RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS

Junho de 2015

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

CONFÚCIO AIRES MOURA
Governador do Estado de Rondônia

DANIEL PEREIRA
Vice Governador do Estado de Rondônia

GEORGE ALESSANDRO GONÇALVES BRAGA
Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PEDRO ANTÔNIO AFONSO PIMENTEL
Secretário Adjunto de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

CRISTIANO SANTOS DO NASCIMENTO
Diretor Executivo - SEPOG

JOSÉ LOURENÇO DA SILVA FILHO
Coordenador de Planejamento Governamental - SEPOG

EQUIPE TÉCNICA:

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

FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA
Economista (GMA/CPG/SEPOG)

FRANCISCO ROBERTO BESSA GOMES
Administrador (GMA/CPG/SEPOG)

MÁRCIA DOS SANTOS COSTA
Economista (GMA/CPG/SEPOG)

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO..... 5

1. - Aspectos Gerais do Processo de Monitoramento..... 6

2. - Da Periodicidade de Registro das Informações..... 7

3. - Da evolução da Receita e Despesa..... 7

4. - Dos Programas e Ações Governamentais..... 11

5. - Das Fontes de Financiamentos de Programas e Ações..... 14

6. - Da Estrutura das Ações que Compõem os Programas..... 15

7. - Da Execução Orçamentária e Financeira dos Programas e Ações..... 16

8. - Das Restrições ao Desempenho dos Programas e Ações..... 33

9. - Da Execução Física e Financeira dos Programas e Ações..... 36

10. - Conclusão..... 37

Anexos..... 38

APRESENTAÇÃO

O Relatório Quadrimestral de Monitoramento dos Programas e Ações Governamentais de 2015, refere-se aos fatos ocorridos no período acumulado de janeiro a abril, objetivando mostrar, na forma de síntese, os registros da execução das metas do Governo no Sistema de Planejamento e Gestão – SIPLAG, deliberando sobre os temas relevantes que envolvem o gerenciamento da gestão governamental e os índices de desempenho sobre a realização física e financeira dos projetos e atividades, bem como as principais restrições geradas durante a execução dos programas, constantes nos 05 (cinco) Eixos estratégicos, fixando atenção naqueles considerados relevantes do ponto de vista gerencial, buscando transferir informações possíveis aos Gestores das unidades executoras, a fim de exercerem as suas atividades institucionais na forma que rege a Administração Pública, ou seja, com eficácia e eficiência dos atos governamentais em favor da coletividade.

Nesta linha efetiva, a Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPOG), dentro dos parâmetros formais, apresenta os resultados do monitoramento dos Programas e Ações de Governo, configurados e estruturados por meio dos seguintes Eixos Estratégicos:

Eixo 1 – Modernização da Gestão Pública, com 15 programas e 232 ações;

Eixo 2 – Competitividade, com 13 programas e 52 ações;

Eixo 3 – Desenvolvimento Inclusivo, com 22 programas e 124 ações;

Eixo 4 – Gestão Territorial e Ambiental, com 3 programas e 8 ações e,

Eixo 5 – Outros Poderes e Órgãos, com 16 programas e 65 ações, totalizando 68 programas e 481 ações.

1. – Aspectos Gerais do Processo de Monitoramento

I – Aspectos Gerais do Processo de Monitoramento

O Sistema de Monitoramento visa, sobretudo, o processo de acompanhamento e observação quanto à execução regular dos Programas e Ações Governamentais estabelecidas no Plano Plurianual e na Lei Orçamentária Anual, sob o exame, a fim de avaliar se as metas projetadas e as dotações orçamentárias e financeiras aprovadas em Lei são coerentes com as políticas públicas do Governo por área de atuação, com as executadas e quais os resultados alcançados em favor da população, objetivo maior do Planejamento Governamental.

Trata-se, portanto, de uma atividade permanente que deve ser reavaliada constantemente, visando buscar a melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados em favor da coletividade, destacando-se, em especial, os recursos orçamentários e financeiros proporcionais às metas físicas realizadas. Visa ainda:

- ✓ **Proporcionar maior transparência às ações de governo para prestar contas à sociedade, por meio do desempenho dos programas governamentais;**
- ✓ **Auxiliar a tomada de decisão dos Gestores por intermédio das informações úteis e tempestivas;**
- ✓ **Promover aprendizagem e a disseminação do conhecimento nas organizações e ampliar o conhecimento dos gerentes/equipes (resultados, concepção, implementação e satisfação do público alvo);**
- ✓ **Aperfeiçoar a concepção e a gestão do plano e dos programas, permitindo revisões;**
- ✓ **Melhorar o desempenho físico e financeiro das ações;**
- ✓ **Observar as restrições dos programas/ações e adotar providências para superação;**
- ✓ **Proporcionar o alcance das metas das ações;**

2. - Da Periodicidade de Registro das Informações

Os registros das informações no sistema SIPLAG, relativos ao monitoramento dos programas e ações pelos diferentes atores envolvidos no processo são acompanhados em constante avaliação. O quadro a seguir apresenta de forma resumida o tipo de registro a ser efetuado por cada agente responsável, bem como a periodicidade e os prazos estabelecidos para inserção das informações.

Registro das Informações/Validação

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

Vale lembrar que a movimentação e os registros orçamentários e financeiros são constituídos e extraídos do SIAFEM/CONTABILIDADE GERAL DO ESTADO/SEFIN, base da alimentação do Monitoramento e Avaliação do SIPLAG, assim como dos registros das metas físicas pelos agentes executores das ações e programas do Governo de cada Unidade Orçamentária envolvida.

3. - Da evolução da Receita e Despesa

3.1 – DA RECEITA

A Receita orçamentária prevista para atender a demanda dos Programas e Ações do Estado, conforme Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2015 teve sua dotação inicial de R$ **7.319.773.982,00** (sete bilhões, trezentos e dezenove milhões, setecentos e setenta e três mil, novecentos e oitenta e dois reais), e atualizada até 30 de abril de 2015, soma-

se **R$ 7.731.202.638,00** (Sete bilhões, setecentos e trinta e hum milhões, duzentos e dois mil, seiscentos e trinta e oito reais).

No período do 1º quadrimestre, o Estado arrecadou o montante de **R$ 2.096.795.472,00**, correspondente a **27,12%** do total previsto, contra R$ **2.165.883.854,00**, arrecadados no mesmo período de 2014, registrando uma diferença negativa de 3,19%.

Ressalta-se que a redução acima se deu em razão da inclusão no registro das Transferências Constitucionais aos Municípios na Conta Retificadora da Receita Orçamentária em 2015.

Embora se constate diferença a menor, o resultado é considerado como desempenho ótimo para o período, ou seja, um aumento acima do índice inflacionário acumulado do exercício anterior, conforme registra o quadro a seguir.

Balanço Orçamentário da Receita **R$ 1,00**

Receitas	Previsão Atualizada 2015	Realizado - Janeiro a Abril			
		2015	% Realiz.	2014	% Var.
Receitas Correntes	**7.120.931.799**	**2.085.945.817**	**29,29**	**2.132.624.130**	**(2,19)**
Receita Tributária	3.505.212.929	1.173.237.578	33,47	1.018.457.360	15,20
Receita de Contribuições	232.870.302	91.159.192	39,15	70.817.524	28,72
Receita Patrimonial	145.577.828	67.334.937	46,25	60.435.064	11,42
Receita Agropecuária			-		-
Receita Industrial			-		-
Receita de Serviços	201.639.902	65.341.618	32,41	58.041.087	12,58
Transferências Correntes	3.337.467.852	1.140.730.647	34,18	1.069.476.316	6,66
Outras Receitas Correntes	436.512.158	77.548.234	17,77	70.579.705	9,87
Conta Retificadora da Receita Orçamentária	(914.319.846)	(611.667.275)	66,90	(287.523.992)	112,74
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	175.970.674	82.260.887	46,75	72.341.067	13,71
Receitas de Capital	**610.270.839**	**10.849.655**	**1,78**	**33.259.724**	**(67,38)**
Operações de Crédito	533.931.105	6.091.545	1,14	28.474.650	(78,61)
Operações de Crédito Internas	533.931.105	6.091.545	1,14	28.474.650	(78,61)
Operações de Crédito Externas					-
Alienação de Bens	750.935	-		63.960	(100,00)
Amortização de Empréstimos	5.266	-	-	728	(100,00)
Transferências de Capital	75.583.533	4.758.110	6,30	4.720.387	0,80
Outras Receitas de Capital	-	-		-	-
TOTAL	**7.731.202.638**	**2.096.795.472**	**27,12**	**2.165.883.854**	**(3,19)**
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	**8.407.367**	**-**		**-**	
Superávit Financeiro	8.407.367				

Fonte: GMA/SEPOG - SIAFEM/RO

3.2 – DA DESPESA

Para atender a demanda dos Programas e Ações Governamentais dos Poderes e Órgãos do Estado no exercício fiscal de 2015, a dotação inicial foi de R$ **7.319.773.982,00**, que atualizada (dotação inicial mais créditos) até 30/04/2015, soma **R$ 7.739.610.005,00**.

Balanço Orçamentário da Despesa **R$ 1,00**

Despesas	Dotação Atualizada 2015	Liquidada - Janeiro a Abril			
		2015	% Realiz.	2014	% Variação
Despesas Correntes	**6.394.001.992**	**1.453.137.835**	**22,73**	**1.525.497.768**	**(4,74)**
Pessoal e Encargos	3.350.820.001	984.381.150	29,38	912.038.255	7,93
Juros e Encargos da Dívida	98.257.248	16.372.944	16,66	47.912.426	**(65,83)**
Outras Despesas Correntes	2.944.924.743	452.383.741	15,36	565.547.087	**(20,01)**
Transf. Const. aos Municipios	846.541.415	-	-	197.199.997	**(100,00)**
Outras Despesas Correntes	2.098.383.328	452.383.741	21,56	368.347.090	22,81
Despesas de Capital	**1.230.980.420**	**47.704.467**	**3,88**	**82.872.226**	**(42,44)**
Investimentos	1.088.330.304	12.342.997	1,13	23.818.083	**(48,18)**
Inversões Financeiras	9.644.516	1.000.000	10,37		
Amortizações da Dívida	133.005.600	34.361.470	-	59.054.142	**(41,81)**
Outras Despesas de Capital	-	-		-	
Reserva de Contigência	114.627.594	-	-	-	
Total das Despesas	**7.739.610.005**	**1.500.842.302**	**19,39**	**1.608.369.994**	**(6,69)**

Fonte: GMA/SEPOG - SIAFEM/RO

Até o período do 1º quadrimestre, o montante liquidado soma-se **R$ 1.500.842.302**, o que representa **19,39%** da dotação autorizada e atualizada, com redução de **6,69%**, em relação ao mesmo período de 2014.

Importa ressaltar que a redução acima define-se, em razão do não registro da conta das "Transferências Constitucionais aos Municípios", em 2015, sendo já deduzido na Conta Retificadora da Receita Orçamentária.

Em relação ao montante apurado no quadrimestre, a diferença entre a Receita Realizada e Despesa Liquidada, teve um saldo positivo de R$ 595.953.169,71 (quinhentos e noventa e cinco milhões, novecentos e cinquenta e três mil, cento e sessenta e nove reais e setenta e um centavos), efetivado pelo controle consciente dos gastos públicos pelos Gestores, conforme detalha o quadro abaixo.

Quadro Comparativo das Receitas e Despesas R$ 1,00

Especificação	Receitas Realizadas		Despesas Realizadas	
	2015	% Realização	2015	% Realização
Correntes	2.085.945.817	29,29	1.453.137.835	22,73
Capital	10.849.655	1,78	47.704.467	3,88
TOTAL	**2.096.795.472**	**27,12**	**1.500.842.302**	**19,39**

Fonte: SIAFEM/RO posição em 30 de abril de 2015.

3.4 – DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

O total inscritos pelos Poderes e Órgãos do Estado como "Restos a Pagar Não Processados" em 2014 e Exercícios Anteriores", soma a importância significativa de **R$ 404.078.406,00**, sendo R$ **373.216.080,00**, vincula-se ao Poder Executivo (incluindo o valor de R$ **412.719,00**, da Defensoria Pública); R$ **15.253.576,00**, refere-se ao Poder Judiciário; R$ **7.154.417,00**, ao Poder Legislativo (incluindo o TCE) e R$ **8.454.333,00**, ao Ministério Público, conforme o quadro a seguir.

Demonstrativo dos Restos a Pagar não Processados R$ 1,00

Descrição	Exercicios Anteriores	Inscrito 2014	Total Inscritos	Cancelados	Liquidados	Pagos
Total (I) = (1+2+3+4)	**52.766.366**	**351.312.040**	**404.078.406**	**6.581.954**	**156.098.327**	**137.027.829**
1 - Poder Executivo	**51.423.238**	**321.792.842**	**373.216.080**	**5.128.089**	**139.301.578**	**120.424.252**
Administração Direta	43.434.082	210.174.510	253.608.592	4.291.393	117.516.943	107.665.387
Administração Indireta	7.989.156	111.205.613	119.194.768	829.440	21.477.821	12.452.051
Defensoria Pública	-	412.719	412.719	7.256	306.814	306.814
2 - Poder Judiciário	**82.306**	**15.171.271**	**15.253.576**	**983.761**	**7.823.983**	**7.770.966**
3 - Poder Legislativo	**4.659**	**7.149.758**	**7.154.417**	**358.740**	**4.866.677**	**4.850.275**
4 - Ministério Público	**1.256.164**	**7.198.170**	**8.454.333**	**111.364**	**4.106.089**	**3.982.336**

Fonte: SIAFEM/RO posição em 30 de abril de 2015.

Do valor inscrito (R$ **404.078.406,00**), foi anulado até período do 1º quadrimestre o valor de **R$ 6.581.954,00** que restou, portanto, um saldo devedor de **R$ 397.496.452,00,** a ser pago no exercício financeiro de 2015.

Deste montante devedor, foi pago efetivamente apenas **R$ 137.027.829,00**, até 30/04/2015, restando um saldo a pagar no valor de **R$ 260.468.623,00**.

4. - Dos Programas e Ações Governamentais

Os Programas e Ações Governamentais são aqueles constantes do Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD, anexo da Lei Orçamentária Anual – LOA para o exercício de 2015. Assim, o sistema de monitoramento tem como objeto o acompanhamento de 68 Programas e 481 Ações, devidamente detalhadas por Eixos Estratégicos demonstrados a seguir, visando diretamente proporcionar maior transparência às ações de Governo:

Programas de Governo e Quantidade de Ações por Eixo

	DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	Quantidade de Ações por Programa
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública		
0000	Operações Especiais	10
1015	Gestão Administrativa do Poder Executivo	132
1019	Previdência Social Estatutária	12
1128	Programa Integrado de Desenvolvimento e Inclusão Socioeconòmica - PIDISE	10
1203	Adequação da Infraestrutura Física e Tecnológica	8
1210	Representação Judicial e Consultoria do Estado de Rondônia	1
1221	Incremento da Receita Estadual e Modernização Fiscal	4
1277	Modernização da Gestão Pública	30
1278	Apoio Administrativo do Poder Judiciário	6
2015	Gestão do Planejamento Estadual	7
2041	Gestão Integrada de Políticas Públicas	3
2052	Qualifica Cidadão	2
2058	Eficiência Operacional	2
2059	Justiça ao Alcance de Todos	2
2060	Comportamento Organizacional	3
Total do Eixo		**232**
Eixo 2 - Competitividade		
1023	Desenvolvimento da Cafeicultura e Cacauicultura	1
1119	C & T E Cooperação para o Desenvolvimento	1

Continua

Continuação

Programas de Governo e Quantidade de Ações por Eixo

	DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	Quantidade de Ações por Programa
Eixo 2 - Competitividade		
1218	Sistema Unificado de Atenção a Sanidade Agropecuária	3
1243	Defesa Contra Sinistro	3
1249	Desenvolvimento da Infraestrutura de Transporte	6
1263	Desenvolvimento do Turismo	3
1289	Programam de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira do Estado de Rondônia _PROLEITE	1
2051	Rondônia Competitiva	9
2053	Cadeia Produtiva da Aquicultura e Pesca	2
2054	Fortalecimento de Cadeias Produtivas	16
2055	Programa de Verticalização da Produção Agroindustrial - Promove Rondônia	3
2056	Fiscalização e Acompanhamento de Obras Públicas	3
2057	Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana	1
Total do Eixo		**52**
Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo		
1002	Educação e Segurança no Trânsito	6
1093	Gestão da Política de Saúde	6
1121	Programa de Cidadania, Superação à Pobreza e Extrema Pobreza	8
1122	Programa de Promoção e Garantia de Direitos Humanos	4
1129	Programa de Reforço ao Desenvolvimento Social e da Infraestrutura de Rondônia - PRODESIN	5
1211	Programa Habitar Bem	4
1215	Desenvolvimento Cultural	6
1216	Desenvolvimento do Desporto e Lazer	5
1240	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	5
1242	Humanização do Sistema Penitenciário e das Unidades de Internação	4
1243	Defesa Contra Sinistro	4
1269	Melhoria da Qualidade da Educação Básica	15
2019	Atendimento Sócioeducativo ao Adolescente em Conflito com a Lei	2
2020	Segurança e Cidadania	22
2023	Vigilancia em Saúde	4
2032	Gestão e Manutenção da FHEMERON	1
2034	Gestão da Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6

Continua

Continuação

Programas de Governo e Quantidade de Ações por Eixo

	DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	Quantidade de Ações por Programa
Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo		
2035	Desenvolvimento das Atividades Específicas de Saúde	5
2039	Desenvolvimento de Políticas de Prevenção as Drogas	1
2042	Fortalecimento da Gestão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	7
2049	Rondônia Acolhe	3
2050	Gestão do PAC e Obras de Saneamento	1
Total do Eixo		**124**
Eixo 4 - Gestão Territorial e Ambiental		
1232	Proteção Ambiental	1
1235	Gestão de Recursos Naturais.	3
2026	Rondônia Legal e Produtiva	4
Total do Eixo		**8**
Outros Poderes, MPE, TCE E DPE		
0000	Operações Especiais	8
1001	Defesa dos Interesses e Direitos dos Cidadãos	1
1020	Apoio Administrativo do Poder Legislativo	7
1027	Ação Parlamentar	3
1035	Gestão das Ações Institucionais de Controle Externo	2
1220	Gestão do Fundo de Desenvolvimento Institucional - FDI	2
1227	Escola do Legislativo	2
1264	Gestão das Ações de Tecnologia da Informação e Comunicação	3
1265	Gestão das Atividades Administrativas do Tribunal de Contas	7
1266	Gestão das Ações de Capacitação e Aperfeiçoamento do Capital Humano do Tribunal de Contas	1
1280	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério Público de Rondônia	11
2013	Modernização do Poder Legislativo	5
2043	Gestão Administrativa da Defensoria Pública	5
2044	Modernização da Defensoria Pública	4
2045	Assistência Jurídica, Multidisciplinar, Integral e Gratuita aos Necessitados	3

Continua

Continuação

Programas de Governo e Quantidade de Ações por Eixo

	DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	Quantidade de Ações por Programa
Outros Poderes, MPE, TCE E DPE		
2046	Gestão do Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Rondônia - FUNDEP	1
Total do Eixo		**65**
Total Geral		**481**

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPOG; SIAFEM, PPA-2015.

5. - Das Fontes Financiamentos de Programas e Ações

Os recursos financeiros para execução das ações dos respectivos Programas Governamentais são classificados por "Fonte", cuja identificação no orçamento se dá através de códigos compostos por quatro dígitos e tem por objetivo discriminar o conjunto de recursos dos quais os órgãos/entidades dispõem para fazer frente às despesas decorrentes da execução das políticas públicas do Governo por meio dos programas de trabalho.

Assim, os Programas contam com diversas fontes de financiamento, tais como: Recursos do Tesouro Estadual; Recursos decorrentes de transferências (voluntárias, constitucionais e legais); Recursos Próprios decorrentes do esforço de arrecadação dos próprios órgãos de Governo e receitas decorrentes de Operações de Crédito (contração de dívidas), entre outras.

A Tabela 1 apresenta as fontes de financiamento dos programas relacionados e os valores atualizados das dotações até o período do 1º quadrimestre de 2015.

Tabela 1 - FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS

Em real

FR	TÍTULO	Valores Atualizados (LOA + Créditos)	Variação em %
100	Recursos do Tesouro	4.892.424.252	63,21
116	Contrapartida do Estado	34.943.351	0,45
118	Recursos do Tesouro - FUNDEB	701.259.696	9,06
119	Recursos com contingenciamento especial	84.407.606	1,09
201	Recursos do Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários - FUJU	79.892.790	1,03
202	Cota-Parte FUNRESPOL	2.981.100	0,04
203	Cota-Parte FUNRESPOM	1.130.824	0,01
205	Cota-Parte FEPRAM	45.469.444	0,59
213	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos	11.011.905	0,14
226	Cota-Parte FUNESBOM	13.222.993	0,17
227	Cota-Parte FUNDIMPER	1.800.000	0,02
228	Cota-Parte FITHA	147.561.700	1,91
229	Cota-Parte da CIDE	12.509.363	0,16
230	Cota-Parte FUNDEP	152.400	0,00
231	Recursos do Fundo de Desenvolv. Institucional – FDI/TCE	467.000	0,01
232	Compensação Financeira dos Recursos Minerais	1.494.842	0,02
239	Recursos do Fundo Especial do Petróleo	9.590.048	0,12
3208	Cota-Parte Salário Educação	29.826.566	0,39
3209	Sistema Único de Saúde	196.080.796	2,53
3212	Convênios e outras transferências federais	135.767.327	1,75
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	538.084.338	6,95
3220	Transferencia Financeira da União p/ Desporto lei 90615-98	2.500.000	0,03
3221	Cota-Parte FES	460.000	0,01
3222	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	37.278.401	0,48
3223	Fundo Nacional de Assistência Social	888.000	0,01
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas Entidades	744.967.132	9,63
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	12.938.131	0,17
3245	Fundo Nacional da Cultura	500.000	
	TOTAL	**7.739.610.005**	**100,00**

Fonte: SIAFEM/RO posição em 30 de abril de 2015.

6. - Da Estrutura das Ações que Compõem os Programas

A execução dos Programas Governamentais é dividida em Ações e estas, em projetos e atividades que resultam no produto (bem ou serviço), realizado pelo Estado para atender a sociedade dentro dos parâmetros estabelecidos em Lei.

As Ações, objeto de monitoramento, são por natureza de origem **orçamentária**, ou seja, contemplam recursos financeiros para a sua viabilidade, contribuindo assim, para a consecução da produção dos bens e serviços a serem ofertados para um determinado público alvo, subdividindo-se em projetos e atividades.

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

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

7 - Da Execução Orçamentária e Financeira dos Programas e Ações

Os Programas são conjunto de organização das ações governamentais, voltados para a concretização dos objetivos, pelos quais foram constituídos. Desta forma, a aferição periódica da execução da despesa empenhada, liquidada e efetivos pagamentos com as metas realizadas, constituem fatos relevantes, quanto à aplicação dos recursos financeiros, com eficiência, eficácia e efetividade, permitindo acompanhar, no âmbito das organizações públicas, o aperfeiçoamento do Plano Plurianual e o alcance dos objetivos de Governo previamente estabelecidos na Lei.

De fato, o objetivo de cada programa é atingido por meio da execução do conjunto de suas ações. A tabela 2 visualiza os valores da despesa dos programas até o 1º quadrimestre de 2015, com demonstração do desempenho em percentual da execução (liquidada), visualizando a situação de cada programa vinculado ao Eixo Estratégico, representando o volume de recursos absorvidos pelos respectivos programas no período, onde, no final, a despesa liquidada geral atingiu **19,39%** da dotação autorizada, situação considerada regular.

Vejamos ainda, a realização dos recursos por meio de índices, em relação à dotação atualizada até o período, onde se verifica que alguns programas estão em situação regular, outros, muito abaixo do esperado, seja

em relação ao I quadrimestre, seja em relação ao mesmo período do exercício anterior:

Tabela 2 - Execução Orçamentária dos Programas por eixo

Em real

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA		LOA + CRÉDITOS	Realizada - Janeiro a Abril			
			2015	% Realiz.	2014	% Variação
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública						
0000	Operações Especiais	1.216.013.269	95.024.650	7,81	333.720.777	(71,53)
1015	Gestão Administrativa do Poder Executivo	2.638.329.272	705.368.039	26,74	648.285.950	8,81
1019	Previdência Social Estatutária	462.248.914	102.868.754	22,25	89.911.548	14,41
1128	Programa Integrado de Desenvolvimento e Inclusão Socioeconòmica - PIDISE	386.293.748	88.505	0,02	-	#DIV/0!
1203	Adequação da Infraestrutura Física e Tecnológica	29.584.310	893.050	3,02	1.083.340	(17,57)
1210	Representação Judicial e Consultoria do Estado de Rondônia	1.790.000	-	-	-	#DIV/0!
1221	Incremento da Receita Estadual e Modernização Fiscal	7.886.842	339.455	4,30	55.383	512,92
1277	Modernização da Gestão Pública	76.096.397	5.211.342	6,85	6.962.507	(25,15)
1278	Apoio Administrativo do Poder Judiciário	494.608.962	137.070.360	27,71	125.662.085	9,08
2015	Gestão do Planejamento Estadual	82.110.160	271.294	0,33	65.680	313,05
2041	Gestão Integrada de Políticas Públicas	939.000	30.195	3,22	68.785	(56,10)
2052	Qualifica Cidadão	827.480	1.760	0,21	77.168	(97,72)
2058	Eficiência Operacional	1.363.740	308.006	22,59	153.745	100,34
2059	Justiça ao Alcance de Todos	1.183.200	107.629	9,10	74.357	44,75
2060	Comportamento Organizacional	5.452.130	865.215	15,87	441.916	95,79
Total do Eixo		**5.404.727.424**	**1.048.448.253**	**19,40**	**1.206.563.242**	**(13,10)**

Continua

Continuação

Tabela 2 - Execução Orçamentária dos Programas por eixo

Em real

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA		LOA + CRÉDITOS	Realizada - Janeiro a Abril			
			2015	% Realiz.	2014	% Variação
Eixo 2 - Competitividade						
1023	Desenvolvimento da Cafeicultura e Cacauicultura	20.000	420	2,10	-	#DIV/0!
1119	C & T E Cooperação para o Desenvolvimento	3.805.000	-	-	-	#DIV/0!
1218	Sistema Unificado de Atenção a Sanidade Agropecuária	14.824.000	217.615	1,47	394.299	(44,81)
1243	Defesa Contra Sinistro	13.222.993	564.514	4,27	926.252	(39,05)
1249	Desenvolvimento da Infraestrutura de Transporte	175.451.759	5.531.528	3,15	6.621.611	(16,46)
1263	Desenvolvimento do Turismo	2.330.256	9.825	0,42	1.650	495,45
1289	Programam de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira do Estado de Rondônia _PROLEITE	8.400.106	10.840	0,13	6.860	58,02
2051	Rondônia Competitiva	10.951.766	1.102.597	10,07	150.315	633,52
2053	Cadeia Produtiva da Aquicultura e Pesca	1.120.000	19.135	1,71	16.545	15,65
2054	Fortalecimento de Cadeias Produtivas	116.881.809	30.308.917	25,93	25.091.205	20,79
2055	Programa de Verticalização da Produção Agroindustrial - Promove Rondônia	1.460.050	43.885	3,01	-	#DIV/0!
2056	Fiscalização e Acompanhamento de Obras Públicas	125.000	-	-	405.196	(100,00)
2057	Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana	62.750.221	161.094	0,26	308.826	(47,84)
Total do Eixo		**411.342.960**	**37.970.370**	**9,23**	**33.922.758**	**11,93**
Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo						
1002	Educação e Segurança no Trânsito	19.400.000	1.443.534	7,44	744.654	93,85
1093	Gestão da Política de Saúde	116.407.923	21.436.013	18,41	11.682.720	83,48

Continua

Continuação

Tabela 2 - Execução Orçamentária dos Programas por eixo

Em real

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA		LOA + CRÉDITOS	Realizada - Janeiro a Abril			
			2015	% Realiz.	2014	% Variação
Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo						
1121	Programa de Cidadania, Superação à Pobreza e Extrema Pobreza	19.226.269	2.438.161	12,68	262.160	830,03
1122	Programa de Promoção e Garantia de Direitos Humanos	708.687	12.017	1,70	577.992	(97,92)
1129	Programa de Reforço ao Desenvolvimento Social e da Infraestrutura de Rondônia - PRODESIN	118.785.369	131.804	0,11	5.139.719	(97,44)
1211	Programa Habitar Bem	13.848.115	39.970	0,29	677.273	(94,10)
1215	Desenvolvimento Cultural	5.431.978	5.990	0,11	40.000	(85,03)
1216	Desenvolvimento do Desporto e Lazer	16.808.150	34.238	0,20	243.446	(85,94)
1240	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	1.669.465	44.242	2,65	-	#DIV/0!
1242	Humanização do Sistema Penitenciário e das Unidades de Internação	37.986.575	8.211.205	21,62	6.722.672	22,14
1243	Defesa Contra Sinistro	5.000.000	423.077	8,46	690.021	(38,69)
1269	Melhoria da Qualidade da Educação Básica	30.023.016	387.102	1,29	941.399	(58,88)
2019	Atendimento Sócioeducativo ao Adolescente em Conflito com a Lei	2.980.126	295.411	9,91	120.339	145,48
2020	Segurança e Cidadania	699.746.530	189.740.976	27,12	181.397.371	4,60
2023	Vigilancia em Saúde	5.453.988	225.779	4,14	1.502.060	(84,97)
2032	Gestão e Manutenção da FHEMERON	11.899.000	977.521	8,22	876.474	11,53
2034	Gestão da Assistência Hospitalar e Ambulatorial	126.845.648	31.747.132	25,03	8.719.937	264,08
2035	Desenvolvimento das Atividades Específicas de Saúde	8.380.000	448.412	5,35	276.024	62,45
2039	Desenvolvimento de Políticas de Prevenção as Drogas	500.000	57.335	11,47	73.805	(22,32)

Continua

Continuação

Tabela 2 - Execução Orçamentária dos Programas por eixo

Em real

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA		LOA + CRÉDITOS	Realizada - Janeiro a Abril			
			2015	% Realiz.	2014	% Variação
Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo						
2042	Fortalecimento da Gestão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	2.388.000	159.119	6,66	128.948	23,40
2049	Rondônia Acolhe	2.394.998	31.662	1,32	21.933	44,36
2050	Gestão do PAC e Obras de Saneamento	73.424.591	647.270	0,88	278.408	132,49
Total do Eixo		**1.319.308.427**	**258.937.969**	**19,63**	**221.117.355**	**17,10**
Eixo 4 - Gestão Territorial e Ambiental						
1232	Proteção Ambiental	9.249.444	749.075	8,10	2.260.454	(66,86)
1235	Gestão de Recursos	19.712.000	-	-		#DIV/0!
2026	Rondônia Legal e Produtiva	16.685.734	140.094	0,84	78.785	77,82
Total do Eixo		**45.647.178**	**889.169**	**1,95**	**2.339.239**	**(61,99)**
Outros Poderes, MPE, TCE E DPE						
0000	Operações Especiais	31.313.038	7.503.156	23,96	10.223.026	(26,61)
1001	Defesa dos Interesses e Direitos dos Cidadãos	420.000	112.443	26,77	54.714	105,51
1020	Apoio Administrativo do Poder Legislativo	147.495.229	48.999.872	33,22	50.265.004	(2,52)
1027	Ação Parlamentar	9.300.000	-	-	197.746	(100,00)
1035	Gestão das Ações Institucionais de Controle Externo	1.550.000	63.812	4,12	13.577	370,01
1220	Gestão do Fundo de Desenvolvimento Institucional - FDI	467.000	166.511	35,66	93.913	77,30
1227	Escola do Legislativo	1.070.000	31.996	2,99	53.307	(39,98)
1264	Gestão das Ações de Tecnologia da Informação e Comunicação	2.730.000	83.509	3,06	125.804	(33,62)
1265	Gestão das Atividades Administrativas do Tribunal de Contas	94.255.270	24.905.655	26,42	22.602.792	10,19

Continua

Continuação

Tabela 2 - Execução Orçamentária dos Programas por eixo

Em real

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA		LOA + CRÉDITOS	Realizada - Janeiro a Abril			
			2015	% Realiz.	2014	% Variação
Outros Poderes, MPE, TCE E DPE						
1266	Gestão das Ações de Capacitação e Aperfeiçoamento do Capital Humano do Tribunal de Contas	1.500.000	195.732	13,05	25.330	672,73
1280	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério Público de Rondônia	183.098.853	53.658.941	29,31	45.042.986	19,13
2013	Modernização do Poder Legislativo	39.935.000	2.232.660	5,59	2.988.509	(25,29)
2043	Gestão Administrativa da Defensoria Pública	20.785.709	7.057.936	33,96	4.963.592	42,19
2044	Modernização da Defensoria Pública	1.078.928	92.473	8,57	11.270	720,53
2045	Assistência Jurídica, Multidisciplinar, Integral e Gratuita aos Necessitados	23.432.589	9.485.045	40,48	7.563.530	25,41
2046	Gestão do Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Rondônia - FUNDEP	152.400	6.800	4,46	202.300	(96,64)
Total do Eixo		**558.584.016**	**154.596.542**	**27,68**	**144.427.400**	**7,04**
Total Geral		**7.739.610.005**	**1.500.842.302**	**19,39**	**1.608.369.994**	**(6,69)**

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPOG; SIAFEM, PPA-2015.

Comparando ainda a despesa liquidada do 1º quadrimestre dos Programas acima relacionados, com a despesa liquidada no mesmo período do exercício anterior, constata-se uma leve redução de volume de recursos, no percentual de **6,69%** (ainda em consequência do não registro da conta das Transferências Constitucionais aos Municípios).

Vejamos a participação dos gastos efetivados por Eixo estratégico, em termo de volume de despesas liquidadas no período em exame e compará-los com o mesmo período do exercício de 2014:

Eixo 1 - Absorveu 19,40% (índice baixo) da dotação atualizada e foi inferior em 13,10%;

Eixo 2 – Absorveu 9,23% (índice muito abaixo do esperado para o período) da dotação atualizada e foi superior em 11,93;

Eixo 3 – Absorveu 19,63% (índice abaixo do esperado para o período) da dotação atualizada e foi superior em 17,10%, em relação ao mesmo período do exercício anterior;

Eixo 4 – Absorveu apenas 1,95% (índice considerado muito baixo) da dotação atualizada e inferior em 61,99%;

Eixo 5 – Absorveu 27,68% (índice considerado regular) da dotação atualizada e foi superior em 7,04%, em relação ao mesmo período do exercício anterior;

PROGRAMAS COM MAIORES GASTOS LIQUIDADOS NO QUADRIMESTRE

Entre os 68 programas governamentais previstos nos respectivos Eixos, destacam-se os que executaram maiores volumes de recursos financeiros disponíveis (liquidados) no 1º quadrimestre, conforme detalhamento abaixo:

1 – 1015 - Gestão Administrativa do Poder Executivo, com **R$ 705.368.039,00** contra **R$ 648.285.950,00**, do mesmo período de 2014, registrando um acréscimo de 8,81%;

2 – 2020 - Segurança e Cidadania, com **R$ 189.740.976,00**, contra **R$ R$ 181.397.371,00,** registrado no mesmo período de 2014, representando um crescimento de 4,60%, em relação ao mesmo período;

3 – 1278 - Apoio Administrativo do Poder Judiciário, com **R$ 137.070.360,00**, contra **R$ 125.662.085,00**, com acréscimo de 9,08%, em relação ao mesmo período de 2014;

4 – 1019 - Previdência Social Estatutária, com **R$ 102.868.754,00,** contra **R$ 89.911.548,00**, registrado no período de 2014, representando acréscimo de 14,41%;

5 – 0000 - Operações Especiais, com **R$ 102.527.806**,00 (Eixos 1 e 5), contra **343.443.803,00** (sendo R$ **333.720.777,00** no Eixo I e R$ 10.223.026,00, no

Eixo V), do mesmo período de 2014, com redução de 235,46% entre os dois períodos analisados;

6 – 1280 - Programa de Gestão e Manutenção do MP/RO, com **R$ 53.658.941,00**, contra **R$ 45.042.986,00**, registrando no mesmo período em 2014, representando um acréscimo de 19,13%, superior ao índice inflacionário para o período;

7 – 1020 - Apoio Administrativo do Poder Legislativo, com **R$ 48.999.872,00,** contra **R$ 50.265.004,00**, efetivado no mesmo período de 2014, representando redução de 2,52%;

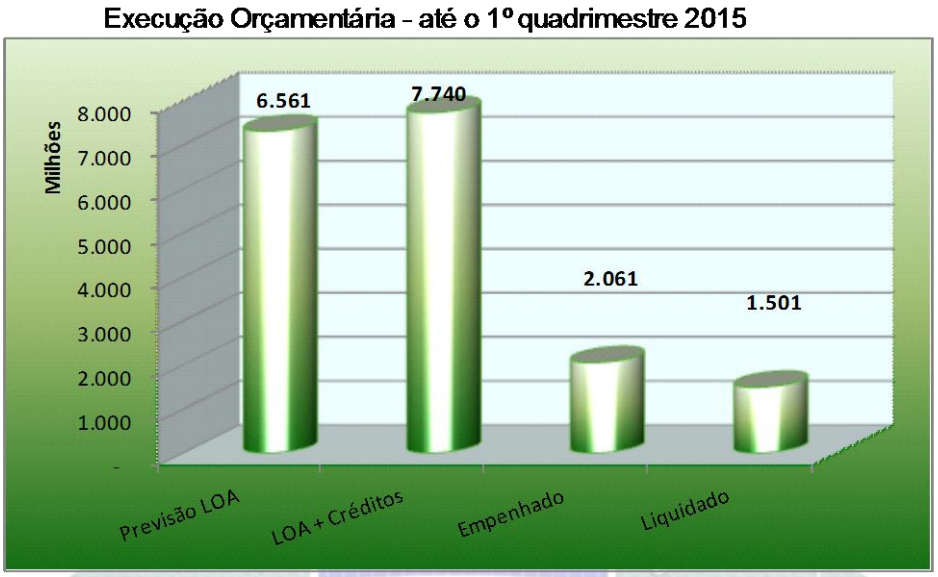
8 – 2034 - Gestão de Assistência Hospitalar e Ambulatorial, com R$ **31.747.132,00**, contra **8.719.937,00**, efetivado no mesmo período de 2014, com aumento significativo de 264,08%;

9 – 2054 – Fortalecimento de Cadeias Produtivas, com **R$ 30.308.917,00**, contra **R$ 25.091.205,00**, registrado no mesmo período de 2014, com acréscimo de **20,79%;**

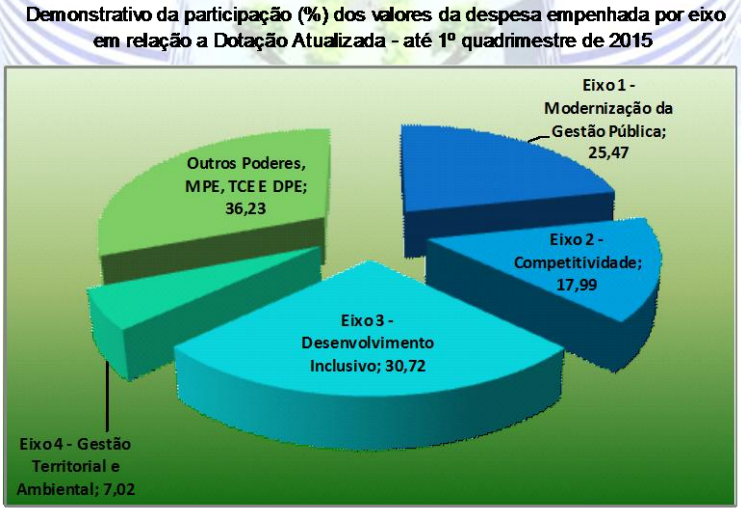
10 – 1265 – Apoio Administrativo do Poder Legislativo, com **R$ 24.905.655,00,** contra **R$ 22.602.792,00**, executado no mesmo período de 2014, com acréscimo de **10,19%**;

11 – 1093 – Gestão de Política de Saúde, com **R$ 21.436.013,00,** contra **R$ 11.682.720**,00, registrado no mesmo período de 2014, com um acréscimo significante de 83,48%.

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



Em resumo, o gráfico abaixo demonstra a execução da despesa empenhada por Eixo em relação a dotação autorizada e sua respectiva participação em termo de volume de recursos executados, onde observa que o Eixo 5, com maior volume - 36,23%; Eixo 3, em segundo lugar, com 30,72%; Eixo 1, em terceiro, com 25,47%; Eixo 2, em quarto, com 17,99% e por último, o Eixo 4, com 7,02%:



A Tabela 2.1 a seguir representa a movimentação da despesa liquidada em valores e em percentuais no período do 1º quadrimestre por Unidade Orçamentária, as

variações ocorridas, tendo como base as respectivas dotações atualizadas e o comparativo com o mesmo período de 2014.

Tabela 2.1 - Execução Orçamentária dos Programas por Unidade Orçamentária

Em real

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		LOA + CRÉDITOS	Realizada - Janeiro a Abril			
			2015	% Realiz.	2014	% Variação
010001	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	204.835.229	53.753.830	26,24	53.905.406	(0,28)
020001	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA	119.455.270	28.648.974	23,98	25.598.889	11,91
020011	FDI/FUNDO DE DESENV.INSTIT. DO TRIB.DE CONTAS	467.000	166.511	35,66	93.913	77,30
030001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA	588.581.096	164.802.973	28,00	132.039.963	24,81
030011	FUNDO DE APERF. DOS SERVICOS JUDICIARIOS	79.892.790	10.395.014	13,01	9.335.700	11,35
110003	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	33.663.751	9.868.560	29,32	7.912.095	24,73
110005	CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	8.268.852	2.542.118	30,74	2.225.494	14,23
110008	SUPERINTENDENCIA EST. DE COMPRAS E LICITACAO	6.438.738	1.769.179	27,48	1.551.268	14,05
110009	SUPERINTENDENCIA G.SUP,LOG.GAST.P.ESSENCIAIS	83.149.579	17.833.649	21,45	16.586.704	7,52
130001	SECRET. DE EST. DO PLANEJ. ORCAMENTO E GESTAO	185.030.673	5.531.373	2,99	4.475.072	23,60
130006	SUPERINT. EST. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS	35.347.049	9.010.587	25,49	9.008.971	0,02
130011	FUNDO PREVIDENCIARIO DO IPERON	300.434.251	80.501.787	26,80	89.911.548	(10,47)
130012	FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DO IPERON	83.194.725	164.048	0,20	-	#DIV/0!
130020	INST DE PREV DOS SERV PUB DO EST DE RONDONIA	33.575.410	6.088.873	18,13	3.443.338	76,83
130031	FUNDACAO RO AMP D ACOES CIENTIF E TEC PESQ/RO	5.406.842	338.790	6,27	402.428	(15,81)

continua

continuação

Tabela 2.1 - Execução Orçamentária dos Programas por Unidade Orçamentária

Em real

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		LOA + CRÉDITOS	Realizada - Janeiro a Abril			
			2015	% Realiz.	2014	% Variação
140001	SECRETARIA DE ESTADO DE FINANCAS	167.717.771	44.616.774	26,60	43.129.394	3,45
140002	RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN	1.130.790.663	72.473.113	6,41	319.760.557	(77,34)
140011	FUNDO PARA INFRA-ESTRUT DE TRANSP E HABITACAO	147.561.700	5.317.856	3,60	5.705.770	(6,80)
140020	DEPART DE EST DE RODAGEM E TRANSP DO ESTADO	278.724.752	22.118.634	7,94	29.920.743	(26,08)
140021	DEPART DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO	30.798.833	3.445.527	11,19	5.895.064	(41,55)
150001	SECRETARIA DE EST DA SEG DEFESA E CIDADANIA	700.796.827	194.021.518	27,69	185.512.243	4,59
150003	POLICIA CIVIL	11.000.000	247.949	2,25	1.325.077	
150004	CORPO DE BOMBEIRO MILITAR	5.000.000	423.077	8,46	690.021	
150005	POLICIA MILITAR	16.000.000	3.066.437	19,17	2.356.828	
150011	FUNDO ESPECIAL REEQUIPAMENTO POLICIAL	2.981.100	-	-	5	(100,00)
150014	FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIRO - MILITAR	13.222.993	564.514	4,27	926.252	(39,05)
150015	FUNDO ESP. MODER. E REAPAR. DA POLICIA MILITAR	1.866.889	90.817	4,86	-	#DIV/0!
150020	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	184.189.881	34.356.300	18,65	31.680.463	8,45
160001	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	1.064.251.518	264.963.138	24,90	257.968.347	2,71
160004	SUPERINT. EST. DO ESP., DA CULT. E DO LAZER	28.197.183	1.538.179	5,46	1.383.031	11,22
160011	INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCACAO RURAL ABAITARA	1.540.548	185.977	12,07	5.380	

Continua

Continuação

Tabela 2.1 - Execução Orçamentária dos Programas por Unidade Orçamentária

Em real

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		LOA + CRÉDITOS	Realizada - Janeiro a Abril			
			2015	% Realiz.	2014	% Variação
170002	HOSPITAL DE BASE DOUTOR ARY PINHEIRO	7.000.000	-	-	-	
170003	HOSPITAL REGIONAL DE CACOAL	5.000.000	-	-	-	
170007	SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE PROMOCAO DA PAZ	5.526.739	750.048	13,57	694.150	8,05
170012	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	809.084.209	223.879.585	27,67	160.951.394	39,10
170032	FUNDACAO DE HEMAT. E HEMOTER. EST.RONDONIA	40.494.813	8.694.975	21,47	8.290.247	4,88
170033	CENTRO EDUCACAO TEC PROFIS. DA AREA DE SAUDE	3.454.773	609.020	17,63	632.643	(3,73)
170034	AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE	21.775.715	4.783.118	21,97	5.658.065	(15,46)
180001	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLV AMBIENTAL	64.961.779	7.230.695	11,13	7.181.565	0,68
180011	FUNDO ESPECIAL DE PROTECAO AMBIENTAL	9.249.444	749.075	8,10	2.260.454	(66,86)
190001	SEC. DE EST. DA AGRIC. PEC. DES. E REG. FUND.	62.392.142	5.988.716	9,60	31.313.369	(80,87)
190004	SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO	1.366.640	231.841	16,96	1.650	13.950,97
190011	FUNDO DE APOIO A CULTURA DO CAFE EM RONDONIA	20.000	420	2,10	-	#DIV/0!
190013	FUNDO DE INVEST. E DESENV. INDUSTRIAL RO	9.566.880	1.059.262	11,07	87.308	1.113,25
190014	FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL	12.503.000	-	-	-	#DIV/0!

Continua

Continuação

Tabela 2.1 - Execução Orçamentária dos Programas por Unidade Orçamentária

Em real

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		LOA + CRÉDITOS	Realizada - Janeiro a Abril			
			2015	% Realiz.	2014	% Variação
190017	FUNDO DE INV. AP. PROG. DES. PECUARIA LEITERA	8.400.106	10.840	0,13	6.860	58,02
190019	FUNDO ESPECIAL DE REGUL. FUNDIARIA URBANA	500.000	-	-	-	
190021	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS	4.302.817	725.982	16,87	621.557	16,80
190022	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDONIA	7.902.956	1.857.536	23,50	1.810.821	2,58
190023	AG. DE DEF. SANIT. AGROSILVOPAST. DO ESTADO	66.666.169	17.854.573	26,78	17.168.140	4,00
190025	EMP. DE ASS. TEC. E EXT. RURAL DO EST. DE RO	85.582.196	29.301.055			
210001	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA	245.294.329	67.055.160	27,34	56.255.339	19,20
210011	FUNDO PENITENCIARIO	2.840.696	669.275	23,56	326.418	105,04
210014	FUNDO EST. PREV. FISC. E REP. DE ENTORPECENTE	500.000	57.335	11,47	73.805	(22,32)
230001	SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTNCIA SOCIAL	48.618.635	6.535.093	13,44	4.297.726	52,06
230012	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.388.000	159.119	6,66	128.948	23,40
230013	FUNDO EST. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.669.465	44.242	2,65	-	#DIV/0!
260001	SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS	398.779.072	2.921.307	0,73	3.030.381	(3,60)
290001	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA	214.037.891	63.995.537	29,90	51.973.309	23,13
290012	FUNDO DE DESENV. INSTITUCIONAL DO MP/RO	1.800.000	190.163	10,56	115.192	65,08

Continua

Continuação

Tabela 2.1 - Execução Orçamentária dos Programas por Unidade Orçamentária

Em real

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		LOA + CRÉDITOS	Realizada - Janeiro a Abril			
			2015	% Realiz.	2014	% Variação
300001	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RONDONIA	45.397.226	16.635.454	36,64	12.538.392	32,68
300011	FUNDO ESPECIAL DEF. PUB. ESTADO RONDONIA	152.400	6.800	4,46	202.300	(96,64)
Total		**7.739.610.005**	**1.500.842.302**	**19,39**	**1.608.369.994**	**(6,69)**

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPOG; SIAFEM, PPA-2015.

Nota-se ainda que, pelos índices de execução no período, de modo geral, o desempenho ficou em torno de 19,39%, em relação à dotação autorizada, demonstrando desempenho abaixo do esperado, o que provoca a necessidade de buscar os meios para corrigir as causas de programas considerados “não executados” ou “de execução parcial”, com justificativa, principalmente, as Unidades com índice “muito abaixo”, como retrata o quadro acima.

Entretanto, no desempenho por Unidade que compõem a estrutura orçamentária do Estado, observa-se que algumas Unidades tiveram suas metas financeiras com baixo desempenho para o período; outras, com boa execução e até com excelente índice de execução (p. ex. a Unidade 300001 DPRO –- com 36,64% de despesa liquidada; 020011 – FDI/TCRO, com 35,66%).

Comparando ainda os valores previstos na LOA/2015, com os valores atualizados até 30/04/2015, observa-se que alguns programas mantiveram um acréscimo ou redução significante, com resultado geral de apenas **5,74%**, em relação à dotação inicial, conforme a tabela 3 abaixo, demonstrando a constante movimentação por meio de créditos adicionais orçamentários.

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

Em real

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA		PREVISÃO LOA	INCREMENTO (+/ -)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	% Exec.
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública					
0000	Operações Especiais	1.215.963.269	50.000	1.216.013.269	0,00
1015	Gestão Administrativa do Poder Executivo	2.643.747.130	(5.417.858)	2.638.329.272	(0,20)
1019	Previdência Social Estatutária	462.248.914	-	462.248.914	-
1128	Programa Integrado de Desenvolvimento e Inclusão Socioeconòmica - PIDISE	122.500.300	263.793.448	386.293.748	215,34
1203	Adequação da Infraestrutura Física e Tecnológica	30.062.480	(478.170)	29.584.310	(1,59)
1210	Representação Judicial e Consultoria do Estado de Rondônia	1.790.000	-	1.790.000	-
1221	Incremento da Receita Estadual e Modernização Fiscal	7.886.842	-	7.886.842	-
1277	Modernização da Gestão Pública	74.924.507	1.171.890	76.096.397	1,56
1278	Apoio Administrativo do Poder Judiciário	494.527.192	81.770	494.608.962	0,02
2015	Gestão do Planejamento Estadual	95.601.792	(13.491.632)	82.110.160	(14,11)
2041	Gestão Integrada de Políticas Públicas	1.939.000	(1.000.000)	939.000	(51,57)
2052	Qualifica Cidadão	853.730	(26.250)	827.480	(3,07)
2058	Eficiência Operacional	1.184.740	179.000	1.363.740	15,11
2059	Justiça ao Alcance de Todos	1.127.700	55.500	1.183.200	4,92
2060	Comportamento Organizacional	5.340.230	111.900	5.452.130	2,10
Total do Eixo		**5.159.697.826**	**245.029.598**	**5.404.727.424**	**4,75**
Eixo 2 - Competitividade					
1023	Desenvolvimento da Cafeicultura e Cacauicultura	20.000	-	20.000	-
1119	C & T E Cooperação para o Desenvolvimento	3.805.000	-	3.805.000	-
1218	Sistema Unificado de Atenção a Sanidade Agropecuária	14.824.000	-	14.824.000	-
1243	Defesa Contra Sinistro	13.222.993	-	13.222.993	-
1249	Desenvolvimento da Infraestrutura de Transporte	171.811.759	3.640.000	175.451.759	2,12
1263	Desenvolvimento do Turismo	2.760.990	(430.734)	2.330.256	(15,60)
1289	Programam de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira do Estado de Rondônia _PROLEITE	8.400.106	-	8.400.106	-

Continua

Continuação

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

Em real

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA		PREVISÃO LOA	INCREMENTO (+/ -)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	% Exec.
Eixo 2 - Competitividade					
2051	Rondônia Competitiva	11.653.047	(701.281)	10.951.766	(6,02)
2053	Cadeia Produtiva da Aquicultura e Pesca	1.450.000	(330.000)	1.120.000	(22,76)
2054	Fortalecimento de Cadeias Produtivas	78.256.279	38.625.530	116.881.809	49,36
2055	Programa de Verticalização da Produção Agroindustrial - Promove Rondônia	1.652.050	(192.000)	1.460.050	(11,62)
2056	Fiscalização e Acompanhamento de Obras Públicas	125.000	-	125.000	-
2057	Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana	27.000.000	35.750.221	62.750.221	132,41
Total do Eixo		**334.981.224**	**76.361.736**	**411.342.960**	**22,80**
Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo					
1002	Educação e Segurança no Trânsito	17.600.000	1.800.000	19.400.000	10,23
1093	Gestão da Política de Saúde	95.815.709	20.592.214	116.407.923	21,49
1121	Programa de Cidadania, Superação à Pobreza e Extrema Pobreza	15.401.948	3.824.321	19.226.269	24,83
1122	Programa de Promoção e Garantia de Direitos Humanos	578.412	130.275	708.687	22,52
1129	Programa de Reforço ao Desenvolvimento Social e da Infraestrutura de Rondônia - PRODESIN	63.826.000	54.959.369	118.785.369	86,11
1211	Programa Habitar Bem	15.603.400	(1.755.285)	13.848.115	(11,25)
1215	Desenvolvimento Cultural	5.401.978	30.000	5.431.978	0,56
1216	Desenvolvimento do Desporto e Lazer	16.455.950	352.200	16.808.150	2,14
1240	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	1.669.465	-	1.669.465	-
1242	Humanização do Sistema Penitenciário e das Unidades de Internação	39.268.492	(1.281.917)	37.986.575	(3,26)
1243	Defesa Contra Sinistro	5.000.000	-	5.000.000	-
1269	Melhoria da Qualidade da Educação Básica	30.023.016	-	30.023.016	-
2019	Atendimento Sócioeducativo ao Adolescente em Conflito com a Lei	2.876.200	103.926	2.980.126	3,61
2020	Segurança e Cidadania	699.746.530	-	699.746.530	-
2023	Vigilancia em Saúde	5.453.988	-	5.453.988	-

Continua

Continuação

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

Em real

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA		PREVISÃO LOA	INCREMENTO (+/ -)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	% Exec.
Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo					
2032	Gestão e Manutenção da FHEMERON	11.899.000	-	11.899.000	-
2034	Gestão da Assistência Hospitalar e Ambulatorial	123.745.648	3.100.000	126.845.648	2,51
2035	Desenvolvimento das Atividades Específicas de Saúde	8.380.000	-	8.380.000	-
2039	Desenvolvimento de Políticas de Prevenção as Drogas	500.000	-	500.000	-
2042	Fortalecimento da Gestão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	2.388.000	-	2.388.000	-
2049	Rondônia Acolhe	2.394.998	-	2.394.998	-
2050	Gestão do PAC e Obras de Saneamento	73.424.591	-	73.424.591	-
Total do Eixo		**1.237.453.325**	**81.855.102**	**1.319.308.427**	**6,61**
Eixo 4 - Gestão Territorial e Ambiental					
1232	Proteção Ambiental	9.249.444	-	9.249.444	-
1235	Gestão de Recursos Naturais.	18.385.000		19.712.000	
2026	Rondônia Legal e Produtiva	12.664.000	4.021.734	16.685.734	31,76
Total do Eixo		**40.298.444**	**5.348.734**	**45.647.178**	**13,27**
Outros Poderes, MPE, TCE E DPE					
0000	Operações Especiais	33.313.038	(2.000.000)	31.313.038	(6,00)
1001	Defesa dos Interesses e Direitos dos Cidadãos	420.000	-	420.000	-
1020	Apoio Administrativo do Poder Legisla	147.495.229	-	147.495.229	-
1027	Ação Parlamentar	9.300.000	-	9.300.000	-
1035	Gestão das Ações Institucionais de Controle Externo	1.550.000	-	1.550.000	-
1220	Gestão do Fundo de Desenvolvimento Institucional - FDI	467.000	-	467.000	-
1227	Escola do Legislativo	1.070.000	-	1.070.000	
1264	Gestão das Ações de Tecnologia da Informação e Comunicação	2.720.000	10.000	2.730.000	0,37
1265	Gestão das Atividades Administrativas do Tribunal de Contas	92.265.270	1.990.000	94.255.270	2,16
1266	Gestão das Ações de Capacitação e Aperfeiçoamento do Capital Humano do Tribunal de Contas	1.500.000	-	1.500.000	-

Continua

Continuação

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

Em real

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA		PREVISÃO LOA	INCREMENTO (+/ -)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	% Exec.
Outros Poderes, MPE, TCE E DPE					
1280	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério Público de Rondônia	181.958.000	1.140.853	183.098.853	0,63
2013	Modernização do Poder Legislativo	29.835.000	10.100.000	39.935.000	33,85
2043	Gestão Administrativa da Defensoria Pública	20.197.437	588.272	20.785.709	2,91
2044	Modernização da Defensoria Pública	1.617.200	(538.272)	1.078.928	(33,28)
2045	Assistência Jurídica, Multidisciplinar, Integral e Gratuita aos Necessitados	23.482.589	(50.000)	23.432.589	(0,21)
2046	Gestão do Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Rondônia - FUNDEP	152.400	-	152.400	-
Total do Eixo		**547.343.163**	**11.240.853**	**558.584.016**	**2,05**
Total Geral		**7.319.773.982**	**419.836.023**	**7.739.610.005**	**5,74**

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPOG; SIAFEM, PPA-2015.

8. - Das Restrições ao Desempenho dos Programas e Ações

As restrições geradas na execução da dotação orçamentárias nos Poderes e Órgãos do Estado são fatores negativos que impedem ou retardam os programas e ações governamentais caso não forem gerenciáveis pelos gestores nos limites de suas competências, a fim de corrigirem a contento as possíveis falhas.

O modulo de monitoramento dos Programas e Ações Governamentais permite que os atores responsáveis pela execução e gerenciamento dos programa/ações realizem inserção de restrições no sistema visando, sobretudo, registrar e informar os fatores diversos sobre as dificuldades que geram impactos negativos à execução e controle dos programas/ações, assim como interagir com estes na busca de soluções.

O quadro seguinte visualiza as restrições possíveis, no total de 12, quando na execução dos programas e ações pelos gestores.

Tipos de Restrição

As Restrições identificadas na fase de execução dos programas e suas ações (projetos/atividades) demonstram o nível de desempenho em que se encontra a execução de políticas governamentais previstas no PPA/LOA. Pela tabela 4 a seguir, constatamos 248 restrições, contra 157 registrados no Sistema SIPLAG no mesmo período de 2014, demonstrando a necessidade de avaliação das atividades desenvolvidas pelas autoridades gestoras, visando reduzir o máximo possível de restrições, ainda persistentes nas respectivas Unidades Gestoras, evitando assim danos a execução das políticas públicas do Governo e a própria Administração.

Tabela 4 - Restrições Registradas no SIPLAG

Tipo de Restrição	1º Quadrimestre		Variação %
	2015	2014	
Administrativa	113	66	71,2
Ambiental	0	3	-100,0
Auditoria	1	1	0,0
Financeira	33	22	50,0
Gerencial	14	1	1300,0
Institucional	4	2	100,0
Judiciais	1	2	-50,0

Continua

Continuação

Tabela 4 - Restrições Registradas no SIPLAG

Tipo de Restrição	1º Quadrimestre		Variação %
	2015	2014	
Licitatórias	25	7	257,1
Orçamentárias	37	21	76,2
Política	7	4	75,0
Tecnológicas	0	1	-100,0
Outras	13	27	-51,9
Total das Restrições:	**248**	**157**	**58,0**

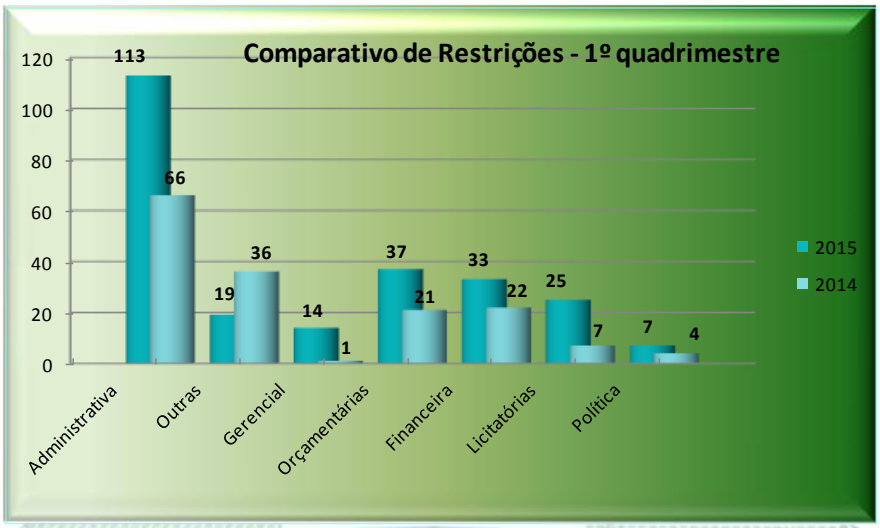
Fonte: Relatórios SIPLAG/Monitoramento

Vejamos as restrições ocorridas no I quadrimestre de 2015 que mais se destacaram, em relação ao mesmo período de 2014:

Administrativa, com 113 ocorrências, contra 66; ***Orçamentária***, com 37 ocorrências, contra 21 registradas; ***Financeira***, com 33 ocorrências, contra 22 registradas; Licitatórias: com 25, contra 7 registradas.

Estas restrições destacadas tendem impugnar a execução dos programas e/ou ações, prejudicando de forma direta o acompanhamento pelo sistema SIPLAG no 1º Quadrimestre de 2015, demonstrando que as questões e procedimentos de ordem burocrática relativa à tramitação de documentos, desempenho operacional, recursos humanos e capacitação, insuficiência da equipe executora ou gestora, de forma geral, elaboração/assinatura de contratos, entre outros que, no final, podem comprometer a celeridade e o bom desempenho das ações e programas, resultando assim emperramento ao desenvolvimento técnico/administrativo/operacional do Estado.

O gráfico a seguir visualiza a situação de cada restrição no 1º quadrimestre de 2015:



9. - Da Execução Física e Financeira dos Programas e Ações

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

Os dados constantes no Anexo I trazem demonstrativo acumulado da execução das ações, no que diz respeito ao desempenho da meta física e financeira, permitindo comparar em termos percentuais (%) a proporção de realização das metas físicas com a execução financeira.

10. - Conclusão

O Relatório de Monitoramento dos Programas e Ações Governamentais em conformidade com os objetivos do PPA refletem, com responsabilidade, o controle efetivo do Governo, embora se registre quantitativo significativo de restrições, no total de **248**, incidindo negativamente sobre alguns programas dos 68 existentes, cujos desempenhos, de modo geral, alcançam apenas **19,39%** da dotação autorizada (quando o correto deveria ser próximo a **33,33%** para o período), originados por diversos fatores de ordens técnicas e de gestão que, no final, tendem contrariar as políticas públicas do Governo.

Por outro lado, apesar de constar um universo de restrições, o resultado alcançado pelos gestores pode ser classificado como sendo de "médio desempenho", ou seja, classifica-se como "Situação Regular", o que leva a SEPOG a adotar, com responsabilidade, os instrumentos e práticas de boa gestão pública junto aos Gestores e Gerentes de programas de cada Unidade envolvida, por meio de reuniões, palestras e acompanhamento técnico, visando solucionar as "causas" com a convicção absoluta que os programas sejam executados com eficácia necessária em benefício da população e, consequentemente, implantar, em conjunto com as demais unidades, a melhoria de qualidade dos serviços prestados pelo Estado, conforme determinação expressa do Governo do Estado que tem exigido com rigor o cumprimento das metas estabelecidas no PPA e LOA, com transparência e regularidade que a lei impõe.

Conclui-se que as falhas de execução das metas previstas ainda persistem nos programas e ações de ordem orçamentária, financeira ou física, devem ser reavaliadas no 2º quadrimestre por todos os agentes envolvidos (Comitês, Gerentes de programas e em especial, os Gestores), evitando assim que as metas de políticas de Governo sejam consideradas de **baixo desenvolvimento** pelos Órgãos de Fiscalização acarretando prejuízo à gestão governamental.

ANEXOS

U.O.: 01.001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Programa: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
28.843.0097-REALIZAR PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA COM IPERON					
	R$	5.392.000,00	2.009.258,76	2.009.258,76	37,26
01.122.0140-REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS					
	R$	1.641.000,00	480.043,75	480.043,75	29,25
28.846.0213-REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS					
	R$	2.000,00	0,00	0,00	-
TOTAL PROGRAMA:		**7.035.000,00**	**2.489.302,51**	**2.489.302,51**	**35,38**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

Programa: 1020 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
01.122.2062-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE					
Programação da administração da unidade mantida.					
	R$	20.155.000,00	3.956.331,18	3.956.331,18	19,63
	Porcentagem	100,00	19,62	19,62	19,62
01.122.2063-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO PESSOAL CIVIL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Pagamento de Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil, Obrigações Patronais, Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil, Salário Família e Indenizações Trabalhistas					
	R$	93.878.229,00	35.964.289,66	35.964.289,66	38,31
	Unidade	100,00	38,31	38,31	38,31
01.301.2067-ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA-ODONTOLÓGICA					
Programação de assitencia médica-odontológica assegurada.					
	R$	3.718.000,00	931.876,81	931.876,81	25,06
	Porcentagem	100,00	26,49	26,49	26,49
01.306.2519-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
Programação de auxilio alimentação atendido.					
	R$	4.960.000,00	1.367.578,91	1.367.578,91	27,57
	Porcentagem	100,00	27,57	27,57	27,57

01.122.2563-CONCEDER AUXÍLIO TRANSPORTE E SAÚDE AOS SERVIDORES E PARLAMENTARES					
Programação de Auxílios-Transporte e Saúde aos servidores e parlamentares concedidos.					
	R$	23.690.000,00	6.485.225,37	6.485.225,37	27,38
	Porcentagem	100,00	27,38	27,38	27,38
01.122.2641-CONCEDER BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
Programação de benefícios assistenciais concedidos.					
	R$	50.000,00	6.570,00	6.570,00	13,14
	Porcentagem	100,00	13,14	13,14	13,14
01.122.2958-CONCEDER AUXÍLIO MORADIA					
Programação de auxílio moradia concedido.					
	R$	1.044.000,00	288.000,00	288.000,00	27,59
	Porcentagem	100,00	27,59	27,59	27,59
TOTAL PROGRAMA:		**147.495.229,00**	**48.999.871,93**	**48.999.871,93**	**33,22**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual **(em R$)**

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
01.122.2062-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE					
Programação da administração da unidade mantida.					
	Porcentagem	0,00	0,00	598.904,26	598.904,26
01.122.2063-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO PESSOAL CIVIL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Pagamento de Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil, Obrigações Patronais, Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil, Salário Família e Indenizações Trabalhistas					
	Unidade	0,00	0,00	9.009,65	9.009,65
01.301.2067-ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA-ODONTOLÓGICA					
Programação de assitencia médica-odontológica assegurada.					
	Porcentagem	0,00	0,00	7.092,30	7.092,30
01.122.2563-CONCEDER AUXÍLIO TRANSPORTE E SAÚDE AOS SERVIDORES E PARLAMENTARES					
Programação de Auxílios-Transporte e Saúde aos servidores e parlamentares concedidos.					
	Porcentagem	0,00	0,00	11.693,25	11.693,25
01.122.2641-CONCEDER BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
Programação de benefícios assistenciais concedidos.					
	Porcentagem	0,00	0,00	1.477,14	1.477,14
			TOTAL:	**628.176,60**	**628.176,60**

Programa: 1027 AÇÃO PARLAMENTAR.

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
01.031.2664-IMPLEMENTAR E MANTER A RADIO-TV LEGISLATIVA					
Divulgação das atividades da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia, da cultura e promoção da educação					
	R$	20.000,00	0,00	0,00	-
	Unidade	2,00			-
01.031.2665-EXECUTAR AÇÕES DE COMUNICAÇÕES					
Ações Executadas					
	R$	9.000.000,00	0,00	0,00	-
	Porcentagem	25,00			-
01.031.2666-REALIZAR ASSEMBLÉIA ITINERANTE					
Sessões Itinerantes Realizadas					
	R$	280.000,00	0,00	0,00	-
	Unidade	9,00			-
TOTAL PROGRAMA:		**9.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual **(em R$)**

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
01.031.2665-EXECUTAR AÇÕES DE COMUNICAÇÕES					
Ações Executadas					
	Porcentagem			1.309.211,46	1.309.211,46
			TOTAL:	**1.309.211,46**	**1.309.211,46**

Programa: 1227 ESCOLA DO LEGISLATIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
01.128.2065-REALIZAR CAPACITAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS, SERVIDORES E COMUNIDADES					
Capacitação Realizada					
	R$	120.000,00	0,00	0,00	-
	Porcentagem	25,00			-

01.122.2667-IMPLEMENTAR E MANTER A ESCOLA DO LEGISLATIVO					
Escola do Legislativo implementada e mantida					
	R$	950.000,00	31.996,29	31.996,29	3,37
	Unidade	1,00	3,76	3,76	376,00
TOTAL PROGRAMA:		**1.070.000,00**	**31.996,29**	**31.996,29**	**2,99**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual **(em R$)**

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
01.122.2667-IMPLEMENTAR E MANTER A ESCOLA DO LEGISLATIVO					
Escola do Legislativo implementada e mantida					
	Unidade	0,00	0,00	26.602,52	26.602,52
			TOTAL:	**26.602,52**	**26.602,52**

Programa: 2013 MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
01.126.1050-FORTALECER A ESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS NA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
Equipamentos Necessarios para inserçao na Tecnologia da Informaçao					
	R$	1.025.000,00	30.883,80	30.883,80	3,01
	Porcentagem	10,00	5,88	5,88	58,80
01.122.1052-MODERNIZAR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA					
Estrutura Modernizada					
	R$	2.190.000,00	365.929,82	365.929,82	16,71
	Porcentagem	10,00	21,65	21,65	216,50
04.122.1155-IMPLANTAR E MANTER O PROGRAMA DE QUALIDADE					
Programa Implantado					
	R$	170.000,00	0,00	0,00	-
	Porcentagem	10,00			-
02.126.1156-FORTALECER A ESTRUTURA DE DADOS E INFORMAÇÃO					
Estrutura de Dados e Informação Implantada					
	R$	450.000,00	0,00	0,00	-
	Porcentagem	10,00			-

01.122.1204-CONSTRUIR O PRÉDIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA					
Prédio construído					
	R$	36.100.000,00	1.835.846,14	1.835.846,14	5,09
	Porcentagem	49,39	5,09	5,09	10,31
TOTAL PROGRAMA:		**39.935.000,00**	**2.232.659,76**	**2.232.659,76**	**5,59**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual **(em R$)**

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
01.122.1052-MODERNIZAR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA					
Estrutura Modernizada					
	Porcentagem	0,00	0,00	60.004,19	60.004,19
01.122.1204-CONSTRUIR O PRÉDIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA					
Prédio construído					
	Porcentagem	0,00	0,00	294.742,96	294.742,96
			TOTAL:	**354.747,15**	**354.747,15**

U.O.: 02.001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Programa: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
01.122.0162-REMUNERAR APOSENTADORIAS E PENSÕES CIVIS					
Restrição: Orçamentária					
Aposentados e pensionistas remunerados.					
	R$	8.560.000,00	0,00	0,00	-
	Unidade				-
01.122.0163-CUMPRIR SENTENÇAS E/OU ACORDOS JUDICIAIS					
Restrição: Judicial					
	R$	300.000,00	0,00	0,00	-
TOTAL PROGRAMA:		**8.860.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

Programa: 1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
09.272.2854-REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES					
Pagamento com aposentadorias e pensões.					
	R$	10.560.000,00	3.400.265,94	3.400.265,94	32,20
	Real	0,00	32,20	32,20	-
TOTAL PROGRAMA:		**10.560.000,00**	**3.400.265,94**	**3.400.265,94**	**32,20**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

Programa: 1035 GESTÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DE CONTROLE EXTERNO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
01.032.2523-CUMPRIR CONVÊNIOS INSTITUÍDOS COM ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS					
Restrição: Outras					
Tribunal de Contas modernizado e integrado.					
	R$	50.000,00	0,00	0,00	-

	Porcentagem	34,00			-

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

Restrição: Institucional

Auditorias realizadas

	R$	1.500.000,00	63.811,94	63.811,94	4,25
	Porcentagem	32,00	1,36	1,36	4,25
TOTAL PROGRAMA:		**1.550.000,00**	**63.811,94**	**63.811,94**	**4,12**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

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

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
01.126.1422-MODERNIZAR A ESTRUTURA DE HARDWARE E DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS					
Restrição: Administrativa					
Computadores, impressoras, switchs, notebooks, tela de projeção e outros adquiridos.					
	R$	815.000,00	0,00	0,00	-
	Unidade	150,00			-
01.126.1423-IMPLANTAR O TRIBUNAL DE CONTAS DIGITAL					
Restrição: Administrativa					
Digitalização dos processos do TCE-RO, implantação de recursos de workflow, implatação de recursos de GED, atualizar e incrementar o hardware e software, capacitar servidores e alterar bases legais e divulgar ações para os jurisdicionados e sociedade.					
	R$	1.565.000,00	41.169,97	41.169,97	2,63
	Porcentagem	17,00	0,44	0,44	2,59
01.126.2973-GESTÃO DOS RECURSOS DE TI E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE					
Restrição: Administrativa					
Rede interligada e área de desenvolvimento de sistemas em condições de realizar suas atividades.					
	R$	350.000,00	42.338,94	42.338,94	12,10
	Porcentagem	63,00	7,62	7,62	12,10
TOTAL PROGRAMA:		**2.730.000,00**	**83.508,91**	**83.508,91**	**3,06**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual **(em R$)**

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
01.126.1422-MODERNIZAR A ESTRUTURA DE HARDWARE E DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS					
Computadores, impressoras, switchs, notebooks, tela de projeção e outros adquiridos.					

	Unidade			869.069,28	869.069,28

01.126.1423-IMPLANTAR O TRIBUNAL DE CONTAS DIGITAL

Digitalização dos processos do TCE-RO, implantação de recursos de workflow, implatação de recursos de GED, atualizar e incrementar o hardware e software, capacitar servidores e alterar bases legais e divulgar ações para os jurisdicionados e sociedade.

Porcentagem	0,00	0,00	847.087,21	847.087,21

01.126.2973-GESTÃO DOS RECURSOS DE TI E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

Rede interligada e área de desenvolvimento de sistemas em condições de realizar suas atividades.

Porcentagem	0,00	0,00	13.304,10	13.304,10
		TOTAL:	**1.729.460,59**	**1.729.460,59**

Programa: 1265 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TRIBUNAL DE CONTAS

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado no quadrimestre (b)	Realizado até quadrimestre (c)	(Em R$) % c/a
01.122.1150-PROJETAR E EDIFICAR A ESCOLA DE CONTAS					
Restrição: Administrativa					
Escola de Contas implantada e aparelhada.					
	R$	1.500.000,00	0,00	0,00	-
	Porcentagem	47,00			-
01.122.1421-REFORMAR E AMPLIAR IMÓVEIS DO TRIBUNAL DE CONTAS					
Restrição: Administrativa					
Reformas e Ampliações realizadas.					
	R$	1.300.000,00	0,00	0,00	-
	Porcentagem	0,00			-
01.122.2101-REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
Servidor remunerado					
	R$	61.900.000,00	18.678.369,08	18.678.369,08	30,18
	Porcentagem	33,00	9,95	9,95	30,15
01.122.2639-INDENIZAR AUXÍLIO TRANSPORTE, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS					
Auxilios concedidos.					
	R$	11.780.000,00	3.935.817,12	3.935.817,12	33,41
	Porcentagem	40,00	13,36	13,36	33,40
01.122.2971-INDENIZAR AUXÍLIO MORADIA LEGALMENTE INSTITUÍDO					
Auxilio indenizado					
	R$	1.000.000,00	368.032,57	368.032,57	36,80
	Porcentagem	33,00	12,14	12,14	36,79

01.128.2974-COORDENAR ESTÁGIOS NA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS

Restrição: Administrativa

Estágios realizados

	R$	1.700.000,00	355.428,17	355.428,17	20,91
	Porcentagem	24,00	5,01	5,01	20,88

01.122.2981-GERIR AS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS

Restrição: Administrativa

Apoio administrativo prestado.

	R$	15.075.270,00	1.568.008,39	1.568.008,39	10,40
	Porcentagem	26,00	2,70	2,70	10,38
TOTAL PROGRAMA:		**94.255.270,00**	**24.905.655,33**	**24.905.655,33**	**26,42**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual **(em R$)**

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
01.122.2981-GERIR AS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS					
Apoio administrativo prestado.					
	Porcentagem	0,00	0,00	783.924,35	783.924,35
			TOTAL:	**783.924,35**	**783.924,35**

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

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
01.128.2916-CAPACITAR E APERFEIÇOAR O CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS					
Restrição: Licitatória					
Capacitação realizada.					
	R$	1.500.000,00	195.732,00	195.732,00	13,05
	Porcentagem	39,00	5,08	5,08	13,03

TOTAL PROGRAMA:	**1.500.000,00**	**195.732,00**	**195.732,00**	**13,05**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual **(em R$)**

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
01.128.2916-CAPACITAR E APERFEIÇOAR O CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS					
Capacitação realizada.					
	Porcentagem	0,00	0,00	29.480,00	29.480,00
			TOTAL:	**29.480,00**	**29.480,00**

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

Programa: 1220 GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - FDI

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
01.122.2640-CAPACITAR OS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JURISDICIONADOS					
Treinamento e capacitação realizados					
	R$	270.000,00	164.015,88	164.015,88	60,75
	Porcentagem	54,00	32,80	32,80	60,74
01.122.2977-GERIR AS ATIVIDADES DA ESCOLA DE CONTAS					
Restrição: Administrativa					
Apoio administrativo prestado.					
	R$	197.000,00	2.495,57	2.495,57	1,27
	Porcentagem	31,00	0,39	0,39	1,26
TOTAL PROGRAMA:		**467.000,00**	**166.511,45**	**166.511,45**	**35,66**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual **(em R$)**

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
01.122.2977-GERIR AS ATIVIDADES DA ESCOLA DE CONTAS					
Apoio administrativo prestado.					
	Porcentagem	0,00	0,00	415,19	415,19
			TOTAL:	**415,19**	**415,19**

U.O.: 03.001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Programa: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
02.846.0219-ASSEGURAR REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS					
	R$	665.000,00	260.025,97	260.025,97	39,10
02.846.0221-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS					
	R$	84.407.606,00	22.177.266,24	22.177.266,24	26,27
TOTAL PROGRAMA:		**85.072.606,00**	**22.437.292,21**	**22.437.292,21**	**26,37**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

Programa: 1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
09.272.2854-REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES					
Pagamento com aposentadorias e pensões.					
	R$	51.058.938,00	13.402.190,55	13.402.190,55	26,25
	Real	0,00			-
TOTAL PROGRAMA:		**51.058.938,00**	**13.402.190,55**	**13.402.190,55**	**26,25**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

Programa: 1278 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
02.122.2309-REALIZAR PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARATER INDENIZATÓRIO					
Benefícios e indenizações concedidas					
	R$	72.432.242,00	23.811.382,99	23.811.382,99	32,87
	Porcentagem	100,00	32,77	32,77	32,77
02.122.2310-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Pagamentos realizados					
	R$	380.017.310,00	105.152.106,98	105.152.106,98	27,67
	Porcentagem	100,00	34,40	34,40	34,40

TOTAL PROGRAMA:	**452.449.552,00**	**128.963.489,97**	**128.963.489,97**	**28,50**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual **(em R$)**

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
02.122.2309-REALIZAR PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARATER INDENIZATÓRIO					
Benefícios e indenizações concedidas					
	Porcentagem	0,00	0,00	8,11	8,11
02.122.2310-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Pagamentos realizados					
	Porcentagem	0,00	0,00	7.366,80	7.366,80
			TOTAL:	**7.374,91**	**7.374,91**

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

Programa: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado no quadrimestre (b)	Realizado até quadrimestre (c)	(Em R$) % c/a
02.846.0236-REALIZAR DEVOLUÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS E OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS					
	R$	150.000,00	114.244,37	114.244,37	76,16
TOTAL PROGRAMA:		**150.000,00**	**114.244,37**	**114.244,37**	**76,16**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

Programa: 1203 ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado no quadrimestre (b)	Realizado até quadrimestre (c)	(Em R$) % c/a
02.122.1022-CONSTRUIR OS FÓRUNS CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO VELHO					
Restrição: Administrativa					
Programação de construção de fóruns atendido.					
	R$	2.830.280,00	0,00	0,00	-
	Porcentagem	30,00	0,00	0,00	-
02.126.1023-APERFEIÇOAR A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ÀS DEMANDAS DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS					
Restrição: Administrativa ,Gerencial					
Tecnologia disponibilizada					
	R$	7.359.470,00	708.318,47	708.318,47	9,62
	Porcentagem	98,00	13,90	13,90	14,18
02.122.1393-CONSTRUIR FÓRUM NA COMARCA DE OURO PRETO DOESTE					
Restrição: Administrativa					
PRÉDIO CONSTRUIDO					
	R$	3.665.350,00	0,00	0,00	-
	Metro Quadrado	2.500,00	0,00	0,00	-
02.122.1526-EDIFICAR E MODERNIZAR A INFRA-ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO					
Restrição: Administrativa					
Obras Executadas					
	R$	8.378.860,00	71.112,00	71.112,00	0,85
	Metro Quadrado	15.660,00	0,00	0,00	-

02.122.1535-AMPLIAR E REFORMAR O CENTRO DE TREINAMENTO					
Restrição: Administrativa ,Administrativa					
CENTRO DE TREINAMENTO REFORMADO E AMPLIADO					
	R$	3.751.750,00	0,00	0,00	-
	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	-
02.122.1604-PROMOVER A SEGURANÇA INSTITUCIONAL					
Restrição: Administrativa					
Ações de Proteção implementadas					
	R$	1.904.210,00	113.620,00	113.620,00	5,97
	Porcentagem	100,00	2,48	2,48	2,48
02.122.1609-CONSTRUIR FÓRUM NA COMARCA DE COLORADO DO OESTE					
Prédio construído					
	R$	1.627.350,00	0,00	0,00	-
	Metro Quadrado	1.400,00			-
02.122.1610-CONSTRUIR FÓRUM NA COMARCA DE NOVA MAMORÉ					
Restrição: Administrativa					
Prédio construído					
	R$	67.040,00	0,00	0,00	-
	Metro Quadrado	1.500,00			-
TOTAL PROGRAMA:		**29.584.310,00**	**893.050,47**	**893.050,47**	**3,02**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual **(em R$)**

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
02.126.1023-APERFEIÇOAR A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ÀS DEMANDAS DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS					
Tecnologia disponibilizada					
	Porcentagem	40,50	40,50	2.304.119,29	2.304.119,29
02.122.1604-PROMOVER A SEGURANÇA INSTITUCIONAL					
Ações de Proteção implementadas					
	Porcentagem	0,00	0,00	44.734,67	44.734,67
			TOTAL:	**2.348.853,96**	**2.348.853,96**

Programa: 1278 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
02.122.1426-ADQUIRIR BENS PERMANENTE PARA O PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA					
Restrição: Administrativa					
Bens adquiridos					
	R$	1.003.000,00	3.518,48	3.518,48	0,35
	Porcentagem	100,00	0,35	0,35	0,35
02.061.2190-RESSARCIR ATOS, SELOS E COMPLEMENTAR RENDA MÍNIMA					
Restrição: Administrativa					
Atos e selos ressarcidos.					
	R$	4.677.490,00	667.143,55	667.143,55	14,26
	Porcentagem	100,00	14,26	14,26	14,26
02.122.2577-ASSEGURAR O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS E DE ATIVIDADES AUXILIARES A JUSTIÇA					
Pagamentos realizados					
	R$	5.114.120,00	1.922.419,26	1.922.419,26	37,59
	Porcentagem	100,00	37,53	37,53	37,53
02.122.2998-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE					
Restrição: Administrativa ,Administrativa					
Unidade mantida					
	R$	31.364.800,00	5.513.788,30	5.513.788,30	17,58
	Porcentagem	100,00	17,59	17,59	17,59
TOTAL PROGRAMA:		**42.159.410,00**	**8.106.869,59**	**8.106.869,59**	**19,23**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual **(em R$)**

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
02.122.1426-ADQUIRIR BENS PERMANENTE PARA O PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA					
Bens adquiridos					
	Porcentagem	0,00	0,00	517.871,41	517.871,41
02.061.2190-RESSARCIR ATOS, SELOS E COMPLEMENTAR RENDA MÍNIMA					
Atos e selos ressarcidos.					
	Porcentagem	0,00	0,00	346.365,36	346.365,36
02.122.2577-ASSEGURAR O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS E DE ATIVIDADES AUXILIARES A JUSTIÇA					

Pagamentos realizados					
	Porcentagem	0,00	0,00	99.414,12	99.414,12
02.122.2998-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE					
Unidade mantida					
	Porcentagem	0,00	0,00	4.241.212,66	4.241.212,66
			TOTAL:	**5.204.863,55**	**5.204.863,55**

Programa: 2058 EFICIÊNCIA OPERACIONAL

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
02.121.1599-PROMOVER A EFICIÊNCIA NA GESTÃO DE RECURSOS DO PJRO					
Restrição: Administrativa ,Gerencial					
Eficiência na gestão de recursos alcançada					
	R$	743.710,00	220.849,50	220.849,50	29,70
	Porcentagem	100,00	29,70	29,70	29,70
02.061.1600-GERIR A CORREGEDORIA E REALIZAR CORREIÇÕES NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS					
Correição realizada					
	R$	620.030,00	87.156,15	87.156,15	14,06
	Unidade	22,00	7,00	7,00	31,82
TOTAL PROGRAMA:		**1.363.740,00**	**308.005,65**	**308.005,65**	**22,59**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual **(em R$)**

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
02.121.1599-PROMOVER A EFICIÊNCIA NA GESTÃO DE RECURSOS DO PJRO					
Eficiência na gestão de recursos alcançada					
	Porcentagem	0,00	0,00	5.840,60	5.840,60
			TOTAL:	**5.840,60**	**5.840,60**

Programa: 2059 JUSTIÇA AO ALCANCE DE TODOS

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
02.061.1601-PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS JUDICIÁRIAS					
Projetos realizados					
	R$	674.550,00	41.538,50	41.538,50	6,16
	Unidade	9,00	2,00	2,00	22,22
02.131.1602-PROMOVER A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL					
Informações disponibilizadas					
	R$	508.650,00	66.090,64	66.090,64	12,99
	Porcentagem	100,00	13,00	13,00	13,00
TOTAL PROGRAMA:		**1.183.200,00**	**107.629,14**	**107.629,14**	**9,10**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual **(em R$)**

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
02.061.1601-PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS JUDICIÁRIAS					
Projetos realizados					
	Unidade	0,00	0,00	10.619,17	10.619,17
			TOTAL:	**10.619,17**	**10.619,17**

Programa: 2060 COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
02.128.1605-PROMOVER A APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL					
Servidores Capacitados					
	R$	2.768.950,00	422.558,25	422.558,25	15,26
	Porcentagem	600,00	123,40	123,40	20,57
02.128.1606-PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA A MAGISTRADOS E SERVIDORES					
Restrição: Administrativa					
Clima organizacional melhorado					
	R$	685.700,00	45.545,50	45.545,50	6,64
	Porcentagem	550,00	416,00	416,00	75,64

02.128.1607-PROMOVER A FORMAÇÃO E APRIMORAMENTO DE MAGISTRADOS					
Magistrados formados e aprimorados					
	R$	1.997.480,00	397.110,76	397.110,76	19,88
	Porcentagem	600,00	390,00	390,00	65,00
TOTAL PROGRAMA:		**5.452.130,00**	**865.214,51**	**865.214,51**	**15,87**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual **(em R$)**

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
02.128.1605-PROMOVER A APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL					
Servidores Capacitados					
	Porcentagem	0,00	0,00	50.836,20	50.836,20
02.128.1606-PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA A MAGISTRADOS E SERVIDORES					
Clima organizacional melhorado					
	Porcentagem	0,00	0,00	1.430,50	1.430,50
02.128.1607-PROMOVER A FORMAÇÃO E APRIMORAMENTO DE MAGISTRADOS					
Magistrados formados e aprimorados					
	Porcentagem	0,00	0,00	111.858,21	111.858,21
			TOTAL:	**164.124,91**	**164.124,91**

U.O.: 11.003 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado no quadrimestre (b)	Realizado até quadrimestre (c)	(Em R$) % c/a
04.122.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Restrição: Administrativa ,Financeira ,Orçamentária					
Unidade mantida.					
	R$	3.200.000,00	212.504,80	212.504,80	6,64
	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
04.122.2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores atendidos.					
	R$	378.541,00	122.710,27	122.710,27	32,42
	Unidade	229,00	251,00	251,00	109,61
04.122.2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Servidores remunerados					
	R$	28.285.210,00	9.533.345,26	9.533.345,26	33,70
	Unidade	229,00	251,00	251,00	109,61
TOTAL PROGRAMA:		**31.863.751,00**	**9.868.560,33**	**9.868.560,33**	**30,97**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

Programa: 1210 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado no quadrimestre (b)	Realizado até quadrimestre (c)	(Em R$) % c/a
04.122.2609-IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS					
Restrição: Administrativa					
Ações judiciais e extrajudiciais implementadas					
	R$	1.790.000,00	0,00	0,00	-
	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	-
TOTAL PROGRAMA:		**1.790.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

Programa: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
04.128.2070-GESTÃO DE PESSOAS					
Restrição: Orçamentária					
Servidores Capacitados					
	R$	10.000,00	0,00	0,00	-
	Unidade	24,00	0,00	0,00	-
TOTAL PROGRAMA:		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

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

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 1º Quadrimestre

U.O.: 11.005 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
04.122.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade mantida					
	R$	921.996,00	175.547,07	175.547,07	19,04
	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
04.122.2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores Atendidos.					
	R$	264.755,00	90.020,92	90.020,92	34,00
	Unidade	118,00	120,00	120,00	101,69
04.122.2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Servidores remunerados					
	R$	7.082.101,00	2.276.549,73	2.276.549,73	32,15
	Unidade	118,00	118,00	118,00	100,00
TOTAL PROGRAMA:		**8.268.852,00**	**2.542.117,72**	**2.542.117,72**	**30,74**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual **(em R$)**

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
04.122.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade mantida					
	Porcentagem	0,00	0,00	317.726,00	317.726,00
			TOTAL:	**317.726,00**	**317.726,00**

U.O.: 11.008 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
04.122.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Restrição: Financeira					
Unidade mantida.					
	R$	394.997,00	79.524,94	79.524,94	20,13
	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
04.122.2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores atendidos					
	R$	166.908,00	52.452,46	52.452,46	31,43
	Unidade	85,00	85,00	85,00	100,00
04.122.2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Servidores Remunerados.					
	R$	5.751.833,00	1.625.901,77	1.625.901,77	28,27
	Unidade	85,00	85,00	85,00	100,00
TOTAL PROGRAMA:		**6.313.738,00**	**1.757.879,17**	**1.757.879,17**	**27,84**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

Programa: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
04.122.2070-GESTÃO DE PESSOAS					
Restrição: Financeira ,Orçamentária					
Servidores qualificados.					
	R$	125.000,00	11.300,00	11.300,00	9,04
	Unidade	50,00	12,00	12,00	24,00
TOTAL PROGRAMA:		**125.000,00**	**11.300,00**	**11.300,00**	**9,04**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

U.O.: **11.009 - SUPERINTENDENCIA DE GESTÃO DE SUPRIMENTOS, LOGÍSTICA E GASTOS PÚBLICOS ESSENCIAIS**

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado no quadrimestre (b)	Realizado até quadrimestre (c)	(Em R$) % c/a
04.122.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Complexo Administrativo mantido.					
	R$	20.644.996,00	4.653.267,43	4.653.267,43	22,54
	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
04.122.2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores atendidos.					
	R$	1.077.484,00	343.036,67	343.036,67	31,84
	Unidade	501,00	501,00	501,00	100,00
04.122.2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Servidores remunerados.					
	R$	40.872.099,00	11.468.172,70	11.468.172,70	28,06
	Unidade	501,00	501,00	501,00	100,00
04.131.2554-PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					
Restrição: Administrativa					
Programação da Publicidade institucional promovida.					
	R$	16.500.000,00	598.195,50	598.195,50	3,63
	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
04.131.2555-PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA					
Restrição: Outras					
Publicidade de utilidade pública promovida					
	R$	3.500.000,00	770.976,37	770.976,37	22,03
	Porcentagem	100,00	22,03	22,03	22,03
04.131.2557-PROMOVER A PUBLICIDADE LEGAL					
Restrição: Outras					
Veiculação da publicidade legal realizada.					
	R$	455.000,00	0,00	0,00	-
	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	-
TOTAL PROGRAMA:		**83.049.579,00**	**17.833.648,67**	**17.833.648,67**	**21,47**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

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

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 1º Quadrimestre

Programa: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
04.122.2070-GESTÃO DE PESSOAS					
Servidores capacitados					
	R$	100.000,00	0,00	0,00	-
	Unidade	150,00	0,00	0,00	-
TOTAL PROGRAMA:		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

U.O.: 13.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
04.122.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade mantida.					
	R$	11.584.767,00	598.442,27	598.442,27	5,17
	Unidade	1,00	1,00	1,00	100,00
04.122.2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores atendidos					
	R$	431.513,00	131.537,43	131.537,43	30,48
	Unidade	256,00	256,00	256,00	100,00
04.122.2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Servidores Remunerados.					
	R$	13.771.642,00	3.882.830,17	3.882.830,17	28,19
	Unidade	256,00	256,00	256,00	100,00
04.131.2554-PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					
Programação da Publicidade institucional promovida.					
	R$	100.000,00	0,00	0,00	-
	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	-
TOTAL PROGRAMA:		**25.887.922,00**	**4.612.809,87**	**4.612.809,87**	**17,82**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

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

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
17.122.1014-APOIAR A INFRAESTRUTURA					
Recusos de Contrapartida Garantido					
	R$	3.103.000,00	0,00	0,00	-
	Real	0,00			-
TOTAL PROGRAMA:		**3.103.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

Programa: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
04.126.2064-GESTÃO DE T.I.					
Restrição: Financeira					
Sistemas de informação gerenciado					
	R$	505.000,00	0,00	0,00	-
	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
TOTAL PROGRAMA:		**505.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

Programa: 2015 GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTADUAL

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
04.123.0256-ATENDER EMENDAS PARLAMENTARES					
Recurso disponibilizados para atender Emendas					
	R$	42.143.368,08	0,00	0,00	-
	Real	108.000.000,00	0,00	0,00	-
04.122.2077-APOIAR A GESTÃO DE CONVÊNIOS					
Gestão de convênios apoiados					
	R$	98.600,00	0,00	0,00	-
	Porcentagem	100,00	30,00	30,00	30,00
04.121.2079-DESENVOLVER POLÍTICAS PÚBLICAS					
Políticas Públicas Desenvolvidas					
	R$	1.290.000,00	160.686,18	160.686,18	12,46
	Porcentagem	100,00	15,00	15,00	15,00
04.121.2680-DESENVOLVER ESTUDOS E PESQUISAS					
Estudos e pesquisas desenvolvidos					
	R$	300.323,00	0,00	0,00	-
	Unidade	9,00	0,00	0,00	-
19.573.2978-APOIAR A POLÍTICA DE C.T & I DO ESTADO					
Política de CT&I do Estado apoiada					
	R$	1.250.000,00	110.607,34	110.607,34	8,85
	Porcentagem	100,00	8,85	8,85	8,85

04.122.4013-COORDENAR A IMPLANTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DESCENTRALIZADO

Restrição: Financeira

Unidades Avançadas de Planejamento e Coodernação Regional coordenado.

	R$	3.892.000,00	0,00	0,00	-
	Unidade	10,00	1,00	1,00	10,00

99.999.9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Reserva de contingência.

	R$	33.135.869,00	0,00	0,00	-
	Real	52.000.000,00	0,00	0,00	-
TOTAL PROGRAMA:		**82.110.160,08**	**271.293,52**	**271.293,52**	**0,33**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

Programa: 2050 GESTÃO DO PAC E OBRAS DE SANEAMENTO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
04.122.1193-APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS					
Recursos aplicados.					
	R$	73.424.591,00	647.269,86	647.269,86	0,88
	Real	0,00			-
TOTAL PROGRAMA:		**73.424.591,00**	**647.269,86**	**647.269,86**	**0,88**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual **(em R$)**

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
04.122.1193-APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS					
Recursos aplicados.					
	Real			1.586.256,83	1.586.256,83
			TOTAL:	**1.586.256,83**	**1.586.256,83**

U.O.: 13.006 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado no quadrimestre (b)	Realizado até quadrimestre (c)	(Em R$) % c/a
04.122.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Restrição: Gerencial					
Unidade mantida					
	R$	4.799.995,00	659.940,61	659.940,61	13,75
	Unidade	1,00	0,30	0,30	30,00
04.122.2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores atendidos.					
	R$	1.061.078,00	366.324,03	366.324,03	34,52
	Unidade	755,00	755,00	755,00	100,00
04.122.2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Servidores Remunerados.					
	R$	29.285.976,00	7.984.322,07	7.984.322,07	27,26
	Unidade	1.227,00	755,00	755,00	61,53
TOTAL PROGRAMA:		**35.147.049,00**	**9.010.586,71**	**9.010.586,71**	**25,64**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

Programa: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado no quadrimestre (b)	Realizado até quadrimestre (c)	(Em R$) % c/a
04.122.2064-GESTÃO DE T.I.					
SEAD modernizada					
	R$	200.000,00	0,00	0,00	-
	Unidade	1,00			-
04.128.2070-GESTÃO DE PESSOAS					
Restrição: Administrativa					
Servidores Capacitados.					
	R$	0,00	0,00	0,00	-
	Unidade	1.200,00	0,00	0,00	-

TOTAL PROGRAMA:	**200.000,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual **(em R$)**

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
04.128.2070-GESTÃO DE PESSOAS					
Servidores Capacitados.					
	Unidade	0,00	0,00	337.267,71	337.267,71
			TOTAL:	**337.267,71**	**337.267,71**

U.O.: 13.011 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON

Programa: 1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado no quadrimestre (b)	Realizado até quadrimestre (c)	(Em R$) % c/a
09.272.0206-ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA					
Ação judicial previdênciaria paga.					
	R$	650.000,00	118.474,59	118.474,59	18,23
	Real	650.000,00	118.474,59	118.474,59	18,23
09.272.0207-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESA PREVIDENCIÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
Despesas de exercícios anteriores pagas					
	R$	100.000,00	0,00	0,00	-
	Real	100.000,00	0,00	0,00	-
09.272.2854-REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES					
Pagamento com aposentadorias e pensões.					
	R$	299.634.251,00	80.378.584,16	80.378.584,16	26,83
	Real	7.390,00	6.532,00	6.532,00	88,39
09.272.2855-REALIZAR PAGAMENTO DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS					
Pagamento com servidores reclusos					
	R$	50.000,00	4.728,00	4.728,00	9,46
	Unidade	50.000,00	4.728,00	4.728,00	9,46
TOTAL PROGRAMA:		**300.434.251,00**	**80.501.786,75**	**80.501.786,75**	**26,80**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

U.O.: 13.012 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DO IPERON

Programa: 1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado no quadrimestre (b)	Realizado até quadrimestre (c)	(Em R$) % c/a
09.272.0238-ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA					
Provisão para pagamento de ações judiciais previdênciarias					
	R$	1.000,00	0,00	0,00	-
	Real	1.000,00	0,00	0,00	-
09.272.0239-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
Provisão com pagamento de despesas de exercícios anteriores.					
	R$	1.000,00	0,00	0,00	-
	Real	1.000,00	0,00	0,00	-
09.272.2030-REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES					
Provisão para pagamento com aposentadorias e pensionistas					
	R$	1.700.000,00	164.047,52	164.047,52	9,65
	Real	1.700.000,00	164.047,52	164.047,52	9,65
09.272.2031-REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS					
Provisão para pagamento com servidores reclusos					
	R$	1.000,00	0,00	0,00	-
	Real	1.000,00	0,00	0,00	-
99.997.9997-RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR					
Previdência assegurada					
	R$	81.491.725,00	0,00	0,00	-
	Real	80.390.535,00	0,00	0,00	-
TOTAL PROGRAMA:		**83.194.725,00**	**164.047,52**	**164.047,52**	**0,20**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

U.O.: 13.020 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado no quadrimestre (b)	Realizado até quadrimestre (c)	(Em R$) % c/a
09.122.0112-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA					
sentenças judiciais pagas					
	R$	300.000,00	54.000,00	54.000,00	18,00
	Real	300.000,00	54.000,00	54.000,00	18,00
09.122.0113-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
Despesas de exercícios anteriores pagas					
	R$	100.000,00	0,00	0,00	-
	Real	100.000,00	0,00	0,00	-
09.122.0205-REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)					
PASEP pago					
	R$	5.500.000,00	1.259.305,16	1.259.305,16	22,90
	Real	5.500.000,00	1.259.305,16	1.259.305,16	22,90
09.122.2644-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - IPERON					
Servidores remunerados e encargos sociais pagos					
	R$	16.560.150,00	3.585.888,10	3.585.888,10	21,65
	Unidade	180,00	180,00	180,00	100,00
09.122.2812-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE - IPERON					
Unidade administrada mantida					
	R$	8.204.800,00	727.209,23	727.209,23	8,86
	Unidade	1,00	1,00	1,00	100,00
TOTAL PROGRAMA:		**30.664.950,00**	**5.626.402,49**	**5.626.402,49**	**18,35**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual **(em R$)**

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada No Quadrimestre	Meta Física Realizada Até o Quadrimestre	Despesa Liquidada No Quadrimestre	Despesa Liquidada Até o Quadrimestre
09.122.0113-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
Despesas de exercícios anteriores pagas					
	Real	4.243,40	4.243,40	4.243,40	4.243,40
09.122.2812-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE - IPERON					
Unidade administrada mantida					

	Unidade	0,00	0,00	109.094,91	109.094,91
			TOTAL:	**113.338,31**	**113.338,31**

Programa: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
09.122.2064-GESTÃO DE T.I.					
Modernização das ferramentas de tecnologia de informática implantadas e a implantar.					
	R$	2.910.460,00	462.470,02	462.470,02	15,89
	Porcentagem	60,00	9,74	9,74	16,23
TOTAL PROGRAMA:		**2.910.460,00**	**462.470,02**	**462.470,02**	**15,89**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual **(em R$)**

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
09.122.2064-GESTÃO DE T.I.					
Modernização das ferramentas de tecnologia de informática implantadas e a implantar.					
	Porcentagem	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
			TOTAL:	**40.500,00**	**40.500,00**

U.O.: **13.031 - FUNDAÇÃO RONDÔNIA DE AMPARO AO DESENV. DAS AÇÕES CIENT. E TECNOL. E A PESQ. DO EST. DE RODÔNIA**

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
19.122.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Restrição: Financeira ,Orçamentária					
Unidade mantida					
	R$	199.998,00	4.688,77	4.688,77	2,34
	Porcentagem	100,00	2,34	2,34	2,34
19.122.2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores atendidos.					
	R$	21.825,00	5.960,80	5.960,80	27,31
	Unidade	13,00	11,00	11,00	84,62
19.122.2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Servidores remunerados					
	R$	1.380.019,00	328.140,00	328.140,00	23,78
	Unidade	13,00	11,00	11,00	84,62
TOTAL PROGRAMA:		**1.601.842,00**	**338.789,57**	**338.789,57**	**21,15**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual **(em R$)**

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
19.122.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade mantida					
	Porcentagem	100,00	100,00	281,43	281,43
			TOTAL:	**281,43**	**281,43**

Programa: 1119 C & T E COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
19.572.2086-FOMENTO ÀS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO					
Restrição: Administrativa ,Orçamentária					
Projeto fomentado					
	R$	3.805.000,00	0,00	0,00	-
	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	-
TOTAL PROGRAMA:		**3.805.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

U.O.: **14.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS**

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
04.122.1113-ADQUIRIR BENS PERMANENTES					
Restrição: Administrativa					
Aquisição de bens para modernizar as informações, reequipar o espaço físico das unidades com mobiliários e outros bens.					
	R$	1.050.000,00	15.801,94	15.801,94	1,50
	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	-
04.122.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Restrição: Administrativa					
Unidade Mantida					
	R$	11.144.048,00	1.331.356,25	1.331.356,25	11,95
	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	-
04.122.2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores atendidos					
	R$	1.767.402,00	566.490,37	566.490,37	32,05
	Unidade	796,00	100,00	100,00	12,56
04.122.2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Servidores Remunerados.					
	R$	143.564.479,00	41.808.733,80	41.808.733,80	29,12
	Unidade	796,00	100,00	100,00	12,56
04.131.2554-PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					
Restrição: Administrativa					
Programação da Publicidade institucional promovida.					
	R$	1.000,00	0,00	0,00	-
	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	-
TOTAL PROGRAMA:		**157.526.929,00**	**43.722.382,36**	**43.722.382,36**	**27,76**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual **(em R$)**

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
04.122.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					

Unidade Mantida					
	Porcentagem	0,00	0,00	177.805,27	177.805,27
			TOTAL:	**177.805,27**	**177.805,27**

Programa: 1221 EQUILÍBRIO FISCAL

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado no quadrimestre (b)	Realizado até quadrimestre (c)	(Em R$) % c/a
04.129.1053-ESTIMULAR A CIDADANIA FISCAL - NOTA LEGAL RONDONIENSE					
Restrição: Administrativa					
Campanha Realizada					
	R$	1.150.000,00	0,00	0,00	-
	Unidade	4,00	0,00	0,00	-
04.122.1059-GARANTIR O INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL DE ICMS ATRAVÉS DO PROFISCO					
Incremento da receita garantido					
	R$	4.000.000,00	16.467,61	16.467,61	0,41
	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	-
04.123.2643-APOIAR O INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO					
Serviços de Tarifas Realizadas					
	R$	2.640.842,00	322.987,86	322.987,86	12,23
	Unidade	1,00	0,00	0,00	-
04.123.2956-ATUALIZAR E MANTER O SISTEMA SINTEGRA					
Convênio mantido.					
	R$	96.000,00	0,00	0,00	-
	Unidade	1,00	0,00	0,00	-
TOTAL PROGRAMA:		**7.886.842,00**	**339.455,47**	**339.455,47**	**4,30**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual **(em R$)**

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada No Quadrimestre	Meta Física Realizada Até o Quadrimestre	Despesa Liquidada No Quadrimestre	Despesa Liquidada Até o Quadrimestre
04.122.1059-GARANTIR O INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL DE ICMS ATRAVÉS DO PROFISCO					
Incremento da receita garantido					
	Porcentagem	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00
			TOTAL:	**780.000,00**	**780.000,00**

Programa: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
04.122.2064-GESTÃO DE T.I.					
Serviços de Links realizados					
	R$	2.304.000,00	554.936,59	554.936,59	24,09
	Unidade	2,00	0,00	0,00	-
TOTAL PROGRAMA:		**2.304.000,00**	**554.936,59**	**554.936,59**	**24,09**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

U.O.: **14.002 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN**

Programa: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
28.843.0114-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	R$	415.200,00	236.180,64	236.180,64	56,88
28.843.0128-ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA					
	R$	225.818.848,00	48.725.155,33	48.725.155,33	21,58
28.846.0130-ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP					
	R$	27.115.200,00	12.178.810,84	12.178.810,84	44,92
28.843.0132-ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS					
	R$	16.500.000,00	6.147.400,18	6.147.400,18	37,26
28.846.0137-REALIZAR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS					
	R$	846.541.415,00	0,00	0,00	-
10.846.0193-ASSEGURAR RECURSOS PARA PARA O PAGAMENTO DO PASEP/SESAU					
	R$	5.150.000,00	1.935.380,04	1.935.380,04	37,58
12.846.0194-ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP/SEDUC					
	R$	9.250.000,00	3.250.186,17	3.250.186,17	35,14
TOTAL PROGRAMA:		**1.130.790.663,00**	**72.473.113,20**	**72.473.113,20**	**6,41**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

U.O.: **14.011 - FUNDO PARA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO**

Programa: **1249 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL**

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
26.782.0202-REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS					
Restrição: Outras					
Transferencias realizadas aos municípios.					
	R$	26.030.538,65	0,00	0,00	-
	Unidade	52,00			-
26.782.2948-GERENCIAR RECURSOS DO FUNDO DE INFRAESTRUTURA PARA TRANSPORTE E HABITAÇÃO					
Restrição: Outras					
Recursos gerenciados					
	R$	121.531.161,35	5.317.855,75	5.317.855,75	4,38
	Real	97.057.700,00	5.317.855,75	5.317.855,75	5,48
TOTAL PROGRAMA:		**147.561.700,00**	**5.317.855,75**	**5.317.855,75**	**3,60**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual **(em R$)**

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
26.782.2948-GERENCIAR RECURSOS DO FUNDO DE INFRAESTRUTURA PARA TRANSPORTE E HABITAÇÃO					
Recursos gerenciados					
	Real	250.125,83	250.125,83	250.125,83	250.125,83
			TOTAL:	**250.125,83**	**250.125,83**

U.O.: 14.020 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
04.122.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Restrição: Orçamentária					
Unidade Mantida					
	R$	6.675.300,00	853.873,09	853.873,09	12,79
	Porcentagem	100,00	46,15	46,15	46,15
04.122.2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores atendidos					
	R$	3.816.760,00	1.038.783,18	1.038.783,18	27,22
	Unidade	1.217,00	1.149,00	1.149,00	94,41
04.122.2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Servidores Remunerados					
	R$	72.638.043,00	19.537.571,97	19.537.571,97	26,90
	Unidade	1.217,00	1.149,00	1.149,00	94,41
04.122.2935-MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS					
Restrição: Orçamentária					
Residências regionais mantidas					
	R$	2.100.000,00	181.836,39	181.836,39	8,66
	Unidade	13,00	13,00	13,00	100,00
TOTAL PROGRAMA:		**85.230.103,00**	**21.612.064,63**	**21.612.064,63**	**25,36**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

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

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
26.782.1013-APOIO A INFRAESTRUTURA DE MUNICÍPIOS E RODOVIAS					
Restrição: Financeira					
Municípios atendidos					
	R$	102.854.369,14	131.803,62	131.803,62	0,13
	Unidade	0,00	1,20	1,20	-

TOTAL PROGRAMA:	**102.854.369,14**	**131.803,62**	**131.803,62**	**0,13**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual **(em R$)**

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
26.782.1013-APOIO A INFRAESTRUTURA DE MUNICÍPIOS E RODOVIAS					
Municípios atendidos					
	Unidade	0,00	0,00	2.288.502,82	2.288.502,82
			TOTAL:	**2.288.502,82**	**2.288.502,82**

Programa: 1249 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
04.122.0196-EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					
Recursos transferidos					
	R$	1.906.000,00	0,00	0,00	-
	Real	1.520.000,00			-
26.781.1318-REALIZAR INFRAESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS					
Infra-estrutura realizada					
	R$	1.400.000,00	213.672,50	213.672,50	15,26
	Porcentagem	100,00			-
26.782.1386-REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA					
Restrição: Outras					
infra-estrutura realizada					
	R$	24.491.363,00	0,00	0,00	-
	Kilometro	3.700,00	1.244,00	1.244,00	33,62
26.782.2936-GERENCIAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS					
Recursos gerenciados					
	R$	92.696,00	0,00	0,00	-
	Real	1.520.000,00			-

TOTAL PROGRAMA:		**27.890.059,00**	**213.672,50**	**213.672,50**	**0,77**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual **(em R$)**

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
26.782.2936-GERENCIAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS					
Recursos gerenciados					
	Real			516.324,92	516.324,92
			TOTAL:	**516.324,92**	**516.324,92**

Programa: 2057 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
26.452.1384-DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA					
Restrição: Financeira					
Infra-Estrura Executada					
	R$	62.750.220,71	161.093,50	161.093,50	0,26
	Kilometro	53,00	0,68	0,68	1,28
TOTAL PROGRAMA:		**62.750.220,71**	**161.093,50**	**161.093,50**	**0,26**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

U.O.: 14.021 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado no quadrimestre (b)	Realizado até quadrimestre (c)	(Em R$) % c/a
04.122.0183-EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					
Restrição: Orçamentária					
Transferencias voluntárias efetuada					
	R$	11.629.250,00	0,00	0,00	-
	Real	1.130.850,00	0,00	0,00	-
04.122.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Restrição: Administrativa					
Unidade Mantida.					
	R$	1.400.904,00	225.889,78	225.889,78	16,12
	Unidade	5,00	5,00	5,00	100,00
04.122.2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Restrição: Administrativa					
Servidores atendidos					
	R$	595.551,00	145.158,33	145.158,33	24,37
	Unidade	224,00	224,00	224,00	100,00
04.122.2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Restrição: Administrativa					
Servidores Remunerados.					
	R$	8.862.128,00	2.241.067,48	2.241.067,48	25,29
	Unidade	224,00	224,00	224,00	100,00
TOTAL PROGRAMA:		**22.487.833,00**	**2.612.115,59**	**2.612.115,59**	**11,62**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual **(em R$)**

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada No Quadrimestre	Meta Física Realizada Até o Quadrimestre	Despesa Liquidada No Quadrimestre	Despesa Liquidada Até o Quadrimestre
04.122.0183-EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					
Transferencias voluntárias efetuada					
	Real	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			TOTAL:	**60.000,00**	**60.000,00**

Programa: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
04.122.1608-GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE					
Restrição: Orçamentária					
predios construidos					
	R$	8.146.000,00	833.411,48	833.411,48	10,23
	Unidade	1,00	1,00	1,00	100,00
04.122.2070-GESTÃO DE PESSOAS					
Restrição: Orçamentária					
Servidores Capacitados.					
	R$	40.000,00	0,00	0,00	-
	Unidade	12,00	0,00	0,00	-
TOTAL PROGRAMA:		**8.186.000,00**	**833.411,48**	**833.411,48**	**10,18**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

Programa: 2056 FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
16.482.1325-DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA HABITAR BEM					
Estudos e projetos habitacionais elaborados					
	R$	2.000,00	0,00	0,00	-
	Unidade	11,00	0,00	0,00	-
17.605.1334-IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA					
Restrição: Orçamentária					
Sistema de abastecimento de água implantado e ampliado					
	R$	23.000,00	0,00	0,00	-
	Unidade	1,00	0,00	0,00	-
15.572.1337-DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS					
Restrição: Orçamentária					
Estudos e projetos desenvolvidos					
	R$	100.000,00	0,00	0,00	-
	Unidade	5,00	0,00	0,00	-
TOTAL PROGRAMA:		**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

U.O.: 15.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado no quadrimestre (b)	Realizado até quadrimestre (c)	(Em R$) % c/a
06.122.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Restrição: Orçamentária					
Unidade Mantida.					
	R$	4.000.000,00	519.721,04	519.721,04	12,99
	Porcentagem	100,00	25,00	25,00	25,00
06.122.2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Servidores Remunerados.					
	R$	25.917.186,00	7.166.024,12	7.166.024,12	27,65
	Unidade	224,00	220,00	220,00	98,21
TOTAL PROGRAMA:		**29.917.186,00**	**7.685.745,16**	**7.685.745,16**	**25,69**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

Programa: 2020 SEGURANÇA E CIDADANIA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado no quadrimestre (b)	Realizado até quadrimestre (c)	(Em R$) % c/a
06.181.1275-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA					
Restrição: Administrativa					
Melhorias de infraestrutura realizada					
	R$	500.000,00	0,00	0,00	-
	Metro Quadrado	3.950,00	0,00	0,00	-
06.181.1276-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE					
Restrição: Licitatória					
Aquisição de bens permanentespar de segurança pública reaparelhadas					
	R$	2.698.257,00	3.080,00	3.080,00	0,11
	Unidade	6.012,00	1.068,00	1.068,00	17,76
06.181.2146-ASSEGURAR A REMUMERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PM					
Servidores Remunerados - PM					
	R$	298.603.709,00	85.804.539,40	85.804.539,40	28,74
	Unidade	6.642,00	5.068,00	5.068,00	76,30

06.181.2147-ASSEGURAR A REMUMERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PC

Servidores Remunerados - PC

	R$	231.873.432,00	66.899.646,21	66.899.646,21	28,85
	Unidade	3.193,00	2.258,00	2.258,00	70,72

06.182.2148-ASSEGURAR A REMUMERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - BM

Servidores Remunerados - BM

	R$	41.406.344,00	12.328.590,17	12.328.590,17	29,77
	Unidade	952,00	638,00	638,00	67,02

06.181.2149-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PC

Servidores Atendidos.

	R$	12.083.965,00	3.910.825,91	3.910.825,91	32,36
	Unidade	3.193,00	2.258,00	2.258,00	70,72

06.181.2150-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PM

Servidores Atendidos.

	R$	7.760.567,00	2.467.192,26	2.467.192,26	31,79
	Unidade	6.642,00	5.068,00	5.068,00	76,30

06.182.2151-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - BM

Servidores Atendidos.

	R$	1.037.809,00	332.299,20	332.299,20	32,02
	Unidade	952,00	638,00	638,00	67,02

06.181.2152-ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO

Servidores Atendidos.

	R$	19.624.178,00	7.144.854,15	7.144.854,15	36,41
	Unidade	6.642,00	5.068,00	5.068,00	76,30

06.182.2153-ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO

Servidores Atendidos.

	R$	2.533.752,00	831.302,92	831.302,92	32,81
	Unidade	952,00	638,00	638,00	67,02

06.181.2154-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

Restrição: Orçamentária

manutenção administrativa da unidades assegurada

	R$	39.614.782,00	6.613.443,09	6.613.443,09	16,69
	Porcentagem	100,00	33,00	33,00	33,00

06.181.2176-PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Restrição: Licitatória

Equipar e manter as unidades operacionais promovida

	R$	13.142.846,00	0,00	0,00	-
	Unidade	2.857,00	120,00	120,00	4,20

TOTAL PROGRAMA:	**670.879.641,00**	**186.335.773,31**	**186.335.773,31**	**27,77**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual **(em R$)**

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
06.181.2176-PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA					
Equipar e manter as unidades operacionais promovida					
	Unidade	0,00	0,00	253.332,00	253.332,00
			TOTAL:	**253.332,00**	**253.332,00**

U.O.: **15.003 - POLÍCIA CIVIL**

Programa: 2020 SEGURANÇA E CIDADANIA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado no quadrimestre (b)	Realizado até quadrimestre (c)	(Em R$) % c/a
06.181.1275-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA					
Restrição: Administrativa					
Melhorias de infraestrutura realizada					
	R$	160.000,00	0,00	0,00	-
	Metro Quadrado	100,00	0,00	0,00	-
06.181.1276-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE					
Restrição: Licitatória					
Aquisição de bens permanentespar de segurança pública reaparelhadas					
	R$	233.960,00	0,00	0,00	-
	Unidade	233.960,00	0,00	0,00	-
06.181.2154-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE					
Restrição: Financeira					
Manutenção administrativa da unidades assegurada					
	R$	10.494.040,00	247.948,58	247.948,58	2,36
	Porcentagem	10.494.040,00	2,38	2,38	-
06.181.2176-PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA					
Restrição: Administrativa					
Equipar e manter as unidades operacionais promovida					
	R$	112.000,00	0,00	0,00	-
	Unidade	112.000,00	0,00	0,00	-
TOTAL PROGRAMA:		**11.000.000,00**	**247.948,58**	**247.948,58**	**2,25**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

U.O.: **15.004 - CORPO DE BOMBEIRO MILITAR**

Programa: 1243 DEFESA CONTRA SINISTRO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado no quadrimestre (b)	Realizado até quadrimestre (c)	(Em R$) % c/a
06.182.1275-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA					
Restrição: Administrativa					
Melhorias de infraestrutura realizada					
	R$	100.000,00	0,00	0,00	-
	Metro Quadrado	250,00	0,00	0,00	-
06.182.1276-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE					
Restrição: Financeira					
Aquisição de bens permanentespar de segurança pública reaparelhadas					
	R$	420.000,00	0,00	0,00	-
	Unidade	192.399,00	0,00	0,00	-
06.182.2154-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE					
Restrição: Orçamentária					
Manutenção administrativa da unidades assegurada					
	R$	4.475.000,00	423.077,30	423.077,30	9,45
	Porcentagem	4.336.000,00	375.220,00	375.220,00	8,65
06.182.2176-PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA					
Restrição: Administrativa					
Equipar e manter as unidades operacionais promovida					
	R$	5.000,00	0,00	0,00	-
	Unidade	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL PROGRAMA:		**5.000.000,00**	**423.077,30**	**423.077,30**	**8,46**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual **(em R$)**

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada No Quadrimestre	Meta Física Realizada Até o Quadrimestre	Despesa Liquidada No Quadrimestre	Despesa Liquidada Até o Quadrimestre
06.182.2154-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE					
Manutenção administrativa da unidades assegurada					
	Porcentagem	0,00	0,00	121.694,43	121.694,43
			TOTAL:	**121.694,43**	**121.694,43**

U.O.: **15.005 - POLÍCIA MILITAR**

Programa: 2020 SEGURANÇA E CIDADANIA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado no quadrimestre (b)	Realizado até quadrimestre (c)	(Em R$) % c/a
06.181.1275-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA					
Restrição: Licitatória					
Melhorias de infraestrutura realizada					
	R$	150.000,00	0,00	0,00	-
	Real	0,00	0,00	0,00	-
06.181.1276-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE					
Restrição: Orçamentária					
Aquisição de bens permanentespar de segurança pública reaparelhadas.					
	R$	250.000,00	0,00	0,00	-
	Unidade	49.910,00	0,00	0,00	-
06.181.2154-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE					
manutenção administrativa da unidades assegurada					
	R$	15.490.000,00	3.066.436,83	3.066.436,83	19,80
	Porcentagem				-
06.181.2176-PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA					
Equipar e manter as unidades operacionais promovida					
	R$	110.000,00	0,00	0,00	-
	Unidade				-
TOTAL PROGRAMA:		**16.000.000,00**	**3.066.436,83**	**3.066.436,83**	**19,17**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

U.O.: **15.011 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL**

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado no quadrimestre (b)	Realizado até quadrimestre (c)	(Em R$) % c/a
06.181.1113-ADQUIRIR BENS PERMANENTES					
Restrição: Administrativa					
Aquisição de bens permanentes para as unidades asseguradas					
	R$	2.843.400,00	0,00	0,00	-
	Unidade	2.243.400,00	0,00	0,00	-
06.181.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Restrição: Administrativa					
Unidade mantida					
	R$	137.700,00	0,00	0,00	-
	Porcentagem	324.000,00	0,00	0,00	-
TOTAL PROGRAMA:		**2.981.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual **(em R$)**

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada No Quadrimestre	Meta Física Realizada Até o Quadrimestre	Despesa Liquidada No Quadrimestre	Despesa Liquidada Até o Quadrimestre
06.181.1113-ADQUIRIR BENS PERMANENTES					
Aquisição de bens permanentes para as unidades asseguradas					
	Unidade	0,00	0,00	101.600,00	101.600,00
			TOTAL:	**101.600,00**	**101.600,00**

U.O.: 15.014 - FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

Programa: 1243 DEFESA CONTRA SINISTRO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado no quadrimestre (b)	Realizado até quadrimestre (c)	(Em R$) % c/a
06.182.1277-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE DA UNIDADE					
Restrição: Licitatória					
Aquisição de bens permanente assegurado					
	R$	7.600.000,00	0,00	0,00	-
	Unidade	438,00	20,00	20,00	4,57
06.182.1380-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA					
Restrição: Administrativa					
Obras de melhoria de infra-estrutura realizadas					
	R$	100.000,00	0,00	0,00	-
	Unidade	5,00	0,00	0,00	-
06.182.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Restrição: Outras					
Unidade Mantida					
	R$	5.522.993,00	564.514,31	564.514,31	10,22
	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
TOTAL PROGRAMA:		**13.222.993,00**	**564.514,31**	**564.514,31**	**4,27**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual **(em R$)**

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada No Quadrimestre	Meta Física Realizada Até o Quadrimestre	Despesa Liquidada No Quadrimestre	Despesa Liquidada Até o Quadrimestre
06.182.1277-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE DA UNIDADE					
Aquisição de bens permanente assegurado					
	Unidade	0,00	0,00	113.184,70	113.184,70
06.182.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade Mantida					
	Porcentagem	0,00	0,00	611.283,90	611.283,90
			TOTAL:	**724.468,60**	**724.468,60**

U.O.: **15.015 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO**

Programa: 2020 SEGURANÇA E CIDADANIA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
06.181.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Restrição: Administrativa ,Outras					
Unidade Mantida.					
	R$	489.087,99	90.817,14	90.817,14	18,57
	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
06.181.2144-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE					
Restrição: Licitatória					
Aquisição de bens permanente assegurados					
	R$	1.377.801,01	0,00	0,00	-
	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	-
TOTAL PROGRAMA:		**1.866.889,00**	**90.817,14**	**90.817,14**	**4,86**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual **(em R$)**

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
06.181.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade Mantida.					
	Porcentagem	0,00	0,00	20.652,84	20.652,84
06.181.2144-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE					
Aquisição de bens permanente assegurados					
	Porcentagem	0,00	0,00	5.098,81	5.098,81
			TOTAL:	**25.751,65**	**25.751,65**

U.O.: 15.020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Programa: 1002 EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado no quadrimestre (b)	Realizado até quadrimestre (c)	(Em R$) % c/a
06.181.2271-REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS					
Campanhas educacionais realizadas nos municípios.					
	R$	6.100.020,00	824.750,75	824.750,75	13,52
	Unidade	52,00	50,00	50,00	96,15
06.181.2272-QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES					
Agentes Capacitados e Qualificados.					
	R$	700.000,00	18.000,00	18.000,00	2,57
	Unidade	5.550,00	1.765,00	1.765,00	31,80
06.181.2274-FISCALIZAR E VISTORIAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES					
Centros de Formação de Condutores Fiscalizados e vistoriados.					
	R$	200.000,00	16.200,00	16.200,00	8,10
	Unidade	402,00	147,00	147,00	36,57
06.181.2275-REALIZAR A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS					
Semana Nacional de Trânsito realizada nos municípios.					
	R$	350.000,00	0,00	0,00	-
	Unidade	52,00			-
06.181.2276-CONFECCIONAR E EMITIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO					
Carteira Nacional de Habilitação - CNH, emitida.					
	R$	10.749.980,00	440.522,85	440.522,85	4,10
	Unidade	186.474,00	56.204,00	56.204,00	30,14
06.181.2618-REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS					
Exames Práticos e Teóricos Realizados.					
	R$	1.300.000,00	144.060,00	144.060,00	11,08
	Unidade	236.600,00	43.967,00	43.967,00	18,58

TOTAL PROGRAMA:	**19.400.000,00**	**1.443.533,60**	**1.443.533,60**	**7,44**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual **(em R$)**

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
06.181.2271-REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS					
Campanhas educacionais realizadas nos municípios.					
	Unidade	0,00	0,00	703.334,41	703.334,41
06.181.2272-QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES					
Agentes Capacitados e Qualificados.					
	Unidade	0,00	0,00	31.274,25	31.274,25
06.181.2275-REALIZAR A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS					
Semana Nacional de Trânsito realizada nos municípios.					
	Unidade			9.883,30	9.883,30
06.181.2276-CONFECCIONAR E EMITIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO					
Carteira Nacional de Habilitação - CNH, emitida.					
	Unidade	0,00	0,00	398.730,75	398.730,75
			TOTAL:	**1.143.222,71**	**1.143.222,71**

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
04.122.0175-EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA					
Restrição: Política					
Transferência voluntária efetuada.					
	R$	13.060.000,00	0,00	0,00	-
	Unidade	1,00	0,00	0,00	-
28.846.0205-REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)					
Pagamento da contribuição do PASEP realizado.					
	R$	1.842.871,00	423.053,99	423.053,99	22,96
	Unidade	1,00	1,00	1,00	100,00
04.122.0231-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS					
Pagamento de setenças judiciais realizado.					
	R$	670.000,00	247.888,14	247.888,14	37,00
	Unidade	21,00	19,00	19,00	90,48

04.122.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade Mantida.					
	R$	19.900.000,00	3.363.125,24	3.363.125,24	16,90
	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
04.122.2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores Atendidos.					
	R$	10.000.010,00	3.320.233,24	3.320.233,24	33,20
	Unidade	1.575,00	1.271,00	1.271,00	80,70
04.122.2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Servidores Remunerados.					
	R$	66.000.000,00	19.091.117,01	19.091.117,01	28,93
	Unidade	1.575,00	1.271,00	1.271,00	80,70
04.122.2281-CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS					
Bens móveis e imóveis mantidos e conservados.					
	R$	33.377.000,00	5.249.791,24	5.249.791,24	15,73
	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
04.122.2282-MANTER E CONSERVAR VEÍCULOS					
Serviços de trânsito conservado e mantido.					
	R$	4.000.000,00	246.134,70	246.134,70	6,15
	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
04.122.2803-PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL					
Campanha Institucional promovida.					
	R$	1.640.000,00	327.774,60	327.774,60	19,99
	Unidade	1,00	1,00	1,00	100,00
TOTAL PROGRAMA:		**150.489.881,00**	**32.269.118,16**	**32.269.118,16**	**21,44**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual **(em R$)**

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
28.846.0205-REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)					
Pagamento da contribuição do PASEP realizado.					
	Unidade	1,00	1,00	163.287,13	163.287,13
04.122.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade Mantida.					
	Porcentagem	0,00	0,00	597.715,70	597.715,70
04.122.2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Servidores Remunerados.					

	Unidade	0,00	0,00	52.181,64	52.181,64
04.122.2281-CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS					
Bens móveis e imóveis mantidos e conservados.					
	Porcentagem	0,00	0,00	1.767.066,08	1.767.066,08
04.122.2282-MANTER E CONSERVAR VEÍCULOS					
Serviços de trânsito conservado e mantido.					
	Porcentagem	0,00	0,00	236.126,09	236.126,09
04.122.2803-PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL					
Campanha Institucional promovida.					
	Unidade	0,00	0,00	197.405,88	197.405,88
			TOTAL:	**3.013.782,52**	**3.013.782,52**

Programa: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
06.181.1020-GESTÃO DE PROCESSOS					
Restrição: Licitatória					
Instalações Físicas Reequipadas.					
	R$	3.018.000,00	0,00	0,00	-
	Unidade	2.084,00	0,00	0,00	-
06.181.1608-GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE					
Restrição: Administrativa ,Administrativa ,Administrativa ,Gerencial ,Gerencial					
Obras de melhorias de infraestrutura realizadas					
	R$	2.200.000,00	0,00	0,00	-
	Unidade	5,00	0,00	0,00	-
06.181.2064-GESTÃO DE T.I.					
Restrição: Administrativa ,Auditoria ,Gerencial ,Licitatória					
Sistema de informação modernizado.					
	R$	8.282.000,00	557.879,98	557.879,98	6,74
	Unidade	1.435,00	0,00	0,00	-
06.181.2070-GESTÃO DE PESSOAS					
Restrição: Administrativa ,Gerencial ,Licitatória					
Servidores Capacitados.					
	R$	800.000,00	85.768,40	85.768,40	10,72
	Unidade	2.000,00	473,00	473,00	23,65

TOTAL PROGRAMA:	**14.300.000,00**	**643.648,38**	**643.648,38**	**4,50**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual **(em R$)**

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
06.181.1020-GESTÃO DE PROCESSOS					
Instalações Físicas Reequipadas.					
	Unidade	318,00	318,00	3.098.692,59	3.098.692,59
06.181.1608-GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE					
Obras de melhorias de infraestrutura realizadas					
	Unidade	3,00	3,00	268.877,10	268.877,10
06.181.2064-GESTÃO DE T.I.					
Sistema de informação modernizado.					
	Unidade	0,00	0,00	261.790,33	261.790,33
06.181.2070-GESTÃO DE PESSOAS					
Servidores Capacitados.					
	Unidade	0,00	0,00	7.114,40	7.114,40
			TOTAL:	**3.636.474,42**	**3.636.474,42**

U.O.: 16.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado no quadrimestre (b)	Realizado até quadrimestre (c)	(Em R$) % c/a
12.368.0183-EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					
Transferências Voluntárias efetuadas.					
	R$	46.137.353,81	13.294.337,92	13.294.337,92	28,81
	Real	102.480.000,00	13.294.337,92	13.294.337,92	12,97
12.368.1256-CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSOR ESTUDANTE					
Auxílio financeiro concedido					
	R$	2.300,00	140,00	140,00	6,09
	Unidade	80,00	2,00	2,00	2,50
12.368.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Restrição: Administrativa					
Unidade Mantida.					
	R$	59.160.338,00	9.072.990,66	9.072.990,66	15,34
	Real	69.648.495,00	9.072.990,66	9.072.990,66	13,03
12.368.2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores Atendidos.					
	R$	50.844.227,00	15.141.478,57	15.141.478,57	29,78
	Unidade	20.000,00	22.709,00	22.709,00	113,55
12.368.2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Renumeração de pessoal ativo assegurado					
	R$	147.058.133,00	42.016.585,68	42.016.585,68	28,57
	Unidade	2.700,00	5.140,00	5.140,00	190,37
12.368.2306-PROVER E MANTER OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
Restrição: Administrativa ,Gerencial					
Alunos assistidos					
	R$	57.294.831,19	10.107.626,67	10.107.626,67	17,64
	Unidade	510.590,00			-
12.368.2443-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATIVOS E RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS					
Pagamento dos profissionais assegurados.					
	R$	503.084.162,00	146.688.522,44	146.688.522,44	29,16
	Unidade	11.071,00	12.821,00	12.821,00	115,81

12.368.2828-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO

Restrição: Administrativa

Manutenção das escolas asseguradas.

	R$	33.407.910,00	1.946.517,29	1.946.517,29	5,83
	Unidade	415,00	440,00	440,00	106,02

12.368.2829-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATIVOS E RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS

Servidores Remunerados.

	R$	86.257.507,00	24.957.043,40	24.957.043,40	28,93
	Unidade	5.781,00	4.709,00	4.709,00	81,46

12.368.2868-EXECUTAR CONVÊNIOS COM A UNIÃO

Restrição: Financeira

Convênios com a união executado

	R$	14.748.401,00	324.113,02	324.113,02	2,20
	Real	3.580.000,00	324.113,02	324.113,02	9,05

12.368.2913-MANTER O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

Funcionamento do CEE mantido

	R$	400.000,00	38.340,00	38.340,00	9,59
	Porcentagem	100,00	38,34	38,34	38,34
TOTAL PROGRAMA:		**998.395.163,00**	**263.587.695,65**	**263.587.695,65**	**26,40**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual **(em R$)**

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
12.368.0183-EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					
Transferências Voluntárias efetuadas.					
	Real	0,00	0,00	1.075.200,00	1.075.200,00
12.368.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade Mantida.					
	Real	0,00	0,00	8.323.211,51	8.323.211,51
12.368.2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores Atendidos.					
	Unidade	0,00	0,00	886,68	886,68
12.368.2306-PROVER E MANTER OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
Alunos assistidos					
	Unidade			16.433.588,27	16.433.588,27
12.368.2443-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATIVOS E RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS					
Pagamento dos profissionais assegurados.					

	Unidade	0,00	0,00	11.030.440,26	11.030.440,26

12.368.2828-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO

Manutenção das escolas asseguradas.

	Unidade	0,00	0,00	1.436.177,84	1.436.177,84

12.368.2829-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATIVOS E RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS

Servidores Remunerados.

	Unidade	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00

12.368.2868-EXECUTAR CONVÊNIOS COM A UNIÃO

Convênios com a união executado

	Real	0,00	0,00	1.478.411,81	1.478.411,81

12.368.2913-MANTER O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

Funcionamento do CEE mantido

	Porcentagem	0,00	0,00	25.920,88	25.920,88
			TOTAL:	**41.803.837,25**	**41.803.837,25**

Programa: 1269 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
12.368.1033-APRIMORAR A GESTÃO ADMINISTRATIO-PEGAGÓGICA DAS UNIDADES ESCOLARES					
Gestão Escolar aprimorada					
	R$	975.000,00	20.433,79	20.433,79	2,10
	Unidade	419,00	415,00	415,00	99,05
12.368.1035-DEMOCRATIZAR O USO DAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS					
Professores formados e capacitados.					
	R$	1.462.387,00	4.740,00	4.740,00	0,32
	Unidade	3.300,00	1.214,00	1.214,00	36,79
12.368.1036-PROMOVER A EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE E DIREITOS HUMANOS					
Educação para a diversidade e direitos humanos promovida - professores beneficiados.					
	R$	1.520.481,00	109.200,00	109.200,00	7,18
	Unidade	4.180,00	120,00	120,00	2,87
12.368.1138-PROJETO GUAPORÉ DE EDUCAÇÃO INTEGRAL					
Educação integral promovida nas escolas.					
	R$	1.424.369,00	4.820,00	4.820,00	0,34
	Unidade	552,00	119,00	119,00	21,56
12.363.1153-ESCOLA DO EMPREENDEDOR RURAL					
Profissionais da educação formado, qualificado e capacitado.					
	R$	1.055.546,00	900,00	900,00	0,09

	Unidade	692,00	2,00	2,00	0,29

12.362.1377-FORTALECIMENTO DO ENSINO MÉDIO

Programação da profissionalização dentro do ensino médio atendido- capacitação de professores.

R$	4.929.009,00	7.415,00	7.415,00	0,15
Unidade	543,00	0,00	0,00	-

12.368.2080-FORTALECER A GESTÃO E O CONTROLE DO DESEMPENHO EDUCACIONAL

Gestão do controle do desempenho educacional fortalecido

R$	3.352.616,00	3.300,00	3.300,00	0,10
Unidade	1.429,00	61,00	61,00	4,27

12.368.2722-PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS EM EVENTOS DESPORTIVOS E CULTURAIS

Participação de alunos em eventos promovidos

R$	6.250.000,00	7.260,00	7.260,00	0,12
Unidade	14.297,00	0,00	0,00	-

12.367.2742-ATENDER A ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS

Alunos com necessidades educativas especiais atendidos

R$	900.000,00	1.260,00	1.260,00	0,14
Unidade	590,00	0,00	0,00	-

12.361.2745- FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES

Professores atendido por meio de formação continuada

R$	1.937.720,00	35.676,86	35.676,86	1,84
Unidade	486,00	72,00	72,00	14,81

12.366.2864-PROMOVER A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Restrição: Orçamentária

Educação de jovens e adultos promovida-Educandos atendidos.

R$	964.298,00	2.160,00	2.160,00	0,22
Unidade	966,00	0,00	0,00	-

12.363.2865-EXPANDIR A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

Educação profissional e tecnológica expandida-ampliar oferta de vagas.

R$	2.261.042,00	0,00	0,00	-
Unidade	15.840,00	0,00	0,00	-

12.361.4017-FORTALECIMENTO DO ENSINO (RE- ALFABETIZAÇÃO)

Educando do Ensino Fundamental atendido

R$	1.450.000,00	3.960,00	3.960,00	0,27
Unidade	2.226,00	0,00	0,00	-

TOTAL PROGRAMA:	**28.482.468,00**	**201.125,65**	**201.125,65**	**0,71**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual **(em R$)**

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
12.368.1036-PROMOVER A EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE E DIREITOS HUMANOS					
Educação para a diversidade e direitos humanos promovida - professores beneficiados.					
	Unidade	0,00	0,00	51.088,77	51.088,77
12.368.1138-PROJETO GUAPORÉ DE EDUCAÇÃO INTEGRAL					
Educação integral promovida nas escolas.					
	Unidade	0,00	0,00	671,88	671,88
12.362.1377-FORTALECIMENTO DO ENSINO MÉDIO					
Programação da profissionalização dentro do ensino médio atendido- capacitação de professores.					
	Unidade	0,00	0,00	107.074,63	107.074,63
12.368.2080-FORTALECER A GESTÃO E O CONTROLE DO DESEMPENHO EDUCACIONAL					
Gestão do controle do desempenho educacional fortalecido					
	Unidade	0,00	0,00	188.486,75	188.486,75
12.368.2722-PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS EM EVENTOS DESPORTIVOS E CULTURAIS					
Participação de alunos em eventos promovidos					
	Unidade	0,00	0,00	135.759,82	135.759,82
12.361.2745- FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES					
Professores atendido por meio de formação continuada					
	Unidade	0,00	0,00	244.863,39	244.863,39
12.366.2864-PROMOVER A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
Educação de jovens e adultos promovida-Educandos atendidos.					
	Unidade	0,00	0,00	12.750,74	12.750,74
12.361.4017-FORTALECIMENTO DO ENSINO (RE- ALFABETIZAÇÃO)					
Educando do Ensino Fundamental atendido					
	Unidade	0,00	0,00	31.622,47	31.622,47
			TOTAL:	**772.318,45**	**772.318,45**

Programa: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
12.368.2070-GESTÃO DE PESSOAS					
Servidores Capacitados.					
	R$	2.207.887,00	7.420,00	7.420,00	0,34

	Unidade	2.670,00	0,00	0,00	-

12.368.4016-ESCOLA DE CARA NOVA

Restrição: Administrativa ,Financeira ,Gerencial

Obras e melhorias de infra-estrutura realizada

	R$	35.166.000,00	1.166.896,99	1.166.896,99	3,32
	Metro Quadrado	6.000.000,00	6.000,00	0,00	-
TOTAL PROGRAMA:		**37.373.887,00**	**1.174.316,99**	**1.174.316,99**	**3,14**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual **(em R$)**

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
12.368.2070-GESTÃO DE PESSOAS					
Servidores Capacitados.					
	Unidade	0,00	0,00	77.303,93	77.303,93
12.368.4016-ESCOLA DE CARA NOVA					
Obras e melhorias de infra-estrutura realizada					
	Metro Quadrado	0,00	0,00	8.204.143,35	8.204.143,35
			TOTAL:	**8.281.447,28**	**8.281.447,28**

U.O.: 16.004 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO ESPORTE, DA CULTURA E DO LAZER

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
04.122.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade Mantida.					
	R$	3.088.020,00	718.302,40	718.302,40	23,26
	Unidade	1,00	1,00	1,00	100,00
04.122.2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores atendidos.					
	R$	136.514,00	36.289,40	36.289,40	26,58
	Unidade	61,00	68,00	68,00	111,48
04.122.2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Servidores Remunerados.					
	R$	2.682.521,00	743.358,98	743.358,98	27,71
	Unidade	61,00	68,00	68,00	111,48
04.131.2554-PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					
Programação da Publicidade institucional promovida.					
	R$	50.000,00	0,00	0,00	-
	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	-
TOTAL PROGRAMA:		**5.957.055,00**	**1.497.950,78**	**1.497.950,78**	**25,15**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

Programa: 1215 DESENVOLVIMENTO CULTURAL

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
13.392.1048-PROMOVER CONCURSOS PARA PRODUÇÃO CULTURAL					
Restrição: Financeira ,Orçamentária					
Produção cultural promovido.					
	R$	1.070.000,00	0,00	0,00	-
	Unidade	8,00	0,00	0,00	-

13.392.1049-APOIAR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS E FESTAS POPULARES

Restrição: Financeira ,Orçamentária

Manifestações culturais e festas populares apoiadas.

R$	763.000,00	1.755,00	1.755,00	0,23
Unidade	13,00	2,00	2,00	15,38

13.392.1051-PROMOVER AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Restrição: Administrativa ,Financeira ,Orçamentária

Ações para desenvolvimento cultural promovido.

R$	1.770.000,00	4.235,00	4.235,00	0,24
Unidade	10,00	1,00	1,00	10,00

13.392.1065-AMPLIAR E REFORMAR ESPAÇOS CULTURAIS

Restrição: Administrativa ,Financeira ,Orçamentária

Infraestruturas para desenvolvimentos cultural executados.

R$	690.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	5,00	0,00	0,00	-

13.392.4023-GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA - FEDEC

Restrição: Administrativa

O Fundo Estadual de Desenvolvimento da Cultural - FEDEC, vem de encontro a necessidade de se implementar em Rondônia o Sistema Estadual de Cultura de conformidade com a orientação do Ministério da Cultura, objetivando ser o principal mecanismo de captação e de democratização dos recursos destinados a cultura através de Editais Públicos.

R$	500.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	32,00	0,00	0,00	-

13.392.4024-GERENCIAR A FUNDAÇÃO PALÁCIO DAS ARTES DE RONDÔNIA - FUNPAR

Restrição: Administrativa

Manter o funcionamento e gestão do Teatro Estadual Palácio das Artes Rondônia.

R$	638.978,00	0,00	0,00	-
Real	1,00	0,00	0,00	-
TOTAL PROGRAMA:	**5.431.978,00**	**5.990,00**	**5.990,00**	**0,11**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

Programa: 1216 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
27.812.1038-REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS					
Eventos realizados.					
	R$	2.435.950,00	34.238,32	34.238,32	1,41
	Unidade	21,00	17,00	17,00	80,95

27.812.1039-REFORMAR ESPAÇOS DESPORTIVOS E DE LAZER					
Espaços desportivos e de lazer reformados.					
	R$	220.000,00	0,00	0,00	-
	Unidade	10,00	0,00	0,00	-
27.811.1108-APOIAR ENTIDADES DESPORTIVAS					
Entidades desportivas apoiadas.					
	R$	1.042.200,00	0,00	0,00	-
	Unidade	100,00	0,00	0,00	-
27.812.1525-CONTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DEPORTIVOS E DE LAZER					
Espaço desportivo e de lazer construído.					
	R$	110.000,00	0,00	0,00	-
	Unidade	2,00	0,00	0,00	-
27.812.4025-GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO - FUNDER					
O Fundo Estadual de Desenvolvimento do Desporto - FUNDER se constitui como o principal meio para o financiamento das políticas públicas do Desporto do Estado de Rondônia					
	R$	13.000.000,00	0,00	0,00	-
	Unidade	20,00	0,00	0,00	-
TOTAL PROGRAMA:		**16.808.150,00**	**34.238,32**	**34.238,32**	**0,20**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual **(em R$)**

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
27.812.1038-REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS					
Eventos realizados.					
	Unidade	0,00	0,00	28.587,44	28.587,44
			TOTAL:	**28.587,44**	**28.587,44**

U.O.: 16.011 - INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO RURAL ABAITARÁ

Programa: 1269 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
12.368.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Restrição: Administrativa					
Manutenção da unidade.					
	R$	1.311.548,00	127.141,24	127.141,24	9,69
	Real	1.887.000,00	127.141,24	127.141,24	6,74
12.363.4019-PROMOCAO DO ENSINO AGROECOLOGICO E AMBIENTAL					
Restrição: Outras					
Promover ensino profissionalizante.					
	R$	229.000,00	58.835,58	58.835,58	25,69
	Real	304.000,00	58.835,58	58.835,58	19,35
TOTAL PROGRAMA:		**1.540.548,00**	**185.976,82**	**185.976,82**	**12,07**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

U.O.: 17.002 - HOSPITAL DE BASE DOUTOR ARY PINHEIRO

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado no quadrimestre (b)	Realizado até quadrimestre (c)	(Em R$) % c/a
10.122.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade Mantida.					
	R$	4.000.000,00	0,00	0,00	-
	Porcentagem				-
TOTAL PROGRAMA:		**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

Programa: 2034 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado no quadrimestre (b)	Realizado até quadrimestre (c)	(Em R$) % c/a
10.302.4009-ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES					
Atendimento em saúde assegurado.					
	R$	3.000.000,00	0,00	0,00	-
	Unidade				-
TOTAL PROGRAMA:		**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

U.O.: 17.003 - HOSPITAL REGIONAL DE CACOAL

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
10.122.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade Mantida.					
	R$	4.000.000,00	0,00	0,00	-
	Porcentagem				-
TOTAL PROGRAMA:		**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

Programa: 2034 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
10.302.4009-ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES					
Atendimento em saúde assegurado.					
	R$	1.000.000,00	0,00	0,00	-
	Unidade				-
TOTAL PROGRAMA:		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

U.O.: 17.007 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA PAZ

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
04.122.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Restrição: Gerencial					
Unidade mantida.					
	R$	585.000,00	62.629,49	62.629,49	10,71
	Unidade	1,00	1,00	1,00	100,00
04.122.2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores atendidos					
	R$	74.770,00	19.686,59	19.686,59	26,33
	Unidade	110,00	40,00	40,00	36,36
04.122.2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
servidores remunerados					
	R$	2.471.971,00	636.070,16	636.070,16	25,73
	Unidade	110,00	40,00	40,00	36,36
TOTAL PROGRAMA:		**3.131.741,00**	**718.386,24**	**718.386,24**	**22,94**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

Programa: 2049 RONDÔNIA ACOLHE

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
08.244.1141-APOIAR, DIVULGAR E PROMOVER A CULTURA DA PAZ					
Restrição: Gerencial					
Eventos Realizados					
	R$	907.998,00	0,00	0,00	-
	Unidade	48,00	7,00	7,00	14,58
08.452.1142-APOIAR MEDIDAS DE ACOLHIMENTO E DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS					
Restrição: Gerencial					
Pessoas com dependência química em álcool e drogas acolhidas					
	R$	1.387.000,00	31.661,55	31.661,55	2,28
	Unidade	1.500,00	1.949,00	1.949,00	129,93

08.244.4026-GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE O ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS - FEPAD

Garantir políticas do álcool e outras drogas.

	R$	100.000,00	0,00	0,00	-
	Real				-
TOTAL PROGRAMA:		**2.394.998,00**	**31.661,55**	**31.661,55**	**1,32**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual **(em R$)**

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
08.452.1142-APOIAR MEDIDAS DE ACOLHIMENTO E DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS					
Pessoas com dependência química em álcool e drogas acolhidas					
	Unidade	0,00	0,00	307.484,03	307.484,03
			TOTAL:	**307.484,03**	**307.484,03**

U.O.: 17.012 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado no quadrimestre (b)	Realizado até quadrimestre (c)	(Em R$) % c/a
10.301.0253-APOIAR ENTIDADADES PÚBLICAS E PRIVADAS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE					
Restrição: Administrativa					
Apoio as Entidades Públicas e privadas atendidas.					
	R$	29.596.000,00	7.075.121,84	7.075.121,84	23,91
	Real	35.000.000,00	7.075.121,84	7.075.121,84	20,21
10.122.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Restrição: Orçamentária					
Unidade Mantida.					
	R$	61.604.347,00	26.223.982,75	26.223.982,75	42,57
	Porcentagem	100,00	65,94	65,94	65,94
10.122.2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores Atendidos.					
	R$	14.698.631,00	4.784.204,97	4.784.204,97	32,55
	Unidade	8.112,00	9.000,00	9.000,00	110,95
10.122.2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Servidores Remunerados.					
	R$	451.759.910,00	132.164.719,45	132.164.719,45	29,26
	Unidade	8.112,00	8.112,00	8.112,00	100,00
10.131.2554-PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					
Programação da Publicidade institucional promovida.					
	R$	256.750,00	0,00	0,00	-
	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
TOTAL PROGRAMA:		**557.915.638,00**	**170.248.029,01**	**170.248.029,01**	**30,52**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual **(em R$)**

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada No Quadrimestre	Meta Física Realizada Até o Quadrimestre	Despesa Liquidada No Quadrimestre	Despesa Liquidada Até o Quadrimestre
10.301.0253-APOIAR ENTIDADADES PÚBLICAS E PRIVADAS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE					
Apoio as Entidades Públicas e privadas atendidas.					
	Real	160.800,00	160.800,00	160.800,00	160.800,00

10.122.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Unidade Mantida.

	Porcentagem	0,10	0,10	130.382,98	130.382,98

10.122.2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Servidores Remunerados.

	Unidade	0,00	0,00	2.633.572,00	2.633.572,00
			TOTAL:	**2.924.754,98**	**2.924.754,98**

Programa: 1093 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
10.301.1378-MAIS SAÚDE NA FAMÍLIA					
Apoio prestado a ações e projetos de melhoria da saúde da família.					
	R$	50.000,00	0,00	0,00	-
	Real	500.000,00	0,00	0,00	-
10.122.1542-MELHORAR ESTRUTURA FÍSICA E EQUIPAMENTOS DA ÁREA DE SAÚDE - SAÚDE DE CARA NOVA					
Estrutura física e equipamentos da área de saúde melhoradas e manutenção garantida					
	R$	2.343.250,00	456.135,51	456.135,51	19,47
	Real	2.000.000,00	456.135,51	456.135,51	22,81
10.129.2907-EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE					
Políticas públicas de saúde executadas					
	R$	57.155.213,62	5.330.441,87	5.330.441,87	9,33
	Real	29.359.089,00	5.330.441,87	0,00	-
10.422.4005-ATENDER USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS					
Restrição: Administrativa ,Administrativa ,Tecnologica					
Usuários do SUS em situações excepcionais atendidos.					
	R$	29.000.000,00	8.769.022,63	8.769.022,63	30,24
	Porcentagem	100,00	19,93	19,93	19,93
10.422.4006-ASSEGURAR FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE					
Restrição: Administrativa					
Funcionamento do CES assegurado.					
	R$	859.459,00	12.420,00	12.420,00	1,45
	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
10.303.4008-MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ESTADO					
Restrição: Licitatória					
Assistência farmacêutica mantida.					
	R$	27.000.000,00	6.867.992,51	6.867.992,51	25,44

	Unidade	37.888.452,00	14.000.000,00	14.000.000,00	36,95
TOTAL PROGRAMA:		**116.407.922,62**	**21.436.012,52**	**21.436.012,52**	**18,41**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual **(em R$)**

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
10.122.1542-MELHORAR ESTRUTURA FÍSICA E EQUIPAMENTOS DA ÁREA DE SAÚDE - SAÚDE DE CARA NOVA					
Estrutura física e equipamentos da área de saúde melhoradas e manutenção garantida					
	Real	17.110,00	0,00	17.110,00	17.110,00
10.129.2907-EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE					
Políticas públicas de saúde executadas					
	Real	2.870.621,67	2.870.621,67	2.870.621,67	2.870.621,67
10.422.4005-ATENDER USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS					
Usuários do SUS em situações excepcionais atendidos.					
	Porcentagem	0,00	0,00	95.042,24	95.042,24
10.303.4008-MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ESTADO					
Assistência farmacêutica mantida.					
	Unidade	0,00	0,00	129.651,42	129.651,42
			TOTAL:	**3.112.425,33**	**3.112.425,33**

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

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
10.122.1010-IMPLANTAÇÃO, MELHORIAS E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO					
Unidades construídas, ampliadas e equipadas					
	R$	3.035.000,00	0,00	0,00	-
	Unidade	2,00	0,00	0,00	-
TOTAL PROGRAMA:		**3.035.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual **(em R$)**

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
10.122.1010-IMPLANTAÇÃO, MELHORIAS E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO					
Unidades construídas, ampliadas e equipadas					

	Unidade	0,00	0,00	409.554,44	409.554,44
			TOTAL:	**409.554,44**	**409.554,44**

Programa: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado no quadrimestre (b)	Realizado até quadrimestre (c)	(Em R$) % c/a
04.122.2064-GESTÃO DE T.I.					
Modernização das ferramentas de TI implantadas					
	R$	500.000,00	0,00	0,00	-
	Real	500.000,00	0,00	0,00	-
TOTAL PROGRAMA:		**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

Programa: 2034 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado no quadrimestre (b)	Realizado até quadrimestre (c)	(Em R$) % c/a
10.302.2114-GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICAS E PRIVADAS					
Parceria realizada					
	R$	8.000.000,00	0,00	0,00	-
	Unidade	50.000,00	0,00	0,00	-
10.302.4004-ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE POR MEIO DE CONVÊNIOS E CONTRATO COM A REDE PRIVADA					
Restrição: Financeira ,Licitatória					
Atendimento em saúde assegurado					
	R$	85.100.000,00	23.649.723,59	23.649.723,59	27,79
	Real	82.000.000,00	23.649.723,59	23.649.723,59	28,84
10.302.4009-ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES					
Restrição: Administrativa					
Atendimento em saúde assegurado.					
	R$	23.850.000,00	7.085.917,76	7.085.917,76	29,71
	Unidade	35.850.000,00	1.690.242,00	1.690.242,00	4,71
10.302.4010-ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE EM OUTRAS UNIDADES HOSPITALARES					
Restrição: Administrativa ,Administrativa ,Judicial					
Atendimento em saúde assegurado					
	R$	5.895.648,00	1.011.490,35	1.011.490,35	17,16

	Unidade	245.246,00	182.215,00	182.215,00	74,30
TOTAL PROGRAMA:		**122.845.648,00**	**31.747.131,70**	**31.747.131,70**	**25,84**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual **(em R$)**

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
10.302.4004-ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE POR MEIO DE CONVÊNIOS E CONTRATO COM A REDE PRIVADA					
Atendimento em saúde assegurado					
	Real	4.392.281,60	4.392.281,60	4.392.281,60	4.392.281,60
10.302.4009-ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES					
Atendimento em saúde assegurado.					
	Unidade	0,00	0,00	7.623.912,36	7.623.912,36
10.302.4010-ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE EM OUTRAS UNIDADES HOSPITALARES					
Atendimento em saúde assegurado					
	Unidade	0,00	0,00	649.513,94	649.513,94
			TOTAL:	**12.665.707,90**	**12.665.707,90**

Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPECÍFICAS DE SAÚDE

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
10.302.2139-IMPLEMENTAR ANÁLISE E CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAIS/LACEN					
Restrição: Administrativa ,Administrativa ,Administrativa ,Financeira ,Tecnologica					
Análises e controle de qualidade laborotorial implementada					
	R$	3.300.000,00	330.134,68	330.134,68	10,00
	Unidade	3.200.000,00	70.000,00	70.000,00	2,19
10.301.2882-ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE					
Restrição: Administrativa					
Atividades de programas estratégicos de saúde administrada					
	R$	880.000,00	0,00	0,00	-
	Porcentagem	200,00	70,11	70,11	35,06
10.331.2925-ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR					
Restrição: Administrativa ,Administrativa ,Tecnologica					
Funcionamento do centro de referência assegurado					
	R$	550.000,00	12.197,40	12.197,40	2,22
	Porcentagem	100,00	25,00	25,00	25,00

10.301.4011-MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS					
Restrição: Administrativa ,Tecnologica					
Serviços de saúde especializados mantido					
	R$	3.500.000,00	106.080,00	106.080,00	3,03
	Unidade	1.400.000,00	64.543,00	64.543,00	4,61
10.303.4012-IMPLEMENTAR ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL					
Restrição: Administrativa ,Administrativa					
Pacientes do CAPS atendidos.					
	R$	150.000,00	0,00	0,00	-
	Unidade	900,00	300,00	300,00	33,33
TOTAL PROGRAMA:		**8.380.000,00**	**448.412,08**	**448.412,08**	**5,35**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual **(em R$)**

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
10.302.2139-IMPLEMENTAR ANÁLISE E CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAIS/LACEN					
Análises e controle de qualidade laborotorial implementada					
	Unidade	0,00	0,00	208.344,26	208.344,26
10.301.2882-ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE					
Atividades de programas estratégicos de saúde administrada					
	Porcentagem	0,00	0,00	24.835,50	24.835,50
10.301.4011-MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS					
Serviços de saúde especializados mantido					
	Unidade	0,00	0,00	126.368,53	126.368,53
			TOTAL:	**359.548,29**	**359.548,29**

U.O.: 17.032 - FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado no quadrimestre (b)	Realizado até quadrimestre (c)	(Em R$) % c/a
10.303.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Restrição: Administrativa					
Unidade mantida					
	R$	2.999.997,00	526.049,76	526.049,76	17,54
	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
10.122.2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores atendidos					
	R$	1.114.169,00	364.067,40	364.067,40	32,68
	Unidade	602,00	550,00	550,00	91,36
10.123.2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Servidores remunerados.					
	R$	24.481.647,00	6.827.336,63	6.827.336,63	27,89
	Unidade	602,00	570,00	570,00	94,68
TOTAL PROGRAMA:		**28.595.813,00**	**7.717.453,79**	**7.717.453,79**	**26,99**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual **(em R$)**

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada No Quadrimestre	Meta Física Realizada Até o Quadrimestre	Despesa Liquidada No Quadrimestre	Despesa Liquidada Até o Quadrimestre
10.303.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade mantida					
	Porcentagem	0,00	0,00	212.839,61	212.839,61
			TOTAL:	**212.839,61**	**212.839,61**

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

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 1º Quadrimestre

Programa: 2032 GESTÃO E INTEGRAÇÃO DA HEMORREDE

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
10.301.4003-EXPANDIR A HEMORREDE DE RONDÔNIA					
Restrição: Administrativa					
Hemorrede atendida					
	R$	11.899.000,00	977.520,96	977.520,96	8,22
	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
TOTAL PROGRAMA:		**11.899.000,00**	**977.520,96**	**977.520,96**	**8,22**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual **(em R$)**

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
10.301.4003-EXPANDIR A HEMORREDE DE RONDÔNIA					
Hemorrede atendida					
	Porcentagem	0,00	0,00	713.523,93	713.523,93
			TOTAL:	**713.523,93**	**713.523,93**

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

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 1º Quadrimestre

U.O.: 17.033 - CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
10.122.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Restrição: Outras					
Unidade mantida					
	R$	899.998,00	184.037,09	184.037,09	20,45
	Unidade	1,00	1,00	1,00	100,00
10.122.2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores atendidos					
	R$	61.269,00	19.593,20	19.593,20	31,98
	Unidade	27,00	27,00	27,00	100,00
10.122.2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Servidores Remunerados.					
	R$	1.283.506,00	320.737,63	320.737,63	24,99
	Unidade	27,00	27,00	27,00	100,00
TOTAL PROGRAMA:		**2.244.773,00**	**524.367,92**	**524.367,92**	**23,36**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual **(em R$)**

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
10.122.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade mantida					
	Unidade	0,00	0,00	532,10	532,10
			TOTAL:	**532,10**	**532,10**

Programa: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
10.363.2070-GESTÃO DE PESSOAS					
Restrição: Outras					
Servidores Capacitados.					
	R$	1.210.000,00	84.651,86	84.651,86	7,00
	Unidade	300,00	111,00	111,00	37,00
TOTAL PROGRAMA:		**1.210.000,00**	**84.651,86**	**84.651,86**	**7,00**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual **(em R$)**

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
10.363.2070-GESTÃO DE PESSOAS					
Servidores Capacitados.					
	Unidade	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00
			TOTAL:	**7.980,00**	**7.980,00**

U.O.: 17.034 - AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
10.122.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade Mantida.					
	R$	2.999.997,00	784.671,09	784.671,09	26,16
	Unidade	7,00	7,00	7,00	100,00
10.122.2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores Atendidos.					
	R$	403.548,00	132.610,00	132.610,00	32,86
	Unidade	260,00	179,00	179,00	68,85
10.122.2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Servidores Remunerados.					
	R$	12.684.022,00	3.639.787,70	3.639.787,70	28,70
	Unidade	279,00	206,00	206,00	73,84
TOTAL PROGRAMA:		**16.087.567,00**	**4.557.068,79**	**4.557.068,79**	**28,33**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual **(em R$)**

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
10.122.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade Mantida.					
	Unidade	0,00	0,00	149.130,89	149.130,89
			TOTAL:	**149.130,89**	**149.130,89**

Programa: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado no quadrimestre (b)	Realizado até quadrimestre (c)	(Em R$) % c/a
10.301.2186-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS					
Restrição: Administrativa					
Recursos Humanos Formados, qualificados e capacitados.					
	R$	234.160,00	270,00	270,00	0,12
	Unidade	130,00	3,00	3,00	2,31
TOTAL PROGRAMA:		**234.160,00**	**270,00**	**270,00**	**0,12**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual **(em R$)**

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada No Quadrimestre	Meta Física Realizada Até o Quadrimestre	Despesa Liquidada No Quadrimestre	Despesa Liquidada Até o Quadrimestre
10.301.2186-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS					
Recursos Humanos Formados, qualificados e capacitados.					
	Unidade	0,00	0,00	29.259,49	29.259,49
			TOTAL:	**29.259,49**	**29.259,49**

Programa: 2023 VIGILANCIA EM SAÚDE

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado no quadrimestre (b)	Realizado até quadrimestre (c)	(Em R$) % c/a
10.304.2946-EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
Restrição: Administrativa ,Administrativa					
Ações executadas.					
	R$	476.852,00	60.985,00	60.985,00	12,79
	Porcentagem	100,00	85,50	85,50	85,50
10.305.2947-EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL					
Ações executadas.					
	R$	0,00	0,00	0,00	-
	Porcentagem	100,00			-

10.305.4020-EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
Restrição: Administrativa					
Ações executadas.					
	R$	2.976.696,00	112.834,42	112.834,42	3,79
	Porcentagem	100,00	39,18	39,18	39,18
10.305.4021-EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL					
Restrição: Administrativa					
Ações executadas.					
	R$	1.884.016,00	51.960,00	51.960,00	2,76
	Porcentagem	100,00	65,13	65,13	65,13
10.305.4022-EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR					
Restrição: Administrativa					
Ações executadas.					
	R$	116.424,00	0,00	0,00	-
	Porcentagem	100,00	10,00	10,00	10,00
TOTAL PROGRAMA:		**5.453.988,00**	**225.779,42**	**225.779,42**	**4,14**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual **(em R$)**

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
10.304.2946-EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
Ações executadas.					
	Porcentagem	0,00	0,00	125.645,97	125.645,97
10.305.2947-EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL					
Ações executadas.					
	Porcentagem			1.069.227,44	1.069.227,44
			TOTAL:	**1.194.873,41**	**1.194.873,41**

U.O.: 18.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
04.122.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade Mantida.					
	R$	5.440.897,00	663.144,63	663.144,63	12,19
	Porcentagem	100,00	33,30	33,30	33,30
04.332.2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores atendidos.					
	R$	913.219,00	266.492,43	266.492,43	29,18
	Unidade	592,00	592,00	592,00	100,00
04.123.2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Servidores Remunerados.					
	R$	23.828.563,00	6.187.859,35	6.187.859,35	25,97
	Unidade	592,00	592,00	592,00	100,00
TOTAL PROGRAMA:		**30.182.679,00**	**7.117.496,41**	**7.117.496,41**	**23,58**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

Programa: 1235 GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS.

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
18.542.1187-CADASTRO AMBIENTAL RURAL					
Programação de implantação do cadastro ambiental rural atendido.					
	R$	0,00	0,00	0,00	-
	Porcentagem	0,00			-
18.127.1561-PROMOVER ATUALIZAÇÃO DO ZONEAMENTO SOCIOECONÔMICO-ECOLÓGICO - ZSEE DO ESTADO DE RONDÔNIA					
Atualização do Zoneamento promovido.					
	R$	2.950.000,00	0,00	0,00	-
	Porcentagem	0,00			-
18.541.2026-ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL					
Autorização de Eploração Florestal - AUTEX emitida					
	R$	350.000,00	0,00	0,00	-
	Unidade	300,00	0,00	0,00	-

18.541.2847-PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO					
Missões periódicas para Preservação, Fiscalização, Monitoramento e Educação Ambiental					
	R$	16.412.000,00	0,00	0,00	-
	Unidade	96,00			-
TOTAL PROGRAMA:		**19.712.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual **(em R$)**

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
18.542.1187-CADASTRO AMBIENTAL RURAL					
Programação de implantação do cadastro ambiental rural atendido.					
	Porcentagem			1.448.325,00	1.448.325,00
18.127.1561-PROMOVER ATUALIZAÇÃO DO ZONEAMENTO SOCIOECONÔMICO-ECOLÓGICO - ZSEE DO ESTADO DE RONDÔNIA					
Atualização do Zoneamento promovido.					
	Porcentagem			193.110,00	193.110,00
			TOTAL:	**1.641.435,00**	**1.641.435,00**

Programa: 2026 RONDÔNIA LEGAL

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
18.542.1187-CADASTRO AMBIENTAL RURAL					
C A R - Cadastro Ambiental Rural Emitido					
	R$	9.119.100,00	113.199,00	113.199,00	1,24
	Unidade	10.000,00			-
18.542.2706-IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS					
Política estadual de recursos hídricos e de resíduos sólidos implementados.					
	R$	5.948.000,00	0,00	0,00	-
	Porcentagem	100,00	30,00	30,00	30,00
TOTAL PROGRAMA:		**15.067.100,00**	**113.199,00**	**113.199,00**	**0,75**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual **(em R$)**

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
18.542.2706-IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS					

Política estadual de recursos hídricos e de resíduos sólidos implementados.

	Porcentagem	0,00	0,00	13.234,52	13.234,52
			TOTAL:	**13.234,52**	**13.234,52**

U.O.: **18.011 - FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL**

Programa: 1232 PROTEÇÃO AMBIENTAL

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
18.542.2709-PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS					
Recursos naturais controlados, monitorado e protegido.					
	R$	9.249.444,00	749.075,00	749.075,00	8,10
	Unidade	574,00			-
TOTAL PROGRAMA:		**9.249.444,00**	**749.075,00**	**749.075,00**	**8,10**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual **(em R$)**

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
18.542.2709-PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS					
Recursos naturais controlados, monitorado e protegido.					
	Unidade			474.949,15	474.949,15
			TOTAL:	**474.949,15**	**474.949,15**

U.O.: **19.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENVOLVIMENTO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
04.122.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade Mantida.					
	R$	2.334.200,00	468.725,52	468.725,52	20,08
	Porcentagem	100,00	20,08	20,08	20,08
04.122.2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores Atendidos.					
	R$	455.201,00	150.228,39	150.228,39	33,00
	Unidade	261,00	261,00	261,00	100,00
04.123.2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Servidores Remunerados.					
	R$	14.515.806,00	3.870.927,14	3.870.927,14	26,67
	Unidade	261,00	261,00	261,00	100,00
04.131.2554-PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					
Programação da Publicidade institucional promovida.					
	R$	50.000,00	0,00	0,00	-
	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	-
04.131.2555-PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA					
Publicidade de utilidade pública promovida					
	R$	50.000,00	0,00	0,00	-
	Porcentagem	100,00			-
04.122.2810-MANTER O FUNCIONAMENTO DA CMR					
Funcionamento da CMR mantido.					
	R$	1.030.305,00	393.122,64	393.122,64	38,16
	Porcentagem	100,00	38,16	38,16	38,16
04.122.2820-MANTER O FUNCIONAMENTO DA RONGÁS					
Funcionamento da Rongás mantido					
	R$	85.800,00	0,00	0,00	-
	Unidade	1,00			-
TOTAL PROGRAMA:		**18.521.312,00**	**4.883.003,69**	**4.883.003,69**	**26,36**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

Programa: 1211 PROGRAMA HABITAR BEM

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
16.482.1546-APOIAR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA					
Regularizações de áreas apoiadas					
	R$	4.096.201,00	6.175,00	6.175,00	0,15
	Unidade	20.402,00	3.411,00	3.411,00	16,72
TOTAL PROGRAMA:		**4.096.201,00**	**6.175,00**	**6.175,00**	**0,15**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

Programa: 1263 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
23.695.1215-PROMOVER A OFERTA DE TURISMO					
Restrição: Administrativa ,Licitatória					
Ações de turismo promovidas.					
	R$	2.133.966,00	0,00	0,00	-
	Unidade	4,00	0,00	0,00	-
TOTAL PROGRAMA:		**2.133.966,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

Programa: 2026 RONDÔNIA LEGAL

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
21.631.1070-FORTALECIMENTO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO					
Restrição: Outras					
Famílias beneficiadas.					
	R$	522.634,00	750,00	750,00	0,14
	Unidade	150,00	325,00	325,00	216,67
21.631.1532-PROMOVER O DESENVOLVIMENTO FUNDIÁRIO E AGRÁRIO					
Imóveis rurais regularizados e famílias assentadas.Estado de Rondônia desenvolvido e regularizado.					
	R$	1.096.000,00	26.145,00	26.145,00	2,39

	Unidade	2.143,00	911,00	911,00	42,51
TOTAL PROGRAMA:		**1.618.634,00**	**26.895,00**	**26.895,00**	**1,66**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

Programa: 2051 RONDÔNIA COMPETITIVA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
23.212.1544-FOMENTAR A INTEGRAÇÃO E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL					
Integração e cooperação internacional fomentada.					
	R$	50.000,00	0,00	0,00	-
	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	-
22.661.1548-APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE PÓLOS INDUSTRIAIS					
Desenvolvimento de pólos industriais apoiados					
	R$	41.100,00	0,00	0,00	-
	Porcentagem	100,00			-
23.334.1553-PROMOVER A COOPERAÇÃO EMPRESARIAL E INOVAÇÃO					
Sistema de Cooperativismo e inovação promovido.					
	R$	182.100,00	0,00	0,00	-
	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	-
20.601.2324-EXECUTAR AÇÕES DE INFRAESTRUTURA RURAL					
Produtor rural atendido.					
	R$	1.041.686,00	0,00	0,00	-
	Unidade	821,00	121,00	121,00	14,74
TOTAL PROGRAMA:		**1.314.886,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual **(em R$)**

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
20.601.2324-EXECUTAR AÇÕES DE INFRAESTRUTURA RURAL					
Produtor rural atendido.					
	Unidade	0,00	0,00	474.880,00	474.880,00
			TOTAL:	**474.880,00**	**474.880,00**

Programa: 2052 QUALIFICA CIDADÃO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
11.334.2217-PROMOVER A INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA					
Restrição: Financeira					
Trabalhadores assistidos					
	R$	777.480,00	0,00	0,00	-
	Unidade	27.478,00	18.509,00	18.509,00	67,36
11.128.2218-PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL					
Qualificação e requalificação promovidas					
	R$	50.000,00	1.760,00	1.760,00	3,52
	Unidade	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL PROGRAMA:		**827.480,00**	**1.760,00**	**1.760,00**	**0,21**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

Programa: 2053 CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA E PESCA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
22.662.1067-PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA					
Restrição: Orçamentária					
Complexo industrial da piscicultura implementado					
	R$	890.000,00	19.135,00	19.135,00	2,15
	Unidade	4.704,00	1.001,00	1.001,00	21,28
20.602.1068-FORTALECER A PESCA ARTESANAL					
Restrição: Orçamentária					
Pescadores artesanais atendidos.					
	R$	230.000,00	0,00	0,00	-
	Unidade	1.775,00	0,00	0,00	-
TOTAL PROGRAMA:		**1.120.000,00**	**19.135,00**	**19.135,00**	**1,71**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

Programa: 2054 FORTALECIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
20.126.1018-FORTALECER O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - FEDAF					
Programação do fortalecimento do FEDAF atendido.					
	R$	170.000,00	0,00	0,00	-
	Porcentagem	100,00			-
20.602.1075-PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA APICULTURA					
Restrição: Administrativa					
Cadeia produtiva de apicultura promovida					
	R$	50.000,00	0,00	0,00	-
	Unidade	780,00	0,00	0,00	-
20.601.1081-DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS					
Familias atendidas					
	R$	18.777.256,92	978.762,90	978.762,90	5,21
	Unidade	220,00	44,00	44,00	20,00
20.334.1086-APOIO AS AÇÕES DO PRONAT E DO CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL					
Apoio aos Programas de infraestrutura dos Territorios de Identidade Rural, com recursos de investimentos e custeios com contrapartida financeiras					
	R$	7.127.356,48	0,00	0,00	-
	Porcentagem	100,00			-
20.601.1159-INCENTIVAR A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS					
Produtores da agricultura familiar atendidos					
	R$	1.700.000,00	4.085,00	4.085,00	0,24
	Unidade	18.822,00	0,00	0,00	-
20.602.1162-RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS					
Restrição: Administrativa					
Pastagens reformadas, recuperadas e renovadas					
	R$	20.000,00	0,00	0,00	-
	Hectare	72,00	0,00	0,00	-
20.606.1172-PROMOVER ESTUDOS DA CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA					
Restrição: Financeira					
Agricultores Familiares Atendidos					
	R$	10.000,00	0,00	0,00	-
	Unidade	100,00	0,00	0,00	-

20.606.1176-PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL					
Agricultores Familiares atendidos					
	R$	1.725.000,00	0,00	0,00	-
	Unidade	0,00	0,00	0,00	-
20.601.1236-REVITALIZAR E EXPANDIR A CACAUICULTURA					
Áreas de SAF com Cacaueiros revitalizados e expandidos					
	R$	300.000,00	0,00	0,00	-
	Unidade	10,00	0,00	0,00	-
20.602.1240-GESTÃO E MONITORAMENTO PECUÁRIO					
Restrição: Administrativa					
Cadeias produtivas monitoradas atravez de visitas aos 52 municipios					
	R$	70.000,00	1.860,00	1.860,00	2,66
	Unidade	631,00	2,66	2,66	0,42
20.601.1528-CADEIA PRODUTIVA DO CAFÉ					
Lavouras de café implementadas e tecnificadas.					
	R$	1.300.000,00	0,00	0,00	-
	Unidade	26,00	0,00	0,00	-
20.602.2983- CADEIA PRODUTIVA DE CARNES					
Aumento do número de animais abatidos					
	R$	50.000,00	23.154,00	23.154,00	46,31
	Unidade	830,00	0,00	0,00	-
TOTAL PROGRAMA:		**31.299.613,40**	**1.007.861,90**	**1.007.861,90**	**3,22**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual **(em R$)**

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
20.601.1081-DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS					
Familias atendidas					
	Unidade	0,00	0,00	54.544,70	54.544,70
20.334.1086-APOIO AS AÇÕES DO PRONAT E DO CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL					
Apoio aos Programas de infraestrutura dos Territorios de Identidade Rural, com recursos de investimentos e custeios com contrapartida financeiras					
	Porcentagem			18.021,30	18.021,30
			TOTAL:	**72.566,00**	**72.566,00**

Programa: 2055 PROGRAMA DE VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL - PROVE RONDÔNIA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
20.304.1163-CONTROLAR A SANIDADE DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR					
Promover qualidade mínima para o funcionamento das agroindústrias Famiiares.					
	R$	100.000,00	0,00	0,00	-
	Unidade	200,00	20,00	20,00	10,00
20.661.1164-IMPLANTAR AGROINDÚSTRIAS					
Restrição: Administrativa					
Agroindústrias implantadas					
	R$	1.300.000,00	39.204,99	39.204,99	3,02
	Unidade	200,00	43,00	43,00	21,50
20.606.1177-APOIAR OS SISTEMAS DE CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DA PRODUÇÃO					
Criar selo para avaliação da conformidade orgânica (selo orgânico)					
	R$	60.050,00	4.680,00	4.680,00	7,79
	Unidade	2.500,00	895,00	895,00	35,80
TOTAL PROGRAMA:		**1.460.050,00**	**43.884,99**	**43.884,99**	**3,01**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

U.O.: 19.004 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado no quadrimestre (b)	Realizado até quadrimestre (c)	(Em R$) % c/a
04.122.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Restrição: Administrativa					
Manutenção da Unidade					
	R$	303.710,00	18.242,19	18.242,19	6,01
	Real	1,00	1,00	1,00	100,00
04.122.2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores Atendidos.					
	R$	68.640,00	7.193,00	7.193,00	10,48
	Unidade	18,00	15,00	15,00	83,33
04.122.2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Servidores Remunerados.					
	R$	798.000,00	196.580,79	196.580,79	24,63
	Unidade	18,00	15,00	15,00	83,33
TOTAL PROGRAMA:		**1.170.350,00**	**222.015,98**	**222.015,98**	**18,97**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

Programa: 1263 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado no quadrimestre (b)	Realizado até quadrimestre (c)	(Em R$) % c/a
23.695.1215-PROMOVER A OFERTA DE TURISMO					
Restrição: Administrativa					
Ações de turismo promovidas.					
	R$	55.000,00	0,00	0,00	-
	Unidade	1,00	0,00	0,00	-
23.695.1218-PROMOVER AÇÕES DE APOIO COMERCIAL DOS PRODUTOS TURÍSTICOS					
Apoio comercial dos atrativos e produtos turísticos promovidos.					
	R$	141.290,00	9.825,00	9.825,00	6,95
	Unidade	1,00	3,00	3,00	300,00
TOTAL PROGRAMA:		**196.290,00**	**9.825,00**	**9.825,00**	**5,01**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

U.O.: **19.011 - FUNDO DE APOIO À CULTURA DO CAFÉ EM RONDÔNIA**

Programa: **1023 DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA E CACAUICULTURA**

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
20.601.1091-MODERNIZAR A CAFEICULTURA					
Cafeicultura modernizada					
	R$	20.000,00	420,00	420,00	2,10
	Porcentagem	7,00			-
TOTAL PROGRAMA:		**20.000,00**	**420,00**	**420,00**	**2,10**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual **(em R$)**

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
20.601.1091-MODERNIZAR A CAFEICULTURA					
Cafeicultura modernizada					
	Porcentagem			4.909,44	4.909,44
			TOTAL:	**4.909,44**	**4.909,44**

U.O.: 19.013 - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENV. INDUSTRIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 2051 RONDÔNIA COMPETITIVA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
23.694.2708-ANALISAR PROJETOS DE INCENTIVOS TRIBUTÁRIOS					
Incentivos tributários analisados.					
	R$	376.000,00	30.074,09	30.074,09	8,00
	Unidade	29,00	0,05	0,05	0,17
23.694.2716-CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS					
Incentivos financeiros concedidos.					
	R$	8.648.704,00	1.000.000,00	1.000.000,00	11,56
	Porcentagem	100,00	13,00	13,00	13,00
23.694.2816-ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA					
Operacionalização e manutenção do Programa assegurado.					
	R$	542.176,00	29.188,17	29.188,17	5,38
	Porcentagem	100,00	7,64	7,64	7,64
TOTAL PROGRAMA:		**9.566.880,00**	**1.059.262,26**	**1.059.262,26**	**11,07**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual **(em R$)**

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
23.694.2716-CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS					
Incentivos financeiros concedidos.					
	Porcentagem	0,00	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00
			TOTAL:	**3.150.000,00**	**3.150.000,00**

U.O.: **19.014 - FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL**

Programa: 1218 SISTEMA ÚNICO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
20.604.0184-GERIR OS RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL					
Restrição: Política					
Recursos financeiros geridos pelo FESA					
	R$	12.503.000,00	0,00	0,00	-
	Real	8.500.000,00	0,00	0,00	-
TOTAL PROGRAMA:		**12.503.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

U.O.: **19.017 - FUNDO DE INV. E APOIO AO PROGRAMA DE DESENV. DA PECUÁRIA LEITEIRA DO ESTADO**

Programa: **1289 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA DO ESTADO DE RONDÔNIA - PROLEITE**

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
20.602.1087-PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE					
Restrição: Administrativa ,Licitatória					
Cadeia Produtiva Promovida					
	R$	8.400.106,00	10.840,00	10.840,00	0,13
	Porcentagem	2,00	0,33	0,33	16,50
TOTAL PROGRAMA:		**8.400.106,00**	**10.840,00**	**10.840,00**	**0,13**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual **(em R$)**

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
20.602.1087-PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE					
Cadeia Produtiva Promovida					
	Porcentagem	0,00	0,00	550,90	550,90
			TOTAL:	**550,90**	**550,90**

U.O.: **19.019 - FUNDO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA**

Programa: 1211 PROGRAMA HABITAR BEM

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
14.482.2226-GESTÃO DO FUNDO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - FRFUR					
REGULARIZAÇÃO DE LOTES URBANOS					
	R$	500.000,00	0,00	0,00	-
	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	-
TOTAL PROGRAMA:		**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

U.O.: 19.021 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
04.122.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade Mantida.					
	R$	1.099.254,00	126.088,54	126.088,54	11,47
	Porcentagem	100,00	13,00	13,00	13,00
04.122.2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores Atendidos.					
	R$	136.787,00	46.231,21	46.231,21	33,80
	Unidade	88,00	60,00	60,00	68,18
04.122.2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Servidores Remunerados.					
	R$	2.746.776,00	510.327,64	510.327,64	18,58
	Unidade	88,00	60,00	60,00	68,18
TOTAL PROGRAMA:		**3.982.817,00**	**682.647,39**	**682.647,39**	**17,14**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual **(em R$)**

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
04.122.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade Mantida.					
	Porcentagem	0,00	0,00	10.744,77	10.744,77
			TOTAL:	**10.744,77**	**10.744,77**

Programa: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
04.451.1608-GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE					
Obras e melhorias de infraestrutura realizada.					
	R$	250.000,00	0,00	0,00	-
	Unidade	1,00	0,00	0,00	-

TOTAL PROGRAMA:	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

Programa: 2051 RONDÔNIA COMPETITIVA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
04.125.2191-REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS					
Verificação de instrumentos de medir e de medidas materializadas.					
	R$	20.000,00	0,00	0,00	-
	Unidade	71.401,00	0,00	0,00	-
04.125.2192-PROCEDER A FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CERTIFICADOS E DE MERCADORIAS PRÉ-MEDIDAS					
Fiscalização de produtos certificados e de mercadorias pré-medidas.					
	R$	50.000,00	43.335,00	43.335,00	86,67
	Unidade	69.242,00	9.143,00	9.143,00	13,20
TOTAL PROGRAMA:		**70.000,00**	**43.335,00**	**43.335,00**	**61,91**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

U.O.: 19.022 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
04.331.0205-REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)					
PASEP pago					
	R$	85.000,00	18.108,61	18.108,61	21,30
	Real	85.000,00	18.108,61	18.108,61	21,30
28.846.0255-REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS					
Sentenças judiciais pagas.					
	R$	3.500,00	0,00	0,00	-
	Real	100,00	0,00	0,00	-
04.122.1113-ADQUIRIR BENS PERMANENTES					
Restrição: Licitatória					
Equipamentos adquiridos					
	R$	350.000,00	0,00	0,00	-
	Unidade	137,00	0,00	0,00	-
04.122.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade mantida					
	R$	2.220.956,00	326.921,75	326.921,75	14,72
	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
04.122.2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores Atendidos.					
	R$	280.000,00	74.830,21	74.830,21	26,73
	Unidade	97,00	97,00	97,00	100,00
04.122.2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Servidores Remunerados.					
	R$	3.844.500,00	1.226.013,12	1.226.013,12	31,89
	Unidade	106,00	106,00	106,00	100,00
04.122.2576-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - JUCER					
Servidor beneficiado					
	R$	954.000,00	209.682,57	209.682,57	21,98
	Unidade	105,00	105,00	105,00	100,00

TOTAL PROGRAMA:	**7.737.956,00**	**1.855.556,26**	**1.855.556,26**	**23,98**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual **(em R$)**

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
04.122.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade mantida					
	Porcentagem	0,00	0,00	8.724,58	8.724,58
			TOTAL:	**8.724,58**	**8.724,58**

Programa: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
04.122.1608-GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE					
Obras e melhorias de infraestruturas realizadas.					
	R$	130.000,00	0,00	0,00	-
	Metro	436,00	0,00	0,00	-
04.128.2070-GESTÃO DE PESSOAS					
Servidores Capacitados.					
	R$	35.000,00	1.980,00	1.980,00	5,66
	Unidade	106,00	1,00	1,00	0,94
TOTAL PROGRAMA:		**165.000,00**	**1.980,00**	**1.980,00**	**1,20**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

U.O.: 19.023 - AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado no quadrimestre (b)	Realizado até quadrimestre (c)	(Em R$) % c/a
20.123.0224-CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO					
Patrimônio do Servidor Fortalecido					
	R$	115.000,00	31.813,75	31.813,75	27,66
	Real	115.000,00	31.813,75	31.813,75	27,66
20.122.1113-ADQUIRIR BENS PERMANENTES					
Restrição: Institucional					
Bens Permanentes Adquiridos					
	R$	179.000,00	0,00	0,00	-
	Unidade	2,00	4,00	4,00	200,00
20.122.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Restrição: Administrativa					
Unidade Mantida.					
	R$	7.875.998,00	1.057.361,87	1.057.361,87	13,43
	Unidade	97,00	114,00	114,00	117,53
20.122.2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Restrição: Política					
Servidores Atendidos					
	R$	3.501.445,00	866.948,32	866.948,32	24,76
	Unidade	1.014,00	768,00	768,00	75,74
20.122.2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Servidores Remunerados					
	R$	49.315.726,00	15.007.375,67	15.007.375,67	30,43
	Unidade	1.014,00	768,00	768,00	75,74
20.131.2555-PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA					
Publicidade de utilidade pública promovida					
	R$	2.000,00	0,00	0,00	-
	Unidade	2,00			-

TOTAL PROGRAMA:	**60.989.169,00**	**16.963.499,61**	**16.963.499,61**	**27,81**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual **(em R$)**

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
20.123.0224-CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO					
Patrimônio do Servidor Fortalecido					
	Real	10.231,25	10.231,25	10.231,25	10.231,25
20.122.1113-ADQUIRIR BENS PERMANENTES					
Bens Permanentes Adquiridos					
	Unidade	4,00	4,00	13.395,20	13.395,20
20.122.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade Mantida.					
	Unidade	0,00	0,00	216.450,94	216.450,94
			TOTAL:	**240.077,39**	**240.077,39**

Programa: 1218 SISTEMA ÚNICO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
20.604.2631-CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL					
Ações de Inspeção Consolidadas					
	R$	1.962.000,00	202.045,00	202.045,00	10,30
	Porcentagem	100,00	33,33	33,33	33,33
20.603.2634-CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL					
Ações de Inspeção Consolidadas					
	R$	359.000,00	15.570,00	15.570,00	4,34
	Porcentagem	100,00			-
TOTAL PROGRAMA:		**2.321.000,00**	**217.615,00**	**217.615,00**	**9,38**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual **(em R$)**

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
20.604.2631-CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL					
Ações de Inspeção Consolidadas					

	Porcentagem	0,00	0,00	65.122,00	65.122,00
			TOTAL:	**65.122,00**	**65.122,00**

Programa: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
20.451.1608-GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE					
Restrição: Financeira					
Unidades administrativas construídas/ampliadas.					
	R$	2.000,00	0,00	0,00	-
	Unidade	1,00	0,00	0,00	-
20.126.2064-GESTÃO DE T.I.					
Sistemas Integrados e Migrados da plataforma (cliente/servidor) para a plataforma web.					
	R$	3.312.000,00	670.058,13	670.058,13	20,23
	Unidade	1,00	0,00	0,00	-
20.128.2070-GESTÃO DE PESSOAS					
Restrição: Institucional					
Servidores Capacitados.					
	R$	42.000,00	3.400,00	3.400,00	8,10
	Unidade	4,00	2,00	2,00	50,00
TOTAL PROGRAMA:		**3.356.000,00**	**673.458,13**	**673.458,13**	**20,07**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual **(em R$)**

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
20.126.2064-GESTÃO DE T.I.					
Sistemas Integrados e Migrados da plataforma (cliente/servidor) para a plataforma web.					
	Unidade	0,00	0,00	43.430,00	43.430,00
			TOTAL:	**43.430,00**	**43.430,00**

U.O.: **19.025 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - EMATER/RO**

Programa: 2054 FORTALECIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
20.606.1176-PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL					
Agricultores Familiares atendidos					
	R$	22.682.909,01	1.044.586,19	1.044.586,19	4,61
	Real				-
20.122.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade Mantida.					
	R$	305.027,00	75.033,76	75.033,76	24,60
	Real				-
20.122.2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores Atendidos.					
	R$	916.160,00	554.791,27	554.791,27	60,56
	Real				-
20.122.2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Servidores Remunerados.					
	R$	61.678.100,00	27.626.643,94	27.626.643,94	44,79
	Real				-
TOTAL PROGRAMA:		**85.582.196,01**	**29.301.055,16**	**29.301.055,16**	**34,24**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

U.O.: 21.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado no quadrimestre (b)	Realizado até quadrimestre (c)	(Em R$) % c/a
06.122.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Restrição: Administrativa ,Financeira ,Orçamentária					
Unidade Mantida.					
	R$	7.613.991,68	1.949.960,47	1.949.960,47	25,61
	Porcentagem	100,00	38,00	38,00	38,00
06.122.2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores Atendidos.					
	R$	13.603.273,00	4.338.897,74	4.338.897,74	31,90
	Unidade	4.860,00	4.860,00	4.860,00	100,00
06.122.2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Servidores Remunerados.					
	R$	156.191.060,00	42.886.295,82	42.886.295,82	27,46
	Unidade	4.860,00	4.860,00	4.860,00	100,00
06.122.2893-FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA					
Restrição: Orçamentária					
Unidades atendidas com fornecimento de alimentação					
	R$	24.000.000,00	10.042.664,78	10.042.664,78	41,84
	Unidade	24,00	24,00	24,00	100,00
06.122.2909-MANTER CONSELHOS ESTADUAIS VINCULADOS A SEJUS					
Restrição: Administrativa					
Conselhos Estaduais Mantidos					
	R$	260.000,00	0,00	0,00	-
	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	-
TOTAL PROGRAMA:		**201.668.324,68**	**59.217.818,81**	**59.217.818,81**	**29,36**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

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

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
06.122.1009-APOIAR A SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS					
Restrição: Administrativa					
Unidades construídas e ampliadas					
	R$	5.500.000,00	0,00	0,00	-
	Porcentagem	50,00	0,00	0,00	-
TOTAL PROGRAMA:		**5.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual **(em R$)**

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
06.122.1009-APOIAR A SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS					
Unidades construídas e ampliadas					
	Porcentagem	14,78	14,78	1.828.916,95	1.828.916,95
			TOTAL:	**1.828.916,95**	**1.828.916,95**

Programa: 1242 MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
06.421.1372-CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES PRISIONAIS					
Restrição: Administrativa					
Unidades prisionais construídas e ampliadas.					
	R$	8.130.000,00	1.253.820,75	1.253.820,75	15,42
	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
06.301.2950-ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS					
Restrição: Administrativa					
Assistência médica aos apenados assegurada.					
	R$	386.934,00	6.334,33	6.334,33	1,64
	Porcentagem	100,00	1,64	1,64	1,64

06.421.2953-ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS

Restrição: Administrativa ,Financeira

Unidades prisionais mantidas.

	R$	26.628.944,58	6.281.775,00	6.281.775,00	23,59
	Unidade	24,00	24,00	24,00	100,00
TOTAL PROGRAMA:		**35.145.878,58**	**7.541.930,08**	**7.541.930,08**	**21,46**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual **(em R$)**

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
06.421.1372-CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES PRISIONAIS					
Unidades prisionais construídas e ampliadas.					
	Porcentagem	100,00	100,00	3.055.257,72	3.055.257,72
			TOTAL:	**3.055.257,72**	**3.055.257,72**

Programa: 2019 ATENDIMENTO A MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
06.243.1527-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA					
Restrição: Administrativa					
Obras e melhorias de infraestrutura realizadas.					
	R$	1.700.000,00	0,00	0,00	-
	Porcentagem	100,00	30,00	30,00	30,00
06.243.2596-ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE INTERNAÇÃO SÓCIOEDUCATIVA					
Restrição: Administrativa					
Unidades de internação de medidas sócioeducativas mantidas					
	R$	1.280.125,74	295.411,22	295.411,22	23,08
	Unidade	16,00	16,00	16,00	100,00

TOTAL PROGRAMA:	**2.980.125,74**	**295.411,22**	**295.411,22**	**9,91**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual **(em R$)**

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
06.243.1527-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA					
Obras e melhorias de infraestrutura realizadas.					
	Porcentagem	67,00	67,00	1.923.716,49	1.923.716,49
			TOTAL:	**1.923.716,49**	**1.923.716,49**

U.O.: **21.011 - FUNDO PENITENCIÁRIO**

Programa: 1242 MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado no quadrimestre (b)	Realizado até quadrimestre (c)	(Em R$) % c/a
06.421.2900-APOIAR A RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO					
Ressocialização do apenado apoiada.					
	R$	2.840.696,00	669.275,40	669.275,40	23,56
	Porcentagem	100,00	25,00	25,00	25,00
TOTAL PROGRAMA:		**2.840.696,00**	**669.275,40**	**669.275,40**	**23,56**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual **(em R$)**

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada No Quadrimestre	Meta Física Realizada Até o Quadrimestre	Despesa Liquidada No Quadrimestre	Despesa Liquidada Até o Quadrimestre
06.421.2900-APOIAR A RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO					
Ressocialização do apenado apoiada.					
	Porcentagem	0,00	0,00	1.193,40	1.193,40
			TOTAL:	**1.193,40**	**1.193,40**

U.O.: **21.014 - FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE ENTORPECENTES**

Programa: 2039 DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO AS DROGAS

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado no quadrimestre (b)	Realizado até quadrimestre (c)	(Em R$) % c/a
08.303.4014-COMBATER O USO DE DROGAS					
Restrição: Administrativa					
Drogas combatidas					
	R$	500.000,00	57.334,52	57.334,52	11,47
	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
TOTAL PROGRAMA:		**500.000,00**	**57.334,52**	**57.334,52**	**11,47**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual **(em R$)**

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada No Quadrimestre	Meta Física Realizada Até o Quadrimestre	Despesa Liquidada No Quadrimestre	Despesa Liquidada Até o Quadrimestre
08.303.4014-COMBATER O USO DE DROGAS					
Drogas combatidas					
	Porcentagem	0,00	0,00	5.727,85	5.727,85
			TOTAL:	**5.727,85**	**5.727,85**

U.O.: 23.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado no quadrimestre (b)	Realizado até quadrimestre (c)	(Em R$) % c/a
04.122.0231-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS					
Processos pagos					
	R$	30.000,00	0,00	0,00	-
	Unidade	1,00	0,00	0,00	-
04.122.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Restrição: Financeira ,Orçamentária					
Unidade Mantida.					
	R$	4.980.000,00	1.689.673,24	1.689.673,24	33,93
	Unidade	23,00	22,00	22,00	95,65
04.122.2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores atendidos					
	R$	445.924,00	122.965,81	122.965,81	27,58
	Unidade	244,00	200,00	200,00	81,97
04.122.2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Servidores remunerados					
	R$	8.595.951,00	2.134.590,90	2.134.590,90	24,83
	Unidade	244,00	210,00	210,00	86,07
04.131.2554-PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					
Restrição: Orçamentária ,Orçamentária					
Programação da Publicidade institucional promovida.					
	R$	500.000,00	78.422,88	78.422,88	15,68
	Porcentagem	100,00	15,68	15,68	15,68
TOTAL PROGRAMA:		**14.551.875,00**	**4.025.652,83**	**4.025.652,83**	**27,66**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

Programa: 1121 CIDADANIA, SUPERAÇÃO DA POBREZA E ERRADICAÇÃO DA EXTREMA POBREZA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
08.244.1151-IMPLANTAR BOLSA GUAPORÉ					
Restrição: Financeira ,Gerencial					
Famílias beneficiadas					
	R$	28.109,95	0,00	0,00	-
	Unidade	11,00	0,00	0,00	-
08.244.2038-IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL					
Restrição: Administrativa					
Restaurante Comunitário implantado/mantido					
	R$	2.030.000,00	0,00	0,00	-
	Unidade	1,00	0,00	0,00	-
08.244.2039-FORTALECER A REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Municípios atendidos					
	R$	1.216.637,00	51.000,00	51.000,00	4,19
	Unidade	10,00	1,00	1,00	10,00
08.244.2041-PROMOVER INCLUSÃO PRODUTIVA E TECNOLÓGICA NA ÁREA RURAL E URBANA					
Restrição: Administrativa ,Licitatória					
Municípios atendidos					
	R$	5.948.488,37	4.071,79	4.071,79	0,07
	Unidade	52,00	0,00	0,00	-
08.244.2042-OPORTUNIZAR PARA A JUVENTUDE UMA TRANSIÇÃO SAUDÁVEL E PRODUTIVA PARA A VIDA ADULTA					
Número de pessoas beneficiadas					
	R$	155.000,00	0,00	0,00	-
	Unidade	23,00	0,00	0,00	-
08.244.2043-IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE PROTEÇÃO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA					
Municípios atendidos					
	R$	415.040,00	2.007,18	2.007,18	0,48
	Unidade	11,00	3,00	3,00	27,27
08.244.2047-APOIAR AS POPULAÇÕES TRADICIONAIS E RIBEIRINHOS					
Pessoas beneficiadas					
	R$	1.271.508,00	253.560,49	253.560,49	19,94
	Unidade	5.991,00	2.061,00	2.061,00	34,40

08.244.2048-APOIAR E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Restrição: Orçamentária

Municípios apoiados

	R$	8.161.485,66	2.127.521,51	2.127.521,51	26,07
	Unidade	5,00	4,00	4,00	80,00
TOTAL PROGRAMA:		**19.226.268,98**	**2.438.160,97**	**2.438.160,97**	**12,68**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual **(em R$)**

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
08.244.2041-PROMOVER INCLUSÃO PRODUTIVA E TECNOLÓGICA NA ÁREA RURAL E URBANA					
Municípios atendidos					
	Unidade	0,00	0,00	39.164,68	39.164,68
			TOTAL:	**39.164,68**	**39.164,68**

Programa: 1122 PROGRAMA DE PROMOÇÃO E GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
08.244.2053-APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Serviços implementados					
	R$	245.407,00	0,00	0,00	-
	Unidade	4,00	0,00	0,00	-
08.244.2055-APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE					
Restrição: Orçamentária					
Unidades de atendimento apoiadas					
	R$	117.494,00	10.921,90	10.921,90	9,30
	Unidade	1,00	1,00	1,00	100,00
08.244.2056-APOIAR PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES NA ÁREA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA					
Unidades de promoção de direitos humanos e cidadania implantandos e implementados					
	R$	209.574,63	1.095,00	1.095,00	0,52
	Unidade	3,00	0,00	0,00	-
08.244.2057-APOIAR FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBLICA					
Municípios apoiados					
	R$	136.211,00	0,00	0,00	-
	Unidade	10,00	0,00	0,00	-

TOTAL PROGRAMA:	**708.686,63**	**12.016,90**		**12.016,90**	**1,70**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual **(em R$)**

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
08.244.2053-APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Serviços implementados					
	Unidade	1,00	1,00	275.000,00	275.000,00
			TOTAL:	**275.000,00**	**275.000,00**

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

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
16.482.1011-HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL					
Restrição: Financeira ,Outras					
Programação de execução de obra					
	R$	4.293.000,00	0,00	0,00	-
	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	-
TOTAL PROGRAMA:		**4.293.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual **(em R$)**

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
16.482.1011-HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL					
Programação de execução de obra					
	Porcentagem	0,00	0,00	3.177.817,78	3.177.817,78
			TOTAL:	**3.177.817,78**	**3.177.817,78**

Programa: 1211 PROGRAMA HABITAR BEM

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
08.482.2050-PROMOVER O ACESSO À HABITAÇÃO URBANA					
Familias Inscritas					
	R$	8.848.514,34	28.009,90	28.009,90	0,32
	Unidade	43.676,00	1.201,00	1.201,00	2,75
08.122.2081-IMPLEMENTAR A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS					
Restrição: Orçamentária					
Programa e sistema estadual de habitação implantado.					
	R$	403.400,00	5.785,00	5.785,00	1,43
	Unidade	0,00			-
TOTAL PROGRAMA:		**9.251.914,34**	**33.794,90**	**33.794,90**	**0,37**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual **(em R$)**

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
08.482.2050-PROMOVER O ACESSO À HABITAÇÃO URBANA					
Familias Inscritas					
	Unidade	0,00	0,00	534.800,00	534.800,00
			TOTAL:	**534.800,00**	**534.800,00**

Programa: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
08.244.1116-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA.					
Restrição: Administrativa					
Programação de obras de infraestutura realizadas					
	R$	121.890,05	0,00	0,00	-
	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	-

08.244.2058-REALIZAR MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES

Restrição: Financeira

monitoramentos realizados

	R$	30.000,00	585,00	585,00	1,95
	Unidade	32,00	1,00	1,00	3,13

08.128.2070-GESTÃO DE PESSOAS

Restrição: Orçamentária

Pessoas capacitadas.

	R$	435.000,00	24.882,00	24.882,00	5,72
	Unidade	218,00	166,00	166,00	76,15
TOTAL PROGRAMA:		**586.890,05**	**25.467,00**	**25.467,00**	**4,34**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

U.O.: 23.012 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 2042 FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado no quadrimestre (b)	Realizado até quadrimestre (c)	(Em R$) % c/a
08.845.1025-CO-FINANCIAR PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS					
Municípios apoiados					
	R$	603.366,67	0,00	0,00	-
	Unidade	10,00	0,00	0,00	-
08.244.1093-REALIZAR CAMPANHAS INFORMATIVAS E PREVENTIVAS					
Campanhas realizadas					
	R$	80.000,00	15.060,00	15.060,00	18,83
	Unidade	5,00	1,00	1,00	20,00
08.244.2059-MONITORAR E ASSESSORAR PROGRAMAS E PROJETOS					
Municípios monitorados					
	R$	300.450,00	14.040,00	14.040,00	4,67
	Unidade	52,00	21,00	21,00	40,38
08.128.2070-GESTÃO DE PESSOAS					
Pessoas capacitadas.					
	R$	625.430,00	86.093,00	86.093,00	13,77
	Unidade	245,00	105,00	105,00	42,86
08.244.2083-FORTALECER OS ORGANISMOS DE CONTROLE SOCIAL					
Organismos de Controle Social atendidos					
	R$	130.000,00	9.549,54	9.549,54	7,35
	Unidade	3,00	1,00	1,00	33,33
08.244.2084-APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
Serviços apoiados					
	R$	85.753,33	189,90	189,90	0,22
	Unidade	1,00	0,00	0,00	-
08.244.2085-APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					
Restrição: Orçamentária					
Unidades apoiadas					
	R$	563.000,00	34.186,35	34.186,35	6,07
	Unidade	4,00	1,00	1,00	25,00

TOTAL PROGRAMA:	**2.388.000,00**	**159.118,79**	**159.118,79**	**6,66**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual **(em R$)**

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
08.128.2070-GESTÃO DE PESSOAS					
Pessoas capacitadas.					
	Unidade	0,00	0,00	6.353,06	6.353,06
08.244.2085-APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					
Unidades apoiadas					
	Unidade	2,00	2,00	578.967,39	578.967,39
			TOTAL:	**585.320,45**	**585.320,45**

U.O.: 23.013 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE

Programa: 1240 DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado no quadrimestre (b)	Realizado até quadrimestre (c)	(Em R$) % c/a
06.243.2910-IMPLANTAR SISTEMA DE MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS (SINASE)					
Projetos e ações do sistema socioeducativo fortalecido					
	R$	300.925,00	0,00	0,00	-
	Unidade	10,00	0,00	0,00	-
06.243.2911-COMBATER VIOLÊNCIA SEXUAL E INTRAFAMILIAR CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES					
Restrição: Administrativa					
Projetos apoiados					
	R$	243.883,00	0,00	0,00	-
	Unidade	10,00	0,00	0,00	-
06.243.2912-PROMOVER A DIFUSÃO DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO INFANTO JUVENIL DOS POVOS TRADICIONAIS					
Projetos apoiados					
	R$	134.635,00	0,00	0,00	-
	Unidade	6,00	0,00	0,00	-
06.243.2949-COMBATER A DROGADIÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES					
Projetos apoiados					
	R$	133.901,00	0,00	0,00	-
	Unidade	10,00	0,00	0,00	-
06.243.2995-GARANTIR DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Restrição: Administrativa ,Orçamentária					
Projetos apoiados					
	R$	856.121,00	44.241,50	44.241,50	5,17
	Unidade	10,00	1,00	1,00	10,00
TOTAL PROGRAMA:		**1.669.465,00**	**44.241,50**	**44.241,50**	**2,65**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

U.O.: 26.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado no quadrimestre (b)	Realizado até quadrimestre (c)	(Em R$) % c/a
04.122.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Restrição: Financeira					
Unidade mantida.					
	R$	1.239.997,00	61.866,50	61.866,50	4,99
	Unidade	1,00	1,00	1,00	100,00
04.122.2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores Atendidos.					
	R$	168.161,00	58.282,40	58.282,40	34,66
	Unidade	89,00	104,00	104,00	116,85
04.122.2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Servidores Remunerados.					
	R$	6.358.166,00	1.937.026,62	1.937.026,62	30,47
	Unidade	89,00	104,00	104,00	116,85
TOTAL PROGRAMA:		**7.766.324,00**	**2.057.175,52**	**2.057.175,52**	**26,49**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

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

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado no quadrimestre (b)	Realizado até quadrimestre (c)	(Em R$) % c/a
12.368.1525-CONTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DEPORTIVOS E DE LAZER					
Restrição: Administrativa ,Gerencial ,Licitatória					
Complexos Desportivo e de Lazer contruído e equipados; Escolas reformadas ampliadas e construídas.					
	R$	69.428.296,24	88.504,96	88.504,96	0,13
	Unidade	30,00	0,00	0,00	-
19.573.1552-IMPLANTAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO E SOCIAL DE RONDÔNIA					
Restrição: Licitatória					
Observatorio Econômico e Social de Rondônia implantado e equipado					
	R$	800.000,00	0,00	0,00	-
	Real	50,00	0,00	0,00	-

06.122.1564-PROMOVER SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS

Restrição: Administrativa ,Licitatória

Unidades implantadas

R$	73.690.123,08	0,00	0,00	-
Unidade	38,00	0,00	0,00	-

10.301.1575-IMPLANTAR, MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO

Restrição: Administrativa ,Licitatória

Unidades e serviços implantados

R$	81.543.149,59	0,00	0,00	-
Unidade	11,00	0,00	0,00	-

23.695.1584-PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Restrição: Administrativa

Centro Histórico revitalizados.

R$	2.600.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	2,00	0,00	0,00	-

22.663.1587-PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Restrição: Administrativa ,Licitatória

Usina de Calcário Modernizada e equipamentos de agroindústria distribuídos e em operacionalização

R$	59.227.684,00	0,00	0,00	-
Real	1.005.000,00	0,00	0,00	-

04.128.1589-PROMOVER A MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA

Restrição: Administrativa ,Licitatória

Delegacias Regionais, Agências de Renda e Postos Fiscais reestruturados

R$	39.864.495,31	0,00	0,00	-
Unidade	11,00	0,00	0,00	-

04.126.1592-FORTALECER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Restrição: Administrativa ,Licitatória

Investimentos concluídos

R$	41.390.000,00	0,00	0,00	-
Real	1.327.686,12	0,00	0,00	-

08.122.1596-FORTALECER A ASSISTÊNCIA SOCIAL

Restrição: Administrativa ,Licitatória

Infraestrutura da Assistencia Social implantada

R$	11.750.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	4,00	0,00	0,00	-

04.122.1598-GERENCIAR E MONITORAR O PROGRAMA

Restrição: Licitatória

Projetos monitorados, supervisionados, fiscalizados, avaliados e gerenciados

	R$	6.000.000,00	0,00	0,00	-
	Real	850.000,00	0,00	0,00	-
TOTAL PROGRAMA:		**386.293.748,22**	**88.504,96**	**88.504,96**	**0,02**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual **(em R$)**

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
12.368.1525-CONTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DEPORTIVOS E DE LAZER					
Complexos Desportivo e de Lazer contruído e equipados; Escolas reformadas ampliadas e construídas.					
	Unidade	0,00	0,00	3.217.688,52	3.217.688,52
06.122.1564-PROMOVER SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS					
Unidades implantadas					
	Unidade	0,00	0,00	4.959.880,87	4.959.880,87
10.301.1575-IMPLANTAR, MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO					
Unidades e serviços implantados					
	Unidade	0,00	0,00	727.640,75	727.640,75
04.128.1589-PROMOVER A MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA					
Delegacias Regionais, Agências de Renda e Postos Fiscais reestruturados					
	Unidade	0,00	0,00	365.288,58	365.288,58
			TOTAL:	**9.270.498,72**	**9.270.498,72**

Programa: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
04.122.1020-GESTÃO DE PROCESSOS					
Restrição: Financeira					
Procedimentos e processos administrativos, simplificados e padronizados.					
	R$	200.000,00	26.790,00	26.790,00	13,40
	Porcentagem	100,00	13,40	13,40	13,40
04.122.2064-GESTÃO DE T.I.					
Restrição: Financeira					
Sistemas de informação gerenciado					
	R$	3.150.000,00	676.923,33	676.923,33	21,49

	Porcentagem	100,00	24,62	24,62	24,62

04.128.2070-GESTÃO DE PESSOAS

Restrição: Financeira

Servidores capacitados

	R$	430.000,00	41.718,28	41.718,28	9,70
	Unidade	117,00	0,00	0,00	-
TOTAL PROGRAMA:		**3.780.000,00**	**745.431,61**	**745.431,61**	**19,72**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

Programa: 2041 GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
04.122.2092-MONITORAR, AVALIAR E ATUALIZAR POLÍTICAS INTEGRADAS SETORIAIS					
Restrição: Financeira					
Políticas integradas, avaliadas, monitoradas e atualizadas					
	R$	164.000,00	10.025,00	10.025,00	6,11
	Porcentagem	100,00	10,13	10,13	10,13
04.122.2094-ASSESSORAR, IMPLEMENTAR E ATUALIZAR PLANOS, PROJETOS E POLÍTICAS INTEGRADAS					
Restrição: Financeira					
Políticas integradas, projetos e planos implementados, atualizados e assessorados					
	R$	100.000,00	10.630,00	10.630,00	10,63
	Porcentagem	100,00	12,51	12,51	12,51
04.122.2227-APOIAR E FOMENTAR O TERCEIRO SETOR					
Restrição: Administrativa					
Terceiro Setor Apoiado e Fomentado.					
	R$	675.000,00	9.540,00	9.540,00	1,41
	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	-
TOTAL PROGRAMA:		**939.000,00**	**30.195,00**	**30.195,00**	**3,22**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

U.O.: 29.001 - MINISTÉRIO PÚBLICO

Programa: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
03.846.0125-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
Não se aplica					
	R$	15.288.038,00	5.013.816,36	5.013.816,36	32,80
	Unidade				-
03.846.0142-ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS					
	R$	30.000,00	37,40	37,40	0,12
TOTAL PROGRAMA:		**15.318.038,00**	**5.013.853,76**	**5.013.853,76**	**32,73**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

Programa: 1001 DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DOS CIDADÃOS

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
03.091.2961-PROMOVER AÇÕES EM DEFESA DA SOCIEDADE					
Ações Realizadas					
	R$	420.000,00	112.442,82	112.442,82	26,77
	Unidade	70,00	7,00	7,00	10,00
TOTAL PROGRAMA:		**420.000,00**	**112.442,82**	**112.442,82**	**26,77**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual **(em R$)**

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
03.091.2961-PROMOVER AÇÕES EM DEFESA DA SOCIEDADE					
Ações Realizadas					
	Unidade	1,00	1,00	4.865,20	4.865,20
			TOTAL:	**4.865,20**	**4.865,20**

Programa: 1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
09.272.2854-REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES					
Pagamento com aposentadorias e pensões.					
	R$	17.001.000,00	5.400.462,77	5.400.462,77	31,77
	Real	67,00	69,00	69,00	102,99
TOTAL PROGRAMA:		**17.001.000,00**	**5.400.462,77**	**5.400.462,77**	**31,77**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

Programa: 1280 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
03.122.1196-CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES					
Unidades Fisicas do MPE-RO Construídas, Ampliadas e Reformadas					
	R$	3.100.000,00	46.900,15	46.900,15	1,51
	Unidade	4,00			-
03.122.2001-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ATIVOS					
Servidores Remunerados					
	R$	68.378.000,00	19.478.833,46	19.478.833,46	28,49
	Unidade	956,00	940,00	940,00	98,33
03.122.2002-MANTER A ADMINISTRAÇÃO					
Ação Administrativa Realizada					
	R$	16.480.000,00	2.961.767,22	2.961.767,22	17,97
	Porcentagem	100,00	17,97	17,97	17,97
03.122.2025-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS					
Membros Remunerados					
	R$	62.548.000,00	21.611.141,95	21.611.141,95	34,55
	Unidade	143,00	141,00	141,00	98,60
03.122.2960-ATENDER MEMBROS E SERVIDORES COM BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E DESPESAS INDENIZATÓRIAS					
Membros e Servidores atendidos					
	R$	27.654.853,18	8.765.276,70	8.765.276,70	31,70
	Unidade	1.166,00	1.175,00	1.175,00	100,77

03.128.2989-MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES					
Estagiários Atendidos					
	R$	2.638.000,00	579.441,99	579.441,99	21,97
	Unidade	301,00	253,00	253,00	84,05
03.122.2994-ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS					
Bens Adquiridos					
	R$	500.000,00	25.416,15	25.416,15	5,08
	Unidade	110,00	34,00	34,00	30,91
TOTAL PROGRAMA:		**181.298.853,18**	**53.468.777,62**	**53.468.777,62**	**29,49**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual **(em R$)**

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
03.122.1196-CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES					
Unidades Fisicas do MPE-RO Construídas, Ampliadas e Reformadas					
	Unidade			444.124,01	444.124,01
03.122.2002-MANTER A ADMINISTRAÇÃO					
Ação Administrativa Realizada					
	Porcentagem	9,28	9,28	1.311.389,11	1.311.389,11
03.128.2989-MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES					
Estagiários Atendidos					
	Unidade	0,00	0,00	349,35	349,35
03.122.2994-ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS					
Bens Adquiridos					
	Unidade	451,00	451,00	1.459.168,14	1.459.168,14
			TOTAL:	**3.215.030,61**	**3.215.030,61**

U.O.: **29.012 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA**

Programa: 1280 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
03.128.2951-CAPACITAR E APERFEIÇOAR AGENTES POLÍTICOS					
Membros Capacitados e Aperfeiçoados					
	R$	600.000,00	119.192,03	119.192,03	19,87
	Unidade	108,00	54,00	54,00	50,00
03.128.2952-CAPACITAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS					
Servidores e Estagiários Capacitados e Aperfeiçoados					
	R$	300.000,00	51.261,92	51.261,92	17,09
	Unidade	597,00	55,00	55,00	9,21
03.126.2976-EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS					
Ação Administrativa Realizada					
	R$	800.000,00	19.709,00	19.709,00	2,46
	Porcentagem	100,00	3,08	3,08	3,08
03.122.2992-ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS					
Bens Adquiridos					
	R$	100.000,00	0,00	0,00	-
	Unidade	27,00	0,00	0,00	-
TOTAL PROGRAMA:		**1.800.000,00**	**190.162,95**	**190.162,95**	**10,56**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual **(em R$)**

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
03.128.2951-CAPACITAR E APERFEIÇOAR AGENTES POLÍTICOS					
Membros Capacitados e Aperfeiçoados					
	Unidade	0,00	0,00	7.166,64	7.166,64
03.126.2976-EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS					
Ação Administrativa Realizada					
	Porcentagem	32,43	32,43	268.604,69	268.604,69
03.122.2992-ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS					
Bens Adquiridos					

	Unidade	180,00	180,00	347.224,20	347.224,20
			TOTAL:	**622.995,53**	**622.995,53**

U.O.: 30.001 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA

Programa: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
28.846.0102-ASSEGURAR O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E DIREITOS PRETERIDOS					
	R$	100.000,00	0,00	0,00	-
TOTAL PROGRAMA:		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

Programa: 2043 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

Realização da meta física, orçamentária e financeira das ações dos programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
03.122.1095-REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL					
Profissionais contratados					
	R$	1.195.392,00	1.195.392,00	1.195.392,00	100,00
	Unidade	10,00	0,00	0,00	-
03.122.2182-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA					
Unidade mantida					
	R$	3.914.498,90	982.014,13	982.014,13	25,09
	Unidade	27,00	27,00	24,00	88,89
03.122.2183-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS E O PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS					
Servidores remunerados					
	R$	11.588.402,00	3.560.384,96	3.560.384,96	30,72
	Unidade	350,00	357,00	357,00	102,00
03.122.2184-ATENDER A SERVIDORES COM O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARATER INDENIZATÓRIOS					
Servidores beneficiados					
	R$	3.866.560,00	1.262.868,67	1.262.868,67	32,66
	Unidade	350,00	357,00	357,00	102,00
03.122.2185-DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES E MENORES APRENDIZES					
Estagiários remunerados					
	R$	220.856,00	57.276,52	57.276,52	25,93
	Unidade	20,00	18,00	18,00	90,00