-
230001 1286 E AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2012	REALIZAR CAPACITAÇÃO TÉCNICA NAS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.350.000	1.345.000	15.900	7.954	7.154	7.154	-	-	1,18	0,59	50,03	89,94
230001 1286 E AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2013	REALIZAR E PARTICIPAR DE EVENTOS DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.260.100	1.265.100	11.765	280	280	280	-	-	0,93	0,02	2,38	-
230001 1286 E AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2016	APOIAR FAMÍLIAS EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL	1.000.020	1.000.020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Continua

Avaliação do 1º quadrimestre do PPA 2008-2011, Exercício 2011

Programa 1	F/A 2	Ação 3	PPA 4 2011	Datação 5 Inicial (LOA)	Datação 6 Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa 7 Empenhada até o mês	Despesa 8 Liquidada até o mês	Despesa 9 Pagada até o mês	RPNP 10 2010 Liquidade	RPNP 11 2010 Pago	Relação em %			
											(12=7/6)	(13=8/6)	(14=9/6)	(15=9/8)
240001	1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	3.531.296	3.250.000	3.250.000	1.028.711	187.819	151.219	182.511	155.887	31,65	5,78	18,26	80,51
		2299 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE												
240001	1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	250.000	242.519	242.519	52.442	52.442	52.442	-	-	21,62	21,62	100,00	100,00
		2322 TRANSPORTES												
240001	1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	5.749.704	6.853.848	6.853.848	1.647.395	1.647.395	1.545.046	-	-	24,04	24,04	100,00	93,79
		2323 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS												
240001	1237	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	2.004.900	349.900	349.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1529 IMPLEMENTAR AÇÕES DE MELHORIA NA HABITAÇÃO RURAL												
240001	1237	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	1.136.254	430.670	430.670	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1530 ASSEGURAR ARMAZENAMENTO DA PRODUÇÃO RURAL												
240001	1237	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	828.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1531 FORTALECER A MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA PROPRIEDADE RURAL												
240001	1237	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	110.000	350.000	350.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1533 PROMOVER AÇÕES PARA MELHORIA DO AGRONEGÓCIO												
240001	1237	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	46.502.500	46.502.500	46.502.500	46.502.500	12.600.000	12.600.000	3.800.000	3.800.000	100,00	27,10	27,10	100,00
		2019 PROMOVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL												
240001	1237	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	5.120.000	884.000	884.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2020 IMPLEMENTAR A ELETRIFICAÇÃO RURAL												
240001	1237	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	15.880.000	21.474.712	27.412.289	3.608.171	2.751.694	241.196	135.818	8.988	13,16	10,04	76,26	8,77
		2022 FAMILIAR FORTALECER O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA												
240001	1237	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	1.491.000	395.000	577.442	29.195	14.195	1.595	-	-	5,06	2,46	48,62	11,24
		2023 APOIAR AÇÕES DO PROGRAMA PRONAT												
240001	1238	DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA DO ESTADO DE RONDÔNIA	76.952	76.952	76.952	8.530	3.430	3.290	-	-	11,08	4,46	40,21	95,92
		1534 EXERCER A GESTÃO E MONITORAMENTO PECUÁRIO												
240001	1238	DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA DO ESTADO DE RONDÔNIA	1.166.720	888.720	2.888.720	80.000	-	-	104.903	11.783	2,77	-	-	-
		2024 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA EXPLORAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS												
240001	1287	ORDENAMENTO FUNDIÁRIO	2.394.400	3.428.995	11.587.720	3.178.739	299.303	4.640	362.621	362.621	27,43	2,58	9,42	1,55
		1532 PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO ESTADO												
240001	1287	ORDENAMENTO FUNDIÁRIO	153.626	79.626	79.626	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2021 IMPLEMENTAR O CRÉDITO FUNDIÁRIO												
240011	1237	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	28.000	28.000	488.107	222.112	-	-	-	-	45,50	-	-	-
		2741 MODERNIZAR A CAFEICULTURA												
240013	1218	SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA	535.000	535.000	535.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2028 CONSOLIDAR AS AÇÕES DE SANIDADE ANIMAL												
240013	1218	SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA	150.000	150.000	150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2029 PROMOVER A RASTREABILIDADE												
240017	1289	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA DO ESTADO DE RONDÔNIA - PROLEITE	5.397.500	5.397.500	5.397.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1132 DESENVOLVER A PECUÁRIA LEITEIRA DO ESTADO												
240023	0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	533.400	2.098.000	186.653	186.653	182.943	182.943	-	-	8,90	8,85	99,48	96,52
		186 ANTERIORES												
240023	0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	22.341	-	-	100,00	100,00	100,00	22,34
		224 CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO												
240023	1218	SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA	3.317.495	3.317.495	7.193.895	53.368	4.380	4.380	-	-	0,74	0,06	8,21	100,00
		1113 ADQUIRIR BENS PERMANENTES												
240023	1218	SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA	840.000	152.000	152.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1123 CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES ADMINISTRATIVAS												

Continua

Avaliação do 1º quadrimestre do PPA 2008-2011, Exercício 2011

Programa 1	PIA 2	Ação 3	PPA 4 2011	Datação 5 Inicial (LOA)	Datação 6 Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa 7 Empenhada até o mês	Despesa 8 Liquidada até o mês	Despesa 9 Pagas até o mês	PPNP 10 2010 Liquidado	PPNP 11 2010 Pago	Relação em %		
											(12=7/6)	(13=8/6)	(14=9/6)
240023 1218 SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA	2260	INSPECIONAR E CLASSIFICAR PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL	120.300	81.000	81.000	70.000	-	-	-	-	86,42	-	-
240023 1218 SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA	2261	MANter A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	13.943.275	13.607.974	13.497.974	6.088.114	1.589.862	1.512.043	553.160	551.266	45,18	11,78	26,07
240023 1218 SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA	2262	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	24.963.000	20.846.476	20.846.476	7.132.986	7.132.986	7.132.986	-	-	34,22	34,22	100,00
240023 1218 SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA	2588	CAPACITAR SERVIDORES DA IDARON	341.720	411.000	411.000	101.050	-	-	-	-	24,59	-	-
240023 1218 SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA	2631	CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	2.856.300	3.452.220	7.015.870	1.121.571	387.560	393.115	35.801	35.801	15,99	5,67	35,45
240023 1218 SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA	2634	CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	794.800	758.661	958.661	449.990	34.325	34.030	-	-	46,94	3,58	7,63
240023 1218 SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA	2844	CONCEDER AUXÍLIOS A SERVIDORES DA IDARON	1.220.002	1.220.000	1.220.000	362.074	362.074	362.074	-	-	29,68	29,68	100,00
290001 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	125	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.095.000	2.095.000	6.695.000	5.452.989	5.452.989	5.386.801	-	-	81,45	81,45	100,00
290001 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	142	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS	13.992.000	13.992.000	13.992.000	4.274.513	4.274.513	4.183.181	-	-	30,55	30,55	100,00
290001 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	143	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	50.000	50.000	50.000	4.512	4.512	4.512	-	-	9,02	9,02	100,00
290001 1001 EXECUCAO DA DEFESA DA ORDEM JURIDICA, ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E PODER PUBLICO	1196	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES FISICAS DO MP/PRO	1.230.000	1.230.000	730.000	147.601	-	-	245.644	241.360	20,22	-	-
290001 1001 EXECUCAO DA DEFESA DA ORDEM JURIDICA, ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E PODER PUBLICO	2025	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS	55.118.000	55.118.000	50.618.000	13.602.652	13.602.652	13.290.293	-	-	26,87	26,87	100,00
290001 1001 EXECUCAO DA DEFESA DA ORDEM JURIDICA, ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E PODER PUBLICO	2560	ATENDER MEMBROS COM AUXÍLIO MORADIA	4.451.000	4.451.000	4.451.000	1.963.782	1.963.782	1.963.782	-	-	44,12	44,12	100,00
290001 1001 EXECUCAO DA DEFESA DA ORDEM JURIDICA, ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E PODER PUBLICO	2984	REALIZAR AÇÕES NA DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO	88.000	88.000	88.000	14.267	7.367	7.367	-	-	16,21	8,37	51,64
290001 1001 EXECUCAO DA DEFESA DA ORDEM JURIDICA, ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E PODER PUBLICO	2985	REALIZAR AÇÕES NA DEFESA DO MEIO AMBIENTE, DO URBANISMO, DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E ARTÍSTICO E	71.000	71.000	71.000	5.227	5.227	5.227	-	-	7,36	7,36	100,00
290001 1001 EXECUCAO DA DEFESA DA ORDEM JURIDICA, ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E PODER PUBLICO	2986	REALIZAR AÇÕES NO COMBATE À CRIMINALIDADE, FISCALIZAÇÃO DE PRESÍDIOS E CONTROLE EXTERNO DA AÇÃO POLICIAL	56.000	56.000	56.000	-	-	-	5.006	5.006	-	-	-
290001 1001 EXECUCAO DA DEFESA DA ORDEM JURIDICA, ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E PODER PUBLICO	2987	REALIZAR AÇÕES NA DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, DA PROBIDADE ADMINISTRATIVA, DAS FUNDAÇÕES E DAS ENTIDADES DE INTERESSE SOCIAL E CONTROLE DE EVASÃO FISCAL	74.000	74.000	74.000	494	-	-	-	-	0,67	-	-
290001 1001 EXECUCAO DA DEFESA DA ORDEM JURIDICA, ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E PODER PUBLICO	2988	REALIZAR AÇÕES NA DEFESA DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DAS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, DOS IDOSOS, DO CONSUMIDOR E DOS DIREITOS HUMANOS	74.000	74.000	74.000	-	-	-	-	-	-	-	-

Continuação

Avaliação do 1º quadrimestre do PPA 2008-2011, Exercício 2011

Programa ¹	PIA ²	Ação ³	PPA ⁴ 2011	Dotação ⁵ Inicial (LOA)	Dotação ⁶ Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa ⁷ Empenhada até o mês	Despesa ⁸ Liquidada até o mês	Despesa ⁹ Pagata até o mês	RPNP ¹⁰ 2010 Liquidado	RPNP ¹¹ 2010 Pago	Relação em %			Conclusão
											(12=7/6)	(13=8/6)	(14=9/7)	
290001 1280 APOIO ADMINISTRATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO	2001	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ATIVOS	35.267.000	35.267.000	35.267.000	10.999.111	10.938.788	10.663.079	-	-	31,19	31,02	99,45	97,48
290001 1280 APOIO ADMINISTRATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO	2002	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO	9.636.000	9.636.000	9.316.000	4.313.133	1.001.619	955.152	919.534	893.263	46,30	10,75	23,22	95,36
290001 1280 APOIO ADMINISTRATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO	2438	ATENDER SERVIDORES COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.048.000	5.048.000	5.048.000	1.356.783	1.356.783	1.356.783	-	-	26,88	26,88	100,00	100,00
290001 1280 APOIO ADMINISTRATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO	2439	ATENDER MEMBROS E SERVIDORES COM AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	1.441.000	1.441.000	1.441.000	474.402	474.402	474.402	-	-	32,92	32,92	100,00	100,00
290001 1280 APOIO ADMINISTRATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO	2556	ATENDER SERVIDORES COM AUXÍLIO TRANSPORTE	1.781.000	1.781.000	1.781.000	536.796	536.796	536.796	-	-	30,14	30,14	100,00	100,00
290001 1280 APOIO ADMINISTRATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO	2559	ATENDER SERVIDORES COM AUXÍLIO ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	342.000	342.000	342.000	103.399	103.399	103.399	-	-	30,23	30,23	100,00	100,00
290001 1280 APOIO ADMINISTRATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO	2989	MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES	1.820.000	1.820.000	1.820.000	557.100	557.100	557.100	-	-	30,61	30,61	100,00	100,00
290001 1280 APOIO ADMINISTRATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO	2994	ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	870.000	870.000	1.958.024	928.735	248.214	248.214	332.406	279.040	47,43	12,68	26,73	100,00
290012 1259 GESTÃO DO FUNDIMPER PÚBLICO	1391	READEQUAR A OPERACIONALIZAÇÃO DA INFORMÁTICA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	930.000	930.000	930.000	593.912	47.334	37.297	324.346	324.346	63,86	5,09	7,97	78,80
290012 1259 GESTÃO DO FUNDIMPER PÚBLICO	2951	CAPACITAR AGENTES POLÍTICOS	410.000	410.000	410.000	25.384	16.783	16.783	3.200	3.200	6,19	4,09	66,12	100,00
290012 1259 GESTÃO DO FUNDIMPER PÚBLICO	2952	QUALIFICAR SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS	310.000	310.000	310.000	72.253	28.118	28.118	10.341	10.341	23,31	9,07	38,92	100,00
300001 1004 EXECUÇÃO DA DEFESA DOS INTERESSES DA SOCIEDADE CARENTE	1212	MODERNIZAR O SISTEMA DE INFORMÁTICA	210.000	700.000	700.000	-	-	-	331.600	331.600	-	-	-	-
300001 1004 EXECUÇÃO DA DEFESA DOS INTERESSES DA SOCIEDADE CARENTE	1338	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS	1.350.000	2.487.610	2.487.610	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300001 1004 EXECUÇÃO DA DEFESA DOS INTERESSES DA SOCIEDADE CARENTE	2692	REALIZAR TREINAMENTO E RECILOGEM DE PESSOAL	120.000	42.154	72.154	7.160	-	-	-	-	9,92	-	-	-
300001 1004 EXECUÇÃO DA DEFESA DOS INTERESSES DA SOCIEDADE CARENTE	2718	ADQUIRIR ACERVO BIBLIOGRÁFICO E LIVROS DIDÁTICOS	5.500	36.000	36.000	-	-	-	18.866	-	-	-	-	-
300001 1004 EXECUÇÃO DA DEFESA DOS INTERESSES DA SOCIEDADE CARENTE	2856	ADQUIRIR MATERIAL PERMANENTE	570.000	641.342	641.342	5.401	5.401	-	406.563	400.757	0,84	0,84	100,00	-
300001 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	1130	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	2.734.000	3.487.172	3.437.172	2.338.351	369.000	306.426	412.260	391.626	68,03	10,74	15,78	83,04
300001 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2200	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - DPE	648.000	1.254.000	1.254.000	484.240	484.240	484.240	-	-	38,62	38,62	100,00	100,00
300001 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2201	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	30.248.000	21.082.132	21.082.132	6.504.704	6.504.704	6.479.834	-	-	30,85	30,85	100,00	99,62
300001 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2452	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE	218.400	300.000	300.000	71.555	71.555	69.582	-	-	23,85	23,85	100,00	97,24
300001 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2541	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO TRANSPORTE	192.000	252.890	252.890	70.662	70.662	70.662	-	-	27,94	27,94	100,00	100,00
Total Geral			5.987.156.057	5.200.000.000	5.462.856.609	1.996.492.260	1.244.535.051	1.199.218.525	105.702.840	95.415.891	36,41	22,70	62,35	60,07

Fonte: SIAFEM/RO.

■ Ações que constam apenas no PPA

■ Ações que não constam previsões no PPA

■ Ações que só constam em RPNP

Avaliação do 1º quadrimestre do PPA 2008-2011, Exercício 2011

Anexo VI

Restrições registradas no monitoramento do Plano Plurianual (PPA) 2008-2011, 1º quadrimestre de 2011,
por gestores dos programas, em frequência acumulada

Especificação	Frequência das restrições por tipo														Total de Restrições		
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	Quantidade	%	Acumulada
Administrativa	1	6	4	8	1	-	-	11	-	-	-	5	-	10	46	39,66	39,66
Gerencial	1	2	13	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	19	16,38	56,03
Orçamentária	-	-	3	1	9	-	-	-	3	-	-	-	-	-	16	13,79	69,83
Outras	1	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	11,21	81,03
Licitatória	-	-	4	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	9	7,76	88,79
Política	-	2	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	6	5,17	93,97
Financeira	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3,45	97,41
Auditoria	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,86	98,28
Institucional	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,86	99,14
Judicial	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,86	100,00
Total das Restrições	5	23	24	12	14	2	-	12	3	6	-	5	-	10	116	100,00	-

Fonte: SIAFEM/RO.

