



**Relatório de Atividades Desenvolvidas
Avaliação do PPA 2012-2015
- Exercício de 2015 -**



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2015

A large, semi-circular, modern building with a curved facade and a central entrance, surrounded by palm trees and a paved walkway. The image is faded and serves as a background for the report.

Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação
PPA 2012-2015

*****Exercício de 2015*****



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2015

PODER EXECUTIVO

CONFÚCIO AIRES MOURA
Governador do Estado de Rondônia

PODER LEGISLATIVO

MAURO DE CARVALHO
Presidente da Assembleia Legislativa

PODER JUDICIÁRIO

ROWILSON TEIXEIRA
Desembargador Presidente do Tribunal
Justiça do Estado de Rondônia

MINISTÉRIO PÚBLICO

AIRTON PEDRO MARIM FILHO
Procurador Geral de Justiça do Ministério
Público do Estado de Rondônia

TRIBUNAL DE CONTAS

EDILSON DE SOUSA SILVA
Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do
Estado de Rondônia

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

MARCUS EDSON DE LIMA
Defensor Público Geral do Estado de
Rondônia

TITULARES DOS ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

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

EMERSON SILVA DE CASTRO
Secretário Chefe da Casa Civil do Governo de Rondônia -
CASA CIVIL

HELENA DA COSTA BEZERRA
Superintendente Estadual da Administração e Recursos
Humanos - SEARH

JURACI JORGE DA SILVA
Procurador Geral do Estado - PGE

LEONOR SCHRAMMEL
Controlador Geral do Estado - CGE

VALDENICE DOMINGOS FERREIRA
Secretária de Estado de Assistência Social - SEAS

FLORISVALDO ALVES DA SILVA
Superintendente Estadual de Promoção da Paz - SEPOAD

MARIA REJANE SAMPAIO DOS SANTOS VIEIRA
Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos
do Estado de Rondônia - IPERON

WAGNER GARCIA DE FREITAS
Secretário de Estado de Finanças - SEFIN

ANTÔNIO CARLOS DOS REIS
Secretário de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania -
SESDEC

MARCOS JOSÉ ROCHA DOS SANTOS
Secretária de Estado da Justiça - SEJUS

JOSE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE
Diretor Geral do Departamento Estadual de Trânsito -
DETRAN/RO

APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA
Secretário de Estado da Educação - SEDUC

WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA
Secretário de Estado da Saúde - SESAU

ANGELITA DE ALMEIDA ROSA MENDES
Diretora Geral do Centro de Educação Técnico Profissional na
Área de Saúde - CETAS

EVANDRO CÉSAR PADOVANI
Secretário de Estado da Agricultura, Desenvolvimento, Pecuária e
Regularização Fundiária - SEAGRI

ISIS QUEIROZ
Superintendente de Gestão de Suprimento, Logística e Gastos
Públicos Essenciais - SUGESPE

EZEQUIEL NEIVA
Diretor Geral do Departamento de Estradas e Rodagens e Transportes
do Estado de Rondônia - DER

EDVALDO RODRIGUES SOARES
Presidente do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Rondônia -
IPEM

JOSÉ ALFREDO VOLPI
Presidente da Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado
de Rondônia - IDARON

VLADIMIR OLIANI
Presidente da Junta Comercial do Estado de Rondônia - JUCER

VILSON DE SALLES MACHADO
Secretário de Estado do Desenvolvimento Ambiental - SEDAM

RODNEI ANTÔNIO PAES
Superintendente Estadual da Juventude, Esporte, Cultura e Lazer - SEJL

MARIA ARLETE DA GAMA BALDEZ
Diretora da Agência Estadual de Vigilância e Saúde

FRANCISCO ELDER SOUZA DE OLIVEIRA
Presidente da Fundação Rondônia - FAPERON

MÁRCIO ROGÉRIO GABRIEL
Superintendente Estadual de Compras e Licitação - SUPEL

ORLANDO JOSÉ DE SOUZA RAMIRES
Diretor Geral da Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia -
FHMERON

JÚLIO OLIVAR BENEDITO
Superintendente Estadual de Turismo - SETUR

ROSANA CRISTINA VIEIRA DE SOUZA
Superintendente Estadual de Assuntos Estratégicos - SEAE



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2015

Responsáveis Técnicos:

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

Eng. Civil JOSÉ LOURENÇO DA SILVA FILHO
Coordenador de Planejamento Governamental - SEPOG

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

Equipe Técnica:

FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA
Economista (GMA/SEPOG)
MÁRCIA DOS SANTOS COSTA
Economista (GMA/SEPOG)
FRANCISCO ROBERTO BESSA GOMES
Administrador (GMA/SEPOG)

“A natureza dos Programas Governamentais estabelecidos no PPA/LOA corresponde à oportunidade e conveniência ao efetivo interesse público e jamais aos propósitos pessoais dos agentes públicos” (Equipe Técnica/GMA)



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2015

ÍNDICE

Apresentação.....	6
Introdução.....	8
I - Situação Macro econômica do Estado.....	10
II - Síntese da evolução das Receitas e Despesas.....	26
2.1 Receitas.....	26
2.2 Despesas.....	28
III - As despesas por eixos estratégicos.....	31
3.1 Eixo 1. Modernização da Gestão Pública.....	31
3.2 Eixo 2. Competitividade.....	33
3.3 Eixo 3. Desenvolvimento Inclusivo.....	36
3.4 Eixo 4. Gestão Territorial e Ambiental.....	40
3.5 Eixo 5. Outros Poderes, MPE, TCE E DPE.....	42
IV - Considerações Gerais.....	45
4.1 Índice de desempenho no contexto dos Eixos.....	45
4.2 Avaliação orçamentária e financeira dos Eixos.....	47
4.3 As restrições apuradas na gestão das ações.....	51
4.4 Avaliação da Despesa por Poder.....	53
4.5 Despesas Realizadas por Função - Emendas Parlamentares.....	53
4.6 Recomendação final.....	54
4.7 Conclusão.....	55
Anexos.....	57
Anexo I - Eixo 1.....	58
Anexo II - Eixo 2.....	415
Anexo III - Eixo 3.....	527
Anexo IV - Eixo 4.....	720
Anexo V - Eixo 5.....	742
Anexo VI - Limite de Remanejamento da Dotação Orçamentária.....	823



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2015

Apresentação

A Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG, em conveniência aos fatores sociais e econômicos do Estado, relata os indicadores alcançados a partir da alimentação dos módulos de Monitoramento e Avaliação que integram a base de dados do Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG), sobre o desempenho do PPA no período de 2012 a 2015, focando especificamente o exercício 2015, apresenta o Relatório de Atividades e Avaliação do Sistema Orçamentário, em termo qualitativo dos programas planejados nas Leis do Plano Plurianual, de Diretrizes Orçamentárias e de Orçamento Anual, demonstrando, em síntese, as ações efetivamente realizadas, em especial, os programas voltados às áreas de educação, saúde, segurança e infraestrutura.

Os dados registrados no sistema demonstram os fatores geradores de uma gestão transparente, apesar das diversas dificuldades econômicas e financeiras que o Estado de Rondônia vem passando neste quadriênio, em virtude dos fatores sociais que passa o país, o Governo tem buscado solucionar e equacionar as ações com eficiência com fins de adequar e ajustar a gestão governamental aos parâmetros estabelecidos pelos princípios constitucionais, consolidando assim o esforço do Governo do Estado em gerir os recursos orçamentários e financeiros dentro de um modelo de competência e eficiência, assegurando, sobretudo, a razoabilidade para que os objetivos e metas sejam atingidos com eficácia e economia.

Neste conceito básico e com as informações extraídas dos fatores gerenciais de execução dos programas governamentais distribuídos por Eixos estratégicos, a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPOG visa construir um diagnóstico micro do Estado de Rondônia, apontando alternativas para reduzir as desigualdades e maximizar as oportunidades de desenvolvimento, onde será possível direcionar as políticas públicas para os próximos anos destacando os principais setores produtivos que possam receber investimentos, bem como às vocações econômicas que podem gerar riquezas e renda à sociedade nas regiões que compõem à estratégia econômica do Governo.

Importante lembrar que o esforço institucional da Equipe Técnica da Coordenadoria de planejamento Governamental, em especial, a GMA/CPG e demais Gerentes executores das Unidades que compõem a estrutura do Poder Executivo, responsáveis pelos processamentos das informações que compõem esta publicação sobre as atividades governamentais no exercício financeiro de 2015, buscando, sobretudo, tornar as políticas públicas do Governo mais transparentes com eficácia com os objetivos e interesse da população.

Na forma regular e cumprindo rigorosamente às normas, o Governo do Estado, sob a direção maior do Excelentíssimo Senhor **CONFÚCIO MOURA**, esta Secretaria de Estado aponta os indicadores gerenciais de avaliação do PPA, focando o exercício 2015, relacionado à execução orçamentária e



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2015

financeira, com as metas físicas previstas e realizadas, devidamente publicadas no Sítio da SEPOG, cujos resultados apresentados visam suscitar debates e reflexões, tanto sob o enfoque gerencial, quanto na promoção da melhoria da qualidade das políticas públicas e sua efetividade em favor da sociedade.

GEORGE ALESSANDRO GONÇALVES BRAGA

Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão- SEPOG





Introdução

A Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, em obediência aos princípios fundamentais da moralidade e da probidade erigidos pela Carta Constitucional, tem, entre suas áreas de competência, diversos assuntos ligados ao planejamento governamental, tais como:

- a) participação na formulação do planejamento de políticas públicas do Estado;
- b) avaliação dos impactos socioeconômicos das políticas e programas do Governo e elaboração de estudos especiais para a reformulação de políticas;
- c) realização de estudos e pesquisas para acompanhamento da conjuntura socioeconômica;
- d) elaboração, acompanhamento e avaliação das leis que estabelecem o Plano Plurianual, LDO e LOA;
- e) coordenação e gestão dos sistemas de planejamento e orçamento do Estado.

As funções dos *programas governamentais* visam, em primeiro lugar, os objetivos estratégicos e definidos pelo Governo para o período de quatro anos do PPA. Neste sentido, a operacionalidade de avaliação do PPA, relacionada ao período 2012-2015, com ênfase ao exercício de 2015, com base nos indicadores obtidos a partir da alimentação dos módulos de monitoramento e avaliação, integrantes dos dados do Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG), da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPOG.

As informações técnicas e institucionais da movimentação dos gastos públicos buscam primordialmente expressar com regularidade dos fatos ocorridos no período vinculado, resultado de um acompanhamento constante e corrigindo as deficiências existentes nos sistemas de monitoramento e avaliação anteriores, justificando-se sempre a necessidade de se conhecer os instrumentos mais adequados ao sistema, face à importância que as atividades de monitoramento e avaliação sobre ação governamental.

Define o instrumento de “avaliação” como estudo sistemático e objetivo da concepção e dos resultados de um projeto, programa ou política, com a finalidade de determinar sua relevância, eficiência, eficácia, impacto e sustentabilidade. Alguns autores definem o “sistema de avaliação” como um processo contínuo, que utiliza dados sobre indicadores específicos para fornecer aos interessados informações sobre o desenvolvimento e o progresso no alcance dos objetivos a serem alcançados com a alocação de determinados recursos.

Nesse objetivo, sob a visão social, a avaliação de programas deve ser parte integrante e essencial dos métodos de gestão orientada para resultados, em especial, para que possa responsabilizar objetivamente os gestores pelo maior ou menor sucesso dos programas e também, para melhorar o desempenho das ações governamentais.

Na verdade, o resultado alcançado dos programas deve ser ordenadamente agregado e consolidado, para permitir, ao mesmo tempo, a revisão dos planos do Governo, objetivando aumentar a



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2015

transparência das atividades governamentais, auxiliar na tomada de decisões, aperfeiçoar a gestão e coordenar desenvolvimento de uma sistemática de avaliação anual de todos os programas do PPA.

Com esta linha de ação, as análises que se seguem são decorrentes das sínteses dos relatórios analíticos constantes nos Anexos *I, II, III, IV e V* que compõem a avaliação dos programas e ações nos seus respectivos atributos, no âmbito da administração do Poder Executivo Estadual.





GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2015

I – PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB) DO ESTADO DE RONDÔNIA

Síntese da Economia Brasileira - PIB 2015

A economia brasileira encolheu 3,8% em 2015 na comparação com 2014, segundo os dados do PIB (Produto Interno Bruto) divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Essa é a maior queda desde que a atual pesquisa do IBGE começou a ser feita, em 1996. Se forem considerados os dados anteriores do PIB, que começam em 1948 é o pior resultado em 25 anos, desde 1990 (-4,3%), quando Fernando Collor de Mello assumiu o governo e decretou o confisco da poupança.

Esta é a sétima vez que o Brasil tem PIB negativo desde 1948: 1981 (-4,3%), 1983 (-2,9%), 1988 (-0,1%), 1990 (-4,3%), 1992 (-0,5%), 2009 (-0,1%) e, agora, 2015 (-3,8%).

Em valores correntes, o PIB de 2015 ficou em R\$ 5,9 trilhões. O PIB per capita ficou em R\$ 28.876 em 2015, com queda de 4,6% em relação ao ano anterior.

Entre os setores da economia analisados para o cálculo do PIB, apenas a agropecuária cresceu em 2015. A alta foi de 1,8% em relação ao ano anterior, sob a influência da soja e do milho. Ainda assim, o resultado da agropecuária é o menor desde 2012, quando apresenta uma queda de 3,1%.

Já a indústria amargou uma queda de 6,2%, puxada pela retração de quase 8% do setor de construção, puxada tanto com a parte de infraestrutura como a parte imobiliária. Além da construção, a indústria de transformação recuou 9,7%, influenciada pela redução, em volume, dos segmentos de veículos, de máquinas e equipamentos e de aparelhos eletroeletrônicos.

O recuo poderia ser maior se a indústria extrativa mineral não tivesse colaborado positivamente, pois, o aumento da extração de petróleo de gás natural e minérios ferrosos ajudou a suavizar o tombo.

O setor de serviços, que sempre respondeu por boa parte do PIB, recuou 2,7%, a maior baixa desde 1996, porque o comércio, forte em outros anos, mostrou uma diminuição de 8,9%.

A queda do PIB também sofreu influência do resultado negativo dos investimentos. A retração na formação bruta de capital fixo (que são os investimentos em produção), de 14,1%, foi atribuída principalmente à queda da produção interna e da importação de bens de capital.

No ano anterior, o recuo havia sido bem menor, de 4,5%. Com isso, a taxa de investimento caiu de 20,2% em 2014 para 18,2% do PIB, no ano seguinte.

O consumo das famílias, que durante muitos anos puxou o crescimento da economia brasileira, recuou 4% em relação ao ano anterior, revertendo o aumento de 1,3% em 2014.

O Produto Interno Bruto no ano de 2015 totalizou R\$ 5.904,3 bilhões, sendo R\$ 5.055,4 bilhões referentes ao Valor Adicionado a preços básicos e R\$ 849,0 bilhões aos Impostos sobre Produtos Líquidos de Subsídios.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2015

Considerando o Valor Adicionado das atividades no ano, a Agropecuária registrou R\$ 263,6 bilhões, a Indústria R\$ 1.149,4 bilhões e os Serviços R\$ 3.642,3 bilhões. Entre os componentes da despesa, a Despesa de Consumo das Famílias totalizou R\$ 3.741,9 bilhões, a Despesa de Consumo do Governo R\$ 1.192,4 bilhões e a Formação Bruta de Capital Fixo R\$ 1.072,5 bilhões. A Balança de Bens e Serviços ficou deficitária em R\$ 75,7 bilhões e a Variação de Estoque foi negativa em R\$ 26,7 bilhões.

A taxa de investimento no ano de 2015 foi de 18,2% do PIB, abaixo do observado no ano anterior (20,2%). A taxa de poupança foi de 14,4% em 2015 (ante 16,2% no ano anterior).

PIB Brasil – 4º Trimestre de 2015

Em relação ao terceiro trimestre, o PIB do quarto trimestre de 2015 caiu 1,4%, levando-se em consideração a série com ajuste sazonal. É a quarta queda consecutiva nesta base de comparação. A Indústria (-1,4%) e os Serviços (-1,4%) tiveram retração, enquanto a Agropecuária registrou expansão (2,9%).

Na comparação com o quarto trimestre de 2014, o PIB caiu 5,9%, a maior queda desde o início da série histórica iniciada em 1996, sendo que o valor adicionado a preços básicos caiu 5,0%, e os impostos sobre produtos recuaram 11,0%. A Agropecuária cresceu 0,6%, enquanto a Indústria (-8,0%) e os Serviços (-4,4%) apresentaram queda.

PIB	VALOR CORRENTE (R\$)	VARIAÇÃO TRIMESTRAL	VARIAÇÃO ANUAL	VARIAÇÃO ACUMULADA
Brasil	1,532 Trilhão	-1,4%	-5,9%	-3,8%
Agropecuária	49,245 Bilhões	+2,9%	+0,6%	+1,8%
Indústria	295,173 Bilhões	-1,4%	-8,0%	-6,2%
Serviços	969,220 Bilhões	-1,4%	-4,4%	-2,7%
Famílias	976,767 Bilhões	-1,3%	-6,8%	-4,0%
Governo	342,765 Bilhões	-2,9%	-2,9%	-1,0%
Investimento	256,808 Bilhões	-4,9%	-18,5%	-14,1%

Síntese da Economia de Rondônia¹

O PRODUTO INTERNO BRUTO DOS MUNICÍPIOS DE RONDÔNIA – 2013

¹ Outras informações sobre a economia do Estado encontram-se no Sítio do SEPOG – Dados Estatísticos.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2015

Tabela.1 Produto Interno Bruto do Brasil, Região Norte e Rondônia

(1 000 000 R\$)

Discriminação	2010	2011	2012	2013
Brasil	3.885.847	4.373.658	4.805.913	5.316.455
Região norte	207.111	241.090	258.771	292.342
Rondônia	23.290	27.581	30.089	31.092

Fonte: IBGE/SEPOG-RO. Contas Regionais do Brasil – 2010-2013

O cálculo do PIB dos Municípios baseia-se na distribuição, pelos municípios, do valor adicionado bruto, a preços básicos, em valores correntes das atividades econômicas, obtido pelas Contas Regionais do Brasil. Não se estima o valor adicionado bruto a preços constantes no nível municipal.

O trabalho é desenvolvido, a partir de identificação de variáveis que permitam a distribuição do valor adicionado bruto das 20 atividades econômicas de cada Unidade da Federação, pelos respectivos municípios. O nível de desagregação necessário ao cálculo do PIB dos Municípios requer maior abertura das mencionadas atividades, chegando-se, especialmente na agropecuária, no nível de produto. A cada divulgação da série do PIB dos Municípios é adotada uma política que determina a revisão dos resultados do ano anterior como requisito fundamental para o aprimoramento da qualidade da informação.

A divulgação da série das Contas Regionais do Brasil e PIB dos Municípios – referência 2010 dá continuidade ao projeto de implantação do Sistema de Contas Nacionais – referência 2010. A nova série permitiu a atualização de classificações e conceitos, incorporação de novas fontes de dados e a definição de novas estruturas de referência.

Com nova metodologia, Rondônia e os municípios apresentam novos números do Produto Interno Bruto – PIB, para os anos de 2010, 2011, 2012 e 2013. Em 2013, Rondônia registrou o montante de R\$ 31.092 (Trinta e um bilhões, e noventa e dois milhões de reais) no Produto Interno Bruto. Representando 10,64% do PIB da Região Norte e 0,6% do PIB do Brasil.

Tabela 2. Valor Adicionado Bruto a Preço Básico Corrente e a participação de cada Setor de Atividade. Rondônia - 2010-2013



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2015

R\$1.000

ATIVIDADES	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%
Agropecuária	2.295.537	10,95	2.511.033	10,38	3.291.823	12,40	3.330.576	12,04
Indústria	4.779.254	22,80	5.920.619	24,47	5.534.873	20,86	5.342.876	19,32
Serviços	13.884.339	66,24	15.766.747	65,16	17.712.750	66,74	18.986.826	68,64
Total	20.959.131	100,00	24.198.399	100,00	26.539.446	100,00	26.539.446	100,00

Fonte: IBGE/SEPOG-RO. Contas Regionais do Brasil – 2010-2013

Na nova série – base 2010, o setor Serviços obteve a maior participação na composição do valor adicionado bruto do estado e a atividade Administração Pública continuou sendo o setor com a maior participação no estado, bem como na maioria dos municípios.

Tabela 3. Valor Adicionado Bruto a Preço Básico Corrente, segundo Setor de Atividade e Taxa de Crescimento. Rondônia - 2010-2013

R\$1.000

ATIVIDADES	2010	2011	Variação 2011/2010	2012	Variação 2012/2011	2013	Variação 2013/2012
Agropecuária	2.295.537	2.511.033	9,39	3.291.823	31,09	3.330.576	1,18
Indústria	4.779.254	5.920.619	23,88	5.534.873	- 6,52	5.342.876	-3,47
Serviços	13.884.339	15.766.747	13,56	17.712.750	12,34	18.986.826	7,19
Total	20.959.131	24.198.399	15,17	26.539.446	19,68	26.539.446	13,53

Fonte: IBGE/SEPOG-RO. Contas Regionais do Brasil – 2010-2013

Em 2011 as atividades mostram um crescimento em todas as áreas, porém a Indústria foi o setor que registrou o maior crescimento nominal 23,88%, impulsionado principalmente pela construção civil, com as obras das usinas de Jirau e Santo Antônio, no Rio Madeira e vários outros empreendimentos imobiliários e de infra-estrutura viária como: duplicação da BR 364, viadutos e a construção da ponte sobre o Rio Madeira, em [Porto Velho](#). Em 2012, a agropecuária e serviços tiveram crescimento, mas a indústria mostrou queda, devido ao termino das construções. Em 2013 verificamos queda também na indústria, e os demais setores um pequeno crescimento.

CONCENTRAÇÃO DA RIQUEZA EM 9 MUNICÍPIOS EM 2013

Tabela 4. Distribuição dos municípios em relação à média (1) da População e do PIB- Produto Interno Bruto - Rondônia-2013



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2015

Especificação	Número de Municípios		Participação (%)	
	absoluto	(%)	População	PIB
População média(1) = 33.235 habitantes				
Acima da média	12	23,1	69,08	76,72
Abaixo da média	40	76,9	30,92	23,28
PIB médio = R\$ 597.918,54(mil)				
Acima da média	9	17,31	62,58	72,29
Abaixo da média	43	82,69	37,42	27,71

Fonte: Gerência de Estudos e Pesquisas/SEPLAN-RO

Nota: (1) Refere-se ao total da população e PIB dividido pelo número de municípios (52)

O valor médio do PIB dos Municípios no estado, considerando-se a divisão do PIB do estado pelos 52 municípios, foi de R\$ 597.918,54 milhões de reais. Nove municípios concentraram o Produto Interno Bruto do Estado: **Porto Velho, Ji-Paraná, Vilhena, Ariquemes, Cacoal, Jaru, Rolim de Moura, Pimenta Bueno, Guajará-Mirim**. Juntos produziram a quantia de R\$ 22,6 bilhões, representando 72,3% da riqueza gerada no estado e concentrou 62,6% da população, o equivalente a 1.081.531 habitantes. Os municípios que registraram o PIB abaixo da média somaram R\$ 8,6 bilhões representando 27,7 % do PIB estadual, representando 37,4% da população. Em relação à população, 12 municípios estavam acima da média de 33.235 habitantes 69,08% da população: 1.193.818 habitantes e 40 municípios mostraram-se abaixo (30,9%), aproximadamente 570.158 habitantes. Essas desigualdades são verificadas devido a fatores geográficos, forma de ocupação territorial e modo de produção.

MUNICÍPIOS QUE APRESENTARAM AS MENORES PARTICIPAÇÕES NO PRODUTO INTERNO BRUTO ESTADUAL

Os municípios que apresentaram as menores participações na composição do PIB possuem suas principais atividades interligadas à agropecuária com criação de bovinos e lavouras temporárias. São municípios menores desmembrados de um ou mais municípios com localização próxima a centros comerciais mais desenvolvidos, com vários acessos que facilitam o escoamento e a comercialização de suas produções de parte de suas atividades econômicas fora de seus municípios. Mais de 60% da composição do setor serviços desses municípios é a atividade Administração Pública. Juntos representaram 1,45% do PIB e 3,38 % da população. Primavera de Rondônia, Castanheiras, Rio Crespo, Teixeirópolis, São Felipe D' Oeste, Parecis, Pimenteiras do Oeste, Itapuã do Oeste e Vale do Paraíso.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2015

Tabela 5. PIB, Participação Relativa, participação acumulada e PIB per capita dos municípios do Estado com maiores e menores participações no PIB-2013

Município	PIB (R\$ 1000l)	Participação relativa no PIB Estadual %	Participação acumulada no PIB	PIB per capita R\$ 1,00
Maiores Participações				
Porto Velho	11.464.619,40	36,87	36,87	23.638,78
Ji-Paraná	2.322.850,37	7,47	44,34	18.143,58
Vilhena	1.974.911,27	6,35	50,70	22.512,01
Ariquemes	1.778.918,61	5,72	56,42	17.566,27
Cacoal	1.415.053,27	4,55	60,97	16.480,36
Jaru	1.063.162,13	3,42	64,39	19.122,65
Rolim de Moura	920.736,10	2,96	67,35	16.632,70
Pimenta Bueno	767.794,73	2,47	69,82	20.785,48
Guajará-Mirim	767.599,93	2,47	72,29	16.774,11
Ouro Preto do Oeste	553.229,92	1,78	74,07	13.796,60
Menores Participações				
Primavera de Rondônia	47.819,71	0,15	0,15	13.294,33
Castanheiras	53.275,80	0,17	0,33	14.441,80
Rio Crespo	63.427,61	0,20	0,53	17.301,58
Teixeirópolis	67.739,89	0,22	0,75	13.334,62
São Felipe D'Oeste	70.914,94	0,23	0,98	11.402,95
Parecis	71.151,25	0,23	1,20	12.990,92
Pimenteiras do Oeste	77.851,27	0,25	1,45	31.906,26
Nova União	86.796,81	0,28	1,73	11.010,63
Cabixi	96.308,03	0,31	2,04	14.828,03
Cacaulândia	98.910,46	0,32	2,36	15.780,23

Fonte: IBGE/GEP/SEPLAN-RO

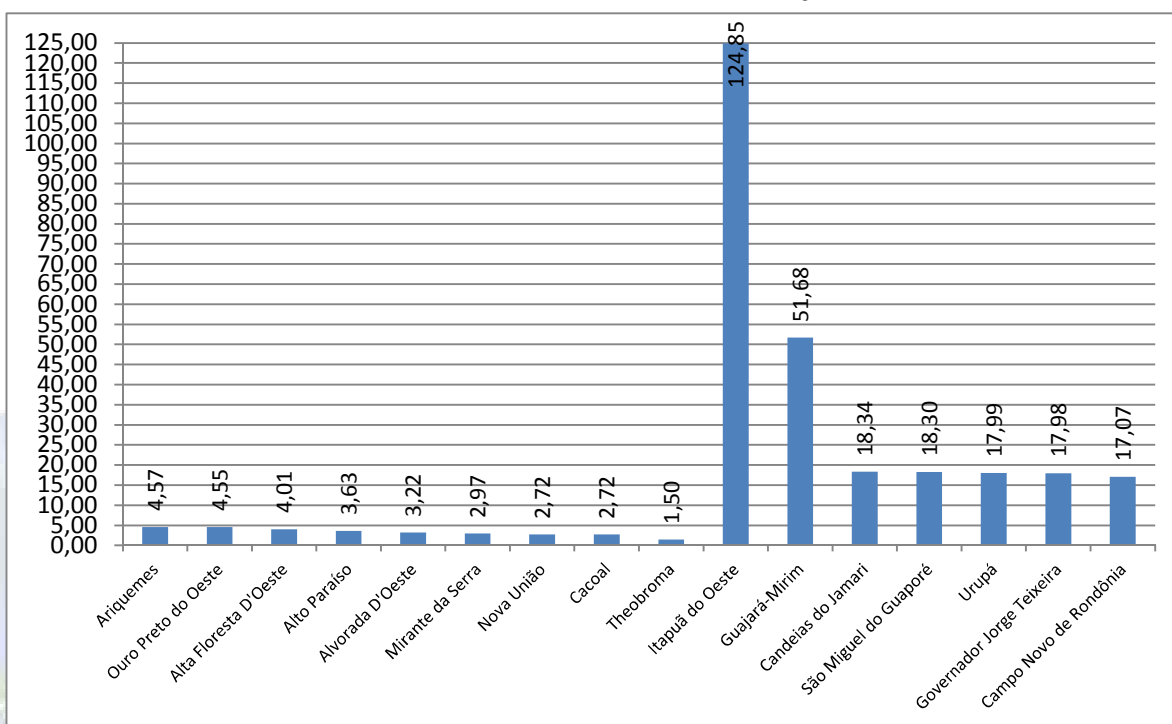
MUNICÍPIOS QUE APRESENTARAM OS MAIORES E MENORES CRESCIMENTOS NOMINAIS NO PRODUTO INTERNO BRUTO DOS MUNICÍPIOS DE 2013

Os municípios que apresentaram maiores crescimentos Nominiais foram: Itapuã do Oeste 124,9%, Guajará-Mirim (51,68%) lavouras temporárias, Indústria de transformação e Serviços; Pimenta Bueno (34,02%) pela lavoura temporária e Serviços; Candeias do Jamari com 18,34; São Miguel do Guaporé (18,3%) impulsionado pela lavoura temporária, cereais para grão e silvicultura, exploração florestal e serviços relacionados, Indústria extrativa e indústria de transformação; Urupá 17,99%; Governador Jorge Teixeira 17,98%; Campo Novo de Rondônia Chupinguaia (30,43%); mostrou crescimento nas lavouras temporárias, cultivo da soja e cereais para grãos, serviços e indústrias

Gráfico 1. Municípios que Apresentaram os Maiores e os Menores Crescimentos no PIB-2013



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2015



Fonte: IBGE/GEP/SEPOG-RO

Os menores crescimentos foram verificados em: Theobroma, Cacoal, Nova União, Mirante da Serra, Alvorada d'Oeste, Alto Paraíso, Alta Floresta d'Oeste, Ouro Preto do Oeste e Ariquemes. Em 2013, oito municípios registraram queda nos Valores Nominais do Produto Interno Bruto- PIB: Vale do Anari, Chupinguaia, Corumbiara, Pimenteiras do Oeste, Cabixi, Porto Velho, Cerejeiras e Ji-Paraná. As principais atividades desses municípios são relacionadas a agropecuária, principalmente devido as lavouras temporárias que registrou queda na produção e rendimento médio de vários produtos, em função das condições climáticas, falta de chuva em algumas áreas e excesso em outras, na época de floração.

Estado em relação ao PIB- Tabela 6. Participação dos Setores da Economia no Valor Adicionado Bruto do PIB dos Dez Maiores Municípios do 2013

Municípios	Valor Adicionado	Agropecuária %	Industrial %	Serviços %
Porto Velho	9.906.158	2,77	27,48	69,75
Ji-Paraná	2.009.930	4,90	17,05	78,05
Vilhena	1.711.580	4,40	23,49	72,11
Ariquemes	1.595.867	5,84	22,49	71,67
Cacoal	1.264.679	11,12	11,40	77,48
Jaru	954.486	12,90	17,79	69,31
Rolim de Moura	838.432	8,29	22,60	69,11
Pimenta Bueno	655.563	8,91	21,15	69,93



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2015

Guajará-Mirim	609.600	4,63	4,61	90,76
Ouro Preto do Oeste	513.377	17,93	9,47	72,60

Fonte: IBGE/GOB/SEPOG-RO

Tabela 7. Participação dos Setores da Economia no Valor Adicionado Bruto do PIB dos Municípios com Menores Participações no Total do PIB Estadual em 2013

Municípios	Valor Adicionado (R\$1000l)	Agropecuária %	Indústria %	Serviços %
Primavera de Rondônia	46.275	39,33	2,80	57,87
Castanheiras	51.447	49,12	2,21	48,67
Rio Crespo	60.541	46,18	5,75	48,07
Teixeirópolis	65.213	40,77	6,04	53,19
São Felipe D'Oeste	68.501	37,42	3,35	59,23
Parecis	68.978	45,80	5,08	49,12
Pimenteiras do Oeste	75.137	60,95	4,69	34,36
Nova União	83.753	41,80	2,81	55,39
Cabixi	92.339	41,43	4,00	54,57
Cacaulândia	95.480	52,18	2,67	45,15

Fonte: IBGE/GOB/SEPOG-RO

RANKING DOS MUNICÍPIOS NA AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, SERVIÇOS E PRODUTO INTERNO BRUTO

Tabela.8 Municípios com Maiores Participações no Valor Adicionado Bruto, Segundo Setores de Atividade Econômica e no Produto Interno Bruto - Rondônia – 2013

Ranking	Valor Adicionado Bruto			PIB
	Agropecuária	Indústria	Serviços	
1º	Porto Velho	Porto Velho	Porto Velho	Porto Velho
2º	Cacoal	Vilhena	Ji-Paraná	Ji-Paraná
3º	Jaru	Ariquemes	Vilhena	Vilhena
4º	Alta Floresta D'Oeste	Ji-Paraná	Ariquemes	Ariquemes
5º	Buritis	Rolim de Moura	Cacoal	Cacoal
6º	Nova Mamoré	Jaru	Jaru	Jaru
7º	Ji-Paraná	Cacoal	Rolim de Moura	Rolim de Moura
8º	Ariquemes	Pimenta Bueno	Guajará-Mirim	Pimenta Bueno
9º	Ouro Preto do Oeste	Candeias do	Pimenta Bueno	Guajará-Mirim
10º	São Miguel do	Cujubim	Ouro Preto do	Ouro Preto do



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2015

Fonte: IBGE/GOB/SEPOG-RO

AGROPECUÁRIA

A Agropecuária foi responsável por 12,0% do valor adicionado do estado, registrando uma queda na participação de (-0,36 p.p) em relação ao ano anterior. O crescimento nominal em 2013/2012 foi de 1,2%, valor muito abaixo de 2012/2011 que foi de 31,1%. Os principais produtos da lavoura que mostraram quedas significativas na quantidade produzida, em 2013/2012, foram: tomate (-89,9%), milho (em grão) (-33,26%), arroz (em casca) (32,1%), feijão (em grão) (-17,5%), café (-17,5%), soja (-14,7), cacau (-14,4). Essa queda nos principais produtos do estado ocorreu devido ao excesso de chuva na região.

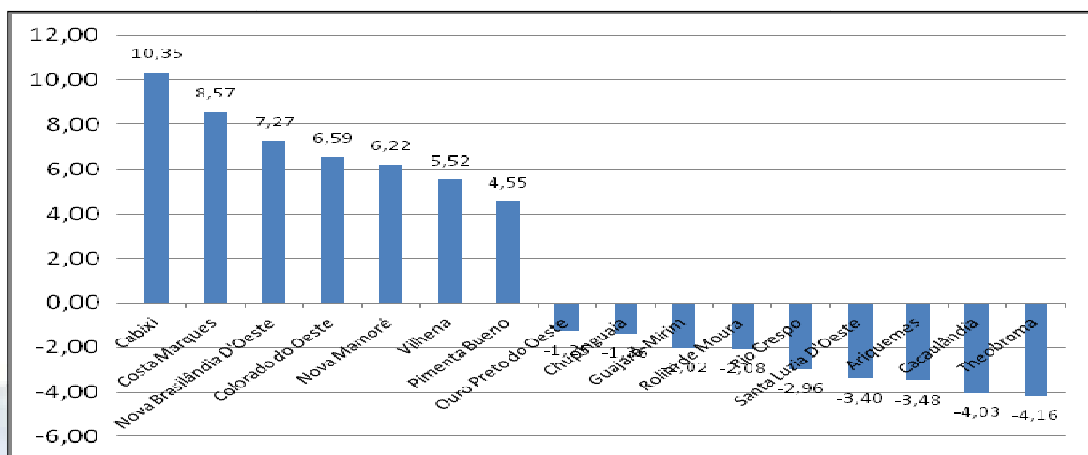
Produtos com maior crescimento verificado **foi coco- da –baía**, com maiores produções em Candeias do Jamari, Porto Velho, Guajará-Mirim e Colorado do Oeste; **Pimenta-do-reino** com produção em Machadinho do Oeste, Vale do Anari e Alta Floresta d'Oeste; **Guaraná** com maiores produções em: Itapuã do Oeste, Machadinho do Oeste, Alto Paraíso, Porto Velho e Cujubim; **Banana**, maiores crescimentos verificados nos municípios: Candeias do Jamari, Campo Novo de Rondônia, Porto Velho, Presidente Médici, Ouro Preto do Oeste, Jaru e Guajará - Mirim; **Cana de açúcar**, Rolim de Moura, Novo Horizonte do Oeste, Primavera de Rondônia Cerejeiras, Alto Alegre dos Parecis, Nova Brasilândia do Oeste, Cacoal, Ouro Preto do Oeste, Ministro Andreazza.

A pecuária bovina vem se mostrando uma atividade relevante para a economia de Rondônia. Presente em todos os municípios somou a quantia de aproximadamente 12,3 milhões de cabeças de gado, representando 5,8%, ocupando a 7ª posição do efetivo nacional. Na região Norte teve a 2ª posição com 27,6% do rebanho, ficando atrás somente do Estado do Pará. Os maiores efetivos em 2013 de bovinos foram registrados nos municípios de Porto Velho com 5,77 %, Jaru 4,14%, Nova Mamoré 3,98%, Buritis 3,69%, São Francisco do Guaporé 3,5%. Ji-Paraná 3,48%, Cacoal 3,47%, Ariquemes 3,47.

Gráfico. 2 Municípios que apresentaram maiores crescimentos e maiores quedas no efetivo do Rebanho- Rondonia2013/2012



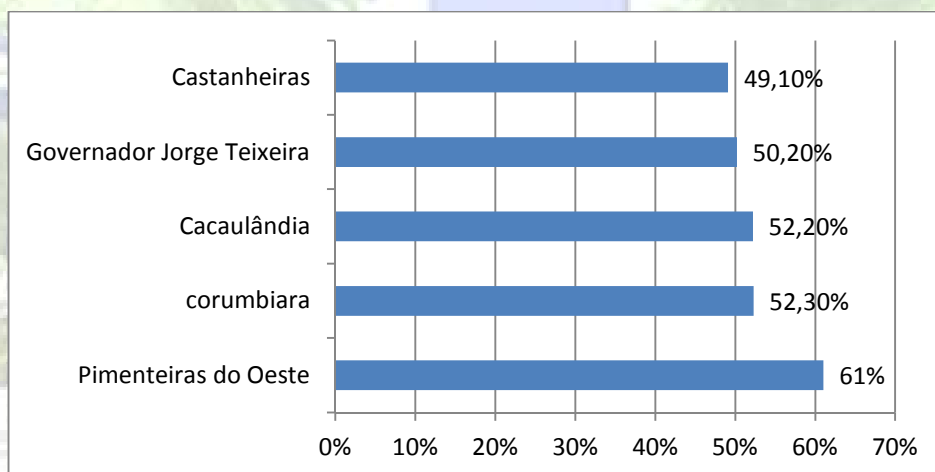
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2015



Fonte: IBGE/GOB/SEPOG-RO

A pecuária obteve uma pequena variação no seu crescimento de 0,91% em relação ao ano anterior e a criação de aves contribuiu com uma variação positiva de 1,7% possuem a segunda maior participação no efetivo de rebanhos do estado. O maior crescimento observado, em termos de efetivo de rebanho, ficou por conta da criação de bubalinos com 7,2%.

Gráfico.3 Municípios que possuem a Agropecuária como principal atividade



Fonte: IBGE/GOB/SEPOG-RO

Os municípios que se destacaram com os maiores crescimento no valor adicionado da agropecuária em 2013 foram **Urupá** com uma variação de 46,2% com aumento na: silvicultura e exploração vegetal e serviços relacionados, bovinos e aves; **Governador Jorge Teixeira** 35,7% Outros da lavoura temporária, cultivo da laranja, e criação de bovinos; e **Candeias do Jamari** 34,5% - caba de açúcar Outros da lavoura temporária, cultivo da laranja, café, outros da lavoura permanente, suínos e aves. 36 municípios apresentaram crescimento superior ao estado, que foi de (1,17%), 14 registraram



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2015

queda, sendo as maiores verificadas nos municípios: Vale do Anari, Vilhena, Cerejeiras e Chupinguaia, impulsionadas pelas lavouras temporárias, cultivo de cereais para grão, cultivo da laranja, cultivo do café, silvicultura e exploração vegetal.

INDÚSTRIA

O setor representou 19,3% do valor adicionado total do estado em 2013, somando a quantia de R\$ 5.342.875,69 (mil) contra R\$ 5.534.873,38(mil) em 2012 com uma variação % de (-3,5%).

Composta pela indústria extrativa mineral; indústria de transformação; construção; e produção e distribuição de eletricidade e gás, água, esgoto e atividades de gestão de resíduos. A maior participação no valor adicionado bruto total a preços básicos ficou com a construção civil com 10,1%, representando 52,1% do V A da indústria, seguida da Indústria de Transformação 7,1% do total e 36,7% do VA da indústria e produção e distribuição de eletricidade e gás, água, esgoto e atividades de gestão de resíduos 1,8% do total e 9,4% do valor da Indústria.

Os segmentos da indústria de transformação que mais se destacaram foram: alimentos e bebidas; abate e preparação de produtos de carne; fabricação de produtos de laticínio; fabricação de refrigerantes e refrescos; fabricação de produtos do laticínio; beneficiamento de arroz e fabricação de produtos do arroz; e fabricação de rações balanceadas para animais; produtos da madeira– exclusive móveis (desdobramento da madeira; fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, prensada ou aglomerada); outros produtos de minerais não metálicos (fabricação de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e estuque); e metalurgia de metais não-ferrosos (metalurgia de outros metais não-ferrosos e suas ligas).

MUNICÍPIOS COM MAIORES PARTICIPAÇÕES NA INDÚSTRIA

Em 2013 os municípios que tiveram maiores participações no valor adicionado da indústria foram: Porto Velho 50,95%; Vilhena 7,52%; Ariquemes 6,72%; Ji-Paraná 6,41%; Rolim de Moura 3,55%; Jaru 3,18%; Cacoal 2,70%; Pimenta Bueno 2,60% e Candeias do Jamari 1,97%. Os Municípios com menores participações na Indústria foram: Castanheiras, Primavera de Rondônia, São Felipe D'Oeste, Nova União, Cacaupônia, Vale do Paraíso e Governador Jorge Teixeira. Juntos participam com 0,3% da atividade. São municípios mais voltados à agropecuária. A atividade industrial é verificada com maior participação, na sua maioria, na construção civil informal seguido de Serviços industriais de Utilidade Pública no seguimento distribuição de energia elétrica.

Os maiores crescimentos Nominais na indústria em 2013/2012: Itapuã do Oeste 45%, Vilhena 38,9%, Espigão d'Oeste 34,84%, Colorado do Oeste 34,6% e Pimenta Bueno 29,8%.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2015

As maiores quedas apresentadas em 2013 no valor adicionado do setor foram nos municípios: Vale do Anari, Costa Marques, Pimenteira do Oeste, Corumbiara, Cabixi, Primavera de Rondônia, Porto Velho.

SERVIÇOS

Serviços foi o setor que impulsionou a economia do Estado e da maioria de seus municípios. Constituído pelas atividades de comércio e serviços de manutenção e reparação; serviços de alojamento e alimentação; transportes, armazenagem e correio; serviços de informação; intermediação financeira, seguros e previdência complementar; serviços prestados às famílias e associativos; serviços prestados às empresas; atividades imobiliárias e aluguel; administração, saúde e educação públicas; saúde e educação mercantis; e serviços domésticos, sendo esse setor responsável por 68,64% do valor adicionado do Estado, somando a quantia de R\$ 18.986.826 (mil). As atividades que mais se destacaram: administração, saúde e educação públicas, com participação demais de 42% no valor adicionado do setor serviços; comércio 21,5%, e Atividades Imobiliárias e Aluguéis 11,8%.

As maiores participações no setor serviços ocorreram nos municípios de **Porto Velho (36,4%), Ji-Paraná (8,26%), Vilhena (6,5%), Ariquemes (6,02%), Cacoal (5,16%)**. Porto Velho obteve uma maior participação da administração pública (33,4%) seguida da atividade do comércio e serviços de manutenção e reparação (23,8%) destacando o comércio varejista e comércio de veículos automotores e motocicleta com um peso menor sobressaiu também as atividades imobiliárias e aluguéis, serviços de informações e serviços prestados a empresas. Capital do estado é o município que detém a maior participação e concentração de serviços.

Os municípios que obtiveram as menores participações no Valor adicionado de serviços foram: Castanheiras, Pimenteiras do Oeste, Primavera de Rondônia, Rio Crespo e Parecis. Juntos representam 0,74% do valor adicionado de serviços do estado, somando a quantia de (R\$ 140.630) mil reais. A principal atividade do setor verificada nesses municípios foi Administração pública, mostrando assim, serem grandes dependentes das transferências governamentais e utilizam-se dessa fonte de estímulo às dinâmicas econômicas locais. A participação dessa atividade no total do setor serviços, em 36 municípios superou os 60%. No período 2013/2012, o setor estadual mostrou um crescimento nominal de 7,19%. Dos 52 municípios, 34 tiveram crescimento acima desse valor. Apenas o município de Vale do Anari mostrou queda (-1,9%), puxado principalmente por comércio, Alojamento e Alimentação, transportes de carga e serviços de informação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2015

Os maiores crescimentos Nominais foram: Itapuã do Oeste, Guajará- Mirim, São Miguel do Guaporé, Rio Crespo e Ministro Andreazza, impulsionado principalmente pelas atividades de comércio e serviços de manutenção e reparação; Alojamento e alimentação e atividades profissionais as empresas.

Os municípios com menores crescimentos nominais foram: Chupinguaia, Porto Velho, Ji- Paraná, Alta Floresta d'Oeste, Ariquemes.

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Administração Pública em 2013 foi a atividade que impulsionou a economia, de pelo menos 40 dos 52 municípios do estado registrando mais de 50% na participação do valor adicionado do setor Serviços. Composto pelos produtos: serviços de segurança, defesa civil, justiça, saúde e regulação das atividades dos agentes econômicos. Essa atividade é calculada como serviço prestado à coletividade, de natureza gratuita e financiado por meio da arrecadação de impostos, a Administração Pública movimentou em Rondônia cerca de R\$ 8,02 bilhões, com crescimento nominal de 11,6 % e participação de 42,3% do setor serviços e de 29% em relação ao valor adicionado total do estado.

Os municípios cujas economias em 2013 mostraram-se grandes dependentes das transferências governamentais como fonte de estímulo às dinâmicas econômicas locais, com mais de 70% da participação da administração pública no setor serviços de seus municípios foram: Theobroma, Castanheiras, Governador Jorge Teixeira, Parecis, Nova União, Vale do Anari, Primavera de Rondônia, Campo Novo de Rondônia, São Felipe D'Oeste, Vale do Paraíso, Teixeiraópolis, Rio Crespo, Cacaulândia, Costa Marques, Alto Alegre dos Parecis, Novo Horizonte do Oeste e Urupá.

PIB PER CAPITA EM 2013

Em 2013 o PIB *per capita* do Estado de Rondônia foi de R\$ 17.990 contra R\$ 18.924 em 2012, ocupando a 14ª posição no ranking nacional e o 3ª da região norte, obteve uma queda no valor nominal de -4,93% em relação ao ano anterior.

Tabela 9. Dez maiores e os dez menores PIB per capita dos municípios - Rondônia – 2013

Ranking	Municípios	Maiores PIB per capita (R\$ 1,00)	Municípios	Menores PIB per capita (R\$1,00)
1º	Pimenteiras do	31.906	Costa Marques	9.440



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2015

2º	Itapuã do Oeste	30.334	Vale do Anari	9.483
3º	Porto Velho	23.639	Nova Brasilândia	10.693
4º	Chupinguaia	23.416	Mirante da Serra	10.764
5º	Vilhena	22.512	Novo Horizonte do	10.767
6º	Pimenta Bueno	20.785	Alto Paraíso	10.988
7º	Jaru	19.123	Alvorada D'Oeste	10.993
8º	Cerejeiras	18.919	Nova União	11.011
9º	Corumbiara	18.668	Machadinho	11.144
10º	Ji-Paraná	18.144	Urupá	11.168

Fonte: IBGE/GOB/SEPOG-RO

Dos 52 municípios rondonianos, 10 mostraram-se acima do valor estadual. Os municípios com maior PIB per capita (resultado da divisão da riqueza pelo número de habitantes), apontaram para uma combinação de baixa população e atividade econômica expressiva: Pimenteiras do Oeste que registrou o valor mais elevado (R\$ 31.906,00), em segundo lugar, Itapuã do Oeste com (R\$ 30.334,00), Porto Velho (R\$ 23.639,00), Chupinguaia (R\$ 23.416,00) destacando-se nas atividades: agropecuária com a criação de bovino, cultivo de soja e cereais para grãos, frutas cítricas, cacau e cereais como milho, arroz e feijão.

Tabela. 10 Rankings do PIB per Capita dos Municípios. Rondônia -2013

R\$ 1,00

Municípios	PIB per capita	Ranking	Municípios	PIB per capita	Ranking
Pimenteiras do Oeste	31.906	1º	Primavera de Rondônia	13.294	27º
Itapuã do Oeste	30.334	2º	Ministro Andreazza	13.262	28º
Porto Velho	23.639	3º	Alta Floresta D'Oeste	13.231	29º
Chupinguaia	23.416	4º	Alto Alegre dos	13.223	30º
Vilhena	22.512	5º	Monte Negro	13.193	31º
Pimenta Bueno	20.785	6º	Parecis	12.991	32º
Jaru	19.123	7º	Campo Novo de	12.886	33º
Cerejeiras	18.919	8º	Vale do Paraíso	12.839	34º
Corumbiara	18.668	9º	Cuiubim	12.838	35º
Ji-Paraná	18.144	10º	Presidente Médici	12.720	36º
Ariquemes	17.566	11º	Colorado do Oeste	12.620	37º
Rio Crespo	17.302	12º	Seringueiras	12.573	38º
Guajará-Mirim	16.774	13º	Nova Mamoré	11.740	39º
São Miguel do Guaporé	16.702	14º	Buritis	11.658	40º
Rolim de Moura	16.633	15º	São Felipe D'Oeste	11.403	41º
Cacoal	16.480	16º	Theobroma	11.303	42º
Cacaulândia	15.780	17º	Urupá	11.168	43º
Cabixi	14.828	18º	Machadinho D'Oeste	11.144	44º
Castanheiras	14.442	19º	Nova União	11.011	45º
Candeias do Jamari	14.270	20º	Alvorada D'Oeste	10.993	46º



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2015

Santa Luzia D'Oeste	14.208	21°	Alto Paraíso	10.988	47°
Ouro Preto do Oeste	13.797	22°	Novo Horizonte do	10.767	48°
São Francisco do	13.430	23°	Mirante da Serra	10.764	49°
Governador Jorge	13.345	24°	Nova Brasilândia	10.693	50°
Teixeirópolis	13.335	25°	Vale do Anari	9.483	51°
Espigão D'Oeste	13.304	26°	Costa Marques	9.440	52°

Fonte: IBGE/GOB/SEPOG-RO

Tabela.11 Composição do Produto Interno Bruto dos Municípios, por setores de atividade Estado de Rondônia – 2013

(R\$1000)

Municípios	Valor Adicionado			Administração Pública	Impostos	PIB Total
	Agropecuária	Indústria	Serviços			
Rondônia	3.330.576	5.342.876	18.986.826	8.025.821	3.431.487	31.091.764
Alta Floresta	110.867	21.072	192.078	120.336	16.390	340.407
Alto Alegre dos	73.847	9.343	91.754	64.935	7.887	182.830
Alto Paraíso	43.161	26.192	133.341	88.511	11.119	213.812
Alvorada	58.906	9.381	115.489	79.647	7.499	191.275
Ariquemes	93.254	358.845	1.143.768	466.733	183.052	1.778.919
Buritis	102.263	32.713	265.460	162.650	25.736	426.171
Cabixi	38.260	3.698	50.381	32.839	3.969	96.308
Cacaulândia	49.821	2.551	43.109	31.709	3.430	98.910
Cacoal	140.665	144.127	979.888	395.842	150.374	1.415.053
Campo	73.736	17.805	82.880	64.344	5.200	179.620
Candeias do	44.598	105.016	165.355	107.878	12.866	327.835
Castanheiras	25.268	1.139	25.040	20.472	1.828	53.276
Cerejeiras	45.183	20.588	224.252	83.090	51.291	341.314
Chupinguaia	70.718	37.727	104.378	53.107	12.817	225.640
Colorado do	51.051	24.012	151.096	86.091	16.009	242.168
Corumbiara	84.727	8.779	68.584	44.883	6.590	168.680
Costa Marques	38.202	7.020	99.387	71.667	5.039	149.648
Cujubim	32.985	79.202	127.434	86.659	9.570	249.192
Espigão	86.787	51.800	250.555	140.056	32.569	421.711
Governador	68.481	3.353	64.502	51.673	4.239	140.576



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2015

Guajará-Mirim	28.248	28.084	553.268	208.747	158.000	767.600
Itapuã do Oeste	32.023	33.093	187.383	46.119	40.561	293.061
Jaru	123.108	169.812	661.566	251.371	108.676	1.063.162
Ji-Paraná	98.492	342.741	1.568.697	550.999	312.920	2.322.850
Machadinho	88.179	46.438	242.728	158.518	19.742	397.088
Ministro	39.298	10.959	83.372	52.739	10.914	144.543
Mirante da	32.972	8.460	86.787	56.001	5.994	134.213
Monte Negro	60.652	25.378	108.854	72.252	10.150	205.034
Nova	56.952	13.240	145.591	97.133	13.339	229.122
Nova Mamoré	99.811	22.876	171.179	117.000	14.025	307.892
Nova União	35.011	2.350	46.393	37.008	3.043	86.797

Tabela 12 Composição do Produto Interno Bruto dos Municípios, por setores de atividade - Estado de Rondônia – 2013

(R\$1000)

Municípios	Valor Adicionado			Administração Pública	Impostos	PIB Total
	Agropecuária	Industria	Serviços			
Novo Horizonte	35.789	5.919	66.919	47.135	4.584	113.211
Ouro Preto do	92.050	48.600	372.727	186.420	39.853	553.230
Parecis	31.589	3.503	33.886	27.042	2.173	71.151
Pimenta Bueno	58.423	138.682	458.458	162.972	112.232	767.795
Pimenteiras do	45.793	3.521	25.823	17.604	2.714	77.851
Porto Velho	274.559	2.722.452	6.909.147	2.306.331	1.558.462	11.464.619
Presidente Médici	67.691	26.097	177.960	104.299	21.020	292.767
Primavera de	18.199	1.295	26.782	21.017	1.544	47.820
Rio Crespo	27.959	3.483	29.100	21.512	2.886	63.428
Rolim de Moura	69.487	189.478	579.466	246.385	82.304	920.736
Santa Luzia	47.872	13.602	60.008	41.125	4.787	126.269
São Felipe D'Oeste	25.630	2.297	40.573	31.303	2.414	70.915
São Francisco do	87.716	11.424	134.002	87.100	12.152	245.293
São Miguel do	90.982	71.863	205.323	110.389	27.128	395.297
Seringueiras	47.657	9.580	90.636	60.152	9.356	157.229
Teixeirópolis	26.587	3.939	34.687	26.327	2.527	67.740
Theobroma	54.141	3.417	66.643	54.573	4.006	128.207



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2015

Urupá	51.801	5.492	87.387	61.493	5.994	150.674
Vale do Anari	28.483	5.154	62.806	49.958	3.302	99.745
Vale do Paraíso	45.311	3.298	55.681	42.653	3.878	108.168
Vilhena	75.335	401.981	1.234.265	419.020	263.331	1.974.911

Fonte: IBGE/GOB/SEPOG-RO

II – Síntese da Evolução das Receitas e Despesas Realizadas

2.1 Receitas

Conceitua a Receita Pública como sendo um conjunto de recursos que o Estado e outras pessoas de direito público que auferem de diversas Fontes, a partir de autorizações constitucionais e leis específicas, com vistas a fazer frente às despesas decorrentes do cumprimento de suas funções (*produção de bens e serviços* de interesses das comunidades, execução das tarefas públicas e de organização econômica a seu cargo). Nos exercícios **2012-2015**, o total arrecadado da receita foi crescente, excetuado o exercício de 2015² considerando o ano base de 2012, resultante do esforço governamental em corrigir os fatores que se opõem ao desenvolvimento do Estado, bem como as variações diversas ocorridas nos anos fiscais em exame, onde se constata variações nominais progressivas em 2013/2012 (**6,81%**) e 2014/2013 (**10,64%**), e deceleração³ em 2015/2014 (**-7,90%**), em função da somatória das Transferências Constitucionais no exercício de 2015, conforme a Tabela 2 abaixo.

Tabela 2
Balanço orçamentário das receitas no
período 2012-2015, Rondônia - 2015

Em mil reais

RECEITAS ¹	Receita no período 2012-2015										
	2012		2013		2014		2015		Variação em %		
	Valor ²	% ³	Valor ⁴	% ⁵	Valor ⁶	% ⁷	Valor ⁸	% ⁹	(10=4/2)	(11=6/4)	(12=8/6)
RECEITAS CORRENTES (A)	5.834.738	99,08	5.912.677	94,01	6.868.267	98,70	6.353.946	99,13	1,34	16,16	(7,49)
Receita Tributária	3.032.793	51,50	3.083.087	49,02	3.505.168	50,37	3.701.070	57,74	1,66	13,69	5,59
ICMS	2.613.124	44,38	2.669.575	42,44	2.992.856	43,01	3.147.280	49,10	2,16	12,11	5,16
IPVA	137.063	2,33	112.300	1,79	210.274	3,02	225.929	3,52	(18,07)	87,24	7,45
ITCD	4.122	0,07	5.485	0,09	6.607	0,09	9.440	0,15	33,07	20,46	42,88
IRRF	188.868	3,21	217.717	3,46	207.598	2,98	243.027	3,79	15,27	(4,65)	17,07
Taxas	89.616	1,52	78.010	1,24	87.833	1,26	75.394	1,18	(12,95)	12,59	(14,16)
Receita de Contribuições	163.236	2,77	190.192	3,02	271.486	3,90	277.023	4,32	16,51	42,74	2,04
Receita Patrimonial	181.782	3,09	117.156	1,86	227.471	3,27	296.579	4,63	(35,55)	94,16	30,38
Receita Agropecuária											
Receita Industrial											

² - Deduzidos na arrecadação dos impostos os recursos pertencentes a Municípios no exercício de 2015;

³ - Deduzidos na arrecadação dos impostos os recursos pertencentes a Municípios no exercício de 2015, o que resultou na redução apurada (7,90%), em relação ao exercício de 2014;



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2015

Tabela 2
 Balanço orçamentário das receitas no
 período 2012-2015, Rondônia - 2015

Em mil reais

RECEITAS ¹	Receita no período 2012-2015										
	2012		2013		2014		2015		Variação em %		
	Valor ²	% ³	Valor ⁴	% ⁵	Valor ⁶	% ⁷	Valor ⁸	% ⁹	(10=4/2)	(11=6/4)	(12=8/6)
RECEITAS CORRENTES (A)	5.834.738	99,08	5.912.677	94,01	6.868.267	98,70	6.353.946	99,13	1,34	16,16	(7,49)
Receita de Serviços	153.683	2,61	177.545	2,82	192.233	2,76	201.405	3,14	15,53	8,27	4,77
Transferências Correntes	2.561.055	43,49	2.719.254	43,23	3.060.422	43,98	3.214.289	50,15	6,18	12,55	5,03
Cota-Parte do FPE	1.746.912	29,67	1.873.550	29,79	2.044.342	29,38	2.150.615	33,55	7,25	9,12	5,20
Transferências da LC. 87/1996	3.647	0,06	3.647	0,06	3.647	0,05	3.647	0,06	-	-	-
Transferências da LC 61/1989	5.795	0,10	8.024	0,13	13.866	0,20	17.156	0,27	38,46	72,81	23,73
Transferências do FUNDEB	562.186	9,55	599.147	9,53	661.470	9,51	690.682	10,78	6,57	10,40	4,42
Outras Transferências Correntes	242.515	4,12	234.886	3,73	337.097	4,84	352.189	5,49	(3,15)	43,52	4,48
Outras Receitas Correntes	353.284	6,00	295.762	4,70	276.499	3,97	275.663	4,30	(16,28)	(6,51)	(0,30)
Conta Retificadora da Receita Orçamentária	(759.256)	(12,89)	(806.214)	(12,82)	(889.486)	(12,78)	(1.864.471)	(29,09)	6,18	10,33	109,61
Receitas Intraorçamentárias Correntes	148.161	2,52	135.895	2,16	224.474	3,23	252.388	3,94	(8,28)	65,18	12,44
RECEITAS DE CAPITAL (B)	53.951	0,92	376.848	5,99	90.549	1,30	55.460	0,87	598,50	(75,97)	(38,75)
Operações de Crédito	13.913		347.328	5,52	62.380	0,90	32.855	0,51		(82,04)	(47,33)
Alienação de Bens	20		977		369	0,01	-	-			(100,00)
Amortização de Empréstimos	14	0,00	10	0,00	4	0,00	-	-	(28,57)	(60,00)	(100,00)
Transferências de Capital	40.004	0,68	28.533	0,45	27.796	0,40	22.605	0,35	(28,67)	(2,58)	(18,68)
Outras Receitas de Capital											
Total (C = A + B)	5.888.689	100,00	6.289.525	100,00	6.958.816	100,00	6.409.406	100,00	6,81	10,64	(7,90)

Fonte: Balancete/SIAFEM.

Entre os tributos estaduais, como nos demais exercícios, a base da arrecadação do Estado concentra-se no ICMS com 49,10% da receita apurada em 2015, contra 43,01% registrado no exercício de 2014. O crescimento entre os exercícios 2013/2012, com **2,66%**; 2014/2013, com **12,11%** e 2015/2014, foi de **5,16%**. No exercício de 2015, arrecadação tributária⁴ cresceu apenas 5,59%, em relação ao exercício anterior, embora abaixo do índice inflacionário oficial de 10,71% (IPCA - 2015).

Vale lembrar que, com a queda do PIB *per capita* do Estado de Rondônia, que somou R\$ 17.990 em 2013, contra R\$ 18.924 em 2012 e do Brasil, cuja renda per capita ficou em R\$ 28.876 em 2015, com redução de 4,6% em relação ao ano anterior, arrecadação própria do Estado manteve-se

⁴ - Incluídas nesta conta de 2015 (ICMS), a cota-parte das Transferências Constitucionais;



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2015

crescimento regular, em função do rigoroso controle das finanças públicas pelo Poder Executivo e demais Poderes e Órgãos de Estado.

Outra Fonte de grande importância, denominada de *Transferências Correntes*, com **50,15%** de participação do total da receita arrecadada. Esta fonte manteve crescimento nos anos 2013/2012, 2014/2013 e 2015/2014, nos percentuais de **6,18%**, **12,55%**, e **5,03%**, respectivamente, o que demonstra que no exercício de 2015, o desempenho ficou abaixo do índice inflacionário acumulado mas acima do desempenho do PIB nacional, reflexo do esforço do Governo em melhorar a arrecadação.

Ainda sobre Receitas Correntes arrecadadas em 2015, o FPE representa o 2º volume de recursos, com 33,55%, em relação ao total da receita arrecadada, contra 29,38%, do total registrada no exercício anterior.

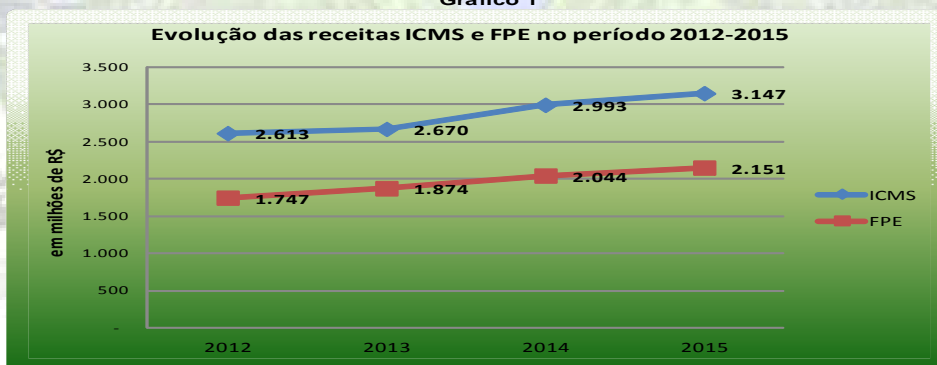
A Tabela 3 mostra a evolução progressiva das variações do ICMS e FPE no período 2012-2015, cujos índices indicam o nível de crescimento em relação ao exercício anterior.

Tabela 3
Evolução das receitas ICMS e FPE no período 2012-2015, Rondônia - 2015

Itens	Exercícios				
	2012	2013	2014	2015	
ICMS	Valor	2.613.124	2.669.575	2.992.856	3.147.280
	Variação em %	0	2,16	12,11	5,16
FPE	Valor	1.746.912	1.873.550	2.044.342	2.150.615
	Variação em %	0	7,25	9,12	5,20

Fonte: Balancete/SIAFEM.

Gráfico 1



2.2 Despesas

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2015

A Tabela 4 a seguir detalha a despesa por categoria econômica e sua participação no exercício, demonstrando a composição do total das despesas realizadas nos períodos examinados, distribuídas em programas governamentais. As Despesas Correntes compareceram em 2015, representa 89,17% do total da receita apurada e Despesas de Capital, com 10,83%; em 2014, esses índices foram 89,90% e 10,10%; em 2013, 86,02% e 13,98%, e em 2012, 89,74% e Capital, 10,26%. As “Despesas Correntes”, segundo os índices, absorveram maior volume de recursos financeiros para atender as atividades institucionais do Estado, quando a categoria “Despesa de Capital” abaixo de 14% dos recursos realizados.

Tabela 4
Evolução das despesas realizadas por categoria econômica, participação e variação (%), período 2012-2015, Rondônia - 2015

Categoria Econômica ¹	Despesas Realizadas ^(A)											
	2012		2013		2014		2015		Variação em %			
	Valor ²	% ³	Valor ⁴	% ⁵	Valor ⁶	% ⁷	Valor ⁸	% ⁹	(10=4/2)	(11=6/4)	(12=8/6)	
Despesas Correntes	5.313.290	89,74	5.573.044	86,02	6.046.851	89,90	5.548.125	89,17	4,89	8,50	(8,25)	
Pessoal e Encargos	2.808.474	47,44	2.961.959	45,72	3.116.787	46,34	3.336.201	53,62	5,47	5,23	7,04	
Juros e Encargos da Dívida	118.963	2,01	125.835	1,94	87.822	1,31	43.903	0,71	5,78	-	30,21	(50,01)
Outras Despesas Correntes	2.385.853	40,30	2.485.250	38,36	2.842.242	42,25	2.168.021	34,84	4,17	14,36	(23,72)	
Transf. Const. aos Municípios	733.980	12,40	735.186	11,35	872.412	12,97	0	-	0,16	18,67	(100,00)	
Outras Despesas Correntes	1.651.873	27,90	1.750.064	27,01	1.969.830	29,28	2.168.021	34,84	5,94	12,56	10,06	
Despesas de Capital	607.350	10,26	906.065	13,98	679.709	10,10	674.038	10,83	49,18	(24,98)	(0,83)	
Investimentos	448.016	7,57	759.276	11,72	533.610	7,93	547.273	8,80	69,48	(29,72)	2,56	
Inversões Financeiras	5.000	0,08	-	-	6.507	0,10	11.080	0,18	(100,00)	#DIV/0!	70,28	
Amortizações da Dívida	154.334	2,61	146.789	2,27	139.592	2,08	115.685	1,86	4,89	-	4,90	(17,13)
Outras Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Reserva de Contingência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total das Despesas	5.920.640	100,00	6.479.109	100,00	6.726.560	100,00	6.222.163	100,00	9,43	3,82	(7,50)	

Fonte: GMA/SEPOG.

Nota: (A) Despesa realizada (= despesa liquidada + restos a pagar não processados).

O total das despesas realizadas (empenhadas) atingiu a casa de **R\$ 6.222,1 bilhões⁵**, contra **R\$ 6.726,5 bilhões** em 2014, representando uma redução de 7,50% (desconsiderando os recursos financeiros pertencentes aos Municípios), em relação ao exercício anterior. Em 2013, somou-se **R\$ 6.479,1 bilhões** e em 2012, **R\$ 5.920,6 Bilhões**.

Observa-se que a base dos gastos das Despesas Correntes realizadas pelo Estado, com maior volume de recursos, volta-se para categoria “Pessoal e Encargos” representando **47,44%, 45,72%, 46,34% e 53,62%**; “Outras Despesas Correntes” **40,30%; 38,36%, 42,25% e 34,84%**, em 2012, 2013, 2014 e

⁵ - Não computam no exercício de 2015, os recursos pertencentes aos Municípios (Transferências Constitucionais);



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2015

2015, respectivamente, do total das despesas realizadas nos respectivos exercícios, ou seja, configurando ora aumento, ora redução nestas duas categorias econômicas, no percentual de **4,89%** e **4,17%**, em relação 2013/2012; **8,50%** e **14,36%**, em relação 2014/2013, **-8,25%** e **-23,72%**, em relação 2015/2014 (Tabela 4), destacando a redução de despesa na categoria “Outras Despesas Correntes”, no exercício 2015.

No comparativo das despesas realizadas por **Função**, a Tabela 5 retrata os volumes de recursos que foram disponibilizados (empenhada) entre as 28 Funções (Portaria nº 42 MOG), demonstrando com clareza os gastos públicos no período de forma linear, na mesma proporção da receita.

Tabela 5
 Despesas realizadas por função, participação e variação (%),
 período 2012-2015, Rondônia - 2015

Função ¹	Comparativo da Despesa Realizada por Função no período 2012-2015										
	2012		2013		2014		2015		Variação em %		
	Valor ²	% ³	Valor ⁴	% ⁵	Valor ⁶	% ⁷	Valor ⁸	% ⁹	(10=4/2)	(11=6/4)	(12=8/6)
01- Legislativa	255.070	4,31	283.186	4,37	287.232	4,27	290.284	4,67	11,02	1,43	1,06
02- Judiciária	459.046	7,75	500.696	7,73	691.551	10,28	656.191	10,55	9,07	38,12	(5,11)
03- Essencial a Justiça	213.692	3,61	215.755	3,33	235.895	3,51	258.242	4,15	0,97	9,33	9,47
04- Administração	694.543	11,73	680.466	10,50	662.548	9,85	765.798	12,31	(2,03)	(2,63)	15,58
06- Segurança Pública	825.191	13,94	879.638	13,58	990.701	14,73	1.024.020	16,46	6,60	12,63	3,36
08- Assistência Social	37.495	0,63	9.176	0,14	20.966	0,31	25.037	0,40	(75,53)	128,49	19,42
09- Previdência Social	273.522	4,62	303.602	4,69	335.033	4,98	383.313	6,16	11,00	10,35	14,41
10- Saúde	732.231	12,37	915.668	14,13	873.797	12,99	1.012.752	16,28	25,05	(4,57)	15,90
11- Trabalho	552	0,01	2.148	0,03	607	0,01	6	0,00	289,13	(71,74)	(99,01)
12- Educação	934.763	15,79	991.804	15,31	1.058.648	15,74	1.161.043	18,66	6,10	6,74	9,67
13- Cultura	8.932	0,15	8.989	0,14	890	0,01	1.191	0,02	0,64	(90,10)	33,82
14- Direitos da Cidadania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15- Urbanização	6.810	0,12	-	-	43	0,00	-	-	(100,00)	#DIV/0!	(100,00)
16- Habitação	3.499	-	74.430	-	9.094	-	4.506	0,07	-	-	(50,45)
17- Saneamento	-	-	4.949	0,08	1.395	0,02	-	-	-	(71,81)	-
18- Gestão Ambiental	10.388	0,18	8.831	0,14	13.254	0,20	8.357	0,13	(14,99)	50,08	(36,95)
19- Ciência e Tecnologia	492	0,01	2.098	0,03	2.379	0,04	2.718	0,04	326,42	13,39	14,25
20- Agricultura	150.519	2,54	151.027	2,33	152.808	2,27	190.422	3,06	0,34	1,18	24,62
21- Organização Agrária	-	-	2.831	-	562	-	2.586	-	#DIV/0!	(80,15)	360,14
22- Indústria	6.233	-	3	-	665	-	5.039	0,08	-	-	657,74
23- Comércio e Serviços	284	0,00	3.289	0,05	10.095	0,15	11.628	0,19	1.058,10	206,93	15,19
25- Energia	11.468	0,19	-	-	-	-	-	-	(100,00)	#DIV/0!	#DIV/0!
26- Transporte	245.625	4,15	377.523	5,83	234.685	3,49	174.666	2,81	53,70	(37,84)	(25,57)
27- Desporto e Lazer	3.095	0,05	16.636	0,26	2.364	0,04	5.210	0,08	437,51	(85,79)	120,39
28- Encargos Especiais	1.047.190	17,69	1.046.364	16,15	1.141.348	16,97	239.154	3,84	(0,08)	9,08	(79,05)
Total Geral	5.920.640	100,00	6.479.109	100,00	6.726.560	100,00	6.222.163	100,00	9,43	3,82	(7,50)

Fonte: Balancete/SIAFEM.

Entre as Funções especificadas na Tabela 5, destaca-se a Função “Encargos Especiais⁶”, composta por diversas “Sub-Funções” (Refinanciamento da Dívida Interna, Serviço da Dívida Interna, Outras Transferências e Outros Encargos Especiais), que absorveu maior volume de recursos nos respectivos exercícios de 2012-2015. Em 2015, registra redução bastante significativa, inferior ao exercício anterior em 79,05%. Esta diminuição se deu pela ausência dos recursos pertencentes aos Municípios em 2015 e que foram registrados como gastos do Estado nos exercícios anteriores.

Destacam-se também, de modo geral no exercício 2015, em relação ao montante empenhado, as Funções **Educação**, com 18,66%; **Segurança**, com 16,46%; **Saúde**, com 16,28%; **Justiça**, com 10,55%; **Administração** (Manutenção da Máquina Administrativa), com 12,31%; **Previdência**

⁶ - Trata-se de Função que envolve despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais, não resulta um produto e não gera contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2015

Social, com 6,16%; **Legislativo**, com 4,67%; **Essencial à Justiça**, com 4,15%; **Transporte**, com 2,81% e **Agricultura**, com 3,06% e **Encargos Especiais**, com 3,84%. As demais Funções tiveram recursos abaixo de 1%.

III – Das Despesas por Eixos Estratégicos

3.1 Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

A meta do Eixo 1 tem como o objetivo o quadro político, administrativo e legal e constitui o caminho da nova era com o surgimento de novas legislações que passam a exigir planejamento e gestão eficiente, eficaz, transparente e o cumprimento de metas fiscais. Assim sendo, a tecnologia da informação, a remodelagem organizacional e de processo passam obrigatoriamente a fazer parte do cotidiano como ato de Governo.

Desta forma, é fundamental que a mesma detenha uma atuante gestão profissional que exija planejamento, transparência, prevenção de riscos, correção de desvios, equilíbrio das contas e cumprimento das metas com efetividade, redução do déficit público e dívida pública.

Vejamos os objetivos que fizeram parte do eixo da Modernização da Gestão Pública:

- a) Promover a reestruturação administrativa para implantar a gestão por resultados;
- b) Criar e implantar políticas de gestão por competências e de desenvolvimento de recursos humanos;
- c) Integrar políticas públicas para reduzir a dispersão de esforços e ampliar a efetividade das metas;
- d) Padronizar, simplificar e dar celeridade aos processos e atos administrativos;
- e) Elevar receitas e reduzir despesas, racionalizando os gastos e redução do desperdício.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2015

Tabela 6
 Avaliação orçamentária e financeira dos programas, segundo o Eixo 1,
 valores previstos no PPA, LOA e despesas empenhadas e liquidadas, Rondônia - 2015

Em mil reais

Programa		Movimentação Orçamentária e Financeira						Relação em %	
Có ¹ -digo	Descrição ²	PPA 2015 ³	Dotação Inicial ⁴ (LOA)	Dotação ⁵ Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa ⁶ Empenhada	Despesa ⁷ Liquidada	Participação ⁸ sobre o Total	(9=7/5)	
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública									
0000	Operações Especiais	1.231.764	1.215.963	1.160.163	381.016	381.016	9,78	32,84	
1015	Gestão Administrativa do Poder Executivo	2.735.589	2.643.747	2.880.886	2.708.745	2.600.607	66,76	90,27	
1019	Previdência Social Estatutária	462.249	462.249	462.249	361.964	361.964	9,29	78,30	
1128	Programa Integrado de Desenvolvimento e Inclusão Socioeconômica - PIDISE	245.001	122.500	386.294	129.234	6.155	0,16	1,59	
1203	Adequação da Infraestrutura Física e Tecnológica	99.854	30.063	72.345	22.612	12.072	0,31	16,69	
1210	Representação Judicial e Consultoria do Estado de Rondônia	1.790	1.790	1.880	1.834	1.834	0,05	97,55	
1221	Incremento da Receita Estadual e Modernização Fiscal	8.504	7.887	11.457	8.594	4.743	0,12	41,40	
1277	Modernização da Gestão Pública	97.595	74.925	96.241	69.584	35.172	0,90	36,55	
1278	Apoio Administrativo do Poder Judiciário	524.645	494.527	520.199	490.418	481.230	12,35	92,51	
2015	Gestão do Planejamento Estadual	96.177	95.602	8.028	2.911	1.790	0,05	22,30	
2041	Gestão Integrada de Políticas Públicas	480	1.939	639	77	75	0,00	11,74	
2052	Qualifica Cidadão	977	854	787	6	6	0,00	0,76	
2058	Eficiência Operacional	1.185	1.185	1.790	1.319	1.152	0,03	64,36	
2059	Justiça ao Alcance de Todos	1.206	1.128	1.358	720	645	0,02	47,50	
2060	Comportamento Organizacional	8.554	5.340	9.835	7.563	7.150	0,18	72,70	
Total do Eixo		5.515.570	5.159.699	5.614.151	4.186.597	3.895.611	100,00	69,39	

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

O respectivo Eixo I constitui-se de 15 programas⁷ e 247 ações, com dotação fixada (dotação inicial) em **5,159 bilhões**, que atualizado no exercício soma-se R\$ 5.614 bilhões, e desse valor, apenas **R\$ 4,186 bilhões** foram empenhados, **74,57%**, da dotação autorizada no Eixo, o que pode ser classificados como sendo de baixo desempenho. Do montante empenhado, **R\$ 3,895 bilhões**, constituíram-se em despesas liquidadas, com **69,39%** da dotação atualizada, conforme mostra a Tabela 6 acima.

Entre os programas estabelecidos no Eixo I, tendo como base as dotações atualizadas para exercício, registra-se redução entre o PPA e LOA inicial, sendo que alguns dos programas destacaram-se com ótimo desempenho, como os programas **1210**, com **97,55%** de despesa liquidada; **1278**, com **92,51%**, **1015**, com **90,27%**. Com baixo desempenho: programa **1019**, com **78,30%** de despesa liquidada; **2060**, com **72,70%**. Os demais programas ficaram abaixo ou muito abaixo do esperado.

⁷ - Inclui no Eixo I, o programa 1278 – Apoio Administrativo do Poder Judiciário, cujo empenhamento representa 11,71% da dotação autorizada;



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2015

Das Restrições Registradas no Eixo I

No exercício de 2015, registraram-se **95 restrições** (destacando-se o “administrativo”, com 37,74%), contra **143 restrições** registradas no exercício anterior (também destacando a restrição “administrativa”, com **39,16%** (vide Tabela 7 e gráfico 2, que expressam às restrições apuradas na avaliação dos programas e ações pelos Gerentes executores no exercício 2015 – Eixo I).

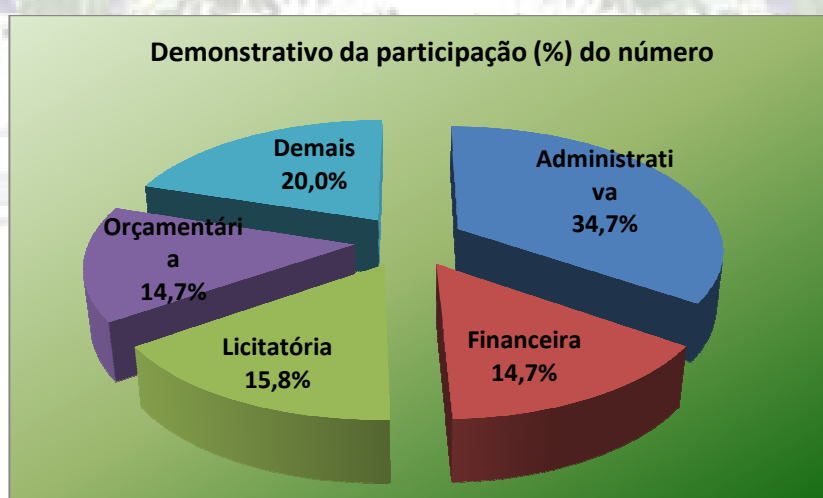
A quantidade de restrições registradas, em especial, as de natureza “administrativa”, “licitatória” e “financeira” e “orçamentária” poderão produzir fatos incoerentes com as políticas públicas do Governo previstas para o Eixo.

Tabela 7
 Restrições registradas na avaliação do Plano Plurianual (PPA) 2012-2015, exercício 2015, segundo o Eixo 1, por gestores dos programas, em frequências simples e acumulada

Especificação	Frequencia das restrições por tipo														Total de Restrições		
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	Quantidade	%	
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública																	
Administrativa		7		2		5	1	5				1	1		11	33	34,74
Financeira	9		3			2										14	14,74
Gerencial	1							1								2	2,11
Institucional		4		2												6	6,32
Licitatória			13			2										15	15,79
Orçamentária			5	5	1					3						14	14,74
Outras		11														11	11,58
Total das Restrições:	10	22	21	9	1	9	1	6	3	0	1	1	0	11	95	100,00	

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2015

Gráfico 2



3.2 Eixo 2 - Competitividade



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2015

No aspecto produtivo, a competitividade é traduzida por uma melhoria contínua do desempenho de seus processos, neste sentido e fundamental que se dissemine a inteligência competitiva nos diversos setores de forma a identificar as forças que regem os negócios, reduzir riscos e ampliar as oportunidades de inclusão produtiva e de mercado para trabalhadores e empreendimentos, estratégias vitais em um ambiente competitivo.

Para o fortalecimento e promoção da competitividade da economia rondoniense, adotaremos os seguintes objetivos:

- a) ampliar a Infraestrutura de Transporte e Logística Intermodal do Estado;
- b) Apoiar o desenvolvimento de cadeias produtivas, agregando valor aos Produtos;
- c) Ampliar a formação e qualificação de mão de obra, com foco no empreendedorismo;
- d) Incentivar as parcerias público-privadas e a articulação com governos, terceiro setor e organizações para a integração produtiva e a ampliação da competitividade; e
- e) Ampliar os investimentos em ciência, tecnologia e inovação para difusão e uso de instrumental adaptado ao desenvolvimento setorial.

Para atender a demanda prevista no PPA, o Eixo II contém **13 programas** e **52 ações** governamentais. O Governo injetou recursos orçamentários na ordem de **R\$ 457.281 milhões** (atualizada= dotação inicial + Créditos), sendo empenhados **R\$ 328.731 milhões** (71,88%) e apenas liquidados **R\$ 264.399 milhões**, correspondente a **57,82%**, da dotação autorizada, classificando-se como de baixo desempenho, o que elava a preocupação dos Gestores com os resultados alcançados pelos respectivos programas e contrariando as políticas públicas do Governo para o Eixo.

A tabela 8 demonstra a movimentação de recursos aplicados no Eixo no respectivo exercício.

Tabela 8
Avaliação orçamentária e financeira dos programas, segundo o Eixo 2,
valores previstos no PPA, LOA e despesas empenhadas e liquidadas, Rondônia - 2015

Em mil reais

Programa		Movimentação Orçamentária e Financeira						
Código ¹	Descrição ²	PPA 2015 ³	Dotação Inicial ⁴ (LOA)	Dotação ⁵ Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa ⁶ Empenhada	Despesa ⁷ Liquidada	Relação em %	
							Participação ⁸ sobre o Total	(9=7/5)
Eixo 2 - Competitividade								
1023	Desenvolvimento da Cafeicultura e Cacaucultura	230	20	20	1	1	0,00	5,00
1119	C & T E Cooperação para o Desenvolvimento	3.805	3.805	2.168	761	761	0,29	35,10



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2015

Tabela 8
 Avaliação orçamentária e financeira dos programas, segundo o Eixo 2,
 valores previstos no PPA, LOA e despesas empenhadas e liquidadas, Rondônia - 2015

Em mil reais

Programa		Movimentação Orçamentária e Financeira						
Cód ¹ - digo	Descrição ²	PPA 2015 ³	Dotação Inicial ⁴ (LOA)	Dotação ⁵ Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa ⁶ Empenhada	Despesa ⁷ Liquidada	Relação em %	
							Participa- ção sobre o Total	(9=7/5)
Eixo 2 - Competitividade								
1218	Sistema Unificado de Atenção a Sanidade Agropecuária	15.613	14.824	14.094	1.044	1.041	0,39	7,39
1243	Defesa Contra Sinistro	15.133	13.223	13.292	11.237	6.182	2,34	46,51
1249	Desenvolvimento da Infraestrutura de Transporte	314.174	171.812	191.557	164.619	134.330	50,81	70,13
1263	Desenvolvimento do Turismo	6.303	2.761	3.272	2.733	134	0,05	4,10
1289	Programam de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira do Estado de Rondônia _PROLEITE	8.738	8.400	8.400	298	157	0,06	1,87
2051	Rondônia Competitiva	14.232	11.653	11.529	7.310	3.521	1,33	30,54
2053	Cadeia Produtiva da Aquicultura e Pesca	4.959	1.450	235	58	50	0,02	21,28
2054	Fortalecimento de Cadeias Produtivas	92.052	78.256	150.204	117.092	109.894	41,56	73,16
2055	Programa de Verticalização da Produção Agroindustrial - Promove Rondônia	6.185	1.652	1.368	1.159	1.041	0,39	76,10
2056	Fiscalização e Acompanhamento de Obras Públicas	4.732	125	-	-	-	-	#DIV/0!
2057	Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana	27.000	27.000	61.142	22.419	7.287	2,76	-
Total do Eixo		513.156	334.981	457.281	328.731	264.399	100,00	57,82

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

Das Restrições Registradas no Eixo 2

Foram registradas 35 restrições, contra 39 indicadas em 2014, destacando-se a restrição 30,43%, de natureza administrativa; orçamentária, com 28,57%; e financeira, com 25,71%, conforme demonstra a Tabela 9 abaixo. As demais restrições encontram-se no quantitativo aceitável, demonstrando melhoria quando a execução dos programas, exceto no que refere o valor previsto (autorizado) com o executado.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2015

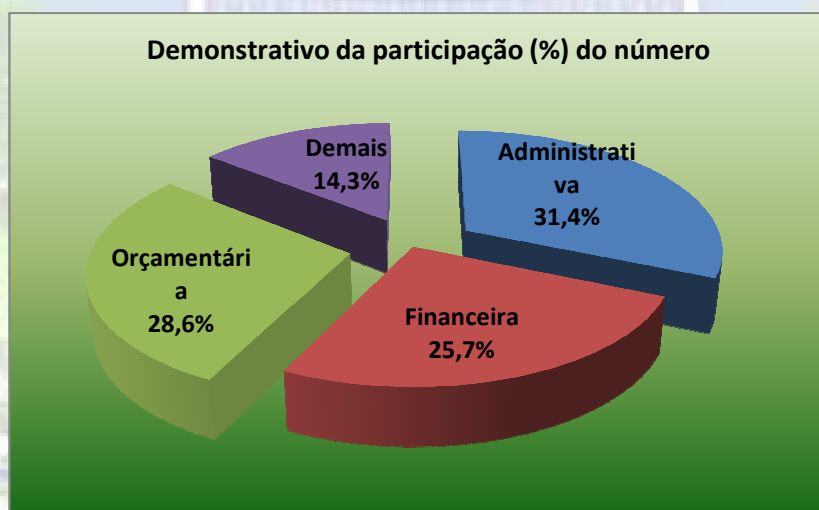
Tabela 9

Restrições registradas na avaliação do Plano Plurianual (PPA) 2012-2015, exercício 2015, segundo o Eixo 2, por gestores dos programas, em frequências simples e acumulada

Especificação	Frequencia das restrições por tipo														Total de Restrições	
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	Quantidade	%
Eixo 2 - Competitividade																
Administrativa				2				2				1		6	11	31,43
Financeira	4	1	3	1											9	25,71
Gerencial										2					2	5,71
Orçamentária	6		2	2											10	28,57
Outras		3													3	8,57
Total das Restrições:	10	4	5	5	0	0	0	2	0	2	0	1	0	6	35	100,00

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2015

• Gráfico 3



3.3. Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Os esforços direcionados ao processo de desenvolvimento inclusivo procuram aproveitar e potencializar a ampliação dos direitos e a capacidade das pessoas em todas as suas dimensões, bem como, na sua diversidade e especificidade, baseando-se na garantia do acesso universal, da igualdade de oportunidades, da equidade e da justiça, valorizando assim a contribuição de cada ser humano para o processo de desenvolvimento e criando as condições necessárias para que ele possa ocorrer.

Visando atingir essas metas estabelecidas no PPA 2012-2015, o Governo elenca os objetivos que proporcionarão a execução dos programas e ações



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2015

governamentais e que irão fortalecer o setor produtivo, harmonizando-os com políticas de preservação, fortalecimento e diversificação da matriz produtiva, canalizando todos os esforços para um desenvolvimento econômico que se traduza na redução das desigualdades regionais através do fortalecimento da economia de cada macro-região e, conseqüentemente, o aumento da renda familiar e diminuição da pobreza, aliado à égide de um Estado presente e catalisador de ações voltadas à cidadania, a justiça social e a universalização dos serviços, sendo preponderante a integração entre os Poderes em todos os níveis garantindo a participação efetiva da sociedade civil organizada:

- a) Ampliar a oferta de educação em tempo integral;
- b) Reduzir a pobreza e erradicar a extrema pobreza;
- c) Ampliar o acesso as ações de saúde por meio da cooperação com os municípios;
- d) Garantir a permanência das famílias no campo e ampliar a geração de oportunidades a pequenos empreendedores;
- e) Assegurar direitos e promover a cultura da paz;
- f) Universalizar a educação de qualidade e o acesso aos bens culturais; e
- g) Reduzir a criminalidade e a superpopulação carcerária.

Para atender a demanda requerida do Eixo III, registra-se 22 programas governamentais e 125 ações, atividades fins do Estado, com dotação orçamentária na ordem de R\$ 1,338,8 bilhões (PPA), que atualizada, monta o valor de R\$ 1,337,8 bilhões, sendo como despesa empenhada (executada) o montante de R\$ 1, 140,9 bilhões, com liquidação efetuada apenas no valor de R\$ 1.005 bilhões, representando **75,13%** da dotação atualizada no exercício 2015, conforme detalha a Tabela 10 a seguir, onde constam as dotações orçamentárias e comparadas com as dotações iniciais, atualizadas, empenhadas e liquidadas, com os respectivos percentuais, em relação à dotação atualizada.

Tomando como comparativo entre os 22 programas do Eixo, em relação do volume de recursos disponíveis por programa, destacam os seguintes programas: (1º) “Segurança e Cidadania (2020)”, que liquidou R\$ 678.146 milhões, aproximadamente 96,70% da dotação atualizada para esse fim; (2º), destaca “Gestão da Assistência Hospitalar e Ambulatorial (2034)”, com 121.862 milhões, representando 78,80% da dotação atualizada; (3º) “Desenvolvimento das Atividades Específicas de Saúde (2035)”, com 5.691 milhões, com 76,48% da dotação atualizada. Os demais programas, no total 19, liquidaram despesa com índices de desempenho abaixo de 75%, ou seja, abaixo do esperado, alcançando, no geral, apenas **75,13%**, em relação à dotação atualizada.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2015

Tabela 10

Avaliação orçamentária e financeira dos programas, segundo o Eixo 3,
valores previstos no PPA, LOA e despesas empenhadas e liquidadas, Rondônia - 2015

Em mil reais

Código	Programa	Movimentação Orçamentária e Financeira					Relação em %	
		PPA 2015 ³	Dotação Inicial ⁴ (LOA)	Dotação ⁵ Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa ⁶ Empenhada	Despesa ⁷ Liquidada	Participação ⁸ sobre o Total	(9=7/5)
Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo								
1002	Educação e Segurança no Trânsito	17.600	17.600	19.365	13.904	9.294	0,92	47,99
1093	Gestão da Política de Saúde	97.116	95.816	134.662	127.361	97.071	9,66	72,08
1121	Programa de Cidadania, Superação à Pobreza e Extrema Pobreza	15.072	15.402	18.792	11.047	9.009	0,90	47,94
1122	Programa de Promoção e Garantia de Direitos Humanos	578	578	5.491	4.524	4.081	0,41	74,32
1129	Programa de Reforço ao Desenvolvimento Social e da Infraestrutura de Rondônia - PRODESIN	63.881	63.826	94.251	13.116	6.452	0,64	6,85
1211	Programa Habitar Bem	31.452	15.603	10.875	5.555	1.289	0,13	11,85
1215	Desenvolvimento Cultural	6.592	5.402	6.118	1.191	1.172	0,12	19,16
1216	Desenvolvimento do Desporto e Lazer	3.190	16.456	8.093	5.210	3.591	0,36	44,37
1240	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	1.969	1.669	1.669	236	222	0,02	13,30
1242	Humanização do Sistema Penitenciário e das Unidades de Internação	40.778	39.269	52.077	31.026	29.336	2,92	56,33
1243	Defesa Contra Sinistro	5.832	5.000	4.366	2.639	2.427		
1269	Melhoria da Qualidade da Educação Básica	82.471	30.023	21.276	19.503	12.902	1,28	60,64
2014	Apoio a Implantação do Programa Territórios da Cidadania	21					-	#DIV/0!
2019	Atendimento Sócioeducativo ao Adolescente em Conflito com a Lei	2.876	2.876	3.812	3.131	2.719	0,27	71,33
2020	Segurança e Cidadania	728.829	699.747	701.258	679.771	678.146	67,46	96,70
2023	Vigilância em Saúde	5.454	5.454	11.100	7.552	6.113	0,61	55,07
2032	Gestão e Manutenção da FHEMERON	11.899	11.899	10.664	8.491	7.493	0,75	70,26
2034	Gestão da Assistência Hospitalar e Ambulatorial	131.746	123.746	154.653	148.954	121.862	12,12	78,80



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2015

Tabela 10

Avaliação orçamentária e financeira dos programas, segundo o Eixo 3, valores previstos no PPA, LOA e despesas empenhadas e liquidadas, Rondônia - 2015

Em mil reais

Programa		Movimentação Orçamentária e Financeira					Relação em %	
Códi- digo	Descrição ²	PPA 2015 ³	Dotação Inicial ⁴ (LOA)	Dotação ⁵ Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa ⁶ Empenhada	Despesa ⁷ Liquidadada	Partici- pação sobre o Total	(9=7/5)
Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo								
	Desenvolvimento das							
2035	Atividades Específicas de Saúde	8.380	8.380	7.441	6.967	5.691	0,57	76,48
	Desenvolvimento de							
2039	Políticas de Prevenção as Drogas	1.261	500	594	413	346	0,03	58,25
	Fortalecimento da							
2042	Gestão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	2.388	2.388	4.581	2.365	1.500	0,15	32,74
	Rondônia Acolhe							
2049	Rondônia Acolhe	5.970	2.395	1.998	722	672	0,07	33,63
	Gestão do PAC e Obras de Saneamento							
2050	Gestão do PAC e Obras de Saneamento	73.504	73.425	64.716	47.218	3.807	0,38	5,88
Total do Eixo		1.338.859	1.237.454	1.337.852	1.140.896	1.005.195	100,00	75,13

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

Das Restrições Registradas no Eixo 3

No exercício de 2015 foram registradas 74 restrições, contra 136 registradas no exercício de 2014, onde as restrições como “administrativa”, com %, contra 44,12% registrados em 2014; “financeira”, %, contra 16,91%, em 2014 e “licitatória”, com 12,16% contra 14,71%, também em 2014. Pelo quadro a seguir, observa-se redução de quantitativo de restrições em relação ao exercício anterior, resultado do esforço da Equipe Técnica junto aos Gerentes responsáveis pela execução dos respectivos programas, embora registrem índices de “baixo desempenho” em 19 programas entre 22 existentes em 2015, em relação com a Dotação Autorizada no exercício, conforme detalham tabela e gráfico abaixo.

Tabela 11

Restrições registradas na avaliação do Plano Plurianual (PPA) 2012-2015, exercício 2015, segundo o Eixo 3, por gestores dos programas, em frequências simples e acumulada

Especificação	Frequencia das restrições por tipo														Total de Restrições	
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	Quan- tidade	%
Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo																
Administrativa	1	6	2	6		1		9						5	30	40,54
Financeira	7	3	2			1									13	17,57



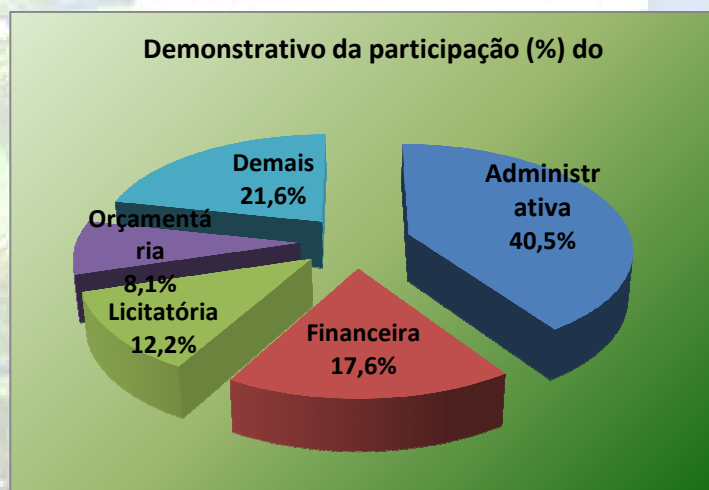
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2015

Tabela 11
Restrições registradas na avaliação do Plano Plurianual (PPA) 2012-2015, exercício 2015,
segundo o Eixo 3, por gestores dos programas, em frequências simples e acumulada

Especificação	Frequencia das restrições por tipo														Total de Restrições	
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	Quantidade	%
Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo																
Gerencial										1					1	1,35
Institucional							5								5	6,76
Judicial	1														1	1,35
Licitatória			5	2		2									9	12,16
Orçamentária	1		3	1	1										6	8,11
Política						1									1	1,35
Tecnológica	1														1	1,35
Outras	1	6													7	9,46
Total das Restrições:	12	15	12	9	1	5	0	14	0	1	0	0	0	5	74	100,00

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2015

Gráfico 4



3.4 Eixo 4 - Gestão Territorial e Ambiental

O Estado de Rondônia tem apresentado importante necessidade de regulação fundiária e ambiental, cenário que promove sérias dificuldades a agricultura familiar. Neste aspecto, precisamos fomentar o acesso ao crédito para ampliar a capacidade de investimento no meio rural aliado ao licenciamento ambiental da propriedade estabelecendo um mapeamento de uso e ocupação dos recursos naturais locais.

É com este enfoque de gestão ambiental e territorial que elencamos os objetivos que visam ações que busquem a realização de múltiplas funções



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2015

das áreas rurais, enquanto provedoras de recursos naturais, de serviços ambientais, de segurança alimentar e de qualidade de vida, sendo eles:

- a) Promover a Regularização Fundiária e Ambiental do Estado;
- b) Fomentar o desenvolvimento da economia florestal;
- c) Garantir a sustentabilidade dos recursos florestais, hídricos e minerais;
- d) Fomentar a parceria público-privada-comunitária para gestão das unidades de conservação;
- e) Fortalecer a educação e conscientização ambiental; e Modernizar o processo de licenciamento ambiental e fortalecer os órgãos de proteção ambiental.

Para atender as atividades de suma importância para o desenvolvimento sustentável do Estado, o Governo, por meio do PPA 2012-2015, exercício 2015, destinou 03 programas, com 8 ações governamentais, subscritos na Tabela 12, com dotação autorizada no valor de R\$ 50.349 milhões e como despesa liquidada, a importância de R\$ 6.041 milhões, representando apenas **12%** da dotação disponibilizada, caracterizando execução “muito baixo desempenho”, ou seja, baixo resultado, apesar do esforço do Governo em buscar melhoria neste importante Eixo,

Tabela 12
Avaliação orçamentária e financeira dos programas, segundo o Eixo 4,
valores previstos no PPA, LOA e despesas empenhadas e liquidadas, Rondônia - 2015

Em mil reais

Programa		Movimentação Orçamentária e Financeira						Relação em %	
Có ¹ -digo	Descrição ²	PPA 2015 ³	Dotação Inicial ⁴ (LOA)	Dotação ⁵ Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa ⁶ Empenhada	Despesa ⁷ Liquidada	Partici ⁸ - pação sobre o Total	(9=7/5)	
Eixo 4 - Gestão Territorial e Ambiental									
1232	Proteção Ambiental	10.244	9.249	9.249	6.933	5.587	92,48	60,41	
1235	Gestão de Recursos Naturais	18.489	18.385	19.820	175	107	1,77	0,54	
2026	Rondônia Legal e Produtiva	14.506	12.664	21.280	3.835	347	5,74	1,63	
Total do Eixo		43.239	40.298	50.349	10.943	6.041	100,00	12,00	

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

Das Restrições Registradas no Eixo 4

Neste Eixo 4 foram registradas apenas duas (2) restrições, de natureza “administrativa” e “licitatória”, contra uma (1) restrição em 2014, conforme Tabela 13.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2015

Tabela 13
 Restrições registradas na avaliação do Plano Plurianual (PPA) 2012-2015, exercício 2015, segundo o Eixo 4, por gestores dos programas, em frequências simples e acumulada

Especificação	Frequencia das restrições por tipo														Total de Restrições		
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	Quantidade	%	
Eixo 4 - Gestão Territorial e Ambiental																	
Administrativa												1				1	50,00
Licitatória			1													1	50,00
Total das Restrições:	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	100,00	

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2015

3.5 Eixo 5 - Outros Poderes, ASSEMBLÉIA, TJ, MPE, TCE e DPE

Para atender a demanda das Unidades Gestoras que compõem o Eixo V, no exercício de 2015, o Estado previu recursos orçamentários no PPA no montante de **R\$ 621.359 milhões**, que atualizado no exercício somou-se **R\$ 608.705 milhões**, distribuídos em 16 programas e 65 ações governamentais.

Com base na dotação atualizada (R\$ 608.705 milhões), **R\$ 543.007 milhões** foram liquidados, equivalente a **89,21%** da dotação disponibilizada, considerado bom desempenho, para execução das atividades dos Poderes Legislativo, Judiciário⁸ e Órgãos Essenciais do Estado (MPE, TCE e DPE), conforme detalha a Tabela 14, para o desenvolvimento dos meios e afins, focando ações efetivas tais como: Ação legislativa, controle externo do Estado; justiça cidadã, modernização do processo judicial e das atividades administrativas; modernização das políticas organizacionais e de gestão; efetividade contra a criminalidade e defesa dos interesses individuais indisponíveis; direitos da população em primeiro lugar; ações voltadas à função jurisdicional do Estado, orientação jurídica e de defesa, em todos os graus, dos necessitados (Não inclui no Eixo V o valor constante no programa 1278, do Eixo I, vinculado ao TJ/RO, empenhado no valor de R\$ 490.418 milhões).

Tabela 14
 Avaliação orçamentária e financeira dos programas, segundo o Eixo 5, valores previstos no PPA, LOA e despesas empenhadas e liquidadas, Rondônia - 2015

Programa		Movimentação Orçamentária e Financeira						Relação em %	
Có-digo	Descrição ²	PPA 2015 ³	Dotação Inicial ⁴ (LOA)	Dotação ⁵ Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa ⁶ Empenhada	Despesa ⁷ Liquidada	Participação ⁸ sobre o Total	(9=7/5)	
Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE									
0000	Operações Especiais	36.355	33.313	33.436	28.537	28.537	5,26	85,35	

Em mil reais

⁸ - Parte dos gastos do Poder Judiciário encontra-se no Eixo 1



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2015

Tabela 14

Avaliação orçamentária e financeira dos programas, segundo o Eixo 5,
valores previstos no PPA, LOA e despesas empenhadas e liquidadas, Rondônia - 2015

Em mil reais

Programa		Movimentação Orçamentária e Financeira						
Código ¹	Descrição ²	PPA 2015 ³	Dotação Inicial ⁴ (LOA)	Dotação ⁵ Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa ⁶ Empenhada	Despesa ⁷ Liquidada	Relação em %	
							Participação ⁸ sobre o Total	(9=7/5)
Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE								
1001	Defesa dos Interesses e Direitos dos Cidadãos	420	420	311	296	294	0,05	94,53
1020	Apoio Administrativo do Poder Legislativo	171.288	147.495	171.456	167.680	165.196	30,42	96,35
1027	Ação Parlamentar	13.008	9.300	11.154	11.153	8.572	1,58	76,85
1035	Gestão das Ações Institucionais de Controle Externo	1.550	1.550	1.250	294	295	0,05	23,60
1220	Gestão do Fundo de Desenvolvimento Institucional - FDI	467	467	2.004	469	469	0,09	-
1227	Escola do Legislativo	10.605	1.070	640	551	519	0,10	81,09
1264	Gestão das Ações de Tecnologia da Informação e Comunicação	2.720	2.720	3.285	2.433	1.366	0,25	41,58
1265	Gestão das Atividades Administrativas do Tribunal de Contas	92.265	92.265	128.053	91.117	90.333	16,64	70,54
1266	Gestão das Ações de Capacitação e Aperfeiçoamento do Capital Humano do Tribunal de Contas	1.500	1.500	2.625	936	901	0,17	34,32
1280	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério Público de Rondônia	181.958	181.958	185.019	182.670	180.256	33,20	97,43
2013	Modernização do Poder Legislativo	51.886	29.835	14.356	14.131	12.347	2,27	86,01
2043	Gestão Administrativa da Defensoria Pública	20.218	20.197	22.983	22.923	22.496	4,14	97,88
2044	Modernização da Defensoria Pública	1.357	1.617	651	450	450	0,08	69,12
2045	Assistência Jurídica, Multidisciplinar, Integral e Gratuita aos Necessitados	35.650	23.483	30.951	30.919	30.919	5,69	99,90
2046	Gestão do Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Rondônia - FUNDEP	152	152	531	438	57	0,01	10,73
Total do Eixo		621.399	547.342	608.705	554.997	543.007	100,00	89,21

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2015

Das Restrições Registradas no Eixo 5

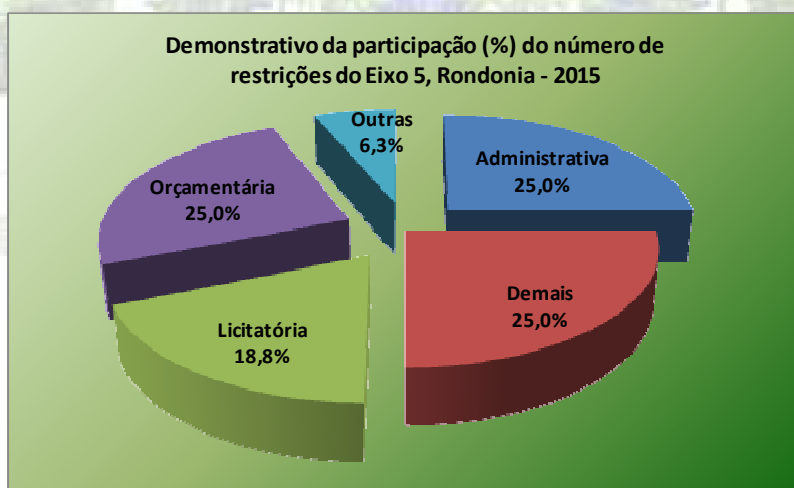
Os programas e ações do Eixo 5, pela Tabela 15, como os demais Eixos indicados acima, também sofreram restrições técnicas, no total de 16, contra 17 restrições registradas no exercício anterior, tendo como destaque as seguintes restrições: “administrativa”, com 25,00%; “licitatória”, com 18,75% e “orçamentária”, com 25,00%. No geral, se registra melhorias, com redução de restrições, demonstrando bom êxito quando na execução dos programas das Unidades Orçamentárias, como observa a Tabela 14.

Tabela 15
Restrições registradas na avaliação do Plano Plurianual (PPA) 2012-2015, exercício 2015, segundo o Eixo 5, por gestores dos programas, em frequências simples e acumulada

Especificação	Frequencia das restrições por tipo														Total de Restrições	
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	Quan- tidade	%
Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE																
Administrativa														4	4	25,00
Financeira						1									1	6,25
Institucional		1						1							2	12,50
Judicial			1												1	6,25
Licitatória					2	1									3	18,75
Orçamentária	1		2		1										4	25,00
Outras		1													1	6,25
Total das Restrições:	1	2	3	0	3	2	0	1	0	0	0	0	0	4	16	100,00

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2015

Gráfico 5





IV - Considerações Gerais

4.1 - Índice de desempenho das Ações no contexto dos Eixos

O índice de desempenho é obtido por meio da equação $[(\text{valor liquidado} / \text{LOA} + \text{crédito}) \times 100] / [(\text{realizado da meta física} / \text{previsto da meta física}) \times 100] = \text{índice de desempenho}$. Este número, obtido na relação eficiência do gasto sobre a eficácia da execução das metas físicas, o que permite enquadrar cada ação dentro de parâmetros (intervalos) que variam de zero até mais de dois, conferindo a classificação da ação em “índice acima do previsto (até 0,5)”; “índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)”; “índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)” e “índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)”.

Dessa forma, é oportuno registrar que a efetividade está intrinsecamente relacionada ao indicador do programa, como seja: os programas devem possuir indicadores que permitam mensurar a situação do problema no tempo ou no espaço (este último entende-se num contexto a que se submetem aos movimentos socioeconômicos, políticos ou administrativos). É uma tarefa que exige análise mais aprofundada separadamente dos resultados das ações executadas de um programa.

A partir dessas considerações, os índices de desempenho apurados na avaliação das ações do PPA em 2015 e registrados no quadro 1 abaixo:

Quadro 1

Índices de desempenho das ações dos programas obtidos na avaliação do Plano Plurianual (PPA) no período de 2012-2015

Especificação (Desempenho)	Frequências				Médias
	2012	2013	2014	2015	
A = Índice acima do previsto (até 0,5)	17,4	16,3	15,2	16,5	16,4
B = Índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)	33,1	26,6	35,6	34,4	32,3
C = Índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)	9,1	12,5	10,7	11,3	10,9
D = Índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)	7,4	5,9	5,9	4,2	5,9
E = NM - não mensurável	5,7	9,4	13,1	13,7	10,4
F = NE - não executado	27,4	29,4	19,6	19,9	24,2
Total Geral das Frequências	100,00% (=529)	100,00% (=545)	100,00% (=495)	100,00% (=497)	

Fonte: Relatórios de Avaliação do PPA 2012-2015.

O quadro 1 demonstra que no período de 2012/2015, com ênfase em 2015, com 497 índices de avaliação, classificados nas letras “a” a “F”, em relação ao desempenho na execução do orçamento/financeiro anterior:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2015

- “A” (índice acima do previsto= até 0,5) apresentou-se com **16,5%**, do somatório das ações do período, contra **15,2%**, registrados em 2014;
- “B” (Índice dentro do previsto= + de 0,5 até 1,00), com **34,4%**, do somatório das ações do período, contra **35,6%**, registrados em 2014;
- “C” (Índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00), com **10,70%**, do somatório das ações do período, contra **11,3%**, registrados em 2014;
- “D” (Índice muito baixo do previsto = + 2,00), com **4,2%**, do somatório das ações do período, igual a **5,9%**, registrados em 2014;
- “E” (Índice – Não mensurável), com **13,7%**, do somatório das ações do período, contra **13,1%**, registrados em 2014;
- “F” (índice – Não executado), com **19,9%**, do somatório das ações do período, contra **19,6%**, registrados em 2014;

O sistema de Avaliação orçamentário, financeiro e físicas do PPA e LOA no período 2012/2015, mostra a situação quanto ao cumprimento das metas estabelecidas, com base nos índices “A” e “B”, conclui que as metas fixadas tiveram suas execuções abaixo do esperado, considerando ainda que os percentuais constatados nos índices “C”, “D”, “E” e “F” ainda são persistentes, por contribuírem com o baixo desempenho das metas estabelecidas, o que reforça a necessidade de revisão dos atos praticados.

A SEPOG tem buscado no período do PPA 2012/2015, discussão com os Gerentes e Gestores com fito redefinir as ações quanto à importância no contexto das atividades institucionais do Estado, cabendo cada Gestor a incumbência de submetê-las à análise rigorosa dos resultados obtidos – custo/benefício – observando especialmente sempre o interesse público.

Os índices de desempenho por Eixo Estratégico ocorridos em 2015 encontram-se claramente demonstrados no quadro 1.1, abaixo, visualizando os índices “A”, “B” significam dizer que 253 ações (entre as 497) tiveram ótimo desempenho, demonstrando melhora em relação ao exercício anterior, apesar ainda constar dificuldade na execução das demais ações (244) definidas nas letras “C” a “F”, contribuindo negativamente com as políticas públicas do Governo no exercício.

Quadro 1.1
Índices de desempenho das ações dos programas obtidos na
avaliação do Plano Plurianual (PPA) no período de 2015

Especificação (Desempenho)	Eixo I	Eixo II	Eixo III	Eixo IV	Eixo V
A = Índice acima do previsto (até 0,5)	27	9	30	4	12
B = Índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)	103	11	31	0	26
C = Índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)	23	6	19	0	8
D = Índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)	8	1	8	0	4
E = NM - não mensurável	36	10	12	4	6
F = NE - não executado	50	15	25	0	9
TOTAL	247	52	125	8	65

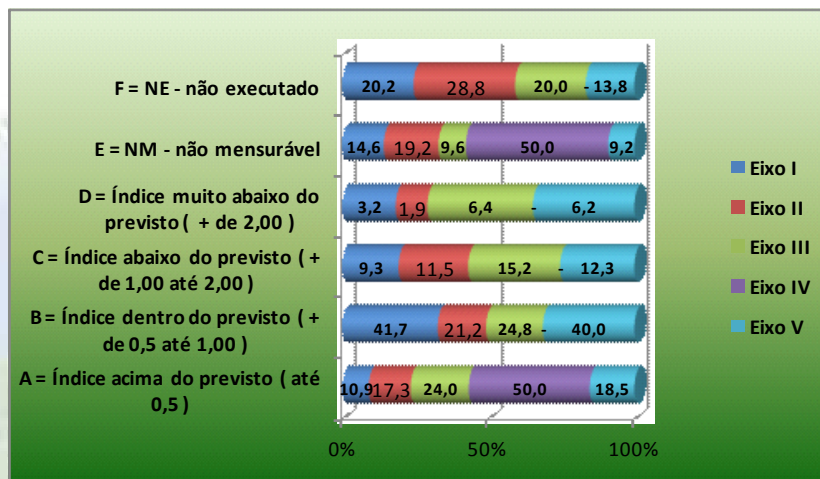
Fonte: Relatórios de Avaliação do PPA 2012-2015.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2015

Gráfico 6

Índice de desempenho das ações por Eixo, em frequências simples e acumulada, segundo a avaliação do Plano Plurianual (PPA) 2012-2015, exercício 2015



4.2 - Avaliações Orçamentária e Financeira por Eixo

O quadro seguinte demonstra claramente a movimentação orçamentária e financeira ocorrida no PPA 2012-2015, e faz um comparativo entre os valores estabelecidos no PPA, em relação aos valores das dotações iniciais, autorizadas, empenhados e liquidados, em virtude do controle efetivo dos gastos nos respectivos Poderes e órgãos do Estado, resultando desta forma, melhoria sobre as contas públicas (Dotação Orçamentária Autorizada menos Despesa Empenhada).

Quadro 2
 Movimentação orçamentária e financeira segundo a avaliação do Plano Plurianual (PPA) no período de 2012-2015

Em R\$ milhões

Descrição	Movimentação Orçamentária e Financeira							
	2012		2013		2014		2015	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Despesa Empenhada	5.920,6	100,0	6.479,0	100,0	6.726,5	100,0	6.222,0	100,0
PPA	6.205,2	104,8	9.764,7	150,7	8.263,2	122,8	8.032,0	129,1
Dotação Inicial(LOA)	6.084,9	102,8	6.561,2	101,3	6.975,2	103,7	7.320,0	117,6
Dotação Atualizada (LOA+Créditos)	6.848,9	115,7	7.950,0	122,7	7.985,5	118,7	8.068,0	129,7
Despesa Liquidada	5.584,5	94,3	5.900,7	91,1	6.375,2	94,8	5.714,0	91,8

Fonte: Relatórios de Avaliação do PPA 2012-2015.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2015

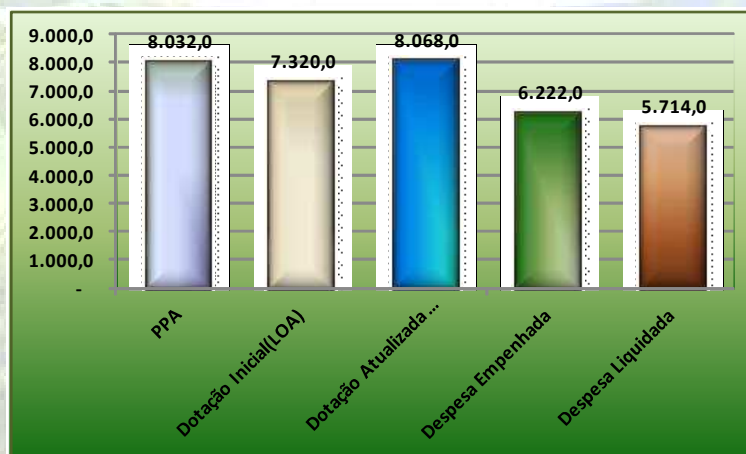
Nos exercícios de 2012/2015, conforme registram quadro 2 e gráfico 7 a seguir, as movimentações orçamentárias e financeiras tiveram o seguinte comportamento:

- que o empenhamento das despesas (realização) manteve-se abaixo dos valores estabelecidos no PPA, em 4,8%, em 2012; 50,7%, em 2013; e 22,8%, em 2014 e 29,8%, em 2015;

- que o empenhamento das despesas ficou abaixo das dotações orçamentárias atualizadas (dotação inicial + créditos), resultado de controle orçamentário efetivo pelo SEPOG/GERO, como retratam os índices 15,7%, em 2012; 22,7%, em 2013; 18,7%, em 2014 e 17,6%, em 2015.

Com estes comparativos entre o PPA, Dotações Atualizadas e o empenhamento demonstram o efetivo controle orçamentário dos gastos do Governo, em conjunto com os demais Poderes e Órgãos do Estado (vide o gráfico 7), embora o resultado final de cada exercício reflète a obrigatoriedade dos Gestores a fazer reavaliação do PPA para quadriênio 2016/2019, com vista a corrigir algumas distorções ou excessos apontados nesta avaliação.

Gráfico 7
Movimentação orçamentária e financeira segundo a avaliação do Plano Plurianual (PPA) no período 2015



Na Tabela 16 a seguir, em resumo, demonstra a movimentação orçamentária e financeira em todos os Eixos Estratégicos da Administração Estadual, observando que, para cada **R\$ 100,00** (Cem reais) previstos no PPA e na LOA 2015 (dotação inicial + créditos adicionais) foram executados (empenhado = liquidado + RPNP) efetivamente os seguintes valores por Eixo, demonstrando o real desempenho e movimentação dos recursos no exercício 2015, com a seguinte classificação:

Eixo 1: R\$ 75,91 e R\$ 75,91, situação crítica da aplicação;

Eixo 2: R\$ 64,06 e R\$ 71,89, situação crítica da aplicação;

Eixo 3: R\$ 85,21 e R\$ 85,28, situação regular da aplicação;

Eixo 4: R\$ 25,31 e R\$ 21,73, valor aplicado muito abaixo do previsto no PPA quanto aplicação, e em relação dotação autorizada;



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2015

Eixo 5: R\$ 89,31 e R\$ 91,18, situação regular quanto aplicação segundo o PPA e muito bom, em relação a dotação atualizada.

Tabela 16
Demonstrativo da movimentação orçamentária e financeira por Eixo e relação (%), segundo os valores do PPA (=100%) e Despesa Liquidada (=100%), Rondônia - 2015

Em mil real

Eixo		Movimentação Orçamentária e Financeira					
		PPA 2015	Dotação Inicial (LOA)	Dotação Atualizada (LOA+ Créditos)	Despesa Liquidada	RPNP	Despesa Realizada Total
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública	Valor	5.515.570	5.159.699	5.614.151	3.895.611	290.986	4.186.597
	Relação em %	(=100%)	93,55	101,79	70,63	5,28	75,91
	Relação em %	98,24	91,91	(=100%)	69,39	5,18	74,57
Eixo 2 - Competitividade	Valor	513.156	334.981	457.281	264.399	64.332	328.731
	Relação em %	(=100%)	65,28	89,11	51,52	12,54	64,06
	Relação em %	112,22	73,25	(=100%)	57,82	14,07	71,89
Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo	Valor	1.338.859	1.237.454	1.337.852	1.005.195	135.701	1.140.896
	Relação em %	(=100%)	92,43	99,92	75,08	10,14	85,21
	Relação em %	100,08	92,50	(=100%)	75,13	10,14	85,28
Eixo 4 - Gestão Territorial e Ambiental	Valor	43.239	40.298	50.349	6.041	4.902	10.943
	Relação em %	(=100%)	93,20	116,44	13,97	11,34	25,31
	Relação em %	85,88	80,04	(=100%)	12,00	9,74	21,73
Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE e DPE	Valor	621.399	547.342	608.705	543.007	11.990	554.997
	Relação em %	(=100%)	88,08	97,96	87,38	1,93	89,31
	Relação em %	102,09	89,92	(=100%)	89,21	1,97	91,18
TOTAL	Valor	8.032.223	7.319.774	8.068.338	5.714.253	507.911	6.222.164
	Relação em %	(=100%)	91,13	100,45	71,14	6,32	77,47
	Relação em %	99,55	90,72	(=100%)	70,82	6,30	77,12

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN, PPA-2015.

Observação: Inclusive os programas Operações Especiais e Gestão, Manutenção e Serviços.

No contexto geral, os gastos executados (financeiros) pelos Gestores, conclui-se que, para cada **R\$ 100** previstos no **PPA** e na **dotação autorizada**, o Estado aplicou seguintes valores: **R\$ 77,47** e **R\$ 77,12**, cuja aplicação classifica-se como *abaixo do esperado*, em relação ao PPA e em relação à

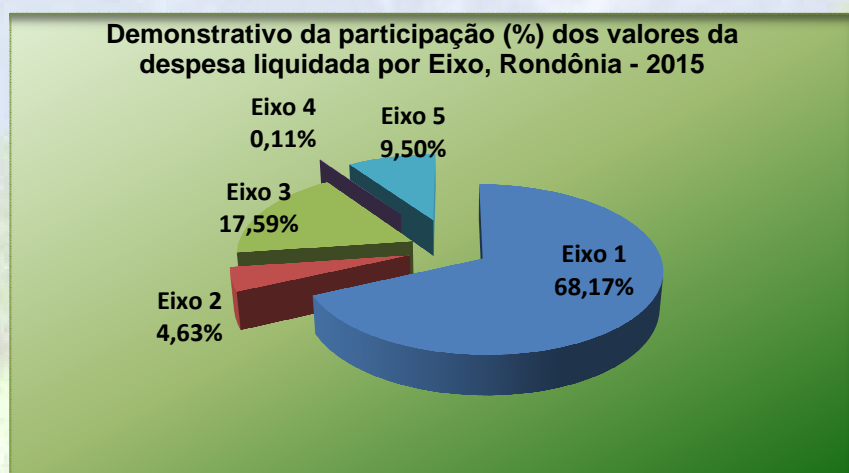


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2015

dotação autorizada, exigindo reavaliação dos programas e ações governamentais, em especial, os vinculadas aos Eixos 2 e 4.

O gráfico 8 a seguir mostra a movimentação despesa liquidada no exercício de 2015, por Eixo, onde o Eixo 1, liquidou despesa no percentual de 68,17%; Eixo 3, com 17,59%; Eixo 5, com 9,50%; Eixo 2, com 4,63% e Eixo 4, com 0,11%, caracterizando claramente que o desempenho de execução financeira ficou abaixo ou muito abaixo do esperado, advindo de diversos fatores mostrados no quadro de “Restrições”, (Vide item 4.3 – “As restrições apuradas na gestão das ações”), somado com a situação financeira do Estado.

Gráfico 8



Entre os gastos realizados (empenhados) no exercício 2015, destacam-se os programas de Operações Especiais, de Gestão, Manutenção e Serviços⁹ e de Finalísticos, sendo que **6,58%** refere-se ao programa de “Operações Especiais”, contra **21,04%**, registrado no exercício anterior; **65,31%**, referem-se aos programas de “Gestão, Manutenção e Serviços”, contra **55,35%**, em 2014; e **28,10%** de programas “Finalísticos”, contra **23,61%**, registrado no exercício anterior, conforme Tabela 17, descrevendo a participação destes grupos por Eixo (vide o gráfico 9).

Tabela 17

Movimentação Orçamentária e Financeira por Tipo de Programa e Eixo e participação (%) de cada um sobre o total da despesa realizada

Em mil reais

Tipos ¹	Eixo 1 ²	Eixo 2 ³	Eixo 3 ⁴	Eixo 4 ⁵	Eixo 5 ⁶	TOTAL (7=2+3+4+5+6)	Em % ⁸
Operações Especiais	381.015	-	-	-	28.537	409.552	6,58
em %	93,03				6,97	100,00	

⁹ - Gestão, Manutenção e Serviços (Manutenção da máquina administrativa das Unidades Orçamentárias).



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2015

Tabela 17

Movimentação Orçamentária e Financeira por Tipo de Programa e Eixo e participação (%) de cada um sobre o total da despesa realizada

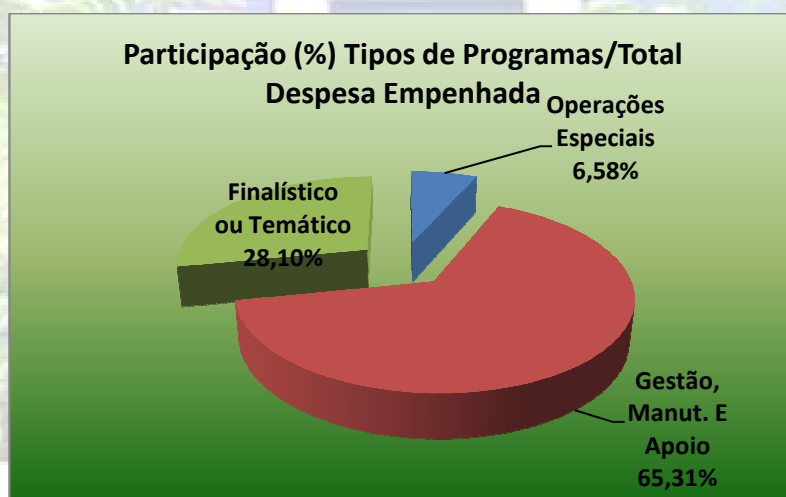
Em mil reais

Tipos ¹	Eixo 1 ²	Eixo 2 ³	Eixo 3 ⁴	Eixo 4 ⁵	Eixo 5 ⁶	TOTAL (7=2+3+4+5+6)	Em % ⁸
Gestão, Manut e Serviços	3.564.115	761	18.408		480.665	4.063.949	65,31
em %	87,70		0,45		11,83	100,00	
Finalístico ou Temático	241.466	327.970	1.122.488	10.944	45.795	1.748.663	28,10
em %	13,81	18,76	64,19	0,63	2,62	100,00	
	4.186.596	328.731	1.140.896	10.944	554.997	6.222.164	100,00

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2015

Nota: (A) Despesa realizada (= despesa liquidada + restos a pagar processados e não processados).

Gráfico 9



4.3 - As restrições apuradas na gestão das ações

Outro aspecto a ser registrado, objeto de revisão no processo avaliativo, refere-se às restrições na execução das ações apontadas pelos gestores de programas dos órgãos, conforme o que se registra no quadro 3 a seguir.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2015

Quadro 3
Frequência das restrições registradas na avaliação das ações
no Plano Plurianual (PPA) no período de 2012-2015

Em %

Especificação	Frequência das restrições				
	2012	2013	2014	2015	Total
Administrativas (ADM)	27,5	29,6	39,3	35,6	33,4
Ambientais (AMB)	0,4		0,3	0,0	0,2
Auditoria (AUD)	0,4		0,3	0,0	0,2
Financeiras (FIN)	12,5	27,9	13,1	16,7	17,7
Gerenciais (GER)	4,7	4,8	4,4	2,3	4,1
Institucionais (INS)	3,0	1,4	3,6	5,9	3,3
Judiciais (JUD)	1,3	1,0	2,4	0,9	1,5
Licitatórias (LIC)	11,2	8,2	8,0	12,6	9,7
Orçamentárias (ORC)	31,3	17,0	18,1	15,3	20,1
Políticas (POL)	1,7	1,4	0,9	0,5	1,1
Tecnológicas (TEC)	0,0	0,3	3,9	0,5	1,4
Outras (OUT)	6,0	8,5	5,6	9,9	7,4
Total das Geral das Restrições	100,00% (=233)	100,00% (=294)	100,00% (=336)	100,00% (=222)	100,00% (=1085)

Fonte: Relatórios de Avaliação do PPA 2012-2015.

No período de 2012/2015 foram registradas 1085 restrições entre os 12 eventos computados no SIPLAG, relacionados no quadro acima, destacando, no contexto geral, as seguintes restrições que devem ser objeto de reavaliação permanente por parte dos Gestores, a fim de coibir o excesso que, final, vêm prejudicando constantemente o sistema de avaliação do Governo:

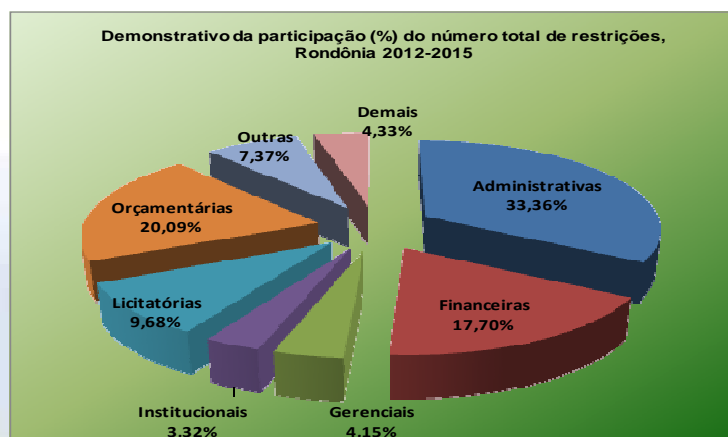
Administrativa, com 33,4% do total das restrições; **Orçamentária**, com 20,1 %; **Financeira**, com 17,7 %; **Licitatória**, com 9,7%; **Outras**, com 7,4%.

Vale ressaltar que as restrições destacadas com os seus respectivos índices elevados provocam alto grau de deficiência na gestão e planejamento dos gastos e subestimam os valores previstos nos programas, metas e resultados estimados inicialmente. Em qualquer dos fatores apontados, as restrições apontadas contribuem para o fracasso do planejamento da previsão dos recursos requeridos, em face da problemática em que se propõe atuar. O gráfico 10 demonstra a participação em percentual cada tipo de restrição:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2015

Gráfico 10



4.4 – Avaliação da Despesa por Poder

O quadro a seguir destaca os gastos realizados por Poder e Órgãos de Estado no período de 2012/2015, destacando o exercício 2015, sendo a Defensoria Pública e o Ministério Público beneficiados com acréscimo acima do índice inflacionário.

Tabela 18
 Evolução das despesas realizadas por Poder, participação e variação (%), período 2012-2015, Rondônia - 2015

Em mil reais

Descrição ¹	Despesas Realizadas ^(A)								Variação em %		
	2012		2013		2014		2015		(10=4/2)	(11=6/4)	(12=8/6)
	Valor ²	% ³	Valor ⁴	% ⁵	Valor ⁶	% ⁷	Valor ⁸	% ⁹			
1 - Poder Executivo	4.988.512 ^R	84,26	5.474.222 ^R	84,49	5.506.316 ^R	81,86	4.935.596	79,32	9,74	0,59	(10,36)
Administração Direta	4.457.780	75,29	4.786.567	73,88	4.923.873	73,20	4.353.508	69,97	7,38	2,87	(11,58)
Administração Indireta	530.732	8,96	687.655	10,61	582.443	8,66	582.088	9,36	29,57	(15,30)	(0,06)
2 - Defensoria Pública	37.946	0,64	38.358	0,59	44.343	0,66	54.730	0,88	1,09	15,60	23,42
3 - Poder Judiciário	459.025	7,75	500.694	7,73	691.293	10,28	702.193	11,29	9,08	38,07	1,58
4 - Poder Legislativo	259.371 ^R	4,38	288.230 ^R	4,45	292.992 ^R	4,36	307.999	4,95	11,13	1,65	5,12
Assembleia Legislativa	164.826	2,78	197.326	3,05	193.062	2,87	201.506	3,24	19,72	(2,16)	4,37
Tribunal de Conta do Estado	94.545	1,60	90.904	1,40	99.930	1,49	106.493	1,71	(3,85)	9,93	6,57
5 - Ministério Público	175.786	2,97	177.605	2,74	191.617	2,85	221.645	3,56	1,03	7,89	15,67
Total das Despesas	5.920.640	100,00	6.479.109	100,00	6.726.561	100,00	6.222.163	100,00	9,43	3,82	(7,50)

Fonte: GMA/SEPOG.

Nota: (A) Despesa realizada (= despesa liquidada + restos a pagar não processados).

4.5 – Despesas Realizadas por Função – Emendas Parlamentares

As Emendas Parlamentares foram ordenadas e modificadas por meios de Emendas constitucionais de n.ºs. 91/2014, 95/2015 e 104/2015, e no exercício de 2015, tiveram a seguinte movimentação: Dotação Inicial: R\$ 54,950 milhões, que atualizadas, somaram-se R\$ 50.950 milhões e, no final do exercício, empenhou-se o montante de R\$ 41.063 milhões.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2015

Importa observar que a movimentação orçamentária se deu dentro das Funções Institucionais relacionadas na tabela 19 a seguir, a critério de cada Parlamentar beneficiado, principal responsável pela indicação quanto a sua aplicação, destacando-se as seguintes Funções: 1º - Função “Administração”, com 50,34% das Ementas; 2º - Função “Agricultura”, com 28,90%; 3º - Função “Saúde”, com 7,8%; 4º - Função “Educação”, com 4,48%; 5º - Função “Segurança Pública”, com 3,43% e 6º - Função “Assistência Social”, com 2,04% das despesas empenhadas. As demais Funções utilizadas ficaram abaixo de 2%.

Tabela 19
Despesas realizadas por função e variação (%),
EMENDAS PARLAMENTARES, Rondônia - 2015

Função	Despesa Realizada por Função - Emendas Parlamentares			
	Dotação Inicial (LOA)	Dotação Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa Empenhada	Variação %
03- Essencial a Justiça	954	-	-	-
04- Administração	29.806	23.158	20.670	50,34
06- Segurança Pública	500	2.029	1.410	3,43
08- Assistência Social	330	1.084	837	2,04
10- Saúde	3.345	3.827	3.214	7,83
12- Educação	253	2.351	1.838	4,48
13- Cultura	100	1.236	559	1,36
20- Agricultura	4.426	12.603	11.869	28,90
22- Indústria	-	75	-	-
23- Comércio e Serviços	-	18	18	0,04
26- Transporte	14.470	3.646	-	-
27- Desporto e Lazer	766	923	648	1,58
Total Geral	54.950	50.950	41.063	100,00

Fonte: Balancete/SIAFEM.

4.6 - Recomendações finais

Em decorrência da avaliação do PPA 2012-2015, exercício de 2015, a Equipe Técnica avaliadora recomenda e reitera ao Comitê Gestor de cada órgão da Administração Estadual que promova um amplo processo de reavaliação das ações e metas, produção e revisão dos indicadores dos programas, em especial.

A Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPOG), como órgão de gestão orçamentária do Estado vem buscando meios necessários, como dever institucional, para atuar como colaboradora no equacionamento e solução de situações apresentadas pelos gerentes de programas de cada órgão interessado.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2015

Há também a necessidade de aperfeiçoar o sistema de avaliação no que se refere à incorporação das instruções para elaboração do PPA no documento “Instruções para o Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual” já desenvolvido, assim como os parâmetros de medidas, sendo alguns, são interpretáveis ou de difícil leitura e entendimento.

Nesse contexto, uma boa gestão é àquela que alcança resultados, independentemente de meritórios esforços e intenções. Alcançar resultado no setor público é atender às demandas dos interesses e as expectativas dos beneficiários, sejam cidadãos ou organizações, criando dessa forma, um valor público para o desenvolvimento do Estado.

4.7 - CONCLUSÃO

A Administração Pública vincula, dentre outros preceitos, ao princípio da eficiência dos atos praticados e neste parâmetro, o planejamento pode ser entendido como o exercício de escolha consciente de atividades que garantam a obtenção de resultado específico. É uma atividade dinâmica que se opõe ao improvisado total, buscando orientar as decisões a partir das informações disponíveis. O planejamento governamental acrescenta ao conceito as características da esfera pública, tornando a atividade ainda mais complexa. Para realizá-la, é preciso conhecimento aprofundado sobre as razões do estágio de desenvolvimento estadual, as formas de operação do Estado e as circunstâncias e possibilidades políticas de atuação do Governo.

De fato, planejar é calcular as intervenções na realidade, como forma de produzir futuros desejados bem como o desenvolvimento econômico e social, seja de médio ou longo prazo, considerando as restrições de recursos e de meios. Tem ainda a particularidade de estar submetido aos princípios da Administração Pública, acima citados. Seus produtos (planos, programas, projetos e atividades) consistem em permissões dadas ao Estado para a execução de atendimento das demandas e necessidades dos cidadãos.

Como ramo do Planejamento Governamental, o Plano Plurianual (PPA) estabelece, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública Estadual para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, conforme disposto no artigo 165 da Constituição Federal de 1988. O PPA declara as escolhas pactuadas com a sociedade e contribui para viabilizar os objetivos propostos na consecução dos resultados almejados.

Assim, os gastos executados (financeiros) pelos Gestores refletem os dados apurados por meio da execução das despesas públicas, isto é, para cada **R\$ 100** previstos no **PPA** e na **LOA** (Dotação Autorizada) para o exercício de 2015, o Estado aplicou seguintes valores: **R\$ 81,56**, cuja aplicação dos recursos classifica-se como regular, em relação ao PPA/2014 e **R\$ 84,23**, em relação à dotação autorizada, classificando-se este último como desempenho regular.

Com encerramento do exercício de 2015, encerra também o PPA 2012/2015, cujo resultado, no final, pode ser classificado como sendo regular, embora fossem constatadas falhas em alguns programas governamentais tendo em vista a situação econômica do país e do próprio Estado, obrigando o Governo rever constantemente seus planos, projetos e atividades, ajustando às necessidades prioritárias da sociedade.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2015

O sentido da mudança sugerida é buscar instrumento mais estratégico do Plano do Governo, criando assim condições efetivas para formulação da gestão e a implementação das políticas públicas. Além disso, os fatores sociais e econômicos sugerem ainda nova definição de atuação do Plano Plurianual e do Orçamento, com o fim de qualificar os resultados em favor da sociedade. Neste conceito, a SEPOG/GERO tem-se preocupado com os objetivos dos programas governamentais, em especial, àqueles que ainda são classificados de “baixo desempenho”, conforme verifica neste Relatório de Avaliação e anexos, sejam em relação ao PPA, sejam em relação à própria LOA, em função de inúmeras restrições ainda persistentes quando na execução das ações governamentais, gerando algumas dificuldades sobre resultados esperados de alguns programas governamentais.

É evidente que, o resultado obtido está afeto ao desempenho da despesa (capacidade e eficiência do gasto público) e do resultado obtido na execução da meta física (realizado sobre previsto) e diretamente relacionado sob o aspecto da eficiência. O índice de desempenho, porém, não traduz, necessariamente, a eficácia e efetividade quanto ao objetivo do programa, como qualidade dos resultados obtidos.

Conclui-se finalmente, que aplicação dos recursos por meio dos programas no exercício de 2015, de forma geral, classifica-se como **regular**, em razão dos esforços dos Gestores e Gerentes que compõem o planejamento Governamental, gerando fatos que contribuíram com os objetivos desejados, com racionalidade, economia e transparência que a lei exige, em favor da sociedade.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2015

A large, semi-circular photograph of a modern, multi-story building with a central entrance, flanked by palm trees and a paved walkway. The image is faded and serves as a background for the text.

A N E X O S



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2015

A large, semi-circular modern building with a central entrance, flanked by palm trees and a paved walkway. The image is faded and serves as a background for the text.

ANEXO I
EIXO 1



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 002 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

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

Programa: 1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

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

Público alvo: Servidores públicos do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Assegurar aos servidores públicos do Tribunal de Contas do Estado e a seus dependentes legais o pagamento de um valor estabelecido em lei, quando da aposentadoria ou do óbito, proporcionando, assim, a certeza da manutenção das condições financeiras da família.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O Tribunal está realizando a liquidação da despesa conforme a Lei estadual n. 3.498, de 30 de dezembro de 2014, a qual institui o procedimento da descentralização de créditos orçamentários e financeiro em matéria previdenciária, dos servidores aposentados e pensionistas.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

O objetivo do programa foi atingido, remunerando aposentados, pensionistas e membros do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2854	REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES		11.247.479,31	100,00	11.244.032,04	100,00	99,97	0,00	NM
	Pagamento com aposentadorias e pensões.	R\$	0,00		67,48		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			11.247.479,31	7,43	11.244.032,04	10,80	99,97	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			151.320.420,84	100,00	104.139.585,28	100,00	68,82	3.158.186,66	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2854	REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES	R\$ 10.560.000,00	10.560.000,00	11.247.479,31	11.244.032,04	100,00	0,00	99,97
	Relação		100,00	100,00	106,51	106,48	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 10.560.000,00	10.560.000,00	11.247.479,31	11.244.032,04		0,00	99,97
	Relação	100,00	100,00	106,51	106,48		0,00	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 119.455.270,00	119.455.270,00	151.320.420,84	104.139.585,28		3.158.186,66	68,82
	Relação	100,00	100,00	126,68	87,18		2,64	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Situação excelente, indicando que as metas orçamentárias e financeiras previstas na Lei Orçamentária Anual - LOA foram realizadas.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2854 REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES

Esta ação teve sua execução conforme planejado.



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

III - RECOMENDAÇÕES

Atentar ao que preconiza a publicação da Lei nº 3.498 de 30 de dezembro de 2014.



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: **003 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

U.O.: **001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

Programa: **0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Objetivo: **PROVER AS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DAR COBERTURA ÀS DESPESAS ENQUADRADAS NA FUNÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS, EM CONFORMIDADE COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 4º DA PORTARIA Nº 42, DE 14/04/1999 DO MINISTÉRIO DO ORÇAMENTO E GESTÃO - MOG.**

Público alvo: **Unidades orçamentárias**

Eixo estratégico: **Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública**

Justificativa: **NECESSIDADE DE UNIFORMIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS NA COBERTURA DE DESPESAS AS QUAIS NÃO SE PODE ASSOCIAR A GERAÇÃO DE UM BEM OU SERVIÇO, TAIS COMO CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, FINANCIAMENTO COM RETORNO, TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS, TRÂNSFERÊNCIAS DECORRENTES DE LEI ESPECÍFICA, OUTRAS TRÂNSFERÊNCIAS, SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA, SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA, REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA, REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA EXTERNA, AMORTIZAÇÕES, ENCARGOS, AQUISIÇÃO DE TÍTULOS, FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES, OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS, RESSARCIMENTOS DE TODA ORDEM, INDENIZAÇÕES, PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS, PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS, CONTRIBUIÇÕES A ORGANISMOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS.**

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Da dotação aprovada na Lei Orçamentária Anual (LOA) foi suplementado na programação das despesas correntes o valor de R \$ 48.622.128,43, elevando o total dos recursos para R\$ 133.694.734,43. O valor empenhado do programa correspondeu a R\$ 133.006.914,63, que representa 99,49% dos créditos autorizados no orçamento final.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
0219	ASSEGURAR REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS		1.265.000,00	0,95	1.090.111,87	0,82	86,17	0,00	
0221	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS		132.429.734,43	99,05	131.916.802,76	99,18	99,61	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			133.694.734,43	20,86	133.006.914,63	21,58	99,49	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			640.763.244,31	100,00	616.371.013,08	100,00	96,19	7.374,91	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0219	ASSEGURAR REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	R\$ 665.000,00	665.000,00	1.265.000,00	1.090.111,87	0,82	0,00	86,17	
Relação		100,00	100,00	190,23	163,93		0,00		
0221	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS	R\$ 104.703.239,00	84.407.606,00	132.429.734,43	131.916.802,76	99,18	0,00	99,61	



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

	Relação	100,00	80,62	126,48	125,99	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	105.368.239,00	85.072.606,00	133.694.734,43	133.006.914,63	0,00	99,49
	Relação	100,00	80,74	126,88	126,23	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:	R\$	617.057.048,00	588.581.096,00	640.763.244,31	616.371.013,08	7.374,91	96,19
	Relação	100,00	95,39	103,84	99,89	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Situação excelente, indicando que as metas orçamentárias e financeiras previstas na Lei Orçamentária Anual - LOA foram realizadas.

II - RESULTADOS OBTIDOS

0219 ASSEGURAR REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS

Executado 86% do previsto.

0221 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS

Foi executado quase 100% do orçamento previsto.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

Programa: 1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

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

Público alvo: Servidores públicos do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Assegurar aos servidores públicos do Tribunal de Justiça do Estado e a seus dependentes legais o pagamento de um valor estabelecido em lei, quando da aposentadoria ou do óbito, proporcionando, assim, a certeza da manutenção das condições financeiras da família.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Com a finalidade de assegurar aos servidores públicos do Tribunal de Justiça do Estado e a seus dependentes legais o pagamento de um valor estabelecido em lei, quando da aposentadoria ou do óbito, o programa teve seus recursos aprovados na LOA, no montante de R\$ 51.058.938,00 e, ao final do exercício, o empenhamento alcançou o valor de R\$ 46.101.679,78.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2854	REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES		51.058.938,00	100,00	46.101.679,78	100,00	90,29	0,00	NM
	Pagamento com aposentadorias e pensões.	R\$	0,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			51.058.938,00	7,97	46.101.679,78	7,48	90,29	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			640.763.244,31	100,00	616.371.013,08	100,00	96,19	7.374,91	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2854	REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES	R\$ 51.058.938,00	51.058.938,00	51.058.938,00	46.101.679,78	100,00	0,00	90,29
	Relação	100,00	100,00	100,00	90,29		0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 51.058.938,00	51.058.938,00	51.058.938,00	46.101.679,78		0,00	90,29
	Relação	100,00	100,00	100,00	90,29		0,00	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 617.057.048,00	588.581.096,00	640.763.244,31	616.371.013,08		7.374,91	96,19
	Relação	100,00	95,39	103,84	99,89		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Situação excelente, indicando que as metas orçamentárias e financeiras previstas na Lei Orçamentária Anual - LOA foram realizadas.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2854 REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES

Não Informado

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

Programa: 1278 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO

Objetivo: Prover os órgãos do Poder Judiciário Estadual de meios administrativos para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Público alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Viabilizar condições administrativas adequadas para que o Poder Judiciário, em seu papel como Poder Público, cumpra sua função precípua ante ao reclamos da sociedade.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa teve seus recursos aprovados na LOA, no montante de R\$ 452.449.552,00. No decorrer do ano, o programa sofreu acréscimo nos créditos autorizados no valor de R\$ 3.560.019,88, em decorrência de adequações orçamentárias com vista a atender às demandas administrativas, resultando em uma dotação no encerramento do exercício de R\$ 456.009.571,88.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Situação altamente crítica, que necessita de maior atenção e esforço da Unidade gestora para o cumprimento das metas físicas, em conformidade com o previsto no Plano Plurianual - PPA e Lei Orçamentária Anual - LOA.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2309	REALIZAR PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARATER INDENIZATÓRIO		72.432.242,00	15,88	68.891.132,41	15,76	95,11	8,11	1.71
	Benefícios e indenizações concedidas	%	100,00		55,42		55,42	0,00	
2310	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		383.577.329,88	84,12	368.371.286,26	84,24	96,04	7.366,80	1.52



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Pagamentos realizados	%	100,00		62,85	62,85	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		456.009.571,88	71,17	437.262.418,67	70,94	95,89	7.374,91
TOTAL DA UNIDADE:		640.763.244,31	100,00	616.371.013,08	100,00	96,19	7.374,91

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2309	REALIZAR PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARATER INDENIZATÓRIO	R\$ 79.740.001,00	72.432.242,00	72.432.242,00	68.891.132,41	15,76	8,11	95,11	
	Relação	100,00	90,84	90,84	86,39		0,00		
2310	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 380.889.870,00	380.017.310,00	383.577.329,88	368.371.286,26	84,24	7.366,80	96,04	
	Relação	100,00	99,77	100,71	96,71		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 460.629.871,00	452.449.552,00	456.009.571,88	437.262.418,67		7.374,91	95,89	
	Relação	100,00	98,22	99,00	94,93		0,00		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 617.057.048,00	588.581.096,00	640.763.244,31	616.371.013,08		7.374,91	96,19	
	Relação	100,00	95,39	103,84	99,89		0,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Situação excelente, indicando que as metas orçamentárias e financeiras previstas na Lei Orçamentária Anual - LOA foram realizadas.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2309 REALIZAR PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARATER INDENIZATÓRIO

Execução de acordo com previsto com a execução próxima a 100%.

2310 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Execução de 100% dos recursos.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 003 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

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

Público alvo: Unidades orçamentárias

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Necessidade de uniformização das ações administrativas na cobertura de despesas as quais não se pode associar a geração de bem ou serviço, tais como cumprimento de sentenças judiciais, financiamento com retorno, transferências constitucionais, transferências decorrentes de lei específica, outras transferências, serviços da dívida interna, serviços da dívida externa, refinanciamento da dívida interna, refinanciamento da dívida externa, amortizações, encargos, aquisições de títulos, fundos de participação, operações de financiamento, ressarcimento de toda ordem, indenizações, pagamento de inativos e pensionistas, participações acionárias, contribuições a organismos nacionais e internacionais, compensações financeiras e outros encargos especiais.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Este programa tem como objetivo prover recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na função encargos especiais as quais não resultam na geração de bens ou serviços a serem ofertados aos jurisdicionados. A programação existente no FUJU destina-se ao abrigo de despesas decorrentes de devolução de custas judiciais aos jurisdicionados que reclamarem o recolhimento indevido.

Visando atender a essa finalidade, foi destinado, no PPA e na LOA, o montante de R\$ 100.000,00. Ocorre que para dar cumprimento à liminar da 2ª Vara Federal, Seção Judiciária de Rondônia, nos autos n. 5370-86.2015 e da 1ª Vara Federal, Seção Judiciária de Rondônia, nos autos n. 5607-23.2015, para realização de devolução de receitas de exercícios anteriores, via depósito judicial, foi necessário suplementar a referida operação especial em R\$ 2.372.000,00, totalizando sua dotação ao final do exercício em R\$ 2.472.000,00.

Dos recursos autorizados na ação orçamentária 0236 - Realizar Devolução de Custas Judiciais e Outras Operações Especiais no montante de R\$ 2.472.000,00, foi empenhado o montante de R\$ 452.854,08, equivalente a 18,32%. Os depósitos judiciais dos autos n. 5370-86.2015 e n. 5607-23.2015 não foram realizados na sua totalidade uma vez as liminares foram revogadas.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
0236	REALIZAR DEVOLUÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS E OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS		2.472.000,00	100,00	452.854,08	100,00	18,32	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			2.472.000,00	1,63	452.854,08	0,69	18,32	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			151.988.415,00	100,00	65.440.457,68	100,00	43,06	10.213.425,47	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0236	REALIZAR DEVOLUÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS E OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS	R\$	100.000,00	100.000,00	2.472.000,00	452.854,08	100,00	0,00	18,32



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

	Relação	100,00	100,00	2.472,00	452,85	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	100.000,00	100.000,00	2.472.000,00	452.854,08	0,00	18,32
	Relação	100,00	100,00	2.472,00	452,85	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:	R\$	174.913.450,00	79.892.790,00	151.988.415,00	65.440.457,68	10.213.425,47	43,06
	Relação	100,00	45,68	86,89	37,41	5,84	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Situação altamente crítica, que necessita de maior atenção da Unidade gestora para o cumprimento das metas orçamentárias, com o financeiro realizado, em conformidade com a dotação prevista para o exercício.

II - RESULTADOS OBTIDOS

0236 REALIZAR DEVOLUÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS E OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS

Foi realizada a suplementação do orçamento e no final a execução foi de 18% do orçamento total.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

Programa: 1203 - ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA

Objetivo: Dotar o PJRO de infraestrutura apropriada às atividades administrativas e judiciais. Prover os recursos materiais e tecnológicos (instalações, mobiliário) que permitam o bom desempenho das unidades do Judiciário, além da proteção e manutenção dos bens materiais e dos sistemas.

Público alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Toda e qualquer organização passa por transformações ao longo do tempo. Tal como ocorre com as empresas, que precisam adaptar-se às exigências do mercado para estabelecer seu posicionamento estratégico, também as organizações públicas precisam assumir a responsabilidade de reinventar-se, uma vez que as expectativas da sociedade se transformam continuamente. A gestão pública constitui um fator fundamental para o aumento da eficiência das ações governamentais, visando à melhoria da prestação dos serviços ao cidadão. É justamente o que aponta o amplo movimento que se observa, nas últimas décadas, de reforma e modernização do Estado. Nesse sentido, a partir da gestão estratégica, o Poder Judiciário de Rondônia tem implementado várias ações concernentes a melhoria dos serviços prestados a sociedade com ampla abrangência e impacto positivo, estabelecendo melhores níveis de eficiência e eficácia, o que tem possibilitado a inserção de novos valores e perspectivas por parte do seu corpo funcional. Neste aspecto, o cenário atual no qual o PJRO se insere, obriga-o a atuar com menos recursos, mais rapidamente e dentro do orçamento definido. Alinhados a esta conjuntura, o cenário de mudanças rápidas de tecnologias, tendências, modelos de gestão e do ambiente forçam a necessidade de adequações na estrutura com o propósito de tornar a organização pública mais eficaz para dar "respostas rápidas" às demandas da sociedade. Assim, se faz necessária a adequação da estrutura do PJRO, com o propósito de torná-la mais eficiente, seja por meio de sua otimização ou de sua ampliação, para que cumpra com o escopo de sua missão de oferecer efetivo acesso à Justiça.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015			Relação %	
		Índice Previsto 2015 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)	Índice Realizado 2015 (c)	(c/a)	(c/b)

PRÉDIOS COM INFRAESTRUTURA ADEQUADA Un 0,00 0,00 1,00 - -

Fonte.....: Departamento de Engenharia e Arquitetura - DEA Data Apuração..: 01/07/2011

Periodicidade.....: 3 Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: X=(TOTAL DE UNIDADES ADEQUADAS NO EXERCÍCIO) + (TOTAL DE UNIDADES ADEQUADAS NO EXERCÍCIO ANTERIOR)

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2015 (a)	até 2015 (b)			

Índice de automação das informações processuais e administrativas do Tribunal. % 70,00 70,00 - -

Fonte.....: Coordenadoria de Informática COINF Data Apuração..: 31/12/2011

Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: A relação entre as Informações processuais e administrativas automatizadas e as informações processuais e administrativas existentes.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2015 (a)	até 2015 (b)			

Índice de adequação do imóvel a prestação jurisdicional % 29,60 29,60 3,27 11,05 11,05

Fonte.....: Departamento de Engenharia DEA Data Apuração..: 01/07/2011

Periodicidade.....: 3 Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: relação entre imóveis adequados a prestação jurisdicional e o total de imóveis (conforme sistema de avaliação e priorização de obras)

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Os valores aplicados na melhoria da infraestrutura dos prédios do Poder Judiciário e na informática demonstram que a execução das metas físicas e financeiras do programa ficou abaixo do planejado. Dos créditos disponibilizados foram efetivamente empenhados no exercício 31,26%. Como é possível perceber pela execução orçamentária, a conclusão das construções, ampliações, reformas, aperfeiçoamento da área de TIC e os investimentos na melhoria da segurança institucional, não se realizaram da forma prevista.

Quanto à apuração dos indicadores, o índice de automação das informações processuais e administrativas do Tribunal de Justiça não teve seu desempenho apurado pela unidade competente, tendo em vista a indisponibilidade de ferramentas para mensuração. O índice de adequação do imóvel à prestação jurisdicional manteve-se em 3,27%, visto que os investimentos realizados nessa área se limitaram a pequenas reformas, manutenções de imóveis e ao início da execução de obras de construção de novos prédios.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1022	CONSTRUIR OS FÓRUMS CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO VELHO		2.830.280,00	3,91	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Programação de construção de fóruns atendido.	%	30,00		0,00		0,00	0,00	
1023	APERFEIÇOAR A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ÀS DEMANDAS DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		22.608.720,00	31,25	6.075.673,09	50,33	26,87	3.305.233,67	NM
	Tecnologia disponibilizada	%	98,00		0,00		0,00	0,00	
1393	CONSTRUIR FÓRUM NA COMARCA DE OURO PRETO DOESTE		5.099.200,00	7,05	1.875.504,69	15,54	36,78	0,00	NM
	PRÉDIO CONSTRUIDO	m²	2.500,00		0,00		0,00	0,00	
1395	CONSTRUIR FÓRUM NA COMARCA DE JI-PARANÁ		100.000,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	FÓRUM CONSTRUIDO	m²	0,00		0,00		0,00	0,00	
1526	EDIFICAR E MODERNIZAR A INFRA-ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO		29.416.512,46	40,66	3.478.984,96	28,82	11,83	0,00	NM
	Obras Executadas	m²	15.660,00		0,00		0,00	0,00	



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

1535	AMPLIAR E REFORMAR O CENTRO DE TREINAMENTO		3.184.566,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	CENTRO DE TREINAMENTO REFORMADO E AMPLIADO	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
1604	PROMOVER A SEGURANÇA INSTITUCIONAL		7.514.210,00	10,39	642.360,00	5,32	8,55	44.734,67	NM
	Ações de Proteção implementadas	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
1609	CONSTRUIR FÓRUM NA COMARCA DE COLORADO DO OESTE		1.581.350,00	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Prédio construído	m ²	1.400,00		0,00		0,00	0,00	
1610	CONSTRUIR FÓRUM NA COMARCA DE NOVA MAMORÉ		10.040,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Prédio construído	m ²	1.500,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			72.344.878,46	47,60	12.072.522,74	18,45	16,69	3.349.968,34	
TOTAL DA UNIDADE:			151.988.415,00	100,00	65.440.457,68	100,00	43,06	10.213.425,47	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1022	CONSTRUIR OS FÓRUMS CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO VELHO	R\$ 26.380.580,00	1.101.280,00	2.830.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	4,17	10,73	0,00		0,00		
1023	APERFEIÇOAR A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ÀS DEMANDAS DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	R\$ 14.619.830,00	7.386.470,00	22.608.720,00	6.075.673,09	50,33	3.305.233,67	26,87	
	Relação	100,00	50,52	154,64	41,56		22,61		
1393	CONSTRUIR FÓRUM NA COMARCA DE OURO PRETO DOESTE	R\$ 7.325.750,00	3.664.350,00	5.099.200,00	1.875.504,69	15,54	0,00	36,78	
	Relação	100,00	50,02	69,61	25,60		0,00		
1395	CONSTRUIR FÓRUM NA COMARCA DE JI-PARANÁ	R\$ 0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
1428	CONSTRUIR FÓRUM DA COMARCA DE VILHENA	R\$ 5.275.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
1526	EDIFICAR E MODERNIZAR A INFRA-ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO	R\$ 25.583.560,00	8.377.860,00	29.416.512,46	3.478.984,96	28,82	0,00	11,83	
	Relação	100,00	32,75	114,98	13,60		0,00		
1535	AMPLIAR E REFORMAR O CENTRO DE TREINAMENTO	R\$ 3.751.750,00	3.751.750,00	3.184.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	84,88	0,00		0,00		
1604	PROMOVER A SEGURANÇA INSTITUCIONAL	R\$ 8.773.110,00	1.673.010,00	7.514.210,00	642.360,00	5,32	44.734,67	8,55	
	Relação	100,00	19,07	85,65	7,32		0,51		



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

1609	CONSTRUIR FÓRUM NA COMARCA DE COLORADO DO OESTE	R\$	3.689.450,00	1.855.350,00	1.581.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	50,29	42,86	0,00		0,00	
1610	CONSTRUIR FÓRUM NA COMARCA DE NOVA MAMORÉ	R\$	4.454.410,00	2.252.410,00	10.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	50,57	0,23	0,00		0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	99.854.140,00	30.062.480,00	72.344.878,46	12.072.522,74		3.349.968,34	16,69
	Relação		100,00	30,11	72,45	12,09		3,35	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$	174.913.450,00	79.892.790,00	151.988.415,00	65.440.457,68		10.213.425,47	43,06
	Relação		100,00	45,68	86,89	37,41		5,84	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Situação altamente crítica, que necessita de maior atenção da Unidade gestora para o cumprimento das metas orçamentárias, com o financeiro realizado, em conformidade com a dotação prevista para o exercício.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1393 CONSTRUIR FÓRUM NA COMARCA DE OURO PRETO DOESTE

foi realizada a licitação e a empresa foi contratada, a obra encontra-se em andamento, em sua 6ª medição, com conclusão prevista para o 1º trimestre de 2017. O orçamento inicial previsto para 2015 foi de R\$ 3.661.350,00, suplementado para R\$ 5.096.200,00, empenhado R\$ 3.683.498,00 e liquidado R\$ 1.875.504,69. Assim, executado 50,92% do orçamento inicialmente previsto.

1395 CONSTRUIR FÓRUM NA COMARCA DE JI-PARANÁ

Não foi previsto orçamento para a Construção do Fórum de Ji-Paraná, no exercício de 2015.

1526 EDIFICAR E MODERNIZAR A INFRA-ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO

foi elaborado o projeto para reforma do Fórum de Nova Brasilândia D'Oeste, limpeza do terreno e muro do terreno para foi elaborado o projeto para reforma do Fórum de Nova Brasilândia D'Oeste, limpeza do terreno e muro do terreno para construção do Fórum Cível e Criminal da Comarca de Porto Velho, adequações e pintura do prédio dos Juizados Especiais, nesta capital, reforma do Cejusc de Vilhena, pintura dos Juizados da Infância e Juventude da capital, Reforma da rede elétrica do Fórum de Ariquemes e Ji-Paraná, reforma do Fórum de Ouro Preto D'Oeste, conserto do telhado do prédio dos Juizados Especiais de Cacoal, entre outras adequações que foram realizadas por meio da empresa contratada para manutenção dos prédios do TJRO nesta capital.

Restrição: GER01 Meta física inadequada à natureza da ação

Justificativa: O Departamento de Engenharia informa que o acompanhamento das obras são realizadas pela execução de etapas do projeto e não por metro quadrado.

Proposta: Adequar a meta física para melhor acompanhamento.

1535 AMPLIAR E REFORMAR O CENTRO DE TREINAMENTO

Foi elaborado o projeto básico e enviado para licitação, processo n. 11802-49.2015, contrato foi assinado em dezembro de 2015. O DEA emitiu a Ordem de Serviço e está aguardando o retorno da Ordem com o aceite da empresa. O orçamento inicialmente previsto para 2015 foi de R\$ 3.748.750,00, empenhado R\$ 248.680,85 e não houve liquidação.

1022 CONSTRUIR OS FÓRUMS CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO VELHO

foi encaminhado o projeto básico para licitação da contratação de empresa para elaboração dos projetos básicos e executivo de arquitetura, projetos executivos complementares de engenharia e orçamento, processo n. 81175-07.2014, já há empresa vencedora está para homologação da licitação para construção do Fórum Cível e Criminal de Porto Velho. O orçamento inicialmente previsto para 2015 foi de R\$ 1.101.280,00 e não houve empenho e liquidação.

1023 APERFEIÇOAR A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ÀS DEMANDAS DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

Não Informado

1604 PROMOVER A SEGURANÇA INSTITUCIONAL



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

foi elaborado projeto e realizada adesão a Ata para aquisição de portas giratórias, portais e aparelhos de raio x, a fim de melhorar a segurança e controle de acesso aos prédios do TJRO. Atualmente está em fase estudo das necessárias adaptações e após será realizada a emissão de ordem de serviço para a instalação.

1428 CONSTRUIR FÓRUM DA COMARCA DE VILHENA

Não Informado

1609 CONSTRUIR FÓRUM NA COMARCA DE COLORADO DO OESTE

foi providenciada a sondagem e planialtimetria e está em fase de confecção do projeto civil, com previsão de entrega para a licitação em setembro de 2016. O orçamento inicialmente previsto para 2015 foi de R\$ 1.855.350,00, porém não foi executado.

1610 CONSTRUIR FÓRUM NA COMARCA DE NOVA MAMORÉ

foi realizado procedimento de sondagem do terreno e está em fase de confecção do projeto civil, com previsão de entrega para a licitação em setembro de 2016. O orçamento inicialmente previsto para 2015 foi de R\$ 2.252.410,00 e não houve empenho e liquidação.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

Programa: 1278 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO

Objetivo: Prover os órgãos do Poder Judiciário Estadual de meios administrativos para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Público alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Viabilizar condições administrativas adequadas para que o Poder Judiciário, em seu papel como Poder Público, cumpra sua função precípua ante ao reclamos da sociedade

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Este programa é composto por 4 (quatro) ações orçamentárias que têm como objetivo a manutenção das atividades administrativas e judiciárias. O orçamento disponibilizado alcançou o montante de R\$ 64.188.944,00. Deste, ao final do exercício foi empenhado o valor de R\$ 53.143.809,26, o equivalente a 82,79%.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Situação regular, porém, necessita de mais prudência dos agentes para atender as metas físicas previstas.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1426	ADQUIRIR BENS PERMANENTE PARA O PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA		4.030.500,00	6,28	1.259.609,01	2,86	31,25	1.214.059,41	0,99
	Bens adquiridos	%	100,00		31,39		31,39	0,00	
2190	RESSARCIR ATOS, SELOS E COMPLEMENTAR RENDA MÍNIMA		4.677.490,00	7,29	2.517.756,99	5,73	53,83	346.365,36	1,01
	Atos e selos ressarcidos.	%	100,00		53,26		53,26	0,00	
2577	ASSEGURAR O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS E DE ATIVIDADES AUXILIARES A JUSTIÇA		9.234.000,00	14,39	8.371.852,68	19,04	90,66	163.017,68	0,84
	Pagamentos realizados	%	100,00		107,28		107,28	0,00	
2998	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE		46.246.954,00	72,05	31.818.504,61	72,37	68,80	4.933.942,64	0,74
	Unidade mantida	%	100,00		91,84		91,84	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			64.188.944,00	42,23	43.967.723,29	67,19	68,50	6.657.385,09	
TOTAL DA UNIDADE:			151.988.415,00	100,00	65.440.457,68	100,00	43,06	10.213.425,47	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1426	ADQUIRIR BENS PERMANENTE PARA O PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA	R\$ 3.973.000,00	1.003.000,00	4.030.500,00	1.259.609,01	2,86	1.214.059,41	31,25	
	Relação	100,00	25,25	101,45	31,70		30,56		
2190	RESSARCIR ATOS, SELOS E COMPLEMENTAR RENDA MÍNIMA	R\$ 4.677.490,00	4.677.490,00	4.677.490,00	2.517.756,99	5,73	346.365,36	53,83	
	Relação	100,00	100,00	100,00	53,83		7,40		
2577	ASSEGURAR O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS E DE ATIVIDADES AUXILIARES A JUSTIÇA	R\$ 8.764.920,00	5.114.120,00	9.234.000,00	8.371.852,68	19,04	163.017,68	90,66	
	Relação	100,00	58,35	105,35	95,52		1,86		
2998	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	R\$ 46.599.630,00	31.283.030,00	46.246.954,00	31.818.504,61	72,37	4.933.942,64	68,80	
	Relação	100,00	67,13	99,24	68,28		10,59		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 64.015.040,00	42.077.640,00	64.188.944,00	43.967.723,29		6.657.385,09	68,50	
	Relação	100,00	65,73	100,27	68,68		10,40		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 174.913.450,00	79.892.790,00	151.988.415,00	65.440.457,68		10.213.425,47	43,06	
	Relação	100,00	45,68	86,89	37,41		5,84		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Situação regular, porém, necessitando esforço dos agentes para o cumprimento das metas previstas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2998 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Não Informado

2190 RESSARCIR ATOS, SELOS E COMPLEMENTAR RENDA MÍNIMA

Execução dentro do planejado com 92% do orçamento liquidado.

2577 ASSEGURAR O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS E DE ATIVIDADES AUXILIARES A JUSTIÇA

A execução foi de acordo com o previsto em torno de 92% do orçamento.

1426 ADQUIRIR BENS PERMANENTE PARA O PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA

Execução de aproximadamente 37% do orçamento planejado para o ano.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

Programa: 2058 - EFICIÊNCIA OPERACIONAL

Objetivo: Promover agilidade no trâmite dos processos judiciais e administrativos, e a eficiência na gestão de recursos.

Público alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: A gestão de processos deve estar focada em resultados, em termos de impacto no bem estar social e em racionalização no uso dos recursos públicos. Para isso, é de fundamental importância reduzir os excessos da burocracia, descentralizar decisões e eliminar exigências desnecessárias que obliteram a prestação de



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

serviços ágil e transparente.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2015 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
		Taxa de congestionamento	%		51,67	51,67

Fonte.....: Relatório Estatístico CGJ e SJ Data Apuração..: 31/12/2011

Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: (Total de processos judiciais baixados/casos novos+casos pendentes)

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2015 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
		Eficiência na aplicação de recursos orçamentários	%		100,00	100,00

Fonte.....: COPLAN Data Apuração..: 31/12/2011

Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Relação entre o percentual de cumprimento das metas do PPA e o percentual de execução dos recursos orçamentários da instituição.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

No tocante aos indicadores do programa verificamos que a taxa de congestionamento fechou o exercício em 55,44%, não alcançando a meta de redução prevista no PPA para R\$ 51,67%. Anotamos, contudo, que houve erro no índice de referência apurado em 2011. Esse erro foi verificado pelo CNJ tendo como consequência a revisão do índice apurado em 2011 de 55,67% para 58,90%, o que elevaria a meta de 2015 para 56,64%. O cumprimento da meta está registrado no item 1.2.1.1 deste relatório, que trata do alcance das metas estratégicas.

O indicador eficiência na aplicação de recursos é impactado diretamente pelas ações de todos os programas. Tendo em vista que a maior parte dos recursos orçamentários da U.O 03.011 FUJU foi destinada à execução das obras de engenharia, que, pelos motivos relatados no item 1.3.2.2, não foram executadas na sua totalidade, impactando negativamente no alcance do indicador de eficiência na aplicação de recursos, que da meta de 100% de execução orçamentária alcançou 88,58%, considerando as U.O. 03.001 Tribunal de Justiça e 03.011 FUJU.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Situação excelente, indicando que as metas do Programa do Governo foram realizadas no exercício.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1599	PROMOVER A EFICIÊNCIA NA GESTÃO DE RECURSOS DO PJRO		1.011.585,39	56,52	696.570,17	60,45	68,86	5.840,60	0,89
	Eficiência na gestão de recursos alcançada	%	100,00		76,70		76,70	0,00	
1600	GERIR A CORREGEDORIA E REALIZAR CORREIÇÕES NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS		778.330,00	43,48	455.786,61	39,55	58,56	0,00	0,15
	Correição realizada	Un	22,00		83,34		378,82	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			1.789.915,39	1,18	1.152.356,78	1,76	64,38	5.840,60	
TOTAL DA UNIDADE:			151.988.415,00	100,00	65.440.457,68	100,00	43,06	10.213.425,47	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1599	PROMOVER A EFICIÊNCIA NA GESTÃO DE RECURSOS DO PJRO	R\$ 554.710,00	554.710,00	1.011.585,39	696.570,17	60,45	5.840,60	68,86
	Relação	100,00	100,00	182,36	125,57		1,05	
1600	GERIR A CORREGEDORIA E REALIZAR CORREIÇÕES NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	R\$ 630.030,00	630.030,00	778.330,00	455.786,61	39,55	0,00	58,56
	Relação	100,00	100,00	123,54	72,34		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 1.184.740,00	1.184.740,00	1.789.915,39	1.152.356,78		5.840,60	64,38
	Relação	100,00	100,00	151,08	97,27		0,49	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 174.913.450,00	79.892.790,00	151.988.415,00	65.440.457,68		10.213.425,47	43,06
	Relação	100,00	45,68	86,89	37,41		5,84	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Situação regular, porém, necessitando esforço dos agentes para o cumprimento das metas previstas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1599 PROMOVER A EFICIÊNCIA NA GESTÃO DE RECURSOS DO PJRO

Não Informado

1600 GERIR A CORREGEDORIA E REALIZAR CORREIÇÕES NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS

Não Informado

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

Programa: 2059 - JUSTIÇA AO ALCANCE DE TODOS

Objetivo: Facilitar o acesso à Justiça.

Público alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: As dificuldades do acesso à Justiça não são recentes. Os obstáculos de hoje são reflexos de um processo desencadeado há muito tempo. Atualmente, em resposta ao crescente número de demandas e ao aumento do grau de conscientização e exigência da sociedade frente ao Estado, o Judiciário brasileiro vem apresentando uma visão evoluída e inovadora, pondo à disposição da sociedade os meios para concretizar os anseios da população. Apesar da constante evolução e do grande esforço que o Judiciário despense para otimizar a sua prestação, ainda existem diversas barreiras a serem superadas para garantir a todo o cidadão o efetivo acesso à Justiça. Assim, diversos institutos surgem para facilitar o acesso do cidadão ao Judiciário, bem como para que seus problemas sejam resolvidos de forma célere, menos custosa e justa. Em vista disso, o Poder Judiciário de Rondônia busca implementar ações concernentes à democratização do acesso, com a redução da distância aos órgãos jurisdicionais, do acesso a informações judiciais e administrativas e da transparência e linguagem clara.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2015 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Quantidade de unidades judiciárias instaladas. Un 107,00 107,00 103,00 96,26 96,26

Fonte.....: CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA Data Apuração..: 31/12/2011

Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: =(quantidade de unidades instaladas no ano anterior mais a quantidade de unidades instaladas no ano)

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2015 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
		Número de Projetos realizados	Un			

Fonte.....: Coordenadoria de Modernização e Gestão Estratégica - CMGE Data Apuração..: 01/01/2012

Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Número de projetos realizados

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Apenas um dos indicadores deste programa teve desempenho abaixo do esperado, alcançando 103 unidades judiciárias instaladas das 107 previstas. Neste caso, vários fatores concorreram para o resultado, mas pode se dizer que a insuficiência de pessoal (magistrados e servidores) para assegurar a estrutura necessária a uma nova unidade judicial foi o fator determinante para a decisão de não instalar as unidades programadas para o período.

Quanto ao segundo indicador, este foi alcançado com a realização dos 6 projetos previstos para 2015, são eles: Bem Acolher, Juiça Terapêutica, Mega Operação Justiça Rápida, Operação Justiça Rápida Itinerante, Ressoar, Projeto Teia Social da Pacificação

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Situação excelente, indicando que as metas do Programa do Governo foram realizadas no exercício.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1601	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS JUDICIÁRIAS		751.024,00	55,32	475.472,46	73,70	63,31	10.619,17	0,29
	Projetos realizados	Un	9,00		19,00		211,11	0,00	
1602	PROMOVER A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL		606.470,00	44,68	169.700,87	26,30	27,98	0,00	0,92
	Informações disponibilizadas	%	100,00		30,41		30,41	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			1.357.494,00	0,89	645.173,33	0,99	47,53	10.619,17	
TOTAL DA UNIDADE:			151.988.415,00	100,00	65.440.457,68	100,00	43,06	10.213.425,47	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos); Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1601	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS JUDICIÁRIAS	R\$ 699.250,00	674.550,00	751.024,00	475.472,46	73,70	10.619,17	63,31
	Relação	100,00	96,47	107,40	68,00		1,52	
1602	PROMOVER A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	R\$ 506.550,00	453.150,00	606.470,00	169.700,87	26,30	0,00	27,98



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

	Relação	100,00	89,46	119,73	33,50	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	1.205.800,00	1.127.700,00	1.357.494,00	645.173,33	10.619,17	47,53
	Relação	100,00	93,52	112,58	53,51	0,88	
TOTAL DA UNIDADE:	R\$	174.913.450,00	79.892.790,00	151.988.415,00	65.440.457,68	10.213.425,47	43,06
	Relação	100,00	45,68	86,89	37,41	5,84	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Situação crítica, que necessita de atenção dos agentes executores quanto ao cumprimento das metas orçamentárias e financeiras do Programa, de acordo com a dotação orçamentária disponível para o exercício.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1601 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS JUDICIÁRIAS

Projetos em Destaque: Atividades da Corregedoria - 100% das ações realizadas; Capacitação Extrajudicial - Realização de capacitação de funcionários/colaboradores e magistrados referente às Serventias Extrajudiciais; Business Intelligence para Corregedoria-Geral da Justiça - BI 100% Implantado em 2015; Projeto de Implantação e Aperfeiçoamento do Sistema de Informações Gerenciais Extrajudiciais SIG-EXTRA - Foram realizadas 10 demandas de melhoria no Sistema; Mutirão de Conciliação Temático - 1 Mutirão realizado tema DPVAT; Ressoar - 100% da população carcerária atendida; Mega Operação Justiça Rápida Itinerante nas Comarcas do Interior - 2 Megaoperações realizadas; Operação Justiça Rápida Itinerante na Comarca de Porto Velho - 2.548 pessoas atendidas; Fórum Permanente de Servidores do PJRO - 1 evento em Ji-Paraná.

Restrição: ADM04 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

Justificativa: Em face da liberação dos recursos oriundos de superávit financeiro serem realizadas tardiamente.

Proposta: Melhorar o processo de elaboração da proposta orçamentária.

1602 PROMOVER A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

Projetos: Produção de Conteúdo Jornalísticos - 1.201 textos publicados. Portal do Servidor - 520 textos publicados aumento de 20% em relação a 2014.

Restrição: ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

Justificativa: Dificuldade nos processos de contratação de serviços e aquisição de equipamentos, em razão do resultado das licitações e pregões serem frustrados.

Proposta: Melhorar os processos que antecedem as licitações quanto as aspectos que as norteiam (exigências legais).

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

Programa: 2060 - COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL

Objetivo: Desenvolver ações que garantam aos servidores e magistrados saúde, segurança, valorização e as competências, essenciais ao alcance dos objetivos institucionais.

Público alvo: MEMBROS E SERVIDORES

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Promover ações que desenvolvam a identidade institucional e o comprometimento com a execução dos objetivos institucionais, por meio da gestão por competência, promoção da saúde, segurança e valorização de servidores e magistrados, para melhorar comportamento organizacional e elevar o desempenho do PJRO.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

		Previsto 2015 (a)	até 2015 (b)	2015 (c)		
Índice de capacitação de servidores.	%	60,00	60,00	49,12	81,87	81,87

Fonte.....: Departamento de Recursos Humanos DRH Data Apuração..: 31/12/2011

Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: % entre servidores treinados com pelo menos 20 horas/Total de servidores.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2015 (a)	até 2015 (b)			
Índice de aprimoramento de magistrados	%	90,00	90,00	93,92	104,36	104,36

Fonte.....: Escola da Magistratura EMERON Data Apuração..: 31/12/2011

Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: % entre magistrados treinados com pelo menos 20 horas/Total de magistrados

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2015 (a)	até 2015 (b)			
Índice de clima organizacional	%	55,00	55,00	41,60	75,64	75,64

Fonte.....: Departamento de Recursos Humanos DRH Data Apuração..: 31/12/2011

Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: % entre as avaliações positivas / total de avaliações na pesquisa de clima organizacional (trabalho em equipe, liderança, conhecimento do Tribunal, motivação, qualidade, administração, infraestrutura, relacionamento interpessoal e comunicação).

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Este programa tem como finalidade desenvolver ações que garantam aos servidores e magistrados saúde, segurança, valorização e as competências essenciais ao alcance dos objetivos institucionais. Os seus resultados serão apurados através da execução de ações vinculadas. Foi autorizado na LOA créditos no montante de R\$ 5.340.230,00. No decorrer do exercício foi suplementado o valor de R\$ 4.494.953,15, totalizando ao final do exercício uma dotação de R\$ 9.835.183,15, deste valor foi empenhado R\$ 7.563.204,76, equivalente a 76,90%.

O programa tem seu desempenho mensurado por meio de 3 indicadores, demonstrados no quadro seguinte, sendo que o índice de capacitação de servidores atingiu 49,12% da meta esperada de 60%.

O índice de aprimoramento de magistrados alcançou 93,92% superando a meta prevista de 90%.

Já o índice de clima organizacional foi aferido apenas uma vez e alcançou o valor de 41,60%, ficando inferior à meta esperada de 50%.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Situação excelente, indicando que as metas do Programa do Governo foram realizadas no exercício.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho	
1605	PROMOVER A APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL		5.487.595,00	55,80	4.190.743,71	58,61	76,37	70.573,56	0,50	
	Servidores Capacitados	%	600,00		899,20		149,87	0,00		
1606	PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA A MAGISTRADOS E SERVIDORES		1.415.900,00	14,40	533.090,49	7,46	37,65	1.430,50	0,16	
	Clima organizacional melhorado	%	550,00		1.248,00		226,91	0,00		
1607	PROMOVER A FORMAÇÃO E APRIMORAMENTO DE MAGISTRADOS		2.931.688,15	29,81	2.425.993,26	33,93	82,75	117.608,21	0,26	



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Magistrados formados e aprimorados	%	600,00	1.879,00	313,17	0,00
TOTAL DO PROGRAMA:		9.835.183,15	6,47	7.149.827,46	10,93 72,70 189.612,27
TOTAL DA UNIDADE:		151.988.415,00	100,00	65.440.457,68	100,00 43,06 10.213.425,47

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1605	PROMOVER A APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL	R\$ 4.605.310,00	3.082.310,00	5.487.595,00	4.190.743,71	58,61	70.573,56	76,37
	Relação	100,00	66,93	119,16	91,00		1,53	
1606	PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA A MAGISTRADOS E SERVIDORES	R\$ 1.089.700,00	685.700,00	1.415.900,00	533.090,49	7,46	1.430,50	37,65
	Relação	100,00	62,93	129,93	48,92		0,13	
1607	PROMOVER A FORMAÇÃO E APRIMORAMENTO DE MAGISTRADOS	R\$ 2.858.720,00	1.572.220,00	2.931.688,15	2.425.993,26	33,93	117.608,21	82,75
	Relação	100,00	55,00	102,55	84,86		4,11	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 8.553.730,00	5.340.230,00	9.835.183,15	7.149.827,46		189.612,27	72,70
	Relação	100,00	62,43	114,98	83,59		2,22	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 174.913.450,00	79.892.790,00	151.988.415,00	65.440.457,68		10.213.425,47	43,06
	Relação	100,00	45,68	86,89	37,41		5,84	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Situação regular, porém, necessitando esforço dos agentes para o cumprimento das metas previstas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1605 PROMOVER A APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL

Não Informado

1606 PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA A MAGISTRADOS E SERVIDORES

Apesar do saldo orçamentário abaixo do previsto, todas as ações foram executadas, sendo que algumas contratações como a aquisição de bônus comemorativos e a contratação de pessoa jurídica para curso de reciclagem de multiplicadores de cursos que promovem o bem estar dos servidores, foram realizadas com valores menores do que o previsto.

Com relação ao índice, mantivemos o mesmo porque como informado anteriormente, não realizamos nova pesquisa de clima/satisfação dos colaboradores, esta pesquisa está prevista para ser realizada em Fevereiro de 2016.

1607 PROMOVER A FORMAÇÃO E APRIMORAMENTO DE MAGISTRADOS

Não Informado



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

Órgão: 011 - GOVERNADORIA

U.O.: 003 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Público alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor visualização da efetividade gerencial.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O desempenho do Programa e suas ações foram eficiente, eficaz e com economicidade, dando continuidade às novas práticas, para atendimento das necessidades essenciais e primordiais ao cumprimento das atribuições desta PGE. Destacam-se dentre as principais realizações, as aquisições de material de expediente, limpeza, gêneros de alimentação, suprimento de informática, gás butano, contratações de empresas para gerenciamento de combustível e manutenções na frota de veículos oficiais, contrato de fornecimento e customização de sistema de controle das atividades da PGE, continuidade dos Contratos Administrativos de vigilância, aluguel, contas essenciais de água, energia elétrica, telefonia fixa e móvel, serviços postais, aquisição de novos computadores e além de outros itens que trouxeram maior eficácia nas atividades meio-fim, a manutenção do pagamento dos servidores e estagiários dentro do mês de competência.

Ressalte-se que no exercício houve a contratação de novos Procuradores de Estado, o que permitiu dar maior celeridade e representatividade às ações da PGE junto aos demais Órgãos internos e externos.

Importante registrar que durante o exercício houve o gasto médio de 94,89% dos recursos orçamentários definidos na LOA 2015 mais os créditos. Além disso, com as medidas de contenção de despesas empreendidas pelo Governo do Estado; fomos obrigados a priorizar algumas Ações e efetuar ajuste orçamentário, remanejamentos e suplementações orçamentárias para este Programa, visando justamente a manutenção do Órgão. Com o ajuste orçamentário foi possível a contratação de empresa especializada com fornecimento de bens de tecnologia da informação.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Situação excelente, indicando que as metas do Programa do Governo foram realizadas no exercício. A execução dos recursos proveu e garantiu a plena eficácia do gerenciamento do sistema administrativo, promovendo apoio à operacionalização para as atividades fins do órgão, na capital e interior do estado de Rondônia.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		5.435.629,69	13,55	4.594.622,70	12,07	84,53	0,00	0,84
	Unidade mantida.	%	100,00		100,00		100,00	0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		398.541,00	0,99	371.259,13	0,98	93,15	0,00	0,84
	Servidores atendidos.	Un	229,00		251,00		109,61	0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		34.285.210,00	85,46	33.102.890,33	86,96	96,55	0,00	0,88
	Servidores remunerados	Un	229,00		251,00		109,61	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			40.119.380,69	95,50	38.068.772,16	95,40	94,89	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			42.009.380,69	100,00	39.902.944,62	100,00	94,99	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 3.200.000,00	3.200.000,00	5.435.629,69	4.594.622,70	12,07	0,00	84,53
	Relação	100,00	100,00	169,86	143,58		0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 378.541,00	378.541,00	398.541,00	371.259,13	0,98	0,00	93,15
	Relação	100,00	100,00	105,28	98,08		0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 28.285.210,00	28.285.210,00	34.285.210,00	33.102.890,33	86,96	0,00	96,55
	Relação	100,00	100,00	121,21	117,03		0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 31.863.751,00	31.863.751,00	40.119.380,69	38.068.772,16		0,00	94,89
	Relação	100,00	100,00	125,91	119,47		0,00	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 33.663.751,00	33.663.751,00	42.009.380,69	39.902.944,62		0,00	94,99
	Relação	100,00	100,00	124,79	118,53		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Situação excelente, indicando que as metas orçamentárias e financeiras previstas na Lei Orçamentária Anual - LOA foram realizadas respeitando suas definições e a disponibilidade orçamentária e financeira promovida pela SEPOG/SEFIN. Contudo para a perfeita execução das atividades e manter a condição básica das unidades, promoveu-se ajustes no orçamento para suprir as despesas de custeio e investimentos. Assim, mesmo com as dificuldades ocorridas no exercício, em decorrência de necessidades e supressões do orçamento, o Órgão manteve as atividades com eficiência e celeridade.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

O orçamento atendeu as metas estabelecidas com as despesas essenciais como água, luz, telefone, correios, além dos contratos já aditivados. Em relação a execução orçamentária, a PGE busca atender as metas estabelecidas e definilas quanto a importância no contexto das atividades institucionais da Administração Pública.

Destacam-se dentre as principais realizações, as despesas com material de consumo e de expediente, despesas com diárias e suprimentos de fundos, passagens aéreas e a continuidade dos contratos com serviços de energia elétrica, serviços de água encanada e esgotos, serviços de telefonia fixa e serviços de correios, aquisição de material de informática, contrato de locação de maquina fotocopadora, prestação de serviços com manutenção preventiva e corretiva de veículos oficiais, serviços de gerenciamento de abastecimento de combustível de veículos oficiais, licenciamento de veículos oficiais, Contratos de locação das Unidades Regionais da PGE no Estado e representação em Brasília, confecção de Plaqueta de identificação patrimonial e outros itens que trouxeram maior eficácia nas atividades meio e fim, a manutenção do pagamento dos servidores dentro do mês de competência e ainda, a diminuição dos custos, permitindo a aplicação de recursos em outros serviços.

Restrição: ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

Justificativa: Com as medidas de contenção de despesas empreendidas pelo Governo do Estado e considerando os ajustes para despesas de custeio, o Programa desempenhou suas ações com eficiência, eficácia e economicidade, dando continuidade às novas práticas, para atendimento das necessidades essenciais e primordiais ao cumprimento das atribuições desta PGE. Foram formalizados Processos até o quadrimestre com aquisição de material de consumo, Aquisição de material de expediente e aquisição de gêneros alimentícios, destacando-se dentre as principais realizações os contratos com serviços de energia elétrica, serviços de água encanada e esgotos, serviços de telefonia fixa e serviços de correios, aquisição de novos computadores e digitalizadores, Contratos de Locação, contratos de Serviços e Despesas de exercício anterior e outros itens que trouxeram maior eficácia nas atividades meio e fim da PGE.

Proposta: Desenvolvimento de ações com maior racionalidade, desde que as áreas planejem e programem suas ações administrativas e financeiras, cumprindo as determinações das medidas de contenção estabelecidas pelas normas e medidas para os gastos públicos do Estado.



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Restrição: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: Com as medidas de contenção de despesas empreendidas pelo Governo do Estado, a PGE liquidou suas despesas essenciais, conforme a disponibilidade orçamentária e financeira autorizada pela Secretaria de Estado Planejamento - SEPOG e Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN, cumprindo a Instrução Normativa que estabelece medidas administrativas, regras e prazos para os órgãos da administração direta.

Proposta: Definir Ações prioritárias e promover trabalhos de conscientização para eliminação de despesas.

Restrição: ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: Contingenciamento de recursos da dotação orçamentária, autorizada e realizada pela Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPOG, por determinações da GPAF/SUGESPE para atender remanejamento de recursos de dotação orçamentária, disponibilizada para outras unidades orçamentárias, autorizada por lei e decreto e contingenciamento de valores equivalentes ao montante de recursos previstos na LOA2015 para Transferências Constitucionais aos Municípios.

Proposta: Definir Ações prioritárias e promover trabalhos de conscientização para eliminação de despesas e o aprimoramento do Planejamento estratégico de todos os Órgãos, visando evitar o remanejamento em alta escala.

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

As despesas com pagamento de pessoal e encargos sociais (Folha de Pagamento) atingiu os objetivos traçados, cumprindo o pagamento de salários de 251 servidores da PGE, com vencimentos mensais aos Procuradores de Estado, Servidores administrativos e Estagiários, pagamentos dos encargos sociais (FGTS/INSS, IPERON) e ajuda de custo. Importante frisar que só foi possível a administração da unidade atingir os resultados com qualidade e efetividade, devido as decisões de contenção de despesas, definindo exatamente quais eram as prioridades.

Restrição: ORC03 Insuficiência de recursos alocados na Lei Orçamentária.

Justificativa: As medidas de contenção de despesas empreendidas pelo Governo do Estado e a disponibilidade financeira pela Secretaria de Finanças, que vem cumprindo as medidas administrativas, regras e prazos para os órgãos da administração direta, foi fator determinante para o enfrentamento de dificuldades na execução dessa Ação, inclusive foi necessário solicitação de recursos da FOPAG/SEARH junto a SEPOG, para cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal da PGE dos três últimos pagamentos do exercício (nov., dez. e 13º sal.).

Proposta: Definir Ações prioritárias e promover trabalhos de conscientização para eliminação de despesas e o aprimoramento do Planejamento estratégico de todos os Órgãos, visando evitar o remanejamento em alta escala.

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

As despesas liquidadas em relação a dotação anual aprovada, estão dentro da previsão orçamentária aprovada, atendendo a 251 servidores da PGE capital e Interior com repasse de recursos com auxílios saúde e transporte para Procuradores do Estado, Servidores administrativos e Estagiários.

Restrição: ORC03 Insuficiência de recursos alocados na Lei Orçamentária.

Justificativa: As medidas de contenção de despesas empreendidas pelo Governo do Estado e a disponibilidade financeira pela Secretaria de Finanças, que vem cumprindo as medidas administrativas, regras e prazos para os órgãos da administração direta, foi fator determinante para o enfrentamento de dificuldades na execução dessa Ação, inclusive foram necessários solicitação junto a SEPOG de ajustes orçamentários para cobrir despesas realizadas até o quadrimestre.

Proposta: Definir Ações prioritárias e promover trabalhos de conscientização para eliminação de despesas.

III - RECOMENDAÇÕES

AÇÃO: 2087 - Assegurar a manutenção administrativa da Unidade

No exercício tivemos grande avanço na execução orçamentária e financeira, quando buscamos e conseguimos um trabalho mais próximo da realidade planejada no PPA. Assim, com os créditos e recursos disponibilizados, possibilitou-se a manutenção do órgão com condições básicas para a execução das atividades, tais como energia elétrica, águas e esgotos, telefonia, combustível, suprimento de informática, serviços postais, contrato de vigilância e segurança, etc.;

Promoveu-se a continuação na contratação de serviços de certificação digital pessoa física, para atender as necessidades dos Procuradores do Estado na emissão de documentos judiciais.

Adquiriram-se materiais de consumo diversos, além da contratação de serviços para a manutenção dos veículos oficiais e outros itens que permitiram a execução plena das ações da unidade. Também mantivemos as representações judiciais junto aos órgãos de justiça, participação em audiências nas Comarcas subjacentes às Unidades da PGE, disponibilizando aos servidores o correto e devido pagamento de diárias.

É importante esclarecer que a dotação orçamentária inicial foi insuficiente para a manutenção do Órgão, agravada pela contenção de créditos orçamentários ocorrida nesta Ação, o que resultou em ajustes orçamentários e suplementações (suplementação de recursos) de outras Ações para suprir déficit de despesas correntes.



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

AÇÃO: 2234 - Assegurar a remuneração de pessoal ativo e encargos sociais

Durante o exercício, buscou-se executar os recursos orçamentários com muita responsabilidade, para tanto houve a necessidade de complementação dos créditos (suplementação de recursos autorizados por Lei), haja vista o valor da dotação inicial ser insuficiente para suprir as despesas com pagamento de pessoal, salários dos Procuradores, servidores e estagiários dentro do mês de competência, propiciando maior motivação no processo de desenvolvimento pessoal e profissional. Esta Ação absorveu a contratação de novos Procuradores de Estado, advindo de aprovação em concurso público e que permitiram maior representatividade do Estado nas ações jurídicas.

AÇÃO: 2091 – Atender a servidores com auxílios

Foram atendidos no exercício 66 Procuradores do Estado com auxílio saúde, 105 Servidores Administrativos com pagamento dos Auxílios Saúde e Transporte e atendidos 80 Estagiários com pagamento de auxílio transporte.

Programa: 1210 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Objetivo: Prover a PGE com equipamentos e ferramentas tecnológicas e mobiliárias, visando dar condições de trabalho e promover a defesa do Estado de Rondônia nos processos judiciais e extrajudiciais, garantindo a legalidade dos atos administrativos sempre com eficácia e efetividade.

Público alvo: Administração pública em geral

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Dotar a Procuradoria Geral do Estado de condições necessárias e indispensáveis no desempenho de suas atribuições, modernizando a Administração com equipamentos e ferramentas tecnológicas e mobiliários

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2015 (a)	até 2015 (b)			

Aumento no atendimento das necessidades jurídicas de Governo	Un	180000,00	180000,00	167169,00	92,87	92,87
--	----	-----------	-----------	-----------	-------	-------

Fonte.....: Corregedoria Geral da PGE

Data Apuração..:

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Quantidade de atos jurídicos demandados / Quantidade de atos no ano de referência (2011)
Atos Jurídicos: ações ordinárias, rescisória, agravos, alegações, audiências, contestação, contra-razões, despachos, embargos a declaração, emenda à inicial, informações em Mandado de Segurança, Mandado de Segurança, Manifestações, Memorando, Ofícios expedidos, Pareceres, Informações, Petição Interlocutória, Propositura, Razões Finais, Reconvenção, Recursos, Sustentação oral

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Com as medidas de contenção de despesas empreendidas pelo Governo do Estado juntamente com a SEPOG que disponibilizou recursos orçamentários e a SEFIN que cumprindo Instrução Normativa que estabeleceu medidas para disponibilidade financeira, provocou uma certa dificuldade no desempenho deste Programa, pois a redefinição de prioridades gerou a necessidade de ajustes e suplementações orçamentárias para despesas de investimentos, Mesmo com as medidas impostas o desempenho do programa foi eficiente e eficaz, foi possível no exercício a aquisição de um veículo de médio porte e a contratação de Empresa especializada com fornecimento de sistema de controle de informatização das atividades da PGE, prestação de serviços de informatização, com licenças de software ratio, segmentado em quatro módulos: Modulo de Contencioso, Dívida ativa, Processo Administrativo e Controle da atividade administrativa, interligando as redes locais das unidades da PGE/RO.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

No decurso do exercício foram empenhados 98% da Dotação Orçamentária disponibilizada; o índice de desempenho é justificado pelo ajustes orçamentários solicitados pela unidade e determinado pela SEPOG, que atendeu a redefinição de prioridades e definiu-se pelo ajuste orçamentário (suplementação de recursos) deste Programa para manutenção do Órgão. O índice superou a expectativa de Quantidade de Atos jurídicos demandados.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2609	IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS		1.880.000,00	100,00	1.834.172,46	100,00	97,56	0,00	0,97



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Ações judiciais e extrajudiciais implementadas	%	100,00		100,00	100,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA:		1.880.000,00	4,48	1.834.172,46	4,60	97,56
TOTAL DA UNIDADE:		42.009.380,69	100,00	39.902.944,62	100,00	94,99

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2609	IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS	R\$ 1.790.000,00	1.790.000,00	1.880.000,00	1.834.172,46	100,00	0,00	97,56
	Relação	100,00	100,00	105,03	102,47		0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 1.790.000,00	1.790.000,00	1.880.000,00	1.834.172,46		0,00	97,56
	Relação	100,00	100,00	105,03	102,47		0,00	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 33.663.751,00	33.663.751,00	42.009.380,69	39.902.944,62		0,00	94,99
	Relação	100,00	100,00	124,79	118,53		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O Programa foi executado plenamente devido à disponibilidade orçamentária e financeira da SEPOG/SEFIN. Contudo, promovemos os procedimentos licitatórios como Registro de Preços, justamente para a execução no exercício.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2609 IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS

Foram executados a contratação de Empresa especializada com fornecimento de sistema de controle de informatização das atividades da PGE, prestação de serviços de informatização com o fornecimento de licenças de software, solução de armazenamento, switcher e aquisição de um veículo de pequeno porte.

Restrição: ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

Justificativa: As medidas de contenção de despesas empreendidas pelo Governo do Estado e a disponibilidade financeira liberada pela Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN, que vem cumprindo as medidas administrativas, regras e prazos para os órgãos da administração direta, foi fator determinante para o enfrentamento de dificuldades na execução e liquidação de despesas dessa Ação. Mesmo com estas medidas impostas foram formalizados e empenhados processos com contratação de Empresa especializada com fornecimento de sistema de controle de informatização das atividades da PGE e prestação de serviços de informatização, com licenças de software para atender a PGE no exercício, atingindo um percentual esperado com despesas empenhadas e liquidadas.

Proposta: Desenvolvimento de ações com maior racionalidade, desde que as áreas planejem e programem suas ações, promovendo trabalhos de conscientização para eliminação de despesas e o cumprimento das determinações das medidas administrativas impostas pelo Estado.

Restrição: ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: Contingenciamento de recursos da dotação de investimentos, autorizada e realizada pela Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG, para atender déficit de dotação das transferências constitucionais e determinações da GPAF/SUGESPE.



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Proposta: Definir Ações prioritárias e promover trabalhos de conscientização para eliminação de despesas e o aprimoramento do Planejamento estratégico de todos os Órgãos, visando evitar o contingenciamento de dotação e o remanejamento de dotação em alta escala.

IV - RECOMENDAÇÕES

Ação 2609 – Implementar ações judiciais e extra-judiciais

Nesta Ação foram executados a contratação de Empresa especializada com fornecimento de sistema de controle de informatização das atividades da PGE, prestação de serviços de informatização com o fornecimento de licenças de software, solução de armazenamento, switcher e aquisição de um veículo de pequeno porte, para suprir as necessidades de um sistema informatizado aos Procuradores do Estado e servidores de apoio e a aquisição de veículo oficial.

O restrito saldo orçamentário disponibilizado foi executado cumprindo os procedimentos licitatórios com aquisição de sistema de informatização para a instalação da Procuradoria no CPA e a aquisição de veículo para atender a Procuradoria Geral.

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

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

Público alvo: Administração pública em geral

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Buscar as condições ideais da gestão pública para o pleno cumprimento da missão governamental, baseado nos princípios constitucionais e necessidade de modernizar a administração promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados visando sempre o bem-estar da população em geral.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2015 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
		Taxa de servidores capacitados com base na meta programada	%		100,00	100,00

Fonte.....:

Data Apuração..: 01/01/2014

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica: Estadual

Fórmula de Cálculo: Numero de servidores capacitados/ nº de servidores informados na meta programada x 100

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Este Programa não foi concluída com sucesso, por insuficiência de recursos e acatando as medidas de contenção de despesas empreendidas pelo Governo do Estado juntamente com a SEPOG e a SEFIN que cumprindo a Instrução Normativa estabeleceu medidas para disponibilidade orçamentaria e financeira, ficando sua programação custeadas pelo Centro de Estudos da PGE. O Órgão teve que priorizar as Ações de manutenção das atividades em detrimento aos investimentos de capital.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Em função da escasseis de recursos não houve movimentação na Ação. No decurso do exercício não houve empenhos neste Programa, atendendo as medidas de contenção de despesas empreendidas pelo Governo do Estado.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2070	GESTÃO DE PESSOAS		10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Servidores Capacitados	Un	24,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			10.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			42.009.380,69	100,00	39.902.944,62	100,00	94,99	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2070	GESTÃO DE PESSOAS	R\$ 10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00		0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 33.663.751,00	33.663.751,00	42.009.380,69	39.902.944,62		0,00	94,99	
	Relação	100,00	100,00	124,79	118,53		0,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Em função da escasseis de recursos não houve movimentação na Ação. A Dotação Orçamentária inicial foi insuficiente para atender a programação anual com cursos de aperfeiçoamento, participação em seminários, palestras, congressos e outros serviços de capacitação e qualificação dos servidores.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2070 GESTÃO DE PESSOAS

Atendendo as medidas de contenção de despesas empreendidas pelo Governo do Estado foram inviabilizados suas execuções.

Restrição: ORC03 Insuficiência de recursos alocados na Lei Orçamentária.

Justificativa: As medidas de contenção de despesas empreendidas pelo Governo do Estado e a disponibilidade financeira pela Secretaria de Finanças, que vem cumprindo as medidas administrativas, regras e prazos para os órgãos da administração direta, foi fator determinante para o enfrentamento de dificuldades na execução dessa Ação, inclusive foram formalizados processos com Projeto Institucional de Capacitação a procuradores e servidores no exercício.

Proposta: Definir Ações prioritárias e promover trabalhos de conscientização para eliminação de despesas.

IV - RECOMENDAÇÕES

Durante o ano de 2015, mesmo com o exíguo recurso disponibilizado e a contenção de despesas ocorrido no orçamento, a PGE formalizou processos com projetos institucional de capacitação a Procuradores e servidores custeados com recursos próprios do Centro de Estudos da PGE.

Desta forma, mantivemos nosso compromisso em prover condições para capacitação dos servidores deste Órgão, e estamos buscando oportunidades de cursos dentro das especificidades de atuação, o que deverá ocorrer no próximo ano.



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 011 - GOVERNADORIA

U.O.: 005 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Público alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor visualização da efetividade gerencial.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Considerando que a dotação atual é de R\$ 9.773.852,00; o valor empenhado foi de R\$ 8.734.987,97, sendo executado 5,64% para manutenção administrativa, 2,82% para atender aos servidores com auxílios e 80,91% com remuneração de pessoal ativo e encargos sociais. Totalizando a aplicação de 89,37% da dotação. Ocorreu uma aplicação 89,37% da dotação orçamentária atualizada e financeira, proporcionando um desempenho satisfatório na folha de pagamento, auxílios e atividades administrativas da Unidade. (SUGESTÃO)

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Situação boa, indicando que a execução das metas físicas está dentro do planejado no Plano Plurianual - PPA e Lei Orçamentária Anual - LOA para o presente exercício.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		1.401.996,00	14,34	551.864,42	6,32	39,36	317.726,00	1,00
	Unidade mantida	%	100,00		39,36		39,36	0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		284.755,00	2,91	275.454,25	3,15	96,73	0,00	0,85
	Servidores Atendidos.	Un	118,00		133,00		112,71	0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		8.087.101,00	82,74	7.907.669,30	90,53	97,78	0,00	0,86
	Servidores remunerados	Un	118,00		133,00		112,71	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			9.773.852,00	100,00	8.734.987,97	100,00	89,37	317.726,00	
TOTAL DA UNIDADE:			9.773.852,00	100,00	8.734.987,97	100,00	89,37	317.726,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 921.996,00	921.996,00	1.401.996,00	551.864,42	6,32	317.726,00	39,36
	Relação	100,00	100,00	152,06	59,86		34,46	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 264.755,00	264.755,00	284.755,00	275.454,25	3,15	0,00	96,73
	Relação	100,00	100,00	107,55	104,04		0,00	



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	7.082.101,00	7.082.101,00	8.087.101,00	7.907.669,30	90,53	0,00	97,78
	Relação		100,00	100,00	114,19	111,66		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	8.268.852,00	8.268.852,00	9.773.852,00	8.734.987,97		317.726,00	89,37
	Relação		100,00	100,00	118,20	105,64		3,84	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$	8.468.852,00	8.268.852,00	9.773.852,00	8.734.987,97		317.726,00	89,37
	Relação		100,00	97,64	115,41	103,14		3,75	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Situação boa, indicando que a execução das metas orçamentárias e financeiras está dentro do planejado na Lei Orçamentária Anual - LOA para o presente exercício.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Houve um acréscimo de 12,71 acima do previsto inicial, atendendo as necessidades da unidade.

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Ficou abaixo do esperado, em função da falta de recursos para desenvolver as atividades de Controle Interno.

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

O acréscimo de 14,19% atendeu as necessidades da unidade no exercício.

III - RECOMENDAÇÕES

Garantir liberação de recursos em tempos hábil para manutenção e apoio das unidades, implementação dos programas e execução das ações/auditorias especiais.

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

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

Público alvo: Servidores da controladoria geral do Estado

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Buscar as condições ideais da gestão pública para o pleno cumprimento da missão governamental, baseado nos princípios constitucionais e necessidade de modernizar à administração promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados visando sempre o bem-estar da população em geral.

I - INDICADOR

INDICADOR	Unidade Medida	INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA			Relação %	
		PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	(c/a)	(c/b)
		Índice Previsto 2015 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)			

Taxa de servidores capacitados com base na meta programada	%	100,00	100,00		-	-
--	---	--------	--------	--	---	---

Fonte.....:

Data Apuração.: 01/01/2014

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Numero de servidores capacitados/ nº de servidores informados na meta programada x 100

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)
Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

Erro: não foi possível mostrar o sub-relatório.

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

III - RESULTADOS OBTIDOS

2070 GESTÃO DE PESSOAS

Não Informado

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

Órgão: 011 - GOVERNADORIA

U.O.: 008 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Público alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor visualização da efetividade gerencial.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa obteve um desempenho positivo, uma vez que as ações foram realizadas dentro do previsto.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

- Considerando os índices atingidos, nas duas últimas ações do item B - "índice dentro do previsto".

- O acréscimo de dotação na ação 2087 no exercício se deu em função da necessidade de aquisição de bens aquisição de material permanente de bens móveis para o novo espaço da SUPEL, fato não previsto inicialmente em 2015, no PPA - 2012/2015.

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		1.895.926,00	24,20	1.271.843,88	18,56	67,08	0,00	0,67
	Unidade mantida.	%	100,00		100,00		100,00	0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		186.908,00	2,39	176.503,40	2,58	94,43	0,00	0,94
	Servidores atendidos	Un	85,00		85,00		100,00	0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		5.751.833,00	73,42	5.403.591,43	78,86	93,95	0,00	0,93
	Servidores Remunerados.	Un	85,00		85,00		100,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			7.834.667,00	98,43	6.851.938,71	98,79	87,46	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			7.959.667,00	100,00	6.935.717,71	100,00	87,14	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 762.000,00	394.997,00	1.895.926,00	1.271.843,88	18,56	0,00	67,08
	Relação	100,00	51,84	248,81	166,91		0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 498.000,00	166.908,00	186.908,00	176.503,40	2,58	0,00	94,43
	Relação	100,00	33,52	37,53	35,44		0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 5.752.000,00	5.751.833,00	5.751.833,00	5.403.591,43	78,86	0,00	93,95
	Relação	100,00	100,00	100,00	93,94		0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 7.012.000,00	6.313.738,00	7.834.667,00	6.851.938,71		0,00	87,46
	Relação	100,00	90,04	111,73	97,72		0,00	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 7.282.000,00	6.438.738,00	7.959.667,00	6.935.717,71		0,00	87,14
	Relação	100,00	88,42	109,31	95,24		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O programa respondeu por mais de 0,67% em relação ao total da despesa liquidada pelo órgão e acima do valor obtido em relação a dotação inicial sobre a dotação atual.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Os pagamentos (remuneração) dos servidores foram realizados dentro do previsto (Prazo), conforme cronograma da SEGEP. Portanto todos os requisitos referente a FOPAG estão em dia.

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

O pagamento dos benefícios aos servidores lotados nesta Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL, conforme preconizado em lei específica.

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

As metas propostas para execução da manutenção foram alcançados, com o fornecimento de materiais de expediente, copa e cozinha, bem como aquisições de bens moveis.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

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

Público alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Buscar as condições ideais da gestão pública para o pleno cumprimento da missão governamental, baseado nos princípios constitucionais e necessidade de modernizar a administração promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados visando sempre o bem-estar da população em geral.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

		Previsto 2015 (a)	até 2015 (b)	2015 (c)		
Taxa de servidores capacitados com base na meta programada	%	100,00	100,00	24,00	24,00	24,00

Fonte.....:

Data Apuração.: 01/01/2014

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Numero de servidores capacitados/ nº de servidores informados na meta programada x 100

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Embora com um desempenho abaixo do previsto o programa destacou-se e o operou com investimentos em grande parte aos servidores estatutários, vez que resulta num aproveitamento em longo prazo.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Embora com um desempenho abaixo do previsto o programa destacou-se e o operou com investimentos em grande parte aos servidores estatutários, vez que resulta num aproveitamento em longo prazo.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2070	GESTÃO DE PESSOAS		125.000,00	100,00	83.779,00	100,00	67,02	0,00	2,79
	Servidores qualificados.	Un	50,00		12,00		24,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			125.000,00	1,57	83.779,00	1,21	67,02	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			7.959.667,00	100,00	6.935.717,71	100,00	87,14	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2070	GESTÃO DE PESSOAS	R\$ 270.000,00	125.000,00	125.000,00	83.779,00	100,00	0,00	67,02
	Relação		100,00	46,30	46,30	31,03	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 270.000,00	125.000,00	125.000,00	83.779,00		0,00	67,02
	Relação		100,00	46,30	46,30	31,03	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 7.282.000,00	6.438.738,00	7.959.667,00	6.935.717,71		0,00	87,14
	Relação		100,00	88,42	109,31	95,24	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O programa respondeu por menos de 2,80% em relação ao total da despesa liquidada pelo órgão e abaixo do valor obtido na relação realizada sobre o previsto.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2070 GESTÃO DE PESSOAS

Importante é destacar as ações realizadas nos anos de 2014 e 2015 em treinamentos, congressos e seminários para os servidores da SUPEL, tendo em vista a integração dos servidores efetivos do quadro permanente desta superintendência, as alterações legislativas e ser uma ferramenta imprescindível para a boa gestão. Destaca-se que o investimento operou-se em grande parte aos servidores estatutários, vez que resulta num aproveitamento em longo prazo.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 011 - GOVERNADORIA

U.O.: 009 - SUPERINTENDENCIA DE GESTÃO DE SUPRIMENTOS, LOGÍSTICA E GASTOS PÚBLICOS ESSENCIAIS

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Público alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo, cujas ações estão relacionadas à gestão e manutenção de unidades de forma a ser possível o melhor gerenciamento dos gastos.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa foi executado de forma eficaz, todavia houve a execução de ações que deveriam ter sido classificadas em programas específico que não criado a tempo. No PPA 2016-2019 tais medidas foram adotadas e esta Superintendência conta com programas específico para os macro programas desenvolvidos e que estão sob sua responsabilidade de acordo com seu objetivo de existência.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Situação excelente, indicando que as metas do Programa do Governo foram realizadas no exercício.

Todos os índices de desempenho foram superior a 50%, no que tange a manutenção administrativa da unidade, atender a servidores com auxílios e assegurar manutenção de pessoal ativo e encargos sociais, ocorreu de forma muito satisfatória, atingindo mais de 80% de execução no período.

E as ações destinada a publicidade seguem na mesma linha, vale ressaltar a publicidade legal que teve a vigência do contrato iniciada no meio da gestão.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		31.614.947,33	33,32	25.205.093,78	29,24	79,73	0,00	0,97	
	Complexo Administrativo mantido.	%	100,00		81,82		81,82	0,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		1.177.484,00	1,24	1.147.875,87	1,33	97,49	0,00	0,58	
	Servidores atendidos.	Un	501,00		838,00		167,27	0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		40.872.099,00	43,08	39.055.670,45	45,31	95,56	0,00	0,57	
	Servidores remunerados.	Un	501,00		838,00		167,27	0,00		
2554	PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		17.250.000,00	18,18	17.244.743,64	20,01	99,97	0,00	0,99	
	Programação da Publicidade institucional promovida.	%	100,00		99,97		99,97	0,00		
2555	PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA		3.500.000,00	3,69	3.391.777,02	3,93	96,91	0,00	0,99	
	Publicidade de utilidade pública promovida	%	100,00		96,91		96,91	0,00		
2557	PROMOVER A PUBLICIDADE LEGAL		455.000,00	0,48	152.631,09	0,18	33,55	0,00	1,00	
	Veiculação da publicidade legal realizada.	%	100,00		33,35		33,35	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			94.869.530,33	99,99	86.197.791,85	100,00	90,86	0,00		
TOTAL DA UNIDADE:			94.879.531,33	100,00	86.197.791,85	100,00	90,85	0,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 31.639.500,00	21.544.996,00	31.614.947,33	25.205.093,78	29,24	0,00	79,73
	Relação	100,00	68,10	99,92	79,66		0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 1.200.000,00	1.077.484,00	1.177.484,00	1.147.875,87	1,33	0,00	97,49
	Relação	100,00	89,79	98,12	95,66		0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 40.873.000,00	40.872.099,00	40.872.099,00	39.055.670,45	45,31	0,00	95,56
	Relação	100,00	100,00	100,00	95,55		0,00	
2554	PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	R\$ 16.500.000,00	16.500.000,00	17.250.000,00	17.244.743,64	20,01	0,00	99,97
	Relação	100,00	100,00	104,55	104,51		0,00	
2555	PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.391.777,02	3,93	0,00	96,91
	Relação	100,00	100,00	100,00	96,91		0,00	
2557	PROMOVER A PUBLICIDADE LEGAL	R\$ 455.000,00	455.000,00	455.000,00	152.631,09	0,18	0,00	33,55
	Relação	100,00	100,00	100,00	33,55		0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 94.167.500,00	83.949.579,00	94.869.530,33	86.197.791,85		0,00	90,86
	Relação	100,00	89,15	100,75	91,54		0,00	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 94.367.500,00	83.949.579,00	94.879.531,33	86.197.791,85		0,00	90,85
	Relação	100,00	88,96	100,54	91,34		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Situação excelente, indicando que as metas orçamentárias e financeiras previstas na Lei Orçamentária Anual - LOA foram realizadas, restando um saldo orçamentário irrisório, diante da tamanha dotação, decorrente de tramites processuais e licitatórios que impediram o empenhamento da despesa.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Condições de trabalho dignas, agradável e mais cômodo com grande parte dos órgãos do poder Público Executivo situado no complexo Rio Madeira, cumprimento das porcentagens de economia dos gastos públicos administrativos, revitalização de praças, bumbódromo, restaurante popular e outros para que haja maior integração e benefício a população. e outras.

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

No primeiro quadrimestre foram atendimentos 501 servidores com auxílios, no segundo 631 e no último 838, conforme descrito nos dados físicos e financeiros, atingindo assim uma execução orçamentária além do previsto para o exercício. Cabe citar que a quantidade de servidores do último quadrimestre está divergente da FOPAG do mês de dezembro, vez que nesta constam servidores com matrículas em duplicidade, utilizando para fins de avaliação dos dados físicos o quantitativo específico de servidores.

2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Executou-se no terceiro quadrimestre de 2015 o montante de R\$ 10.676.397,71 (dez milhões, seiscentos e setenta e sete mil, trezentos e noventa e sete reais e setenta e um centavos), perfazendo um montante de aproximadamente 64,70% no terceiro quadrimestre de 2015. Possibilitando a informação à população de todos os atos e fatos do Governo Estadual, promoção de campanhas de combate a epidemias, bem como campanhas preventivas e divagatórias.

2555 PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Durante o terceiro quadrimestre executou-se aproximadamente 34,30% das ações previstas para o exercício de 2015, divulgando a população todas aquelas informações que são de Utilidade Pública, dentre elas o projeto acordar, queimadas 2015, divulgação calendário IDARON, projeto papo da hora e outros.

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

No primeiro quadrimestre foram atendimentos 501 servidores com auxílios, no segundo 631 e no último 838, conforme descrito nos dados físicos e financeiros, atingindo assim uma execução orçamentária além do previsto para o exercício. Cabe citar que a quantidade de servidores do último quadrimestre está divergente da FOPAG do mês de dezembro, vez que nesta constam servidores com matrículas em duplicidade, utilizando para fins de avaliação dos dados físicos o quantitativo específico de servidores.

2557 PROMOVER A PUBLICIDADE LEGAL

População informada, divulgações realizadas de acordo com a demanda processual e redução do quantitativo de publicações nacionais.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

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

Público alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Buscar as condições ideais da gestão pública para o pleno cumprimento da missão governamental, baseado nos princípios constitucionais e necessidade de modernizar a administração promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados visando sempre o bem-estar da população em geral.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2015 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
		Taxa de servidores capacitados com base na meta programada	%		100,00	100,00

Fonte.....:

Data Apuração.: 01/01/2012

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Numero de servidores capacitados/ nº de servidores informados na meta programada x 100

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Tal programa não contava inicialmente na LOA, sendo incluído de forma equivocada, todavia a execução das ações relacionadas a capacitação de servidores foram desempenhadas no programa 1015, como descrito.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não houve execução deste programa.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2070	GESTÃO DE PESSOAS		10.001,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Servidores capacitados	Un	150,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA:		10.001,00	0,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:		94.879.531,33	100,00	86.197.791,85	100,00	90,85

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2070	GESTÃO DE PESSOAS	R\$ 200.000,00	0,00	10.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	5,00	0,00		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 200.000,00	0,00	10.001,00	0,00		0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	5,00	0,00		0,00		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 94.367.500,00	83.949.579,00	94.879.531,33	86.197.791,85		0,00	90,85	
	Relação	100,00	88,96	100,54	91,34		0,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não houve execução deste programa.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2070 GESTÃO DE PESSOAS

Obteve a capacitação de 37 (trinta e sete) servidores no decorrer da gestão, conforme comprovado no Relatório de Atividades 2015.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 011 - GOVERNADORIA

U.O.: 026 - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo:

Público alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor Visualização da efetividade gerencial.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		150.000,00	100,00	35.929,85	100,00	23,95	0,00	NM
	Unidade mantida.	%			0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			150.000,00	100,00	35.929,85	100,00	23,95	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			150.000,00	100,00	35.929,85	100,00	23,95	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	150.000,00	0,00	150.000,00	35.929,85	100,00	0,00	23,95
	Relação		100,00	0,00	100,00	23,95		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	150.000,00	0,00	150.000,00	35.929,85		0,00	23,95
	Relação		100,00	0,00	100,00	23,95		0,00	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$	150.000,00	0,00	150.000,00	35.929,85		0,00	23,95
	Relação		100,00	0,00	100,00	23,95		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

II - RESULTADOS OBTIDOS

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Não Informado



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 013 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade..

Público alvo: Administração pública em geral

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor visualização da efetividade gerencial.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O objetivo desse programa é dar condições de trabalho a todos os servidores da SEPOG e das Secretarias Regionais, o destaque desse programa foi o pagamento de pessoal dentro do mês trabalhado, um compromisso do governador junto a todos os servidores estaduais. A SEPOG procurou da melhor forma possível alcançar o planejado sem ter desperdício financeiro.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

A Ação 2087, que teve um orçamento de R\$ 20.822.651,13 (vinte milhões, oitocentos e vinte e dois mil, seiscentos e cinquenta e um reais e treze centavos), desse montante foram empenhado R\$ 2.668.152,05 (Dois milhões seiscentos e sessenta e oito mil, cento e cinquenta e dois reais e cinco centavos) e pago R\$ 2.174.225,68 (dois milhões cento e setenta e quatro mil, duzentos e vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos), alcançando um índice de 0,11, considerado acima do previsto.. Na ação 2091 - Atender os Servidores com Auxílios alcançou um índice de 0,94. Na ação 2234 - assegurar a remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais alcançou um índice de 0,95, respectivamente dentro do previsto no PPA - 2015.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		20.822.651,13	59,25	2.350.455,43	14,77	11,29	0,00	0,11
	Unidade mantida.	Un	1,00		1,00		100,00	0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		446.513,00	1,27	421.817,75	2,65	94,47	0,00	0,94
	Servidores atendidos	Un	256,00		256,00		100,00	0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		13.771.642,00	39,19	13.146.314,04	82,58	95,46	0,00	0,95
	Servidores Remunerados.	Un	256,00		256,00		100,00	0,00	
2554	PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		100.000,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Programação da Publicidade institucional promovida.	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			35.140.806,13	7,13	15.918.587,22	69,19	45,30	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			492.977.266,30	100,00	23.006.353,24	100,00	4,67	5.625.892,40	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 11.585.000,00	13.374.767,00	20.822.651,13	2.350.455,43	14,77	0,00	11,29
	Relação	100,00	115,45	179,74	20,29		0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 445.000,00	431.513,00	446.513,00	421.817,75	2,65	0,00	94,47
	Relação	100,00	96,97	100,34	94,79		0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 13.772.326,00	13.771.642,00	13.771.642,00	13.146.314,04	82,58	0,00	95,46
	Relação	100,00	100,00	100,00	95,45		0,00	
2554	PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	R\$ 100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 25.902.326,00	27.677.922,00	35.140.806,13	15.918.587,22		0,00	45,30
	Relação	100,00	106,85	135,67	61,46		0,00	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 321.691.418,00	200.312.305,00	492.977.266,30	23.006.353,24		5.625.892,40	4,67
	Relação	100,00	62,27	153,25	7,15		1,75	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O Programa teve uma dotação inicial de R\$ 27.677.922,00 (vinte e sete milhões, seiscentos e setenta e sete mil, novecentos e vinte e dois reais), que entre suplementações e anulações resultou na dotação Atualizada em R\$ 35.140.806,13 (Trinta e cinco milhões, cento e quarenta mil, oitocentos e seis reais e treze centavos), desse montante empenhamos R\$ 16.236.599,04 (dezesesseis milhões, duzentos e trinta e seis mil, quinhentos e noventa e nove reais e quatro centavos). O valor empenhado representa 46 (quarenta e seis por cento) da Dotação Atualizada, isso significa que a SEPOG procurou da melhor forma possível alcançar o planejado sem ter desperdício financeiro, do valor empenhado a Unidade liquidou e pagou 95% (noventa e cinco por cento).

II - RESULTADOS OBTIDOS

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

O resultado foi satisfatório 100 % dos servidores foram atendidos.

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

O resultado foi satisfatório, tendo em vista que durante o exercício de 2015 a SEPOG, realizou o pagamento dentro do mês trabalhado.

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

A Coordenadoria Administrativa e Financeira procurou de forma adequada dar total condições de trabalho a todos os servidores da SEPOG da capital e das Unidades Regionais, nessa ação pagamos diárias e passagens para os servidores que se deslocaram para outros municípios de Rondônia e outras capitais da Federação. Adquirimos também matérias de consumo e expedientes, combustível, manutenção dos veículos, pagamos água, luz, telefone, lik, correiros, adquirimos um veículo para atender o Gabinete, um arquivo deslizante para atender o Pedisi, 03 (três) impressoras para atender a Gerência de Informática. diante o exposto o resultado obtido foi satisfatório.

2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Sem resultados

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

Programa:



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

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

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

Público alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Com objetivo de aumentar a capacidade de investimentos do Governo do Estado de Rondônia foi autorizado através da Lei 2.684, publicada no Diário Oficial do Estado nº 1.920 de 17 de fevereiro de 2012, a contratação pelo Governo do Estado de Rondônia junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, de operação de crédito, para financiamento do Programa Integrado de Desenvolvimento e Inclusão Socioeconômica do Estado de Rondônia - PIDISE. Trata-se de um programa integrado de potencialização de desenvolvimento, sustentabilidade e inclusão social, que beneficiará mais de 1,5 milhão de pessoas através da assistência à população do Estado de Rondônia nas áreas urbanas e rurais, em setores como, Educação; Saúde e Saneamento; Segurança; Justiça e Cidadania; Produção; Emprego e Renda; Habitação; Modernização da Gestão Pública; Turismo e Recuperação do Patrimônio Histórico e Cultural; enquanto instrumento de integração e cooperação entre os setores público e privado, interagindo e complementando os investimentos sociais previstos nos Planos Básicos Ambientais (PBAS) das Hidrelétricas do Complexo do Rio Madeira, aquelas no âmbito da Linha de Investimentos Sociais de Empresas do BNDES e ao Plano de Cidadania, Superação da Pobreza e Erradicação da Extrema Pobreza/RO - Plano Futuro.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2015 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Fonte.....:

Data Apuração..:

Periodicidade.....:

Base Geográfica

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

No decorrer do exercício fiscal de 2015, as intervenções planejadas para execução através da fonte 3215/PIDISE, tiveram efetivo início, se encontrando em execução conforme demonstrado várias obras, as quais quando concluídas impactarão decisivamente na melhoria do ambiente físico das instituições beneficiárias e público em geral.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Em relação ao desempenho, todas as ações apresentaram índices "F" - índice não executado.

Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Avaliação de Desempenho					Valor em R\$	
			Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1525	CONSTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DEPORTIVOS E DE LAZER		68.939.849,53	18,06	491.833,13	32,99	0,71	459.085,82	NM
	Complexos Desportivo e de Lazer contruído e equipados; Escolas reformadas ampliadas e construídas.	Un	30,00		0,00		0,00	0,00	
1552	IMPLANTAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO E SOCIAL DE RONDÔNIA		800.000,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Observatório Econômico e Social de Rondônia implantado e equipado	R\$	50,00		0,00		0,00	0,00	
1564	PROMOVER SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS		72.494.581,98	19,00	728.912,94	48,89	1,01	525.365,17	NM
	Unidades implantadas	Un	37,00		0,00		0,00	0,00	
1575	IMPLANTAR, MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO		81.543.149,59	21,37	270.075,10	18,12	0,33	0,00	NM



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Unidades e serviços implantados	Un	11,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
1584 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		4.600.000,00	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Centro Histórico revitalizados.	Un	2,00		0,00	0,00	0,00		
1587 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		52.247.084,00	13,69	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Usina de Calcário Modernizada e equipamentos de agroindústria distribuídos e em operacionalização	R\$	1.005.000,00		0,00	0,00	0,00		
1589 PROMOVER A MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA		19.864.495,31	5,21	0,00	0,00	0,00	186.396,29	NE
Delegacias Regionais, Agências de Renda e Postos Fiscais reestruturados	Un	11,00		0,00	0,00	0,00		
1592 FORTALECER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		61.390.000,00	16,09	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Investimentos concluídos	R\$	1.327.686,12		0,00	0,00	0,00		
1596 FORTALECER A ASSISTÊNCIA SOCIAL		11.750.000,00	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Infraestrutura da Assistência Social implantada	Un	4,00		0,00	0,00	0,00		
1598 GERENCIAR E MONITORAR O PROGRAMA		8.000.000,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Projetos monitorados, supervisionados, fiscalizados, avaliados e gerenciados	R\$	850.000,00		0,00	0,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		381.629.160,41	77,41	1.490.821,17	6,48	0,39	1.170.847,28	
TOTAL DA UNIDADE:		492.977.266,30	100,00	23.006.353,24	100,00	4,67	5.625.892,40	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1525	CONSTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DEPORTIVOS E DE LAZER	R\$ 16.300.500,00	0,00	68.939.849,53	491.833,13	32,99	459.085,82	0,71	
	Relação	100,00	0,00	422,93	3,02		2,82		
1552	IMPLANTAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO E SOCIAL DE RONDÔNIA	R\$ 650.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	123,08	0,00		0,00		
1564	PROMOVER SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS	R\$ 35.328.300,00	0,00	72.494.581,98	728.912,94	48,89	525.365,17	1,01	
	Relação	100,00	0,00	205,20	2,06		1,49		
1575	IMPLANTAR, MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO	R\$ 19.001.000,00	0,00	81.543.149,59	270.075,10	18,12	0,00	0,33	
	Relação	100,00	0,00	429,15	1,42		0,00		
1584	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	R\$ 400.500,00	0,00	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	1.148,56	0,00		0,00		



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

1587	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	R\$	12.210.000,00	0,00	52.247.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	0,00	427,90	0,00		0,00	
1589	PROMOVER A MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA	R\$	19.600.000,00	0,00	19.864.495,31	0,00	0,00	186.396,29	0,00
	Relação		100,00	0,00	101,35	0,00		0,95	
1592	FORTALECER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$	13.000.000,00	0,00	61.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	0,00	472,23	0,00		0,00	
1596	FORTALECER A ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	4.010.000,00	0,00	11.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	0,00	293,02	0,00		0,00	
1598	GERENCIAR E MONITORAR O PROGRAMA	R\$	2.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	0,00	400,00	0,00		0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	122.500.300,00	0,00	381.629.160,41	1.490.821,17		1.170.847,28	0,39
	Relação		100,00	0,00	311,53	1,22		0,96	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$	321.691.418,00	200.312.305,00	492.977.266,30	23.006.353,24		5.625.892,40	4,67
	Relação		100,00	62,27	153,25	7,15		1,75	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O programa respondeu por 6,48% em relação ao total da despesa liquidada pelo órgão, sendo que as ações executadas foram responsáveis por 0,30% dos resultados obtidos na relação liquidados sobre LOA + crédito. A maior participação sobre o programa foi defendida pela ação 1564 - Promover a Segurança Pública e Direitos Humanos com 48,89%, seguindo-se da ação 1525 - Construir e Reformar Espaços de Educação Desporto e Lazer com 32,99%. Na movimentação orçamentária, LOA + crédito representou 211,53% dos recursos previstos no PPA para o exercício 2015.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1525 CONTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DEPORTIVOS E DE LAZER

- Construção da Escola de Ensino Fundamental e Médio Anísio Teixeira – Porto Velho 18%
- Reforma e Ampliação Escola Risoleta Neves - Porto Velho 93%
- Reforma e Ampliação Escola Genival Nunes – Vilhena 95%
- Reforma e Ampliação Escola Fernanda Souza de Paula - Espigão d'Oeste 95%
- Reforma e Ampliação Escola Abaitará - Pimenta Bueno 80%
- Reforma e Ampliação Escola Carlos Gomes – Cacoal 81%
- Reforma e Ampliação Escola Juscelino Kubitschek – Alta Floresta d'Oeste 95%
- Reforma e Ampliação Escola Monteiro Lobato - Ouro Preto 0 %
- Construção Escola Indígena Tanajura – Guajará Mirim 89%
- Construção Escola Indígena Tubarão Latundê – Chupinguaia 73%
- Construção Escola Indígena Rio Branco – Alta Floresta d'Oeste 86%
- Construção Escola Indígena Ricardo Franco – Guajará Mirim 86%
- Construção Escola Indígena São Luiz – Guajará Mirim 0
- Reforma e Ampliação Ginásio Claudio Coutinho Porto Velho 20%
- Construção CEDEL Buritit 18%

Restrição: ADM08 Pessoal insuficiente para os quadros de gestão e de execução das ações propostas.

Justificativa: As atividades da ação são prejudicadas em decorrência de falha na elaboração de projeto.

Proposta: Melhorar a estrutura do órgão competente pela elaboração de projeto, dando suporte de recursos humanos e de equipamentos.

Restrição: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: As atividades da ação são prejudicadas em decorrência da morosidade no processo licitatório.

Proposta: Melhorar a estrutura do órgão competente pela realização das licitações, dando suporte de recursos humanos e de equipamentos.



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

1552 IMPLANTAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO E SOCIAL DE RONDÔNIA

Entraves burocráticos comprometeram à execução do valor consignado para o terceiro quadrimestre de 2015 desta ação. Por este fato, estamos impossibilitando de mensurar o resultado.

Restrição: LIC06 Outras (especificar).

Justificativa: Devido a demora nos processos licitatórios, fator que prejudica a execução das ações.

Proposta: Estruturar o órgão competente pela realização dos processos licitatórios e dando os devidos suporte.

1564 PROMOVER SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS

- Aquisição de ambulâncias de resgate para o Corpo de Bombeiros 100%
- Construção UNISP Grande Porte em Ji-Paraná 91%
- Construção UNISP Grande Porte em Porto Velho - Zona Sul 88%
- Construção UNISP Grande Porte em Vilhena 90%
- Construção UNISP Pequeno Porte em Alvorada d'Oeste 56%
- Construção UNISP Pequeno Porte em Buritis 39%
- Construção UNISP Pequeno Porte em Cujubim 72%
- Construção UNISP Pequeno Porte em Espigão d'Oeste 100%
- Construção UNISP Pequeno Porte em Machadinho d'Oeste 89%
- Construção UNISP Pequeno Porte em Nova Brasilândia d'Oeste 100%
- Construção UNISP Pequeno Porte em Ouro Preto do Oeste 100%
- Construção UNISP Pequeno Porte em Rolim de Moura 100%
- Construção UNISP Grande Porte em Porto Velho - Zona Leste 92%
- Construção UNISP Grande Porte em Porto Velho – Centro 87%
- Construção UNISP Grande Porte em Ariquemes 68%
- Construção UNISP Grande Porte em Jaru 59%
- Construção UNISP Grande Porte em Colorado do Oeste 100%
- Construção SGB em Vilhena 100%
- Construção SGB em Rolim de Moura 100%
- Construção SGB em Ji Paraná 18,18%

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: Devido ocorrer falhas nos projetos de engenharia, fato este que prejudica sobremaneira a execução das atividades.

Proposta: Estruturar a equipe de engenharia dando suporte necessário às suas atividades.

Restrição: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: A morosidade no processo licitatório vem prejudicando sobremaneira a execução da ação.

Proposta: Propomos um melhor aparelhamento do setor responsável pela licitação, tanto de recursos humanos como também de máquinas e equipamentos, com isso a execução das atividades transcorreria com maior

1575 IMPLANTAR, MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO

- Construção Hospital de Urgência Emergência de Porto Velho 6,21%
- Construção CREPAD em Cacoal 55%
- Construção CREPAD em Vilhena 69%.

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: A execução das atividades da ação é prejudicado em parte por falhas na elaboração de projetos de engenharia.

Proposta: Reforçar o setor de engenharia com recursos estrutural e humanos, dando suporte necessário para desenvolver suas atividades a contento.

Restrição: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: A morosidade no processo licitatório prejudica sobremaneira a execução das atividades da ação.

Proposta: Estruturar o setor responsável, com isso contribuiria para uma maior celeridade no processo licitatório.

1584 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Fatos impeditivos comprometeram o planejamento como: restrições na elaboração de projeto e morosidade no processo licitatório implicaram na execução dos componentes previstos no PPA para o terceiro quadrimestre de 2015.

Restrição: ADM14 Outras (especificar).



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Justificativa: A morosidade na execução das ações se dá por conta do retrabalho nos ajustes no projeto básico.

Proposta: Maior celeridade da equipe responsável pelo projeto.

1587 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Do valor total previsto do PPA para o exercício de 2015 foram executados 83%, não suprimindo o planejado em decorrência de observações técnicas como restrições na elaboração de projeto e morosidade no processo licitatório que prejudica a execução em sua plenitude.

Restrição: ADM06 Insuficiência de técnicos para levantamento das necessidades de reformas e elaboração de projetos de construção civil.

Justificativa: As atividades da ação são prejudicadas em decorrência de falha na elaboração de projeto.

Proposta: Melhorar a estrutura do órgão competente pela elaboração de projeto, dando suporte de recursos humanos e de equipamentos.

Restrição: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: As atividades da ação são prejudicadas em decorrência da morosidade no processo licitatório.

Proposta: Melhorar a estrutura do órgão responsável pela realização de licitação, dando suporte de recursos humanos e de equipamentos.

1589 PROMOVER A MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA

- Construção Agência de Rendas Guajará Mirim 81%
- Construção Agência de Rendas Pimenta Bueno 76%
- Construção Agência de Rendas Presidente Médici 90%
- Construção Agência de Rendas Ouro Preto 52%
- Construção Agência de Rendas Colorado do Oeste 0%

Restrição: ADM06 Insuficiência de técnicos para levantamento das necessidades de reformas e elaboração de projetos de construção civil.

Justificativa: As atividades da ação são prejudicadas em decorrência de falha na elaboração de projeto.

Proposta: Melhorar a estrutura do órgão competente pela elaboração de projeto, dando suporte de recursos humanos e de equipamentos.

Restrição: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: As atividades da ação são prejudicadas em decorrência da morosidade no processo licitatório.

Proposta: Melhorar a estrutura do órgão competente pela realização de licitação, dando suporte de recursos humanos e de equipamentos.

1592 FORTALECER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Do total do recurso previsto no PPA para o primeiro quadrimestre, parte foi executado, fatores impeditivos comprometeram o planejamento como: restrições na elaboração de projeto e o aguardo de liberação de recurso por parte do agente financeiro.

Restrição: ADM06 Insuficiência de técnicos para levantamento das necessidades de reformas e elaboração de projetos de construção civil.

Justificativa: As atividades da ação são prejudicadas em decorrência de falha na elaboração de projeto.

Proposta: Melhorar a estrutura do órgão competente pela elaboração de projeto, dando suporte de recursos humanos e de equipamentos.

Restrição: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: As atividades da ação são prejudicadas em decorrência da morosidade no processo licitatório.

Proposta: Melhorar a estrutura do órgão responsável pela realização de licitações, dando suporte de recursos humanos e de equipamentos.

1596 FORTALECER A ASSISTÊNCIA SOCIAL

Do total das intervenções previstas para esse componente no PPA para o terceiro quadrimestre de 2015, parte foram executados, fatos impeditivos comprometeram o planejamento como: restrições na elaboração de projeto e demora no processo licitatório que prejudica a execução em sua plenitude.

Restrição: ADM06 Insuficiência de técnicos para levantamento das necessidades de reformas e elaboração de projetos de construção civil.

Justificativa: As atividades da ação são prejudicadas em decorrência de falha na elaboração de projeto.



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Proposta: Melhorar a estrutura do órgão competente pela elaboração de projeto, dando suporte de recursos humanos e de equipamentos.

Restrição: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: As atividades da ação são prejudicadas em decorrência da morosidade no processo licitatório.

Proposta: Melhorar a estrutura do órgão competente pela realização de licitações, dando suporte de recursos humanos e de equipamentos.

1598 GERENCIAR E MONITORAR O PROGRAMA

Do valor total previsto do PPA para o período monitorado, parte foi executado, não suprimindo o planejado em decorrência de observações técnicas como restrições na elaboração de projeto.

Restrição: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: As atividades da ação são prejudicadas em decorrência da morosidade no processo licitatório.

Proposta: Melhorar a estrutura do órgão competente pela realização de licitações, dando suporte de recursos humanos e de equipamentos.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

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

Público alvo: Administração pública em geral

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Buscar, as condições ideais da gestão pública para o pleno cumprimento da missão governamental, baseado nos princípios constitucionais e necessidade de modernizar a administração promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados visando sempre o bem-estar da população em geral.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2015 (a)	até 2015 (b)			
Ações e medidas, implementadas	%	100,00	100,00	100,00	100,00	0

Fonte.....: GERENCIA DE ESTATÍSTICA DA SEPLAN:RO Data Apuração..: 01/01/2013

Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Percentual das ações implementadas

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

A partir da implantação do programa foi possível avaliar, acompanhar, corrigir, ações que nos levasse a alcançar as metas propostas.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho	
2064	GESTÃO DE T.I.		359.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NM	



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Sistemas de informação gerenciado	%	100,00	100,00	100,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA:		359.800,00	0,07	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:		492.977.266,30	100,00	23.006.353,24	100,00

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2064	GESTÃO DE T.I.	R\$ 505.000,00	505.000,00	359.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	71,25	0,00		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 505.000,00	505.000,00	359.800,00	0,00		0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	71,25	0,00		0,00		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 321.691.418,00	200.312.305,00	492.977.266,30	23.006.353,24		5.625.892,40	4,67	
	Relação	100,00	62,27	153,25	7,15		1,75		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução Financeira foi executada pelo CAF.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2064 GESTÃO DE T.I.

Estas Impressoras Instaladas, permitiu a redistribuição e melhor utilização de recursos de Rede. Onde obtemos o maior controle de Impressões, economia de Tonner e melhor qualidade nas impressores a Laser. O atendimento foi Realizado com Sucesso, proporcionando a continuidade normal das Atividades Exercidas pelos solicitantes.

- Ao Criar o Módulo Demanda para controle de demandas da Organização e de forma que se acompanhe o andamento dessa demanda , uma vez que este pode se tornar um projeto ou até mesmo uma atividade que deva ser realizada por algum funcionário.
- Com a Definição das Regras de Acesso ao Sistema, os usuários passam a acessar apenas o que seu nível de acesso permite.
- Com a criação do Módulo de Produtividade, o funcionário deverá informar o que faz a cada dia, sendo que isso pode se relacionar com uma demanda, uma atividade de rotina ou até mesmo uma atividade realizada em um projeto. Dessa forma todos os módulos estão integrados.
- Com o Agrupamento das funcionalidades para manipulação do projeto, várias funcionalidades podem ser realizadas nos projetos, porém, estão dispersas por várias partes das telas.
- O SIPLAG deve gera os arquivos solicitados pela equipe de contabilidade do SIAFEM, Neste procedimento são utilizados 4 arquivos (NDBacht, NLBatch, PTRes e FUNCPro), foram incluídos mais novos arquivos que tratarão da exportação para a contabilização do PPA.
- Com a criação de um portal para o Conselho Estadual de Desporto e Lazer, agora é possível disponibilizar suas notícias, links para downloads de documentos, bem como apresentar datas de reuniões.
- Com a criação de um portal para o Núcleo Estadual para Desenvolvimento e Integração para o Desenvolvimento e Integração da Faixa de Fronteira, é possível disponibilizar suas notícias, links para downloads de documentos, bem como apresentar datas de reuniões.

IV - RECOMENDAÇÕES

Diante da constante evolução e utilização de Tecnologia, cada dia mais presente no cotidiano do Serviço Público, a partir de



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2016 teremos independência no orçamento afim de atender as constantes demandas.

Programa: 2015 - GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTADUAL

Objetivo: Planejar e coordenar a elaboração, implementação, integração, execução e monitoramento das políticas públicas do Estado.

Público alvo: Órgãos da administração direta e indireta do executivo estadual, prefeituras municipais e entidades da sociedade civil organizada

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Necessidade de integrar as ações governamentais gerenciando o planejamento, coordenação, elaboração, implementação, execução e monitoramento das políticas públicas do Estado.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Este programa alcançou seus objetivos no que tange a implementação, execução e monitoramento das políticas públicas do governo do estado

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

As ações 2077, 2680, 4013 e 9999 tiveram seus índices na faixa E, índice não mensurável, e a ação 2978 ficou com o índice dentro do previsto.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
0256	ATENDER EMENDAS PARLAMENTARES		819.543,79	10,21	269.964,00	15,08	32,94	0,00	131.
	Recurso disponibilizados para atender Emendas	R\$	108.000.000,00		269.964,00		0,25	0,00	
2077	APOIAR A GESTÃO DE CONVÊNIOS		98.600,00	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Gestão de convênios apoiados	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
2079	DESENVOLVER POLÍTICAS PÚBLICAS		1.668.000,00	20,78	842.511,74	47,07	50,51	0,00	0,72
	Políticas Públicas Desenvolvidas	%	100,00		70,00		70,00	0,00	
2680	DESENVOLVER ESTUDOS E PESQUISAS		300.323,00	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	NM
	Estudos e pesquisas desenvolvidos	Un	9,00		9,00		100,00	0,00	
2978	APOIAR A POLÍTICA DE C.T & I DO ESTADO		1.250.000,00	15,57	677.524,64	37,85	54,20	0,00	1,00
	Política de CT&I do Estado apoiada	%	100,00		54,20		54,20	0,00	
4013	COORDENAR A IMPLANTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DESCENTRALIZADO		3.892.000,00	48,48	0,00	0,00	0,00	0,00	NM
	Unidades Avançadas de Planejamento e Coodenação Regional coordenado.	Un	10,00		10,00		100,00	0,00	
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Reserva de contingência.	R\$	52.000.000,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			8.028.466,79	1,63	1.790.000,38	7,78	22,30	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			492.977.266,30	100,00	23.006.353,24	100,00	4,67	5.625.892,40	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
0256	ATENDER EMENDAS PARLAMENTARES	R\$ 57.000.000,00	56.425.000,00	819.543,79	269.964,00	15,08	0,00	32,94
	Relação	100,00	98,99	1,44	0,47		0,00	
2077	APOIAR A GESTÃO DE CONVÊNIOS	R\$ 98.600,00	98.600,00	98.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00	
2079	DESENVOLVER POLÍTICAS PÚBLICAS	R\$ 500.000,00	500.000,00	1.668.000,00	842.511,74	47,07	0,00	50,51
	Relação	100,00	100,00	333,60	168,50		0,00	
2680	DESENVOLVER ESTUDOS E PESQUISAS	R\$ 300.323,00	300.323,00	300.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00	
2978	APOIAR A POLÍTICA DE C.T & I DO ESTADO	R\$ 1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	677.524,64	37,85	0,00	54,20
	Relação	100,00	100,00	100,00	54,20		0,00	
4013	COORDENAR A IMPLANTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DESCENTRALIZADO	R\$ 3.892.000,00	3.892.000,00	3.892.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00	
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 33.135.869,00	33.135.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 96.176.792,00	95.601.792,00	8.028.466,79	1.790.000,38		0,00	22,30
	Relação	100,00	99,40	8,35	1,86		0,00	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 321.691.418,00	200.312.305,00	492.977.266,30	23.006.353,24		5.625.892,40	4,67
	Relação	100,00	62,27	153,25	7,15		1,75	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O Programa Gestão Estadual, que temo como objetivo Planejar e Coordenar a Política Pública do Estado, teve um orçamento inicial de R\$ 95.601.792,00 (noventa e cinco milhões, seiscentos e um mil, setecentos e noventa e dois reais), que entra as suplementações e anulações, resultou numa Dotação atualizada em R\$ 8.028.466,79 (oito milhões, vinte e oito mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e setenta e nove centavos), dessa dotação a SEPOG, empenhou 2.910.715,65 (dois milhões novecentos e dez mil, setecentos e quinze reais e sessenta e cinco centavos), do montante empenhado pagou-se R\$ 1.790.000,38 (um milhão, setecentos e noventa mil e trinta e oito centavos) que representa 62% (sessenta e dois por cento). Destaque para a Ação 0256 - que tem o objetivo de atender as emendas parlamentares e a Ação 2978, que tem o objetivo de apoiar a política pública de C.T & I do Estado.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2978 APOIAR A POLÍTICA DE C.T & I DO ESTADO



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Das reuniões referente a SNCT, resultou na consolidação de parcerias com Instituições voltados ao Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação para o acontecimento da IV MOSTRA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA em Porto Velho, tendo como objetivo principal a popularização da ciência;

- Abertura de Processo Administrativo para deflaração de procedimento licitatório para implantação do PÓLO, PESQUISA, INOVAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO EM SAÚDE DO ESTADO DE RONDÔNIA;

DO PAPPE INTEGRAÇÃO:

- Visita in loco a Empresa NA Engenharia e Construções para constatar a construção do equipamento que está em fase de testes finais, que foi subsidiada com recursos repassados pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) com atuação da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog), por meio da Gerência de Ciência, Tecnologia e Inovação (GCT&I) como conveniente e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) como interveniente; Visita in loco SEBRAE (Interveniente Executora) a Empresa Portal da Amazônia e constatou-se a evolução na execução do Projeto para a construção de uma Máquina CNCs, que encontra-se em fase de acabamento; Visita in loco pelo SEBRAE (Interveniente Executor) a Empresa BRUSINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA no Estado de Santa Catarina que foi contratada pela BIOFISHI PROJETOS, CONSULTORIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, para desenvolver uma Máquina para beneficiamento de pescados amazônicos com espinho intramuscular, que encontra-se em fase final; Das Empresas que foram beneficiadas com a Subvenção Econômica, no que tange a Chamada Pública, todas encontram-se com os Projetos em fase conclusiva.
- Foram realizadas 03 reuniões com os Integrantes da Rede SIBRATEC, na FIERO e SEPOG, onde ficou firmado a contratação de extensionista para a continuação do Projeto junto as Empresas que aderiam ao Projeto;
- Prestação de Contas junto ao CNPQ dos Pesquisadores contemplados no PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA PARA JOVENS PESQUISADORES - PPP. Diante de tudo isso o resultado foi satisfatório.

2077 APOIAR A GESTÃO DE CONVÊNIOS

Dentro do previsto, todas as demandas solicitadas a Gerência foram atendidas, embora no ultimo quadrimestre não efetuamos inspeções nos convênios, a gerência finalizou até o período 10 convênios, tendo a SEPOG como concedente.

2079 DESENVOLVER POLÍTICAS PÚBLICAS



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Gerência de Desenvolvimento e Políticas Públicas – GDPP/SEPOG,
Em atendimento:

1. Ao Desenvolvimento de Política Estadual dos Arranjos Produtivos locais usufruiu do recurso previsto para Capacitação/Treinamento/Divulgação da APL da Sociobiodiversidade, realizando a I Feira da Sociobiodiversidade na Cidade de Guajará Mirim, com o objeto propagar o referido e fomentar o produto deste APL.
2. Ao Planejamento e coordenação das relações internacionais – realizou o I Encontro Internacional do Núcleo Estadual Integrado da Faixa de Fronteira na cidades gêmeas de Guajará Mirim e Guayaramerim com o intuito de realização de acordos internacionais e políticas fronteiriças na área de segurança e saúde.
3. A política de apoio aos municípios realizou a Reunião para Elaboração e Aprovação do Regimento Interno do Conselho
4. A política de apoio aos municípios disponibilizou um técnico (Celino/Arquiteto) para acompanhar e participar dos trabalhos (Acordo de Cooperação) com o IBGE da implantação dos marcos divisórios de Rondônia e Cuiabá (Vilhena e Comodoro)
5. A política de apoio aos municípios foram remanejados recursos para atender as demandas conforme tabela abaixo:

Nº DOC UNIDADE ESPECIFICAÇÃO QTDE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO

- a) 2015NE00419 Conv. Valor que se empenha para fins de celebração de convênio, relativo ao projeto Construção de uma Oficina Terapêutica para Jovens com Deficiência química no município de Ouro Preto do Oeste –RO. 01 480.000,00 480.000,00 PROG.DE TRABALHO - 2079
NATUREZA DESP -445042
- b) 2015NE00295 Unid. Valor que se empenha para dar cobertura a aquisição de uma tela de LCD-LED em 3 cores mínimo sistema de cortador – Automático Resolução máxima de impressão – 300 x 300 DPI etc. Conf. Descrição na SAM/P. Marca: BROTHER QL-1060. 01 3.680 3.680 PROG.DE TRABALHO - 2079
NATUREZA DESP -449052
- c) 2015NE00140 Conv. Valor que se empenha para celebração de convenio para aquisição de formas de gelo para atender a fabrica de gelo. 2015NC00120. 01 50.000,00 50.000,00 PROG.DE TRABALHO - 2079
NATUREZA DESP - 449052
- d) 2015NE00133 Conv. Valor que se empenha para dar cobertura ao convenio nº. 301/PGE-2013, referente a construção de piscina semi-olimpica e vestiarios no CRECA. 2015NC00113. 01 321.372,38 321.372,38
PROG.DE TRABALHO - 2079
NATUREZA DESP - 444042
- e) 2015NE00039 Conv. Valor que se empenha para cobrir despesas com a celebração de convênio, para aquisição de veiculo que tem objetivo a manutenção e conservação da sinalização semaforica municipal. 01 540.000,00 540.000,00 PROG.DE TRABALHO - 2079
NATUREZA DESP - 444042.

A tabela acima justifica os gastos de empenho e pago alocados na Gerência de Desenvolvimento e políticas públicas

2680 DESENVOLVER ESTUDOS E PESQUISAS

- 1) PIB do Estado - versão 2013;
- 2) PIB dos Municípios - versão 2013;
- 3) Publicação do Perfil do Estado - versão 2014/2015;
- 4) Elaboração do Perfil dos Municípios - versão 2014/2015;
- 5) Publicação do Rondônia em Números - versão 2012;
- 6) Publicação do Indicadores Municipais - versão 2012;
- 7) Participação no 1º Encontro de Contas Regionais da Nova Base 2010 e 23º Encontro do PIB dos Municípios, na cidade do Rio de Janeiro - RJ, no período de 13 a 17 de Abril de 2015 promovido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE.

Restrição: ORC09 Outras (especificar).

Justificativa: Embora sem a utilização do orçamento, na maioria das vezes por contenção de despesas, o observatório desenvolveu todas as suas ações propostas. Que embora não tenham sido impressas, são disponibilizadas pela internet no site da SEPOG- ESTATISTICAS e encaminhadas via email quando solicitadas.

Proposta: Maior apoio para participação da equipe em cursos de capacitação previstos para o trabalho a ser realizado e aumentar o efetivo de recursos humanos na gerencia (Nível superior)

4013 COORDENAR A IMPLANTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DESCENTRALIZADO



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Todas as Ações das Secretarias Regionais foram adquirido pelo programa 1015, sendo assim o orçamento destinado não foram usados, com o novo formato as mesmas estão se adequando. Podemos dizer que o resultado foi satisfatório.

9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Não Informado

0256 ATENDER EMENDAS PARLAMENTARES

Não Informado

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 013 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

U.O.: 006 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE PESSOAS

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Público alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor visualização da efetividade gerencial.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa teve um desempenho aceitável para a manutenção das atividades inerentes ao órgão, relativos a recursos humanos e gestão de pessoas, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade da força de trabalho de todos os órgãos governamentais. Criação do Setor de Transposição, reforma no imóvel da na Junta médica, novas instalações do cadastro, frequência e SAS e aquisição de computadores.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

O desempenho do programa no exercício de 2015 registrou para a ação 2087- manutenção do órgão e 2091 - Atender a servidores com auxílios dentro do previsto com um índice de desempenho de 0,75 e 0,95 portanto dentro do previsto e a ação 2234 - Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais apresentou-se abaixo do previsto com um índice de desempenho de 1,48, ou seja, num universo de avaliação entre o previsto, realizado, empenhos emitidos e liquidados mais restos a pagar não processados e liquidados.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		5.652.094,45	15,86	4.243.282,01	13,39	75,07	0,00	0,75
	Unidade mantida	Un	1,00		1,00	100,00		0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		1.191.078,00	3,34	1.142.916,05	3,61	95,96	0,00	0,95
	Servidores atendidos.	Un	755,00		755,00	100,00		0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		28.785.976,00	80,79	26.301.571,88	83,00	91,37	0,00	1,48
	Servidores Remunerados.	Un	1.227,00		755,00	61,53		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			35.629.148,45	99,44	31.687.769,94	99,69	88,94	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			35.829.148,45	100,00	31.785.069,74	100,00	88,71	337.267,71	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 7.501.500,00	4.799.995,00	5.652.094,45	4.243.282,01	13,39	0,00	75,07
	Relação	100,00	63,99	75,35	56,57		0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 4.000.000,00	1.061.078,00	1.191.078,00	1.142.916,05	3,61	0,00	95,96
	Relação	100,00	26,53	29,78	28,57		0,00	



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	52.861.026,00	29.285.976,00	28.785.976,00	26.301.571,88	83,00	0,00	91,37
	Relação		100,00	55,40	54,46	49,76		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	64.362.526,00	35.147.049,00	35.629.148,45	31.687.769,94		0,00	88,94
	Relação		100,00	54,61	55,36	49,23		0,00	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$	64.948.947,00	35.347.049,00	35.829.148,45	31.785.069,74		337.267,71	88,71
	Relação		100,00	54,42	55,17	48,94		0,52	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O programa respondeu por 88,94% em relação ao total da despesa liquidada pelo órgão, sendo que as ações executadas foram responsáveis no mesmo percentual dos resultados obtidos na relação liquidado sobre LOA + crédito. A maior participação sobre o programa foi defendida pela ação assegurar a remuneração de pessoal ativo e encargos sociais com 83,00%, seguindo-se da ação de manutenção administrativas da unidade com 13,39% e 3,61% para a ação de Atender a servidores com auxílios.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

A ação garantiu o funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade, bem como suporte técnico operacional as demais ações e programas fins.

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Servidores atendidos com 100% com auxílios transporte e auxílio saúde no presente exercício.

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais realizados a todos os 755 servidores da SEGEP durante o exercício.

III - RECOMENDAÇÕES

- Buscar mecanismos inovadores para a celeridade dos documentos relativos a recursos humanos e gestão de pessoal protocolados na unidade para uma maior satisfação do público usuário;
- Gerir as restrições que possam influenciar o desempenho do programa;

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

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

Público alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Buscar as condições ideais da gestão pública para o pleno cumprimento da missão governamental, baseado nos princípios constitucionais e necessidade de modernizar a administração promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados visando sempre o bem-estar da população em geral.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA							
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015			Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2015 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)	Índice Realizado 2015 (c)		(c/a)	(c/b)
Índice de satisfação de serviços prestados pela SEAD aos funcionários público do Estado de Rondônia	%	60,00	60,00	60,00	100,0	100,00	0

Fonte.....:

Data Apuração..: 01/01/2014

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Fórmula de Cálculo: $A / B \times 100$, onde

A= número de requerimentos protocolados
 B= número total de requerimentos atendidos

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2015 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
		Índice de satisfação na prestação de serviços aos servidores do Estado.	%		80,00	80,00

Fonte.....: Governo de Rondônia **Data Apuração..:** 01/01/2014

Periodicidade.....: 1 **Base Geográfica:** Estadual

Fórmula de Cálculo: $A / B \times 100$

Sendo A número de atendimento no SAS
 B número de requerimentos

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O Programa executou ações com vistas a reduzir as problemáticas na busca de diminuir as demandas rotineiras tais como:
 -orientações aos usuários para o correto procedimento dos requerimentos;
 -encaminhamento quanto aos locais corretos para dar entrada em seus processos;
 -articulações de todos os setores para a celeridade processual, garantindo o bem estar entre servidor e repartição. Sendo assim o programa atingiu a meta prevista no PPA no exercício de 2015 com um total de 21.096 (vinte um mil e noventa e seis) documentos protocolados obtivemos como resultado positivo o atendimento de pouco menos que 17.000 (dezessete mil) documentos com um índice de satisfação acima da meta prevista.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Programa com índice de desempenho dentro do previsto com 0,48 na ação 2064 - Promover a gestão de T. I. , ficando prejudicada e sem avaliação a ação 2070 - Promover gestão de pessoas, tendo em vista a não provisão de orçamento para o exercício de 2015.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2064	GESTÃO DE T.I.		200.000,00	100,00	97.299,80	100,00	48,65	0,00	0,48
	SEAD modernizada	Un	1,00		1,00		100,00	0,00	
2070	GESTÃO DE PESSOAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.267,71	NE
	Servidores Capacitados.	Un	1.200,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			200.000,00	0,56	97.299,80	0,31	48,65	337.267,71	
TOTAL DA UNIDADE:			35.829.148,45	100,00	31.785.069,74	100,00	88,71	337.267,71	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2064	GESTÃO DE T.I.	R\$ 300.000,00	200.000,00	200.000,00	97.299,80	100,00	0,00	48,65
	Relação		100,00	66,67	66,67	32,43	0,00	
2070	GESTÃO DE PESSOAS	R\$ 265.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.267,71	0,00



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00	126,83	
TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	565.931,00	200.000,00	200.000,00	97.299,80	337.267,71	48,65
	Relação	100,00	35,34	35,34	17,19	59,60	
TOTAL DA UNIDADE:	R\$	64.948.947,00	35.347.049,00	35.829.148,45	31.785.069,74	337.267,71	88,71
	Relação	100,00	54,42	55,17	48,94	0,52	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O programa respondeu por 0,30% em relação ao total da despesa liquidada pelo órgão. A maior participação sobre o programa foi defendida pela ação 2064 - Promover a gestão de T. I. com 48,65% de execução. A ação 2070 - Promover a Gestão de Pessoas deixou de ser avaliada tendo em vista a não provisão de orçamento para o exercício de 2015.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2064 GESTÃO DE T.I.

Composição de computadores para a Comissão de Transposição, Gabinete e Protocolo para armazenamento de informações e celeridade de documentos/processos.

Restrição: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: A administração não priorizou nesse 3º Quadrimestre a execução de despesas de capital em face dos escassos recursos financeiros, ficando as despesas correntes de implantar recursos de T. I. para o desenvolvimento operacional da unidade

Proposta: Prioridade da administração para a execução das despesas de T. I. em percentuais aceitável na busca de atingir percentuais satisfatório das metas programada para a ação.

2070 GESTÃO DE PESSOAS

Sem resultados obtidos tendo em vista a não alocação de recursos orçamentários para o desenvolvimento da ação.

IV - RECOMENDAÇÕES

- Ativar o Programa 2070 - Promover a Gestão de Pessoas como objetivo principal da Unidade.
- Alocar recursos para realização de concursos de admissão de pessoal nas diversas setores do Poder Executivo.



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 013 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

U.O.: 011 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON

Programa: 1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

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

Público alvo: Servidores públicos do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Assegurar aos servidores públicos do Estado e a seus dependentes legais o pagamento de um valor estabelecido em lei, quando da aposentadoria ou do óbito, proporcionando, assim, a certeza da manutenção das condições financeiras da família.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Tomando por base os índices de desempenho utilizados, o programa teve atuação satisfatória. No exercício de 2015 o Instituto garantiu o reconhecimento dos direitos previdenciários e a regularidade do pagamento dos benefícios dos segurados e dependentes, além de dar continuidade nos procedimentos de revisão, concessão, atualização e inclusão destes benefícios.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

As ações desenvolvidas neste programa obtiveram resultados esperados, conforme as metas estipuladas no plano plurianual/2015, face o mesmo ter como objetivo principal atender aos programas finalísticos.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
0206	ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA		1.060.000,00	0,36	1.054.064,35	0,37	99,44	0,00	0,61
	Ação judicial previdenciária paga.	R\$	650.000,00		1.054.064,19		162,16	0,00	
0207	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESA PREVIDENCIÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		97.461,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Despesas de exercícios anteriores pagas	R\$	100.000,00		0,00		0,00	0,00	
2854	REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES		297.307.561,79	99,60	284.874.138,49	99,62	95,82	0,00	1,04
	Pagamento com aposentadorias e pensões.	R\$	7.390,00		6.807,00		92,11	0,00	
2855	REALIZAR PAGAMENTO DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS		50.000,00	0,02	23.926,02	0,01	47,85	0,00	1,00
	Pagamento com servidores reclusos	Un	50.000,00		23.906,02		47,81	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			298.515.022,79	100,00	285.952.128,86	100,00	95,79	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			298.515.022,79	100,00	285.952.128,86	100,00	95,79	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0206	ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA	R\$	650.000,00	650.000,00	1.060.000,00	1.054.064,35	0,37	0,00	99,44
Relação			100,00	100,00	163,08	162,16		0,00	



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

0207	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESA PREVIDENCIÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$	100.000,00	100.000,00	97.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	100,00	97,46	0,00		0,00	
2854	REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES	R\$	299.634.251,00	299.634.251,00	297.307.561,79	284.874.138,49	99,62	0,00	95,82
	Relação		100,00	100,00	99,22	95,07		0,00	
2855	REALIZAR PAGAMENTO DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS	R\$	50.000,00	50.000,00	50.000,00	23.926,02	0,01	0,00	47,85
	Relação		100,00	100,00	100,00	47,85		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	300.434.251,00	300.434.251,00	298.515.022,79	285.952.128,86		0,00	95,79
	Relação		100,00	100,00	99,36	95,18		0,00	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$	300.434.251,00	300.434.251,00	298.515.022,79	285.952.128,86		0,00	95,79
	Relação		100,00	100,00	99,36	95,18		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Se levarmos em consideração a dotação aprovada na LOA 2015, o Programa apresentou desempenho satisfatório, visto que executou 95% do previsto.

II - RESULTADOS OBTIDOS

0206 ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA

Foram realizadas e cumpridas as determinações judiciais, dentro do prazo legal, proporcionando resultados satisfatórios.

0207 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESA PREVIDENCIÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Esta ação é mantida para promover o pagamento de processos relativos a devolução de descontos indevidos previdenciários ou outros pagamentos previdenciários referentes a outros exercícios, e como não houve nenhuma solicitação de pagamento, não temos resultados a informar.

2854 REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES

A unidade de medida está sendo informada de acordo com o número de pensionista e inativos pagos, dentro do quadrimestre, não pelo valor em real.

Os resultados são satisfatórios. O Instituto conseguiu atingir o seu objetivo final, que consiste no pagamento dos servidores inativos e pensionistas dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Devemos ressaltar que o Instituto realiza o pagamento dos inativos e pensionistas do poder executivo e legislativo.

Com relação ao Poder Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas, o Instituto considerou neste exercício, as obrigações contidas na Lei 783/2014, que instituiu o procedimento da descentralização de créditos orçamentários para o pagamento dos aposentados e pensionistas, cuja titularidade desses recursos pertencem ao Instituto e repassados a estes agentes políticos de acordo com as projeções das despesas com folhas de aposentados e pensionistas durante a elaboração do PPA.

2855 REALIZAR PAGAMENTO DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS

O pagamento deste benefício foi feito dentro do planejado.

O resultado não foi a contento visto que ficou abaixo do recurso alocado.

Ressaltamos que a falta de dados com indicadores do quantitativo de servidores que respondem processo criminal, co-relacionado com a remuneração dentro do limite para a concessão desse benefício, prejudica a elaboração de estimativa anual para este tipo de despesa.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 013 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

U.O.: 012 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DO IPERON

Programa: 1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

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

Público alvo: Servidores públicos do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Assegurar aos servidores públicos do Estado e a seus dependentes legais o pagamento de um valor estabelecido em lei, quando da aposentadoria ou do óbito, proporcionando, assim, a certeza da manutenção das condições financeiras da família.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Este programa iniciou sua execução no exercício/2015, e as ações 0238, 0239, 2031 foram criadas para dar suporte despesas que surgirem; mesmo sem execução, alcançou seus objetivos na garantia do reconhecimento dos direitos previdenciários e a regularidade do pagamento dos benefícios dos segurados e dependentes.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

O índice ficou abaixo do previsto devido ter surgido despesas somente na Ação 2030; mas esta atingiu o objetivo que foi garantir o pagamento dos benefícios previdenciários.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho	
0238	ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Provisão para pagamento de ações judiciais previdenciárias	R\$	1.000,00		0,00		0,00	0,00		
0239	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Provisão com pagamento de despesas de exercícios anteriores.	R\$	1.000,00		0,00		0,00	0,00		
2030	REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES		1.700.000,00	2,04	532.602,92	100,00	31,33	0,00	0,99	
	Provisão para pagamento com aposentadorias e pensionistas	R\$	1.700.000,00		532.602,92		31,33	0,00		
2031	REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Provisão para pagamento com servidores reclusos	R\$	1.000,00		0,00		0,00	0,00		
9997	RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		81.491.725,00	97,95	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Previdência assegurada	R\$	80.390.535,00		0,00		0,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			83.194.725,00	100,00	532.602,92	100,00	0,64	0,00		
TOTAL DA UNIDADE:			83.194.725,00	100,00	532.602,92	100,00	0,64	0,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0238	ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA	R\$ 1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00		
0239	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00		
2030	REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES	R\$ 1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	532.602,92	100,00	0,00	31,33	
	Relação	100,00	100,00	100,00	31,33		0,00		
2031	REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS	R\$ 1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00		
9997	RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	R\$ 81.491.725,00	81.491.725,00	81.491.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 83.194.725,00	83.194.725,00	83.194.725,00	532.602,92		0,00	0,64	
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,64		0,00		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 83.194.725,00	83.194.725,00	83.194.725,00	532.602,92		0,00	0,64	
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,64		0,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Vale ressaltar que 98% do orçamento previsto para o exercício é Reserva de contingência visando assegurar, se preciso, crédito adicionais e suplementares referente as despesas previdenciárias.

II - RESULTADOS OBTIDOS

0238 ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA

Esta ação é mantida para quitar processos que venham a surgir mediante decisão judicial.

0239 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Considerando que não houve despesas no exercício, ficamos impossibilitados de mensurar resultados.

2030 REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES

Os resultados ficaram a contento, visto que foram realizados o cumprimento das obrigações com inativos e pensionistas do Estado de Rondônia.

2031 REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS

Esta ação é mantida para quitar processos que venham a surgir, referente as despesas com auxílios previdenciários.

9997 RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

Não houve necessidade de suplementar créditos em função das obrigações previdenciárias.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 013 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

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

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Público alvo: Servidores públicos do Estado e seus dependentes legais

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor visualização da efetividade gerencial.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

As demandas programadas foram alcançadas com êxito, tais como: o pagamento dos salários, encargos sociais e auxílios dentro do mês trabalhado, proporcionando melhores condições de trabalho aos servidores; foi possível atender as demandas administrativas referentes a contratos, serviços e aquisições, mesmo não havendo a conclusão de alguns processo de aquisição no exercício de 2015, ficando para o próximo exercício; realizado pagamentos de despesas judiciárias e PASEP. Mesmo com algumas restrições técnicas ao longo do exercício de 2015 que dificultaram o desenvolvimento das ações, não impactaram nos resultados. Assim, podemos dizer que em se tratando do índice que mede a eficiência, os resultados finais são considerados positivos.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Em relação ao desempenho, as ações 0112, 0205 e 2644 apresentaram índices dentro do previsto. A ação 0113, destinada para quitação de processos de anos anteriores, não houve despesas. Ação 2812, teve desempenho satisfatório, mesmo não utilizando um índice maior de recursos disponíveis, devido ao elevado controle das despesas e especialmente as capacitações ocorreram nos eventos realizados pelo IPERON, sem custos em sua maioria.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
0112	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA		300.000,00	1,01	209.890,71	1,09	69,96	0,00	0,99
	sentenças judiciais pagas	R\$	300.000,00		209.890,71		69,96	0,00	
0113	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100.000,00	0,34	0,00	0,00	0,00	4.243,40	NE
	Despesas de exercícios anteriores pagas	R\$	100.000,00		0,00		0,00	0,00	
0205	REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)		5.500.000,00	18,45	4.214.976,10	21,93	76,64	0,00	0,99
	PASEP pago	R\$	5.500.000,00		4.214.976,10		76,64	0,00	
2644	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - IPERON		16.560.150,00	55,54	12.259.897,89	63,79	74,03	0,00	0,72
	Servidores remunerados e encargos sociais pagos	Un	180,00		185,00		102,78	0,00	
2812	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE - IPERON		7.354.800,00	24,67	2.535.591,66	13,19	34,48	134.376,20	0,34
	Unidade administrada mantida	Un	1,00		1,00		100,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			29.814.950,00	88,80	19.220.356,36	95,82	64,47	138.619,60	
TOTAL DA UNIDADE:			33.575.410,00	100,00	20.058.363,71	100,00	59,74	179.119,60	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empegnos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0112	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA	R\$ 300.000,00	300.000,00	300.000,00	209.890,71	1,09	0,00	69,96	
	Relação	100,00	100,00	100,00	69,96		0,00		
0113	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	4.243,40	0,00	
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		4,24		
0205	REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)	R\$ 5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	4.214.976,10	21,93	0,00	76,64	
	Relação	100,00	100,00	100,00	76,64		0,00		
2644	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - IPERON	R\$ 16.560.150,00	16.560.150,00	16.560.150,00	12.259.897,89	63,79	0,00	74,03	
	Relação	100,00	100,00	100,00	74,03		0,00		
2812	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE - IPERON	R\$ 8.204.800,00	8.204.800,00	7.354.800,00	2.535.591,66	13,19	134.376,20	34,48	
	Relação	100,00	100,00	89,64	30,90		1,64		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 30.664.950,00	30.664.950,00	29.814.950,00	19.220.356,36		138.619,60	64,47	
	Relação	100,00	100,00	97,23	62,68		0,45		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 33.575.410,00	33.575.410,00	33.575.410,00	20.058.363,71		179.119,60	59,74	
	Relação	100,00	100,00	100,00	59,74		0,53		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Foi consignado para o exercício de 2015 uma dotação no R\$ 30.664.950,00, sendo liquidado e pago o valor de 19.211.778,36, ou seja, em torno de 63%, ficando satisfatório sua execução.

II - RESULTADOS OBTIDOS

0112 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA

O Instituto cumpriu com as determinações judiciais, dentro do prazo legal, entendemos que os resultados foram satisfatórios.

0113 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

O resultado foi bem abaixo do previsto. Esta ação é mantida para quitar processos que venham a surgir de exercícios anteriores dentro dos serviços referentes a manutenção administrativa do Instituto.

0205 REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)

Os resultados estão dentro da previsão de receitas estabelecidas na LOA 2015.

2644 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - IPERON

Por terem sido efetuados dentro do prazo legal todos os pagamentos com despesas de pessoal e encargos sociais, acreditamos que os resultados obtidos foram satisfatórios.

2812 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE - IPERON

Os recursos orçamentários foram suficientes para assegurar os serviços essenciais ao sistema operacional e administrativo da unidade, dentro do que foi planejado.



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

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

Público alvo: Servidores públicos do Estado e seus dependentes legais

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Buscar as condições ideais da gestão pública para o pleno cumprimento da missão governamental, baseado nos princípios constitucionais e necessidade de modernizar a administração promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados visando sempre o bem-estar da população em geral.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2015 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
		Índice de satisfação com a qualidade de serviços prestados aos servidores públicos e segurados do Instituto	%		80,00	80,00

Fonte.....: IPERON

Data Apuração..: 01/01/2014

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica: Nacional

Fórmula de Cálculo: (A/B)X100, onde
 A = nº de respostas positivas
 B = nº total de acessos à página do IPERON

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Este programa apresentou desempenho satisfatório, a partir dos resultados obtidos com as aquisições e manutenção de contratos inerentes à área de TI, que permitiram o funcionamento adequado em todas as áreas do IPERON. Houve a necessidade de aquisição de datacenter para ampliar e modernizar o parque tecnológico, contudo não houve tempo suficiente para realização do procedimento licitatório.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

A manutenção dessa área foi satisfatória, especialmente relativo a impressão de documentos, e já em decorrência da contemplação de novos equipamentos adquiridos em 2014. Todavia, se propôs um ajuste no projeto de modernização do parque tecnológico e com isso iniciou um processo para aquisição de datacenter, mesmo não tendo sido concretizado no exercício, o projeto está em andamento para 2016.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b/a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2064	GESTÃO DE T.I.		3.760.460,00	100,00	838.007,35	100,00	22,28	40.500,00	0,95
	Modernização das ferramentas de tecnologia de informática implantadas e a implantar.	%	60,00		14,00		23,33	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			3.760.460,00	11,20	838.007,35	4,18	22,28	40.500,00	
TOTAL DA UNIDADE:			33.575.410,00	100,00	20.058.363,71	100,00	59,74	179.119,60	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2064	GESTÃO DE T.I.	R\$ 2.910.460,00	2.910.460,00	3.760.460,00	838.007,35	100,00	40.500,00	22,28
	Relação	100,00	100,00	129,21	28,79		1,39	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 2.910.460,00	2.910.460,00	3.760.460,00	838.007,35		40.500,00	22,28
	Relação	100,00	100,00	129,21	28,79		1,39	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 33.575.410,00	33.575.410,00	33.575.410,00	20.058.363,71		179.119,60	59,74
	Relação	100,00	100,00	100,00	59,74		0,53	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Foi previsto para este exercício uma dotação de R\$2.910.460,00, sendo pago o valor de R\$828.493,43, ficando sua execução bem abaixo do previsto. No final do exercício foi suplementado o valor de R\$850.000,00 e remanejado o valor de R\$1.350.000,00, para dar continuidade ao Projeto do data Center do Parque Tecnológico, o que não houve a conclusão dos processos no exercício de 2015, com isso terminando o exercício de 2015 no montante final de R\$3.760.460,00 (129,20% da dotação inicial).

III - RESULTADOS OBTIDOS

2064 GESTÃO DE T.I.

O Instituto tem se empenhando na busca de melhores resultados nesta ação e os recursos orçamentários foram suficientes para assegurar os serviços essenciais ao sistema operacional.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 013 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

U.O.: 031 - FUNDAÇÃO RONDÔNIA DE AMPARO AO DESENV. DAS AÇÕES CIENT. E TECNOL. E A PESQ. DO EST. DE RONDÔNIA

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Público alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo gestão e manutenção de unidades para melhor visualização da efetividade gerencial.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa teve seu desempenho abaixo do previsto com relação a ação "Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade", em decorrência das determinações das prioridades do Plano de Governo, em função da deficiência financeira, limitando dessa forma os procedimentos do órgão. Quanto as demais ações, as mesmas tiveram seu desempenho satisfatório.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

No geral o índice de desempenho do programa foi satisfatório, visto que somente a ação "Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade, não atendeu as expectativas em decorrência da política orçamentária e financeira implantada pelo Governo do Estado através do Decreto nº 19.462/2015, Instrução Normativa nº 01/GAB/SUGESPE/2015 e Anexo Único do Decreto nº 20.172, de 06 de outubro de 2015 (encerramento do exercício), limitando dessa forma os procedimentos do órgão.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b/a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		391.499,00	21,83	117.193,58	9,16	29,93	281,43	1,69
	Unidade mantida	%	100,00		17,63		17,63	0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		21.825,00	1,22	16.798,40	1,31	76,97	0,00	0,90
	Servidores atendidos.	Un	13,00		11,00		84,62	0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		1.380.019,00	76,95	1.146.062,20	89,53	83,05	0,00	0,98
	Servidores remunerados	Un	13,00		11,00		84,62	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			1.793.343,00	45,27	1.280.054,18	62,72	71,38	281,43	
TOTAL DA UNIDADE:			3.961.814,44	100,00	2.040.805,03	100,00	51,51	209.940,93	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	199.998,00	199.998,00	391.499,00	117.193,58	9,16	281,43	29,93
	Relação		100,00	100,00	195,75	58,60		0,14	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	21.825,00	21.825,00	21.825,00	16.798,40	1,31	0,00	76,97
	Relação		100,00	100,00	100,00	76,97		0,00	



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	1.380.019,00	1.380.019,00	1.380.019,00	1.146.062,20	89,53	0,00	83,05
	Relação		100,00	100,00	100,00	83,05		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	1.601.842,00	1.601.842,00	1.793.343,00	1.280.054,18		281,43	71,38
	Relação		100,00	100,00	111,96	79,91		0,02	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$	5.406.842,00	5.406.842,00	3.961.814,44	2.040.805,03		209.940,93	51,51
	Relação		100,00	100,00	73,27	37,74		3,88	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A FAPERO, teve aproximadamente 71,37% (setenta e um vírgula trinta e sete por cento) dos recursos previstos na LOA empenhados, deste percentual foram efetivamente pagos 98,44% (noventa e oito vírgula quarenta e quatro por cento) no exercício de 2015, ficando inscrito em restos a pagar processados o percentual de 1,56% (um vírgula cinquenta e seis por cento), não comprometendo o financeiro do exercício anterior.

A execução orçamentária não foi executada na sua totalidade em decorrência da política orçamentária e financeira implantada pelo Governo do Estado, na qual foi determinada redução em 20% (vinte por centos) dos gastos públicos, como também ocorreu o encerramento do exercício em 09 de outubro de 2015, conforme Anexo Único do Decreto nº 20.172, de 06 de outubro de 2015, quando o órgão teve seu orçamento contingenciado pela Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

- As ações foram executadas de forma restrita, limitando os procedimentos do órgão, tendo em vista o cumprimento do Decreto nº 19.462/2015, Instrução Normativa nº 01/GAB/SUGESPE/2015 e Decreto nº 20.172 de 6 de outubro de 2015 (publicado no DOE/RO nº 2796, de 06/10/2015 (encerramento do exercício).

Restrição: ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: Decreto n. 20.172, de 06 de outubro de 2015, publicado no DOE/RO nº 2796 de 06/10/2015

Proposta: Que os órgãos gestores orçamentário e financeiro, transfiram o encerramento do exercício para o mês de Dezembro.

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Pagamento dos auxílios em tempo preestabelecidos no cronograma do Poder Executivo Estadual.

Restrição: FIN06 Outras (especificar).

Justificativa: Contenção de despesas em virtude na queda da arrecadação - traria impedimentos pela legislação vigente (LRF).

Proposta: Não há.

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

- Pagamento de servidores em tempo preestabelecidos no cronograma da administração pública estadual.

Restrição: FIN06 Outras (especificar).

Justificativa: Contenção de despesas em virtude na queda da arrecadação - traria impedimentos pela legislação vigente (LRF).

Proposta: Não há.

III - RECOMENDAÇÕES

Cumprimento por partes dos órgãos gestores (SEPOG e SEFIN) do planejamento efetuado, quando da elaboração da LDO e da LOA.



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 014 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

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

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Público alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor visualização da efetividade gerencial.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa alcançou o objetivo de suas ações previstas como: serviços de conservação e limpeza, serviço de vigilância, locações de imóveis, pagamento de serviços de telefonia móvel, energia elétrica, serviços de manutenção de veículos, fornecimento de passagens e pagamentos de diárias, prestação de serviços técnicos para manutenção de sistema, aquisição de equipamentos de informática, de material de limpeza e expediente, despesas com folha de pessoal da SEFIN.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Os índices de desempenho do programa ficaram dentro do previsto, ou seja, satisfatório para as atividades meio e fim da Secretaria, conseguindo assim, atender as suas demandas. Quanto ao índice da ação 2554 não houve execução durante o ano.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1113	ADQUIRIR BENS PERMANENTES		1.666.000,00	0,90	286.695,59	0,17	17,21	0,00	0,48
	Aquisição de bens para modernizar as informações, reequipar o espaço físico das unidades com mobiliários e outros bens.	%	100,00		35,13		35,13	0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		42.488.696,00	22,92	32.254.096,34	19,27	75,91	186.758,38	0,75
	Unidade Mantida	%	100,00		100,00		100,00	0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		1.847.402,00	1,00	1.773.664,06	1,06	96,01	0,00	0,88
	Servidores atendidos	Un	796,00		862,00		108,29	0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		139.409.479,00	75,19	133.102.690,75	79,50	95,48	0,00	0,88
	Servidores Remunerados.	Un	796,00		862,00		108,29	0,00	
2554	PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Programação da Publicidade institucional promovida.	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			185.412.577,00	91,72	167.417.146,74	95,70	90,29	186.758,38	
TOTAL DA UNIDADE:			202.147.661,00	100,00	174.933.828,11	100,00	86,54	966.758,38	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1113	ADQUIRIR BENS PERMANENTES	R\$ 1.100.000,00	1.050.000,00	1.666.000,00	286.695,59	0,17	0,00	17,21
	Relação	100,00	95,45	151,45	26,06		0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 11.300.000,00	11.144.048,00	42.488.696,00	32.254.096,34	19,27	186.758,38	75,91
	Relação	100,00	98,62	376,01	285,43		1,65	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 1.998.780,00	1.767.402,00	1.847.402,00	1.773.664,06	1,06	0,00	96,01
	Relação	100,00	88,42	92,43	88,74		0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 152.662.460,00	143.564.479,00	139.409.479,00	133.102.690,75	79,50	0,00	95,48
	Relação	100,00	94,04	91,32	87,19		0,00	
2554	PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	R\$ 50.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	2,00	2,00	0,00		0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 167.111.240,00	157.526.929,00	185.412.577,00	167.417.146,74		186.758,38	90,29
	Relação	100,00	94,26	110,95	100,18		0,11	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 177.919.451,00	167.717.771,00	202.147.661,00	174.933.828,11		966.758,38	86,54
	Relação	100,00	94,27	113,62	98,32		0,54	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Com base nos demonstrativos observa-se que a média de execução orçamentária e financeira foi satisfatória. O resultado obtido no exercício na ação 1113 foi de 35,13% das metas previstas, deixando de cumprir com outras aquisições de materiais permanentes por não haver tempo hábil para conclusão dos processos na licitação. As ações do programa referentes a pagamento e encargos de salários cumpriram com o cronograma previsto obtendo um resultado no final do exercício 96,01%. A ação 2554 não foi executada por não haver necessidade de publicação de campanha institucional para divulgação dos trabalhos realizados pela Unidade.

Sendo assim, podemos calcular o percentual da eficácia do Programa de 94,37%, indicando um grau dentro do previsto.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Cumpridas e realizadas as determinações legais tudo dentro do prazo previsto em relação ao pagamentos de encargos e salários, cumprindo o cronograma do Governo, obtendo um resultado no final do exercício em 95,48%.

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

As metas previstas foram realizadas e cumpridas de acordo com as determinações legais, dentro do prazo, proporcionando um resultado razoável até o quadrimestre utilizando um total obtido em 88,61% em relação a fonte: 100.

Em relação a fonte: 0239 não empenhamos nenhum valor por ordem da SEPOG, uma vez que foi lançado indevidamente.

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Cumpridas e realizadas as determinações legais tudo dentro do prazo previsto em relação ao pagamentos de encargos e salários, cumprindo o cronograma do Governo, obtendo um resultado no final do exercício em 96,01%.

1113 ADQUIRIR BENS PERMANENTES



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

O resultado obtido na ordem de 35,13% das metas previstas no exercício foram realizadas e cumpridas dentro do prazo legal, deixando de cumprir com outras aquisições de materiais permanentes por não haver tempo hábil para conclusão dos processos na licitação.

2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Não houve resultado obtidos nesta meta prevista, em razão de não haver necessidade de publicação de campanha institucional para divulgação dos trabalhos realizados pela Unidade.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

Programa: 1221 - EQUILÍBRIO FISCAL

Objetivo: Incrementar a receita tributária, por meio de ações que visem uma crescente melhoria nas Unidades da SEFIN diretamente ligadas à Arrecadação, Tributação e Fiscalização, primando pela qualidade do gasto e serviços eficientes ao usuário

Público alvo: A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Para manter os investimentos do Estado, atendimento às necessidades dos cidadãos e sociedade de modo geral, com qualidade do gasto e dos serviços, é absolutamente necessário que o incremento da Receita seja promovido por ações contínuas e modernas, que dará o suporte essencial na manutenção dos sistemas de arrecadação, fiscalização e tributação, dando autenticidade aos processos e as operações fiscais, além de coibir possíveis crimes e evasão fiscal através do controle das operações mercantis.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2015 (a)	até 2015 (b)			
Arrecadação total da Receita Estimada	%	100,00	100,00	105,58	105,58	8

Fonte.....: CORDENADORIA DA RECEITA ESTADUAL

Data Apuração..: 31/12/2010

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica: Estadual

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Considerando o objetivo do Programa, incrementar a Receita Tributária, através das ações que visem a melhoria nas atividades de Arrecadação, Tributação e Fiscalização, pode-se observar que os investimentos propostos pelo Programa de Equilíbrio Fiscal resultou em um desempenho satisfatório, tendo em vista o total de arrecadação tributária prevista na Lei Nº 3.497 de 29/12/2014 - LOA 2015 e o efetivo arrecadado, possibilitando assim, a qualidade nos gastos e serviços prestados ao usuário.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

As ações desenvolvidas no respectivo programa obteve resultados esperados no que diz respeito à finalidade do programa quanto ao incremento da arrecadação. Os índices de desempenho do programa ficaram dentro do previsto. Quanto a ação 1059 - Garantir o incremento da Receita Estadual de ICMS através do PROFISCO houve um resultado acima do esperado. Quanto ao índice referente a ação 2956 não houve execução durante o ano.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b/a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1053	ESTIMULAR A CIDADANIA FISCAL - NOTA LEGAL RONDONIENSE		2.100.000,00	18,33	1.150.000,00	24,25	54,76	0,00	0,54
	Campanha Realizada	Un	4,00		4,00		100,00	0,00	
1059	GARANTIR O INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL DE ICMS ATRAVÉS DO PROFISCO		4.000.000,00	34,91	474.783,43	10,01	11,87	780.000,00	0,11



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

	Incremento da receita garantido	%	100,00		100,00	100,00	0,00	
2643	APOIAR O INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO		5.356.684,00	46,76	3.117.794,05	65,74	58,20	0,00
	Serviços de Tarifas Realizadas	Un	1,00		1,00	100,00	0,00	
2956	ATUALIZAR E MANTER O SISTEMA SINTEGRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Convênio mantido.	Un	1,00		0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			11.456.684,00	5,67	4.742.577,48	2,71	41,40	780.000,00
TOTAL DA UNIDADE:			202.147.661,00	100,00	174.933.828,11	100,00	86,54	966.758,38

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1053	ESTIMULAR A CIDADANIA FISCAL - NOTA LEGAL RONDONIENSE	R\$ 1.150.000,00	1.150.000,00	2.100.000,00	1.150.000,00	24,25	0,00	54,76
	Relação	100,00	100,00	182,61	100,00		0,00	
1059	GARANTIR O INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL DE ICMS ATRAVÉS DO PROFISCO	R\$ 4.513.311,00	4.000.000,00	4.000.000,00	474.783,43	10,01	780.000,00	11,87
	Relação	100,00	88,63	88,63	10,52		17,28	
2643	APOIAR O INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO	R\$ 2.640.900,00	2.640.842,00	5.356.684,00	3.117.794,05	65,74	0,00	58,20
	Relação	100,00	100,00	202,84	118,06		0,00	
2956	ATUALIZAR E MANTER O SISTEMA SINTEGRA	R\$ 200.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	48,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 8.504.211,00	7.886.842,00	11.456.684,00	4.742.577,48		780.000,00	41,40
Relação		100,00	92,74	134,72	55,77		9,17	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 177.919.451,00	167.717.771,00	202.147.661,00	174.933.828,11		966.758,38	86,54
Relação		100,00	94,27	113,62	98,32		0,54	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Houve algumas falhas na execução orçamentária durante exercício de 2015, podemos observar que houve suplementação na dotação na ordem de 45% e que o valor liquidado em relação ao empenhado foi abaixo do previsto. Essa falha ocorreu devido à disponibilidade de orçamento ter sido efetuada em fontes indevidas, sendo regularizado somente no 3º quadrimestre.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2643 APOIAR O INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO

Os resultados foram obtidos em 86,23% das metas previstas, cumprido de forma legal os pagamentos de serviços de arrecadação aos Bancos no decorrer do exercício.

2956 ATUALIZAR E MANTER O SISTEMA SINTEGRA

Deixamos de utilizar a Ação, por motivo do encerramento do Convênio SINTEGRA.

1053 ESTIMULAR A CIDADANIA FISCAL - NOTA LEGAL RONDONIENSE



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Foram cumpridas as metas previstas dentro do prazo legal, proporcionando um resultado de 100%, com o incentivo aos cidadãos rondonienses adquirentes de mercadorias, bens e serviços de transportes a exigir do fornecedor a nota fiscal cada vez mais.

1059 GARANTIR O INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL DE ICMS ATRAVÉS DO PROFISCO

Os valores de despesas correntes já executados até o 3º quadrimestre, concentrados principalmente nos Produtos dos componentes "Administração Tributária e Contencioso Fiscal" e "Gestão de Recursos Corporativos", permitiram a realização de treinamentos e capacitações, a participação dos servidores do Fisco nos diversos grupos técnicos e comissões instituídas no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária, a contratação de serviços de consultoria nas áreas de alinhamento tecnológico e estudos econômicos e a aquisição de equipamentos de informática (servidores e desktops) e licenciamento, suporte e manutenção de softwares, viabilizando a adoção de boas práticas, a incorporação de novos conhecimentos no campo da administração fazendária e a disponibilização da infra-estrutura de TI necessárias para o incremento da arrecadação e a promoção da justiça fiscal.

Restrição: ADM07 Capacitação de recursos humanos.

Justificativa: Há dificuldades nas diversas instâncias responsáveis pela execução dos projetos em providenciar a elaboração dos Termos de Referência necessários para o início dos processos de aquisição de bens e serviços, seja pela falta de servidores capacitados para essa tarefa, seja pela dificuldade dos gestores da área tributária em planejar e executar atividades de compras públicas, à exceção da Gerência de Informática.

Proposta: Capacitar os gestores e, pelo menos, dois servidores de cada área responsável pela execução do PROFISCO sobre a gestão de projetos e a elaboração de termos de referência; e/ou

Contratar consultoria individual especializada para assessorar os gestores no planejamento e controle dos projetos e na elaboração dos termos de referência.

Restrição: INS04 Ausência de planejamento e priorização.

Justificativa: Apesar da existência do Decreto nº 17.278/2012, que trata da priorização das atividades referentes ao PROFISCO nos diversos órgãos do Executivo Estadual, os prazos de tramitação dos processos de aquisição com recursos do PROFISCO tem dificultado uma maior celeridade na execução do Projeto.

Proposta: Articulação entre a SEFIN e a PGE para efetivação da prioridade de que trata o Decreto nº 17.278/2012 por parte da PGE.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

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

Público alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Buscar as condições ideais da gestão pública para o pleno cumprimento da missão governamental, baseado nos princípios constitucionais e necessidade de modernizar a administração promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados visando sempre o bem-estar da população em geral.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2015 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
		Ações e medidas implementadas.	Un		2,00	2,00

Fonte.....:

Data Apuração.: 01/01/2014

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Soma das ações implementadas.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

O programa contemplou aspectos de infraestrutura, rede lógica, tecnologia da informação, que possibilitou acelerar os processos administrativos dentre outras melhorias nas rotinas administrativas da Secretaria de Finanças - SEFIN.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Os índices de desempenho do programa ficaram dentro do previsto. As ações desenvolvidas no respectivo programa obteve resultados esperados em suas respectivas ações, face o mesmo ter como objetivo principal atender aos programas finalísticos, oferecendo suporte técnico e operacional para o bom desempenho de suas atividades.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1608	GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE		29.000,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Obras e melhorias de infraestrutura realizadas	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
2064	GESTÃO DE T.I.		5.249.400,00	99,45	2.774.103,89	100,00	52,85	0,00	0,52
	Serviços de Links realizados	Un	2,00		2,00		100,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			5.278.400,00	2,61	2.774.103,89	1,59	52,56	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			202.147.661,00	100,00	174.933.828,11	100,00	86,54	966.758,38	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1608	GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE	R\$ 0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2064	GESTÃO DE T.I.	R\$ 2.304.000,00	2.304.000,00	5.249.400,00	2.774.103,89	100,00	0,00	52,85	
	Relação	100,00	100,00	227,84	120,40		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 2.304.000,00	2.304.000,00	5.278.400,00	2.774.103,89		0,00	52,56	
	Relação	100,00	100,00	229,10	120,40		0,00		
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 177.919.451,00	167.717.771,00	202.147.661,00	174.933.828,11		966.758,38	86,54	
	Relação	100,00	94,27	113,62	98,32		0,54		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Observa-se que a média orçamentária e financeira obtiveram sua execução satisfatória.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2064 GESTÃO DE T.I.

O resultado obtido no decorrer do exercício foi na ordem de 73,09% da meta prevista, proporcionando resultado legal com o serviço de desenvolvimento e administração do Sistema de Informação e Suporte Técnico desta SEFIN.

1608 GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE

Não Informado

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 014 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

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

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo: Prover as unidades orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na função encargos especiais, em conformidade com o parágrafo único do art.4º da Portaria nº 42, de 14 de Abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão.

Público alvo: Administração pública em geral

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Necessidade de uniformização das ações administrativas na cobertura de despesas as quais não se pode associar a geração de um bem ou serviço, tais como o cumprimento de sentenças judiciais, financiamentos com retorno, transferências constitucionais, transferências decorrentes de legislação específica, outras transferências, serviço da dívida interna, serviço da dívida externa e refinanciamento da dívida interna.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		415.200,00	0,04	330.885,16	0,13	79,69	0,00	
0128	ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA		154.738.239,08	15,11	153.216.550,22	61,89	99,02	0,00	
0130	ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP		40.310.918,92	3,94	40.043.715,86	16,18	99,34	0,00	
0193	ASSEGURAR RECURSOS PARA PARA O PAGAMENTO DO PASEP/SESAU		6.350.000,00	0,62	6.268.083,77	2,53	98,71	0,00	
0194	ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP/SEDUC		10.350.000,00	1,01	10.329.842,34	4,17	99,81	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			1.023.995.773,00	100,00	247.555.813,90	100,00	24,18	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			1.023.995.773,00	100,00	247.555.813,90	100,00	24,18	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$	415.200,00	415.200,00	415.200,00	330.885,16	0,13	0,00	79,69
Relação			100,00	100,00	100,00	79,69		0,00	
0128	ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA	R\$	232.000.000,00	225.818.848,00	154.738.239,08	153.216.550,22	61,89	0,00	99,02
Relação			100,00	97,34	66,70	66,04		0,00	



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

0130	ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP	R\$	27.115.200,00	27.115.200,00	40.310.918,92	40.043.715,86	16,18	0,00	99,34
	Relação		100,00	100,00	148,67	147,68		0,00	
0132	ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$	25.824.000,00	16.500.000,00	38.000.000,00	37.366.736,55	15,09	0,00	98,33
	Relação		100,00	63,89	147,15	144,70		0,00	
0137	REALIZAR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS	R\$	826.541.415,00	846.541.415,00	773.831.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	102,42	93,62	0,00		0,00	
0193	ASSEGURAR RECURSOS PARA O PAGAMENTO DO PASEP/SESAU	R\$	5.150.000,00	5.150.000,00	6.350.000,00	6.268.083,77	2,53	0,00	98,71
	Relação		100,00	100,00	123,30	121,71		0,00	
0194	ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP/SEDUC	R\$	9.250.000,00	9.250.000,00	10.350.000,00	10.329.842,34	4,17	0,00	99,81
	Relação		100,00	100,00	111,89	111,67		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	1.126.295.815,00	1.130.790.663,00	1.023.995.773,00	247.555.813,90		0,00	24,18
	Relação		100,00	100,40	90,92	21,98		0,00	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$	1.126.295.815,00	1.130.790.663,00	1.023.995.773,00	247.555.813,90		0,00	24,18
	Relação		100,00	100,40	90,92	21,98		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

II - RESULTADOS OBTIDOS

0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

No 1º quadrimestre foi executado 59,05% do orçamento total de R\$400.000,00, atingindo assim um nível considerável da execução financeira e orçamentária, já no 2º quadrimestre o percentual de execução caiu para os 17,30%, reduzindo ainda mais no 3º e último quadrimestre para 6,37%, perfazendo um total até o quadrimestre de 82,72% da Previsão total de Dotação. Satisfazendo assim, um percentual anual considerável, tendo em vista tratar-se de valor da Dotação inicial ser estimativo, não tendo como prever quais processos e que valores serão designados para execução e pagamento de Despesas de Exercícios anteriores.

0128 ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA

Após remanejamento do orçamento para adequação dos valores, foi realizado 36,79% no 1º quadrimestre, 29,26% no 2º e R\$ 30,64% no 3º quadrimestre no tocante as despesas correntes e de 29,59% no 1º quadrimestre, 33,17% no 2º e 37,09% no 3º quadrimestre. Ficando dentro da normalidade esperada.

0130 ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP

No 1º quadrimestre foi realizado 30,1% do orçamento final. No 2º quadrimestre foi realizado 30,1% e no 3º quadrimestre 30,7%. Este programa de trabalho é dependente da variação das receitas obtidas pelo Tesouro Estadual.

0132 ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

No 1º quadrimestre foi utilizado 16,17% do orçamento. No 2º quadrimestre foi utilizado 16,40% do orçamento e no 3º quadrimestre foi utilizado 65,76% do orçamento. No último quadrimestre foi maior devido a regularização dos sequestros na conta unica do tesouro estadual.

0137 REALIZAR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS

AS TRANSFERÊNCIAS TRIBUTÁRIAS AOS MUNICÍPIOS NÃO MAIS SÃO REALIZADAS PELA DÍVIDA PÚBLICA.
AS TRANSFERÊNCIAS A PARTIR DE 2015 SERÃO CONSIDERADAS COMO REDUTORAS DAS RECEITAS.



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

0193 ASSEGURAR RECURSOS PARA PARA O PAGAMENTO DO PASEP/SESAU

Utilizados no 1º Quadrimestre R\$ 1.935.380,04; 2º Quadrimestre R\$ 2.403.876,39 e no 3º Quadrimestre R\$ 1.928.827,34. que somados são R\$ 6.268.083,77 o que representa 98,71% do orçamento total após a suplementação.

0194 ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP/SEDUC

Foram utilizados no 1º Quadrimestre R\$ 3.250.186,17. no 2º Quadrimestre R\$ 3.958.568,99 e R\$ 3.121.087,18 no 3º Quadrimestre R\$ 10.329.842,34 que representa 99,81% da dotação final.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 014 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O.: 020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS, RODAGEM, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Público alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor visualização da efetividade gerencial.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Objetivando dotar a Unidade do DER com equipamentos e materiais de expedientes adequados para o bom funcionamento da unidade e pagamento de pessoal, bem como, propiciar qualidade e celeridade nas ações de acordo com o orçamento planejado e previsto no PPA. Tendo como destaque as ações de pessoal e auxílios, cumprindo rigorosamente o cronograma previsto no planejamento e a posteriori a ação de Manutenção Administrativa da Unidade, que deram sustentação as atividades intrínsecas da Unidade.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

A atividade 2554 não houve execução.

No tocante ao planejamento e o resultado, as Ações obtiveram um índice de desempenho dentro do previsto e proporcionando a melhoria administrativa da Unidade - O desenvolvimento da ação 2087 de Manutenção Administrativa, atenderam a demanda da Unidade no tocante ao reequipamento e logística, as Ações 2091 e 2234 obtiveram o índice de desempenho na ordem de 0,71 e 0,87 respectivamente com resultado dentro do previsto - A ação 2935, obteve um índice dentro do previsto, que apontam para o desenvolvimento e crescimento nas atividades laborais da Instituição.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		17.342.014,80	17,16	8.996.077,94	10,57	51,87	0,00	0,99
	Unidade Mantida	%	100,00		52,00		52,00	0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		4.181.751,09	4,14	3.180.547,49	3,74	76,06	0,00	0,71
	Servidores atendidos	Un	1.217,00		1.300,00		106,82	0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		77.240.214,34	76,43	71.484.077,08	84,01	92,55	0,00	0,86
	Servidores Remunerados	Un	1.217,00		1.300,00		106,82	0,00	
2935	MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS		2.294.000,00	2,27	1.428.538,17	1,68	62,27	0,00	0,62
	Residências regionais mantidas	Un	13,00		13,00		100,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			101.057.980,23	35,09	85.089.240,68	69,42	84,20	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			287.983.635,96	100,00	122.565.011,05	100,00	42,56	16.010.930,60	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 6.055.300,00	6.055.300,00	17.342.014,80	8.996.077,94	10,57	0,00	51,87	
	Relação	100,00	100,00	286,39	148,57		0,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 10.440.000,00	3.816.760,00	4.181.751,09	3.180.547,49	3,74	0,00	76,06	
	Relação	100,00	36,56	40,06	30,47		0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 72.650.000,00	72.638.043,00	77.240.214,34	71.484.077,08	84,01	0,00	92,55	
	Relação	100,00	99,98	106,32	98,40		0,00		
2554	PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	R\$ 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2935	MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS	R\$ 2.100.000,00	2.100.000,00	2.294.000,00	1.428.538,17	1,68	0,00	62,27	
	Relação	100,00	100,00	109,24	68,03		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 91.295.300,00	84.610.103,00	101.057.980,23	85.089.240,68		0,00	84,20	
	Relação	100,00	92,68	110,69	93,20		0,00		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 321.247.287,00	183.755.162,00	287.983.635,96	122.565.011,05		16.010.930,60	42,56	
	Relação	100,00	57,20	89,65	38,15		4,98		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

No exercício de 2015 a dotação inicial de R\$ 84.610.103,00 - Ocorreu uma Suplementação de R\$ 16.447.877,23.

Executado - Liquidado R\$ 85.089.240,68 - 84% do valor do programa
- Pago R\$ 82.026.279,78 - 92,94% (do valor empenhado)

Foram executado 84% da dotação atual prevalecendo uma aplicação dentro do planejado, haja vista, 16% deixaram de ser executado em decorrência da suplementação próximo ao encerramento do exercício - despesas de capital.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

No decorrer do exercício foram pagas as folhas de acordo com o cronograma governamental, cumprindo o previsto no PPA/LOA.

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

No decorrer do exercício foram pagos os auxílios de acordo com o cronograma governamental, cumprindo o previsto no PPA/LOA.

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Em decorrência da baixa execução das despesas de capital, as despesas correntes supriram plenamente o funcionamento administrativo.

Restrição: ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: Foram tomadas as providências de execução das despesas previstas no PPA e LOA, mas para dar continuidade da aquisição das despesas seriam necessário a liberação orçamentaria para os procedimentos legais - licitações e outros.

Proposta: Planejamento de prioridade de execução, para adequar a receita com a realidade da despesa.



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2935 MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS

Foram executados diretamente a manutenção de malhas viárias dos Estados e Municipais e vias urbanas, cumprindo parcialmente o cronograma de planejamento previsto no PPA/LOA

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: Foram executados parcialmente (69%) as despesas previstas no PPA e LOA para atender as Residências, mas em decorrência do contingenciamento orçamentário e financeiro, foi decidido as prioridades administrativas, para o funcionamento com regularidades.

Proposta: Replanejamento da distribuição financeira compatível com o orçamentário previsto no PPA/LOA.

2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Não Informado

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

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

Público alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Buscar as condições ideais da gestão pública para o pleno cumprimento da missão governamental, baseado nos princípios constitucionais e necessidade de modernizar a administração promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados visando sempre o bem-estar da população em geral.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2015 (a)	até 2015 (b)			

Número de Servidores Capacitados Un 120,00 120,00 - -

Fonte.....: Departamento de Recursos Humanos DRH Data Apuração..: 01/01/2013

Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Contagem numérica

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2015 (a)	até 2015 (b)			

Taxa de servidores capacitados com base na meta programada Un 100,00 100,00 - -

Fonte.....: Governo de Rondônia Data Apuração..: 15/08/2012

Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Regional

Fórmula de Cálculo: Numero de servidores capacitados/ n° de servidores informados na meta programada x 100

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2015 (a)	até 2015 (b)			

Numero de obras construídas/reformadas com base na meta programada. % 100,00 100,00 - -

Fonte.....: Data Apuração..: 01/01/2014

Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Estadual



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Fórmula de Cálculo: Numero de obras construídas ou reformadas/ nº de obras informadas na meta programada x 100

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Na atividade 1608 não houve execução física conforme as metas previstas no PPA/LOA.
 A atividade 2070 houve capacitação de servidores lotados no DEOSP.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Em relação ao índice de desempenho da atividade 1608 não houve execução física.
 A atividade 2070 o índice de desempenho foi muito abaixo do previsto.
 Em virtude da fusão do DEOSP ao DER em agosto de 2015 e o contingenciamento de Recursos.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho	
1608	GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE		3.438.713,03	99,14	2.050.216,86	98,75	59,62	0,00	NM	
	predios construidos	Un	1,00		0,00		0,00	0,00		
2070	GESTÃO DE PESSOAS		30.000,00	0,86	25.920,00	1,25	86,40	0,00	2,70	
	Servidores Qualificados.	Un	50,00		16,00		32,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			3.468.713,03	1,20	2.076.136,86	1,69	59,85	0,00		
TOTAL DA UNIDADE:			287.983.635,96	100,00	122.565.011,05	100,00	42,56	16.010.930,60		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1608	GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE	R\$ 12.124.000,00	0,00	3.438.713,03	2.050.216,86	98,75	0,00	59,62
	Relação	100,00	0,00	28,36	16,91		0,00	
2070	GESTÃO DE PESSOAS	R\$ 800.000,00	0,00	30.000,00	25.920,00	1,25	0,00	86,40
	Relação	100,00	0,00	3,75	3,24		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 12.924.000,00	0,00	3.468.713,03	2.076.136,86		0,00	59,85
	Relação	100,00	0,00	26,84	16,06		0,00	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 321.247.287,00	183.755.162,00	287.983.635,96	122.565.011,05		16.010.930,60	42,56
	Relação	100,00	57,20	89,65	38,15		4,98	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

No exercício de 2015, a dotação atual de R\$ 3.468.713,03.
 - Liquidado R\$ 2.076.136,86 - 59,85% do valor do programa
 - Pago R\$ 1.352.690,86 - 61,15% do valor empenhado

III - RESULTADOS OBTIDOS

2070 GESTÃO DE PESSOAS

Foram executados o treinamentos e capacitação de 16 servidores em curso de elaboração de planilhas de obras.



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

1608 GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE

Foi pago a parte final do realinhamento do CPA reto 1 e reto 4.

Restrição: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: Devido ao contingenciamento de Recursos Orçamentários junto a SEPOG e a extinção do DEOSP as metas previstas no PPA/LOA foram prejudicadas.

Proposta: Melhoria na Receita arrecadada do Estado e o fim da ressecação em que o BRASIL está enfrentando.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 014 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O.: 021 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Público alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor visualização da efetividade gerencial.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
0183	EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		860.188,00	15,30	860.188,00	15,32	100,00	60.000,00	1.31
	Transferencias voluntárias efetuada	R\$	1.130.850,00		860.188,00		76,07	0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		269.743,28	4,80	263.923,28	4,70	97,84	0,00	NM
	Unidade Mantida.	Un	5,00		0,00		0,00	0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		230.559,91	4,10	230.559,91	4,11	100,00	0,00	NM
	Servidores atendidos	Un	224,00		0,00		0,00	0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		4.259.956,66	75,79	4.259.956,66	75,87	100,00	0,00	NM
	Servidores Remunerados.	Un	224,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			5.620.447,85	81,95	5.614.627,85	83,73	99,90	60.000,00	
TOTAL DA UNIDADE:			6.858.734,82	100,00	6.705.461,14	100,00	97,77	60.000,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0183	EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	R\$	1.130.850,00	10.160.000,00	860.188,00	860.188,00	15,32	60.000,00
	Relação		100,00	898,44	76,07	76,07		5,31



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	3.734.573,65	1.400.904,00	269.743,28	263.923,28	4,70	0,00	97,84
	Relação		100,00	37,51	7,22	7,07		0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	596.000,00	595.551,00	230.559,91	230.559,91	4,11	0,00	100,00
	Relação		100,00	99,92	38,68	38,68		0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	8.957.000,00	8.862.128,00	4.259.956,66	4.259.956,66	75,87	0,00	100,00
	Relação		100,00	98,94	47,56	47,56		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	14.420.423,65	21.018.583,00	5.620.447,85	5.614.627,85		60.000,00	99,90
	Relação		100,00	145,76	38,98	38,94		0,42	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$	28.960.414,65	29.329.583,00	6.858.734,82	6.705.461,14		60.000,00	97,77
	Relação		100,00	101,27	23,68	23,15		0,21	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

II - RESULTADOS OBTIDOS

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Não Informado

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Não Informado

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Não Informado

0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Não Informado

0183 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Não Informado

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

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

Público alvo: A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Buscar as condições ideais da gestão pública para o pleno cumprimento da missão governamental, baseado nos princípios constitucionais e necessidade de modernizar a administração promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados visando sempre o bem-estar da população em geral.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2015 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Taxa de servidores capacitados com base na meta programada	Un	100,00	100,00	-	-
--	----	--------	--------	---	---

Fonte.....: Governo de Rondônia Data Apuração.: 15/08/2012

Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Regional

Fórmula de Cálculo: Numero de servidores capacitados/ nº de servidores informados na meta programada x 100

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2015 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
		Numero de obras construídas/reformadas com base na meta programada.	%			

Fonte.....: Data Apuração.: 01/01/2014

Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Numero de obras construídas ou reformadas/ nº de obras informadas na meta programada x 100

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1608	GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE		1.238.286,97	100,00	1.090.833,29	100,00	88,09	0,00	0,44
	predios construidos	Un	1,00		2,00		200,00	0,00	
2070	GESTÃO DE PESSOAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Servidores Capacitados.	Un	12,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			1.238.286,97	18,05	1.090.833,29	16,27	88,09	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			6.858.734,82	100,00	6.705.461,14	100,00	97,77	60.000,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1608	GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE	R\$ 12.124.000,00	8.146.000,00	1.238.286,97	1.090.833,29	100,00	0,00	88,09
	Relação	100,00	67,19	10,21	9,00		0,00	
2070	GESTÃO DE PESSOAS	R\$ 50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

	Relação	100,00	80,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	12.174.000,00	8.186.000,00	1.238.286,97	1.090.833,29	0,00	88,09
	Relação	100,00	67,24	10,17	8,96	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:	R\$	28.960.414,65	29.329.583,00	6.858.734,82	6.705.461,14	60.000,00	97,77
	Relação	100,00	101,27	23,68	23,15	0,21	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

III - RESULTADOS OBTIDOS

1608 GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE

Não Informado

2070 GESTÃO DE PESSOAS

Não Informado

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

Órgão: 015 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

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

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Público alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor visualização da efetividade gerencial.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		4.031.904,13	13,46	3.580.648,57	12,81	88,81	0,00	0,88	
	Unidade Mantida.	%	100,00		100,00		100,00	0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		25.917.186,00	86,54	24.364.904,21	87,19	94,01	0,00	0,95	



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Servidores Remunerados.	Un	224,00		220,00	98,21	0,00
TOTAL DO PROGRAMA:		29.949.090,13	4,28	27.945.552,78	4,11	93,31
TOTAL DA UNIDADE:		700.284.756,94	100,00	680.327.687,88	100,00	97,15

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 4.050.000,00	4.000.000,00	4.031.904,13	3.580.648,57	12,81	0,00	88,81	
	Relação	100,00	98,77	99,55	88,41		0,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 796.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 26.140.000,00	25.917.186,00	25.917.186,00	24.364.904,21	87,19	0,00	94,01	
	Relação	100,00	99,15	99,15	93,21		0,00		
2554	PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	R\$ 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2898	ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO	R\$ 82.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 31.169.527,00	29.917.186,00	29.949.090,13	27.945.552,78		0,00	93,31	
	Relação	100,00	95,98	96,08	89,66		0,00		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 730.378.251,00	700.796.827,00	700.284.756,94	680.327.687,88		3.058.394,93	97,15	
	Relação	100,00	95,95	95,88	93,15		0,42		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

II - RESULTADOS OBTIDOS

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

O Governo do Estado tem obtido resultados excelentes com sua administração. Consequentemente, os servidores estão motivados ao trabalho, devido seu rigoroso empenho em quitar suas obrigações em dia.

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Orçamento executado de forma a suprir as necessidades desta Secretaria foram o suficiente para cobrir as despesas na manutenção das Unidades da SESDEC.



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

A ação proposta não utilizada nesta programa de atividade.

Restrição: ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

Justificativa: A ação proposta não está sendo executada dentro deste programa, tendo em vista que seus valores foram diluídos nas ações do programa de atividade 2020 que tem a mesma finalidade pela alta administração governamental (SEAD).

Proposta: Excluir esta ação por não está sendo devidamente utilizada.

2898 ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO

A ação proposta não utilizada nesta programa de atividade.

Restrição: ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

Justificativa: A ação proposta não está sendo executada dentro deste programa, tendo em vista que seus valores foram diluídos nas ações do programa de atividade 2020 que tem a mesma finalidade pela alta administração governamental (SEAD).

Proposta: Excluir esta ação por não está sendo devidamente utilizada.

2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

A ação proposta não utilizada nesta programa de atividade, uma vez que o esse orçamento foi realocado no programa 2154. .

Restrição: ORC05 Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro.

Justificativa: A ação prevista para publicidade foi realocada para a ação 2154 - Assegurar a manutenção operacional da Unidade.

Proposta: Extinguir esta ação neste programa de atividade e realocar os recursos para a ação 2154 que tem por finalidade a manutenção de todas as unidades.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

Órgão: 015 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

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

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Público alvo: Unidades orçamentária da estrutura do Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor visualização da efetividade gerencial.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Objetivando dotar as Unidades da Polícia Civil no decorrer do exercício 2015 com equipamentos de ponta e tecnologia avançada e adequada para o combate da criminalidade, bem como, propiciar qualidade e celeridade nas ações e de acordo com o orçamento planejado e previsto no PPA, utilizamos cerca de R\$1.032.629,78, dos recursos disponíveis, que trouxeram como resultado do programa, grandes benefícios para a Instituição, onde na Ação 1113 - Adquirir Bens Permanentes, foram realizadas aquisições de equipamentos na ordem de R\$782.650,00 que possibilitaram a aquisição de impressoras, switch, HD externo, Luz forense, extintor, cadeiras universitárias, móveis, material de laboratório, quadros, equipamentos de informática, divisórias e outros que incidiram no desempenho positivo e maior qualidade nas atividades laborais. Já na Ação 2087 - Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade, foram utilizados cerca de R\$249.979,78, que deram sustentação as atividades intrínsecas da Unidade.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

No tocante ao planejamento e o resultado previsto para a Ação, visando o reequipamento das Unidades e desenvolvimento das ações de combate a criminalidade, os recursos aplicados atenderam a demanda da Unidade no tocante ao reequipamento e logística, gerando na Ação 1113 o índice de desempenho na ordem de 0,65% - índice dentro do previsto e na Ação 2087, o índice de 0,42% - índice acima do previsto, que apontam para o desenvolvimento e crescimento nas atividades laborais da Instituição.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1113	ADQUIRIR BENS PERMANENTES		3.445.885,80	82,05	782.650,00	75,79	22,71	101.600,00	0,65
	Aquisição de bens permanentes para as unidades asseguradas	Un	2.243.400,00		782.650,00		34,89	0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		753.664,00	17,95	249.979,78	24,21	33,17	0,00	0,42
	Unidade mantida	%	324.000,00		249.979,78		77,15	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			4.199.549,80	100,00	1.032.629,78	100,00	24,59	101.600,00	
TOTAL DA UNIDADE:			4.199.549,80	100,00	1.032.629,78	100,00	24,59	101.600,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1113	ADQUIRIR BENS PERMANENTES	R\$ 2.843.400,00	2.843.400,00	3.445.885,80	782.650,00	75,79	101.600,00	22,71
	Relação	100,00	100,00	121,19	27,53		3,57	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 137.700,00	137.700,00	753.664,00	249.979,78	24,21	0,00	33,17
	Relação	100,00	100,00	547,32	181,54		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 2.981.100,00	2.981.100,00	4.199.549,80	1.032.629,78		101.600,00	24,59
	Relação	100,00	100,00	140,87	34,64		3,41	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 2.981.100,00	2.981.100,00	4.199.549,80	1.032.629,78		101.600,00	24,59
	Relação	100,00	100,00	140,87	34,64		3,41	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não conseguimos alcançar na totalidade todos os resultados esperados, porém, no tocante ao reequipamento das unidades policiais civis, a execução orçamentária e financeira atendeu grande parte das necessidades, produzindo maior desempenho nas atividades laborais da instituição. Nossa dotação inicial foi na ordem de R\$2.981.100,00, ocorrendo suplementação na ordem de R\$756.630,00. Esclarecemos ainda, que houve um acréscimo de R\$461.819,80 decorrentes de Emenda Parlamentar, sendo liquidados em geral cerca de R\$1.032.629,78.

II - RESULTADOS OBTIDOS



1113 ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Tendo em vista o propósito de adquirir bens permanentes para atender as necessidades das unidades policiais civis e mesmo com os resultados alcançados estarem em conformidade com o objetivo do programa, as metas físicas previstas não foram alcançadas na sua totalidade, onde tivemos como resultado do planejamento e execução da Ação no exercício, o montante de R\$ 782.650,00, (cerca de 22% do previsto). Registramos, porém, entraves administrativos e licitatórios, devido a morosidade nas tomadas de decisão para aquisição de equipamentos, deficiências no procedimento licitatório e outros. Contudo, foram realizadas as seguintes aquisições de equipamentos: impressoras, switch, HD externo, Luz forense, extintor, cadeiras universitárias, móveis, material de laboratório, quadros, equipamentos de informática, divisórias e outros que propiciaram maior desempenho e qualidade nas atividades laborais, bem como, tecnologia de última geração no combate a criminalidade.

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: Devido a morosidade na tomada de decisões quanto a aquisição de equipamentos, bem como o atraso nas solicitações advindas das unidades que compõe a Polícia Civil.

Proposta: - Maior celeridade nas tomadas de decisões e nas solicitações por parte dos gestores das unidades policiais no tocante a aquisição de equipamentos;
- Agilidade nas análises e procedimentos processuais para aquisição de materiais e equipamentos.

Restrição: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: Morosidade nas formalidades decorrentes de análises processuais por parte da Supel;
Lentidão por parte da PGE quanto a formalização de contratos decorrentes das aquisições de equipamentos;
Entraves na CGPMI na confecção dos termos de recebimento e tombamento referente as aquisições de materiais e equipamentos, decorrente do quadro de pessoal ser insuficiente para atender a demanda;
Atraso na entrega de documentação por parte das empresas licitantes.

Proposta: Maior celeridade nas análises e procedimentos processuais para aquisição de equipamentos por parte da Supel, bem como, por parte da PGE no tocante a formalização de contratos;
Aumento do quadro de funcionários na CGPMI visando maior agilidade na confecção dos termos de recebimento e tombamento de materiais.

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Tendo em vista o propósito de assegurar a manutenção administrativa das unidades policiais civis e mesmo com os resultados alcançados estarem em conformidade com o objetivo do programa, as metas físicas previstas não foram alcançadas na sua totalidade, onde tivemos como resultado do planejamento e execução da Ação no exercício, o montante de R\$ 248.979,78, (cerca de 46,49% do previsto). Registramos, porém, entraves devido a morosidade nas tomadas de decisão para aquisição de materiais e serviços, deficiências no procedimento licitatório e outros. Contudo, foram realizadas as seguintes aquisições de materiais e serviços: pagamento de tarifas bancárias, instalação de fechaduras biométricas, aquisição de tonner, manutenção de aparelhos de ar condicionado, aquisição de caixas arquivo e confecção de plaquetas.

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: Devido a morosidade na tomada de decisões quanto a aquisição de materiais e serviços, bem como, o atraso nas solicitações advindas das unidades que compõe a Polícia Civil.

Proposta: - Maior celeridade nas tomadas de decisões e nas solicitações por parte dos gestores das unidades policiais no tocante a aquisição de materiais e realização de serviços;
- Agilidade nas análises e procedimentos processuais para aquisição de materiais e contratação de serviços.

Restrição: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa:

Lentidão na tomada de decisões quanto aos serviços de manutenção de equipamentos, bem como, o atraso nas solicitações advindas das unidades que compõe a Polícia Civil;
Morosidade nas formalidades decorrentes de análises processuais por parte da Supel;
Lentidão por parte da PGE quanto a formalização de contratos;
Entraves na CGPMI na confecção dos termos de recebimento e tombamento referente as aquisições de materiais de consumo e serviços, decorrente do quadro de pessoal ser insuficiente para atender a demanda;
Atraso na entrega de documentação por parte das empresas licitantes.



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Proposta: - Maior celeridade nas tomadas de decisões e nas solicitações por parte dos gestores das unidades policiais no tocante a aquisição de materiais de consumo e serviços;
- Agilidade nas análises e procedimentos processuais para aquisição de materiais e serviços;

Maior celeridade nas análises e procedimentos processuais para aquisição de material de consumo e serviços, por parte da Supel, bem como, por parte da PGE no tocante a formalização de contratos;
Aumento do quadro de funcionários na CGPMI visando maior agilidade na confecção dos termos de recebimento e tombamento de materiais.

III - RECOMENDAÇÕES

Desburocratização nas solicitações para aquisição de equipamentos e contratação de serviços, por parte das unidades policiais civis;

Maior agilidade nas formalidades decorrentes das análises processuais por parte da Supel.

Aumento do quadro de pessoal na CGPMI, objetivando o suporte adequado para a confecção dos termos de recebimento e tombamento referente as aquisições de materiais e equipamentos.

Órgão: 015 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

U.O.: 020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Público alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor visualização da efetividade gerencial.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Juntado as ações de natureza caracteristicamente administrativa, o programa (1015) colaborou para conseguir os objetivos dos programas finalísticos, promovendo a cultura da segurança no trânsito por meio dos projetos e ações, auferindo a eficiência, eficácia e efetividade, preceituadas aos gestores públicos. Sendo, portanto, mantidas todas as 72 unidades administrativas e operacionais do DETRAN-RO (sede, Coordenadoria Metropolitana de Trânsito, Circunscrição Regionais de Trânsito e Posto Avançados) nos 52 municípios de Rondônia, com manutenção dos serviços antes criados, conservação de bens imóveis, pagamento de serviços de terceiros, pagamento de pessoal e encargos, aquisição de consumos e outros. O Programa 1015 - Gestão Administrativa do Poder Executivo iniciou com a Dotação R\$152.289.881,00 aferido a supressão no valor de R\$1.683.731,08 (1,11%), alcançando a dotação atualizada na ordem de R\$150.606.149,92; desta monta fora empenhada o total de R\$129.699.094,08 (86,12%), desta, fora liquidada o valor de R\$119.023.741,96 (91,77%) e devidamente pago R\$118.264.269,31 (99,36%) do liquidado no exercício.

No exercício o recurso destinado aos convênios de sinalização, estimados para atender aos Municípios, foram destinados a atender a Lei nº 3.670 de 27 de novembro de 2015, perfazendo em retirada de recurso financeiro (transferência financeira prevista em lei na monta de R\$50.000.000,00; e, efetivamente realizada a retirada do valor R\$22.670.086,49) para a conta do Poder Executivo, consoante inciso "I", art. 1º do Decreto nº 20.414/2015. Fator que interrompeu algumas ações em sua execução final, entre outras, em específico a ação 175 (Convênios sinalização de trânsito).

- Ação 0175: O percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 0/1=0%.
- Ação 0205: O Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 1/1 = 100%.
- Ação 0231: O Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 74/21 = 352,38%.
- Ação 2087: O Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 100%.
- Ação 2091: O Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 1339/1575=85,02%.
- Ação 2234: O Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 1339/1575=85,02%.
- Ação 2281: O Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 100%.
- Ação 2282: O Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 100% .
- Ação 2803: O Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 1/1=100% .

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

No exercício financeiro/2015 o índice de desempenho das Ações: 0231 (0,24); e, 2803 (0,48); alcançaram padrão de execução acima do previsto. Quanto a Ação: 205 (0,82); 2087 (0,71); 2281 (0,82); e, 2282 (0,62) registraram comportamento dentro do previsto. Quanto as Ações: 2091 (1,07); e, 2234 (1,10) registraram padrão abaixo do previsto. Quanto a Ação: 0175 (0,00) registraram o índice não executado.

• Nas Ações 2091 e 2234 vale ressaltar que o quantitativo de servidores concursados (Processo Administrativo nº 8402/2013 – Concurso/2014 do DETRAN-RO) previsto a ser convocados e tomar posse para 2015 seriam de 160, no entanto houve a posse de apenas 44 novos servidores, fator que entre outros repercutiu no desempenho da ação.

• Na Ação 0175, vale ressaltar que, no exercício/2015 o recurso destinado aos convênios de sinalização, estimados para atender aos Municípios, foram destinados a atender a Lei nº 3.670 de 27 de novembro de 2015, perfazendo em retirada de recurso financeiro (transferência financeira prevista em lei na monta de R\$50.000.000,00; e, efetivamente realizada a retirada do valor R\$22.670.086,49) para a conta do Poder Executivo, consoante inciso "I", art. 1º do Decreto nº 20.414/2015. Fator que interrompeu algumas ações em sua execução final, entre outras, em específico a ação 175 (Convênios sinalização de trânsito). Inexistindo o devido remanejamento das dotações orçamentárias correspondente à fonte 3240 do DETRAN-RO para os órgãos responsáveis pela execução direta das despesas da fonte 100 (Art. 2º, inciso IV; e Art. 3º da Lei nº 3.670/2015).

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
0175	EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA		12.850.000,00	8,53	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Transferência voluntária efetuada.	Un	1,00		0,00		0,00	0,00	
0205	REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)		2.043.740,72	1,36	1.678.642,85	1,41	82,14	163.287,13	0,82
	Pagamento da contribuição do PASEP realizado.	Un	1,00		1,00		100,00	0,00	
0231	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		1.010.000,00	0,67	879.257,28	0,74	87,06	0,00	0,24
	Pagamento de setenças judiciais realizado.	Un	21,00		74,00		352,38	0,00	
2087	ASSEGUARAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		21.856.613,24	14,51	15.680.603,37	13,17	71,74	693.134,49	0,71
	Unidade Mantida.	%	100,00		100,00		100,00	0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		14.005.010,00	9,30	12.748.791,08	10,71	91,03	600,00	1,07
	Servidores Atendidos.	Un	1.575,00		1.339,00		85,02	0,00	



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	66.000.000,00	43,82	61.802.776,41	51,92	93,64	76.276,56	1.10
	Servidores Remunerados.	Un	1.575,00	1.339,00		85,02	0,00	
2281	CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	29.157.785,96	19,36	24.173.715,11	20,31	82,91	1.771.138,43	0.82
	Bens móveis e imóveis mantidos e conservados.	%	100,00	100,00		100,00	0,00	
2282	MANTER E CONSERVAR VEÍCULOS	2.043.000,00	1,36	1.266.758,26	1,06	62,00	310.486,09	0.62
	Serviços de trânsito conservado e mantido.	%	100,00	100,00		100,00	0,00	
2803	PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL	1.640.000,00	1,09	793.197,60	0,67	48,37	534.897,79	0.48
	Campanha Institucional promovida.	Un	1,00	1,00		100,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			150.606.149,92	72,67	119.023.741,96	88,74	79,03	3.549.820,49
TOTAL DA UNIDADE:			207.255.144,37	100,00	134.120.333,06	100,00	64,71	10.396.921,09

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0175	EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	R\$ 15.000.000,00	15.000.000,00	12.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	85,67	0,00		0,00		
0205	REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)	R\$ 1.842.871,00	1.842.871,00	2.043.740,72	1.678.642,85	1,41	163.287,13	82,14	
	Relação	100,00	100,00	110,90	91,09		8,86		
0231	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 670.000,00	670.000,00	1.010.000,00	879.257,28	0,74	0,00	87,06	
	Relação	100,00	100,00	150,75	131,23		0,00		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 19.900.000,00	19.900.000,00	21.856.613,24	15.680.603,37	13,17	693.134,49	71,74	
	Relação	100,00	100,00	109,83	78,80		3,48		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 10.000.010,00	10.000.010,00	14.005.010,00	12.748.791,08	10,71	600,00	91,03	
	Relação	100,00	100,00	140,05	127,49		0,01		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 66.000.000,00	66.000.000,00	66.000.000,00	61.802.776,41	51,92	76.276,56	93,64	
	Relação	100,00	100,00	100,00	93,64		0,12		
2281	CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R\$ 33.377.000,00	33.377.000,00	29.157.785,96	24.173.715,11	20,31	1.771.138,43	82,91	
	Relação	100,00	100,00	87,36	72,43		5,31		
2282	MANTER E CONSERVAR VEÍCULOS	R\$ 4.000.000,00	4.000.000,00	2.043.000,00	1.266.758,26	1,06	310.486,09	62,00	
	Relação	100,00	100,00	51,08	31,67		7,76		



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2803	PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL	R\$	1.500.000,00	1.500.000,00	1.640.000,00	793.197,60	0,67	534.897,79	48,37
	Relação		100,00	100,00	109,33	52,88		35,66	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	152.289.881,00	152.289.881,00	150.606.149,92	119.023.741,96		3.549.820,49	79,03
	Relação		100,00	100,00	98,89	78,16		2,33	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$	184.189.881,00	184.189.881,00	207.255.144,37	134.120.333,06		10.396.921,09	64,71
	Relação		100,00	100,00	112,52	72,82		5,64	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O Programa 1277 – Gestão Administrativa do Poder Executivo iniciou com a Dotação R\$152.289.881,00 aferido a supressão no valor de R\$1.683.731,08 (1,11%), alcançando a dotação atualizada na ordem de R\$150.606.149,92; desta monta fora empenhada o total de R\$129.699.094,08 (86,12%) deste fora liquidada a monta de R\$119.023.741,96 (79,03%) e devidamente pago R\$118.264.269,31 (99,36%) do liquidado no exercício. Aferido as ações com suas respectivas execuções (empenho/liquidado) que culminaram em cumprimento parcial ou total de metas físicas regionalizadas, registra-se:

- Ação 0175: Da Dotação Atual R\$12.850000,00; empenhado (0,00%). Registrado o percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 0/1=0%.
- Ação 0205: Da Dotação Atual: R\$ 2.043.740,72; fora empenhada: R\$1.824.206,13 (89,26%); sendo liquidada: R\$1.678.642,85 (82,14%). Quanto a Dotação Inscrita em a RPNP2014: R\$ 246.307,73; fora Cancelada de RPNP2014: R\$ 83.020,60 (33,71%); e, liquidada/pago referente a RPNP2014: R\$ 163.287,13 (66,29%). Registrado o Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 1/1 = 100%.
- Ação 0231: Da Dotação Atual: R\$1.010.000,00; fora empenhada: R\$879.907,28 (87,12%); e, liquidada: R\$879.257,28 (87,06%). Da Dotação Inscrita em a RPNP2014: R\$ 1.800,00; não houve liquidação ou cancelamento. Quanto a Dotação Inscrita em a RPP2014: R\$6.007,59; fora liquidada referente à RPP2014 R\$503,02 (8,37%). O Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 74/21= 352,38%.
- Ação 2087: Da Dotação Atual: R\$21.856.613,24; fora empenhada: R\$19.804.611,59 (90,61%); e Liquidada: R\$15.680.603,37 (71,74%). Da Dotação Inscrita em a RPNP2014: R\$1.652.518,26; sendo cancelada referente a RPNP2014: R\$935.375,71 (56,60%); e, liquidada referente a RPNP2014: R\$693.134,49 (41,94%). Da Dotação Inscrita em a RPP2014: R\$44.639,44; Dotação Liquidada referente a RPP2014: R\$ 12.758,59 (28,58%). O Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 74/21= 352,38%. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 100% das Unidades Administrativas Mantidas.
- Ação 2091: Da Dotação Atual: R\$14.005.010,00; fora Empenhada: R\$12.748.791,08 (91,03%); e, liquidada: R\$12.748.791,08 (91,03%); O Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 1339/1575=85,02%.
- Ação 2234: Da Dotação Atual: R\$66.000.000,00; fora Empenhada: R\$61.806.177,69 (93,65%); e, liquidada: R\$61.802.776,41 (93,64%). O Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 1339/1575=85,02%.
- Ação 2282: Da Dotação Atual: R\$2.043.000,00; fora empenhada: R\$1.991.505,38 (97,48%); e, Liquidada: R\$1.266.758,26 (62,00%). Da Dotação Inscrita em a RPNP2014: R\$ 912.876,92; sendo cancelada referente a RPNP2014: R\$602.390,83 (65,99%); e, Liquidada referente a RPNP2014: R\$ 310.486,09 (34,01%). Da Dotação Inscrita em a RPP2014: R\$157.474,30; fora liquidada referente a RPP2014: R\$157.474,30. O Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 100%.
- Ação 2803: Da Dotação Atual: R\$1.640.000,00; fora Empenhada: R\$1.640.000,00 (100%); e, liquidada: R\$793.197,60 (48,37%). Dotação Inscrita em a RPNP2014: R\$639.695,11; fora cancelada referente a RPNP2014: R\$104.797,32 (13,21%); e, liquidada referente a RPNP2014: R\$534.897,79 (83,62%). O Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 1/1=100%.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2281 CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

No período custeou-se a manutenção e a conservação dos bens móveis e imóveis na Capital e Interior do Estado nos 52 municípios (Serviço de Segurança e Limpeza). Foram atendidos 28 Municípios, sendo 43 imóveis locados para funcionar as unidades administrativas do DETRAN/RO, com Locação de Imóveis: CIRETRAN de Candeias; Posto Avanc. De Triunfo"; CIRETRAN de Itapuã do Oeste; Posto Avançado de Extrema; Posto Avançado De Jacy-Paraná; Posto Avançado. de Nova Califórnia; Posto Avançado de União Bandeirantes; Posto Avançado de Vista Alegre; Sede II Capital (DTET, CRT e outros); Posto Avançado na Zona Leste da Capital; Posto Avançado na Zona Sul da Capital; Galpão Veíc. Apreendidos 1 na Capital; Galpão Veíc. Apreendidos 2 na Capital"; CIRETRAN de Cacaulândia; CIRETRAN de Cujubim; Posto Avançado 5ºBEC; CIRETRAN de Rio Crespo; Posto Avançado de Colina Verde; Galpão I Veíc. Apreendidos em Jaru; Posto Avançado em Tarilândia; Galpão II - Veículos apreendidos em Jaru; CIRETRAN de Theobroma; CIRETRAN de Vale do Anarí; CIRETRAN de Mirante da Serra; Posto Avançado de Rondominas; Galpão Veíc. Apreendidos de Ouro Preto; CIRETRAN de Teixeiraópolis; CIRETRAN de Vale do Paraíso; CIRETRAN de Castanheiras; Posto Avançado de Nova Londrina; Posto Avançado de Ji-Paraná; Posto Avançado de Estrela de RO; Galpão Veíc. Apreendidos em Cacoal; CIRETRAN de Precis; Galpão Veíc. Apreendidos de Pimenta Bueno; CIRETRAN de Pimenta Bueno; CIRETRAN de Primavera de RO; CIRETRAN de São Felipe; CIRETRAN de Chupinguaia; CIRETRAN de Corumbiara (prédio próprio em reforma); CIRETRAN de Pimenteiras; Posto Avançado de Migrantenópolis; e Posto Avançado de São Domingos. O percentual de cumprimento da Meta Física até o quadrimestre em Relação ao PPA: 100%.

2282 MANTER E CONSERVAR VEÍCULOS

No quadrimestre foi realizada a manutenção, abastecimento e a conservação dos veículos do DETRAN, sendo: No INTERIOR o Consumo de Gasolina no período R\$27.274,98; e até o quadrimestre foi de R \$66.895,01; quanto ao Diesel no período foi de R\$66.929,25; e até quadrimestre a monta de R\$158.993,26 acumulado; resultando o consumo de R\$225.888,27. Na CAPITAL: o Consumo com Gasolina no período foi de 30.298,79, e no quadrimestre a monta de R\$75.986,26; no período o consumo com Diesel foi de R \$154.293,40; e até o quadrimestre o valor de R\$397.144,27; resultando em um consumo de R \$473.130,53. Total de Veículos da Frota do DETRAN/RO: 330 unidades. O percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 100% no Quadrimestre e 100% no Exercício.

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Realizado os pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais de 1339 servidores das 72 unidades do DETRAN nos 52 Municípios do Estado de RO. Registrado no quadrimestre: Estatutário do DETRAN (816); Celetista (65); Comissionados sem vínculos (339); Estatutários cedidos de outros órgãos federais (11); Estatutários cedidos de outros órgãos municipais (28); Estatutários cedidos de outros órgãos estaduais (66); Estagiários de nível superior (169); Estagiários de nível médio (51); servidores empossados no período (02). O percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA registrou em 1339/1575=85,02%. Registra-se 14 exonerações no período.

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

No período foram atendidas as 72 unidades (CIRETRAN e Postos Avançado) mantiveram-se em pleno funcionamento as atividades administrativas e operacionais (DETRAN). Registra a quantidade de 814 processos administrativos, relativos a despesas concernentes, até o quadrimestre: Diárias (605); Material de Consumo (67); Passagens (25); Serviço Pessoa Física (17); Serviço Pessoa Jurídica (54); Indenizações e restituições (13); e demais despesas (33). Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 100% das Unidades Administrativas Mantidas.

2803 PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL

Atendido com Campanhas Publicitárias Institucionais os 52 Municípios. Com a denominação das Campanhas: Semana Nacional de Trânsito (Rádio, TV, Outdoor); Detran Aqui e Redução de Acidentes (Jornal não mídia; Jornal); In Memoriam e Detran Informa Online (Jornal; Internet); Detran 15 Minutos e Cavalo de Aço (Tv, rádio, internet; jornal); Pesquisa (Outros). O percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 1/1=100% (Processo Administrativo nº 9842/2013-Contrato 060/2011).

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Realizado o pagamento de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores DETRAN, sendo:
Total de servidores atendidos com Auxílio Alimentação: 1317
Total de servidores atendidos com Auxílio Saúde: 1317
Total de servidores atendidos com Auxílio Transporte: 1015

0231 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

No quadrimestre o total de Processos Administrativos atendidos é: 32 (No período: 26 pagamentos efetuados, pois há processos com 2 ou mais pagamentos referentes a RPV, Pensões, Precatórios, Custas Processuais). Até o quadrimestre: 41 processos atendidos. No quadrimestre fora pago a monta de R \$128.043,09 (Nº DE PA/R\$/REFERENCIA): 10852/2012 - 545,38 - REF. RPV 010/2015; 18034/12 - 813,87 - REF. RPV 005/2015; 3493/2014 - 5.129,16 - REF. PRECATORIO JUDICIAL EDIMILSON ROSATO; 3493/2014 - 11.384,78 - REF. PRECATORIO JUDICIAL EDIMILSON ROSATO; 04/2015 - 788,00 - REF. PENSÃO ALIMENTICIA; 17956/2014 - 12.822,91 - REF. PGTO Sentença JUDICIAL - ISABEL REIS; 11832/2015 - 231,47 - REF. RPV 2ª VARA CIVEL CACOAL; 13491/2015 - 7.880,00 - REF. RPV Nº. 249/2015 - JEFAP; 6022/2012 - 8.060,71 - REF. RPV Nº. 082/2015 - COLORADO OESTE; 04/2015 - 788,00 - REF. PENSÃO ALIMENTICIA; 14127/2015 - 1.606,02 - REF. RPV Nº. 014/2015; 13741/2015 - 1.891,87 - REF. RPV Nº. 258/2015 - JEFAP; 13741/2015 - 472,96 - REF. RPV Nº. 258/2015 - JEFAP; 7296/2008 - 25,00 - REF. DESP. COM CUMPRIMENTO MANDADO; 14627/2015 - 788,00 - REF. RPV Nº. 110/2015; 14631/2015 - 788,00 - REF. RPV Nº. 109/2015; 14632/2015 - 3.205,06 - REF. RPV Nº. 276/2015; 14635/2015 - 1.000,00 - REF. RPV Nº. 113/2015; 14636/2015 - 1.000,00 - REF. RPV Nº. 112/2015; 14639/2015 - 788,00 - REF. RPV Nº. 111/2015; 14626/2015 - 788,00 - REF. RPV Nº. 114/2015; 16514/2012 - 121,53 - REF. CUSTAS JUDICIAIS; 4/2015 - 788,00 - REF. PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA; 15221/2015 - 1.148,95 - REF. RPV Nº. 028/2015; 10985/2008 - 414,42 - REF. RPV; 31332/2015 - 13.515,20 - REF. RPV Nº. 3661/2015; 10940/2015 - 67,38 - REF. RPV Nº. 93/2015; 46053/2015 - 2.069,00 - REF. RPV Nº. 311/2015; 04/2015 - 788,00 - REF. Pensão ALIMENTICIA; 19942/2014 - 48.333,42 - REF. PRECATORIO - SINSDET; 27/2015 - 30.024,36 - REF. PRECATORIO - EDMILSON ROSATO; 26824/2014 - 205.991,40 - REF. PRECATORIO - SIMONE DE SA; 2355/2015 - 28.344,85 - REF. PRECATORIO - CARLOS DE PAULA; 3434/2015 - 54.049,37 - REF. PRECATORIO - JANDERLEI; 9770/2015 - 38.752,51 - REF. PRECATORIO - MARIA ORISLEIDE; 46054/2015 - 15.438,62 - REF. PRECATORIO - JOSE WILSON; 14127/2015 - 7.880,00 - REF. RPV Nº. 013/2015; 37019/2015 - 1.370,30 - REF. RPV Nº. 064/2015/JEFAP; 22183/2014 - 2.206,19 - REF. PAGTO LABORAL RETROATIVO; 51631/2015 - 485,03 - REF. RPV Nº. 55/2015; 04/2015 - 88,00 - REF. PENSÃO ALIMENTICIA; 15213/2015 - 12.177,64 - REF. RPV TRT 14ª REGIAO PORTO VELHO. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 74/21= 352,38%.

0205 REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)

No quadrimestre realizou-se o cumprimento do previsto em lei com liquidação da despesa (PA nº 05/2015/PASEP). Total liquidado/pago de setembro até dezembro de 2015 representa a média de R \$105.763,50 por mês no período.

0175 EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA

No período o percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA até o quadrimestre: 0/1=0%. Os recursos financeiros foram destinados a atender a Lei nº 3.670/2015.

Restrição: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: No período o recurso destinado aos convênios de sinalização, estimados para atender aos Municípios, foram destinados a atender a Lei nº 3.670 de 27 de novembro de 2015, perfazendo em retirada de recurso financeiro (transferência financeira) para a conta do Poder Executivo, consoante inciso "I", art. 1º do Decreto nº 20.414/2015.

Proposta: Realinhar prioridades e atividades para a execução dos recursos destinados aos convênios (sinalização e outros), no primeiro quadrimestre do exercício financeiro vigente.

III - RECOMENDAÇÕES

- Revigorar as ações do GESPÚBLICA, a fim de projetar os trâmites burocráticos do órgão, estimulando a economicidade;
- Criar campanha contínua para a economicidade dos materiais de consumo e de suprimentos em geral visando à economia na utilização de papel, tonner, combustível, água, entre outros; e para contribuir com o meio-ambiente; Implantar sistema de digitalização dos documentos e processos administrativos depositados nos arquivos em geral, reduzindo assim a necessidade de ampliação dos locais destinados para arquivos;
- Implantar e implementar o Planejamento Estratégico do DETRAN-RO.

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

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

Público alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Buscar as condições ideais da gestão pública para o pleno cumprimento da missão governamental, baseado nos princípios constitucionais e necessidade de modernizar a administração promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados visando sempre o bem-estar da população em geral.



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2015 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Tempo Médio para entrega da Carteira Nacional de Habilitação - CNH	h	72,00	72,00	72,00	100,0 0	100,00

Fonte.....: DIRETORIA DE OPERAÇÕES, DHMET, RENAEST, CPD - DETRAN/RO Data Apuração..: 31/12/2010

Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Somatório anual do tempo para entrega das CNHs dividido pelo total de CNHs emitidas no ano, dado em horas.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2015 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Tempo Médio para entrega de documentos de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos - CRLV.	h	16,00	16,00	24,00	150,0 0	150,00

Fonte.....: DIRETORIA DE OPERAÇÕES, DHMET, RENAEST, CPD - DETRAN/RO Data Apuração..: 31/12/2010

Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Somatório anual do tempo para entrega dos documentos CRLV dividido pelo total de CRLVs emitidos no ano, dado em horas.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Na execução dos projetos, atividades e ações que visaram assegurar a consecução do objetivo proposto pelo programa, no exercício financeiro 2015, consoante a aferição das condições de gestão pública de maneira eficiência e eficácia, com vistas a cumprir a missão e visão desta Autarquia de Trânsito. Pontuamos que no encerramento do ano 2015, o Estado de Rondônia alcançou a marca de 686.950 habilitados e 861.422 veículos registrados na frota do Estado. Registra-se que no exercício/2015 fora previsto no PPA o tempo médio: a) 72hs para entrega da Carteira Nacional de Habilitação - CNH; b) e, 16hs para entrega do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos - CRLV. Com termino do exercício a média dos índices realizados ficou estimada em:

i. Carteira Nacional de Habilitação - CNH: 72hs para entrega de documento CNH, cuja entrega variou de 3 (três) dias para locais que mantém implantado a biometria (Ji-Paraná; Cacoal; Guajará Mirim; Ariquemes; Vilhena; Jaru; Ouro Preto do Oeste; Rolim de Moura; Pimenta Bueno); e de até 5 dias para os municípios que não possuem implantado a biometria, na capital a entrega decorre em 24hs);

ii. Certificado de Registro de Veículos – CRLV: 24hs para documento de CRLV (capital e interior).

Registrado na Ação 1020 - a aquisição de 1274 produtos para equipar e reequipar as instalações do DETRAN-RO (bens permanentes), distribuídos para os 52 municípios atendendo parcialmente as metas regionalizadas, conferido o percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: $1234/2084 = 59,21\%$. Na Ação 1608 – registrada execução/aquisição de 04 (quatro) metas regionalizadas denominada micro Região I, no município de Porto Velho/RO: 1) Obra de Instalação de Nobreak de 60 KVA e Reparo na Subestação no Setor de Perícia e Vistoria; 2) Reforma e Adaptações no Imóvel que abriga o Posto Avançado da Zona Leste; 3) Reforma do pátio para veículo recolhidos ou removidos no Município de Porto Velho; e, 4) Aquisição de imóvel para a construção do prédio sede DETRAN-RO em Porto Velho. O percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: $4/5=80,00\%$. Na Ação 2064 – para o sistema de informatização do DETRAN – RO fora registrado a aquisição de 620 unidades de equipamentos permanentes e software, sendo, portanto, atendido parcialmente a meta regionalizada denominada de micro Região I, no Município de Porto Velho. O percentual de cumprimento de Meta Física em Relação ao PPA: $620/1435=43,21\%$. Na Ação 2070 – registra-se 2055 servidores atendidos com treinamentos e qualificação contemplando parcialmente as metas regionalizadas denominadas micro Regiões (exceto as CIRETRANS nos Municípios de Alto Alegre dos Parecis, Parecis, Nova União; Vale do Anari, Rio Crespo, Itapuã, e Candeias do Jamari).

O Programa 1277 - Modernização da Gestão Pública iniciou com a Dotação R\$14.300.000,00 aferido a suplementação no valor de R\$22.983.853,03 (160,73%), alcançando a dotação atualizada na ordem de R\$37.283.853,03; desta monta fora empenhada o total de R\$20.155.197,08 (54,06%) deste fora liquidada a monta de R\$5.803.063,36 (28,79%) e devidamente pago R\$5.321.848,25 (91,71%) do liquidado no exercício.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

No exercício financeiro/2015 o índice de desempenho das Ações: 1020 (0,26); 1608 (0,01); e, 2070 (0,50) alcançaram padrão de execução acima do previsto. Quanto a Ação: 2064 (0,72) registraram comportamento dentro do previsto. Ações executadas e implantadas resultaram na realização do tempo médio de entrega da Carteira Nacional de Habilitação – CNH de 72 horas ; e, de 24 horas para a entrega do Certificado de Registro de Veículos – CRLV.

• Na Ação 1608: Embora o índice de desempenho demonstre favorável pelo quantitativo de cumprimento de metas físicas, vale ressaltar que todas as metas previstas para o exercício financeiro avaliado foram modificadas, consoante a novas diretrizes da Autarquia, portanto, não sendo realizadas as obras e reformas previamente previstas para 2015.

• Vale resalta que parte dos recursos adstritos ao Programa 1277 Modernização, no exercício/2015 foram destinados a atender a Lei nº 3.670 de 27 de novembro de 2015, perfazendo em retirada de recurso financeiro (transferência financeira prevista em lei na monta de R\$50.000.000,00; e, efetivamente realizada a retirada do valor R\$22.670.086,49) para a conta do Poder Executivo, consoante inciso "I", art. 1º do Decreto nº 20.414/2015. Fator que interrompeu algumas ações em sua execução final, entre outras, ações do Programa 1277. Inexistindo o devido remanejamento das dotações orçamentarias correspondente à fonte 3240 do DETRAN-RO para os órgãos responsáveis pela execução direta das despesas da fonte 100 (Art. 2º, inciso IV; e Art. 3º da Lei nº 3.670/2015).

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1020	GESTÃO DE PROCESSOS		8.461.681,80	22,70	1.352.587,93	23,31	15,98	4.836.924,35	0,26
	Instalações Físicas Reequipadas.	Un	2.084,00		1.274,00		61,13	0,00	
1608	GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE		15.819.053,54	42,43	210.547,34	3,63	1,33	416.513,43	0,01
	Obras de melhorias de infraestrutura realizadas	Un	5,00		4,00		80,00	0,00	
2064	GESTÃO DE T.I.		12.103.916,89	32,46	3.772.398,30	65,01	31,17	261.790,33	0,72
	Sistema de informação modernizado.	Un	1.435,00		620,00		43,21	0,00	
2070	GESTÃO DE PESSOAS		899.200,80	2,41	467.529,79	8,06	51,99	7.114,40	0,50



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Servidores Capacitados.	Un	2.000,00		2.055,00	102,75	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		37.283.853,03	17,99	5.803.063,36	4,33	15,56	5.522.342,51
TOTAL DA UNIDADE:		207.255.144,37	100,00	134.120.333,06	100,00	64,71	10.396.921,09

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1020	GESTÃO DE PROCESSOS	R\$ 3.018.000,00	3.018.000,00	8.461.681,80	1.352.587,93	23,31	4.836.924,35	15,98	
	Relação	100,00	100,00	280,37	44,82		160,27		
1608	GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE	R\$ 2.200.000,00	2.200.000,00	15.819.053,54	210.547,34	3,63	416.513,43	1,33	
	Relação	100,00	100,00	719,05	9,57		18,93		
2064	GESTÃO DE T.I.	R\$ 8.282.000,00	8.282.000,00	12.103.916,89	3.772.398,30	65,01	261.790,33	31,17	
	Relação	100,00	100,00	146,15	45,55		3,16		
2070	GESTÃO DE PESSOAS	R\$ 800.000,00	800.000,00	899.200,80	467.529,79	8,06	7.114,40	51,99	
	Relação	100,00	100,00	112,40	58,44		0,89		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 14.300.000,00	14.300.000,00	37.283.853,03	5.803.063,36		5.522.342,51	15,56	
	Relação	100,00	100,00	260,73	40,58		38,62		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 184.189.881,00	184.189.881,00	207.255.144,37	134.120.333,06		10.396.921,09	64,71	
	Relação	100,00	100,00	112,52	72,82		5,64		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira



Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

O Programa 1277 - Modernização da Gestão Pública iniciou com a Dotação R\$14.300.000,00 aferido a suplementação no valor de R\$22.983.853,03 (160,73%), alcançando a dotação atualizada na ordem de R\$37.283.853,03; desta monta fora empenhada o total de R\$20.155.197,08 (54,06%) deste fora liquidada a monta de R\$5.803.063,36 (28,795) e devidamente pago R\$5.321.848,25 (91,71%) do liquidado no exercício. Aferido as ações com suas respectivas execuções (empenho/liquidado) que culminaram em cumprimento parcial ou total de metas físicas regionalizadas, registra-se:

- Ação 1020: Da Dotação Atual R\$8.461.681,80; empenhado R\$3.276.518,09 (38,72%); e, liquidado R\$1.352.587,93 (15,98%); sendo pago: R\$4.836.924,35. Dotação Inscrita em a RPNP2014: R\$4.856.370,52; Cancelada em a RPNP2014: R\$ 16.688,25 (0,34%); Liquidada referente à RPNP2014: R\$ 4.836.924,35 (99,60). Registrado o percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: $1234/2084 = 59,21\%$, relativo à aquisição de bens permanentes.
- Ação 1608: Da Dotação Atual R\$15.819.053,54; empenhada: R\$8.922.989,99 (56,41%); e, liquidada: R\$210.547,34 (1,33%); sendo pago: R\$416.513,43. Da Dotação Inscrita em a RPNP2014: R\$476.427,57; fora cancelada referente à RPNP2014: R\$7.627,43; fora liquidada referente a RPNP2014: R\$468.800,14 (98,40%). Quanto da Dotação Inscrita em a RPP2014: R\$ 33.520,36; fora liquidada e pago referente à RPP2014: R\$33.520,36 (100%). O percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: $4/5=80,00\%$.
- Ação 2064: Da Dotação Atual: R\$12.103.916,89; fora empenhada: R\$7.371.839,26 (60,90%); sendo Liquidada: R\$3.772.398,30 (31,17%); sendo pago: R\$261.790,33. Da Dotação Inscrita em a RPNP2014: R\$ 322.715,90; fora cancelada referente a RPNP2014: R\$ 57.523,57 (17,82%); e, liquidada referente a RPNP2014: R\$ 261.790,33 (81,12%). Quanto da Dotação Inscrita em a RPP2014: R\$ 10.452,35; fora Liquidada referente à RPP2014: R\$ 10.452,35 (100,00%). O percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA até o: $620/1435=43,21\%$.
- Ação 2070: Da Dotação Atual: R\$899.200,80; fora empenhada: R\$583.849,74 (64,93%); liquidada: R\$467.529,79 (51,99%); e, pago: R\$459.986,79. Quanto a Dotação Inscrita em a RPNP2014: R\$ 28.333,70; fora Cancelada referente a RPNP2014: R\$17.739,30 (62,61%); e, liquidada referente a RPNP2014: R\$7.114,40 (25,11%); sendo pago 100% do liquidado RPNP; Da Dotação Inscrita em a RPP2014: R\$52.760,76; fora liquidada e pago referente a RPP2014: R\$52.760,76 (100,00%). O percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: $2055/2000=102,75\%$.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1020 GESTÃO DE PROCESSOS

Equipado e reequipado as instalações físicas nas 52 CIRETRANS/Postos Avançados, atendido todas as dez regiões. Registrando o percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: $1234/2084 = 59,21\%$. (até o quadrimestre: $1274/2084 = 61,13\%$).
Total de Equipamentos adquiridos pela Execução de RPNP2014 até o quadrimestre: $318+43= 361$ unidades ($361/2706 = 13,34\%$). Observe-se que 2284 itens do total de 2706 correspondem a 24 arquivos deslizantes. Assim o percentual de RPNP2014 cumpridos até o quadrimestre é de $361/446 = 80,94\%$.

Restrição: ADM08 Pessoal insuficiente para os quadros de gestão e de execução das ações propostas.

Justificativa: Há escassez de servidores para a realização dos trabalhos administrativos e mão de obra para a atividade operacional.

Proposta: Aumentar o quantitativo de servidores capacitados e qualificados na área específica de administração. Redimensionar e realinhar servidores do quadro permanente do DETRAN. E, ou nomear e empossar servidores do concurso realizado no DETRAN-RO no Exercício de 2014, ainda vigente.

2064 GESTÃO DE T.I.

Modernizado o sistema de informatização do DETRAN - RO no quadrimestre com a aquisição de equipamentos permanentes e software, sendo atendida a Região I - Porto Velho com 620 bens adquiridos, quais sejam: Microcomputador Desktop All-in One (160 und.); Notebook (20 und.); Nobreaks 1.4 Kva (300 und.); Impressora laser colorida (20 und.); e, Impressora matricial (100 und.). Sendo registrado o cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA até o quadrimestre: $620/1435=43,21\%$.

2070 GESTÃO DE PESSOAS

No quadrimestre foram contempladas todas as Regiões (exceto as CIRETRANS nos Municípios de Alto Alegre dos Parecis, Parecis, Nova União; Vale do Anari, Rio Crespo, Itapuã, e Candeias do Jamari). Registrado 224 servidores que receberam cursos/treinamentos nas diversas áreas de atuação, quais sejam: Palestra outubro Rosa/Curso de Contabilidade Investigativa/Curso de Planejamento Estratégico/Palestra Novembro Azul/Palestra conhecendo o DETRAN em especial a Engenharia/Congresso AND/GTI: ITL/Encontro de Chefes de CIRETRANS. Diante da atuação o percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: $2055/2000=102,75\%$ até o 3º quadrimestre.



1608 GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE

No período o Total de Obras/Reformas realizadas no quadrimestre: 04. O percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 4/5=80,00%.

1) Obra de Instalação de Nobreak de 60 KVA e Reparo na Subestação no Setor de Perícia e Vistoria - Celebração do contrato nº 005/2015, PA 656/2015, em 13/05/2015. PA nº 656/2015 e empenhos 2015NE00488 e 2015NE00811.

2) Reforma e Adaptações no Imóvel que abriga o Posto Avançado da Zona Leste, P.A nº 7189/2015, 2015NE01080, Valor: R\$31.702,00. Ordem de Serviço 006/2015 - Início 09/11/2015 e Término 08/12/2015.

3) Reforma do pátio para veículo recolhidos ou removidos no Município de Porto Velho, PA nº 8402/2015.

4) Aquisição de imóvel para a construção do prédio sede DETRAN-RO em Porto Velho.

5) Registra a 2015ne01403 do PA nº 11.511/2015 para a construção da nova sede da CIRETRAN de Pimenta Bueno-RO.

Restrição: ADM04 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

Justificativa: Excessiva tramitação burocrática na instrução processual para a contratação dos serviços, bem como nos procedimentos licitatórios.

Proposta: Minimizar e racionalizar a instrução processual, não deixando de lado a legalidade.

Restrição: ADM06 Insuficiência de técnicos para levantamento das necessidades de reformas e elaboração de projetos de construção civil.

Justificativa: Técnicos que compõem a Coordenadoria de Engenharia são insuficientes para atender as atividades demandadas pela Autarquia.

Proposta: Aumentar o corpo técnico através de contratação de novos servidores, sejam: engenheiros civil, de trânsito, eletricitista, telecomunicação, tecnólogos em sistemas elétricos, Arquitetos, Desenhista, agente administrativo.

Restrição: GER08 Demora na elaboração de projetos arquitetônicos e executivos.

Justificativa: A Coordenadoria de Engenharia não dispõe de equipe técnica o suficiente para elaborar projetos de grande complexidade por falta de quadro técnico, tendo que recorrer ao apoio técnico ao DER, DEOSP, e SUGESPE.

Proposta: Contratação de técnicos com especialidade nas áreas de atuação: agentes administrativos(2), desenhistas (2), arquitetos (2), engenheiros civis (2), engenheiros civis com especialização em trânsito (2), engenheiros eletricitistas (2), engenheiros eletricitistas com especialização em telecomunicações (2) e tecnólogos em sistemas elétricos (2).

Restrição: INS02 Inadequação organizacional.

Justificativa: Estrutura predial obsoleta e/ou instalações inadequadas.

Proposta: Dispor de instalações modernas em todas as unidades administrativas do DETRAN, que ofereçam conforto aos seus servidores e usuários dos serviços desta Autarquia, buscando a excelência da gestão pública.

IV - RECOMENDAÇÕES

- Desenvolver mais ações capazes de valorizar e capacitar o servidor público nos 52 Municípios dos 72 órgãos de atuação desta autarquia de trânsito (CIRETRAN e Postos Avançados), com ênfase a revitalizar a intensidade produtiva dos servidores em linha de frente com o usuário externo, e, internos aos quais define e executam as ações administrativas, e dá apoio a área operacional.
- Aperfeiçoar o sistema de atendimento ao cliente, favorecendo melhor infraestrutura (instalações/físicas, logística e organizacional), e instrumentos capazes de impulsionar e aferir meta/indicadores com eficiência: exemplo: pistas de testes para direção veicular- capital/interior, reduzir a burocratização dos serviços fins (implantar procedimentos por processo digital, a exemplo do TJ).
- Promover a implantação dos dados e informações advindas com os serviços de habilitação em sistema próprio do DETRAN-RO, de modo a aferir logística mais célere das informações e obter relatórios gerenciais (exemplo quantidade de habilitados no Estado; quantidade de CNH emitidas mensalmente, quantidade de tipo de serviços por código de taxas, valores arrecadado por taxas dos serviços de habilitação entre outros).
- Revitalizar bens permanentes desgastados pelo uso (cliente externo/interno), aperfeiçoar o atendimento com automatização constante, outros.
- Implantar o Plano Planejamento Estratégico do DETRAN-RO.
- Programar e implantar o Plano Diretor e um Sistema de Gestão Pública de Informática com ênfase na constante evolução dos sistemas RENAVAL, RENACH, RENAINF, RENAEST, SIVEL.



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

- Fomentar e incentivar a integração dos municípios do Estado de Rondônia ao Sistema Nacional de Trânsito, com vista à educação e reeducação dos condutores e população em geral, sob o foco, da redução de acidentes de trânsito com abrangência em todo Estado de RO, com fulcro no CTB, e, a Década de Ação para a Segurança no Trânsito 2011-2020, realizada pela ONU - Organização Mundial de Saúde que estimou como meta de estabilizar e reduzir em até 50% os acidentes de trânsito em todo o mundo.

Órgão: 016 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

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

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Público alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor visualização da efetividade gerencial.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa atendeu o objetivo proposto, pois contemplou encargos especiais, contribuiu para consecução de objetivo de outros programas, além disso ofertou serviços e bens diretamente a sociedade, sendo assim a execução deste programa foi relevante para a melhoria da qualidade do ensino. Destacamos a seguir as principais atividades realizadas: Repasse do Proafi, contratação de estagiário, concurso público e processo seletivo para contratação de professores indígenas, aquisição para as escolas, construção e ampliação de escolas, construção de quadras poliesportivas, suprimentos de informática e aquisição de materiais tecnológicos para a distribuição de alunos e professores

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Considerando que as ações obtiveram o índice acima do previsto, tais como 2234, 2868 e a 2913 identificamos que de acordo com os relatórios da SEDUC as atividades a serem executadas terão o mesmo público-alvo das ações realizadas anteriormente, além de possuímos empenhos para a liquidação.

As ações que obtiveram índice acima do previsto foram as 2234, 2868 e a 2913.

As ações 183 e 2087 situaram-se no intervalo do índice muito abaixo do previsto, tal índice se justifica pelo fato da base do cálculo utilizada ser a meta programada no PPA e não a meta alterada como a reprogramação orçamentária, tendo em vista que estas ações tiveram uma readequação orçamentária ao longo do exercício. No entanto, a ação 2829 situou-se neste intervalo devido a inclusão da gratificação auxílio atividade educacional.

As ações 1256 situou-se no intervalo do índice muito abaixo do previsto, tal índice se justifica pelo fato da base do cálculo utilizada ser a meta programada no PPA e não a meta alterada como a reprogramação orçamentária, tendo em vista que esta ação teve uma readequação orçamentária ao longo do exercício.

A ação 2306 situou-se no intervalo do índice não mensurável devido o não preenchimento da meta realizada, mas atendemos o quantitativo que estava programado.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
0183	EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		62.286.391,81	5,71	58.271.706,42	5,91	93,55	1.075.200,00	1.64
	Transferências Voluntárias efetuadas.	R\$	102.480.000,00		58.271.706,42		56,86	0,00	
1256	CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSOR ESTUDANTE		140,00	0,00	140,00	0,00	100,00	0,00	40.0
	Auxílio financeiro concedido	Un	80,00		2,00		2,50	0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		57.455.036,62	5,27	37.892.906,21	3,84	65,95	8.336.620,01	1.21
	Unidade Mantida.	R\$	69.648.495,00		37.892.906,21		54,41	0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		80.220.594,00	7,35	80.115.327,60	8,12	99,87	886,68	0.87
	Servidores Atendidos.	Un	20.000,00		22.709,00		113,55	0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		157.968.008,96	14,48	142.243.128,81	14,42	90,05	0,00	0.47



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

	Renumeração de pessoal ativo assegurado	Un	2.700,00		5.140,00	190,37	0,00	
2306	PROVER E MANTER OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		63.295.196,19	5,80	60.053.688,93	6,09	94,88	17.292.661,09 NM
	Alunos assistidos	Un	510.590,00		0,00	0,00	0,00	
2443	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATIVOS E RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS		503.084.162,00	46,12	482.737.448,74	48,94	95,96	11.030.440,26 0.82
	Pagamento dos profissionais assegurados.	Un	11.071,00		12.821,00	115,81	0,00	
2828	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO		27.292.314,00	2,50	23.662.263,79	2,40	86,70	1.436.177,84 0.81
	Manutenção das escolas asseguradas.	Un	415,00		440,00	106,02	0,00	
2829	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATIVOS E RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS		86.257.507,00	7,91	81.743.949,66	8,29	94,77	2.000.000,00 1.16
	Servidores Remunerados.	Un	5.781,00		4.709,00	81,46	0,00	
2868	EXECUTAR CONVÊNIOS COM A UNIÃO		52.641.676,31	4,83	19.562.250,22	1,98	37,16	3.185.185,48 0.06
	Convênios com a união executado	R\$	3.580.000,00		19.562.250,22	546,43	0,00	
2913	MANTER O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO		254.750,00	0,02	104.876,57	0,01	41,17	25.994,71 0.63
	Funcionamento do CEE mantido	%	100,00		64,43	64,43	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			1.090.755.776,89	95,58	986.387.686,95	97,36	90,43	44.383.166,07
TOTAL DA UNIDADE:			1.141.214.388,89	100,00	1.013.089.545,52	100,00	88,77	53.497.737,76

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
0183	EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	R\$ 45.754.354,00	46.007.353,81	62.286.391,81	58.271.706,42	5,91	1.075.200,00	93,55
	Relação	100,00	100,55	136,13	127,36		2,35	
1256	CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSOR ESTUDANTE	R\$ 2.300,00	2.300,00	140,00	140,00	0,00	0,00	100,00
	Relação	100,00	100,00	6,09	6,09		0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 59.160.338,00	59.160.338,00	57.455.036,62	37.892.906,21	3,84	8.336.620,01	65,95
	Relação	100,00	100,00	97,12	64,05		14,09	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 58.012.286,00	50.844.227,00	80.220.594,00	80.115.327,60	8,12	886,68	99,87
	Relação	100,00	87,64	138,28	138,10		0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 147.060.000,00	147.058.133,00	157.968.008,96	142.243.128,81	14,42	0,00	90,05



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

	Relação	100,00	100,00	107,42	96,72	0,00			
2306	PROVER E MANTER OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	R\$	57.294.832,00	57.294.831,19	63.295.196,19	60.053.688,93	6,09	17.292.661,09	94,88
	Relação		100,00	100,00	110,47	104,82		30,18	
2443	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATIVOS E RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS	R\$	503.090.000,00	503.084.162,00	503.084.162,00	482.737.448,74	48,94	11.030.440,26	95,96
	Relação		100,00	100,00	100,00	95,95		2,19	
2554	PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	R\$	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2828	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO	R\$	33.407.910,00	33.407.910,00	27.292.314,00	23.662.263,79	2,40	1.436.177,84	86,70
	Relação		100,00	100,00	81,69	70,83		4,30	
2829	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATIVOS E RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS	R\$	86.260.000,00	86.257.507,00	86.257.507,00	81.743.949,66	8,29	2.000.000,00	94,77
	Relação		100,00	100,00	100,00	94,76		2,32	
2868	EXECUTAR CONVÊNIOS COM A UNIÃO	R\$	18.748.401,00	14.748.401,00	52.641.676,31	19.562.250,22	1,98	3.185.185,48	37,16
	Relação		100,00	78,66	280,78	104,34		16,99	
2913	MANTER O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO	R\$	400.000,00	400.000,00	254.750,00	104.876,57	0,01	25.994,71	41,17
	Relação		100,00	100,00	63,69	26,22		6,50	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	1.009.290.421,00	998.265.163,00	1.090.755.776,89	986.387.686,95		44.383.166,07	90,43
	Relação		100,00	98,91	108,07	97,73		4,40	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$	1.131.018.353,00	1.064.121.518,00	1.141.214.388,89	1.013.089.545,52		53.497.737,76	88,77
	Relação		100,00	94,09	100,90	89,57		4,73	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O programa teve uma excelente execução orçamentária, tendo em vista que empenhou 97% da dotação atual, liquidando 90% do que foi empenhado. A variação orçamentária de 9% foi devido a necessidade do acréscimo orçamentário para folha de pagamento, tendo em vista a inclusão de benefícios para os servidores e também a suplementação orçamentária para execução de convênios.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Até a presente data, 03/03/2016, já foram liquidados R\$ 37.892.906,21; 71,78% dos Empenhados, e restante R\$ 14.896.620,68 estão inscritas em resto a pagar e em processo de liquidação. são os seguintes os resultados obtidos nessa ação:

- 1 - Contratos de Transporte Escolar; sendo Liquidados conforme cronogramas estabelecidos nos respectivos contratos;
- 2 - Contrato de fornecimento de Combustível;
- 3 - Contrato de Manutenção dos veículos da frota da SEDUC;
- 4 - Contratos de Imóveis para abrigar dependências administrativa desta UG;
- 5 - Descentralização financeira de às Coordenadorias Regionais de Ensino através do PROAFI. sendo essas ações Liquidadas conforme cronogramas estabelecidos nos respectivos contratos;
- 6 - Aquisição de insumos para prover a manutenção da unidade.



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Remuneração garantida dos 5.140 servidores lotados e em exercício nos setores administrativos da Secretaria de Estado da Educação.

2868 EXECUTAR CONVÊNIOS COM A UNIÃO

- 1 - Foram construídas 02 escolas padrão MEC, uma em Porto Velho e a outra em Ji-Paraná;
- 2 - Foram construídas 07 Cobertura em Quadra Poliesportiva;
- 3 - Construção de 25 Quadras Poliesportiva Coberta, das quais 11 já concluídas;
- 4 - 02 Contrato de Transporte Escolar com recursos do PNATE;
- 5 - Realização de Curso de Formação Inicial para Professores Indígenas em Nível Médio;
- 6 - Aquisição de Tablets para alunos do Ensino Fundamental, séries finais - 6º ao 9º ano e Lousa Interativas para escolas do Ensino Médio;
- 7 - Curso de Formação em serviço para Professores da Educação Indígena; e
- 8 - Aquisição de material de expediente para projetos da Educação Indígena e da Educação de Jovens e Adultos.

Restrição: FIN03 Atraso na tramitação e liberação de recursos.

Justificativa: Liberação de recursos em desacordo com o cronograma aprovado, gerando transtornos na execução

Proposta: Criar mecanismo que assegurem o cumprimento do pactuado

1256 CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSOR ESTUDANTE

Durante o ano foram atendidos 02 professores,

2913 MANTER O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

Resultado obtidos em 2015:

- 1 - Foram realizadas 18 (dezoito) viagem técnicas para o interior do Estado. Viagem essas com o objetivo de elucidar e transmitir as diretrizes para cumprimentos das legislações vigente no que tange a Educação Básica. Nessas viagem foram instruídos técnicos das escolas estaduais e municipais de todos os municípios do Estado de Rondônia.
 - 2 - Foi adquirido um veículo tipo picape cabine dupla, para melhor atender as necessidades do Conselho.
-

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Não Informado

0183 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Durante o exercício de 2015 foram:

- 1 - Firmados 44 termos de Convênios com Prefeituras do Estado de Rondônia, para o Transporte de Escolar, beneficiando 23.880 alunos da rede estadual de ensino e residentes na zona rural;
- 2 - Firmados 06 termos de Convênios com as Escolas Família Agrícola, EFA's em regime por alternância, beneficiando 867 anos;
- 3 - Foram firmados 12 termos de Convênios para repasse financeiro a Entidades Privadas e Filantrópicas que atendem educando com deficiências várias, beneficiando a 1858 alunos;
- 4 - Foram firmados 20 termos de Convênios de recursos proveniente de Emendas Parlamentar, em um montante de R\$ 2.104.842,80.

Restrição: ADM11 Atraso na prestação de contas pelo Estado ou município.

Justificativa: Algumas prefeituras encaminham prestações de contas fora do cronograma estabelecido, gerando transtorno na liberação das parcelas subsequentes e a efetivação de novo termo de convênio

Proposta: Estabelecimento de mecanismo capaz de sensibilizar os partícipes do convênio do cumprimentos ao pactuado.

Restrição: ADM12 Dificuldades para celebrar contrato/convênio.

Justificativa: A constante mudança de exigência para celebração dos convênios

Proposta: Estabelecimento de Procedimentos em consonância com as normas vigentes e entendimentos dos órgãos oficiais de fiscalização e controle do Estado de Rondônia

2306 PROVER E MANTER OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

No exercício de 2015 foram obtidos os seguintes resultados:

- 1 - Transferência de R\$ 20.372.840,00 de recursos proveniente do PNAE, escolas da rede estadual de ensino, registradas no censo Escolar de 2014, beneficiando a 271.076 anos nas diversas modalidades de ensino, inclusive os da educação integral;
- 2 - Descentralização de recursos financeiro, no montante de R\$ 39.800.000,00, às escolas através do programa PROAFI, Sendo R\$ 222.280.064,00 referente ao Proafi Regular e R\$ 17.519.936,00 a Proafi Adicional;
- 3 - Realização de repasse financeiro, na ordem de R\$ 1.234.479,47, a 04 (quatro) Escola Família Agrícola Conveniada com o Poder Público Estadual;
- 4 - Foram repassados R\$ 1.500.000,00, a título de premiação, as escolas da rede estadual de ensino, selecionadas através do Projeto Excelência na Escola.

2828 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO

Os produtos dessa ação no exercício de 2015:

- 1 - Assegurar o fornecimento de Energia Elétrica e Água potável às 440 Unidades Escolares da rede Estadual de Ensino;
- 2 - Efetivação de 09 Contratos de locação de imóvel, destinados a abrigar unidades escolares da rede Estadual de Ensino.

2829 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATIVOS E RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS

Remuneração garantida dos 4709 servidores lotados e em exercício nos setores de Apoio Pedagógico e Administrativos das Unidades Escolares da Rede Estadual de Ensino.

2443 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATIVOS E RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS

Remuneração garantida dos 12.821 servidores lotados e em exercício nas Atividades Docentes junto as Unidades Escolares pertencente a Rede Estadual de Ensino.

2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Não Informado

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

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

Público alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor visualização da efetividade gerencial.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2015 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
		Modernização da Gestão Pública Educacional	Un		2670,00	2670,00

Fonte.....: SEDUC

Data Apuração..:

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Número de profissionais da Educação e de Apoio capacitados.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

O programa não apresentou um resultado satisfatório, tendo em vista que atendeu somente um dos objetivos propostos Reorganizar e Estruturar a Rede Pública Estadual de Ensino construindo 04 escolas e 02 quadras poliesportivas, o outro objetivo valorizar o profissional da educação por meio de formação inicial e continuada não obteve êxito no objetivo proposto, considerando que a meta estabelecida para exercício não foi alcançada devido o remanejamento orçamentário para outras ações, tendo execução apenas do Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica – PARFOR.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

As ações 2070 e 4016 situaram-se no intervalo do índice muito abaixo do previsto, tal índice da ação 2070 se justifica pelo fato da base do cálculo utilizada ser a meta programada no PPA e não a meta alterada como a reprogramação orçamentária, tendo em vista que esta ação teve uma variação orçamentária negativa de 90%. A ação 4016 obteve esse índice tendo em vista que foi digitado um zero a mais na meta física prevista no PPA.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2070	GESTÃO DE PESSOAS		209.897,51	0,68	171.348,12	1,17	81,63	77.303,93	435.
	Servidores Capacitados.	Un	2.670,00		5,00		0,19	0,00	
4016	ESCOLA DE CARA NOVA		30.512.947,00	99,32	14.481.063,31	98,83	47,46	8.264.949,31	474.
	Obras e melhorias de infra-estrutura realizada	m²	6.000.000,00		6.000,00		0,10	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			30.722.844,51	2,69	14.652.411,43	1,45	47,69	8.342.253,24	
TOTAL DA UNIDADE:			1.141.214.388,89	100,00	1.013.089.545,52	100,00	88,77	53.497.737,76	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2070	GESTÃO DE PESSOAS	R\$ 5.701.599,00	2.207.887,00	209.897,51	171.348,12	1,17	77.303,93	81,63
	Relação	100,00	38,72	3,68	3,01		1,36	
4016	ESCOLA DE CARA NOVA	R\$ 35.166.000,00	35.166.000,00	30.512.947,00	14.481.063,31	98,83	8.264.949,31	47,46
	Relação	100,00	100,00	86,77	41,18		23,50	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 40.867.599,00	37.373.887,00	30.722.844,51	14.652.411,43		8.342.253,24	47,69
	Relação	100,00	91,45	75,18	35,85		20,41	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 1.131.018.353,00	1.064.121.518,00	1.141.214.388,89	1.013.089.545,52		53.497.737,76	88,77
	Relação	100,00	94,09	100,90	89,57		4,73	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A relação entre o valor empenhado e a dotação atual foi de 97%, porém liquidou 49% do valor empenhado, ficando o restante para liquidar no próximo exercício. A Variação orçamentária negativa de 17% entre a dotação inicial (LOA) e a dotação atual (LOA +crédito) foi devido a necessidade de atender atividades essenciais previstas no Programa administrativo, sendo necessário remanejar o orçamento deste programa. Ressaltamos que a ação 2070 teve uma variação negativa de 90% entre a dotação inicial (LOA) e a dotação atual (LOA +crédito).

III - RESULTADOS OBTIDOS

2070 GESTÃO DE PESSOAS



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Os servidores participaram de eventos nacionais, tais como: II e III módulo do curso da CLP, o II Encontro Estadual de Gestores Escolares, o V Seminário Nacional sobre a Formação de Educadores de Jovens e Adultos e a 1ª Reunião sobre Tecnologia e Inovação.
E ainda, através do PARFOR que é um Programa que oferta educação superior, gratuita e de qualidade para os docentes, participaram os 04 cursistas de Geografia conseguiram concluir 06(seis) disciplinas da grade com carga horária de 40, os 03 cursistas de Matemática conseguiram concluir 03 (três) disciplinas da grade com carga horária de 80 horas e os 07 cursistas de Filosofia concluíram 02(duas) disciplinas.

4016 ESCOLA DE CARA NOVA

1 - Foram adquiridos mobiliários para as escolas da rede estadual, tais como arquivos deslizantes, ar condicionados, scanners e conjuntos escolar (cadeira e carteira), no montante de R\$ 5.780.590,70;
2 - Estão em andamento 10 obras, sendo 04 construção de Escolas e 02 quadras poliesportivas com cobertura.

Restrição: ADM08 Pessoal insuficiente para os quadros de gestão e de execução das ações propostas.

Justificativa: A insuficiência de pessoal técnicos necessário para dar cabo aos procedimentos que venham viabilizar a consecução das obras planejadas, tais como fiscais, gestores de contratos para obras em andamentos e arquitetos e engenheiros para a elaboração dos projetos.

Proposta: Ampliar o quadro de profissionais lotados no setor.

Restrição: FIN03 Atraso na tramitação e liberação de recursos.

Justificativa: No que tange as utilização de recursos federais para tocar obras civis, com frequência está ocorrendo o atraso no repasse dos recursos pactuados de acordo com termos firmados, ocasionando consequentemente a paralisação da obra, ou tendo o estado de assumir o compromisso com a empresa contratada.

Proposta: Criar mecanismos legais que obrigassem o repasse dos recursos conforme o pactuado.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

Órgão: 016 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O.: 004 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Público alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor visualização da efetividade gerencial.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O desempenho do programa foi satisfatório no exercício, alcançando-se as metas previstas e até superando algumas como observa-se o índice nas ações: 2087: 0,71; 2091: 0,83 e 2234: 0,85.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Entendemos que os índices alcançados nas diversas ações do programa foram satisfatórios, tendo como escopo a realização das atividades-meios para a execução das políticas voltadas à cultura, ao desporto e ao lazer em todo o estado.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		4.568.020,00	59,41	3.226.169,76	52,49	70,63	0,00	0,70
	Unidade Mantida.	Un	1,00		1,00		100,00	0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		136.514,00	1,78	125.622,36	2,04	92,02	0,00	0,82
	Servidores atendidos.	Un	61,00		68,00		111,48	0,00	



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	2.934.521,00	38,16	2.795.003,68	45,47	95,25	0,00	0,85
	Servidores Remunerados.	Un	61,00	68,00	111,48	0,00		
2554	PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	50.000,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Programação da Publicidade institucional promovida.	%	100,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		7.689.055,00	35,11	6.146.795,80	56,34	79,94	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:		21.899.571,00	100,00	10.909.824,02	100,00	49,82	28.587,44	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 3.588.020,00	3.588.020,00	4.568.020,00	3.226.169,76	52,49	0,00	70,63
	Relação	100,00	100,00	127,31	89,92		0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 136.530,00	136.514,00	136.514,00	125.622,36	2,04	0,00	92,02
	Relação	100,00	99,99	99,99	92,01		0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 2.682.521,00	2.682.521,00	2.934.521,00	2.795.003,68	45,47	0,00	95,25
	Relação	100,00	100,00	109,39	104,19		0,00	
2554	PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	R\$ 50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 6.457.071,00	6.457.055,00	7.689.055,00	6.146.795,80		0,00	79,94
	Relação	100,00	100,00	119,08	95,19		0,00	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 16.239.049,00	28.314.983,00	21.899.571,00	10.909.824,02		28.587,44	49,82
	Relação	100,00	174,36	134,86	67,18		0,18	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução orçamentária ficou em torno de 80% e observou-se um pequeno aumento do investimento em bens de capital com relação aos exercícios anteriores.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Os resultados foram satisfatórios, alcançando-se aproximadamente 80% da execução orçamentária disponibilizada, apesar da contenção de despesas e contingenciamento. Deve-se registrar também o aumento do investimento público em bens de capital.

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Os resultados foram satisfatórios, cumprindo-se as metas estabelecidas no PPA, atendendo-se aos servidores o previsto na legislação pertinente.

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Os resultados obtidos foram excelentes, alcançando-se as metas contidas no PPA, alcançando-se o índice de 95,25% de execução dessas metas.

2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Não obtido. A gestão priorizou ações de real interesse da população nas atividades inerentes à cultura, ao esporte e ao lazer.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

Órgão: **017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU**

U.O.: **002 - HOSPITAL DE BASE DOUTOR ARY PINHEIRO**

Programa: **1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO**

Objetivo: Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Público alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor visualização da efetividade gerencial.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Unidade Mantida.	%			0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			150.000,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			250.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 4.000.000,00	4.000.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	3,75	0,00		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 4.000.000,00	4.000.000,00	150.000,00	0,00		0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	3,75	0,00		0,00	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 14.000.000,00	7.000.000,00	250.000,00	0,00		0,00	0,00
	Relação	100,00	50,00	1,79	0,00		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Não Comentado

II - RESULTADOS OBTIDOS

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Não Informado

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

U.O.: 003 - COMPLEXO HOSPITALAR REGIONAL DE CACOAL

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Público alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor visualização da efetividade gerencial.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Unidade Mantida.	%			0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			200.000,00	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			300.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 4.000.000,00	4.000.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	5,00	0,00		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 4.000.000,00	4.000.000,00	200.000,00	0,00		0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	5,00	0,00		0,00	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 7.300.000,00	5.000.000,00	300.000,00	0,00		0,00	0,00
	Relação	100,00	68,49	4,11	0,00		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

II - RESULTADOS OBTIDOS

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Não Informado

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

U.O.: 007 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESTADO DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Prover as unidades gestoras do poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Público alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor visualização da efetividade gerencial.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		535.000,00	17,33	323.807,67	13,24	60,52	0,00	0.60
	Unidade mantida.	Un	1,00		1,00		100,00	0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		79.770,00	2,58	68.455,86	2,80	85,82	0,00	2.24
	Servidores atendidos	Un	110,00		42,00		38,18	0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		2.471.971,00	80,08	2.053.977,25	83,96	83,09	0,00	2.17
	servidores remunerados	Un	110,00		42,00		38,18	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			3.086.741,00	60,71	2.446.240,78	78,46	79,25	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			5.084.801,00	100,00	3.117.897,70	100,00	61,32	307.484,03	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 870.000,00	585.000,00	535.000,00	323.807,67	13,24	0,00	60,52
	Relação	100,00	67,24	61,49	37,22		0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 191.000,00	74.770,00	79.770,00	68.455,86	2,80	0,00	85,82
	Relação	100,00	39,15	41,76	35,84		0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 3.809.000,00	2.471.971,00	2.471.971,00	2.053.977,25	83,96	0,00	83,09



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

	Relação	100,00	64,90	64,90	53,92	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	4.870.000,00	3.131.741,00	3.086.741,00	2.446.240,78	0,00	79,25
	Relação	100,00	64,31	63,38	50,23	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:	R\$	10.840.000,00	5.526.739,00	5.084.801,00	3.117.897,70	307.484,03	61,32
	Relação	100,00	50,98	46,91	28,76	2,84	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

II - RESULTADOS OBTIDOS

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

A Unidade foi revitalizada, e atualmente conta com a ampliação dos serviços voltados para o tratamento e recuperação do dependente químico e seus familiares.

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Pagamento dos servidores em dia.

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Pagamento dos servidores em dia.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

U.O.: 012 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Público alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor visualização da efetividade gerencial.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O presente programa visa assegurar a manutenção das atividades Contínuas da Secretaria de Estado da Saúde, cuja proposta inicial era o desenvolvimento por meio de 04 (quatro) ações. Porém, em 2015, a ação 2554 - PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL não fora executada. As demais ações que favorecem a manutenção dos Contratos continuados (alimentação, limpeza, vigilância, lavanderia, entre outros) e materiais de consumo e permanente necessários com recursos próprios, as Transferências oriundas de Emendas Parlamentares aos municípios, repasses a Entidades Filantrópicas. Ainda neste programa são garantidos as despesas com Remuneração de Pessoal e Auxílios (Transporte e Saúde).

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

As ações deste Programa estão classificados na letra B = índice dentro do previsto, visto que a media está entre 0,73 e 100, o que é considerado um bom desempenho.

Considerando os problemas orçamentários e políticos que o governo do estado está passando classificamos o resultado final do programa como satisfatório, atendendo, dentro das nossas limitações orçamentárias, boa parte das nossas ações. Neste programa, destacamos a Ação 0253 a qual beneficia os municípios, alcançando o índice 0,73 considerado dentro do previsto, com exceção para a Ação 2554 que por necessidade de complementar outras prioridades não houve execução.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
0253	APOIAR ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE		48.152.479,97	7,69	42.628.422,16	7,01	88,53	465.486,70	0,72
	Apoio as Entidades Públicas e privadas atendidas.	R\$	35.000.000,00		42.628.422,16		121,80	430.486,70	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		107.309.729,03	17,13	100.262.710,52	16,50	93,43	130.382,98	1,00
	Unidade Mantida.	%	100,00		93,16		93,16	0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		15.048.015,42	2,40	15.048.015,42	2,48	100,00	0,00	1,00
	Servidores Atendidos.	Un	8.112,00		8.112,00		100,00	0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		455.884.473,44	72,78	449.791.507,55	74,01	98,66	2.633.572,00	0,98
	Servidores Remunerados.	Un	8.112,00		8.112,00		100,00	0,00	
2554	PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NM
	Programação da Publicidade institucional promovida.	%	100,00		100,00		100,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			626.394.697,86	67,62	607.730.655,65	72,97	97,02	3.229.441,68	
TOTAL DA UNIDADE:			926.372.532,43	100,00	832.814.823,00	100,00	89,90	26.601.954,63	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0253	APOIAR ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE	R\$ 24.000.000,00	28.395.000,00	48.152.479,97	42.628.422,16	7,01	465.486,70	88,53	
	Relação	100,00	118,31	200,64	177,62		1,94		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 67.004.347,00	67.004.347,00	107.309.729,03	100.262.710,52	16,50	130.382,98	93,43	
	Relação	100,00	100,00	160,15	149,64		0,19		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 14.698.631,00	14.698.631,00	15.048.015,42	15.048.015,42	2,48	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	102,38	102,38		0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 449.459.912,00	449.459.910,00	455.884.473,44	449.791.507,55	74,01	2.633.572,00	98,66	
	Relação	100,00	100,00	101,43	100,07		0,59		
2554	PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	R\$ 256.750,00	256.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 555.419.640,00	559.814.638,00	626.394.697,86	607.730.655,65		3.229.441,68	97,02	
	Relação	100,00	100,79	112,78	109,42		0,58		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 782.895.997,00	787.290.995,00	926.372.532,43	832.814.823,00		26.601.954,63	89,90	
	Relação	100,00	100,56	118,33	106,38		3,40		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Considerando os problemas orçamentários e políticos que o governo do estado está passando classificamos a execução orçamentária e financeira como satisfatório, atendendo, dentro das nossas limitações orçamentárias, boa parte das nossas ações.

II - RESULTADOS OBTIDOS

0253 APOIAR ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE

Municípios beneficiados com Convênios: Alvorada do Oeste, Ariquemes, Campo Novo de Rondônia, Governador Jorge Teixeira, Ji-Paraná, Nova Brasilândia do Oeste, Novo Horizonte do Oeste, Nova União, Ouro Preto do Oeste, Parecis, Presidente Médici, Primavera de Rondônia e São Felipe do Oeste.

Entidades Beneficiadas com Convênios: Casa de Saúde Santa Marcelina, Associação São Daniel Comboni e Fundação Pio XII (Hospital de Câncer de Barretos).

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

O quantitativo aproximado de 8.112 (oito mil, cento e doze) servidores com remuneração assegurada.

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Implantação de 75 (setenta e cinco) leitos no HUERC, sendo 21 (vinte e um) para Clínica Oncológica, 26 (vinte e seis) para Clínica Médica e 28 (vinte e oito) para Clínica Cirúrgica/Ortopédica, com atendimento a 1.295 (mil, duzentos e noventa e cinco) pacientes no período em questão, sendo que 83% dos pacientes pertencem à cidade de Cacoal.

Manutenção de 100% dos Contratos continuados (limpeza, alimentação, coleta de lixo hospitalar, segurança e vigilância) em todas as Unidades Ambulatoriais e Hospitalares.

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

O quantitativo de 8.112 (oito mil, cento e doze) servidores contemplados com Auxílios Alimentação e Saúde.

2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Não há resultados para esta Ação.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

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

Público alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Buscar as condições ideais da gestão pública para o pleno cumprimento da missão governamental, baseado nos princípios constitucionais e necessidade de modernizar a administração promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados visando sempre o bem-estar da população em geral.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2015 (a)	até 2015 (b)			

Em elaboração pela Unidade Orçamentária 0,00 0,00 - -

Fonte.....: Data Apuração..:

Periodicidade.....: Base Geográfica

Fórmula de Cálculo:

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2015 (a)	até 2015 (b)			

Percentual de Unidades atendidas com Gestão de TI % 100,00 100,00 35,00 35,00 35,00

Fonte.....: ministério da saude **Data Apuração..:** 17/07/2014

Periodicidade.....: 1 **Base Geográfica** Estadual

Fórmula de Cálculo: nº de Unidades atendidas com Gestão de TI/total de Unidades X 100

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa de Modernização da Gestão Pública é uma das prioridades desta Secretaria, visto que os recursos oriundos do SUS dependem da alimentação e atualização dos diversos sistemas informatizados do Ministério da Saúde, os quais devem ser alimentados mensalmente.

Visando facilitar o controle de recursos humanos, bem como dos materiais e serviços existentes, a Secretaria de Estado da Saúde não tem medido esforços na busca pela modernização de nossas Unidades, de modo que diversos sistemas de informática foram criados para esta finalidade.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Este programa, apesar de estar classificado como abaixo do previsto, no ano de 2015 realizou a criação de diversos Sistemas que favorecerão a modernização da gestão, tais como: a) Sistema de Recursos Humanos; b) Sistema de Ordem de Serviço; c) Sistema de Documentação de Módulos; d) Sistema de inscrição para Eventos como a Conferência Estadual de Saúde e Seminário de Drogas;

Não obstante, foram realizadas a estruturação da rede lógica das Unidades de Saúde da Capital, bem como do Complexo Hospitalar Regional de Cacoal e da SEPOAD.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2064	GESTÃO DE T.I.		387.453,84	100,00	369.813,88	100,00	95,45	0,00	1,29



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Modernização das ferramentas de TI implantadas	R\$	500.000,00		369.813,88	73,96	0,00
TOTAL DO PROGRAMA:		387.453,84	0,04	369.813,88	0,04	95,45
TOTAL DA UNIDADE:		926.372.532,43	100,00	832.814.823,00	100,00	89,90

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2064	GESTÃO DE T.I.	R\$ 500.000,00	500.000,00	387.453,84	369.813,88	100,00	0,00	95,45
	Relação	100,00	100,00	77,49	73,96		0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 500.000,00	500.000,00	387.453,84	369.813,88		0,00	95,45
	Relação	100,00	100,00	77,49	73,96		0,00	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 782.895.997,00	787.290.995,00	926.372.532,43	832.814.823,00		26.601.954,63	89,90
	Relação	100,00	100,56	118,33	106,38		3,40	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Apesar do remanejamento de 26,03% da Dotação Inicial para outras demandas da Secretaria, a Coordenadoria de Tecnologia da Informação fez grande esforço para a criação dos novos Sistemas de forma econômica, sem custos para a SESAU. Sendo assim os recursos utilizados foram para a realização da estruturação da rede lógica das Unidades de Saúde.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2064 GESTÃO DE T.I.

Implantação do sistema interno de prontuário eletrônico no Hospital Estadual e Pronto Socorro João Paulo II.

Restrição: ADM08 Pessoal insuficiente para os quadros de gestão e de execução das ações propostas.

Justificativa: A SESAU possui diversas Unidades e o Complexo Administrativo - CPA, possuindo no âmbito da Gerência de Informática, apenas 9 (nove) servidores, o que acarreta em atrasos nos serviços, sobrecarga de trabalho, e onerações particulares para o Gerente.

Proposta: Espera-se com o Concurso Público da SESAU a ampliação de 200% do quadro de pessoal existente na atualidade.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

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

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Público alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor visualização da efetividade gerencial.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O presente Programa que tem como objetivo prover a FHEMERON, de recursos necessários para a gestão e manutenção da Unidade e dar apoio a implementação de seu Programa Finalístico, através de suas Ações criadas para essa finalidade, e que após o seu correspondente monitoramento, pode-se observar que o mencionado Programa teve seu índice de desempenho dentro do previsto, em razão das medidas tomadas visando o fiel cumprimento das metas ali propostas.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Excetuando a Ação denominada Atender a Servidores com Auxílios, as demais tiveram seus índices de desempenho dentro do previsto.

Em relação a supracitada Ação, devemos esclarecer que seu índice ficou um pouco abaixo do previsto, em razão da redução de cerca de 13% (treze por cento) da força de trabalho que compõe a Hemorrede Estadual, em relação a projeção feita quando da elaboração do PPA 2012-2015. Redução essa, motivada pela desativação de algumas Agências Transfusionais no interior do Estado.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		4.399.997,00	15,10	3.592.135,90	13,39	81,64	212.839,61	0,81
	Unidade mantida	%	100,00		100,00		100,00	0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		1.164.169,00	4,00	1.099.055,12	4,10	94,41	0,00	1,07
	Servidores atendidos	Un	602,00		531,00		88,21	0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		23.570.948,46	80,90	22.140.763,32	82,52	93,93	0,00	0,98
	Servidores remunerados.	Un	602,00		577,00		95,85	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			29.135.114,46	73,21	26.831.954,34	78,17	92,09	212.839,61	
TOTAL DA UNIDADE:			39.799.114,46	100,00	34.325.015,61	100,00	86,25	2.028.320,31	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 3.000.000,00	2.999.997,00	4.399.997,00	3.592.135,90	13,39	212.839,61	81,64
	Relação	100,00	100,00	146,67	119,74		7,09	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 1.122.000,00	1.114.169,00	1.164.169,00	1.099.055,12	4,10	0,00	94,41



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

	Relação	100,00	99,30	103,76	97,96	0,00		
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	24.482.000,00	24.481.647,00	23.570.948,46	22.140.763,32	82,52	0,00	93,93
	Relação	100,00	100,00	96,28	90,44		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	28.604.000,00	28.595.813,00	29.135.114,46	26.831.954,34		212.839,61	92,09
	Relação	100,00	99,97	101,86	93,80		0,74	
TOTAL DA UNIDADE:	R\$	40.503.000,00	40.494.813,00	39.799.114,46	34.325.015,61		2.028.320,31	86,25
	Relação	100,00	99,98	98,26	84,75		5,01	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Em relação a execução orçamentária e financeira, iremos perceber que foram empenhados e liquidados cerca de 93% (noventa e três por cento) do total da dotação orçamentária atual, o que significa dizer os objetivos propostos foram cumpridos. Nunca é demais lembrar que se foram tomadas as medidas sugeridas quando do monitoramento das ações, poderemos atingir índices de desempenhos bem melhores que os aqui demonstrados.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

- A execução da Ação atendeu satisfatoriamente a finalidade e metas previstas, dentro das possibilidades e viabilidades de execução das atividades prioritárias dentro do limite orçamentário estabelecido pelo órgão central de planejamento do Estado e pela legislação;

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

- A execução da Ação atendeu plenamente a finalidade e metas previstas, dentro das possibilidades e viabilidades de execução das atividades dentro do limite orçamentário estabelecido pelo órgão central de planejamento do Estado e pela legislação;

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

- A execução da Ação atendeu plenamente a finalidade e metas previstas, dentro das possibilidades e viabilidades de execução das atividades dentro do limite orçamentário estabelecido pelo órgão central de planejamento do Estado e pela legislação;

III - RECOMENDAÇÕES

Como recomendações, sugerimos que sejam colocadas em prática, as sugestões feitas quando do monitoramento e das Ações que compõe o presente Programa, principalmente no que diz respeito a repasses financeiros, cumprindo assim, o disposto no Acórdão nº 26/2013 - 2ª Câmara do Douto Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, que determina que sejam adotadas o mais breve possível, providencias necessárias para proporcionar a esta FHEMERON, a gestão, autônoma compatível com a sua natureza jurídica, que não comporta a intromissão da Administração Pública Direta, no tocante à sua autonomia para entre outras, ordenar as suas despesas.



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

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

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Público alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Garantir o funcionamento da gestão administrativa financeira da instituição através da utilização de recursos orçamentários, junto aos entes federais e do Poder Executivo atendendo as demandas apresentadas visando o melhor desempenho e efetividade gerencial da unidade.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa obteve um desempenho positivo, uma vez que as ações foram realizadas dentro do previsto obtendo um média de 0,82.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Considerando os índices atingidos, as três ações encontram-se no item A - "índice acima do previsto". Pode-se verificar que as ações previstas e executadas estão em consonância.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		893.998,00	39,83	668.526,38	36,00	74,78	532,10	0,74
	Unidade mantida	Un	1,00		1,00		100,00	0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		67.269,00	3,00	61.495,66	3,31	91,42	0,00	0,88
	Servidores atendidos	Un	27,00		28,00		103,70	0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		1.283.506,00	57,18	1.127.138,13	60,69	87,82	0,00	0,84
	Servidores Remunerados.	Un	27,00		28,00		103,70	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			2.244.773,00	64,98	1.857.160,17	81,52	82,73	532,10	
TOTAL DA UNIDADE:			3.454.773,00	100,00	2.278.126,39	100,00	65,94	8.512,10	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 1.184.998,00	899.998,00	893.998,00	668.526,38	36,00	532,10	74,78
	Relação		100,00	75,95	75,44	56,42		0,04
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 70.000,00	61.269,00	67.269,00	61.495,66	3,31	0,00	91,42
	Relação		100,00	87,53	96,10	87,85		0,00
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.284.000,00	1.283.506,00	1.283.506,00	1.127.138,13	60,69	0,00	87,82



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

	Relação	100,00	99,96	99,96	87,78	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	2.538.998,00	2.244.773,00	2.244.773,00	1.857.160,17	532,10	82,73
	Relação	100,00	88,41	88,41	73,15	0,02	
TOTAL DA UNIDADE:	R\$	3.758.998,00	3.454.773,00	3.454.773,00	2.278.126,39	8.512,10	65,94
	Relação	100,00	91,91	91,91	60,60	0,23	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O programa e as ações executadas responderam de forma positiva ao previsto obtendo índice acima do previsto. Tanto a manutenção da Unidade, como o pagamento aos servidores com auxílios e remuneração de pessoal ativo e encargos sociais foi alcançada.

No 2º quadrimestre foi solicitado a SESAU a lotação de profissionais para colaborem na execução das ações técnicas, bem como, readequação dos valores orçamentário e financeiro para atender a nova força de trabalho. Entretanto, só ao final do 3º quadrimestre os novos profissionais foram lotados, o que ocasionou uma pequena diferença no valor solicitado e o realizado.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

No decorrer do exercício/ 2015 foram asseguradas a manutenção das atividades e prestação de serviços como: energia, telefonia, correspondência, manutenção e combustível dos automóveis, locação, vigilância, compra de insumos e outras ações relacionadas a execução das metas deste Centro formador.

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Todos os 28 servidores do CETAS foram atendidos com auxílios no 3º quadrimestre/ 2015.

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Foram alcançadas as metas para execução das despesas com a remuneração de pessoal ativo e encargos sociais, sendo no total 28 servidores.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

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

Público alvo: Servidores que atuam no sistema único de saúde; pessoas que desejam ingressar no mercado de trabalho na área de saúde

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Buscar as condições ideais da gestão pública para o pleno cumprimento da missão governamental, baseado nos princípios constitucionais e necessidade de modernizar à administração promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados visando sempre o bem-estar da população em geral.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2015 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Aumento de servidores qualificados sobre a estimativa do total de servidores de ensino médio e fundamental do SUS 8.838 (dessas vagas ofertadas 10% será disponibilizadas para a comunidade).

% 8,00 8,00 - -

Fonte.....: CETAS

Data Apuração..: 03/01/2011



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Relação de servidores qualificados sobre a estimativa do total de servidores de ensino médio e fundamental do SUS 8.838
 Numeros de vagas oferecidas vezes 100 dividido pelo total de servidores de ensino médio e fundamental (dessas vagas ofertadas 10% será disponibilizadas para a comunidade).
 $x = 39700/8.838$.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2015 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
		Implantação de cursos de qualificação e/ou habilitação técnica profissionalizante na área da saúde junto as 06 Regionais de Saúde (Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal, Rolim de Moura e Vilhena) e/ou municípios vizinhos.	Un		8,00	8,00

Fonte.....: CETAS **Data Apuração..:** 03/01/2011

Periodicidade.....: 1 **Base Geográfica** Estadual

Fórmula de Cálculo: Implantação de 08 Cursos de Qualificação e/ou Habilitações Técnicas Profissionalizantes na área da saúde, correspondente a 60% dos cursos pactuados na Comissão Intergestores Bipartite/CIB e previstos no Plano Estadual de Saúde do Estado de Rondônia.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa atingiu um desempenho satisfatório, uma vez que sua execução física superou a meta estabelecida inicialmente. Vários profissionais da área da saúde foram capacitados e qualificados, tendo acesso a um maior conhecimento dos processos e assistência em saúde resultando em melhoria na qualidade do atendimento prestado ao usuário do SUS em Rondônia, nas diferentes Regiões de Saúde (Madeira Mamoré, Vale do Jamari, Central, Zona da Mata, Café, Cone Sul e Vale do Guaporé).

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Com relação a execução física do programa pode-se observar que este superou a meta prevista estabelecida. Na questão relativa a execução financeira deve-se registrar que ações previstas de aquisição de insumos para a atender as atividades educativas foram parcialmente realizadas, devido:

- A dificuldade na tramitação de processos, resultando em licitações "desertas";
- A alteração das ações educativas previstas em alguns municípios foi redirecionada, tendo em vista, a mudança e rotatividade dos gestores, bem como, o déficit de aporte técnico (instituições de saúde para realização de aulas práticas e estágios);
- A resolução do Conselho Estadual de Educação que suspendeu o funcionamento dos curso técnicos no interior do Estado, cursos esses que despendem de mais recursos para sua execução.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2070	GESTÃO DE PESSOAS		1.210.000,00	100,00	420.966,22	100,00	34,79	7.980,00	0,22
	Servidores Capacitados.	Un	300,00		464,00		154,67	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			1.210.000,00	35,02	420.966,22	18,48	34,79	7.980,00	
TOTAL DA UNIDADE:			3.454.773,00	100,00	2.278.126,39	100,00	65,94	8.512,10	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2070	GESTÃO DE PESSOAS	R\$ 1.220.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	420.966,22	100,00	7.980,00	34,79	
	Relação	100,00	99,18	99,18	34,51		0,65		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 1.220.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	420.966,22		7.980,00	34,79	
	Relação	100,00	99,18	99,18	34,51		0,65		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 3.758.998,00	3.454.773,00	3.454.773,00	2.278.126,39		8.512,10	65,94	
	Relação	100,00	91,91	91,91	60,60		0,23		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução orçamentária inicial inseria como ações a serem desenvolvidas os cursos técnicos e qualificações. No decorrer de 2015 foram realizadas várias reuniões com o Conselho Estadual de Educação/ CEE, no sentido de viabilizar a execução principalmente dos cursos técnicos em salas descentralizadas no interior do Estado, fato esse que não ocorreu. Verifica-se que a não realização dos cursos técnicos, que apresentam um volume maior de aquisições e serviços, não foi atingida, resultando parcialmente na não execução orçamentária e financeira prevista para o período.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2070 GESTÃO DE PESSOAS

Foram qualificados 302 alunos/ servidores no quadrimestre em vários municípios do Estado de Rondônia.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

Órgão: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

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

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Público alvo: Administração pública em geral

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor visualização da efetividade gerencial.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

A meta era de manter 7 unidades (sede e mais 6 unidades em outros espaços físicos, com endereços distintos do da sede) na Região de Porto Velho. A meta física foi atendida plenamente.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

No exercício de 2015, o índice de desempenho do Programa atingiu a média de 1,15%. No conjunto, o desempenho do programa é refletido pelos números expressos nas metas de suas ações, contudo a taxa da despesa liquidada apresentou-se no patamar de 90,38% em relação à dotação final, evidenciando um bom resultado.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2087	ASSEGUARAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		4.584.380,69	26,17	3.838.039,48	24,24	83,72	149.130,89	0,83
	Unidade Mantida.	Un	7,00		7,00		100,00	0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		423.548,00	2,42	399.297,60	2,52	94,27	0,00	1,36



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Servidores Atendidos.	Un	260,00		179,00	68,85	0,00	
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		12.509.022,00	71,41	11.595.624,01	73,24	92,70	1,25
Servidores Remunerados.	Un	279,00		206,00	73,84	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		17.516.950,69	60,40	15.832.961,09	71,07	90,39	149.130,89
TOTAL DA UNIDADE:		29.001.343,69	100,00	22.278.992,82	100,00	76,82	2.282.534,99

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 2.999.997,00	2.999.997,00	4.584.380,69	3.838.039,48	24,24	149.130,89	83,72
	Relação	100,00	100,00	152,81	127,93		4,97	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 403.548,00	403.548,00	423.548,00	399.297,60	2,52	0,00	94,27
	Relação	100,00	100,00	104,96	98,95		0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 12.684.022,00	12.684.022,00	12.509.022,00	11.595.624,01	73,24	0,00	92,70
	Relação	100,00	100,00	98,62	91,42		0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 16.087.567,00	16.087.567,00	17.516.950,69	15.832.961,09		149.130,89	90,39
	Relação	100,00	100,00	108,89	98,42		0,93	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 21.775.715,00	21.775.715,00	29.001.343,69	22.278.992,82		2.282.534,99	76,82
	Relação	100,00	100,00	133,18	102,31		10,48	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Neste Programa, a movimentação orçamentária (LOA + crédito) representou um acréscimo de 8,16% dos recursos previstos no PPA para o exercício de 2015. Esse crédito suplementar corroborou para a vigência dos contratos continuados como: Vigilância, Limpeza, Locação de Imóveis, Locação de máquinas copiadoras, Telefonia, Energia, Água, TI e Links. Sendo que do montante executado no Programa, representado por 73,83%, foi aplicado nas ações 2091 e 2234, para atender pontualmente os requisitos estabelecidos em lei vigente.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

As metas propostas para execução da manutenção foram alcançadas no respectivo exercício, com o fornecimento de materiais de expediente, copa e cozinha, bem como aquisições de bens móveis e prestações de serviços de terceiros para a manutenção da Unidade..

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

O pagamento dos servidores ativos lotados nesta Agência Estadual de Vigilância em Saúde foi efetuado conforme cronograma de pagamento pelo Estado em cumprimento com a legislação.

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

O pagamento dos benefícios aos servidores lotados nesta Agência de Vigilância em Saúde foi executado conforme preconizado em lei específica.

III - RECOMENDAÇÕES

Para o quadriênio seguinte, temos como principal desafio desta Agência Estadual de Vigilância em Saúde, buscar a implementação da reestruturação organizacional com a consequente criação do quadro próprio de pessoal, através da realização do concurso público para provimento dos cargos e, conseqüentemente, a implementação do Plano de Cargos, Carreira e Salários (PCCS).

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

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

Público alvo: Administração pública em geral

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Buscar as condições ideais da gestão pública para o pleno cumprimento da missão governamental, baseado nos princípios constitucionais e necessidade de modernizar à administração promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados visando sempre o bem-estar da população em geral.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2015 (a)	até 2015 (b)			

Índice de Profissionais da Saúde Capacitados % 0,00 0,00 82,00 - -

Fonte: AGEVISA

Data Apuração: 01/01/2012

Periodicidade: 1

Base Geográfica: Estadual

Fórmula de Cálculo: Total de servidores que participaram de pelo menos um treinamento x 100 - Total de Servidores

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

A Ação Formar, Qualificar e Capacitar Recursos Humanos ficou abaixo da meta de 130 servidores. O resultado final foi de 82 servidores. Essa foi uma ação que sofreu cortes com a política estadual de contenção de gastos visto que as capacitações, em sua maioria, são realizadas pelo Ministério da Saúde em outros estados e nem sempre sem ônus para o Governo do Estado, tendo seu desempenho satisfatório.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

O desempenho da Ação, Formar, Qualificar e Capacitar Recursos Humanos, atingiu um quantitativo de 82 servidores em relação a meta prevista de 130. No contexto de despesas com viagens para fora do Estado, obteve um desempenho satisfatório.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b/a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2186	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS		384.160,00	100,00	333.048,50	100,00	86,70	29.259,49	1,37
	Recursos Humanos Formados, qualificados e capacitados.	Un	130,00		82,00		63,08	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			384.160,00	1,32	333.048,50	1,49	86,70	29.259,49	
TOTAL DA UNIDADE:			29.001.343,69	100,00	22.278.992,82	100,00	76,82	2.282.534,99	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2186	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	R\$ 234.160,00	234.160,00	384.160,00	333.048,50	100,00	29.259,49	86,70
	Relação	100,00	100,00	164,06	142,23		12,50	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 234.160,00	234.160,00	384.160,00	333.048,50		29.259,49	86,70
	Relação	100,00	100,00	164,06	142,23		12,50	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 21.775.715,00	21.775.715,00	29.001.343,69	22.278.992,82		2.282.534,99	76,82
	Relação	100,00	100,00	133,18	102,31		10,48	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução orçamentária e financeira teve um desempenho dentro do esperado.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2186 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Foram formados 82 profissionais, entre servidores e parceiros, haja vista que participaram de eventos, tais como: capacitações, oficinas, treinamentos, seminários, cursos, dentre outros, contribuindo para o desenvolvimento de competências institucionais, aprimorando o desempenho e apoiando o desenvolvimento das ações das áreas finalísticas, de forma articulada, com conseqüente aperfeiçoamento nos resultados.

Restrição: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: A execução dessa ação ficou inferior ao programado. Até o terceiro quadrimestre houveram 82 participações de servidores em eventos de capacitações/formações, das 130 programadas, expressando uma diferença de 48 a menor. Cujo resultado deve-se ao fato desses eventos não estarem sob total controle desta Unidade, dependendo de agendas externas, ou seja, de programações de outros órgãos, como Ministério da Saúde, ANVISA e outros.

Proposta: Foi articulado com as áreas técnicas a adequação da programação nos próximos planejamentos, levando em conta os históricos de realização desses eventos.

IV - RECOMENDAÇÕES

Para o quadriênio seguinte, para viabilizar o controle de custos e o desempenho da ação, esta Agência irá incorporar, em seu PPA, a ação Formar, Qualificar e Capacitar Recursos Humanos como sub item da Ação (2087) Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade que está vinculada ao Programa (1015) Gestão Administrativa do Poder Executivo, haja vista, o Setor de Recursos Humanos estar diretamente subordinado a Gerência Administrativa e Financeira desta Unidade.



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 018 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

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

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Público alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor visualização da efetividade gerencial.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O desempenho do programa atingiu seu objetivo mantendo a unidade e atendendo as atividades finalísticas da Secretaria.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		8.041.597,00	26,12	3.225.201,61	13,19	40,11	0,00	0,71
	Unidade Mantida.	%	100,00		56,47		56,47	0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		913.219,00	2,97	804.851,45	3,29	88,13	0,00	1,24
	Servidores atendidos.	Un	592,00		418,00		70,61	0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		21.828.563,00	70,91	20.418.447,07	83,52	93,54	0,00	1,32
	Servidores Remunerados.	Un	592,00		418,00		70,61	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			30.783.379,00	47,50	24.448.500,13	98,52	79,42	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			64.800.879,00	100,00	24.816.598,21	100,00	38,30	2.063.904,88	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 7.420.000,00	7.336.997,00	8.041.597,00	3.225.201,61	13,19	0,00	40,11
	Relação	100,00	98,88	108,38	43,47		0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 2.139.961,00	913.219,00	913.219,00	804.851,45	3,29	0,00	88,13
	Relação	100,00	42,67	42,67	37,61		0,00	
2096	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	R\$ 60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	28.818.855,00	23.828.563,00	21.828.563,00	20.418.447,07	83,52	0,00	93,54
	Relação		100,00	82,68	75,74	70,85		0,00	
2554	PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	R\$	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	38.538.816,00	32.078.779,00	30.783.379,00	24.448.500,13		0,00	79,42
	Relação		100,00	83,24	79,88	63,44		0,00	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$	69.162.496,00	61.961.779,00	64.800.879,00	24.816.598,21		2.063.904,88	38,30
	Relação		100,00	89,59	93,69	35,88		2,98	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

II - RESULTADOS OBTIDOS

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

As atividades meios da Unidade ficaram abaixo do esperado em função da dotação atualizada mas dentro do previsto no PPA e LOA, realizando a manutenção da unidade com as despesa fixas, materiais de expediente e outros. proporcionando o funcionamento regular para atender a sua demanda.

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Foi realizado totalmente os investimentos previsto no PPA e LOA, todos os Servidores sendo atendidos.

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Foi realizado Totalmente os investimentos previsto no PPA e LOA, Todos os Servidores sendo atendidos.

2096 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Não Informado

2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Não Informado

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENVOLVIMENTO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Público alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Operacionalizar de conformidade com a legislação vigente, os recursos orçamentários e financeiros, proposto e aprovado no PPA/LOA, visando a efetividade gerencial da Unidade gestora.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa teve um desempenho satisfatório, tendo em vista que as atividades são para a Manutenção da Unidade Administrativa e os encargos sociais, tendo executado quase toda sua totalidade das ações previstas no PPA.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

O Índice de desempenho foi satisfatório, tendo em vistas que as atividades são contínuas.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2087	ASSEGUAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		3.518.393,00	18,89	2.932.679,94	18,22	83,35	0,00	0,99
	Unidade Mantida.	%	100,00		83,75		83,75	83,75	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		455.201,00	2,44	422.824,18	2,63	92,89	0,00	0,92
	Servidores Atendidos.	Un	261,00		261,00		100,00	0,00	
2234	ASSEGUAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		13.515.806,00	72,57	12.106.345,24	75,23	89,57	0,00	0,89
	Servidores Remunerados.	Un	261,00		261,00		100,00	0,00	
2554	PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		10.000,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Programação da Publicidade institucional promovida.	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
2555	PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA		10.000,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Publicidade de utilidade pública promovida	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
2810	MANTER O FUNCIONAMENTO DA CMR		1.030.305,00	5,53	630.203,79	3,92	61,17	0,00	0,61
	Funcionamento da CMR mantido.	%	100,00		99,33		99,33	0,00	
2820	MANTER O FUNCIONAMENTO DA RONGÁS		85.800,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Funcionamento da Rongás mantido	Un	1,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			18.625.505,00	25,41	16.092.053,15	53,24	86,40	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			73.296.880,66	100,00	30.228.234,45	100,00	41,24	583.446,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 5.588.165,50	2.364.200,00	3.518.393,00	2.932.679,94	18,22	0,00	83,35
	Relação	100,00	42,31	62,96	52,48		0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 901.833,00	455.201,00	455.201,00	422.824,18	2,63	0,00	92,89
	Relação	100,00	50,48	50,48	46,88		0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 21.660.719,00	14.515.806,00	13.515.806,00	12.106.345,24	75,23	0,00	89,57
	Relação	100,00	67,01	62,40	55,89		0,00	
2554	PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	R\$ 300.000,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	16,67	3,33	0,00		0,00	
2555	PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 300.000,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	16,67	3,33	0,00		0,00	
2810	MANTER O FUNCIONAMENTO DA CMR	R\$ 2.050.986,00	1.030.305,00	1.030.305,00	630.203,79	3,92	0,00	61,17
	Relação	100,00	50,23	50,23	30,73		0,00	
2820	MANTER O FUNCIONAMENTO DA RONGÁS	R\$ 85.800,00	85.800,00	85.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 30.887.503,50	18.551.312,00	18.625.505,00	16.092.053,15		0,00	86,40
	Relação	100,00	60,06	60,30	52,10		0,00	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 85.337.398,00	43.677.359,00	73.296.880,66	30.228.234,45		583.446,00	41,24
	Relação	100,00	51,18	85,89	35,42		0,68	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução foi considerada satisfatória, sendo que ficou inscrito em restos a pagar o valor de R\$ 665.114,31 referentes a despesas contínuas e encargos sociais.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2810 MANTER O FUNCIONAMENTO DA CMR

Mantido dentro do previsto, o pagamento da folha da CMR durante o período de janeiro a julho/2015.

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: Por decisão superior, esta ação foi encerrada em julho/2015, tendo a própria Companhia de Mineração de Rondônia/CMR, assumido as despesas com sua folha de pagamento.

Proposta: Não há proposta de melhoria, haja vista, a transferência desta ação para a CMR/RO

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Mantido o pagamento dos salários/encargos dos servidores desta Secretaria.

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Os resultados foram satisfatórios, tendo esta unidade atingido as metas necessárias para a manutenção dos contratos de serviços e outras despesas correlatas à manutenção da unidade.

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Mantido dentro do previsto o pagamento dos benefícios relativos aos auxílios de transporte e saúde dos servidores desta unidade.

2820 MANTER O FUNCIONAMENTO DA RONGÁS

Não ha resultados

Restrição: ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

Justificativa: Por tratar-se de repasse à RONGÁS através de Aporte de Capital, esta ação deixou de ser executada em função da inexistência de solicitação por parte da interessada.

Proposta: Definição de políticas publicas voltadas ao apoio de desenvolvimento das ações da RONGÁS no Estado de Rondônia.

2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Não houve resultados.

Restrição: ORC03 Insuficiência de recursos alocados na Lei Orçamentária.

Justificativa: Os recursos alocados na LOA foram insuficientes para cobertura das despesas, sendo estas realizadas através de outros projetos atividades desta Secretaria e também pelo DECOM.

Proposta: Adequar na LOA/2016 os recursos necessários para a cobertura das despesas com publicidade dos eventos realizados pela SEAGRI.

2555 PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA

Não houve resultados.

Restrição: ORC03 Insuficiência de recursos alocados na Lei Orçamentária.

Justificativa: Os recursos alocados na LOA foram insuficientes para cobertura das despesas, sendo estas realizadas através de outros projetos atividades desta Secretaria e também pelo DECOM.

Proposta: Adequar na LOA/2016 os recursos necessários para a cobertura das despesas com publicidade dos eventos realizados pela SEAGRI.

III - RECOMENDAÇÕES

Sugerimos a Adequação dos recursos orçamentários necessários para manutenção da unidade.

Programa: 2052 - QUALIFICA CIDADÃO

Objetivo: Desenvolver ações de intermediação de mão-de-obra, seguro desemprego e qualificação profissional no âmbito do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda - SPETR e qualificar outros publicos com recursos do Estado

Público alvo: Trabalhadores em geral

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: O processo de consolidação do desenvolvimento local passa necessariamente pela modernização do seguimento produtivo, o que traz como consequencia a necessidade cada vez maior de profissionais preparados para suprir a demanda por mão-de-obra qualificada. Ante este cenário torna-se mais presente a demanda pela execução com eficiencia e eficacia de políticas públicas de trabalho, emprego e renda, voltadas a qualificação ou requalificação do trabalhador de fôrma a melhor prepara-ló para inserção no mercado de trabalho por meio da intemediação de mão-de-obra e quando necessário abilita-lo ao seguro desemprego. Faz-se necessario complementação de recursos advindo do Estado para ampliação da mão de obra qualificada.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2015 (a)	até 2015 (b)			

% de pessoas qualificadas, intermediadas no mercados de trabalho e habilitadas para o seguro desemprego	%	0,00	0,00	-	-
---	---	------	------	---	---

Fonte.....: SEAPES/RO

Data Apuração.: 20/08/2012

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Fórmula de Cálculo: Trabalhadores qualificados x trabalhadores intermediados x habilitados/100

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2015 (a)	até 2015 (b)			

PERCENTUAL DE PESSOAS INTERMEDIADAS NO MERCADO DE TRABALHO E HABILITADAS AO SEGURO DESEMPREGO	%	100,00	100,00		-	-
---	---	--------	--------	--	---	---

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

Data Apuração..: 30/06/2014

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: trabalhadores intermediados x habilitados/100

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

No que se refere a Qualificação Profissional, não se teve um desempenho favorável, tendo em vista o cancelamento das ações pelo Ministério do trabalho.

Com a entrada do Programa Pronatec o Estado ficou com a responsabilidade apenas dos acompanhamentos das ações.

Quanto as ações da Intermediação de mão de obra o desempenho superou o programado em quase todas as regiões, portanto foi satisfatório o desempenho.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Tanto a Ação de colocação de trabalhadores no mercado, quanto a habilitação do benefício seguro desemprego deveram um índice de desempenho bastante satisfatório.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2217	PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA		777.480,00	98,73	0,00	0,00	0,00	0,00	NM
	Trabalhadores assistidos	Un	27.478,00		46.114,00		167,82	0,00	
2218	PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL		10.000,00	1,27	5.855,00	100,00	58,55	0,00	NM
	Qualificação e requalificação promovidas	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			787.480,00	1,07	5.855,00	0,02	0,74	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			73.296.880,66	100,00	30.228.234,45	100,00	41,24	583.446,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2217	PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA	R\$	777.480,00	777.480,00	777.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	100,00	100,00	0,00		0,00	
2218	PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	R\$	199.050,00	76.250,00	10.000,00	5.855,00	100,00	0,00	58,55



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

	Relação	100,00	38,31	5,02	2,94	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	976.530,00	853.730,00	787.480,00	5.855,00	0,00	0,74
	Relação	100,00	87,42	80,64	0,60	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:	R\$	85.337.398,00	43.677.359,00	73.296.880,66	30.228.234,45	583.446,00	41,24
	Relação	100,00	51,18	85,89	35,42	0,68	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Quanto a referida execução deixou muito a desejar uma vez que só foi liberada a primeira parcela dos recursos federais, prejudicando um pouco as ações de manutenção das unidades.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2217 PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA

No terceiro quadrimestre, foram realizados 19.918 atendimento referente as ações de Intermediação e Seguro Desemprego. As regiões que contribuíram para este resultado foram a Região I e VI.

Restrição: FIN03 Atraso na tramitação e liberação de recursos.

Justificativa: Pelo atraso da Prestação de Contas referente a 1ª parcela do convênio 132/2012, executada no exercício de 2014, não foi possível a liberação da 2ª parcela, o que ocasionou a prorrogação do convênio, e devido a reforma administrativa, houve necessidade de se fazer a subrogação do ordenador de despesa e da unidade orçamentária, contribuindo para o impedimento da liberação da 2ª parcela de recursos.

Proposta: Aprovação imediata da subrogação pelo MTE e a liberação de recursos financeiros.

2218 PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Os resultados obtidos nessa ação foram destinados ao monitoramento das ações do PRONATEC.

Restrição: ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

Justificativa: O ministério encerrou o convênio com o estado devido a implantação do Programa Pronatec, onde os recursos foram repassados diretamente para entidade contratada. Ao mesmo tempo com a reforma administrativa houve mudança da unidade orçamentaria que desvinculou o SINE da SEAGRI passando para SEAS, e consequentemente a mudança do ordenador de despesa. Já em tramite o processo de subrogação junto ao MTE.

Proposta: Atualização dos cadastros dos novos ordenadores junto ao MTE e posterior liberação financeira da 2ª parcela pendente.

IV - RECOMENDAÇÕES

Para que os resultados sejam superados, há necessidade do envio em tempo hábil dos recursos federais programados no ano.



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: **019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI**

U.O.: **004 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO**

Programa: **1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO**

Objetivo: Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Público alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Necessidade recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor visualização da efetividade gerencial.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Conseguimos desenvolver essa ação dentro do planejado no P/A 2234 e 2091, concernente a remuneração de servidores da Setur com os encargos e devidos auxílios. Já no P/A 2087, apesar dos poucos recursos orçamentários/financeiros, também conseguimos executar essa ação com aquisição de material de consumo (expediente, combustível), despesas contínuas, diárias a serviço, licenciamento anual dos veículos da Setur, pagamento de serviços de terceiros, etc.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Índices dentro do previsto, pois a ações foram realizadas no exercício.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		219.951,00	15,53	46.291,79	4,46	21,05	0,00	0,07
	Manutenção da Unidade	R\$	1,00		3,00		300,00	0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		68.640,00	4,85	31.811,46	3,07	46,35	0,00	0,41
	Servidores Atendidos.	Un	18,00		20,00		111,11	0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		1.128.000,00	79,63	958.916,08	92,47	85,01	0,00	0,76
	Servidores Remunerados.	Un	18,00		20,00		111,11	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			1.416.591,00	85,10	1.037.019,33	88,52	73,21	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			1.664.640,00	100,00	1.171.447,08	100,00	70,37	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 584.682,00	303.710,00	219.951,00	46.291,79	4,46	0,00	21,05
	Relação	100,00	51,94	37,62	7,92		0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 74.640,00	68.640,00	68.640,00	31.811,46	3,07	0,00	46,35
	Relação	100,00	91,96	91,96	42,62		0,00	



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	798.000,00	798.000,00	1.128.000,00	958.916,08	92,47	0,00	85,01
	Relação		100,00	100,00	141,35	120,16		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	1.457.322,00	1.170.350,00	1.416.591,00	1.037.019,33		0,00	73,21
	Relação		100,00	80,31	97,21	71,16		0,00	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$	4.196.032,00	1.366.640,00	1.664.640,00	1.171.447,08		0,00	70,37
	Relação		100,00	32,57	39,67	27,92		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Consideramos que a execução orçamentária e financeira foi realizada adequadamente para o cumprimento das metas previstas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Conseguimos pagar as despesas empenhadas de nossa atividade meio: diárias, combustível, água tratada, correios, telefonia. Foi editado o Decreto Estadual nº 20.172, de 06 de outubro de 2015, que veda o empenhamento da despesa após 10 de outubro de 2015, face ao encerramento daquele exercício financeiro.

Restrição: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: No terceiro quadrimestre/2015, apresentamos a liquidação da despesa no valor de R\$ 9.963,45. Isso deu-se em razão do Decreto Estadual nº 20.172, de 06 outubro de 2015, que veda o empenhamento da despesa após 09 de outubro de 2015 (exceto os gastos com pessoal, dívida pública, transferências constitucionais/legais e emendas parlamentares), face ao encerramento do exercício financeiro de 2015.

Proposta: Liberação de recurso de acordo com o proposta orçamentária.

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Mantido dentro do planejado o pagamento dos benefícios relativos aos auxílios transporte e saúde aos servidores desta unidade.

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Mantido o pagamento dos salários/encargos dos servidores desta Superintendência Estadual de Turismo - SETUR.

III - RECOMENDAÇÕES

Sugerimos liberação de mais orçamento para próxima LOA para atividade meio (combustível, manutenção de veículos, pagto. de energia, vigilância, etc.).



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: **019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI**

U.O.: **021 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS**

Programa: **1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO**

Objetivo: Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Público alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidade com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção para melhor visualização da efetividade gerencial.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O deslocamento dos servidores para desempenho das atividades e/ou representação do órgão foi assegurado, com algumas restrições em virtude da contingência orçamentaria da União.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Com exceção da ação 0254, cujo índice de desempenho não foi executado, as ações 2087, 2091 e 2234, tiveram índices dentro do previsto com 0,77, 0,73 e 0,64 respectivamente. encontram-se no item B - "índice dentro do previsto".

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		1.215.954,00	28,35	468.690,73	18,81	38,55	24.069,01	0,77
	Unidade Mantida.	%	100,00		50,00		50,00	15,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		146.787,00	3,42	119.848,94	4,81	81,65	0,00	0,73
	Servidores Atendidos.	Un	88,00		98,00		111,36	0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		2.926.776,00	68,23	1.902.771,07	76,38	65,01	0,00	0,64
	Servidores Remunerados.	Un	88,00		89,00		101,14	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			4.289.517,00	95,47	2.491.310,74	96,53	58,08	24.069,01	
TOTAL DA UNIDADE:			4.492.817,00	100,00	2.580.869,24	100,00	57,44	24.069,01	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
0254	ASSEGURAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 1.200.000,00	1.099.254,00	1.215.954,00	468.690,73	18,81	24.069,01	38,55
	Relação	100,00	91,60	101,33	39,06		2,01	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 136.787,00	136.787,00	146.787,00	119.848,94	4,81	0,00	81,65
	Relação	100,00	100,00	107,31	87,62		0,00	



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	2.883.554,00	2.746.776,00	2.926.776,00	1.902.771,07	76,38	0,00	65,01
	Relação		100,00	95,26	101,50	65,99		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	4.230.341,00	3.982.817,00	4.289.517,00	2.491.310,74		24.069,01	58,08
	Relação		100,00	94,15	101,40	58,89		0,57	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$	4.550.341,00	4.302.817,00	4.492.817,00	2.580.869,24		24.069,01	57,44
	Relação		100,00	94,56	98,74	56,72		0,53	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Ação comprometida com o contingenciamento de recursos no convênio (INMETRO). Do valor total empenhado para esta ação 95% foi pago dentro do previsto, a dotação atual encontra-se maior que a inicial devido a repasse de crédito no exercício.

II - RESULTADOS OBTIDOS

0254 ASSEGURAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Não Informado

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

O deslocamento dos servidores para desempenho das atividades e/ou representação do órgão foi assegurado, com algumas restrições em virtude da contingência orçamentária da União.

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Resultado obtido com êxito referente a pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes dos servidores deste Instituto.

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Resultado obtido com satisfação referente aos pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

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

Público alvo: Administração pública em geral

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Buscar as condições ideais da gestão pública para o pleno cumprimento da missão governamental, baseado nos princípios constitucionais e necessidade de modernizar a administração promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados visando sempre o bem-estar da população em geral.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015			Relação %	
		Índice Previsto 2015 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)	Índice Realizado 2015 (c)	(c/a)	(c/b)
Índice de desempenho de construção /ampliação.	%	100,00	100,00	0,00	-	-

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

Data Apuração..: 30/12/2011

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Índice de desempenho de construção / ampliação = Unidade construída / Unidade a construir x 100.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não houve obtenção de resultados para executar a ação. Não há previsão de nova data para execução da ação em questão, em virtude de corte orçamentário da União.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Devido ao corte orçamentário efetuado pelo Governo Federal, não foi possível executar todo o planejado.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1608	GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Obras e melhorias de infraestrutura realizada.	Un	1,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			4.492.817,00	100,00	2.580.869,24	100,00	57,44	24.069,01	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1608	GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE	R\$ 250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 250.000,00	250.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00		
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 4.550.341,00	4.302.817,00	4.492.817,00	2.580.869,24		24.069,01	57,44	
	Relação	100,00	94,56	98,74	56,72		0,53		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

III - RESULTADOS OBTIDOS

1608 GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE

Não houve obtenção de resultados para executar a ação. Não há previsão de nova data para execução da ação em questão em virtude de corte orçamentário da União.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: **019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI**

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

Programa: **1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO**

Objetivo: Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Público alvo: Servidores e usuários da JUCER

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor visualização da efetividade gerencial.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Neste programa foram atingidos as metas previstas no que diz respeito às ações de Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais; Atendimento a Servidores com Auxílio Transporte, Saúde e Auxílio Alimentação e Realização de Pagamento do PASEP. Observou-se que, o índice de desempenho ficou dentro do previsto no PPA. Ressaltamos que, quanto a ação de Aquisição de bens Permanentes não foi liquidado o total que foi previsto. Quanto a ação de Manutenção da Administração da Unidade foi atingido 59% do que foi orçado para 2015.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Conforme análise geral deste programa, constatamos que a sua execução ficou dentro do previsto; foi realizado 82,71% do orçamento para 2015. As ações contidas neste programa foram executadas onde 108 servidores foram remunerados e atendidos com auxílio alimentação, transporte e saúde. Na ação de administração da unidade, todos os contratos com fornecedores foram realizados; quanto a aquisição de bens permanentes, foram adquiridos 53 bens entre computadores, scanners e outros.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho	
0205	REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)		95.000,00	1,05	69.281,16	1,04	72,93	0,00	0.89	
	PASEP pago	R\$	85.000,00		69.281,16		81,51	0,00		
0255	REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS		3.500,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Sentenças judiciais pagas.	R\$	100,00		0,00		0,00	0,00		
1113	ADQUIRIR BENS PERMANENTES		350.000,00	3,88	101.116,75	1,52	28,89	0,00	0.89	
	Equipamentos adquiridos	Un	137,00		44,00		32,12	0,00		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		2.220.956,00	24,63	1.306.371,25	19,68	58,82	14.842,59	0.58	
	Unidade mantida	%	100,00		100,00		100,00	0,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		280.000,00	3,10	223.235,27	3,36	79,73	0,00	0.71	
	Servidores Atendidos.	Un	97,00		108,00		111,34	0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		4.214.500,00	46,73	4.086.251,03	61,55	96,96	0,00	0.95	
	Servidores Remunerados.	Un	106,00		108,00		101,89	0,00		
2576	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - JUCER		1.854.000,00	20,56	853.091,60	12,85	46,01	0,00	0.44	
	Servidor beneficiado	Un	105,00		108,00		102,86	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			9.017.956,00	98,20	6.639.347,06	99,78	73,62	14.842,59		
TOTAL DA UNIDADE:			9.182.956,00	100,00	6.654.227,06	100,00	72,46	14.842,59		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
0205	REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)	R\$ 85.000,00	85.000,00	95.000,00	69.281,16	1,04	0,00	72,93
	Relação	100,00	100,00	111,76	81,51		0,00	
0255	REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00	
1113	ADQUIRIR BENS PERMANENTES	R\$ 350.000,00	350.000,00	350.000,00	101.116,75	1,52	0,00	28,89
	Relação	100,00	100,00	100,00	28,89		0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 2.220.956,00	2.220.956,00	2.220.956,00	1.306.371,25	19,68	14.842,59	58,82
	Relação	100,00	100,00	100,00	58,82		0,67	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 280.000,00	280.000,00	280.000,00	223.235,27	3,36	0,00	79,73
	Relação	100,00	100,00	100,00	79,73		0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 3.844.500,00	3.844.500,00	4.214.500,00	4.086.251,03	61,55	0,00	96,96
	Relação	100,00	100,00	109,62	106,29		0,00	
2576	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - JUCER	R\$ 954.000,00	954.000,00	1.854.000,00	853.091,60	12,85	0,00	46,01
	Relação	100,00	100,00	194,34	89,42		0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 7.737.956,00	7.737.956,00	9.017.956,00	6.639.347,06		14.842,59	73,62
	Relação	100,00	100,00	116,54	85,80		0,19	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 7.902.956,00	7.902.956,00	9.182.956,00	6.654.227,06		14.842,59	72,46
	Relação	100,00	100,00	116,20	84,20		0,19	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Consideramos que a execução orçamentária e financeira foi realizada adequadamente, tendo em vista que, foi realizado 82,71% do previsto para o ano de 2015, deduzindo R\$ 900.000,00 do que foi suplementado para o auxílio alimentação para dar andamento no processo licitatório.

II - RESULTADOS OBTIDOS

0255 REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Nenhum resultado à declarar.

Restrição: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: Não houve qualquer provocação de processos judiciais contra este órgão, portanto, nenhum processo para pagamento de sentenças judiciais.

Proposta: Esta ação foi excluída do nosso orçamento, e, agora, em fevereiro será incluída na ação de manutenção administrativa da unidade.

0205 REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Nesta ação, até o quadrimestre, foi realizado 72,93% do que foi orçado para o PASEP; sendo que, este pagamento de R\$ 69.281,16 consta até o mês de novembro.

1113 ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Foram adquiridos 53 equipamentos entre scanners, impressoras, aparelhos telefônicos e outros objetos, e, 50 computadores que foram liquidados em janeiro /2016.

Restrição: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: Foram empenhados 50 computadores no valor de R\$ 210.520,50 no final do ano, mas esse valor foi liquidado em janeiro /2016.

Proposta: Andamento de processos mais ágeis para concluí-los dentro do exercício.

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Nesta ação foi realizado 79,73% do que foi previsto no orçamento.

Restrição: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: Fora feita projeção para reajuste do auxílio alimentação, o que não ocorreu.

Proposta: Reajuste do auxílio alimentação tendo como base a inflação anual acumulada.

2576 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - JUCER

Esta ação foi realizada em sua totalidade, dando cobertura ao auxílio alimentação para 108 servidores.

Restrição: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: No orçamento deste órgão estava destinado R\$ 954.000,00 para cobrir despesas com auxílio alimentação; porém, o contrato com a empresa SODEXO estava para vencer, sendo necessário o processo de nova licitação; assim sendo, foi feito o pedido de suplementação de R\$ 900.000,00 para cobertura da nota de crédito para licitação.

Proposta: Estuda-se a possibilidade do pagamento do auxílio alimentação em pecúnia aos servidores da JUCER.

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Ação desempenhada em 96,96% do que foi projetado, remunerando 108 servidores.

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Nesta ação foi realizado 58,82% do previsto.

III - RECOMENDAÇÕES

Levando em consideração a satisfação dos servidores e usuários, demonstrou-se, através do exposto, que o bom desempenho das ações do programa de apoio administrativo atingiu seu objetivo. Ressaltamos que, na ação de aquisição de bens permanentes, faz-se necessário maior empenho para cumprimento das metas previstas.

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

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

Público alvo: Servidores e usuários da JUCER

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Buscar as condições ideais da gestão pública para o pleno cumprimento da missão governamental, baseado nos princípios constitucionais e necessidade de modernizar a administração promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados visando sempre o bem-estar da população em geral.

I - INDICADOR

INDICADOR	Unidade Medida	INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA			Relação %	
		PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	(c/a)	(c/b)
		Índice Previsto 2015 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)			
	Un	20000,00	20000,00	10723,00	53,62	53,62

¹Número de empresas registradas / alteradas/ extintas e arquivadas anualmente.

Fonte.....: SIARCO/JUCER

Data Apuração.: 30/07/2012



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Somatório das empresas constituídas/alteradas e extintas.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa cumpriu com o proposto, no que tange a busca para a melhoria no atendimento ao usuário no cadastramento de empresas mercantis e atividades afins do comércio no Estado de Rondônia porém, não atingiu sua meta prevista. Este Programa tinha como índice inicial o arquivamento de 17.300 processos entre constituição, alteração e extinção de empresas, tendo como índice final o número de 20.000 arquivamentos. Considerando a situação econômica do país, bem como registros de Micro Empresário Individual, contamos com um índice final de 10.723 arquivamentos em 2015. Ressaltamos que em 2012, foram arquivados 17.406 processos; 2013 contamos com 19.955 e em 2014 foram arquivados 18.356 processos. O que temos como ponto positivo é que está-se implantado o Empresa Fácil Rondônia, que é uma ferramenta que faz integração entre os dados cadastrais da Receita Federal do Brasil e os diversos órgãos Estaduais e Municipais com o objetivo de gerar facilidade, segurança e agilidade para o poder público e para o cidadão empreendedor.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Neste Programa, a ação de realização de obras e melhorias de Infraestrutura, foi remanejada para o PPA 2016 – 2019. A obra de reforma da sede está prevista para ser executada em 2016. No de 2015, com o objetivo de atender o desenvolvimento individual e institucional, o Comitê de Qualidade em conjunto com o Departamento de Recursos Humanos tem desempenhou essa função possibilitando que 12 servidores fossem contemplados com cursos tais como: Curso Integrado de Execução Orçamentária e Financeira – Reflexos da Nova Contabilidade Pública Brasileira, Formação de Controlador Interno, Curso de Gestão e Patrimônio Público e Procedimentos Contábeis, dentre outros e 75 servidores com treinamentos sem ônus para o órgão. Ressaltamos que, o desempenho ficou dentro do previsto, pois foi executado 59% do total destinado para esta ação.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1608	GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE		130.000,00	78,79	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Obras e melhorias de infraestruturas realizadas.	m	436,00		0,00		0,00	0,00	
2070	GESTÃO DE PESSOAS		35.000,00	21,21	14.880,00	100,00	42,51	0,00	0.59
	Servidores Capacitados.	Un	106,00		76,00		71,70	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			165.000,00	1,80	14.880,00	0,22	9,02	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			9.182.956,00	100,00	6.654.227,06	100,00	72,46	14.842,59	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1608	GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE	R\$	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	100,00	100,00	0,00		0,00	
2070	GESTÃO DE PESSOAS	R\$	35.000,00	35.000,00	35.000,00	14.880,00	100,00	0,00	42,51
	Relação		100,00	100,00	100,00	42,51		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	165.000,00	165.000,00	165.000,00	14.880,00		0,00	9,02
	Relação		100,00	100,00	100,00	9,02		0,00	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$	7.902.956,00	7.902.956,00	9.182.956,00	6.654.227,06		14.842,59	72,46
	Relação		100,00	100,00	116,20	84,20		0,19	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Este Programa não foi executado conforme o previsto no PPA 2012-2015, no que diz respeito a Melhorias e Infraestrutura; esta ação foi remanejada para o PPA 2016-2019 para ser realizada em 2016. Quanto a gestão de pessoas de pessoas foi executado 59% do orçamento previsto para 2015.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2070 GESTÃO DE PESSOAS

Neste ano foram executados os cursos de formação de controlador interno, execução orçamentária e financeira, gestão de patrimônio público e procedimentos contábeis, planejamento estratégico e gspública, totalizando 75 servidores treinados.

Restrição: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: Neste quadrimestre, 12 servidores foram contemplados com cursos com ônus para a JUCER e 75 servidores com treinamentos sem ônus para o órgão.

Proposta: Executar o planejamento de cursos, considerando também a parceria com outros órgãos.

1608 GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE

Nenhum resultado a consolidar.

Restrição: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: Esta ação foi remanejada do PPA 2012-2015 para o PPA 2016-2019.

Proposta: Ação já iniciada para realização em 2016.

IV - RECOMENDAÇÕES

A título de considerações, faz-se necessário enfatizar que, para o PPA 2016 – 2019, todos os esforços sejam direcionados para que se cumpram as metas previstas, bem como se otimize a aplicação dos recursos disponíveis.



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: **019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI**

U.O.: **023 - AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Programa: **1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO**

Objetivo: Prover as unidades administrativas da IDARON de recursos necessários para a gestão e manutenção dessas unidades, dando-lhe o devido apoio à implementação dos programas finalísticos desta Autarquia, para ações de operações especiais, na busca da eficiência, eficácia e efetividade, como também promover a publicidade institucional e de utilidade pública da Agência.

Público alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Necessidade de gerir os recursos (humano, material e orçamentário) com vistas a proporcionar uma logística plena às ações de inspeção e defesa sanitária animal e vegetal, à cargo da IDARON.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Programa com desempenho satisfatório, apresentando uma taxa de execução financeira de 95% (Total Empenhado / Dotação Atualizada), enquanto a taxa de planejamento da despesa (Dotação Total/Dotação Inicial) ficou na ordem de 15%, índice razoável. Se desconsiderarmos da taxa de planejamento o Superávit Orçamentário-financeiro na ordem de R\$6,4 Milhões (Lei 3.560 de 25/05/15-Decreto de 19.876 de 03/06/15), verifica-se que a taxa de variação do orçamento planejado e o executado, ficou em 4%. Como destaque do Programa, durante o exercício, tem-se a aquisição de permanentes que muito embora tenha distorcido o monitoramento da ação, deu fôlego ao Setor de Transportes com 49 veículos novos, que repercutem diretamente nas atividades finalísticas ao reforçar cinturão de Defesa Agropecuária no Estado de Rondônia.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

O Índice de Desempenho-ID auferido a partir do percentual de execução entre as metas financeiras e físicas, no programa de Gestão Administrativa apresentou as seguintes peculiaridades: a) as ações 0224 e 2087 auferiram índices classificados pela SEPOG como dentro do previsto, ou seja, razoáveis; b) as ações de pessoal 2091 e 2234 demonstraram índices abaixo do previsto, fato motivado, principalmente pela realização da meta física, sendo um fato alheio à IDARON, pois foi previsto uma necessidade de 1014 servidores (concursados e comissionados), mas somente conseguiu executá-los com 740 servidores; c) ação 2555 foi classificado como não mensurável, devido a inexecução da presente ação (Ação inserida na IDARON por solicitação da SECOM, sem estudo de viabilidade da ação. Inclusive a principal demanda da IDARON, no que concerne a publicidade institucional -Campanha de Vacinação contra a Febre Aftosa- está sob a governabilidade da SECOM.); d) na ação 1113, classificado como acima do previsto, motivado principalmente pelo superávit orçamentário-financeiro (Lei Complementar Nº3.560 de 25 de maio de 2015 DOE nº 2.705 de 25-05-2015) que suplementou a presente ação financeiramente e fisicamente.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
0224	CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		140.000,00	0,20	113.456,55	0,17	81,04	10.231,25	0,82
	Patrimônio do Servidor Fortalecido	R\$	115.000,00		113.456,55		98,66	0,00	
1113	ADQUIRIR BENS PERMANENTES		4.040.000,00	5,77	4.035.519,00	6,19	99,89	13.395,20	0,00
	Bens Permanentes Adquiridos	Un	2,00		508,00		25.400,00	0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		10.564.788,00	15,09	7.693.529,59	11,80	72,82	346.463,42	0,74
	Unidade Mantida.	Un	97,00		95,00		97,94	0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		3.711.445,00	5,30	3.392.320,02	5,20	91,40	0,00	1,25
	Servidores Atendidos	Un	1.014,00		740,00		72,98	0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		51.565.726,00	73,64	49.960.756,31	76,63	96,89	0,00	1,32
	Servidores Remunerados	Un	1.014,00		740,00		72,98	0,00	
2555	PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Publicidade de utilidade pública promovida	Un	2,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA:		70.023.959,00	91,58	65.195.581,47	94,05 93,10 370.089,87
TOTAL DA UNIDADE:		76.457.959,00	100,00	69.317.337,43	100,00 90,66 482.215,17

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0224	CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	R\$ 115.000,00	115.000,00	140.000,00	113.456,55	0,17	10.231,25	81,04	
	Relação	100,00	100,00	121,74	98,66		8,90		
1113	ADQUIRIR BENS PERMANENTES	R\$ 10.000,00	4.000,00	4.040.000,00	4.035.519,00	6,19	13.395,20	99,89	
	Relação	100,00	40,00	40.400,00	40.355,19		133,95		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 8.518.000,00	8.050.998,00	10.564.788,00	7.693.529,59	11,80	346.463,42	72,82	
	Relação	100,00	94,52	124,03	90,32		4,07		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 4.392.000,00	3.501.445,00	3.711.445,00	3.392.320,02	5,20	0,00	91,40	
	Relação	100,00	79,72	84,50	77,24		0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 62.140.000,00	49.315.726,00	51.565.726,00	49.960.756,31	76,63	0,00	96,89	
	Relação	100,00	79,36	82,98	80,40		0,00		
2555	PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 50.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	4,00	4,00	0,00		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 75.225.000,00	60.989.169,00	70.023.959,00	65.195.581,47		370.089,87	93,10	
	Relação	100,00	81,08	93,09	86,67		0,49		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 83.035.158,00	66.666.169,00	76.457.959,00	69.317.337,43		482.215,17	90,66	
	Relação	100,00	80,29	92,08	83,48		0,58		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O Programa de Gestão Administrativa como um todo apresentou um percentual de execução (Relação empenhos e dotação atual) de 95%, sendo uma margem boa de execução. Quando adentra-se nas 6 (seis) ações, que compõem o programa, as únicas que não acompanharam o mesmo percentual do programa foram as ações 2087 e 2555, apresentando um percentual de 85% e 0%, respectivamente. Cabe frisar que, a ação 2555 apresentou um percentual de execução zerada, por restrições institucionais, registradas no módulo de monitoramento SIPAG-RO (Ação inserida na IDARON por solicitação da SECOM, sem estudo de viabilidade da ação. Inclusive a principal demanda da IDARON, no que concerne a publicidade institucional - Campanha de Vacinação contra a Febre Aftosa- está sob a governabilidade da SECOM.



II - RESULTADOS OBTIDOS

0224 CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO

Patrimônio do Servidor Público Fortalecido.

1113 ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Bens permanentes adquiridos nos Quadrimestres:

I- Quadrimestre: a) 4 (quatro) Equipamentos medidores de umidade eletrônico e digital p/ grãos-GIDSV- Recursos extra-orçamentário; b) 1 (uma) Provadora para arroz datada, 2 (duas) Balança Eletrônica de precisão, 1(um)Nobreak para o Palácio Rio Madeira com Recursos orçamentários.

II- Quadrimestre: a) 2 (duas) Balanças Eletrônicas de precisão e (1) um Nobreak; b) No que tange a execução Orçamentária, insta mencionar a suplementação de R\$2.940.000 (dois milhões e novecentos quarenta mil reais) proveniente do Superávit Financeiro do exercício 2014.

III-Quadrimestre: a- 20 (vinte) Caminhonetes FIAT Strada Working CS 1.4; b- 2 (duas) Bombas d'águas; c-21 (vinte e uma) Caminhonetes Mitsubishi L200 Triton GL CD 4x4; d-8 (oito) Caminhonetes Hilux CD 4x4 STD.

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Manutenção da gestão administrativa e de serviços da IDARON, englobando o pagamento de 40(quarenta) aluguéis; gerindo a manutenção e fornecimento de combustível em 450 (quatrocentas e cinquenta) unidades físicas de custo, composta por veículos, motocicletas, embarcações e motores; mantendo 6 (seis) Serviços Autônomos de Água e Esgoto-SAAE, 116(cento e dezesseis) telefones fixos, 127 (cento e vinte sete) telefones móveis, 38 (trinta e oito) serviços com a Companhia de Água e Esgotos de Rondônia-CAERD, 87 (oitenta e sete) serviços com fornecimento de Energia Elétrica-CERON; além de R\$ 215 mil aproximadamente em aquisições de material de consumo. Destarte, garantiu, dentro da possibilidade financeira, o suporte administrativo para que a área técnica desenvolvesse a defesa agropecuária nos 52 municípios de Rondônia.

Restrição: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: Demora nos trâmites licitatórios durante as aquisições de materiais de consumo e contratação de serviços. Cria uma distorção orçamentária-Gerencial na Gestão IDARON. Isto porque há uma imobilização dos recursos orçamentários, para garantir a cobertura orçamentária enquanto a licitação não é concluída, com isso, reduz-se a margem de execução orçamentária da Autarquia.

Proposta: 1-IDARON juntamente com a Supel detectar os principais entraves na celerização da licitação;

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Pleno atendimento dos auxílios para os 740 servidores da IDARON.

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Remuneração de 740 servidores assegurados.

2555 PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA

Ação sem resultados operacionais.

Restrição: INS02 Inadequação organizacional.

Justificativa: Ação inserida na IDARON por solicitação da SECOM, sem estudos de viabilidade da ação. Inclui a principal demanda da IDARON, no que concerne a publicidade institucional (Campanha de Vacinação contra a Febre Aftosa) está sob a governabilidade da SECOM.

Proposta: Retirar a presente ação no próximo PPA 2016-2019.

III - RECOMENDAÇÕES

Programa Administrativo, precisa melhorar as ações a serem monitoradas, haja vista que os esforços empreendidos por meio desse programa, repercutem diretamente na efetividade da defesa agropecuária. Uma boa forma para mensurar a qualidade na gestão do presente programa, seria incorporar indicadores de economicidade, excelência e execução. Contudo, para adoção desses indicadores, mesmo que internamente, há necessidade de implantação do sistema de custos, adesão ao Gespública e, Plano Estratégico estruturado para monitorar a evolução institucional.

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

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

Público alvo: SERVIDORES DA IDARON E PRODUTORES RURAIS .



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor visualização da efetividade gerencial.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA							
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %		
		Índice Previsto 2015 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)	
Índice de Integração e migração de Sistemas em plataforma WEB	%	100,00	100,00	93,00	93,00	93,00	
Fonte.....:	IDARON	Data Apuração..: 14/08/2012					
Periodicidade.....:	1	Base Geográfica Estadual					
Fórmula de Cálculo: Índice de Integração e Migração de sistemas = Sistemas integrados e migrados na Plataforma WEB / Total de Sistemas x 100							

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Considerando que o desempenho do programa, pode ser analisado a partir de sua concepção, temporalidade e resultados auferidos, cabe ressaltar os seguintes pontos quanto ao Programa em tela: a) Concepção - O Programa de Modernização, foi inserido no PPA da IDARON durante a revisão do PPA 2013, através da Lei nº 2.960 de 28/12/2012. Esse Programa tinha a finalidade de adequar o planejamento orçamentário ao Sistema de Gestão de Políticas Públicas-SGPP, capitaneado pela Secretaria de Estado de Assuntos Estratégicos-SEAE, portanto foi fruto de demanda externa à IDARON, sem inclusive participar dos Projetos estruturantes do SGPP. Cabe ressaltar, também, que o Programa quanto à concepção precisava ser discutido com maior profundidade entre os servidores, a fim de criar metas mais realísticas e indicadores melhores; b) Quanto a temporalidade- ex-ante as ações eram implementadas dentro do programa de gestão administrativa como itens de custeio em atividades específicas, alocando algumas metas regionalizadas mas com indicadores que pouco mudaram a realidade para a qual o objetivo se propunha; b) Quanto ao Objeto- ficou evidente que o grau de resultado expresso pelo programa foi pífio, haja vista que, que o programa pouco mudou a realidade a que se propunha. A ação 1608 (Gestão do Patrimônio) não conseguiu empreender nenhuma reforma ou construção de unidade administrativa, a ação 2064 (Gestão de T.I) teve como destaque apenas a aquisição de permanentes (150 computadores), mas pouca evolução quanto aos objetivos. Para a ação 2070 (Gestão de Pessoas), teve impacto baixo frente a grande necessidade de reciclar/atualizar servidores da Agência, pois somente foram capacitados 2 servidores.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

O Índice de Desempenho-ID auferido a partir do percentual de execução entre as metas financeiras e físicas, para o programa em análise, tem-se as seguintes observações a fazer: Duas ações (1608) e (2064) apresentaram índices de desempenho não mensuráveis, a primeira ação ocorreu por conta de restrições de ordem licitatória, o que impediu a realização da meta física, enquanto a segunda ação a migração do sistema para uma plataforma Web e integrada, não está totalmente concluída. Com relação a ação (2070) cabe destacar que o ID apresentou valor na ordem de 1,36, valor que pela escala da SEPOG encontra-se como abaixo do previsto, fato motivado pela execução financeira de apenas 68%, enquanto a meta física foi de 50%, índice baixo devido a não priorização gerencial na execução da presente ação.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1608	GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE		84.000,00	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Unidades administrativas construídas/ampliadas.	Un	1,00		0,00		0,00	0,00	
2064	GESTÃO DE T.I.		4.748.000,00	98,04	3.072.764,54	99,76	64,72	43.430,00	NM
	Sistemas Integrados e Migrados da plataforma (cliente/servidor) para a plataforma web.	Un	1,00		0,00		0,00	0,00	
2070	GESTÃO DE PESSOAS		11.000,00	0,23	7.504,00	0,24	68,22	0,00	1.36



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Servidores Capacitados.	Un	4,00		2,00	50,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		4.843.000,00	6,33	3.080.268,54	4,44	63,60	43.430,00
TOTAL DA UNIDADE:		76.457.959,00	100,00	69.317.337,43	100,00	90,66	482.215,17

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1608	GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE	R\$ 1.040.000,00	2.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	0,19	8,08	0,00		0,00	
2064	GESTÃO DE T.I.	R\$ 3.614.000,00	3.312.000,00	4.748.000,00	3.072.764,54	99,76	43.430,00	64,72
	Relação	100,00	91,64	131,38	85,02		1,20	
2070	GESTÃO DE PESSOAS	R\$ 45.734,00	42.000,00	11.000,00	7.504,00	0,24	0,00	68,22
	Relação	100,00	91,84	24,05	16,41		0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 4.699.734,00	3.356.000,00	4.843.000,00	3.080.268,54		43.430,00	63,60
	Relação	100,00	71,41	103,05	65,54		0,92	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 83.035.158,00	66.666.169,00	76.457.959,00	69.317.337,43		482.215,17	90,66
	Relação	100,00	80,29	92,08	83,48		0,58	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Analisando a execução Orçamentário Financeiro do Programa de Modernização, a partir das ações, grupos de despesas e, programa como um todo, a partir das informações divulgadas pelo SIPLAG e, pelo Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios-SIAFEM, verifica-se que: a) Execução por ação- 2064 (Gestão de T.I) foi majorada em 43%, enquanto a execução ficou em 90% / ação 1608 (Gestão do Patrimônio), o orçamento foi majorado em 4.200%, enquanto não houve execução nenhuma, fato ocorrido devido restrições de ordem licitatória / ação 2070 (Gestão de Pessoas), seu orçamento foi minorado em 26% e, executado 68% de sua dotação atualizada; b) Execução por Grupos de Despesas- Recursos alocados para diárias e materiais de consumo, foram reduzidos, com relação ao planejamento inicial, em 95% e 11%, respectivamente. Já as despesas com serviços e permanentes foram acrescidos, em 29% e 834%. Essa variação grande, com relação ao grupo de permanente, ocorreu devido superávit orçamentário-financeiro de 2014 (Lei complementar nº3.548 de 12/05/2015-DOE nº 2.696 de 12/05/15). No que tange a execução, cabe destacar que Material de consumo e serviços conseguiram executar mais 90%, enquanto Permanente, executou-se 60%. O único grupo de despesa que não conseguiu execução, foram as Diárias; c) Execução do Programa- verifica-se que execução orçamentária-financeira, precisa ser melhorada, devido a uma variação de 44% do planejamento inicial em relação a dotação autorizada do programa como um todo, isso representa uma necessidade de envidar mais esforços na melhoria do planejamento. No que tange a execução, percebe-se que apesar da execução apresentar uma taxa de 89 %, ao cruzar os dados dessa execução com as informações da execução por ação e grupos de despesas, verifica-se que a ação de T.I, através do grupo de serviços, teve um peso de mais de 80%, do percentual de execução.

III - RESULTADOS OBTIDOS



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2064 GESTÃO DE T.I.

Apesar da não migração do SISIDARON, para a plataforma WEB. A presente ação conseguiu auferir 254 itens permanentes de informática, tais como: a) 52- Computadores com processador Intel Core i5 3.0 Ghz; b) 52- Monitores de Vídeo LED 18,5" e, c) 150- Nobreaks de 1400 Kva. Estes equipamentos de T.I foram extremamente importantes para renovar parte dos ativos que estavam sucateados e/ou com defasagem tecnológica.

Restrição: INS02 Inadequação organizacional.

Justificativa: Ação inserida no PPA em função de um projeto de modernização elaborada pela SEAE, ou seja, ação fruto de deliberação externa à IDARON que não foi fruto do amadurecimento institucional da IDARON.

Proposta: Retirar a presente ação para o próximo PPA 2016-2019

2070 GESTÃO DE PESSOAS

Sem resultados operacionais no presente quadrimestre. Quando compara a ação nos 3 quadrimestres de 2015, percebe-se que a presente ação apresentou uma execução baixa, pois o objetivo de capacitar 4 (quatro) servidores, na área administrativa, somente 2 (dois) foram capacitados.

Restrição: INS04 Ausência de planejamento e priorização.

Justificativa: Ação inserida no PPA em função de um projeto de modernização elaborada pela SEAE, ou seja, ação fruto de deliberação externa à IDARON que não foi fruto do amadurecimento institucional da IDARON.

Proposta: Retirar a presente ação para o próximo PPA 2016-2019

1608 GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE

Ação sem resultados físicos-financeiros no final do III quadrimestre.

Restrição: INS02 Inadequação organizacional.

Justificativa: Ação inserida no PPA em função de um projeto de modernização elaborada pela SEAE, ou seja, ação fruto de deliberação externa à IDARON que não foi fruto do amadurecimento institucional da IDARON.

Proposta: Retirar a presente ação para o próximo PPA 2016-2019.

Restrição: LIC06 Outras (especificar).

Justificativa: Recurso orçamentário para construção foi assegurado em meados de agosto, por meio do superávit orçamentário-financeiro. Contudo, o processo licitatório foi fracassado, fato que impediu a realização da ação dentro do exercício analisado.

Proposta: Repetição de novo procedimento licitatório, a fim de encontrar licitante.

IV - RECOMENDAÇÕES

O Programa de Modernização apresentou alguns problemas na concepção, pois ao ser fruto de uma deliberação externa à IDARON, seus efeitos foram baixos. O ideal é que, esse programa fosse fruto de um amadurecimento institucional, ou seja, fruto de um Planejamento Estratégico construído pelo própria Autarquia.



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 021 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

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

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Público alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor visualização da efetividade gerencial.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa atendeu às necessidades da secretaria de forma satisfatória. Além disso houve suplementação de ações para atender aos objetivos do programa até o encerramento do exercício. Alcançou um desempenho satisfatório na ação destinada à remuneração dos servidores. Quanto ao comportamento da ação de fornecimento de alimentação, salientamos que seu desempenho depende de diversos fatores, externos e internos, que ocasionam na morosidade do trâmite processual.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

A ação 2087 está abaixo do previsto, porém a mesma teve recursos contingenciados e créditos para despesas em licitação. As ações destinadas ao atendimento da remuneração e auxílio dos servidores está dentro do previsto para o exercício com despesas empenhadas e pagas em tempo hábil. O fornecimento de alimentação também ficou dentro do previsto, inclusive com suplementação para poder atender os reeducandos até o final do exercício, mas não foi possível pagar o valor empenhado na sua totalidade e portanto os empenhos foram inscritos em restos a pagar para serem processados no exercício seguinte.

Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Avaliação de Desempenho					Valor em R\$	
			Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2087	ASSEGUAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		6.834.836,28	3,21	5.284.455,02	2,60	77,32	0,00	1.11
	Unidade Mantida.	%	100,00		69,35		69,35	0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		13.703.273,00	6,44	13.241.125,23	6,52	96,63	0,00	0.96
	Servidores Atendidos.	Un	4.860,00		4.860,00		100,00	0,00	
2234	ASSEGUAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		148.091.060,00	69,64	142.117.855,50	70,00	95,97	0,00	0.95
	Servidores Remunerados.	Un	4.860,00		4.860,00		100,00	0,00	
2893	FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA		43.961.000,00	20,67	42.395.059,27	20,88	96,44	0,00	0.96
	Unidades atendidas com fornecimento de alimentação	Un	24,00		24,00		100,00	0,00	
2909	MANTER CONSELHOS ESTADUAIS VINCULADOS A SEJUS		60.000,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Conselhos Estaduais Mantidos	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			212.650.169,28	78,84	203.038.495,02	87,86	95,48	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			269.739.505,83	100,00	231.093.750,82	100,00	85,67	11.393.313,54	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 6.436.000,00	6.436.000,00	6.834.836,28	5.284.455,02	2,60	0,00	77,32
	Relação	100,00	100,00	106,20	82,11		0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 13.604.000,00	13.603.273,00	13.703.273,00	13.241.125,23	6,52	0,00	96,63
	Relação	100,00	99,99	100,73	97,33		0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 156.192.000,00	156.191.060,00	148.091.060,00	142.117.855,50	70,00	0,00	95,97
	Relação	100,00	100,00	94,81	90,99		0,00	
2893	FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA	R\$ 24.000.000,00	24.000.000,00	43.961.000,00	42.395.059,27	20,88	0,00	96,44
	Relação	100,00	100,00	183,17	176,65		0,00	
2909	MANTER CONSELHOS ESTADUAIS VINCULADOS A SEJUS	R\$ 260.000,00	260.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	23,08	0,00		0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 200.492.000,00	200.490.333,00	212.650.169,28	203.038.495,02		0,00	95,48
	Relação	100,00	100,00	106,06	101,27		0,00	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 246.406.196,00	245.294.329,00	269.739.505,83	231.093.750,82		11.393.313,54	85,67
	Relação	100,00	99,55	109,47	93,79		4,62	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A burocracia dos trâmites processuais e o baixo repasse financeiro acarretaram uma redução da execução orçamentária e financeira.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Manutenção da sede administrativa, com cobertura das despesas necessárias para o andamento das atividades meio da secretaria.

Restrição: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: As despesas atendidas por esta ação são continuadas e por isso são empenhadas para não deixar o contrato sem cobertura, porém suas liquidações ocorrem mensalmente mediante envio, pelo fornecedor, da documentação necessária. Além da morosidade do levantamento documental, tais despesas ficam no aguardo de recurso financeiro para serem liquidadas e pagas.

Proposta: Aumentar o repasse financeiro. Maior agilidade nos trâmites processuais para dar celeridade a execução orçamentária.

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Servidores atendidos com despesas empenhadas e pagas em tempo hábil.

2909 MANTER CONSELHOS ESTADUAIS VINCULADOS A SEJUS

sem resultado

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: Os conselhos vinculados à secretaria não disponibilizaram nenhuma demanda, não houve projetos elaborados e encaminhados à SEJUS para execução, desse modo a execução orçamentária mantém-se prejudicada.



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Proposta: Estruturação de corpo técnico dos conselhos vinculados à secretaria, para elaboração de projetos destinados a atender ações com o intuito de cumprir seus objetivos.

2893 FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA

Aquisição de alimentação para a população carcerária de todo estado, visando uma melhoria contínua na qualidade de vida dos que se encontram privados de liberdade.

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Pagamento da remuneração dentro do prazo estipulado, bem como dos encargos trabalhistas.

III - RECOMENDAÇÕES

A informatização das unidades prisionais e a aquisição de softwares destinados à conferência da alimentação fornecida aos reeducandos, reduziria o prazo total e a execução do orçamento ocorreria em tempo hábil dentro do exercício corrente. Quanto à ação destinada à promoção de publicidade recomendamos que os órgãos responsáveis instrua as unidades gestoras na utilização de recursos que são incluídos compulsoriamente. Com relação à manutenção dos Conselhos Estaduais aconselhamos que os mesmos possuam maior comprometimento na elaboração de projetos destinados à sua manutenção, bem como uma reestruturação do seu corpo administrativo e finalístico.



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 023 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Público alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor visualização da efetividade gerencial.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa teve um desempenho de 95,65% de execução em relação à meta física prevista com a manutenção da Unidade e apoio aos Programas Finalísticos, demonstrado nos resultados obtidos das ações do Programa.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

A ação 0231 não apresentou índice de desempenho e as ações 2087, 2091, 2234 e 2554 foram enquadradas no índice dentro do previsto. Em se tratando de índice que mede a eficiência, os resultados foram positivos.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
0231	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		30.000,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Processos pagos	Un	1,00		0,00		0,00	0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		6.866.563,32	41,51	4.855.755,12	36,48	70,72	0,00	0,73
	Unidade Mantida.	Un	23,00		22,00		95,65	0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		445.924,00	2,70	429.673,65	3,23	96,36	0,00	0,83
	Servidores atendidos	Un	244,00		280,00		114,75	0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		8.595.951,00	51,96	7.730.269,44	58,08	89,93	0,00	0,74
	Servidores remunerados	Un	244,00		295,00		120,90	0,00	
2554	PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		603.695,96	3,65	293.523,59	2,21	48,62	0,00	0,82
	Programação da Publicidade institucional promovida.	%	100,00		58,70		58,70	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			16.542.134,28	31,17	13.309.221,80	42,67	80,46	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			53.062.817,10	100,00	31.189.618,15	100,00	58,78	6.793.236,62	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0231	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	100,00	100,00	0,00		0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	4.980.000,00	4.980.000,00	6.866.563,32	4.855.755,12	36,48	0,00	70,72



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

	Relação	100,00	100,00	137,88	97,51	0,00		
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	445.924,00	445.924,00	445.924,00	429.673,65	3,23	0,00	96,36
	Relação	100,00	100,00	100,00	96,36		0,00	
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	8.595.951,00	8.595.951,00	8.595.951,00	7.730.269,44	58,08	0,00	89,93
	Relação	100,00	100,00	100,00	89,93		0,00	
2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	R\$	500.000,00	500.000,00	603.695,96	293.523,59	2,21	0,00	48,62
	Relação	100,00	100,00	120,74	58,70		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	14.551.875,00	14.551.875,00	16.542.134,28	13.309.221,80		0,00	80,46
	Relação	100,00	100,00	113,68	91,46		0,00	
TOTAL DA UNIDADE:	R\$	61.013.636,00	48.843.635,00	53.062.817,10	31.189.618,15		6.793.236,62	58,78
	Relação	100,00	80,05	86,97	51,12		11,13	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Com a suplementação orçamentária de 12,03% na (LOA + créditos), o programa teve uma participação de 35,41% na dotação total do órgão e liquidação de 80,45% em relação a dotação atual.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Manutenção de 22 (vinte e duas) unidades: 03 (três) Tudo Aqui (Porto Velho, Ji-Paraná e Rolim de Moura), 05 (cinco) Procons (Porto Velho, Ji-Paraná, Rolim de Moura, Vilhena e Ariquemes), 09 (nove) Representações da SEAS, 01 (um) almoxarifado, 01 (uma) Central de Atendimento da Habitação, 01 (uma) Casa dos Conselhos, 01 (um) Instituto de Longa Permanência para Idosos (Casa do Ancião São Vicente de Paula), sede da Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social – SEAS, além do apoio aos Programas finalísticos com execução de 95,65% em relação a meta física prevista e despesas liquidadas de 70,71% em relação a dotação final.

Restrição: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: Apesar do envio dos Ofícios nº 973/GAB/SEAS de 17 de abril de 2015, 1219/GAB/SEAS de 17 de abril de 2015 e 4.086/GAB/SEAS de 07 de dezembro de 2015 e 2415/GAB/SEAS de 11 de setembro de 2015 que solicita recursos financeiros junto a SEFIN, não houve o repasse em sua totalidade, conforme o programado no Cronograma Anual de Cotas Bimestrais de Desembolso publicado no DOE nº 2621 de 15/01/2015, através do Decreto nº 19.451 de 15/01/2015.

Proposta: O Cumprimento do Cronograma de Desembolso.

Restrição: ORC09 Outras (especificar).

Justificativa: Utilização de parte dos recursos orçamentários previstos no PPA e LOA do exercício de 2015 em ação realizada no exercício anterior em função do cancelamento de empenho no valor de R\$ 461.395,47 (quatrocentos e sessenta e um mil, trezentos e noventa e cinco reais e quarenta e sete centavos).

Proposta: Que os recursos financeiros sejam repassados as unidades para não haver cancelamento de empenho.

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Remuneração de 295 servidores entre efetivos e comissionados com execução de 120% em relação à meta física prevista e despesas liquidadas de 89,92% em relação à dotação final. O aumento de 20% da meta física é justificado pelo fato da aprovação da Lei Complementar nº 827 de 15 de Junho de 2015 que dispõe “sobre a estruturação organizacional e o funcionamento da Administração Pública Estadual, que incorporou a gestão do Sistema Nacional de Empregos – SINE à Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social – SEAS.

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Beneficiados 280 servidores através dos auxílios saúde e transporte com execução 114,75% em relação à meta física prevista e despesas liquidadas de 96,35% em relação à dotação final. O aumento de 14,75% da meta física é justificado pelo fato da aprovação da Lei Complementar nº 827 de 15 de Junho de 2015 que dispõe "sobre a estruturação organizacional e o funcionamento da Administração Pública Estadual, que incorporou a Gestão do Sistema Nacional de Emprego – SINE à Secretaria de Estado de Assistência e do Desenvolvimento Social – SEAS

0231 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Não foi apresentada nenhuma demanda judicial no exercício, portanto não havendo resultados.

2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Divulgação do Projeto Recicla Rondônia; dos sorteios do Residenciais: Orgulho do Madeira, Felicidade e Morada Nova; Campanhas: "Não desvie o Olhar" - enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, realizada no período de carnaval, do Dia Nacional da Adoção 25 de Maio, de Combate ao Trabalho Infantil; das Conferências: IV Estadual de Políticas Públicas para Mulheres, IV Conferência dos Direitos da Pessoa com Deficiência, III Conferência Estadual da Juventude, IV Conferência Estadual do Idoso, IX Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente com execução de 58,70% em relação à meta física prevista e liquidação de 47,22% em relação a dotação final.

Restrição: ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: Foi contingenciado pela Sepog o valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme Decreto 20.143 de 29/09/2015.

Proposta: Manter o valor da LOA.

Restrição: ORC09 Outras (especificar).

Justificativa: Utilização de parte dos recursos orçamentários previstos no PPA e LOA do exercício de 2015 em ação realizada no exercício anterior em função do cancelamento de empenho no valor de R\$ 78.422,88 (setenta e oito mil, quatrocentos e vinte e dois reais e oitenta e oito centavos), prejudicando desta forma a execução total da ação.

Proposta: Que os recursos financeiros sejam repassados as unidades para não haver cancelamento de empenho

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

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

Público alvo: Órgãos da administração direta e indireta do Executivo Estadual, Prefeituras Municipais e entidades da sociedade civil

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Buscar as condições ideais da gestão pública para o pleno cumprimento da missão governamental, baseado nos princípios constitucionais e necessidade de modernizar a administração promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados visando sempre o bem-estar da população em geral.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2015 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Aumentar o índice de desempenho da execução orçamentária da Secretaria de Estado de Assistência Social.	%	60,00	60,00	81,40	135,67	135,67
---	---	-------	-------	-------	--------	--------

Fonte.....: GEPLAN/SEAS

Data Apuração.: 28/02/2011

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Razão entre o valor empenhado e o valor orçado da dotação prevista na LOA

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

O programa superou em 35,66% de execução orçamentária em relação ao índice previsto no indicador através de capacitações e monitoramentos de programas, projetos e atividades da Secretaria de Estado da Assistência e Desenvolvimento Social – SEAS.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

As ações 2070 e 2058 como pode ser observado índices que mede a eficiência tiveram resultados positivos. A ação 1116 com índice não executado está justificado na restrição da ação.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1116	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA.		121.890,05	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Programação de obras de infraestrutura realizadas	%	0,00		0,00		0,00	0,00	
2058	REALIZAR MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES		30.000,00	2,96	21.815,00	5,57	72,72	0,00	0,61
	monitoramentos realizados	Un	32,00		38,00		118,75	0,00	
2070	GESTÃO DE PESSOAS		862.559,54	85,03	369.830,69	94,43	42,88	0,00	0,25
	Pessoas capacitadas.	Un	218,00		362,00		166,06	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			1.014.449,59	1,91	391.645,69	1,26	38,61	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			53.062.817,10	100,00	31.189.618,15	100,00	58,78	6.793.236,62	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1116	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA.	R\$ 50.000,00	50.000,00	121.890,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	243,78	0,00		0,00	
2058	REALIZAR MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES	R\$ 30.000,00	30.000,00	30.000,00	21.815,00	5,57	0,00	72,72
	Relação	100,00	100,00	100,00	72,72		0,00	
2070	GESTÃO DE PESSOAS	R\$ 435.000,00	435.000,00	862.559,54	369.830,69	94,43	0,00	42,88
	Relação	100,00	100,00	198,29	85,02		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 515.000,00	515.000,00	1.014.449,59	391.645,69		0,00	38,61
	Relação	100,00	100,00	196,98	76,05		0,00	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 61.013.636,00	48.843.635,00	53.062.817,10	31.189.618,15		6.793.236,62	58,78
	Relação	100,00	80,05	86,97	51,12		11,13	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O programa respondeu por 1,25% do total da despesa liquidada pelo órgão e suas ações foram responsáveis por uma liquidação de 38,60% em relação à dotação final (LOA + créditos). A maior participação sobre o programa foi realizada pela ação 2070 com 94,42%.

III - RESULTADOS OBTIDOS



Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

1116 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA.

Considerando a restrição apresentada não houve resultados.

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: Devido à ausência de espaço físico adequado para abrigar 33 idosos residentes da Casa do Ancião São Vicente de Paula, não foi possível a execução dos serviços de reparos na Instituição.

Proposta: Construção de uma sede definitiva para abrigar os idosos.

2058 REALIZAR MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES

Realizada visitas in loco: em Pimenteira para verificação dos serviços executados relativos as ações voltadas para a Política de Assistência Social; em Governador Jorge Teixeira e Guajará-Mirim; em Buritis na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE; Ji-Paraná, Presidente Médice, Alvorada do Oeste, Urupá, Ouro Preto Do Oeste, Mirante da Serra, Nova União, Texeirópolis, Vale do Paraíso, Jaru, Governador Jorge Teixeira, Vale do Anari, Theobroma, Vilhena, Cabixi, Pimenteiras, Cerejeiras, Colorado do Oeste, Chupinguiá, Guajará Mirim e Nova Momaré realizar diagnóstico das unidades de acolhimento institucional para elaboração de Plano Estadual de Convivência Familiar e Comunitária para crianças e adolescentes; Rolim de Moura realizada pelo PROCON nos supermercados; São Francisco do Guaporé acompanhamento dos indicadores dos CRAS e Senso SUAS 2015 de acordo com a Resolução 21/13; Vilhena, São Miguel do Guaporé, Cacoal, Ji-paraná, Presidente Médici, Ouro Preto, Jaru, Ariquemes, Espigão do Oeste, Vale do Paraíso e Guajará-Mirim para verificar as ações realizadas pelas Prefeituras e entidades em virtude do recebimento de veículos.
Ação com execução de 118,75% em relação a meta física prevista e liquidação de 72,71% em relação a dotação final.

2070 GESTÃO DE PESSOAS

Participação: em Conferência Municipais de Políticas para as Mulheres; Direitos da Pessoa com Deficiência; da Juventude e LGBT; capacitação dos servidores do PROCON para operar e gerenciar o sistema Sindec em Ji-Parana; na Conferência Municipal dos direitos da Pessoa Idosa; Conferências municipais de Assistência Social ; Encontro Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social do Estado de Rondônia COEGEMAS; na Xº Encontro dos Coisans Estaduais em Brasília; 62º Fórum Nacional de Habitação de Interesse Social; Encontro Estadual das Ações Estratégicas do PETI; Encontro de Articuladores Estaduais da Agenda Criança Amazônica; Assembleia Ordinária do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência social; Reunião da CIB na Capacitação do Selo Unicef em Porto Velho e na Reunião do Pacto Nacional de Enfrentamento a Violência Contra a Mulher.
Realização de Capacitação de Enfrentamento a Violência Contra a Mulher do Campo e da Floresta com participação de 50 técnicos; Reunião Ampliada da IV Conferência dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa realizada no SESC com 116 pessoas participantes; IV Conferência Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional com 264 participantes sendo delegados da sociedade civil e governamentais; IV Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres com participação de 220 pessoas, sendo: acadêmicos, funcionários públicos, conselheiros de mulheres, movimentos feministas e sociedade civil organizada; IV Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência com 148 participantes; IV Conferência Estadual da Pessoa Idosa com participação de 178 pessoas; III Conferência Estadual dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais e Intersexuais com participação de 250 pessoas; Fórum de Promoção de Igualdade Racial com participação de 100 pessoas; Seminário de Atualização do PROERD/RO com participação de 150 pessoas.
Ação com execução de 252,29% em relação a meta física prevista e liquidação de 42,87% em relação a dotação final.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 026 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS - SEAE

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Público alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo, cujas ações estão relacionadas à gestão e manutenção de unidades de forma a ser possível o melhor gerenciamento dos gastos.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Ao longo do exercício de 2015 nos deparamos com algumas restrições técnicas que dificultaram o desenvolvimento das ações para impactarem positivamente nos resultados, solucionando os problemas que o programa propôs, podemos dizer que em se tratando de índice que mede a eficiência, os resultados finais são considerados positivos.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Em relação ao desempenho, a ação 2087 apresentou o índice de 0,26, ou seja, acima do previsto, já as ações 2091 e 2234 apresentaram índices dentro do previsto: 0,79 e 0,81 respectivamente.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		1.166.300,79	13,90	309.026,63	4,41	26,50	0,00	0,26
	Unidade mantida.	Un	1,00		1,00	100,00		0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		198.161,00	2,36	180.325,43	2,58	91,00	0,00	0,79
	Servidores Atendidos.	Un	89,00		102,00	114,61		0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		7.028.166,00	83,74	6.513.431,18	93,01	92,68	0,00	0,80
	Servidores Remunerados.	Un	89,00		102,00	114,61		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			8.392.627,79	43,09	7.002.783,24	47,04	83,44	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			19.476.215,60	100,00	14.887.377,81	100,00	76,44	14.999.359,46	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 1.239.997,00	1.239.997,00	1.166.300,79	309.026,63	4,41	0,00	26,50
	Relação	100,00	100,00	94,06	24,92		0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 195.677,00	168.161,00	198.161,00	180.325,43	2,58	0,00	91,00
	Relação	100,00	85,94	101,27	92,15		0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 6.503.126,00	6.358.166,00	7.028.166,00	6.513.431,18	93,01	0,00	92,68



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

	Relação	100,00	97,77	108,07	100,16	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	7.938.800,00	7.766.324,00	8.392.627,79	7.002.783,24	0,00	83,44
	Relação	100,00	97,83	105,72	88,21	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:	R\$	133.699.100,00	134.985.624,00	19.476.215,60	14.887.377,81	14.999.359,46	76,44
	Relação	100,00	100,96	14,57	11,13	11,22	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O programa respondeu por 47,04% em relação ao total da despesa liquidada pelo órgão e 83,44% obtidos na relação realizada sobre o previsto.

Considerando-se o valor previsto no PPA para 2015, LOA + crédito apresentou a variação positiva de 5,72%.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

A manutenção da unidade foi prejudicada em parte pela falta de recurso financeiro, executando apenas 26,50% do orçamento atual.

Restrição: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: Ao longo do terceiro quadrimestre de 2015, efetuou-se abertura de vários processos de despesa para aquisição de bens e serviços, contudo, com o recurso financeiro limitado, somente 26,50% do orçamento atual foi executado.

Proposta: Se houvesse um teto financeiro estipulado pela SEFIN, facilitaria sobremaneira o planejamento das unidades.

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

O orçamento alocado para custear as despesas com pessoal atendeu a contento o que foi programado, custeando o pagamento de auxílio a 102 servidores no terceiro quadrimestre de 2015, oscilação justificada em decorrência da reforma administrativa, que até o último quadrimestre de 2015 ainda está em processo de adaptação.

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

O orçamento alocado para custear as despesas com pessoal atendeu a contento o que foi programado, custeando o pagamento de 102 servidores no terceiro quadrimestre de 2015.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

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

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

Público alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Com objetivo de aumentar a capacidade de investimentos do Governo do Estado de Rondônia foi autorizado através da Lei 2.684, publicada no Diário Oficial do Estado nº 1.920 de 17 de fevereiro de 2012, a contratação pelo Governo do Estado de Rondônia junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, de operação de crédito, para financiamento do Programa Integrado de Desenvolvimento e Inclusão Socioeconômica do Estado de Rondônia - PIDISE.
Trata-se de um programa integrado de potencialização de desenvolvimento, sustentabilidade e inclusão social, que beneficiará mais de 1,5 milhão de pessoas através da assistência à população do Estado de Rondônia nas áreas urbanas e rurais, em setores como, Educação; Saúde e Saneamento; Segurança; Justiça e Cidadania; Produção; Emprego e Renda; Habitação; Modernização da Gestão Pública; Turismo e Recuperação do Patrimônio Histórico e Cultural; enquanto instrumento de integração e cooperação entre os setores público e privado. interagindo e complementando os investimentos sociais previstos nos Planos



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Básicos Ambientais (PBAS) das Hidrelétricas do Complexo do Rio Madeira, aquelas no âmbito da Linha de Investimentos Sociais de Empresas do BNDES e ao Plano de Cidadania, Superação da Pobreza e Erradicação da Extrema Pobreza/RO - Plano Futuro.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2015 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Percentual de desembolso financeiro por ano de execução do PIDISE	%	0,00	0,00		-	-
Fonte.....:		Data Apuração..:				
Periodicidade.....: 1		Base Geográfica Estadual				
Fórmula de Cálculo: Valor desembolsado no exercício/total do Programa X 100						
Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015						

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

No decorrer do exercício fiscal de 2015, as intervenções planejadas para execução através da fonte 3215/PIDISE, tiveram efetivo início, se encontrando em execução conforme demonstrado várias obras, as quais quando concluídas impactarão decisivamente na melhoria do ambiente físico das instituições beneficiárias e público em geral.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Em relação ao desempenho, as ações do programa apresentam índice "F" - índice não executado NE.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1525	CONSTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DEPORTIVOS E DE LAZER		488.446,71	10,47	488.446,71	10,47	100,00	4.459.107,71	NM
	Complexos Desportivo e de Lazer construído e equipados; Escolas reformadas ampliadas e construídas.	Un	30,00		0,00		0,00	0,00	
1552	IMPLANTAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO E SOCIAL DE RONDÔNIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Observatorio Econômico e Social de Rondônia implantado e equipado	R\$	50,00		0,00		0,00	0,00	
1564	PROMOVER SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS		1.195.541,10	25,63	1.195.541,10	25,63	100,00	8.889.301,54	NM
	Unidades implantadas	Un	38,00		0,00		0,00	0,00	
1575	IMPLANTAR, MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079.200,98	NE
	Unidades e serviços implantados	Un	11,00		0,00		0,00	0,00	
1584	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Centro Histórico revitalizados.	Un	2,00		0,00		0,00	0,00	
1587	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		2.980.600,00	63,90	2.980.600,00	63,90	100,00	0,00	NM
	Usina de Calcário Modernizada e equipamentos de agroindústria distribuídos e em operacionalização	R\$	1.005.000,00		0,00		0,00	0,00	
1589	PROMOVER A MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.749,23	NE
	Delegacias Regionais, Agências de Renda e Postos Fiscais reestruturados	Un	11,00		0,00		0,00	0,00	
1592	FORTALECER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Investimentos concluídos	R\$	1.327.686,12		0,00		0,00	0,00	



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

1596	FORTALECER A ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Infraestrutura da Assistência Social implantada	Un	4,00		0,00		0,00	0,00	
1598	GERENCIAR E MONITORAR O PROGRAMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Projetos monitorados, supervisionados, fiscalizados, avaliados e gerenciados	R\$	850.000,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			4.664.587,81	23,95	4.664.587,81	31,33	100,00	14.999.359,46	
TOTAL DA UNIDADE:			19.476.215,60	100,00	14.887.377,81	100,00	76,44	14.999.359,46	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1525	CONSTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DEPORTIVOS E DE LAZER	R\$ 16.300.500,00	16.300.500,00	488.446,71	488.446,71	10,47	4.459.107,71	100,00	
	Relação	100,00	100,00	3,00	3,00		27,36		
1552	IMPLANTAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO E SOCIAL DE RONDÔNIA	R\$ 650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00		
1564	PROMOVER SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS	R\$ 35.328.300,00	35.328.300,00	1.195.541,10	1.195.541,10	25,63	8.889.301,54	100,00	
	Relação	100,00	100,00	3,38	3,38		25,16		
1575	IMPLANTAR, MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO	R\$ 19.001.000,00	19.001.000,00	0,00	0,00	0,00	1.079.200,98	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		5,68		
1584	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	R\$ 400.500,00	400.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00		
1587	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	R\$ 12.210.000,00	12.210.000,00	2.980.600,00	2.980.600,00	63,90	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	24,41	24,41		0,00		
1589	PROMOVER A MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA	R\$ 19.600.000,00	19.600.000,00	0,00	0,00	0,00	571.749,23	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		2,92		
1592	FORTALECER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00		
1596	FORTALECER A ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 4.010.000,00	4.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00		
1598	GERENCIAR E MONITORAR O PROGRAMA	R\$ 2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	122.500.300,00	122.500.300,00	4.664.587,81	4.664.587,81	14.999.359,46	100,00
	Relação	100,00	100,00	3,81	3,81	12,24	
TOTAL DA UNIDADE:	R\$	133.699.100,00	134.985.624,00	19.476.215,60	14.887.377,81	14.999.359,46	76,44
	Relação	100,00	100,96	14,57	11,13	11,22	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O programa respondeu por 31,33% em relação ao total da despesa liquidada pelo órgão, sendo que as ações executadas foram responsáveis por 23,95% dos resultados obtidos na relação liquidado sobre LOA + crédito. A maior participação sobre o programa foi defendida pela ação 1587 - Promover o Desenvolvimento Econômico com 63,90%, seguindo-se da ação 1564 - Promover Segurança Pública e Direitos Humanos com 25,63%.

Na movimentação orçamentária, LOA + crédito representou 3,81% dos recursos previstos no PPA para o exercício 2015.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1525 CONTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DEPORTIVOS E DE LAZER

- Reforma e Ampliação Escola Risoleta Neves - Porto Velho 93%
- Reforma e Ampliação Escola Fernanda Souza de Paula - Espigão d'Oeste 95%
- Reforma e Ampliação Escola Juscelino Kubitschek - Alta Floresta d'Oeste 95%
- Construção Escola Indígena Ricardo Franco - Guajará Mirim 86%

Restrição: ADM08 Pessoal insuficiente para os quadros de gestão e de execução das ações propostas.

Justificativa: As atividades da ação são prejudicadas em decorrência de falha na elaboração de projeto.

Proposta: Melhorar a estrutura do órgão competente pela elaboração de projeto, dando suporte de recursos humanos e de equipamentos.

Restrição: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: As atividades da ação são prejudicadas em decorrência da morosidade no processo licitatório.

Proposta: Melhorar a estrutura do órgão competente pela realização das licitações, dando suporte de recursos humanos e de equipamentos.

1564 PROMOVER SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS

- Construção UNISP Grande Porte em Ji-Paraná 91%
- Construção UNISP Grande Porte em Porto Velho - Zona Sul 88%
- Construção UNISP Grande Porte em Vilhena 90%
- Construção UNISP Pequeno Porte em Espigão d'Oeste 100%
- Construção UNISP Grande Porte em Ariquemes 68%
- Construção SGB em Vilhena 100%
- Construção SGB em Rolim de Moura 100%

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: Devido ocorrer falhas nos projetos de engenharia, fato este que prejudica sobremaneira a execução das atividades.

Proposta: Estruturar a equipe de engenharia dando suporte necessário às suas atividades.

Restrição: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: A morosidade no processo licitatório vem prejudicando sobremaneira a execução da ação.

Proposta: Propomos um melhor aparelhamento do setor responsável pela licitação, tanto de recursos humanos como também de máquinas e equipamentos, com isso a execução das atividades transcorreria com maior

1575 IMPLANTAR, MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Por força do Parágrafo Primeiro do Artigo 39 da Lei nº 827 de 15/07/2015, transferiu-se a execução do Programa Integrado de Desenvolvimento e Inclusão Socioeconômica - PIDISE da SEAE para SEPOG.

1587 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Executou-se 100% do orçamento atualizado, vale ressaltar que houve mudança na estrutura organizacional da Administração Pública Estadual, com isso foi transferido à execução do PIDISE da SEAE para SEPOG.

1589 PROMOVER A MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA

Por força do Parágrafo Primeiro do Artigo 39 da Lei nº 827 de 15/07/2015, transferiu-se a execução do Programa Integrado de Desenvolvimento e Inclusão Socioeconômica - PIDISE da SEAE para SEPOG.

1592 FORTALECER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Por força do Parágrafo Primeiro do Artigo 39 da Lei nº 827 de 15/07/2015, transferiu-se a execução do Programa Integrado de Desenvolvimento e Inclusão Socioeconômica - PIDISE da SEAE para SEPOG.

1598 GERENCIAR E MONITORAR O PROGRAMA

Por força do Parágrafo Primeiro do Artigo 39 da Lei nº 827 de 15/07/2015, transferiu-se a execução do Programa Integrado de Desenvolvimento e Inclusão Socioeconômica - PIDISE da SEAE para SEPOG.

1596 FORTALECER A ASSISTÊNCIA SOCIAL

Por força do Parágrafo Primeiro do Artigo 39 da Lei nº 827 de 15/07/2015, transferiu-se a execução do Programa Integrado de Desenvolvimento e Inclusão Socioeconômica - PIDISE da SEAE para SEPOG.

1552 IMPLANTAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO E SOCIAL DE RONDÔNIA

Por força do Parágrafo Primeiro do Artigo 39 da Lei nº 827 de 15/07/2015, transferiu-se a execução do Programa Integrado de Desenvolvimento e Inclusão Socioeconômica - PIDISE da SEAE para SEPOG.

1584 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Por força do Parágrafo Primeiro do Artigo 39 da Lei nº 827 de 15/07/2015, transferiu-se a execução do Programa Integrado de Desenvolvimento e Inclusão Socioeconômica - PIDISE da SEAE para SEPOG.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

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

Público alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Buscar as condições ideais da gestão pública para o pleno cumprimento da missão governamental, baseado nos princípios constitucionais e necessidade de modernizar a administração promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados visando sempre o bem-estar da população em geral.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2015 (a)	até 2015 (b)			

Ações e medidas implementadas. % 100,00 100,00 - -

Fonte.....: **Data Apuração..:** 10/04/2013

Periodicidade.....: 1 **Base Geográfica** Estadual

Fórmula de Cálculo: Percentual das ações implementadas.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2015 (a)	até 2015 (b)			



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Taxa de servidores capacitados com base na meta programada	%	100,00	100,00	-	-
--	---	--------	--------	---	---

Fonte.....: Data Apuração.: 01/01/2013

Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Numero de servidores capacitados/ n° de servidores informados na meta programada x 100

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Programa apresentou desempenho mediano, fato que, demonstra a necessidade de criar maior cultura de planejamento e de estratégias de ações após aprovação orçamentaria.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Considerando os índices alcançados, conforme demonstrativo, das três ações, duas situaram-se na faixa "B" - Índice dentro do previsto", e uma na faixa "C" - Índice abaixo do previsto.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1020	GESTÃO DE PROCESSOS		100.000,00	1,73	63.365,00	2,01	63,37	0,00	0.59
	Procedimentos e processos administrativos, simplificados e padronizados.	%	100,00		106,77		106,77	0,00	
2064	GESTÃO DE T.I.		5.250.000,00	90,83	2.955.571,84	93,97	56,30	0,00	0.99
	Sistemas de informação gerenciado	%	100,00		56,30		56,30	0,00	
2070	GESTÃO DE PESSOAS		430.000,00	7,44	126.443,62	4,02	29,41	0,00	1.49
	Servidores capacitados	Un	117,00		23,00		19,66	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			5.780.000,00	29,68	3.145.380,46	21,13	54,42	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			19.476.215,60	100,00	14.887.377,81	100,00	76,44	14.999.359,46	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empeños emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1020	GESTÃO DE PROCESSOS	R\$ 200.000,00	200.000,00	100.000,00	63.365,00	2,01	0,00	63,37
	Relação		100,00	100,00	50,00	31,68	0,00	
2064	GESTÃO DE T.I.	R\$ 2.150.000,00	2.150.000,00	5.250.000,00	2.955.571,84	93,97	0,00	56,30
	Relação		100,00	100,00	244,19	137,47	0,00	
2070	GESTÃO DE PESSOAS	R\$ 430.000,00	430.000,00	430.000,00	126.443,62	4,02	0,00	29,41
	Relação		100,00	100,00	100,00	29,41	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 2.780.000,00	2.780.000,00	5.780.000,00	3.145.380,46		0,00	54,42
Relação		100,00	100,00	207,91	113,14		0,00	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 133.699.100,00	134.985.624,00	19.476.215,60	14.887.377,81		14.999.359,46	76,44
Relação		100,00	100,96	14,57	11,13		11,22	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

O programa respondeu por 21,13% em relação ao total da despesa liquidada pelo órgão, sendo que as ações executadas foram responsáveis por 54,42% dos resultados obtidos na relação liquidado sobre LOA + crédito. A maior participação sobre o programa foi defendida pela ação 2064 - Promover a Gestão de T.I. com 51,13%. Na movimentação orçamentária, LOA + crédito representou uma variação positiva de 107,91% dos recursos previstos no PPA para o exercício 2015.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1020 GESTÃO DE PROCESSOS

Foram executadas em parte as atividades da ação, da dotação atualizada conseguiu-se executar 63,37%.

Restrição: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: O tramitação dos processos de despesas de aquisição de bens e serviços abertos por esta ação foram prejudicados em parte por insuficiência financeira, executando apenas 63,37% da dotação atual.

Proposta: Se a SEFIN definisse um teto financeiro para as unidades, possibilitaria uma execução orçamentária efetiva.

2064 GESTÃO DE T.I.

Foram executadas em parte as atividades da ação, da dotação atualizada conseguiu-se executar 56,30%.

Restrição: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: O gerenciamento da ação foi prejudicado em parte pela escassez de recurso financeiro, do total da dotação atualizada executou-se um percentual de 56,30%

Proposta: Um teto financeiro disponibilizado pela SEFIN para as unidades é primordial para executar as ações planejadas.

2070 GESTÃO DE PESSOAS

Foi previsto inicialmente a capacitação de 117 servidores ao longo do exercício de 2015, porém, em decorrência da escassez de recurso financeiro, foram realizados 03 cursos, onde 23 servidores foram treinados/capacitados. Sendo:

- Curso de Liderança, Gestão e Competitividade - módulo II - 10 servidores participantes;
- Curso de redes MPLS Datacom modalidade IN Company - 10 servidores participantes;
- Curso de Dispensa de Inexigibilidade de Licitação, Formalização e Gestão de contratos - 03 servidores participantes.

Restrição: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: As programações prevista para o terceiro quadrimestre de 2015 não puderam ser realizadas em sua totalidade pela falta de recurso financeiro, atingimos um gasto de 29,41% da dotação atualizada.

Proposta: Para as programações da ação serem realizadas em sua plenitude, necessitaria por parte da SEFIN um teto financeiro.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

Programa: 2041 - GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Objetivo: Realizar ações que promovam a integração das políticas públicas, criando e mantendo a articulação entre os órgãos internos e externos ao Governo, com objetivo de favorecer o gerenciamento das decisões e a implantação de planos, projetos e ações, zelando pelo alcance de objetivos e metas estratégicas, reduzindo a dispersão dos esforços e fomentando a gestão orientada para resultados, a fim de elevar a qualidade do serviço público.

Público alvo: Administração pública em geral

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: A gestão integrada de políticas públicas é condição essencial ao sucesso das decisões de governo, e visa a consolidação da cultura de planejamento e implantação da gestão orientada para resultados. Basea-se no princípio da eficiência, eficácia e efetividade das ações, visando o cumprimento da missão governamental.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2015 (a)	até 2015 (b)			

Fonte.....:

Data Apuração..:

Periodicidade.....:

Base Geográfica

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

No decorrer do exercício de 2015, o desempenho do programa se deu de modo satisfatório, os resultados finais ficando dentro do previsto.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Em relação ao índice de desempenho, duas ações situaram-se no intervalo do índices "B" - dentro do previsto: 1,00 e 1,00, e uma com o índice não executado NE. Em se tratando de índice que mede a eficiência, os resultados foram medianos.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2092	MONITORAR, AVALIAR E ATUALIZAR POLÍTICAS INTEGRADAS SETORIAIS		164.000,00	25,67	16.785,00	22,49	10,23	0,00	1.00
	Políticas integradas, avaliadas, monitoradas e atualizadas	%	100,00		10,23		10,23	0,00	
2094	ASSESSORAR, IMPLEMENTAR E ATUALIZAR PLANOS, PROJETOS E POLÍTICAS INTEGRADAS		100.000,00	15,65	18.541,30	24,85	18,54	0,00	1.00
	Políticas integradas, projetos e planos implementados, atualizados e assessorados	%	100,00		18,54		18,54	0,00	
2227	APOIAR E FOMENTAR O TERCEIRO SETOR		375.000,00	58,69	39.300,00	52,66	10,48	0,00	NM
	Terceiro Setor Apoiado e Fomentado.	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			639.000,00	3,28	74.626,30	0,50	11,68	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			19.476.215,60	100,00	14.887.377,81	100,00	76,44	14.999.359,46	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2092	MONITORAR, AVALIAR E ATUALIZAR POLÍTICAS INTEGRADAS SETORIAIS	R\$	164.000,00	164.000,00	164.000,00	16.785,00	22,49	0,00	10,23
	Relação		100,00	100,00	100,00	10,23		0,00	
2094	ASSESSORAR, IMPLEMENTAR E ATUALIZAR PLANOS, PROJETOS E POLÍTICAS INTEGRADAS	R\$	100.000,00	100.000,00	100.000,00	18.541,30	24,85	0,00	18,54
	Relação		100,00	100,00	100,00	18,54		0,00	
2227	APOIAR E FOMENTAR O TERCEIRO SETOR	R\$	216.000,00	1.675.000,00	375.000,00	39.300,00	52,66	0,00	10,48



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

	Relação	100,00	775,46	173,61	18,19	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	480.000,00	1.939.000,00	639.000,00	74.626,30	0,00	11,68
	Relação	100,00	403,96	133,13	15,55	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:	R\$	133.699.100,00	134.985.624,00	19.476.215,60	14.887.377,81	14.999.359,46	76,44
	Relação	100,00	100,96	14,57	11,13	11,22	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O programa participou com 3,28% em relação ao total do órgão e a despesa liquidada atingiu 11,68% em relação à dotação final (LOA + Crédito).

Na movimentação orçamentária, LOA + crédito representou 24,88% dos recursos previstos no PPA para o exercício 2015.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2092 MONITORAR, AVALIAR E ATUALIZAR POLÍTICAS INTEGRADAS SETORIAIS

Foram executadas em parte as atividades da ação, da dotação atualizada conseguiu-se executar 10,23%.

Restrição: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: Executou-se apenas 10,23% da dotação atualizada em decorrência da falta de recursos financeiros, no terceiro quadrimestre de 2015.

Proposta: Um teto financeiro disponibilizado pela SEFIN contribuiria sobremaneira para a execução das ações planejadas.

2094 ASSESSORAR, IMPLEMENTAR E ATUALIZAR PLANOS, PROJETOS E POLÍTICAS INTEGRADAS

Os assessoramentos, atualizações e implementações, não puderam ser realizados em sua plenitude em decorrência da falta de recursos financeiro, conseguindo executar apenas 18,54% da dotação atualizada.

Restrição: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: Justifica-se a baixa execução da ação em decorrência da falta de recurso financeiro, executando-se apenas 18,54% da dotação atualizada.

Proposta: Para as ações serem executadas em sua plenitude, necessitaria que a SEFIN estabeleça-se um teto financeiro para as unidades orçamentárias, com isso contribuiria sobremaneira o desenvolvimento da ação.

2227 APOIAR E FOMENTAR O TERCEIRO SETOR

Seminário de Incentivo ao Setor Produtivo de Rondônia . Realizado no Centro Emater na cidade de Outro Preto do Oeste. 18 de março de 2015 - 200 pessoas
cursos de capacitação em elaboração de projetos e captação de recursos, direcionado a capacitação e formação de lideranças das organizações do terceiro setor - 90 pessoas
"Rondônia Rural Show 2015" stand SEPOG/SEAE realização de orientação de projetos de captação de recursos e credenciamento no SISPAR - atendimento 50 representantes
Curso de capacitação em Gestão de Projetos prestação de contas - 300 pessoas
Curso sobre Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil de Mobilização para discussão da Lei 13.019/2014 e Capacitação para o Credenciamento no SISPAR - 300 pessoas
Seminário Regional: Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil de Mobilização para discussão da Lei 13.019/2014 - 500 pessoas

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: Foi realizado o edital de chamamento publico para entidades, ocorrendo no entanto, muitas interrupções da PGE e SUPEL. no processo foi selecionado 08 projetos/entidade no valor total de 201.000,00 mas que ficou para empenho em 2016 por orientação da SEPOG, ja que o processo de chamaento foi finalizado no dia 21 de dezembro. os valores serão empenhados no inicio de 2016



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Proposta: criar modos operantes nos editais de chamamento público.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

Órgão: **029 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

U.O.: **001 - MINISTÉRIO PÚBLICO**

Programa: **1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA**

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

Público alvo: Servidores públicos do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Assegurar aos servidores públicos do Ministério Público do Estado e a seus dependentes legais o pagamento de um valor estabelecido em lei, quando da aposentadoria ou do óbito, proporcionando, assim, a certeza da manutenção das condições financeiras da família.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

No Ministério Público, o Programa em análise cumpriu seu objetivo que era assegurar o pagamento de proventos a aposentados e pensionistas deste Parquet.

Considerando que muitos membros e servidores administrativos do MP já cumpriram os requisitos para aposentadoria e estão na ativa recebendo abono de permanência, a opção pela aposentadoria pode se dar a qualquer momento. Por esse e outros motivos durante o exercício de 2015 o programa foi suplementado em 7,25%.

A execução orçamentária atingiu 99,46% da Dotação Final (LOA + Créditos), e 100% do valor empenhado foi liquidado e pago.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

O índice de desempenho da única ação deste Programa foi de 0,95 que é, conforme critério de classificação criado pela Secretaria de Planejamento Orçamento e Gestão, um índice do tipo "B" (resultado dentro do previsto).

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b/a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2854	REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES		18.232.748,90	100,00	18.133.621,24	100,00	99,46	0,00	0,95
	Pagamento com aposentadorias e pensões.	R\$	67,00		70,00		104,48	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			18.232.748,90	8,22	18.133.621,24	8,33	99,46	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			221.769.640,08	100,00	217.791.758,51	100,00	98,21	5.331.435,36	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2854	REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES	R\$	17.001.000,00	17.001.000,00	18.232.748,90	18.133.621,24	100,00	0,00	99,46
	Relação		100,00	100,00	107,25	106,66		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	17.001.000,00	17.001.000,00	18.232.748,90	18.133.621,24		0,00	99,46
Relação			100,00	100,00	107,25	106,66		0,00	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$	212.897.038,00	212.897.038,00	221.769.640,08	217.791.758,51		5.331.435,36	98,21
Relação			100,00	100,00	104,17	102,30		2,50	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Do ponto de vista orçamentário e financeiro este Programa apresentou ótimo desempenho, considerando que os valores empenhados e liquidados representaram 106,66% da dotação fixada inicialmente no Plano Plurianual.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2854 REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES

A Ação cumpriu a sua finalidade que era proporcionar o pagamento de aposentadorias aos inativos e pensões aos dependentes dos segurados do Ministério Público do Estado de Rondônia. Foram 70 (setenta) o total de aposentados e pensionistas atendidos.

III - RECOMENDAÇÕES

- Buscar o aperfeiçoamento das ferramentas de avaliação para que as mesmas ofereçam informações que permitam a sociedade extrair conhecer ações realizadas pelo Ministério Público do Estado de Rondônia.



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 002 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

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

PROGRAMA 1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
2854	REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES					
Pagamento com aposentadorias e pensões.						
Previsto				11.247.479,31	11.247.479,31	0,00
Realizado	R\$			11.244.032,04	11.244.032,04	0,00
Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00		
Realizado	Real	0,00	0,00	0,00	67,48	
TOTAL	Previsto	R\$		11.247.479,31	11.247.479,31	0,00
PROGRAMA	Realizado			11.244.032,04	11.244.032,04	0,00
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.						
TOTAL	Previsto	R\$		11.247.479,31	11.247.479,31	0,00
UNIDADE	Realizado			11.244.032,04	11.244.032,04	0,00



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 003 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

U.O.: 001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PROGRAMA 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

:

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c	
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)			
0219	ASSEGURAR REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS						
Previsto	42.257.457,89	22.831.075,00	20.789.942,00	1.265.000,00	87.143.474,89	-93,92	
Realizado R\$	42.257.457,89	22.830.887,71	1.764.664,36	1.090.111,87	67.943.121,83	-38,23	
0221	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS						
Previsto	105.838.739,98	87.753.840,00	224.118.970,17	132.429.734,43	550.141.284,58	-40,91	
Realizado R\$	9.218.609,05	17.233.738,97	223.792.262,57	131.916.802,76	382.161.413,35	-41,05	
TOTAL	Previsto R\$	148.096.197,87	110.584.915,00	244.908.912,17	133.694.734,43	637.284.759,47	-45,41
PROGRAMA	Realizado	51.476.066,94	40.064.626,68	225.556.926,93	133.006.914,63	450.104.535,18	-41,03

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

:

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c	
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)			
2854	REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES						



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Pagamento com aposentadorias e pensões.

Previsto					51.058.938,00	51.058.938,00	0,00
Realizado	R\$				46.101.679,78	46.101.679,78	0,00
Previsto		0,00	0,00	0,00	0,00		
Realizado	Real	0,00	0,00	0,00	0,00		

TOTAL	Previsto	R\$			51.058.938,00	51.058.938,00	0,00
PROGRAMA	Realizado				46.101.679,78	46.101.679,78	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 1278 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO

:

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação % d/c
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
2308 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE						
UNIDADE MANTIDA						
Previsto	3.339.432,69	10.345,00	2.000,00		3.351.777,69	-100,00
Realizado	R\$ 2.645.026,35	294.654,10	0,00		2.939.680,45	0,00
Previsto	100,00	100,00	100,00	0,00		
Realizado	Porcentagem 73,53	100,00	0,00	0,00		
2309 REALIZAR PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARATER INDENIZATÓRIO						
Benefícios e indenizações concedidas						
Previsto	36.117.832,44	61.576.538,00	61.641.200,00	72.432.242,00	231.767.812,44	17,51
Realizado	R\$ 36.117.566,78	61.553.069,21	57.447.776,94	68.891.140,52	224.009.553,45	19,92
Previsto	100,00	100,00	100,00	100,00		
Realizado	Porcentagem 99,42	122,69	12,95	55,42		



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

2310 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Pagamentos realizados

Previsto		314.589.276,98	330.071.600,00	355.448.540,02	383.577.329,88	1.383.686.746,88	7,91
Realizado	R\$	307.066.327,34	337.388.331,47	342.199.496,58	368.378.653,06	1.355.032.808,45	7,65
Previsto		100,00	100,00	100,00	100,00		
Realizado	Porcentagem	97,40	100,75	98,68	62,85		

TOTAL	Previsto	R\$	354.046.542,11	391.658.483,00	417.091.740,02	456.009.571,88	1.618.806.337,01	9,33
PROGRAMA	Realizado		345.828.920,47	399.236.054,78	399.647.273,52	437.269.793,58	1.581.982.042,35	9,41

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto	R\$	502.142.739,98	502.243.398,00	662.000.652,19	640.763.244,31	2.307.150.034,48	-3,21
UNIDADE	Realizado		397.304.987,41	439.300.681,46	625.204.200,45	616.378.387,99	2.078.188.257,31	-1,41



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 003 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

PROGRAMA 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c	
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)			
0236	REALIZAR DEVOLUÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS E OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS						
Previsto	55.000,00	120.000,00	100.000,00	2.472.000,00	2.747.000,00	2.372,00	
Realizado	R\$ 50.804,02	106.714,28	91.427,08	452.854,08	701.799,46	395,32	
TOTAL Previsto R\$	55.000,00	120.000,00	100.000,00	2.472.000,00	2.747.000,00	2.372,00	
PROGRAMA Realizado	50.804,02	106.714,28	91.427,08	452.854,08	701.799,46	395,32	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 1203 - ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c	
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)			
1022	CONSTRUIR OS FÓRUNS CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO VELHO						
Programação de construção de fóruns atendido.							
Previsto	0,00			2.830.280,00	2.830.280,00	0,00	
Realizado	R\$ 0,00			0,00	0,00	0,00	
Previsto	100,00	0,00	0,00	30,00			



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00		
1023	APERFEIÇOAR A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ÀS DEMANDAS DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							
	Tecnologia disponibilizada							
	Previsto		21.057.508,02	16.851.742,00	18.881.024,65	22.608.720,00	79.398.994,67	19,74
	Realizado	R\$	6.361.312,55	11.510.574,17	7.238.216,23	9.380.906,76	34.491.009,71	29,60
	Previsto		0,00	96,00	98,00	98,00		
	Realizado	Porcentagem	61,00	100,81	0,00	0,00		
1393	CONSTRUIR FÓRUM NA COMARCA DE OURO PRETO DOESTE							
	PRÉDIO CONSTRUIDO							
	Previsto		1.640.545,98		1.106.240,00	5.099.200,00	7.845.985,98	360,95
	Realizado	R\$	24.714,51		0,00	1.875.504,69	1.900.219,20	0,00
	Previsto		350,00	0,00	3.500,00	2.500,00		
	Realizado	Metro Quadrado	0,00	0,00	0,00	0,00		
1395	CONSTRUIR FÓRUM NA COMARCA DE JI-PARANÁ							
	FÓRUM CONSTRUIDO							
	Previsto					100.000,00	100.000,00	0,00
	Realizado	R\$				0,00	0,00	0,00
	Previsto		0,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Metro Quadrado	0,00	0,00	0,00	0,00		
1427	CONSTRUIR FÓRUM DOS JUIZADOS ESPECIAIS, INFANCIA E JUNVENTUDE, CENTRAIS DE CONCILIAÇÃO E TURMA RECURSAL							
	Prédio construído							
	Previsto				100.000,00		100.000,00	-100,00
	Realizado	R\$			0,00		0,00	0,00
	Previsto		0,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Metro Quadrado	0,00	0,00	0,00	0,00		



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

1428 CONSTRUIR FÓRUM DA COMARCA DE VILHENA

Prédio Construído

Previsto 101.000,00 0,00 101.000,00 -100,00

Realizado R\$ 0,00 0,00 0,00 0,00

Previsto 0,00 0,00 1.245,00 1.800,00

Realizado Metro Quadrado 0,00 0,00 0,00 0,00

1429 CONSTRUIR FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO

Prédio construído

Previsto 20.094.000,00 20.094.000,00 -100,00

Realizado R\$ 0,00 0,00 0,00

Previsto 0,00 0,00 415,00 0,00

Realizado Metro Quadrado 0,00 0,00 0,00 0,00

1430 CONSTRUIR FÓRUM CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO VELHO

Prédio construído

Previsto 80.000,00 80.000,00 -100,00

Realizado R\$ 0,00 0,00 0,00

Previsto 0,00 0,00 1.600,00 0,00

Realizado Metro Quadrado 0,00 0,00 0,00 0,00

1526 EDIFICAR E MODERNIZAR A INFRA-ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO

Obras Executadas

Previsto 8.832.960,00 48.783.341,19 12.599.700,00 29.416.512,46 99.632.513,65 133,47

Realizado R\$ 174.180,90 8.322.063,96 2.873.193,68 3.478.984,96 14.848.423,50 21,08

Previsto 6.560,00 14.275,00 10.978,00 15.660,00

Realizado Metro Quadrado 0,00 151,24 0,00 0,00

1535 AMPLIAR E REFORMAR O CENTRO DE TREINAMENTO



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

CENTRO DE TREINAMENTO REFORMADO E AMPLIADO							
	Previsto	0,00		1.620.000,00	3.184.566,00	4.804.566,00	96,58
	Realizado	R\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsto	100,00	0,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem 0,00	0,00	0,00	0,00		
1537	REFORMAR O FÓRUM CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO VELHO						
FÓRUM CRIMINAL REFORMADO							
	Previsto	0,00				0,00	0,00
	Realizado	R\$ 0,00				0,00	0,00
	Previsto	500,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Metro Quadrado 0,00	0,00	0,00	0,00		
1555	PROMOVER ACESSIBILIDADE ÀS INSTALAÇÕES DO PJRO						
PRÉDIO ADEQUADO							
	Previsto	45.000,00				45.000,00	0,00
	Realizado	R\$ 0,00				0,00	0,00
	Previsto	12,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade 0,00	0,00	0,00	0,00		
1604	PROMOVER A SEGURANÇA INSTITUCIONAL						
Ações de Proteção implementadas							
	Previsto		4.500.200,00	7.184.636,59	7.514.210,00	19.199.046,59	4,59
	Realizado	R\$	75.661,25	961.974,92	687.094,67	1.724.730,84	-28,57
	Previsto	0,00	70,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem 0,00	10,33	8,35	0,00		
1609	CONSTRUIR FÓRUM NA COMARCA DE COLORADO DO OESTE						
Prédio construído							



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Previsto					1.581.350,00	1.581.350,00	0,00
	Realizado	R\$				0,00	0,00	0,00
	Previsto		0,00	0,00	0,00	1.400,00		
	Realizado	Metro Quadrado	0,00	0,00	0,00	0,00		
1610	CONSTRUIR FÓRUM NA COMARCA DE NOVA MAMORÉ							
	Prédio construído							
	Previsto					10.040,00	10.040,00	0,00
	Realizado	R\$				0,00	0,00	0,00
	Previsto		0,00	0,00	0,00	1.500,00		
	Realizado	Metro Quadrado	0,00	0,00	0,00	0,00		
2179	REALIZAR MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS							
	MANUTENÇÃO REALIZADA							
	Previsto		557.000,00	0,00			557.000,00	0,00
	Realizado	R\$	259.500,35	50.116,93			309.617,28	0,00
	Previsto		5,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	3,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto	R\$	32.133.014,00	70.135.283,19	61.766.601,24	72.344.878,46	236.379.776,89	17,13
PROGRAMA	Realizado		6.819.708,31	19.958.416,31	11.073.384,83	15.422.491,08	53.274.000,53	39,28

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 1278 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO

:

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c	
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)			
1426	ADQUIRIR BENS PERMANENTE PARA O PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA						



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Bens adquiridos							
	Previsto			2.257.312,50		4.030.500,00		6.287.812,50 78,55
	Realizado	R\$		640.290,41		2.473.668,42		3.113.958,83 286,34
	Previsto		0,00	0,00	0,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	27,67	31,39		
2169	GERIR A ESCOLA DA MAGISTRATURA							
	EVENTO REALIZADO							
	Previsto		3.411.740,00	0,00				3.411.740,00 0,00
	Realizado	R\$	1.917.851,26	110.437,26				2.028.288,52 0,00
	Previsto		23,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	71,00	0,00	0,00	0,00		
2178	PROMOVER AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS E HUMANIZAÇÃO DA JUSTIÇA							
	PROJETOS EXECUTADOS							
	Previsto		1.057.340,00					1.057.340,00 0,00
	Realizado	R\$	362.757,24					362.757,24 0,00
	Previsto		100,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Porcentagem	34,47	0,00	0,00	0,00		
2190	RESSARCIR ATOS, SELOS E COMPLEMENTAR RENDA MÍNIMA							
	Atos e selos ressarcidos.							
	Previsto		4.143.213,87	3.267.980,00	4.776.900,00	4.677.490,00		16.865.583,87 -2,08
	Realizado	R\$	1.945.608,89	2.396.376,63	2.317.832,48	2.864.122,35		9.523.940,35 23,57
	Previsto		100,00	100,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	58,45	91,35	44,36	53,26		
2311	AMPLIAR AS AÇÕES DOS JUIZADOS ESPECIAIS							
	PROJETOS EXECUTADOS							



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Previsto		444.630,00	0,00			444.630,00	0,00
	Realizado	R\$	313.350,56	7.531,00			320.881,56	0,00
	Previsto		100,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Porcentagem	70,47	0,00	0,00	0,00		
2312	APRIMORAR OS PROCESSOS DE GESTÃO							
	PROJETOS EXECUTADOS							
	Previsto		774.720,00	0,00			774.720,00	0,00
	Realizado	R\$	529.871,76	29.837,24			559.709,00	0,00
	Previsto		100,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Porcentagem	68,40	0,00	0,00	0,00		
2314	PROMOVER A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL							
	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL PROMOVIDA							
	Previsto		402.740,00	0,00			402.740,00	0,00
	Realizado	R\$	35.052,63	5.416,00			40.468,63	0,00
	Previsto		100,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Porcentagem	8,49	0,00	0,00	0,00		
2316	IMPLEMENTAR AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL E INCENTIVO CULTURAL							
	AÇÕES IMPLEMENTADAS							
	Previsto		60.050,00				60.050,00	0,00
	Realizado	R\$	24.862,00				24.862,00	0,00
	Previsto		100,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Porcentagem	41,40	0,00	0,00	0,00		
2321	VALORIZAR E CAPACITAR SERVIDORES							
	EVENTO REALIZADO							
	Previsto		2.394.880,00	0,00			2.394.880,00	0,00



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	R\$	1.091.870,21	120.409,21			1.212.279,42	0,00
	Previsto		71,00	0,00	0,00		0,00	
	Realizado	Unidade	73,00	0,00	0,00		0,00	
2577	ASSEGURAR O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS E DE ATIVIDADES AUXILIARES A JUSTIÇA							
	Pagamentos realizados							
	Previsto			9.636.800,00	9.607.100,00	9.234.000,00	28.477.900,00	-3,88
	Realizado	R\$		7.488.564,55	8.738.544,80	8.534.870,36	24.761.979,71	-2,33
	Previsto		0,00	100,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	122,60	97,71	107,28		
2998	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE							
	Unidade mantida							
	Previsto		41.102.697,37	44.772.710,00	38.904.267,50	46.246.954,00	171.026.628,87	18,87
	Realizado	R\$	25.245.781,28	28.778.125,12	32.387.482,78	36.752.447,25	123.163.836,43	13,48
	Previsto		100,00	100,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	61,00	56,05	70,22	91,84		
TOTAL	Previsto	R\$	53.792.011,24	57.677.490,00	55.545.580,00	64.188.944,00	231.204.025,24	15,56
PROGRAMA	Realizado		31.467.005,83	38.936.697,01	44.084.150,47	50.625.108,38	165.112.961,69	14,84

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 2058 - EFICIÊNCIA OPERACIONAL

:

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1599	PROMOVER A EFICIÊNCIA NA GESTÃO DE RECURSOS DO PJRO					
	Eficiência na gestão de recursos alcançada					



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Previsto		297.750,00	1.184.170,00	1.011.585,39	2.493.505,39	-14,57
	Realizado	R\$	187.361,45	972.223,29	702.410,77	1.861.995,51	-27,75
	Previsto		0,00	100,00	100,00	100,00	
	Realizado	Porcentagem	0,00	62,93	112,62	76,70	
1600	GERIR A CORREGEDORIA E REALIZAR CORREIÇÕES NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS						
	Correição realizada						
	Previsto		2.894.680,00	1.117.400,00	778.330,00	4.790.410,00	-30,34
	Realizado	R\$	824.883,65	765.561,89	455.786,61	2.046.232,15	-40,46
	Previsto		0,00	22,00	22,00	22,00	
	Realizado	Unidade	0,00	38,00	61,00	83,34	
TOTAL	Previsto	R\$	3.192.430,00	2.301.570,00	1.789.915,39	7.283.915,39	-22,23
PROGRAMA	Realizado		1.012.245,10	1.737.785,18	1.158.197,38	3.908.227,66	-33,35

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 2059 - JUSTIÇA AO ALCANCE DE TODOS

:

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição %	
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)			d/c
1601	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS JUDICIÁRIAS						
	Projetos realizados						
	Previsto		846.720,00	1.204.560,00	751.024,00	2.802.304,00	-37,65
	Realizado	R\$	489.144,34	791.573,41	486.091,63	1.766.809,38	-38,59
	Previsto		0,00	9,00	9,00	9,00	
	Realizado	Unidade	0,00	4,00	21,00	19,00	
1602	PROMOVER A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL						



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Informações disponibilizadas

Previsto		775.140,00	757.340,00	606.470,00	2.138.950,00	-19,92
Realizado	R\$	48.248,23	651.464,03	169.700,87	869.413,13	-73,95
Previsto		0,00	100,00	100,00	100,00	
Realizado	Porcentagem	0,00	28,53	2,00	30,41	

1603 PROMOVER A EXPANSÃO DO PODER JUDICIÁRIO

Unidades administrativas e judiciárias instaladas

Previsto		0,00			0,00	0,00
Realizado	R\$	0,00			0,00	0,00
Previsto		0,00	12,00	0,00	0,00	
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL	Previsto	R\$	1.621.860,00	1.961.900,00	1.357.494,00	4.941.254,00	-30,81
PROGRAMA	Realizado		537.392,57	1.443.037,44	655.792,50	2.636.222,51	-54,55

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 2060 - COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1605 PROMOVER A APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL						
Servidores Capacitados						
Previsto		2.212.180,00	3.022.528,76	5.487.595,00	10.722.303,76	81,56
Realizado	R\$	1.785.536,38	2.078.616,57	4.261.317,27	8.125.470,22	105,01
Previsto		0,00	400,00	500,00	600,00	
Realizado	Porcentagem	0,00	420,00	154,12	899,20	



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

1606 PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA A MAGISTRADOS E SERVIDORES

Clima organizacional melhorado

Previsto 649.350,00 1.055.180,00 1.415.900,00 3.120.430,00 34,19

Realizado R\$ 229.384,41 319.669,29 534.520,99 1.083.574,69 67,21

Previsto 0,00 450,00 500,00 550,00

Realizado Porcentagem 0,00 0,00 416,00 1.248,00

1607 PROMOVER A FORMAÇÃO E APRIMORAMENTO DE MAGISTRADOS

Magistrados formados e aprimorados

Previsto 2.590.170,00 3.499.140,00 2.931.688,15 9.020.998,15 -16,22

Realizado R\$ 1.586.564,31 2.113.046,92 2.543.601,47 6.243.212,70 20,38

Previsto 0,00 400,00 500,00 600,00

Realizado Porcentagem 0,00 400,00 546,51 1.879,00

TOTAL Previsto R\$ 5.451.700,00 7.576.848,76 9.835.183,15 22.863.731,91 29,81

PROGRAMA Realizado 3.601.485,10 4.511.332,78 7.339.439,73 15.452.257,61 62,69

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL Previsto R\$ 85.980.025,24 138.198.763,19 129.252.500,00 151.988.415,00 505.419.703,43 17,59

UNIDADE Realizado 38.337.518,16 64.152.950,37 62.941.117,78 75.653.883,15 241.085.469,46 20,20



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 011 - GOVERNADORIA

U.O.: 003 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

PROGRAMA 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Despesas de exercícios anteriores realizadas.						
Previsto	780,00	4.500,00			5.280,00	0,00
Realizado R\$	780,00	0,00			780,00	0,00
Previsto	6.000,00	5.010,00	0,00	0,00		
Realizado Porcentagem	780,00	0,00	0,00	0,00		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade mantida.						
Previsto	1.259.264,53	2.062.211,00	1.088.044,16	5.435.629,69	9.845.149,38	399,58
Realizado R\$	1.035.246,66	972.037,05	1.042.350,71	4.594.622,70	7.644.257,12	340,79
Previsto	1.573.253,00	3.111.518,00	100,00	100,00		
Realizado Porcentagem	1.035.246,66	955.488,77	100,00	100,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores atendidos.						
Previsto	378.926,04	390.453,00	379.221,51	398.541,00	1.547.141,55	5,09
Realizado R\$	378.926,04	353.049,53	379.221,51	371.259,13	1.482.456,21	-2,10
Previsto	420.000,00	582.600,00	229,00	229,00		



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	Unidade	378.926,04	353.049,53	229,00	251,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS							
	Servidores remunerados							
	Previsto		22.970.819,14	23.498.605,48	26.927.232,00	34.285.210,00	107.681.866,62	27,33
	Realizado	R\$	22.627.819,14	22.709.649,80	25.819.534,86	33.102.890,33	104.259.894,13	28,21
	Previsto		26.923.800,00	25.310.365,00	229,00	229,00		
	Realizado	Unidade	22.627.819,14	22.709.649,80	229,00	251,00		
2544	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE							
	Auxílios saúde atendido.							
	Previsto		0,00				0,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00				0,00	0,00
	Previsto		282.600,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto	R\$	24.609.789,71	25.955.769,48	28.394.497,67	40.119.380,69	119.079.437,55	41,29
PROGRAMA	Realizado		24.042.771,84	24.034.736,38	27.241.107,08	38.068.772,16	113.387.387,46	39,75

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 1210 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA

:

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

		Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação % d/c
Descrição		2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1501	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA.						
	Obras e melhorias de infraestrutura realizadas.						
	Previsto		0,00			0,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00			0,00	0,00



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Previsto		150.000,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Real	0,00	0,00	0,00	0,00		
2096	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS							
	Recursos humanos formados, qualificados e capacitados.							
	Previsto		3.600,00				3.600,00	0,00
	Realizado	R\$	3.600,00				3.600,00	0,00
	Previsto		18.000,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Real	3.600,00	0,00	0,00	0,00		
2609	IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS							
	Ações judiciais e extrajudiciais implementadas							
	Previsto		2.821,50	63.800,00	1.429.965,84	1.880.000,00	3.376.587,34	31,47
	Realizado	R\$	2.821,50	53.175,10	1.429.965,84	1.834.172,46	3.320.134,90	28,27
	Previsto		150.000,00	661.000,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	2.821,00	53.175,00	100,00	100,00		
TOTAL	Previsto	R\$	6.421,50	63.800,00	1.429.965,84	1.880.000,00	3.380.187,34	31,47
PROGRAMA	Realizado		6.421,50	53.175,10	1.429.965,84	1.834.172,46	3.323.734,90	28,27

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

:

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Execução Físico e Financeiro						TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)			
1608	GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE						
	Reformas e ampliações realizadas						
	Previsto		8.000,00			8.000,00	0,00



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	R\$		0,00			0,00	0,00
	Previsto		0,00	10.000,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00		
2070	GESTÃO DE PESSOAS							
	Servidores Capacitados							
	Previsto			24.000,00	0,00	10.000,00	34.000,00	0,00
	Realizado	R\$		10.660,00	0,00	0,00	10.660,00	0,00
	Previsto		0,00	30.000,00	24,00	24,00		
	Realizado	Unidade	0,00	10.660,00	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto	R\$		32.000,00	0,00	10.000,00	42.000,00	0,00
PROGRAMA	Realizado			10.660,00	0,00	0,00	10.660,00	0,00
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.								
TOTAL	Previsto	R\$	24.616.211,21	26.051.569,48	29.824.463,51	42.009.380,69	122.501.624,89	40,86
UNIDADE	Realizado		24.049.193,34	24.098.571,48	28.671.072,92	39.902.944,62	116.721.782,36	39,17



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 011 - GOVERNADORIA

U.O.: 005 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

PROGRAMA 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Programação de despesas de exercícios anteriores realizada						
Previsto		0,00			0,00	0,00
Realizado	R\$		0,00		0,00	0,00
Previsto		0,00	100,00	0,00	0,00	
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade mantida						
Previsto		2.455.000,00	1.240.113,61	1.401.996,00	5.097.109,61	13,05
Realizado	R\$		615.797,32	944.254,48	869.590,42	-7,91
Previsto		0,00	9.011.392,00	100,00	100,00	
Realizado	Porcentagem	0,00	615.797,32	100,00	39,36	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores Atendidos.						
Previsto		289.310,00	267.263,64	284.755,00	841.328,64	6,54
Realizado	R\$		252.699,59	267.263,64	275.454,25	3,06
Previsto		0,00	418.180,00	118,00	118,00	



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	Unidade	0,00	0,00	127,00	133,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS							
	Servidores remunerados							
	Previsto			6.410.650,00	7.307.312,00	8.087.101,00	21.805.063,00	10,67
	Realizado	R\$		6.049.602,03	6.998.250,29	7.907.669,30	20.955.521,62	12,99
	Previsto		0,00	10.264.016,00	118,00	118,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	127,00	133,00		
TOTAL	Previsto	R\$		9.154.960,00	8.814.689,25	9.773.852,00	27.743.501,25	10,88
PROGRAMA	Realizado			6.918.098,94	8.209.768,41	9.052.713,97	24.180.581,32	10,27

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 1261 - GESTÃO DO CONTROLE DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA								
Execução Físico e Financeiro					TOTAL		Variação %	
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)			d/c	
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
	Programação de despesas de exercícios anteriores realizada.							
	Previsto	0,00				0,00		0,00
	Realizado	R\$	0,00			0,00		0,00
	Previsto		100,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE							
	Manutenção administrativa da unidade assegurada.							
	Previsto		1.671.748,20	0,00		1.671.748,20		0,00
	Realizado	R\$	887.758,57	77.329,89		965.088,46		0,00



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Previsto		7.543.684,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Real	887.758,57	0,00	0,00	0,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS							
	Auxílio saúde e auxílio transporte atendido.							
	Previsto		262.858,20				262.858,20	0,00
	Realizado	R\$	262.858,20				262.858,20	0,00
	Previsto		252.752,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Real	262.858,00	0,00	0,00	0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS							
	Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais assegurado.							
	Previsto		5.632.626,96				5.632.626,96	0,00
	Realizado	R\$	5.632.626,96				5.632.626,96	0,00
	Previsto		9.664.332,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Real	5.632.626,96	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto	R\$	7.567.233,36	0,00			7.567.233,36	0,00
PROGRAMA	Realizado		6.783.243,73	77.329,89			6.860.573,62	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

:

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação %	
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)			d/c
2070	GESTÃO DE PESSOAS						
	Servidores capacitados.						
	Previsto		115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Realizado	R\$		6.950,00	0,00	0,00	6.950,00	0,00
Previsto		0,00	121,00	100,00	100,00		
Realizado	Unidade	0,00	5,00	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto	R\$	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
PROGRAMA	Realizado		6.950,00	0,00	0,00	6.950,00	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto	R\$	7.567.233,36	9.269.960,00	8.814.689,25	9.773.852,00	35.425.734,61	10,88
UNIDADE	Realizado		6.783.243,73	7.002.378,83	8.209.768,41	9.052.713,97	31.048.104,94	10,27



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 011 - GOVERNADORIA

U.O.: 008 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO

PROGRAMA 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Programação de pagamento das despesas de exercícios anteriores realizada.						
Previsto	55.680,00	1.000,00			56.680,00	0,00
Realizado R\$	55.241,14	0,00			55.241,14	0,00
Previsto	100,00	100,00	0,00	0,00		
Realizado Porcentagem	100,00	0,00	0,00	0,00		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade mantida.						
Previsto	446.533,62	631.579,62	285.402,62	1.895.926,00	3.259.441,86	564,30
Realizado R\$	365.410,38	434.656,90	167.580,67	1.271.843,88	2.239.491,83	658,94
Previsto	100,00	100,00	100,00	100,00		
Realizado Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores atendidos						
Previsto	170.686,52	220.113,00	155.304,30	186.908,00	733.011,82	20,35
Realizado R\$	170.686,52	200.182,41	155.304,30	176.503,40	702.676,63	13,65
Previsto	90,00	90,00	85,00	85,00		



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	Unidade	100,00	100,00	91,00	85,00		
2096	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS							
	Servidores qualificados.							
	Previsto		115.353,87				115.353,87	0,00
	Realizado	R\$	112.564,25				112.564,25	0,00
	Previsto		100,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	100,00	0,00	0,00	0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS							
	Servidores Remunerados.							
	Previsto		4.929.561,83	5.394.626,38	5.330.156,00	5.751.833,00	21.406.177,21	7,91
	Realizado	R\$	4.913.965,90	5.159.374,41	4.768.828,25	5.403.591,43	20.245.759,99	13,31
	Previsto		100,00	100,00	85,00	85,00		
	Realizado	Unidade	100,00	100,00	91,00	85,00		
TOTAL	Previsto	R\$	5.717.815,84	6.247.319,00	5.770.862,92	7.834.667,00	25.570.664,76	35,76
PROGRAMA	Realizado		5.617.868,19	5.794.213,72	5.091.713,22	6.851.938,71	23.355.733,84	34,57

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

:

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

		Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação % d/c
Descrição		2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
2070	GESTÃO DE PESSOAS						
	Servidores qualificados.						
	Previsto		164.808,00	54.165,00	125.000,00	343.973,00	130,78
	Realizado	R\$	100.947,66	35.764,42	83.779,00	220.491,08	134,25



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Previsto		0,00	30,00	50,00	50,00		
	Realizado	Unidade	0,00	30,00	50,00	12,00		
TOTAL	Previsto	R\$		164.808,00	54.165,00	125.000,00	343.973,00	130,78
PROGRAMA	Realizado			100.947,66	35.764,42	83.779,00	220.491,08	134,25

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto	R\$	5.717.815,84	6.412.127,00	5.825.027,92	7.959.667,00	25.914.637,76	36,65
UNIDADE	Realizado		5.617.868,19	5.895.161,38	5.127.477,64	6.935.717,71	23.576.224,92	35,27



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 011 - GOVERNADORIA

U.O.: 009 - SUPERINTENDENCIA DE GESTÃO DE SUPRIMENTOS, LOGÍSTICA E GASTOS PÚBLICOS ESSENCIAIS

PROGRAMA 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
Programação de pagamento de despesas de exercícios anteriores realizado.						
Previsto	894.000,00	220.812,33			1.114.812,33	0,00
Realizado R\$	840.444,02	220.052,33			1.060.496,35	0,00
Previsto	100,00	100,00	0,00	0,00		
Realizado Porcentagem	100,00	99,00	0,00	0,00		
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
Complexo Administrativo mantido.						
Previsto	20.512.502,21	15.514.758,33	22.166.140,08	31.614.947,33	89.808.347,95	42,63
Realizado R\$	17.338.321,93	12.086.841,24	17.485.381,22	25.205.093,78	72.115.638,17	44,15
Previsto	25.822.239,00	35.705.425,00	100,00	100,00		
Realizado Porcentagem	0,00	12.001.589,10	100,00	81,82		
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
Servidores atendidos.						
Previsto	638.372,50	848.960,83	1.053.963,21	1.177.484,00	3.718.780,54	11,72
Realizado R\$	588.733,74	739.884,58	1.053.963,21	1.147.875,87	3.530.457,40	8,91
Previsto	638.372,50	731.815,00	501,00	501,00		



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	Unidade	0,00	739.884,00	458,00	838,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS							
	Servidores remunerados.							
	Previsto		20.566.371,00	23.926.971,80	38.684.256,00	40.872.099,00	124.049.697,80	5,66
	Realizado	R\$	19.996.091,76	23.743.971,61	36.044.131,11	39.055.670,45	118.839.864,93	8,36
	Previsto		198.766.371,00	21.616.350,00	501,00	501,00		
	Realizado	Unidade	0,00	23.743.971,61	726,00	838,00		
2554	PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL							
	Programação da Publicidade institucional promovida.							
	Previsto		10.424.999,50	13.395.157,18	5.726.481,46	17.250.000,00	46.796.638,14	201,23
	Realizado	R\$	8.346.691,52	11.645.138,28	5.615.365,65	17.244.743,64	42.851.939,09	207,10
	Previsto		100,00	100,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	100,00	79,00	100,00	99,97		
2555	PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA							
	Publicidade de utilidade pública promovida							
	Previsto		8.195.000,00	2.980.210,70	4.476.482,67	3.500.000,00	19.151.693,37	-21,81
	Realizado	R\$	8.183.481,67	2.972.322,86	4.352.754,99	3.391.777,02	18.900.336,54	-22,08
	Previsto		100,00	100,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	100,00	99,00	100,00	96,91		
2557	PROMOVER A PUBLICIDADE LEGAL							
	Veiculação da publicidade legal realizada.							
	Previsto		4.000.000,00	1.550.000,00	529.704,21	455.000,00	6.534.704,21	-14,10
	Realizado	R\$	464.774,09	681.857,31	397.188,78	152.631,09	1.696.451,27	-61,57
	Previsto		100,00	100,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	10,00	43,00	100,00	33,35		



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

TOTAL	Previsto	R\$	65.231.245,21	58.436.871,17	72.637.027,63	94.869.530,33	291.174.674,34	30,61
PROGRAMA	Realizado		55.758.538,73	52.090.068,21	64.948.784,96	86.197.791,85	258.995.183,75	32,72

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

:

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1020	GESTÃO DE PROCESSOS					
	Procedimentos e processos administrativos, simplificados e padronizados.					
	Previsto	180.000,00	0,00			180.000,00 0,00
	Realizado	R\$ 0,00	0,00			0,00 0,00
	Previsto	1.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
	Realizado	Real 0,00	0,00	0,00	0,00	
1021	IMPLEMENTAR PROJETOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
	Modernização das ferramentas de TI implantadas					
	Previsto	5.524.736,79				5.524.736,79 0,00
	Realizado	R\$ 2.533.903,64				2.533.903,64 0,00
	Previsto	13.810.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Realizado	Real 2.533.903,64	0,00	0,00	0,00	
2064	GESTÃO DE T.I.					



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Modernização das ferramentas de TI implantadas							
	Previsto		0,00	54.400,00			54.400,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00	0,00			0,00	0,00
	Previsto		13.810.000,00	8.590.000,00	0,00	0,00		
	Realizado	Real	0,00	0,00	0,00	0,00		
2070	GESTÃO DE PESSOAS							
	Servidores capacitados							
	Previsto			88.601,67	34.488,00	10.001,00	133.090,67	-71,00
	Realizado	R\$		11.180,00	34.488,00	0,00	45.668,00	-100,00
	Previsto		0,00	100,00	150,00	150,00		
	Realizado	Unidade	0,00	6,00	16,00	0,00		
2099	REALIZAR PESQUISAS DE QUALIDADE E DESEMPENHO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS							
	Programação de pesquisas de qualidade e desempenho dos serviços públicos realizadas							
	Previsto		80.000,00				80.000,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00				0,00	0,00
	Previsto		100,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto	R\$	5.784.736,79	143.001,67	34.488,00	10.001,00	5.972.227,46	-71,00
PROGRAMA	Realizado		2.533.903,64	11.180,00	34.488,00	0,00	2.579.571,64	-100,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

PROGRAMA 2040 - POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		d/c
2096	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS					
	Gestores formados, qualificados e capacitados					
Previsto	1.573.782,24	0,00			1.573.782,24	0,00
Realizado	R\$ 0,00	0,00			0,00	0,00
Previsto	1,00	1,00	0,00	0,00		
Realizado	Unidade 0,00	0,00	0,00	0,00		
2097	DESENVOLVER E IMPLEMENTAR PLANO DE FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
	Plano de Formação, Qualificação e Capacitação de Recursos Humanos desenvolvido e implantado.					
Previsto	160.000,00	0,00			160.000,00	0,00
Realizado	R\$ 0,00	0,00			0,00	0,00
Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00		
Realizado	Porcentagem 0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto R\$ 1.733.782,24	0,00			1.733.782,24	0,00
PROGRAMA	Realizado 0,00	0,00			0,00	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

PROGRAMA 2041 - GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		d/c
2092	MONITORAR, AVALIAR E ATUALIZAR POLÍTICAS INTEGRADAS SETORIAIS					
	Monitoramento, avaliação e atualização do planejamento estratégico do Estado e as atribuições das unidades administrativas executados					
	Previsto	100.000,00	0,00			100.000,00 0,00
	Realizado R\$	0,00	0,00			0,00 0,00
	Previsto	1,00	100,00	0,00	0,00	
	Realizado Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00	
2094	ASSESSORAR, IMPLEMENTAR E ATUALIZAR PLANOS, PROJETOS E POLÍTICAS INTEGRADAS					
	assessoria, implementação e atualização dos planos, projetos e as políticas integradas executados					
	Previsto	580.000,00	0,00			580.000,00 0,00
	Realizado R\$	14.130,00	0,00			14.130,00 0,00
	Previsto	1,00	100,00	0,00	0,00	
	Realizado Porcentagem	1,00	0,00	0,00	0,00	
2095	APOIAR, CONSOLIDAR E IMPLEMENTAR BANCO DE INDICADORES DO ESTADO					
	Banco de indicadores social, econômico e ambiental implantado e assessorado.					
	Previsto	75.000,00	0,00			75.000,00 0,00
	Realizado R\$	0,00	0,00			0,00 0,00
	Previsto	0,00	1,00	0,00	0,00	
	Realizado Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	
2098	PROMOVER AÇÕES DE DIFUSÃO E GESTÃO DO CONHECIMENTO					



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Divulgação institucional realizada

Previsto		110.000,00	0,00			110.000,00	0,00
Realizado	R\$	0,00	0,00			0,00	0,00
Previsto		1,00	100,00	0,00	0,00		
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00		

TOTAL	Previsto	R\$	865.000,00	0,00		865.000,00	0,00
PROGRAMA	Realizado		14.130,00	0,00		14.130,00	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto	R\$	73.614.764,24	58.579.872,84	72.671.515,63	94.879.531,33	299.745.684,04	30,56
UNIDADE	Realizado		58.306.572,37	52.101.248,21	64.983.272,96	86.197.791,85	261.588.885,39	32,65



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 011 - GOVERNADORIA

U.O.: 015 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

PROGRAMA 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
Unidade mantida.						
Previsto		680.000,00			680.000,00	0,00
Realizado R\$		113.830,29			113.830,29	0,00
Previsto	0,00	0,00	1,00	1,00		
Realizado Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00		
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
Servidores Atendidos.						
Previsto		122.000,00			122.000,00	0,00
Realizado R\$		90.420,63			90.420,63	0,00
Previsto	0,00	0,00	77,00	77,00		
Realizado Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00		
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
Servidores Remunerados.						
Previsto		6.809.000,00			6.809.000,00	0,00
Realizado R\$		3.630.631,86			3.630.631,86	0,00
Previsto	0,00	0,00	77,00	77,00		



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	Previsto	R\$		7.611.000,00			7.611.000,00
PROGRAMA	Realizado			3.834.882,78			3.834.882,78
							0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

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

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1525 CONTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DEPORTIVOS E DE LAZER						
Complexos Desportivo e de Lazer contruído e equipados; Escolas reformadas ampliadas e construídas.						
Previsto		61.000.000,00			61.000.000,00	0,00
Realizado	R\$		0,00		0,00	0,00
Previsto		0,00	0,00	0,00	0,00	
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	
1552 IMPLANTAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO E SOCIAL DE RONDÔNIA						
Observatório Econômico e Social Implantado						



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Previsto		800.000,00			800.000,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00			0,00	0,00
	Previsto		0,00	1,00	0,00	0,00	
	Realizado	Real	0,00	0,00	0,00	0,00	
1564	PROMOVER SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS						
	Unidades implantadas						
	Previsto		84.350.000,00			84.350.000,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00			0,00	0,00
	Previsto		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	
1575	IMPLANTAR, MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO						
	Unidades e serviços implantados						
	Previsto		71.960.000,00			71.960.000,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00			0,00	0,00
	Previsto		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	
1584	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO						
	Espaços Físicos elencados construídos e reformados						
	Previsto		2.500.000,00			2.500.000,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00			0,00	0,00
	Previsto		0,00	2,00	0,00	0,00	
	Realizado	Real	0,00	0,00	0,00	0,00	
1587	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
	Usina de Calcário Modernizada e equipamentos de agroindústria distribuídos e em operacionalização						
	Previsto		16.185.686,00			16.185.686,00	0,00



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	R\$		0,00				0,00	0,00
	Previsto		0,00	1,00	0,00	0,00			
	Realizado	Real	0,00	0,00	0,00	0,00			
1589	PROMOVER A MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA								
	Delegacias Regionais, Agências de Renda e Postos Fiscais reestruturados								
	Previsto			15.140.000,00				15.140.000,00	0,00
	Realizado	R\$		0,00				0,00	0,00
	Previsto		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00			
1592	FORTALECER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO								
	Investimentos concluídos								
	Previsto			32.000.000,00				32.000.000,00	0,00
	Realizado	R\$		0,00				0,00	0,00
	Previsto		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Realizado	Real	0,00	0,00	0,00	0,00			
1596	FORTALECER A ASSISTÊNCIA SOCIAL								
	Unidades fortalecidas e implementadas								
	Previsto			16.950.000,00				16.950.000,00	0,00
	Realizado	R\$		0,00				0,00	0,00
	Previsto		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Realizado	Real	0,00	0,00	0,00	0,00			
1598	GERENCIAR E MONITORAR O PROGRAMA								
	Projetos monitorados, supervisionados, fiscalizados, avaliados e gerenciados								
	Previsto			3.500.000,00				3.500.000,00	0,00
	Realizado	R\$		0,00				0,00	0,00



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Previsto		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Realizado	Real	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	Previsto	R\$		304.385.686,00		304.385.686,00	0,00
PROGRAMA	Realizado			0,00		0,00	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

:

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

		Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição %
Descrição		2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		d/c
1020	GESTÃO DE PROCESSOS						
	Procedimentos e processos administrativos, simplificados e padronizados.						
	Previsto		230.000,00			230.000,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00			0,00	0,00
	Previsto	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00	
2064	GESTÃO DE T.I.						
	Sistemas de informação gerenciado						
	Previsto		376.000,00			376.000,00	0,00
	Realizado	R\$	17.139,57			17.139,57	0,00
	Previsto	0,00	0,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00	
2070	GESTÃO DE PESSOAS						



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Servidores capacitados

Previsto			360.000,00			360.000,00	0,00
Realizado	R\$		46.401,26			46.401,26	0,00
Previsto		0,00	100,00	117,00		117,00	
Realizado	Unidade	0,00	10,75	0,00		0,00	

TOTAL	Previsto	R\$	966.000,00			966.000,00	0,00
PROGRAMA	Realizado		63.540,83			63.540,83	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 2041 - GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

:

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
2092	MONITORAR, AVALIAR E ATUALIZAR POLÍTICAS INTEGRADAS SETORIAIS					
Políticas integradas, avaliadas, monitoradas e atualizadas						
Previsto		210.000,00			210.000,00	0,00
Realizado	R\$	0,00			0,00	0,00
Previsto		0,00	100,00	100,00	100,00	
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00	
2094	ASSESSORAR, IMPLEMENTAR E ATUALIZAR PLANOS, PROJETOS E POLÍTICAS INTEGRADAS					
Políticas integradas, projetos e planos implementados, atualizados e assessorados						
Previsto		150.000,00			150.000,00	0,00
Realizado	R\$	0,00			0,00	0,00
Previsto		0,00	100,00	100,00	100,00	
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

2095 APOIAR, CONSOLIDAR E IMPLEMENTAR BANCO DE INDICADORES DO ESTADO

Banco de indicadores social, econômico e ambiental implantado e assessorado.

Previsto			350.000,00			350.000,00	0,00
Realizado	R\$		0,00			0,00	0,00
Previsto		0,00	0,00	100,00	100,00		
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00		

TOTAL	Previsto	R\$	710.000,00			710.000,00	0,00
PROGRAMA	Realizado		0,00			0,00	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto	R\$	313.672.686,00			313.672.686,00	0,00
UNIDADE	Realizado		3.898.423,61			3.898.423,61	0,00



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 011 - GOVERNADORIA

U.O.: 026 - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE RONDÔNIA

PROGRAMA 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição		Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação % d/c
		2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
	Unidade mantida.						
	Previsto				150.000,00	150.000,00	0,00
	Realizado R\$				35.929,85	35.929,85	0,00
	Previsto						
	Realizado Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto R\$				150.000,00	150.000,00	0,00
PROGRAMA	Realizado				35.929,85	35.929,85	0,00
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.							
TOTAL	Previsto R\$				150.000,00	150.000,00	0,00
UNIDADE	Realizado				35.929,85	35.929,85	0,00



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 011 - GOVERNADORIA

U.O.: 031 - FUNDAÇÃO RONDÔNIA DE AMPARO AO DESENV. DAS AÇÕES CIENT. E TECNOL. E A PESQ. DO EST DE RONDÔNIA

PROGRAMA 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro						TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)			
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE							
Unidade mantida							
Previsto		473.920,00				473.920,00	0,00
Realizado R\$		178.163,68				178.163,68	0,00
Previsto	0,00	0,00	100,00	100,00			
Realizado Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00			
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS							
Servidores atendidos.							
Previsto		20.662,00				20.662,00	0,00
Realizado R\$		15.668,77				15.668,77	0,00
Previsto	0,00	0,00	13,00	13,00			
Realizado Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00			
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS							
Servidores remunerados							
Previsto		1.253.452,61				1.253.452,61	0,00
Realizado R\$		980.739,10				980.739,10	0,00
Previsto	0,00	0,00	13,00	13,00			



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto	R\$		1.748.034,61			1.748.034,61	0,00
PROGRAMA	Realizado			1.174.571,55			1.174.571,55	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto	R\$		1.748.034,61			1.748.034,61	0,00
UNIDADE	Realizado			1.174.571,55			1.174.571,55	0,00



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 013 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição		Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação % d/c
		2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
	Unidade mantida.						
	Previsto		4.708.240,00	3.588.737,32	20.822.651,13	29.119.628,45	480,22
	Realizado R\$		3.566.821,35	2.885.170,26	2.350.455,43	8.802.447,04	-18,53
	Previsto	0,00	0,00	1,00	1,00		
	Realizado Unidade	0,00	1,00	1,00	1,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
	Servidores atendidos						
	Previsto		276.249,47	413.143,61	446.513,00	1.135.906,08	8,08
	Realizado R\$		276.249,47	413.143,61	421.817,75	1.111.210,83	2,10
	Previsto	0,00	156,00	156,00	256,00		
	Realizado Unidade	0,00	233,00	225,00	256,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
	Servidores Remunerados.						
	Previsto		9.112.972,00	13.372.326,00	13.771.642,00	36.256.940,00	2,99
	Realizado R\$		8.915.676,37	12.425.997,54	13.146.314,04	34.487.987,95	5,80
	Previsto	0,00	156,00	156,00	256,00		



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	Unidade	0,00	233,00	225,00	256,00		
2554	PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL							
	Programação da Publicidade institucional promovida.							
	Previsto				0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	Realizado	R\$			0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsto		0,00	0,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto	R\$		14.097.461,47	17.374.206,93	35.140.806,13	66.612.474,53	102,26
PROGRAMA	Realizado			12.758.747,19	15.724.311,41	15.918.587,22	44.401.645,82	1,24

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

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

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1525	CONTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DEPORTIVOS E DE LAZER					
	Complexos Desportivo e de Lazer contruído e equipados; Escolas reformadas ampliadas e construídas.					
	Previsto				68.939.849,53	68.939.849,53 0,00
	Realizado	R\$			950.918,95	950.918,95 0,00
	Previsto		0,00	0,00	0,00	30,00
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00
1552	IMPLANTAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO E SOCIAL DE RONDÔNIA					
	Observatorio Econômico e Social de Rondônia implantado e equipado					
	Previsto				800.000,00	800.000,00 0,00
	Realizado	R\$			0,00	0,00 0,00



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Previsto		0,00	0,00	0,00	50,00		
	Realizado	Real	0,00	0,00	0,00	0,00		
1564	PROMOVER SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS							
	Unidades implantadas							
	Previsto					72.494.581,98	72.494.581,98	0,00
	Realizado	R\$				1.254.278,11	1.254.278,11	0,00
	Previsto		0,00	0,00	1,00	37,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00		
1575	IMPLANTAR, MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO							
	Unidades e serviços implantados							
	Previsto					81.543.149,59	81.543.149,59	0,00
	Realizado	R\$				270.075,10	270.075,10	0,00
	Previsto		0,00	0,00	0,00	11,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00		
1584	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO							
	Centro Histórico revitalizados.							
	Previsto					4.600.000,00	4.600.000,00	0,00
	Realizado	R\$				0,00	0,00	0,00
	Previsto		0,00	0,00	0,00	2,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00		
1587	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO							
	Usina de Calcário Modernizada e equipamentos de agroindústria distribuídos e em operacionalização							
	Previsto					52.247.084,00	52.247.084,00	0,00
	Realizado	R\$				0,00	0,00	0,00
	Previsto		0,00	0,00	0,00	1.005.000,00		



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	Real	0,00	0,00	0,00	0,00			
1589	PROMOVER A MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA								
	Delegacias Regionais, Agências de Renda e Postos Fiscais reestruturados								
	Previsto					19.864.495,31	19.864.495,31	0,00	
	Realizado	R\$				186.396,29	186.396,29	0,00	
	Previsto		0,00	0,00	0,00	11,00			
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00			
1592	FORTALECER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO								
	Investimentos concluídos								
	Previsto					61.390.000,00	61.390.000,00	0,00	
	Realizado	R\$				0,00	0,00	0,00	
	Previsto		0,00	0,00	0,00	1.327.686,12			
	Realizado	Real	0,00	0,00	0,00	0,00			
1596	FORTALECER A ASSISTÊNCIA SOCIAL								
	Infraestrutura da Assistência Social implantada								
	Previsto					11.750.000,00	11.750.000,00	0,00	
	Realizado	R\$				0,00	0,00	0,00	
	Previsto		0,00	0,00	0,00	4,00			
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00			
1598	GERENCIAR E MONITORAR O PROGRAMA								
	Projetos monitorados, supervisionados, fiscalizados, avaliados e gerenciados								
	Previsto					8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
	Realizado	R\$				0,00	0,00	0,00	
	Previsto		0,00	0,00	0,00	850.000,00			
	Realizado	Real	0,00	0,00	0,00	0,00			



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

TOTAL	Previsto	R\$	381.629.160,41	381.629.160,41	0,00
PROGRAMA	Realizado		2.661.668,45	2.661.668,45	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

:

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1020 GESTÃO DE PROCESSOS						
Modernização da gestão apoiada						
Previsto		1.161.000,00			1.161.000,00	0,00
Realizado	R\$	965.148,80			965.148,80	0,00
Previsto		0,00	100,00	0,00	0,00	
Realizado	Porcentagem	0,00	80,00	0,00	0,00	
2064 GESTÃO DE T.I.						
Sistemas de informação gerenciado						
Previsto		156.000,00	28.534,00	359.800,00	544.334,00	1.160,95
Realizado	R\$	88.477,74	28.534,00	0,00	117.011,74	-100,00
Previsto		0,00	100,00	100,00	100,00	



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	100,00	100,00		
TOTAL	Previsto	R\$	1.317.000,00	28.534,00	359.800,00	1.705.334,00	1.160,95	
PROGRAMA	Realizado		1.053.626,54	28.534,00	0,00	1.082.160,54	-100,00	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 2015 - GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTADUAL

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c	
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)			
0256 ATENDER EMENDAS PARLAMENTARES							
Recurso disponibilizados para atender Emendas							
Previsto		20.245.561,58	345.000,00	819.543,79	21.410.105,37	137,55	
Realizado	R\$	0,00	86.000,00	269.964,00	355.964,00	213,91	
Previsto		0,00	108.000.000,00	108.000.000,00	108.000.000,00		
Realizado	Real	0,00	0,00	45.000,00	269.964,00		
1193 APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS							
Recursos aplicados.							



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Previsto		128.778.122,56		0,00			128.778.122,56	0,00
	Realizado	R\$	15.178.543,88		10.143.302,28			25.321.846,16	0,00
	Previsto		32.215.000,00		0,00		0,00	0,00	
	Realizado	Real	15.178.543,00		0,00		0,00	0,00	
2077	APOIAR A GESTÃO DE CONVÊNIOS								
	Gestão de convênios apoiados								
	Previsto		313.301,93		488.280,67		0,00	98.600,00	900.182,60
	Realizado	R\$	64.775,00		248.301,93		103.000,00	0,00	416.076,93
	Previsto		100,00		100,00		100,00	100,00	
	Realizado	Porcentagem	15,00		15,08		21,17	0,00	
2078	APOIAR A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO								
	Modernização da gestão apoiada								
	Previsto		1.490.000,00		0,00			1.490.000,00	0,00
	Realizado	R\$	368.027,50		154.864,00			522.891,50	0,00
	Previsto		100,00		0,00		0,00	0,00	
	Realizado	Porcentagem	12,00		0,00		0,00	0,00	
2079	DESENVOLVER POLÍTICAS PÚBLICAS								
	Políticas Públicas Desenvolvidas								
	Previsto		90.000,00		2.277.484,16		654.590,00	1.668.000,00	4.690.074,16
	Realizado	R\$	18.695,00		235.313,48		1.378.676,90	842.511,74	2.475.197,12
	Previsto		100,00		100,00		100,00	100,00	
	Realizado	Porcentagem	0,36		95,70		50,00	70,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE								
	Unidade mantida.								
	Previsto		4.406.397,20					4.406.397,20	0,00



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	R\$	3.874.145,03				3.874.145,03	0,00
	Previsto		1,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	1,00	0,00	0,00	0,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS							
	Servidores atendidos com auxílios saúde e auxílios transportes							
	Previsto		277.277,42				277.277,42	0,00
	Realizado	R\$	277.277,42				277.277,42	0,00
	Previsto		156,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	160,00	0,00	0,00	0,00		
2170	GERENCIAR PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS							
	Programas governamentais gerenciados							
	Previsto		20.000,00	207.200,00	0,00		227.200,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Previsto		70,00	60,00	71,00	71,00		
	Realizado	Unidade	71,00	60,00	67,00	0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS							
	Remuneração e encargos de pessoal assegurado							
	Previsto		7.914.998,42				7.914.998,42	0,00
	Realizado	R\$	7.914.998,42				7.914.998,42	0,00
	Previsto		156,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	160,00	0,00	0,00	0,00		
2300	MODERNIZAR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO							
	Sistemas de informação gerenciado							
	Previsto		95.000,00				95.000,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00				0,00	0,00



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Previsto		100,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Porcentagem	70,00	0,00	0,00	0,00		
2680	DESENVOLVER ESTUDOS E PESQUISAS							
	Estudos e pesquisas desenvolvidos							
	Previsto		25.000,00	214.400,00	0,00	300.323,00	539.723,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsto		11,00	9,00	9,00	9,00		
	Realizado	Unidade	6,00	0,00	8,00	9,00		
2978	APOIAR A POLÍTICA DE C.T & I DO ESTADO							
	Política de CT&I do Estado apoiada							
	Previsto		4.786.195,77	2.483.777,32	600.000,00	1.250.000,00	9.119.973,09	108,33
	Realizado	R\$	402.155,10	1.009.404,49	360.725,35	677.524,64	2.449.809,58	87,82
	Previsto		100,00	100,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	60,00	100,00	60,12	54,20		
4013	COORDENAR A IMPLANTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DESCENTRALIZADO							
	Unidades Avançadas de Planejamento e Coodenação Regional coordenado.							
	Previsto		2.934.391,03	936.944,00	254.201,70	3.892.000,00	8.017.536,73	1.431,07
	Realizado	R\$	2.901.420,26	586.647,61	213.324,96	0,00	3.701.392,83	-100,00
	Previsto		0,00	0,00	10,00	10,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	10,00	10,00		
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
	Reserva de contingência.							
	Previsto		0,00	6.066.035,55	0,00	0,00	6.066.035,55	0,00
	Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsto		30.000.000,00	33.000.000,00	50.000.000,00	52.000.000,00		



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	Real	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto	R\$	151.130.684,33	32.919.683,28	1.853.791,70	8.028.466,79	193.932.626,10	333,08
PROGRAMA	Realizado		31.000.037,61	12.377.833,79	2.141.727,21	1.790.000,38	47.309.598,99	-16,42

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto	R\$	151.130.684,33	48.334.144,75	19.256.532,63	425.158.233,33	643.879.595,04	2.107,86
UNIDADE	Realizado		31.000.037,61	26.190.207,52	17.894.572,62	20.370.256,05	95.455.073,80	13,83



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 013 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

U.O.: 006 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE PESSOAS

PROGRAMA 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro						TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)			
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE							
Unidade mantida							
Previsto			5.288.965,19	5.652.094,45	10.941.059,64	6,87	
Realizado R\$			5.381.617,29	4.243.282,01	9.624.899,30	-21,15	
Previsto	0,00	0,00	1,00	1,00			
Realizado Unidade	0,00	0,00	1,00	1,00			
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS							
Servidores atendidos.							
Previsto			1.113.621,12	1.191.078,00	2.304.699,12	6,96	
Realizado R\$			1.113.621,12	1.142.916,05	2.256.537,17	2,63	
Previsto	0,00	0,00	755,00	755,00			
Realizado Unidade	0,00	0,00	491,00	755,00			
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS							
Servidores Remunerados.							
Previsto			30.165.018,00	28.785.976,00	58.950.994,00	-4,57	
Realizado R\$			27.560.916,93	26.301.571,88	53.862.488,81	-4,57	
Previsto	0,00	0,00	1.227,00	1.227,00			



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	Unidade	0,00	0,00	491,00	755,00		
TOTAL	Previsto	R\$			36.567.604,31	35.629.148,45	72.196.752,76	-2,57
PROGRAMA	Realizado				34.056.155,34	31.687.769,94	65.743.925,28	-6,95

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ESFERA: **Fiscal**

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
2064 GESTÃO DE T.I.						
SEAD modernizada						
Previsto			0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Realizado	R\$		0,00	97.299,80	97.299,80	0,00
Previsto		0,00	0,00	1,00	1,00	
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	1,00	
2070 GESTÃO DE PESSOAS						
Servidores Capacitados.						



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Previsto				2.143.033,01	0,00	2.143.033,01	-100,00
Realizado	R\$			1.730.844,09	337.267,71	2.068.111,80	-80,51
Previsto		0,00	0,00	1.200,00	1.200,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	645,00	0,00		
TOTAL	Previsto	R\$		2.143.033,01	200.000,00	2.343.033,01	-90,67
PROGRAMA	Realizado			1.730.844,09	434.567,51	2.165.411,60	-74,89

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto	R\$		38.710.637,32	35.829.148,45	74.539.785,77	-7,44
UNIDADE	Realizado			35.786.999,43	32.122.337,45	67.909.336,88	-10,24



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 013 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

U.O.: 011 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON

PROGRAMA 1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
0206	ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA					
Ação judicial previdenciária paga.						
Previsto			2.600.000,00	1.060.000,00	3.660.000,00	-59,23
Realizado	R\$		2.344.257,04	1.054.064,35	3.398.321,39	-55,04
Previsto		0,00	0,00	2.600.000,00	650.000,00	
Realizado	Real	0,00	0,00	2.344.257,04	1.054.064,19	
0207	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESA PREVIDENCIÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
Despesas de exercícios anteriores pagas						
Previsto			1.000.000,00	97.461,00	1.097.461,00	-90,25
Realizado	R\$		117.394,43	0,00	117.394,43	-100,00
Previsto		0,00	0,00	1.000.000,00	100.000,00	
Realizado	Real	0,00	0,00	117.394,43	0,00	
2854	REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES					
Pagamento com aposentadorias e pensões.						
Previsto			369.033.861,00	297.307.561,79	666.341.422,79	-19,44
Realizado	R\$		312.159.476,86	284.874.138,49	597.033.615,35	-8,74
Previsto		0,00	0,00	6.843,00	7.390,00	



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	Real	0,00	0,00	7.246,00	6.807,00		
2855	REALIZAR PAGAMENTO DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS							
	Pagamento com servidores reclusos							
	Previsto				100.000,00	50.000,00	150.000,00	-50,00
	Realizado	R\$			14.161,44	23.926,02	38.087,46	68,95
	Previsto		0,00	0,00	100.000,00	50.000,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	14.161,44	23.906,02		
TOTAL	Previsto	R\$			372.733.861,00	298.515.022,79	671.248.883,79	-19,91
PROGRAMA	Realizado				314.635.289,77	285.952.128,86	600.587.418,63	-9,12
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.								
TOTAL	Previsto	R\$			372.733.861,00	298.515.022,79	671.248.883,79	-19,91
UNIDADE	Realizado				314.635.289,77	285.952.128,86	600.587.418,63	-9,12



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 013 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

U.O.: 012 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DO IPERON

PROGRAMA 1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
0238	ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA					
Provisão para pagamento de ações judiciais previdenciárias						
Previsto			10.000,00	1.000,00	11.000,00	-90,00
Realizado	R\$		0,00	0,00	0,00	0,00
Previsto		0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	
Realizado	Real	0,00	0,00	0,00	0,00	
0239	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
Provisão com pagamento de despesas de exercícios anteriores.						
Previsto			10.000,00	1.000,00	11.000,00	-90,00
Realizado	R\$		0,00	0,00	0,00	0,00
Previsto		0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	
Realizado	Real	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES					
Provisão para pagamento com aposentadorias e pensionistas						
Previsto			300.000,00	1.700.000,00	2.000.000,00	466,67
Realizado	R\$		0,00	532.602,92	532.602,92	0,00
Previsto		0,00	0,00	300.000,00	1.700.000,00	



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	Real	0,00	0,00	0,00	532.602,92			
2031	REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS								
	Provisão para pagamento com servidores reclusos								
	Previsto				10.000,00	1.000,00	11.000,00	-90,00	
	Realizado	R\$			0,00	0,00	0,00	0,00	
	Previsto		0,00	0,00	10.000,00	1.000,00			
	Realizado	Real	0,00	0,00	0,00	0,00			
9997	RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR								
	Previdência assegurada								
	Previsto				77.603.350,00	81.491.725,00	159.095.075,00	5,01	
	Realizado	R\$			0,00	0,00	0,00	0,00	
	Previsto		0,00	0,00	77.603.350,00	80.390.535,00			
	Realizado	Real	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	Previsto	R\$			77.933.350,00	83.194.725,00	161.128.075,00	6,75	
PROGRAMA	Realizado				0,00	532.602,92	532.602,92	0,00	
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.									
TOTAL	Previsto	R\$			77.933.350,00	83.194.725,00	161.128.075,00	6,75	
UNIDADE	Realizado				0,00	532.602,92	532.602,92	0,00	



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 013 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

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

PROGRAMA 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro						TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)			
0112 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA							
sentenças judiciais pagas							
Previsto			1.600.000,00	300.000,00	1.900.000,00	-81,25	
Realizado R\$			571.143,10	209.890,71	781.033,81	-63,25	
Previsto	0,00	0,00	1.600.000,00	300.000,00			
Realizado Real	0,00	0,00	571.143,10	209.890,71			
0113 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Despesas de exercícios anteriores pagas							
Previsto			500.000,00	100.000,00	600.000,00	-80,00	
Realizado R\$			90.678,94	4.243,40	94.922,34	-95,32	
Previsto	0,00	0,00	500.000,00	100.000,00			
Realizado Real	0,00	0,00	90.678,94	0,00			
0205 REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)							
PASEP pago							
Previsto			5.500.000,00	5.500.000,00	11.000.000,00	0,00	
Realizado R\$			5.986.606,53	4.214.976,10	10.201.582,63	-29,59	
Previsto	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00			



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	Real	0,00	0,00	5.986.606,53	4.214.976,10		
2644	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - IPERON							
	Servidores remunerados e encargos sociais pagos							
	Previsto				15.250.150,00	16.560.150,00	31.810.300,00	8,59
	Realizado	R\$			10.434.787,08	12.259.897,89	22.694.684,97	17,49
	Previsto		0,00	0,00	180,00	180,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	180,00	185,00		
2812	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE - IPERON							
	Unidade administrada mantida							
	Previsto				7.505.471,00	7.354.800,00	14.860.271,00	-2,01
	Realizado	R\$			3.218.511,98	2.669.967,86	5.888.479,84	-17,04
	Previsto		0,00	0,00	1,00	1,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	1,00	1,00		
TOTAL	Previsto	R\$			30.355.621,00	29.814.950,00	60.170.571,00	-1,78
PROGRAMA	Realizado				20.301.727,63	19.358.975,96	39.660.703,59	-4,64

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

:

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
2064	GESTÃO DE T.I.					
	Modernização das ferramentas de tecnologia de informática implantadas e a implantar.					
	Previsto			1.334.200,00	3.760.460,00	5.094.660,00 181,85
	Realizado	R\$		175.669,90	878.507,35	1.054.177,25 400,09



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Previsto		0,00	0,00	60,00	60,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	16,14	14,00		
TOTAL	Previsto	R\$			1.334.200,00	3.760.460,00	5.094.660,00	181,85
PROGRAMA	Realizado				175.669,90	878.507,35	1.054.177,25	400,09

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto	R\$			31.689.821,00	33.575.410,00	65.265.231,00	5,95
UNIDADE	Realizado				20.477.397,53	20.237.483,31	40.714.880,84	-1,17



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 013 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

U.O.: 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

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
Unidade mantida						
Previsto			257.481,81	391.499,00	648.980,81	52,05
Realizado R\$			141.003,23	117.475,01	258.478,24	-16,69
Previsto	0,00	0,00	100,00	100,00		
Realizado Porcentagem	0,00	0,00	54,76	17,63		
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
Servidores atendidos.						
Previsto			20.707,81	21.825,00	42.532,81	5,40
Realizado R\$			20.707,81	16.798,40	37.506,21	-18,88
Previsto	0,00	0,00	13,00	13,00		
Realizado Unidade	0,00	0,00	12,00	11,00		
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
Servidores remunerados						
Previsto			1.485.076,00	1.380.019,00	2.865.095,00	-7,07
Realizado R\$			1.289.188,94	1.146.062,20	2.435.251,14	-11,10
Previsto	0,00	0,00	13,00	13,00		



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	Unidade	0,00	0,00	12,00	11,00		
TOTAL	Previsto	R\$			1.763.265,62	1.793.343,00	3.556.608,62	1,71
PROGRAMA	Realizado				1.450.899,98	1.280.335,61	2.731.235,59	-11,76

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto	R\$			1.763.265,62	1.793.343,00	3.556.608,62	1,71
UNIDADE	Realizado				1.450.899,98	1.280.335,61	2.731.235,59	-11,76



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 014 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

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

PROGRAMA 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c	
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)			
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
	Pagamento de despesa de exercícios anteriores realizadas						
	Previsto	6.170.154,58	452.856,57			6.623.011,15	0,00
	Realizado	R\$ 6.170.154,58	449.165,17			6.619.319,75	0,00
	Previsto	416.300,00	410.000,00	0,00	0,00		
	Realizado	Real 6.170.154,58	449.165,17	0,00	0,00		
1113	ADQUIRIR BENS PERMANENTES						
	Aquisição de bens para modernizar as informações, reequipar o espaço físico das unidades com mobiliários e outros bens.						
	Previsto		775.300,00	424.914,57	1.666.000,00	2.866.214,57	292,08
	Realizado	R\$	765.144,96	231.268,98	286.695,59	1.283.109,53	23,97
	Previsto		100,00	100,00	100,00	100,00	
	Realizado	Porcentagem	0,00	100,00	54,43	35,13	
1116	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA.						
	Obras e melhorias de infra-estrutura realizadas						
	Previsto		1.094.060,51			1.094.060,51	0,00
	Realizado	R\$	1.094.060,51			1.094.060,51	0,00
	Previsto		33,00	0,00	0,00	0,00	



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	Unidade	3,00	0,00	0,00	0,00		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE							
	Unidade Mantida							
	Previsto		9.322.179,11	19.240.991,68	18.243.651,05	42.488.696,00	89.295.517,84	132,90
	Realizado	R\$	7.515.505,44	10.130.714,39	17.204.736,85	32.440.854,72	67.291.811,40	88,56
	Previsto		100,00	100,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	100,00	0,00	73,00	100,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS							
	Servidores atendidos							
	Previsto		1.779.102,14	2.017.128,00	1.785.513,59	1.847.402,00	7.429.145,73	3,47
	Realizado	R\$	1.779.102,14	1.749.143,91	1.785.513,59	1.773.664,06	7.087.423,70	-0,66
	Previsto		100,00	100,00	796,00	796,00		
	Realizado	Unidade	100,00	0,00	822,00	862,00		
2156	ASSEGURAR A GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS							
	Gestão da Frota de Veículos assegurada							
	Previsto		573.657,07	0,00			573.657,07	0,00
	Realizado	R\$	395.522,70	7.034,25			402.556,95	0,00
	Previsto		100,00	100,00	0,00	0,00		
	Realizado	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	0,00		
2157	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS							
	Conservação e manutenção dos bens móveis e imóveis assegurada							
	Previsto		2.462.888,92	0,00			2.462.888,92	0,00
	Realizado	R\$	1.923.402,15	78.161,30			2.001.563,45	0,00
	Previsto		100,00	100,00	0,00	0,00		
	Realizado	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	0,00		



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

2158	PROMOVER O REEQUIPAMENTO DE MATERIAL							
	Reequipamento de material promovida							
	Previsto		2.088.122,50	0,00		2.088.122,50	0,00	
	Realizado	R\$	1.824.796,46	263.325,94		2.088.122,40	0,00	
	Previsto		100,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Porcentagem	22,34	0,00	0,00	0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS							
	Servidores Remunerados.							
	Previsto		130.552.345,89	139.647.169,00	136.631.699,00	139.409.479,00	546.240.692,89	2,03
	Realizado	R\$	130.552.345,89	135.931.149,13	133.410.814,22	133.102.690,75	532.996.999,99	-0,23
	Previsto		100,00	100,00	796,00	796,00		
	Realizado	Unidade	100,00	100,00	822,00	862,00		
2554	PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL							
	Programação da Publicidade institucional promovida.							
	Previsto				0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Realizado	R\$			0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsto		0,00	0,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto	R\$	154.042.510,72	162.133.445,25	157.085.778,21	185.412.577,00	658.674.311,18	18,03
PROGRAMA	Realizado		151.254.889,87	149.373.839,05	152.632.333,64	167.603.905,12	620.864.967,68	9,81

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

PROGRAMA 1221 - EQUILÍBRIO FISCAL

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c	
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)			
1053	ESTIMULAR A CIDADANIA FISCAL - NOTA LEGAL RONDONIENSE						
Campanha Realizada							
Previsto	3.623.000,00	1.400.000,00	1.000.000,00	2.100.000,00	8.123.000,00	110,00	
Realizado	R\$ 3.612.675,00	1.400.000,00	1.000.000,00	1.150.000,00	7.162.675,00	15,00	
Previsto	100,00	100,00	4,00	4,00			
Realizado	Unidade 100,00	100,00	4,00	4,00			
1059	GARANTIR O INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL DE ICMS ATRAVÉS DO PROFISCO						
Incremento da receita garantido							
Previsto	353.460,00	3.296.756,00	3.166.120,00	4.000.000,00	10.816.336,00	26,34	
Realizado	R\$ 0,00	1.753.526,50	614.922,63	1.254.783,43	3.623.232,56	104,06	
Previsto	100,00	100,00	100,00	100,00			
Realizado	Porcentagem 0,00	59,31	44,88	100,00			
2035	PROMOVER EDUCAÇÃO FISCAL COM CIDADANIA						
Educação fiscal promovida							
Previsto	20.000,00	0,00			20.000,00	0,00	
Realizado	R\$ 5.145,00	0,00			5.145,00	0,00	
Previsto	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00			
Realizado	Porcentagem 257,30	0,00	0,00	0,00			
2037	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA MODERNIZAÇÃO DA UNIDADE						



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Aquisição de bens para modernizar as Informação assegurado							
	Previsto	6.642.817,06	0,00			6.642.817,06	0,00	
	Realizado	R\$ 3.839.386,01	616.967,73			4.456.353,74	0,00	
	Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00			
	Realizado	Porcentagem 58,63	0,00	0,00	0,00			
2642	REALIZAR COBRANÇA DE CRÉDITO							
	Elaboração de Tabela Venal Realizada							
	Previsto	28.625,70	30.500,00	31.669,24		90.794,94	-100,00	
	Realizado	R\$ 28.625,70	30.486,37	31.669,24		90.781,31	-100,00	
	Previsto	100,00	100,00	1,00	0,00			
	Realizado	Unidade 100,00	0,00	1,00	0,00			
2643	APOIAR O INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO							
	Serviços de Tarifas Realizadas							
	Previsto	3.854.000,00	2.800.000,00	3.376.245,78	5.356.684,00	15.386.929,78	58,66	
	Realizado	R\$ 3.341.691,77	2.866.654,25	3.196.301,38	3.117.794,05	12.522.441,45	-2,46	
	Previsto	100,00	100,00	1,00	1,00			
	Realizado	Unidade 100,00	100,00	1,00	1,00			
2645	ASSEGURAR A AUTENTICIDADE DE PROCESSOS FISCAIS							
	Selos de Autenticidade Fiscal Adquirido							
	Previsto	0,00	164.700,00	0,00		164.700,00	0,00	
	Realizado	R\$ 0,00	103.700,00	0,00		103.700,00	0,00	
	Previsto	100,00	100,00	40.000,00	40.000,00			
	Realizado	Unidade 0,00	0,00	0,00	0,00			
2956	ATUALIZAR E MANTER O SISTEMA SINTEGRA							
	Convênio mantido.							



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Previsto		300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
	Realizado	R\$	167.796,28	55.048,20	0,00	0,00	222.844,48	0,00
	Previsto		100,00	100,00	1,00	1,00		
	Realizado	Unidade	100,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto	R\$	14.821.902,76	7.891.956,00	7.574.035,02	11.456.684,00	41.744.577,78	51,26
PROGRAMA	Realizado		10.995.319,76	6.826.383,05	4.842.893,25	5.522.577,48	28.187.173,54	14,03

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Execução Físico e Financeiro						TOTAL	Varição %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)	d/c		
1608	GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE						
	Obras e melhorias de infra-estrutura realizadas						
	Previsto		583.000,00		29.000,00	612.000,00	0,00
	Realizado	R\$	457.584,64		0,00	457.584,64	0,00
	Previsto		33,00	11,00	0,00	0,00	
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	
2064	GESTÃO DE T.I.						
	Serviços de Links realizados						
	Previsto		2.700.000,00	2.841.333,33	5.249.400,00	10.790.733,33	84,75
	Realizado	R\$	1.937.539,20	3.354.646,93	2.774.103,89	8.066.290,02	-17,31
	Previsto		0,00	100,00	2,00	2,00	
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	2,00	2,00	
2070	GESTÃO DE PESSOAS						



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Meritocracia e gestão por resultado fomentada

Previsto			0,00			0,00	0,00
Realizado	R\$		0,00			0,00	0,00
Previsto		0,00	1.000,00	0,00	0,00		
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00		

TOTAL	Previsto	R\$	3.283.000,00	2.841.333,33	5.278.400,00	11.402.733,33	85,77
PROGRAMA	Realizado		2.395.123,84	3.354.646,93	2.774.103,89	8.523.874,66	-17,31

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 2033 - MODERNIZAÇÃO DA SEFIN

:

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

		Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação % d/c
Descrição		2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1037	CONSTRUIR O CENTRO DE ESTUDOS E CAPACITAÇÃO FAZENDÁRIA						
	Centro de capacitação fazendária construído						
	Previsto		0,00			0,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00			0,00	0,00
	Previsto		100,00	0,00	0,00	0,00	
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	FOMENTAR A MERITOCRACIA E GESTÃO POR RESULTADO						
	Meritocracia e gestão por resultado fomentada						
	Previsto		0,00			0,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00			0,00	0,00
	Previsto		1.000,00	0,00	0,00	0,00	



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto	R\$	0,00				0,00	0,00
PROGRAMA	Realizado		0,00				0,00	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto	R\$	168.864.413,48	173.308.401,25	167.501.146,56	202.147.661,00	711.821.622,29	20,68
UNIDADE	Realizado		162.250.209,63	158.595.345,94	160.829.873,82	175.900.586,49	657.576.015,88	9,37



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 014 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

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

PROGRAMA 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c	
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)			
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
Previsto	200.000,00	0,00	258.510,01	415.200,00	873.710,01	60,61	
Realizado R\$	63.311,65	0,00	258.510,01	330.885,16	652.706,82	28,00	
0128	ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA						
Previsto	271.052.115,61	267.942.072,10	221.913.192,70	154.738.239,08	915.645.619,49	-30,27	
Realizado R\$	268.786.265,38	267.256.141,23	221.913.192,70	153.216.550,22	911.172.149,53	-30,96	
0130	ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP						
Previsto	30.500.000,00	29.786.847,50	30.889.955,41	40.310.918,92	131.487.721,83	30,50	
Realizado R\$	30.500.000,00	29.786.847,50	30.889.955,41	40.043.715,86	131.220.518,77	29,63	
0131	ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA CONFESSADA INTERNA						
Previsto	250.000,00	0,00			250.000,00	0,00	
Realizado R\$	231.615,30	0,00			231.615,30	0,00	
0132	ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS						



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Previsto		14.000.000,00	24.000.000,00	8.392.750,01	38.000.000,00	84.392.750,01	352,77
	Realizado	R\$	7.827.642,67	6.611.217,10	8.392.750,01	37.366.736,55	60.198.346,33	345,23
0137	REALIZAR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS							
	Previsto		742.413.397,00	752.541.080,40	872.411.909,00	773.831.415,00	3.141.197.801,40	-11,30
	Realizado	R\$	733.980.249,48	735.186.559,50	872.411.909,00	0,00	2.341.578.717,98	-100,00
0193	ASSEGURAR RECURSOS PARA PARA O PAGAMENTO DO PASEP/SESAU							
	Previsto		4.680.000,00	4.980.000,00	5.687.294,25	6.350.000,00	21.697.294,25	11,65
	Realizado	R\$	4.629.697,84	4.871.667,01	5.687.294,25	6.268.083,77	21.456.742,87	10,21
0194	ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP/SEDUC							
	Previsto		9.150.000,00	11.400.000,00	11.127.449,99	10.350.000,00	42.027.449,99	-6,99
	Realizado	R\$	9.060.036,84	9.716.156,47	11.127.449,99	10.329.842,34	40.233.485,64	-7,17
TOTAL	Previsto	R\$	1.072.245.512,61	1.090.650.000,00	1.150.681.061,37	1.023.995.773,00	4.337.572.346,98	-11,01
PROGRAMA	Realizado		1.055.078.819,16	1.053.428.588,81	1.150.681.061,37	247.555.813,90	3.506.744.283,24	-78,49
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.								
TOTAL	Previsto	R\$	1.072.245.512,61	1.090.650.000,00	1.150.681.061,37	1.023.995.773,00	4.337.572.346,98	-11,01
UNIDADE	Realizado		1.055.078.819,16	1.053.428.588,81	1.150.681.061,37	247.555.813,90	3.506.744.283,24	-78,49



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 014 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O.: 020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS, RODAGEM, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROGRAMA 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição		Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação % d/c
		2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
	Unidade Mantida						
	Previsto	5.709.347,08	5.841.801,00	6.722.828,88	17.342.014,80	35.615.991,76	157,96
	Realizado R\$	4.837.629,95	3.957.516,57	6.120.768,84	8.996.077,94	23.911.993,30	46,98
	Previsto	1,00	1,00	100,00	100,00		
	Realizado Porcentagem	1,00	1,00	100,00	52,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
	Servidores atendidos						
	Previsto	3.077.435,87	3.430.988,00	3.687.126,17	4.181.751,09	14.377.301,13	13,41
	Realizado R\$	3.077.435,87	3.147.880,50	3.687.126,17	3.180.547,49	13.092.990,03	-13,74
	Previsto	1.217,00	1.217,00	1.217,00	1.217,00		
	Realizado Unidade	0,00	1.261,00	1.139,00	1.300,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
	Servidores Remunerados						
	Previsto	57.647.029,37	61.639.473,00	73.353.308,00	77.240.214,34	269.880.024,71	5,30
	Realizado R\$	57.646.067,77	57.984.551,70	70.322.614,77	71.484.077,08	257.437.311,32	1,65
	Previsto	1.217,00	1.217,00	1.217,00	1.217,00		



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	Unidade	1.254,00	1.261,00	1.139,00	1.300,00		
2554	PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL							
	Programação da Publicidade institucional promovida.							
	Previsto				0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	R\$			0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsto		0,00	0,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00		
2932	PROMOVER A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES							
	Servidores Capacitados							
	Previsto		128.490,00				128.490,00	0,00
	Realizado	R\$	96.870,00				96.870,00	0,00
	Previsto		70,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	112,00	0,00	0,00	0,00		
2935	MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS							
	Residências regionais mantidas							
	Previsto		1.946.141,79	1.821.679,12	1.287.067,32	2.294.000,00	7.348.888,23	78,23
	Realizado	R\$	1.583.684,80	1.174.610,00	1.038.988,44	1.428.538,17	5.225.821,41	37,49
	Previsto		13,00	13,00	15,00	13,00		
	Realizado	Unidade	13,00	13,00	15,00	13,00		
TOTAL	Previsto	R\$	68.508.444,11	72.733.941,12	85.050.330,37	101.057.980,23	327.350.695,83	18,82
PROGRAMA	Realizado		67.241.688,39	66.264.558,77	81.169.498,22	85.089.240,68	299.764.986,06	4,83

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

PROGRAMA 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1608	GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE					
	predios construidos					
	Previsto				3.438.713,03	3.438.713,03 0,00
	Realizado	R\$			2.050.216,86	2.050.216,86 0,00
	Previsto	0,00	0,00	0,00	1,00	
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	
2070	GESTÃO DE PESSOAS					
	Servidores Qualificados.					
	Previsto		96.000,00	0,00	30.000,00	126.000,00 0,00
	Realizado	R\$	0,00	0,00	25.920,00	25.920,00 0,00
	Previsto	0,00	60,00	50,00	50,00	
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	16,00	
TOTAL	Previsto	R\$	96.000,00	0,00	3.468.713,03	3.564.713,03 0,00
PROGRAMA	Realizado		0,00	0,00	2.076.136,86	2.076.136,86 0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto	R\$	68.508.444,11	72.829.941,12	85.050.330,37	104.526.693,26	330.915.408,86	22,90
UNIDADE	Realizado		67.241.688,39	66.264.558,77	81.169.498,22	87.165.377,54	301.841.122,92	7,39



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 014 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O.: 021 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROGRAMA 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	Pagamento de despesas exercícios anteriores realizada					
Previsto	268.057,23	120.000,00		0,00	388.057,23	0,00
Realizado	R\$ 268.057,23	79.295,84		0,00	347.353,07	0,00
Previsto	3,00	3,00	0,00	3,00		
Realizado	Unidade 1,00	3,00	0,00	0,00		
0183	EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					
	Transferencias voluntárias efetuada					
Previsto	0,00	26.033.508,09	12.092.628,14	860.188,00	38.986.324,23	-92,89
Realizado	R\$ 0,00	12.287.257,31	12.352.570,28	920.188,00	25.560.015,59	-92,55
Previsto	0,00	1.050.000,00	1.130.850,00	1.130.850,00		
Realizado	Real 0,00	4.632.953,25	7.768.167,40	860.188,00		
0199	EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					
	Transferencias voluntárias efetuada					
Previsto	19.313.959,11	0,00			19.313.959,11	0,00
Realizado	R\$ 5.493.532,05	580.000,00			6.073.532,05	0,00
Previsto	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00		



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	Real	5.493.532,00	0,00	0,00	0,00		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE							
	Unidade Mantida.							
	Previsto		2.714.151,57	2.501.932,17	823.553,31	269.743,28	6.309.380,33	-67,25
	Realizado	R\$	1.497.516,22	2.090.111,27	682.952,56	263.923,28	4.534.503,33	-61,36
	Previsto		5,00	5,00	5,00	5,00		
	Realizado	Unidade	5,00	5,00	5,00	0,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS							
	Servidores atendidos							
	Previsto		516.270,82	696.620,00	534.685,39	230.559,91	1.978.136,12	-56,88
	Realizado	R\$	516.270,82	596.435,63	534.685,39	230.559,91	1.877.951,75	-56,88
	Previsto		224,00	224,00	224,00	224,00		
	Realizado	Unidade	224,00	224,00	157,00	0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS							
	Servidores Remunerados.							
	Previsto		9.045.165,05	9.657.328,00	9.125.141,00	4.259.956,66	32.087.590,71	-53,32
	Realizado	R\$	9.045.165,05	8.453.691,26	8.038.813,46	4.259.956,66	29.797.626,43	-47,01
	Previsto		224,00	224,00	224,00	224,00		
	Realizado	Unidade	224,00	224,00	157,00	0,00		
2940	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS							
	Recursos humanos formado, quaificados e capacitados							
	Previsto		12.850,00				12.850,00	0,00
	Realizado	R\$	12.850,00				12.850,00	0,00
	Previsto		30,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	24,00	0,00	0,00	0,00		



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

TOTAL	Previsto	R\$	31.870.453,78	39.009.388,26	22.576.007,84	5.620.447,85	99.076.297,73	-75,10
PROGRAMA	Realizado		16.833.391,37	24.086.791,31	21.609.021,69	5.674.627,85	68.203.832,22	-73,74

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

:

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição		Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição %
		2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		d/c
1608	GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE						
	predios construidos						
	Previsto		11.556.395,94	5.878.017,07	1.238.286,97	18.672.699,98	-78,93
	Realizado	R\$	6.205.965,16	6.325.196,75	1.090.833,29	13.621.995,20	-82,75
	Previsto		0,00	8,00	4,00	1,00	
	Realizado	Unidade	0,00	1,00	3,00	2,00	
2070	GESTÃO DE PESSOAS						
	Servidores Capacitados.						
	Previsto		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00
	Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Previsto		30,00	30,00	12,00	12,00	



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	Unidade	0,00	8,00	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto	R\$	0,00	11.557.395,94	5.878.017,07	1.238.286,97	18.673.699,98	-78,93
PROGRAMA	Realizado		0,00	6.205.965,16	6.325.196,75	1.090.833,29	13.621.995,20	-82,75

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto	R\$	31.870.453,78	50.566.784,20	28.454.024,91	6.858.734,82	117.749.997,71	-75,90
UNIDADE	Realizado		16.833.391,37	30.292.756,47	27.934.218,44	6.765.461,14	81.825.827,42	-75,78



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 015 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

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

PROGRAMA 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Pagamento de despesas de exercícios anteriores realizadas						
Previsto	1.386.871,25	1.068.322,60			2.455.193,85	0,00
Realizado R\$	1.172.608,02	772.136,15			1.944.744,17	0,00
Previsto	100,00	100,00	0,00	0,00		
Realizado Porcentagem	100,00	40,00	0,00	0,00		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade Mantida.						
Previsto	2.615.191,05	1.966.766,15	4.177.492,45	4.031.904,13	12.791.353,78	-3,49
Realizado R\$	2.389.632,51	1.725.065,70	3.721.642,60	3.580.648,57	11.416.989,38	-3,79
Previsto	100,00	100,00	100,00	100,00		
Realizado Porcentagem	100,00	85,00	100,00	100,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores atendidos						
Previsto	474.915,73	146.620,00	0,00	0,00	621.535,73	0,00
Realizado R\$	474.915,73	97.951,07	0,00	0,00	572.866,80	0,00
Previsto	224,00	224,00	224,00	224,00		



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	Unidade	224,00	0,00	0,00	0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS							
	Servidores Remunerados.							
	Previsto		16.533.353,48	21.841.598,00	25.525.473,00	25.917.186,00	89.817.610,48	1,53
	Realizado	R\$	16.533.308,31	20.891.908,00	23.489.599,86	24.364.904,21	85.279.720,38	3,73
	Previsto		224,00	224,00	224,00	224,00		
	Realizado	Unidade	224,00	0,00	224,00	220,00		
2554	PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL							
	Programação da Publicidade institucional promovida.							
	Previsto				0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	R\$			0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsto		0,00	0,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00		
2898	ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO							
	Servidores Atendidos							
	Previsto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsto		136,00	136,00	136,00	136,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto	R\$	21.010.331,51	25.023.306,75	29.702.965,45	29.949.090,13	105.685.693,84	0,83
PROGRAMA	Realizado		20.570.464,57	23.487.060,92	27.211.242,46	27.945.552,78	99.214.320,73	2,70
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.								
TOTAL	Previsto	R\$	21.010.331,51	25.023.306,75	29.702.965,45	29.949.090,13	105.685.693,84	0,83
UNIDADE	Realizado		20.570.464,57	23.487.060,92	27.211.242,46	27.945.552,78	99.214.320,73	2,70



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 015 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

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

PROGRAMA 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1113	ADQUIRIR BENS PERMANENTES					
Aquisição de bens permanentes para as unidades asseguradas						
Previsto		3.652.389,00	1.849.273,00	3.445.885,80	8.947.547,80	86,34
Realizado	R\$	101.428,57	729.522,16	884.250,00	1.715.200,73	21,21
Previsto		0,00	4.600.000,00	100,00	2.243.400,00	
Realizado	Unidade	0,00	101.428,00	319,00	782.650,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade mantida						
Previsto		216.000,00	324.000,00	753.664,00	1.293.664,00	132,61
Realizado	R\$	7.947,10	7.942,40	249.979,78	265.869,28	3.047,41
Previsto		0,00	100,00	100,00	324.000,00	
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	100,00	249.979,78	
TOTAL	Previsto R\$	3.868.389,00	2.173.273,00	4.199.549,80	10.241.211,80	93,24
PROGRAMA	Realizado	109.375,67	737.464,56	1.134.229,78	1.981.070,01	53,80

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

PROGRAMA 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1278 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA						
Programação de obras e melhorias de infraestrutura realizadas.						
Previsto		100.000,00	0,00		100.000,00	0,00
Realizado	R\$	0,00	0,00		0,00	0,00
Previsto		0,00	100,00	2,00	0,00	
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL Previsto R\$		100.000,00	0,00		100.000,00	0,00
PROGRAMA Realizado		0,00	0,00		0,00	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL Previsto R\$		3.968.389,00	2.173.273,00	4.199.549,80	10.341.211,80	93,24
UNIDADE Realizado		109.375,67	737.464,56	1.134.229,78	1.981.070,01	53,80



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 015 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

U.O.: 020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

PROGRAMA 1003 - MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação % d/c
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
0175 EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA						
Transferência voluntária efetuada.						
Previsto	34.396.100,00	0,00			34.396.100,00	0,00
Realizado R\$	29.984.343,33	2.000.000,00			31.984.343,33	0,00
Previsto	8,00	0,00	0,00	0,00		
Realizado Unidade	22,00	0,00	0,00	0,00		
1097 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA.						
Obras de melhorias de infraestrutura realizadas.						
Previsto	4.963.773,23	0,00			4.963.773,23	0,00
Realizado R\$	440.015,39	3.061.883,86			3.501.899,25	0,00
Previsto	10,00	0,00	0,00	0,00		
Realizado Unidade	2,00	0,00	0,00	0,00		
1189 MODERNIZAR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO						
Sistema de informação modernizado.						
Previsto	8.917.615,44	0,00			8.917.615,44	0,00
Realizado R\$	2.885.714,71	2.939.255,24			5.824.969,95	0,00
Previsto	874,00	0,00	0,00	0,00		



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	Unidade	315,00	0,00	0,00	0,00		
2617	EQUIPAR E REEQUIPAR O DETRAN							
	Instalações Físicas Reequipadas.							
	Previsto		5.251.219,24	0,00			5.251.219,24	0,00
	Realizado	R\$	516.282,28	985.892,01			1.502.174,29	0,00
	Previsto		543,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	209,00	0,00	0,00	0,00		
2620	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS							
	Recursos humanos formado, qualificado e capacitados							
	Previsto		869.286,68	0,00			869.286,68	0,00
	Realizado	R\$	589.790,87	155.911,45			745.702,32	0,00
	Previsto		1.330,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	1.336,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto	R\$	54.397.994,59	0,00			54.397.994,59	0,00
PROGRAMA	Realizado		34.416.146,58	9.142.942,56			43.559.089,14	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

:

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	Pagamento de despesas de exercícios anteriores, de indenizações e restituições realizados.					
	Previsto		2.236.217,62	0,00		2.236.217,62 0,00
	Realizado	R\$	2.132.900,89	154,00		2.133.054,89 -100,00



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Previsto		0,00	10,00	0,00		0,00	
	Realizado	Unidade	0,00	17,00	0,00		0,00	
0156	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
	Pagamento de despesas de exercícios anteriores, de indenizações e restituições realizados.							
	Previsto		39.488,73				39.488,73	0,00
	Realizado	R\$	39.488,73				39.488,73	0,00
	Previsto		10,00	0,00	0,00		0,00	
	Realizado	Unidade	7,00	0,00	0,00		0,00	
0157	EFETUAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS							
	Transferencias de recursos efetuadas							
	Previsto		0,00	20.000,00	20.000,00		40.000,00	-100,00
	Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Previsto		3,00	3,00	3,00		0,00	
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00		0,00	
0175	EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA							
	Transferência voluntária efetuada.							
	Previsto			30.018.797,60	28.823.925,81	12.850.000,00	71.692.723,41	-55,42
	Realizado	R\$		4.155.527,54	12.028.117,22	0,00	16.183.644,76	-100,00
	Previsto		0,00	1,00	1,00		1,00	
	Realizado	Unidade	0,00	5,00	20,00		0,00	
0176	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS							
	Pagamento de setenças judiciais realizado.							
	Previsto		2.180.000,00				2.180.000,00	0,00
	Realizado	R\$	2.017.423,51				2.017.423,51	0,00
	Previsto		20,00	0,00	0,00		0,00	



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	Unidade	37,00	0,00	0,00	0,00		
0205	REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)							
	Pagamento da contribuição do PASEP realizado.							
	Previsto			1.810.000,00	1.921.269,56	2.043.740,72	5.775.010,28	6,37
	Realizado	R\$		1.561.492,24	1.827.654,21	1.841.929,98	5.231.076,43	0,78
	Previsto		0,00	1,00	1,00	1,00		
	Realizado	Unidade	0,00	1,00	3,00	1,00		
0225	REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)							
	Pagamento da contribuição do PASEP realizado.							
	Previsto		1.460.000,00	0,00			1.460.000,00	0,00
	Realizado	R\$	1.305.623,68	143.780,77			1.449.404,45	0,00
	Previsto		1,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	1,00	0,00	0,00	0,00		
0231	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS							
	Pagamento de setenças judiciais realizado.							
	Previsto			3.273.331,00	233.800,00	1.010.000,00	4.517.131,00	331,99
	Realizado	R\$		3.134.963,91	117.458,22	879.257,28	4.131.679,41	648,57
	Previsto		0,00	20,00	21,00	21,00		
	Realizado	Unidade	0,00	65,00	49,00	74,00		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE							
	Unidade Mantida.							
	Previsto		14.645.046,48	15.428.247,92	22.094.706,24	21.856.613,24	74.024.613,88	-1,08
	Realizado	R\$	11.865.883,37	14.751.147,64	20.046.649,62	16.373.737,86	63.037.418,49	-18,32
	Previsto		100,00	100,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00		



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Servidores Atendidos.

Previsto		2.285.709,52	6.456.000,00	8.840.500,00	14.005.010,00	31.587.219,52	58,42
Realizado	R\$	2.273.362,74	6.210.969,92	8.838.695,62	12.749.391,08	30.072.419,36	44,25
Previsto		1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.575,00		
Realizado	Unidade	1.348,00	1.348,00	1.333,00	1.339,00		

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Servidores Remunerados.

Previsto		53.999.000,00	56.745.099,00	70.816.550,30	66.000.000,00	247.560.649,30	-6,80
Realizado	R\$	52.212.675,37	54.837.569,93	69.318.777,58	61.879.052,97	238.248.075,85	-10,73
Previsto		1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.575,00		
Realizado	Unidade	1.348,00	1.348,00	1.333,00	1.339,00		

2281 CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Bens móveis e imóveis mantidos e conservados.

Previsto		14.647.610,17	19.348.080,52	23.271.864,00	29.157.785,96	86.425.340,65	25,29
Realizado	R\$	12.095.371,73	19.941.353,10	21.284.836,31	25.944.853,54	79.266.414,68	21,89
Previsto		100,00	100,00	100,00	100,00		
Realizado	Porcentagem	55,00	66,67	100,00	100,00		

2282 MANTER E CONSERVAR VEÍCULOS

Serviços de trânsito conservado e mantido.

Previsto		2.984.555,87	2.465.890,93	2.942.175,00	2.043.000,00	10.435.621,80	-30,56
Realizado	R\$	869.706,86	1.304.404,12	1.705.089,70	1.577.244,35	5.456.445,03	-7,50
Previsto		100,00	100,00	100,00	100,00		
Realizado	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00		

2803 PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Campanha Institucional promovida.

Previsto		1.200.000,00	1.200.000,00	800.000,00	1.640.000,00	4.840.000,00	105,00
Realizado	R\$	259.367,86	1.298.605,62	976.216,04	1.328.095,39	3.862.284,91	36,05
Previsto		1,00	2,00	2,00	1,00		
Realizado	Unidade	1,00	2,00	3,00	1,00		

TOTAL	Previsto	R\$	93.441.410,77	139.001.664,59	159.764.790,91	150.606.149,92	542.814.016,19	-5,73
PROGRAMA	Realizado		82.938.903,85	109.472.715,68	136.143.648,52	122.573.562,45	451.128.830,50	-9,97

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

:

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

		Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição %
Descrição		2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		d/c
1020	GESTÃO DE PROCESSOS						
	Instalações Físicas Reequipadas.						
	Previsto		7.887.930,40	8.402.739,50	8.461.681,80	24.752.351,70	0,70
	Realizado	R\$	2.424.080,39	6.317.456,11	6.189.512,28	14.931.048,78	-2,03
	Previsto		0,00	2.257,00	4.178,00	2.084,00	
	Realizado	Unidade	0,00	629,00	2.894,00	1.274,00	
1608	GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE						
	Obras de melhorias de infraestrutura realizadas						
	Previsto		8.775.044,42	1.721.552,49	15.819.053,54	26.315.650,45	818,88
	Realizado	R\$	2.750.328,70	4.471.285,61	627.060,77	7.848.675,08	-85,98
	Previsto		0,00	22,00	4,00	5,00	
	Realizado	Unidade	0,00	10,00	4,00	4,00	



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

2064 GESTÃO DE T.I.

Sistema de informação modernizado.

Previsto			7.860.952,64	6.585.112,62	12.103.916,89	26.549.982,15	83,81
Realizado	R\$		4.513.275,11	5.674.697,48	4.034.188,63	14.222.161,22	-28,91
Previsto		0,00	1.247,00	936,00	1.435,00		
Realizado	Unidade	0,00	740,00	631,00	620,00		

2070 GESTÃO DE PESSOAS

Servidores Capacitados.

Previsto			785.118,04	1.224.841,84	899.200,80	2.909.160,68	-26,59
Realizado	R\$		604.461,13	629.780,07	474.644,19	1.708.885,39	-24,63
Previsto		0,00	2.909,00	3.910,00	2.000,00		
Realizado	Unidade	0,00	1.796,00	1.464,00	2.055,00		

TOTAL	Previsto	R\$	25.309.045,50	17.934.246,45	37.283.853,03	80.527.144,98	107,89
PROGRAMA	Realizado		10.292.145,33	17.093.219,27	11.325.405,87	38.710.770,47	-33,74

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto	R\$	147.839.405,36	164.310.710,09	177.699.037,36	187.890.002,95	677.739.155,76	5,73
UNIDADE	Realizado		117.355.050,43	128.907.803,57	153.236.867,79	133.898.968,32	533.398.690,11	-12,62



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 016 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

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

PROGRAMA 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Pagamentos de exercícios anteriores realizados						
Previsto	6.516.857,00	2.192.600,17	0,00		8.709.457,17	0,00
Realizado R\$	6.229.760,02	1.328.517,06	14.720,64		7.572.997,72	-100,00
Previsto	3.000.000,00	2.242.500,00	2.195.000,00	0,00		
Realizado Real	6.229.760,00	1.328.517,06	0,00	0,00		
0183	EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					
Transferências Voluntárias efetuadas.						
Previsto	96.465.370,86	94.800.824,59	64.100.269,89	62.286.391,81	317.652.857,15	-2,83
Realizado R\$	89.866.789,89	85.392.426,65	61.934.014,97	59.346.906,42	296.540.137,93	-4,18
Previsto	66.816.000,00	102.480.000,00	102.480.000,00	102.480.000,00		
Realizado Real	89.886.790,00	83.779.526,65	55.835.539,05	58.271.706,42		
1256	CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSOR ESTUDANTE					
Auxílio financeiro concedido						
Previsto	11.700,00	10.455,00	5.336,00	140,00	27.631,00	-97,38
Realizado R\$	10.824,30	3.010,00	5.306,00	140,00	19.280,30	-97,36
Previsto	1.550,00	80,00	80,00	80,00		



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	Unidade	24,00	5,00	2,00	2,00		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE							
	Unidade Mantida.							
	Previsto		61.767.227,58	41.803.898,76	73.207.769,61	57.455.036,62	234.233.932,57	-21,52
	Realizado	R\$	51.217.592,74	38.211.540,49	49.117.480,10	46.229.526,22	184.776.139,55	-5,88
	Previsto		53.655.000,00	80.780.000,00	81.230.000,00	69.648.495,00		
	Realizado	Real	51.217.593,00	35.682.128,00	44.620.391,51	37.892.906,21		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS							
	Servidores Atendidos.							
	Previsto		27.829.300,00	52.793.142,00	52.503.155,00	80.220.594,00	213.346.191,00	52,79
	Realizado	R\$	27.828.581,50	47.859.507,24	50.407.443,95	80.116.214,28	206.211.746,97	58,94
	Previsto		18.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
	Realizado	Unidade	18.600,00	9.500,00	22.844,00	22.709,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS							
	Remuneração de pessoal ativo assegurado							
	Previsto		115.162.694,00	118.514.530,00	143.113.633,00	157.968.008,96	534.758.865,96	10,38
	Realizado	R\$	115.076.611,30	118.248.709,06	140.628.832,34	142.243.128,81	516.197.281,51	1,15
	Previsto		5.933,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00		
	Realizado	Unidade	5.933,00	2.700,00	5.200,00	5.140,00		
2306	PROVER E MANTER OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA							
	Alunos assistidos							
	Previsto			470.718,36	87.174.134,42	63.295.196,19	150.940.048,97	-27,39
	Realizado	R\$		455.894,35	63.553.145,78	77.346.350,02	141.355.390,15	21,70
	Previsto		255.414,00	261.440,00	266.587,00	510.590,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00		



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

2443	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATIVOS E RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS						
	Pagamento dos profissionais assegurados.						
	Previsto		481.547.730,00	495.613.819,00	503.084.162,00	1.480.245.711,00	1,51
	Realizado	R\$	481.476.512,26	482.089.670,40	493.767.889,00	1.457.334.071,66	2,42
	Previsto		0,00	11.071,00	11.071,00	11.071,00	
	Realizado	Unidade	0,00	13.500,00	12.340,00	12.821,00	
2554	PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL						
	Programação da Publicidade institucional promovida.						
	Previsto			0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	R\$		0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsto		0,00	0,00	100,00	100,00	
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00	
2828	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO						
	Manutenção das escolas asseguradas.						
	Previsto		48.576.369,00	21.419.456,00	27.292.314,00	97.288.139,00	27,42
	Realizado	R\$	46.931.506,81	19.164.683,20	25.098.441,63	91.194.631,64	30,96
	Previsto		0,00	100,00	415,00	415,00	
	Realizado	Unidade	0,00	415,00	415,00	440,00	
2829	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATIVOS E RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS						
	Servidores Remunerados.						
	Previsto		94.265.253,00	85.339.545,00	86.257.507,00	265.862.305,00	1,08
	Realizado	R\$	94.241.954,26	81.812.192,50	83.743.949,66	259.798.096,42	2,36
	Previsto		0,00	5.871,00	5.781,00	5.781,00	
	Realizado	Unidade	0,00	7.125,00	4.765,00	4.709,00	
2868	EXECUTAR CONVÊNIOS COM A UNIÃO						



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Convênios com a união executado

Previsto		34.204.995,73	53.266.424,93	53.541.020,15	52.641.676,31	193.654.117,12	-1,68
Realizado	R\$	4.854.697,97	11.887.440,09	21.046.715,97	22.747.435,70	60.536.289,73	8,08
Previsto		9.552.000,00	3.580.000,00	3.580.000,00	3.580.000,00		
Realizado	Real	4.854.698,00	6.650.253,75	12.242.153,12	19.562.250,22		

2913 MANTER O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

Funcionamento do CEE mantido

Previsto		652.686,00	178.001,24	251.437,35	254.750,00	1.336.874,59	1,32
Realizado	R\$	381.631,82	142.641,02	209.933,72	130.871,28	865.077,84	-37,66
Previsto		100,00	100,00	100,00	100,00		
Realizado	Porcentagem	100,00	100,00	48,45	64,43		

TOTAL	Previsto	R\$	342.610.831,17	988.419.947,05	1.076.269.575,42	1.090.755.776,89	3.498.056.130,53	1,35
PROGRAMA	Realizado		295.466.489,54	926.179.659,29	969.984.139,57	1.030.770.853,02	3.222.401.141,42	6,27

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1116 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA.						
Obras e melhorias de infra-estrutura realizada						
Previsto		0,00	0,00		0,00	0,00
Realizado	R\$	0,00	0,00		0,00	0,00
Previsto		0,00	28.000,00	30.000,00	0,00	
Realizado	Metro Quadrado	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

2070	GESTÃO DE PESSOAS					
	Servidores Capacitados.					
	Previsto		488.824,74	478.807,66	209.897,51	1.177.529,91 -56,16
	Realizado	R\$	277.980,13	279.995,73	248.652,05	806.627,91 -11,19
	Previsto		0,00	2.670,00	2.304,00	2.670,00
	Realizado	Unidade	0,00	2.480,00	846,00	5,00
4016	ESCOLA DE CARA NOVA					
	Obras e melhorias de infra-estrutura realizada					
	Previsto		20.454.180,52	25.996.331,96	30.512.947,00	76.963.459,48 17,37
	Realizado	R\$	14.604.077,52	15.793.682,48	22.746.012,62	53.143.772,62 44,02
	Previsto		0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
	Realizado	Metro Quadrado	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL	Previsto	R\$	20.943.005,26	26.475.139,62	30.722.844,51	78.140.989,39 16,04
PROGRAMA	Realizado		14.882.057,65	16.073.678,21	22.994.664,67	53.950.400,53 43,06
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.						
TOTAL	Previsto	R\$	342.610.831,17	1.009.362.952,31	1.102.744.715,04	1.121.478.621,40 3.576.197.119,92 1,70
UNIDADE	Realizado		295.466.489,54	941.061.716,94	986.057.817,78	1.053.765.517,69 3.276.351.541,95 6,87



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 016 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O.: 004 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER

PROGRAMA 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
Unidade Mantida.						
Previsto			2.263.853,56	4.568.020,00	6.831.873,56	101,78
Realizado R\$			2.097.814,00	3.226.169,76	5.323.983,76	53,79
Previsto	0,00	0,00	1,00	1,00		
Realizado Unidade	0,00	0,00	1,00	1,00		
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
Servidores atendidos.						
Previsto			127.263,47	136.514,00	263.777,47	7,27
Realizado R\$			127.263,47	125.622,36	252.885,83	-1,29
Previsto	0,00	0,00	61,00	61,00		
Realizado Unidade	0,00	0,00	73,00	68,00		
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
Servidores Remunerados.						
Previsto			3.261.048,00	2.934.521,00	6.195.569,00	-10,01
Realizado R\$			2.500.424,12	2.795.003,68	5.295.427,80	11,78
Previsto	0,00	0,00	61,00	61,00		



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	Unidade	0,00	0,00	73,00	68,00		
2554	PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL							
	Programação da Publicidade institucional promovida.							
	Previsto				0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	Realizado	R\$			0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsto		0,00	0,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto	R\$			5.652.165,03	7.689.055,00	13.341.220,03	36,04
PROGRAMA	Realizado				4.725.501,59	6.146.795,80	10.872.297,39	30,08
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.								
TOTAL	Previsto	R\$			5.652.165,03	7.689.055,00	13.341.220,03	36,04
UNIDADE	Realizado				4.725.501,59	6.146.795,80	10.872.297,39	30,08



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

U.O.: 002 - HOSPITAL DE BASE DOUTOR ARY PINHEIRO

PROGRAMA 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição		Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição %
		2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		d/c
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
	Unidade Mantida.						
	Previsto			0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
	Realizado	R\$		0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsto						
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	Previsto R\$			0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
PROGRAMA	Realizado			0,00	0,00	0,00	0,00
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.							
TOTAL	Previsto R\$			0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
UNIDADE	Realizado			0,00	0,00	0,00	0,00



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

U.O.: 003 - COMPLEXO HOSPITALAR REGIONAL DE CACOAL

PROGRAMA 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade Mantida.						
Previsto			0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Realizado	R\$		0,00	0,00	0,00	0,00
Previsto						
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	Previsto	R\$	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
PROGRAMA	Realizado		0,00	0,00	0,00	0,00
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.						
TOTAL	Previsto	R\$	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
UNIDADE	Realizado		0,00	0,00	0,00	0,00



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

U.O.: 007 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESTADO DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS

PROGRAMA 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
Unidade mantida.						
Previsto			123.517,25	535.000,00	658.517,25	333,14
Realizado R\$			54.220,97	323.807,67	378.028,64	497,20
Previsto	0,00	0,00	1,00	1,00		
Realizado Unidade	0,00	0,00	1,00	1,00		
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
Servidores atendidos						
Previsto			73.532,65	79.770,00	153.302,65	8,48
Realizado R\$			73.532,65	68.455,86	141.988,51	-6,90
Previsto	0,00	0,00	110,00	110,00		
Realizado Unidade	0,00	0,00	35,00	42,00		
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
servidores remunerados						
Previsto			2.915.617,00	2.471.971,00	5.387.588,00	-15,22
Realizado R\$			2.313.920,16	2.053.977,25	4.367.897,41	-11,23
Previsto	0,00	0,00	110,00	110,00		



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	Unidade	0,00	0,00	35,00	42,00		
TOTAL	Previsto	R\$			3.112.666,90	3.086.741,00	6.199.407,90	-0,83
PROGRAMA	Realizado				2.441.673,78	2.446.240,78	4.887.914,56	0,19

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto	R\$			3.112.666,90	3.086.741,00	6.199.407,90	-0,83
UNIDADE	Realizado				2.441.673,78	2.446.240,78	4.887.914,56	0,19



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

U.O.: 012 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

PROGRAMA 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Pagamentos de despesas de exercícios anteriores realizados						
Previsto	16.668.163,59	10.949.640,30	0,00		27.617.803,89	0,00
Realizado	R\$ 13.775.140,77	5.649.180,06	209.401,64		19.633.722,47	-100,00
Previsto	20.120.000,00	21.367.440,00	0,00	0,00		
Realizado	Real 13.775.140,77	5.649.180,06	0,00	0,00		
0253	APOIAR ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE					
Apoio as Entidades Públicas e privadas atendidas.						
Previsto	42.111.648,51	56.756.867,55	48.484.811,38	48.152.479,97	195.505.807,41	-0,69
Realizado	R\$ 26.094.688,84	40.876.114,87	63.303.198,58	43.093.908,86	173.367.911,15	-31,92
Previsto	53.500.000,00	56.817.008,00	35.000.000,00	35.000.000,00		
Realizado	Real 26.094.688,84	40.876.114,87	63.303.198,58	43.058.908,86		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade Mantida.						
Previsto	81.641.340,00	83.259.000,00	57.680.208,25	107.309.729,03	329.890.277,28	86,04
Realizado	R\$ 58.439.346,62	76.559.658,93	64.192.089,53	100.393.093,50	299.584.188,58	56,39
Previsto	100,00	100,00	100,00	100,00		



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	Porcentagem	73,20	100,00	0,00	93,16		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS							
	Servidores Atendidos.							
	Previsto		13.500.000,00	15.138.548,00	14.749.287,95	15.048.015,42	58.435.851,37	2,03
	Realizado	R\$	13.185.404,31	13.800.253,99	14.663.442,19	15.048.015,42	56.697.115,91	2,62
	Previsto		100,00	100,00	8.112,00	8.112,00		
	Realizado	Unidade	100,00	100,00	8.112,00	8.112,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS							
	Servidores Remunerados.							
	Previsto		322.881.823,16	401.175.452,00	437.825.801,00	455.884.473,44	1.617.767.549,60	4,12
	Realizado	R\$	321.860.612,58	377.991.340,47	425.781.710,14	452.425.079,55	1.578.058.742,74	6,26
	Previsto		245.000.000,00	387.523.793,00	8.112,00	8.112,00		
	Realizado	Unidade	321.860.612,58	0,00	8.112,00	8.112,00		
2554	PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL							
	Programação da Publicidade institucional promovida.							
	Previsto				0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	R\$			0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsto		0,00	0,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	100,00		
TOTAL	Previsto	R\$	476.802.975,26	567.279.507,85	558.740.108,58	626.394.697,86	2.229.217.289,55	12,11
PROGRAMA	Realizado		433.355.193,12	514.876.548,32	568.149.842,08	610.960.097,33	2.127.341.680,85	7,54

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

PROGRAMA 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ESFERA: **Seguridade**

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c	
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)			
2064	GESTÃO DE T.I.						
Modernização das ferramentas de TI implantadas							
Previsto		334.405,00	499.207,93	387.453,84	1.221.066,77	-22,39	
Realizado	R\$	334.005,10	400.000,00	369.813,88	1.103.818,98	-7,55	
Previsto		0,00	1,00	500.000,00	500.000,00		
Realizado	Real	0,00	334.005,10	400.000,00	369.813,88		
TOTAL	Previsto R\$	334.405,00	499.207,93	387.453,84	1.221.066,77	-22,39	
PROGRAMA	Realizado	334.005,10	400.000,00	369.813,88	1.103.818,98	-7,55	
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.							
TOTAL	Previsto R\$	476.802.975,26	567.613.912,85	559.239.316,51	626.782.151,70	2.230.438.356,32	12,08
UNIDADE	Realizado	433.355.193,12	515.210.553,42	568.549.842,08	611.329.911,21	2.128.445.499,83	7,52



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

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

PROGRAMA 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

:

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro						TOTAL	Variação % d/c	
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)				
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
Pagamentos de despesas de exercícios anteriores e restituições realizado.								
Previsto		19.000,00				19.000,00	0,00	
Realizado	R\$	14.855,00				14.855,00	0,00	
Previsto		0,00	24.200,00	0,00	0,00			
Realizado	Real	0,00	14.855,00	0,00	0,00			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE							
Unidade mantida								
Previsto		3.510.200,00	2.815.730,27	4.399.997,00		10.725.927,27	56,26	
Realizado	R\$	2.638.285,27	2.376.304,99	3.804.975,51		8.819.565,77	60,12	
Previsto		0,00	0,00	100,00	100,00			
Realizado	Porcentagem	0,00	75,00	100,00	100,00			
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS							
Servidores atendidos								
Previsto		1.244.085,00	1.116.309,00	1.164.169,00		3.524.563,00	4,29	
Realizado	R\$	1.141.526,98	1.116.309,00	1.099.055,12		3.356.891,10	-1,55	
Previsto		0,00	0,00	602,00	602,00			



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	Unidade	0,00	619,00	589,00	531,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS							
	Servidores remunerados.							
	Previsto			20.997.725,00	23.591.826,00	23.570.948,46	68.160.499,46	-0,09
	Realizado	R\$		20.572.795,37	22.541.025,04	22.140.763,32	65.254.583,73	-1,78
	Previsto		0,00	700,00	602,00	602,00		
	Realizado	Unidade	0,00	619,00	589,00	577,00		
TOTAL	Previsto	R\$		25.771.010,00	27.523.865,27	29.135.114,46	82.429.989,73	5,85
PROGRAMA	Realizado			24.367.462,62	26.033.639,03	27.044.793,95	77.445.895,60	3,88
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.								
TOTAL	Previsto	R\$		25.771.010,00	27.523.865,27	29.135.114,46	82.429.989,73	5,85
UNIDADE	Realizado			24.367.462,62	26.033.639,03	27.044.793,95	77.445.895,60	3,88



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

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

PROGRAMA 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
Unidade mantida						
Previsto		940.000,00	650.384,56	893.998,00	2.484.382,56	37,46
Realizado R\$		579.705,89	690.973,39	669.058,48	1.939.737,76	-3,17
Previsto	0,00	0,00	1,00	1,00		
Realizado Unidade	0,00	0,00	1,00	1,00		
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
Servidores atendidos						
Previsto		79.367,00	61.900,28	67.269,00	208.536,28	8,67
Realizado R\$		64.107,57	61.900,28	61.495,66	187.503,51	-0,65
Previsto	0,00	100,00	27,00	27,00		
Realizado Unidade	0,00	100,00	27,00	28,00		
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
Servidores Remunerados.						
Previsto		1.083.770,00	1.188.793,00	1.283.506,00	3.556.069,00	7,97
Realizado R\$		1.017.011,47	1.096.248,65	1.127.138,13	3.240.398,25	2,82
Previsto	0,00	850.000,00	27,00	27,00		



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	Unidade	0,00	0,00	27,00	28,00		
TOTAL	Previsto	R\$	2.103.137,00	1.901.077,84	2.244.773,00	6.248.987,84	18,08	
PROGRAMA	Realizado		1.660.824,93	1.849.122,32	1.857.692,27	5.367.639,52	0,46	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
 :

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
2070 GESTÃO DE PESSOAS						
Servidores Capacitados.						
Previsto		2.000.000,00	1.220.000,00	1.210.000,00	4.430.000,00	-0,82
Realizado	R\$	282.785,76	463.249,74	428.946,22	1.174.981,72	-7,40
Previsto		0,00	300,00	300,00	300,00	



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	Unidade	0,00	283,00	202,00	464,00		
TOTAL	Previsto	R\$		2.000.000,00	1.220.000,00	1.210.000,00	4.430.000,00	-0,82
PROGRAMA	Realizado			282.785,76	463.249,74	428.946,22	1.174.981,72	-7,40

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto	R\$		4.103.137,00	3.121.077,84	3.454.773,00	10.678.987,84	10,69
UNIDADE	Realizado			1.943.610,69	2.312.372,06	2.286.638,49	6.542.621,24	-1,11



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

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

PROGRAMA 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores Realizadas.						
Previsto		9.000,00			9.000,00	0,00
Realizado	R\$		1.080,00		1.080,00	0,00
Previsto		0,00	100,00	0,00	0,00	
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade Mantida.						
Previsto		3.693.539,00	5.663.809,03	4.584.380,69	13.941.728,72	-19,06
Realizado	R\$		3.299.421,23	3.365.235,99	3.987.170,37	18,48
Previsto		0,00	7,00	1,00	7,00	
Realizado	Unidade	0,00	7,00	1,00	7,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores Atendidos.						
Previsto		398.310,00	399.070,00	423.548,00	1.220.928,00	6,13
Realizado	R\$		348.500,45	399.070,00	399.297,60	0,06
Previsto		0,00	260,00	260,00	260,00	



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	Unidade	0,00	0,00	260,00	179,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS							
	Servidores Remunerados.							
	Previsto			10.315.708,00	12.110.679,00	12.509.022,00	34.935.409,00	3,29
	Realizado	R\$		10.037.906,89	11.569.059,23	11.595.624,01	33.202.590,13	0,23
	Previsto		0,00	279,00	279,00	279,00		
	Realizado	Unidade	0,00	279,00	279,00	206,00		
TOTAL	Previsto	R\$		14.416.557,00	18.173.558,03	17.516.950,69	50.107.065,72	-3,61
PROGRAMA	Realizado			13.686.908,57	15.333.365,22	15.982.091,98	45.002.365,77	4,23

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
2186	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS					
	Recursos Humanos Formados, qualificados e capacitados.					
	Previsto		483.551,00	611.964,00	384.160,00	1.479.675,00 -37,23
	Realizado	R\$	205.122,50	162.998,71	362.307,99	730.429,20 122,28
	Previsto		0,00	90,00	90,00	130,00



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	Unidade	0,00	0,00	1.722,00	82,00		
TOTAL	Previsto	R\$		483.551,00	611.964,00	384.160,00	1.479.675,00	-37,23
PROGRAMA	Realizado			205.122,50	162.998,71	362.307,99	730.429,20	122,28

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto	R\$		14.900.108,00	18.785.522,03	17.901.110,69	51.586.740,72	-4,71
UNIDADE	Realizado			13.892.031,07	15.496.363,93	16.344.399,97	45.732.794,97	5,47



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 018 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

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

PROGRAMA 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação % d/c
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
Unidade Mantida.						
Previsto	5.961.450,59	6.806.670,52	7.084.573,75	8.041.597,00	27.894.291,86	13,51
Realizado R\$	4.968.515,48	4.722.902,10	3.635.694,01	3.225.201,61	16.552.313,20	-11,29
Previsto	100,00	100,00	100,00	100,00		
Realizado Porcentagem	100,00	80,00	100,00	56,47		
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
Servidores atendidos.						
Previsto	1.262.433,99	1.349.961,00	866.855,99	913.219,00	4.392.469,98	5,35
Realizado R\$	1.262.433,99	1.187.954,96	866.855,99	804.851,45	4.122.096,39	-7,15
Previsto	100,00	100,00	592,00	592,00		
Realizado Unidade	100,00	100,00	592,00	418,00		
2096 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS						
Recursos humanos formado, qualificado e capacitados						
Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsto	100,00	100,00	60,00	60,00		



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	Unidade	52,00	0,00	0,00	0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS							
	Servidores Remunerados.							
	Previsto		18.482.207,76	20.268.855,00	21.534.364,00	21.828.563,00	82.113.989,76	1,37
	Realizado	R\$	18.481.398,09	19.110.024,36	20.552.767,45	20.418.447,07	78.562.636,97	-0,65
	Previsto		100,00	100,00	592,00	592,00		
	Realizado	Unidade	100,00	100,00	592,00	418,00		
2554	PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL							
	Programação da Publicidade institucional promovida.							
	Previsto				0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	R\$			0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsto		0,00	0,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto	R\$	25.706.092,34	28.425.486,52	29.485.793,74	30.783.379,00	114.400.751,60	4,40
PROGRAMA	Realizado		24.712.347,56	25.020.881,42	25.055.317,45	24.448.500,13	99.237.046,56	-2,42
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.								
TOTAL	Previsto	R\$	25.706.092,34	28.425.486,52	29.485.793,74	30.783.379,00	114.400.751,60	4,40
UNIDADE	Realizado		24.712.347,56	25.020.881,42	25.055.317,45	24.448.500,13	99.237.046,56	-2,42



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENVOLVIMENTO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

PROGRAMA 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação % d/c
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
Pagamento de despesas realizadas em exercícios anteriores.						
Previsto	85.886,39	157.012,00			242.898,39	0,00
Realizado R\$	85.886,39	82.493,43			168.379,82	0,00
Previsto	100,00	100,00	0,00	0,00		
Realizado Porcentagem	100,00	0,00	0,00	0,00		
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
Unidade Mantida.						
Previsto	2.775.535,86	1.861.622,42	3.858.671,79	3.518.393,00	12.014.223,07	-8,82
Realizado R\$	2.309.374,60	1.619.710,84	3.374.685,90	2.932.679,94	10.236.451,28	-13,10
Previsto	100,00	100,00	100,00	100,00		
Realizado Porcentagem	100,00	100,00	100,00	167,50		
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
Servidores Atendidos.						
Previsto	501.566,80	597.465,00	502.735,93	455.201,00	2.056.968,73	-9,46
Realizado R\$	501.416,80	438.002,54	502.735,93	422.824,18	1.864.979,45	-15,90
Previsto	100,00	100,00	261,00	261,00		



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	Unidade	100,00	100,00	261,00	261,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS							
	Servidores Remunerados.							
	Previsto		11.568.789,36	12.350.457,00	15.279.427,00	13.515.806,00	52.714.479,36	-11,54
	Realizado	R\$	11.568.449,32	9.770.226,80	14.040.290,98	12.106.345,24	47.485.312,34	-13,77
	Previsto		100,00	100,00	261,00	261,00		
	Realizado	Unidade	100,00	100,00	261,00	261,00		
2315	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA SETUR							
	Administração da unidade mantida.							
	Previsto			291.198,00			291.198,00	0,00
	Realizado	R\$		132.766,55			132.766,55	0,00
	Previsto		0,00	1,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	0,00	1,00	0,00	0,00		
2554	PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL							
	Programação da Publicidade institucional promovida.							
	Previsto				0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	Realizado	R\$			0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsto		0,00	0,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00		
2555	PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA							
	Publicidade de utilidade pública promovida							
	Previsto				0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	Realizado	R\$			0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsto		0,00	0,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00		



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

2810 MANTER O FUNCIONAMENTO DA CMR

Funcionamento da CMR mantido.

Previsto		1.581.395,73	1.168.261,00	1.143.437,77	1.030.305,00	4.923.399,50	-9,89
Realizado	R\$	1.157.570,39	997.686,52	894.183,59	630.203,79	3.679.644,29	-29,52
Previsto		100,00	100,00	100,00	100,00		
Realizado	Porcentagem	100,00	100,00	78,20	99,33		

2820 MANTER O FUNCIONAMENTO DA RONGÁS

Funcionamento da Rongás mantido

Previsto		0,00	0,00	256.718,70	85.800,00	342.518,70	-66,58
Realizado	R\$	0,00	0,00	256.718,70	0,00	256.718,70	-100,00
Previsto		0,00	0,00	1,00	1,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	1,00	0,00		

TOTAL	Previsto	R\$	16.513.174,14	16.426.015,42	21.040.991,19	18.625.505,00	72.605.685,75	-11,48
PROGRAMA	Realizado		15.622.697,50	13.040.886,68	19.068.615,10	16.092.053,15	63.824.252,43	-15,61

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 2052 - QUALIFICA CIDADÃO

:

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
2217 PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA						
Trabalhadores assistidos						
Previsto		1.183.739,00	751.382,00	777.480,00	2.712.601,00	3,47
Realizado	R\$		489.532,95	306.885,92	0,00	-100,00
Previsto		0,00	25.874,00	27.478,00	27.478,00	



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	Unidade	0,00	57.512,00	56.194,00	46.114,00			
2218	PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL								
	Qualificação e requalificação promovidas								
	Previsto			2.204.907,36	447.850,00	10.000,00	2.662.757,36	-97,77	
	Realizado	R\$		500.000,00	548.577,21	5.855,00	1.054.432,21	-98,93	
	Previsto		0,00	1.165,00	1.282,00	0,00			
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	1.021,00	0,00			
TOTAL	Previsto	R\$		3.388.646,36	1.199.232,00	787.480,00	5.375.358,36	-34,33	
PROGRAMA	Realizado			989.532,95	855.463,13	5.855,00	1.850.851,08	-99,32	
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.									
TOTAL	Previsto	R\$		16.513.174,14	19.814.661,78	22.240.223,19	19.412.985,00	77.981.044,11	-12,71
UNIDADE	Realizado			15.622.697,50	14.030.419,63	19.924.078,23	16.097.908,15	65.675.103,51	-19,20



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI

U.O.: 004 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO

PROGRAMA 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro						TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)			
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE							
Manutenção da Unidade							
Previsto					219.951,00	219.951,00	0,00
Realizado R\$					46.291,79	46.291,79	0,00
Previsto	0,00	0,00	0,00	1,00			
Realizado Real	0,00	0,00	0,00	3,00			
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS							
Servidores Atendidos.							
Previsto					68.640,00	68.640,00	0,00
Realizado R\$					31.811,46	31.811,46	0,00
Previsto	0,00	0,00	0,00	18,00			
Realizado Unidade	0,00	0,00	0,00	20,00			
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS							
Servidores Remunerados.							
Previsto					1.128.000,00	1.128.000,00	0,00
Realizado R\$					958.916,08	958.916,08	0,00
Previsto	0,00	0,00	0,00	18,00			



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	20,00			
TOTAL	Previsto	R\$				1.416.591,00	1.416.591,00	0,00	
PROGRAMA	Realizado					1.037.019,33	1.037.019,33	0,00	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto	R\$				1.416.591,00	1.416.591,00	0,00	
UNIDADE	Realizado					1.037.019,33	1.037.019,33	0,00	



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI

U.O.: 021 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

PROGRAMA 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	Despesas de exercícios anteriores realizadas.					
	Previsto		35.000,00			35.000,00 0,00
	Realizado	R\$	13.000,00			13.000,00 0,00
	Previsto	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
	Realizado	Real	13.000,00	0,00	0,00	
0254	ASSEGURAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS					
	Pagamento de sentenças judiciais assegurada.					
	Previsto		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 -100,00
	Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Previsto	0,00	52.015,00	55.968,00	10.000,00	
	Realizado	Real	0,00	0,00	0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
	Unidade Mantida.					
	Previsto		2.182.666,00	3.120.063,70	1.215.954,00	6.518.683,70 -61,03
	Realizado	R\$	907.571,22	2.254.008,64	492.759,74	3.654.339,60 -78,14
	Previsto	0,00	100,00	100,00	100,00	



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	Porcentagem	0,00	100,00	69,11	50,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS							
	Servidores Atendidos.							
	Previsto			58.662,00	115.009,00	146.787,00	320.458,00	27,63
	Realizado	R\$		46.469,32	93.535,12	119.848,94	259.853,38	28,13
	Previsto		0,00	94,00	88,00	88,00		
	Realizado	Unidade	0,00	22,00	58,00	98,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS							
	Servidores Remunerados.							
	Previsto			1.392.067,00	1.402.954,00	2.926.776,00	5.721.797,00	108,62
	Realizado	R\$		1.106.493,33	1.232.786,96	1.902.771,07	4.242.051,36	54,35
	Previsto		0,00	94,00	88,00	88,00		
	Realizado	Unidade	0,00	22,00	58,00	89,00		
TOTAL	Previsto	R\$		3.668.395,00	4.640.026,70	4.289.517,00	12.597.938,70	-7,55
PROGRAMA	Realizado			2.073.533,87	3.580.330,72	2.515.379,75	8.169.244,34	-29,74

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 1231 - RONDÔNIA NO PESO E NA MEDIDA CERTA

:

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	Despesas de exercícios anteriores realizadas.					
	Previsto	50.000,00			50.000,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00		0,00	0,00



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Previsto		3,00		0,00		0,00		0,00	
	Realizado	Unidade	0,00		0,00		0,00		0,00	
0254	ASSEGURAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS									
	Pagamento de sentenças judiciais assegurada.									
	Previsto		50.000,00						50.000,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00						0,00	0,00
	Previsto		3,00		0,00		0,00		0,00	
	Realizado	Unidade	0,00		0,00		0,00		0,00	
1219	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA.									
	Obras e melhorias de infraestrutura realizada.									
	Previsto		50.000,00						50.000,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00						0,00	0,00
	Previsto		25,00		0,00		0,00		0,00	
	Realizado	Porcentagem	0,00		0,00		0,00		0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE									
	Assegurar o pagamento das despesas com a administração da Unidade.									
	Previsto		1.417.300,00		0,00				1.417.300,00	0,00
	Realizado	R\$	892.714,66		229.331,70				1.122.046,36	0,00
	Previsto		100,00		0,00		0,00		0,00	
	Realizado	Porcentagem	100,00		0,00		0,00		0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS									
	Pagamento de Auxilio saude e transporte aos servidores atendido.									
	Previsto		61.413,89						61.413,89	0,00
	Realizado	R\$	61.413,89						61.413,89	0,00
	Previsto		60,00		0,00		0,00		60,00	



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	Unidade	60,00	0,00	0,00	0,00		
2168	REALIZAR MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS							
	Reformar Prédios Públicos							
	Previsto		50.000,00				50.000,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00				0,00	0,00
	Previsto		25,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00		
2191	REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS							
	Realizar a verificação de instrumentos de medir e de medidas materializadas.							
	Previsto		250.000,00				250.000,00	0,00
	Realizado	R\$	214.520,00				214.520,00	0,00
	Previsto		14.559,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	25.154,00	0,00	0,00	0,00		
2192	PROCEDER A FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CERTIFICADOS E DE MERCADORIAS PRÉ-MEDIDAS							
	Proceder a fiscalização de produtos certificados e de mercadorias pré-medidas.							
	Previsto		250.000,00				250.000,00	0,00
	Realizado	R\$	97.900,00				97.900,00	0,00
	Previsto		9.035,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	16.460,00	0,00	0,00	0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS							
	Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais assegurado.							
	Previsto		928.133,82				928.133,82	0,00
	Realizado	R\$	928.047,04				928.047,04	0,00
	Previsto		60,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	60,00	0,00	0,00	0,00		



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

TOTAL	Previsto	R\$	3.106.847,71	0,00	3.106.847,71	0,00
PROGRAMA	Realizado		2.194.595,59	229.331,70	2.423.927,29	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

:

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

		Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação %
Descrição		2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		d/c
1608	GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE						
	Obras e melhorias de infraestrutura realizada.						
	Previsto		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	-100,00
	Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsto	0,00	100,00	1,00	1,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto	R\$	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	-100,00
PROGRAMA	Realizado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto	R\$	3.106.847,71	3.668.395,00	4.720.026,70	4.289.517,00	15.784.786,41	-9,12
UNIDADE	Realizado		2.194.595,59	2.302.865,57	3.580.330,72	2.515.379,75	10.593.171,63	-29,74



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI

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

PROGRAMA 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Processos pagos						
Previsto		42.000,00			42.000,00	0,00
Realizado	R\$		27.414,22		27.414,22	0,00
Previsto		0,00	7.000,00	0,00	0,00	
Realizado	Real	0,00	27.414,00	0,00	0,00	
0205	REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)					
PASEP pago						
Previsto		79.920,00	90.000,00	95.000,00	264.920,00	5,56
Realizado	R\$		71.727,37	74.506,48	69.281,16	-7,01
Previsto		0,00	100,00	80.000,00	85.000,00	
Realizado	Real	0,00	100,00	74.506,48	69.281,16	
0255	REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS					
Sentenças judiciais pagas.						
Previsto		80.000,00	3.500,00	3.500,00	87.000,00	0,00
Realizado	R\$		60.222,70	0,00	60.222,70	0,00
Previsto		0,00	100,00	100,00	100,00	



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	Real	0,00	60.222,00	0,00	0,00		
1113	ADQUIRIR BENS PERMANENTES							
	Equipamentos adquiridos							
	Previsto			500.000,00	317.212,00	350.000,00	1.167.212,00	10,34
	Realizado	R\$		192.108,30	2.807,85	101.116,75	296.032,90	3.501,22
	Previsto		0,00	566.000,00	131,00	137,00		
	Realizado	Unidade	0,00	192.108,00	2,00	44,00		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE							
	Unidade mantida							
	Previsto			3.250.161,00	2.202.500,00	2.220.956,00	7.673.617,00	0,84
	Realizado	R\$		2.608.997,80	1.224.370,17	1.321.213,84	5.154.581,81	7,91
	Previsto		0,00	0,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	2.608.997,00	52,22	100,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS							
	Servidores Atendidos.							
	Previsto			272.942,00	267.000,00	280.000,00	819.942,00	4,87
	Realizado	R\$		238.558,99	221.078,85	223.235,27	682.873,11	0,98
	Previsto		0,00	233.000,00	113,00	97,00		
	Realizado	Unidade	0,00	238.558,00	113,00	108,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS							
	Servidores Remunerados.							
	Previsto			4.219.497,00	4.097.900,00	4.214.500,00	12.531.897,00	2,85
	Realizado	R\$		4.072.484,07	3.993.368,61	4.086.251,03	12.152.103,71	2,33
	Previsto		0,00	111,00	113,00	106,00		
	Realizado	Unidade	0,00	111,00	113,00	108,00		



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

2576 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - JUCER

Servidor beneficiado

Previsto		855.000,00	900.000,00	1.854.000,00	3.609.000,00	106,00
Realizado	R\$	835.664,68	828.393,18	853.091,60	2.517.149,46	2,98
Previsto		0,00	111,00	113,00	105,00	
Realizado	Unidade	0,00	111,00	113,00	108,00	

TOTAL	Previsto	R\$	9.299.520,00	7.878.112,00	9.017.956,00	26.195.588,00	14,47
PROGRAMA	Realizado		8.107.178,13	6.344.525,14	6.654.189,65	21.105.892,92	4,88

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
:

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1608 GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE						
Obras e melhorias de infraestruturas realizadas.						
Previsto		271.900,00	247.000,00	130.000,00	648.900,00	-47,37
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsto		0,00	2,00	636,00	436,00	
Realizado	Metro	0,00	0,00	0,00	0,00	
2070 GESTÃO DE PESSOAS						
Servidores Capacitados.						
Previsto		35.000,00	35.000,00	35.000,00	105.000,00	0,00
Realizado	R\$		1.800,00	12.770,00	14.880,00	16,52
Previsto		0,00	111,00	113,00	106,00	



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	Unidade	0,00	2,00	75,00	76,00		
TOTAL	Previsto	R\$		306.900,00	282.000,00	165.000,00	753.900,00	-41,49
PROGRAMA	Realizado			1.800,00	12.770,00	14.880,00	29.450,00	16,52

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 2016 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
Processos pagos						
Previsto	607.000,00				607.000,00	0,00
Realizado	R\$ 548.159,00				548.159,00	0,00
Previsto	7.000,00	0,00	0,00	0,00		
Realizado	Real 548.159,00	0,00	0,00	0,00		
0123 REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)						
Servidor beneficiado						



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Previsto		74.400,00					74.400,00	0,00
	Realizado	R\$	62.489,55					62.489,55	0,00
	Previsto		111,00	0,00	0,00	0,00			
	Realizado	Unidade	111,00	0,00	0,00	0,00			
0255	REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS								
	Sentenças judiciais pagas.								
	Previsto		28.500,00					28.500,00	0,00
	Realizado	R\$	20.630,27					20.630,27	0,00
	Previsto		100,00	0,00	0,00	0,00			
	Realizado	Real	20.630,00	0,00	0,00	0,00			
1359	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA								
	Obras e melhorias de infraestruturas realizadas.								
	Previsto		1.000,00					1.000,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00					0,00	0,00
	Previsto		100,00	0,00	0,00	0,00			
	Realizado	Metro	0,00	0,00	0,00	0,00			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE								
	Unidade mantida								
	Previsto		1.250.074,00	0,00				1.250.074,00	0,00
	Realizado	R\$	858.880,03	75.504,92				934.384,95	0,00
	Previsto		1.474.475,00	0,00	0,00	0,00			
	Realizado	Real	858.880,00	0,00	0,00	0,00			
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS								
	Servidor atendido com auxílio transporte e saúde.								
	Previsto		260.000,00					260.000,00	0,00



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	R\$	209.496,00				209.496,00	0,00
	Previsto		219.999,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Real	209.496,00	0,00	0,00	0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS							
	Servidor remunerado com pagamento mensal.							
	Previsto		3.397.000,00				3.397.000,00	0,00
	Realizado	R\$	3.184.348,97				3.184.348,97	0,00
	Previsto		111,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	111,00	0,00	0,00	0,00		
2576	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - JUCER							
	Servidor beneficiado							
	Previsto		867.300,00				867.300,00	0,00
	Realizado	R\$	794.636,31				794.636,31	0,00
	Previsto		111,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	111,00	0,00	0,00	0,00		
2621	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS							
	Servidor treinado							
	Previsto		25.200,00				25.200,00	0,00
	Realizado	R\$	3.600,00				3.600,00	0,00
	Previsto		111,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	4,00	0,00	0,00	0,00		
2852	ADQUIRIR BENS PERMANENTES							
	Equipamentos adquiridos							
	Previsto		213.430,00	0,00			213.430,00	0,00
	Realizado	R\$	23.323,80	4.000,00			27.323,80	0,00



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Previsto		216.630,00	0,00	0,00	0,00	
	Realizado	Real	23.323,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	Previsto	R\$	6.723.904,00	0,00			6.723.904,00
PROGRAMA	Realizado		5.705.563,93	79.504,92			5.785.068,85

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto	R\$	6.723.904,00	9.606.420,00	8.160.112,00	9.182.956,00	33.673.392,00	12,53
UNIDADE	Realizado		5.705.563,93	8.188.483,05	6.357.295,14	6.669.069,65	26.920.411,77	4,90



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI

U.O.: 023 - AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO DE RONDÔNIA

PROGRAMA 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
0224	CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO					
Patrimônio do Servidor Fortalecido						
Previsto			125.000,00	140.000,00	265.000,00	12,00
Realizado	R\$		122.661,44	123.687,80	246.349,24	0,84
Previsto	0,00	0,00	90.000,00	115.000,00		
Realizado	Real	0,00	113.542,74	113.456,55		
1113	ADQUIRIR BENS PERMANENTES					
Bens Permanentes Adquiridos						
Previsto			2.779.000,00	4.040.000,00	6.819.000,00	45,38
Realizado	R\$		2.435.970,38	4.048.914,20	6.484.884,58	66,21
Previsto	0,00	0,00	109,00	2,00		
Realizado	Unidade	0,00	461,00	508,00		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade Mantida.						
Previsto			11.165.764,12	10.564.788,00	21.730.552,12	-5,38
Realizado	R\$		8.864.880,14	8.039.993,01	16.904.873,15	-9,31
Previsto	0,00	0,00	97,00	97,00		



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	Unidade	0,00	0,00	99,00	95,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS							
	Servidores Atendidos							
	Previsto				2.908.514,03	3.711.445,00	6.619.959,03	27,61
	Realizado	R\$			2.908.514,03	3.392.320,02	6.300.834,05	16,63
	Previsto		0,00	0,00	824,00	1.014,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	778,00	740,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS							
	Servidores Remunerados							
	Previsto				49.661.000,00	51.565.726,00	101.226.726,00	3,84
	Realizado	R\$			47.167.383,07	49.960.756,31	97.128.139,38	5,92
	Previsto		0,00	0,00	824,00	1.014,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	778,00	740,00		
2555	PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA							
	Publicidade de utilidade pública promovida							
	Previsto				0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	Realizado	R\$			0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsto		0,00	0,00	2,00	2,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto	R\$			66.639.278,15	70.023.959,00	136.663.237,15	5,08
PROGRAMA	Realizado				61.499.409,06	65.565.671,34	127.065.080,40	6,61

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

PROGRAMA 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação %	
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		d/c	
1608	GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE						
Unidades administrativas construídas/ampliadas.							
Previsto				84.000,00	84.000,00	0,00	
Realizado	R\$			0,00	0,00	0,00	
Previsto		0,00	0,00	0,00	1,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00		
2064	GESTÃO DE T.I.						
Sistemas Integrados e Migrados da plataforma (cliente/servidor) para a plataforma web.							
Previsto			4.049.999,17	4.748.000,00	8.797.999,17	17,23	
Realizado	R\$		3.297.475,76	3.116.194,54	6.413.670,30	-5,50	
Previsto		0,00	0,00	3,00	1,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	1,00	0,00		
2070	GESTÃO DE PESSOAS						
Servidores Capacitados.							
Previsto			42.000,00	11.000,00	53.000,00	-73,81	
Realizado	R\$		1.700,00	7.504,00	9.204,00	341,41	
Previsto		0,00	0,00	7,00	4,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	1,00	2,00		
TOTAL	Previsto	R\$		4.091.999,17	4.843.000,00	8.934.999,17	18,35



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

PROGRAMA	Realizado		3.299.175,76	3.123.698,54	6.422.874,30	-5,32
-----------------	------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto	R\$	70.731.277,32	74.866.959,00	145.598.236,32	5,85
UNIDADE	Realizado		64.798.584,82	68.689.369,88	133.487.954,70	6,00



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 020 - SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER

PROGRAMA 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	Pagamento de despesas de exercícios anteriores realizada.					
Previsto	639.020,44	10.000,00			649.020,44	0,00
Realizado	R\$ 624.375,55	0,00			624.375,55	0,00
Previsto	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
Realizado	Real 624.375,55	0,00	0,00	0,00		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
	Unidade Mantida.					
Previsto	2.287.931,25	2.800.480,55			5.088.411,80	0,00
Realizado	R\$ 1.739.161,41	2.236.419,20			3.975.580,61	0,00
Previsto	0,00	0,00	1,00	1,00		
Realizado	Unidade 0,00	0,00	0,00	0,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
	Servidores atendidos.					
Previsto	182.979,13	173.944,00			356.923,13	0,00
Realizado	R\$ 182.979,13	143.375,35			326.354,48	0,00
Previsto	0,00	0,00	61,00	61,00		



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
	Servidores Remunerados.						
	Previsto		2.874.147,30	2.947.101,00			5.821.248,30 0,00
	Realizado	R\$	2.874.147,30	2.594.947,84			5.469.095,14 0,00
	Previsto		0,00	0,00	61,00	61,00	
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	Previsto	R\$	5.984.078,12	5.931.525,55			11.915.603,67 0,00
PROGRAMA	Realizado		5.420.663,39	4.974.742,39			10.395.405,78 0,00
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.							
TOTAL	Previsto	R\$	5.984.078,12	5.931.525,55			11.915.603,67 0,00
UNIDADE	Realizado		5.420.663,39	4.974.742,39			10.395.405,78 0,00



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 021 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

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

PROGRAMA 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Despesas reconhecida e pagas						
Previsto	411.618,89	1.924.581,32			2.336.200,21	0,00
Realizado R\$	411.618,89	1.850.138,43			2.261.757,32	0,00
Previsto	100,00	100,00	0,00	0,00		
Realizado Real	21,00	100,00	0,00	0,00		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade Mantida.						
Previsto	5.137.196,68	5.865.476,19	7.623.399,03	6.834.836,28	25.460.908,18	-10,34
Realizado R\$	4.496.022,73	4.445.617,00	6.566.812,89	5.284.455,02	20.792.907,64	-19,53
Previsto	100,00	100,00	100,00	100,00		
Realizado Porcentagem	1,00	1,00	94,00	69,35		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores Atendidos.						
Previsto	5.785.727,80	17.386.727,00	12.557.354,89	13.703.273,00	49.433.082,69	9,13
Realizado R\$	5.785.727,80	15.599.697,55	12.557.354,89	13.241.125,23	47.183.905,47	5,45
Previsto	0,00	0,00	0,00	4.860,00		



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	4.860,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS							
	Servidores Remunerados.							
	Previsto		123.310.896,00	139.305.043,00	148.091.060,00	410.706.999,00	6,31	
	Realizado	R\$	120.657.345,97	136.348.556,20	142.117.855,50	399.123.757,67	4,23	
	Previsto		0,00	0,00	0,00	4.860,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	4.860,00		
2554	PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL							
	Programação da Publicidade institucional promovida.							
	Previsto				0,00	0,00	0,00	
	Realizado	R\$			0,00	0,00	0,00	
	Previsto		0,00	0,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00		
2891	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS							
	Servidores Remunerados.							
	Previsto		110.203.487,69			110.203.487,69	0,00	
	Realizado	R\$	110.203.292,29			110.203.292,29	0,00	
	Previsto		2.693,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	2.693,00	0,00	0,00	0,00		
2893	FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA							
	Unidades atendidas com fornecimento de alimentação							
	Previsto		39.869.871,16	28.594.457,62	32.014.375,98	43.961.000,00	144.439.704,76	37,32
	Realizado	R\$	30.741.367,85	23.902.642,15	30.555.215,31	42.395.059,27	127.594.284,58	38,75
	Previsto		0,00	0,00	24,00	24,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	24,00	24,00		



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

2909	MANTER CONSELHOS ESTADUAIS VINCULADOS A SEJUS							
	Conselhos Estaduais Mantidos							
	Previsto		31.176,38	12.310,40	0,00	60.000,00	103.486,78	0,00
	Realizado	R\$	27.138,96	10.400,00	1.910,40	0,00	39.449,36	-100,00
	Previsto		2,00	2,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	1,00	2,00	0,00	0,00		
2954	ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO							
	Auxílio Assegurados.							
	Previsto		9.319.220,91				9.319.220,91	0,00
	Realizado	R\$	9.319.220,91				9.319.220,91	0,00
	Previsto		2.693,00	2.693,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	2.693,00	0,00	0,00	0,00		
4002	MODERNIZAR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO							
	Sistema de Informatização Implantado.							
	Previsto		0,00				0,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00				0,00	0,00
	Previsto		24,00	24,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	24,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto	R\$	170.758.299,51	177.094.448,53	191.500.172,90	212.650.169,28	752.003.090,22	11,04
PROGRAMA	Realizado		160.984.389,43	166.465.841,10	186.029.849,69	203.038.495,02	716.518.575,24	9,14

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

PROGRAMA 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		d/c
2064	GESTÃO DE T.I.					
	Modernização das ferramentas de TI implantadas					
	Previsto		0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsto	0,00	100,00	100,00	100,00	
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	
2070	GESTÃO DE PESSOAS					
	Servidores Capacitados.					
	Previsto		376.203,28	0,00	376.203,28	0,00
	Realizado	R\$	28.147,36	57.580,64	85.728,00	-100,00
	Previsto	0,00	100,00	600,00	600,00	
	Realizado	Unidade	0,00	30,00	0,00	
TOTAL	Previsto	R\$	376.203,28	0,00	376.203,28	0,00
PROGRAMA	Realizado		28.147,36	57.580,64	85.728,00	-100,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto	R\$	170.758.299,51	177.470.651,81	191.500.172,90	212.650.169,28	752.379.293,50	11,04
UNIDADE	Realizado		160.984.389,43	166.493.988,46	186.087.430,33	203.038.495,02	716.604.303,24	9,11



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 022 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

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

PROGRAMA 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	Despesas de exercícios anteriores pagas					
	Previsto	0,00	2.500,00			2.500,00 0,00
	Realizado R\$	0,00	0,00			0,00 0,00
	Previsto	100,00	100,00	0,00	0,00	
	Realizado Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO RIO MADEIRA					
	Unidade mantida					
	Previsto	0,00	0,00			0,00 0,00
	Realizado R\$	0,00	0,00			0,00 0,00
	Previsto	12,00	12,00	0,00	0,00	
	Realizado Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
	Unidade mantida					
	Previsto	6.003.399,91	6.655.717,10			12.659.117,01 0,00
	Realizado R\$	5.787.996,43	5.101.361,60			10.889.358,03 0,00
	Previsto	100,00	100,00	1,00	1,00	



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	Unidade	100,00	82,94	0,00	0,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS							
	Servidores atendidos.							
	Previsto		2.910.904,73	2.845.273,82			5.756.178,55	0,00
	Realizado	R\$	2.753.779,90	2.023.913,43			4.777.693,33	0,00
	Previsto		100,00	100,00	755,00	755,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS							
	Servidores Remunerados.							
	Previsto		54.202.194,00	51.968.528,20			106.170.722,20	0,00
	Realizado	R\$	53.946.246,89	45.622.689,16			99.568.936,05	0,00
	Previsto		100,00	100,00	1.227,00	1.227,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto	R\$	63.116.498,64	61.472.019,12			124.588.517,76	0,00
PROGRAMA	Realizado		62.488.023,22	52.747.964,19			115.235.987,41	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 1228 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

:

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

		Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação % d/c
Descrição		2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1106	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA.						
	Prédios construídos e ampliados						
	Previsto		0,00			0,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00			0,00	0,00



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Previsto		19,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00		
1382	REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS							
	Efetuar as providenciais requeridas junta as instituições estadual e privada para a realização de certame licitatório, objetivando o processo seletivo elaboração e publicação de editais e contratos decorrentes							
	Previsto		0,00				0,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00				0,00	0,00
	Previsto		100,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00		
2096	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS							
	Recursos humanos formados, qualificados e capacitados.							
	Previsto		97.107,60				97.107,60	0,00
	Realizado	R\$	96.807,60				96.807,60	0,00
	Previsto		30,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Porcentagem	29,00	0,00	0,00	0,00		
2684	MODERNIZAR A SEAD E SUAS COORDENADORIAS							
	Modernização da SEAD e suas coordenadorias							
	Previsto		749.829,50				749.829,50	0,00
	Realizado	R\$	36.212,50				36.212,50	0,00
	Previsto		11,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Porcentagem	0,40	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto	R\$	846.937,10				846.937,10	0,00
PROGRAMA	Realizado		133.020,10				133.020,10	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

PROGRAMA 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		d/c
1608	GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE					
Programação de reformas e ampliações executadas.						
Previsto		20.000,00			20.000,00	0,00
Realizado	R\$	0,00			0,00	0,00
Previsto		0,00	100,00	0,00	0,00	
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00	
2064	GESTÃO DE T.I.					
SEAD modernizada						
Previsto		109.947,20			109.947,20	0,00
Realizado	R\$	0,00			0,00	0,00
Previsto		0,00	11,00	1,00	1,00	
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	
2070	GESTÃO DE PESSOAS					
Servidores Capacitados.						
Previsto		752.000,00			752.000,00	0,00
Realizado	R\$	742.487,20			742.487,20	0,00
Previsto		0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	Previsto R\$	881.947,20			881.947,20	0,00



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

PROGRAMA	Realizado		742.487,20		742.487,20	0,00
-----------------	------------------	--	-------------------	--	-------------------	-------------

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto	R\$	63.963.435,74	62.353.966,32	126.317.402,06	0,00
UNIDADE	Realizado		62.621.043,32	53.490.451,39	116.111.494,71	0,00



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 022 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

U.O.: 011 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON

PROGRAMA 1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
0206	ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA					
Ação judicial previdenciária paga.						
Previsto	250.000,00	5.020.000,00			5.270.000,00	0,00
Realizado R\$	67.231,49	4.201.009,56			4.268.241,05	0,00
Previsto	4.800.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00		
Realizado Real	67.231,00	4.201.009,00	0,00	0,00		
0207	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESA PREVIDENCIÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
Despesas de exercícios anteriores pagas						
Previsto	5.765.980,00	380.000,00			6.145.980,00	0,00
Realizado R\$	5.620.379,78	346.555,66			5.966.935,44	0,00
Previsto	1.000.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
Realizado Real	5.620.379,00	346.555,00	0,00	0,00		
2854	REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES					
Pagamento com aposentadorias e pensões.						
Previsto	229.355.822,00	298.036.444,00			527.392.266,00	0,00
Realizado R\$	228.531.937,93	281.238.447,78			509.770.385,71	0,00
Previsto	5.962,00	5.887,00	0,00	0,00		



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	Real	6.303,00	7.021,00	0,00	0,00		
2855	REALIZAR PAGAMENTO DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS							
	Pagamento com servidores reclusos							
	Previsto		70.000,00	60.000,00			130.000,00	0,00
	Realizado	R\$	38.504,28	12.097,90			50.602,18	0,00
	Previsto		4,00	60.000,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	3,00	12.097,00	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto	R\$	235.441.802,00	303.496.444,00			538.938.246,00	0,00
PROGRAMA	Realizado		234.258.053,48	285.798.110,90			520.056.164,38	0,00
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.								
TOTAL	Previsto	R\$	235.441.802,00	303.496.444,00			538.938.246,00	0,00
UNIDADE	Realizado		234.258.053,48	285.798.110,90			520.056.164,38	0,00



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 022 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

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

PROGRAMA 1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
0238 ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA						
Provisão para pagamento de ações judiciais previdenciárias						
Previsto	50.000,00	50.000,00			100.000,00	0,00
Realizado R\$	0,00	0,00			0,00	0,00
Previsto	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
Realizado Real	0,00	0,00	0,00	0,00		
0239 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
Provisão com pagamento de despesas de exercícios anteriores.						
Previsto	50.000,00	50.000,00			100.000,00	0,00
Realizado R\$	0,00	0,00			0,00	0,00
Previsto	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
Realizado Real	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030 REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES						
Provisão para pagamento com aposentadorias e pensionistas						
Previsto	700.000,00	200.000,00			900.000,00	0,00
Realizado R\$	0,00	0,00			0,00	0,00
Previsto	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	Real	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS						
	Provisão para pagamento com servidores reclusos						
	Previsto		10.000,00	10.000,00		20.000,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00	0,00		0,00	0,00
	Previsto		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
	Realizado	Real	0,00	0,00	0,00	0,00	
9997	RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR						
	Previdência assegurada						
	Previsto		35.811.020,00	120.419.000,00		156.230.020,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00	0,00		0,00	0,00
	Previsto		86.827.000,00	130.860.000,00	0,00	0,00	
	Realizado	Real	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	Previsto	R\$	36.621.020,00	120.729.000,00		157.350.020,00	0,00
PROGRAMA	Realizado		0,00	0,00		0,00	0,00
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.							
TOTAL	Previsto	R\$	36.621.020,00	120.729.000,00		157.350.020,00	0,00
UNIDADE	Realizado		0,00	0,00		0,00	0,00



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 022 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

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

PROGRAMA 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro						TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)			
0112 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA							
sentenças judiciais pagas							
Previsto		3.900.000,00				3.900.000,00	0,00
Realizado R\$		1.722.151,63				1.722.151,63	0,00
Previsto	0,00	5.600.000,00	0,00	0,00			
Realizado Real	0,00	1.722.151,00	0,00	0,00			
0113 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Despesas de exercícios anteriores pagas							
Previsto		400.000,00				400.000,00	0,00
Realizado R\$		87.559,13				87.559,13	0,00
Previsto	0,00	400.000,00	0,00	0,00			
Realizado Real	0,00	87.559,00	0,00	0,00			
0205 REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)							
PASEP pago							
Previsto		4.000.000,00				4.000.000,00	0,00
Realizado R\$		2.990.818,18				2.990.818,18	0,00
Previsto	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00			



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	Real	0,00	2.990.818,00	0,00	0,00		
2644	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - IPERON							
	Servidores remunerados e encargos sociais pagos							
	Previsto			14.520.100,00			14.520.100,00	0,00
	Realizado	R\$		8.091.520,34			8.091.520,34	0,00
	Previsto		0,00	14.520.000,00	0,00		0,00	0,00
	Realizado	Unidade	0,00	8.091.520,00	0,00		0,00	0,00
2812	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE - IPERON							
	Unidade administrada mantida							
	Previsto			5.127.234,00			5.127.234,00	0,00
	Realizado	R\$		2.577.062,97			2.577.062,97	0,00
	Previsto		0,00	5.127.234,00	0,00		0,00	0,00
	Realizado	Unidade	0,00	2.577.062,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	Previsto	R\$		27.947.334,00			27.947.334,00	0,00
PROGRAMA	Realizado			15.469.112,25			15.469.112,25	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

:

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

		Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação % d/c	
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)				
2064	GESTÃO DE T.I.							
	Modernização das ferramentas de tecnologia de informática implantadas e a implantar.							
	Previsto		622.800,00			622.800,00	0,00	
	Realizado	R\$	292.978,36			292.978,36	0,00	



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Previsto		622.800,00	0,00	60,00	40,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto	R\$	622.800,00				622.800,00	0,00
PROGRAMA	Realizado		292.978,36				292.978,36	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 2017 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE RONDÔNIA - IPERON

:

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							TOTAL	Variação %	
Execução Físico e Financeiro									
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)			d/c		
0112 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA									
sentenças judiciais pagas									
Previsto	5.300.000,00						5.300.000,00	0,00	
Realizado	R\$ 4.997.857,66						4.997.857,66	0,00	
Previsto	4.790.000,00	0,00	0,00	0,00					
Realizado	Real 4.997.857,00	0,00	0,00	0,00					
0113 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
Despesas de exercícios anteriores pagas									
Previsto	20.700.000,00						20.700.000,00	0,00	
Realizado	R\$ 18.689.331,10						18.689.331,10	0,00	
Previsto	300.000,00	0,00	0,00	0,00					
Realizado	Real 18.689.331,00	0,00	0,00	0,00					
0205 REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)									



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	PASEP pago					
	Previsto		3.950.000,00	0,00		3.950.000,00 0,00
	Realizado	R\$	3.097.094,19	302.734,10		3.399.828,29 0,00
	Previsto		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	Real	3.097.094,00	0,00	0,00	0,00
2644	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - IPERON					
	Servidores remunerados					
	Previsto		11.781.000,00			11.781.000,00 0,00
	Realizado	R\$	8.453.793,11			8.453.793,11 0,00
	Previsto		11.682.260,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	Real	8.453.793,00	0,00	0,00	0,00
2812	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE - IPERON					
	Unidade administrada mantida					
	Previsto		5.530.000,00	0,00		5.530.000,00 0,00
	Realizado	R\$	3.261.616,74	270.726,68		3.532.343,42 0,00
	Previsto		6.030.000,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	Real	3.261.614,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	Previsto	R\$	47.261.000,00	0,00		47.261.000,00 0,00
PROGRAMA	Realizado		38.499.692,80	573.460,78		39.073.153,58 0,00
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.						
TOTAL	Previsto	R\$	47.261.000,00	28.570.134,00		75.831.134,00 0,00
UNIDADE	Realizado		38.499.692,80	16.335.551,39		54.835.244,19 0,00



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 023 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PROGRAMA 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Processos pagos						
Previsto	48.846,25	357.171,24			406.017,49	0,00
Realizado	R\$ 48.846,25	282.867,78			331.714,03	0,00
Previsto	4,00	4,00	0,00	0,00		
Realizado	Unidade 6,00	7,00	0,00	0,00		
0231	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS					
Processos pagos						
Previsto	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Realizado	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsto	2,00	2,00	2,00	1,00		
Realizado	Unidade 0,00	0,00	0,00	0,00		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade Mantida.						
Previsto	6.254.882,18	9.984.820,18	5.564.094,18	6.866.563,32	28.670.359,86	23,41
Realizado	R\$ 5.605.424,42	6.501.833,13	5.090.992,32	4.855.755,12	22.054.004,99	-4,62
Previsto	19,00	21,00	23,00	23,00		



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	Unidade	19,00	20,00	22,00	22,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS							
	Servidores atendidos							
	Previsto		416.364,99	482.888,00	392.008,31	445.924,00	1.737.185,30	13,75
	Realizado	R\$	416.364,99	433.563,32	392.008,31	429.673,65	1.671.610,27	9,61
	Previsto		400,00	400,00	244,00	244,00		
	Realizado	Unidade	218,00	269,00	202,00	280,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS							
	Servidores remunerados							
	Previsto		6.636.005,47	7.611.876,00	8.055.648,00	8.595.951,00	30.899.480,47	6,71
	Realizado	R\$	6.636.005,47	7.018.068,43	6.815.441,44	7.730.269,44	28.199.784,78	13,42
	Previsto		400,00	400,00	244,00	244,00		
	Realizado	Unidade	226,00	269,00	212,00	295,00		
2554	PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL							
	Programação da Publicidade institucional promovida.							
	Previsto			220.000,00	600.000,00	603.695,96	1.423.695,96	0,62
	Realizado	R\$		0,00	181.466,82	293.523,59	474.990,41	61,75
	Previsto		0,00	0,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	6,04	58,70		
TOTAL	Previsto	R\$	13.356.098,89	18.656.755,42	14.611.750,49	16.542.134,28	63.166.739,08	13,21
PROGRAMA	Realizado		12.706.641,13	14.236.332,66	12.479.908,89	13.309.221,80	52.732.104,48	6,65

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

PROGRAMA 1123 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO GERENCIAL DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ESFERA: **Seguridade**

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		d/c
1027	REALIZAR E PARTICIPAR DE EVENTOS					
Eventos realizados						
Previsto	324.489,52				324.489,52	0,00
Realizado	R\$ 284.599,48				284.599,48	0,00
Previsto	25,00	0,00	0,00	0,00		
Realizado	Unidade 135,00	0,00	0,00	0,00		
2045	MODERNIZAR O SISTEMA DE INFORMAÇÃO					
Sistema implantado						
Previsto	136.800,00				136.800,00	0,00
Realizado	R\$ 136.800,00				136.800,00	0,00
Previsto	11,00	0,00	0,00	0,00		
Realizado	Unidade 0,00	0,00	0,00	0,00		
2058	REALIZAR MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES					
Municípios monitorados						
Previsto	30.000,00				30.000,00	0,00
Realizado	R\$ 29.575,00				29.575,00	0,00
Previsto	52,00	0,00	0,00	0,00		
Realizado	Unidade 32,00	0,00	0,00	0,00		
2060	REALIZAR ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS RELATIVO NA ÁREA SOCIAL					



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Estudos, pesquisas e diagnósticos realizados					
	Previsto		17.845,00	0,00		17.845,00 0,00
	Realizado	R\$	0,00	17.845,00		17.845,00 0,00
	Previsto		22,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	IMPLEMENTAR A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS					
	Programa e sistema estadual de habitação implantado					
	Previsto		69.155,00			69.155,00 0,00
	Realizado	R\$	67.765,00			67.765,00 0,00
	Previsto		10,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA					
	Obras de infraestrutura realizadas					
	Previsto		0,00			0,00 0,00
	Realizado	R\$	0,00			0,00 0,00
	Previsto		1,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	Previsto	R\$	578.289,52	0,00		578.289,52 0,00
PROGRAMA	Realizado		518.739,48	17.845,00		536.584,48 0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

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

ESFERA: **Seguridade**

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		d/c
1525	CONTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DEPORTIVOS E DE LAZER					
	Complexos Desportivos e Lazer construídos e equipados					
Previsto	450.000,00	110.000,00			560.000,00	0,00
Realizado	R\$ 0,00	0,00			0,00	0,00
Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00		
Realizado	Unidade 0,00	0,00	0,00	0,00		
1543	IMPLANTAR O COMPLEXO INDUSTRIAL DE PISCICULTURA					
	Complexo Industrial da Piscicultura implantado					
Previsto	1.600.000,00	9.372.686,13			10.972.686,13	0,00
Realizado	R\$ 0,00	0,00			0,00	0,00
Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00		
Realizado	Unidade 0,00	0,00	0,00	0,00		
1547	IMPLANTAR ZONA DE PROCESSAMENTO E EXPORTAÇÃO DE RONDÔNIA					
	Zona de Processamento de Exportação implantada e equipada					
Previsto	406.000,00	1.703.000,00			2.109.000,00	0,00
Realizado	R\$ 0,00	0,00			0,00	0,00
Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00		
Realizado	Unidade 0,00	0,00	0,00	0,00		
1552	IMPLANTAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO E SOCIAL DE RONDÔNIA					



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Observatorio Econômico e Social de Rondônia implantado e equipado							
	Previsto	352.000,00	20.000,00			372.000,00	0,00	
	Realizado R\$	0,00	0,00			0,00	0,00	
	Previsto	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Realizado Real	0,00	0,00	0,00	0,00			
1563	CONSTRUIR O PRESÍDIO INDUSTRIAL							
	Presidio Industrial construido e instalado							
	Previsto	750.000,00	210.000,00			960.000,00	0,00	
	Realizado R\$	0,00	0,00			0,00	0,00	
	Previsto	0,00	1,00	0,00	0,00			
	Realizado Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00			
1564	PROMOVER SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS							
	Central de Logistica construida							
	Previsto	66.000,00	210.000,00			276.000,00	0,00	
	Realizado R\$	0,00	0,00			0,00	0,00	
	Previsto	0,00	1,00	0,00	0,00			
	Realizado Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00			
1565	CONSTRUIR E APARELHAR O INSTITUTO DE DNA CRIMINAL DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA TÉCNICA E CIENTÍFICA DA POLÍCIA CÍVIL							
	Instituto de DNA construido e aparelhado							
	Previsto	90.000,00	210.000,00			300.000,00	0,00	
	Realizado R\$	0,00	0,00			0,00	0,00	
	Previsto	0,00	1,00	0,00	0,00			
	Realizado Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00			
1566	CONSTRUIR O INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA "DR. GUTEMBERG MENDONÇA GRANJA"							
	Instituto de Criminalistica construido e equipado							



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Previsto		120.000,00	110.000,00			230.000,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00	0,00			0,00	0,00
	Previsto		0,00	1,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00		
1567	IMPLANTAR UNIDADES INTEGRADAS DE SEGURANÇA PÚBLICA - UNISPS							
	Unidades Integradas de Segurança Pública construídas e equipadas							
	Previsto		1.170.000,00	300.000,00			1.470.000,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00	0,00			0,00	0,00
	Previsto		0,00	7,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00		
1568	CONSTRUIR O COMPLEXO DE POLÍCIA CÍVIL E DELEGACIAS ESPECIALIZADAS							
	Sede da Polícia Civil e 10 Delegacias Especializadas construídas e equipadas							
	Previsto		600.000,00	110.000,00			710.000,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00	0,00			0,00	0,00
	Previsto		0,00	100,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00		
1569	IMPLANTAR SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES CRIMINAIS E DA GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA							
	Sistema Integrado de Informações Criminais e de Gestão implantado nas Unidades Administrativas							
	Previsto		3.000,00	307.000,00			310.000,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00	0,00			0,00	0,00
	Previsto		0,00	1,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00		
1570	REFORMAR E AMPLIAR ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO							
	Escolas reformadas, ampliadas e equipadas							
	Previsto		960.000,00	346.438,89			1.306.438,89	0,00



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	R\$	0,00	0,00			0,00	0,00
	Previsto		0,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Real	0,00	0,00	0,00	0,00		
1571	IMPLANTAR CENTROS DE EDUCAÇÃO UNIFICADOS - CEUS							
	Centros de Educação Unificados construídos e equipados							
	Previsto		1.050.000,00	2.172.607,33			3.222.607,33	0,00
	Realizado	R\$	0,00	0,00			0,00	0,00
	Previsto		0,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Real	0,00	0,00	0,00	0,00		
1572	CONTRUIR E INSTALAR ESCOLAS DO CAMPO							
	Escolas do Campo construídas e instaladas							
	Previsto		420.000,00	1.310.000,00			1.730.000,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00	0,00			0,00	0,00
	Previsto		0,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Real	0,00	0,00	0,00	0,00		
1573	CONTRUIR E INSTALAR ESCOLAS INDÍGENAS							
	Escolas indígenas construídas e equipadas							
	Previsto		45.000,00	510.000,00			555.000,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00	0,00			0,00	0,00
	Previsto		0,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Real	0,00	0,00	0,00	0,00		
1574	CONSTRUIR E INSTALAR ESCOLAS PRISIONAIS							
	Escolas prisionais construídas e equipadas							
	Previsto		45.000,00	210.000,00			255.000,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00	0,00			0,00	0,00



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Previsto		0,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Real	0,00	0,00	0,00	0,00		
1575	IMPLANTAR, MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO							
	Unidades Móveis de Radiodiagnóstico por imagem adquiridos							
	Previsto		2.000,00	10.000,00			12.000,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00	0,00			0,00	0,00
	Previsto		1,00	1,00	0,00	0,00		
	Realizado	Real	0,00	0,00	0,00	0,00		
1576	CONSTRUIR E INSTALAR CENTROS DE ACOLHIMENTO E DESINTOXICAÇÃO PARA USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS - CADUAD							
	Centros de Acolhimento e Desintoxicação para Usuários de Álcool e outras Drogas construído e equipado							
	Previsto		500.000,00	2.654.431,56			3.154.431,56	0,00
	Realizado	R\$	0,00	0,00			0,00	0,00
	Previsto		0,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Real	0,00	0,00	0,00	0,00		
1577	AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ÁGUA DOS DISTRITOS (POVOADOS) SOB JURISDIÇÃO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO							
	Sistema de Água dos distritos ampliados e melhorados							
	Previsto		91.000,00	200.000,00			291.000,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00	0,00			0,00	0,00
	Previsto		1,00	1,00	0,00	0,00		
	Realizado	Real	0,00	0,00	0,00	0,00		
1583	FORTALECER OS SERVIÇOS OPERACIONAIS DA COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA							
	Serviços Operacionais da Companhia de Abastecimento de Água e Esgoto fortalecido							
	Previsto		2.000,00	10.000,00			12.000,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00	0,00			0,00	0,00
	Previsto		1,00	1,00	0,00	0,00		



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	Real	0,00	0,00	0,00	0,00
1584	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO					
	Centro Historico de Guajara Mirim revitalizado					
	Previsto		750.000,00	200.000,00		950.000,00 0,00
	Realizado	R\$	0,00	0,00		0,00 0,00
	Previsto		0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00
1585	PRESERVAR E RESTAURAR O ACERVO HISTÓRICO DE RONDÔNIA					
	Acervo Histórico de Rondônia restaurado e preservado					
	Previsto		3.000,00	110.000,00		113.000,00 0,00
	Realizado	R\$	0,00	0,00		0,00 0,00
	Previsto		0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00
1586	REGISTRAR A MEMORIA E VALORIZAR AS IDENTIDADES CULTURAIS					
	Memoria e Identidades Culturais registradas					
	Previsto		1.000,00	100.000,00		101.000,00 0,00
	Realizado	R\$	0,00	0,00		0,00 0,00
	Previsto		0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00
1587	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
	Usina de Calcário modernizada					
	Previsto		222.000,00	2.110.000,00		2.332.000,00 0,00
	Realizado	R\$	0,00	0,00		0,00 0,00
	Previsto		0,00	1,00	0,00	0,00
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

1588 CONSTRUIR E INSTALAR CENTROS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA

Centros de Economico Solidária construido e instalado

Previsto		44.000,00	210.000,00			254.000,00	0,00
Realizado	R\$	0,00	0,00			0,00	0,00
Previsto		0,00	0,00	0,00	0,00		
Realizado	Real	0,00	0,00	0,00	0,00		

1589 PROMOVER A MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA

Centro de Estudo e Capacitação Fazendária implantado

Previsto		153.000,00	410.000,00			563.000,00	0,00
Realizado	R\$	0,00	0,00			0,00	0,00
Previsto		0,00	0,00	0,00	0,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00		

1590 REFORMAR, AMPLIAR E MODERNIZAR DELEGACIAS REGIONAIS, AGENCIAS DE RENDAS E POSTOS FISCAIS

Delegacias Regionais, Agencias de Renda e Postos Fiscais reestruturadas

Previsto		191.000,00	210.000,00			401.000,00	0,00
Realizado	R\$	0,00	0,00			0,00	0,00
Previsto		0,00	0,00	0,00	0,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00		

1591 CONSTRUIR E INSTALAR NOVAS DELEGACIAS, AGENCIAS DE RENDAS E POSTOS FISCAIS

Delegacias Regionais, Agências de Renda e Postos Fiscais implantados

Previsto		754.000,00	110.000,00			864.000,00	0,00
Realizado	R\$	0,00	0,00			0,00	0,00
Previsto		0,00	0,00	0,00	0,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00		

1592 FORTALECER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Infovia Governamental ampliada						
	Previsto	3.000,00	2.747.696,31			2.750.696,31	0,00
	Realizado	R\$ 0,00	0,00			0,00	0,00
	Previsto	0,00	10,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade 0,00	0,00	0,00	0,00		
1593	IMPLANTAR 21 SISTEMAS COOPERATIVOS INTEGRADOS						
	Sistemas Corporativos Integrados implantados						
	Previsto	1.000,00	110.000,00			111.000,00	0,00
	Realizado	R\$ 0,00	0,00			0,00	0,00
	Previsto	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Realizado	Real 0,00	0,00	0,00	0,00		
1594	EXPANDIR O ATUAL DATACENTER						
	Datacenter expandido						
	Previsto	3.000,00	30.000,00			33.000,00	0,00
	Realizado	R\$ 0,00	0,00			0,00	0,00
	Previsto	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Realizado	Real 0,00	0,00	0,00	0,00		
1595	IMPLANTAR INFRAESTRUTURA PARA VIABILIZAR HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL						
	Infraestrutura de Habitação de interesse Social implantada						
	Previsto	1.000,00	1.000.000,00			1.001.000,00	0,00
	Realizado	R\$ 0,00	0,00			0,00	0,00
	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade 0,00	0,00	0,00	0,00		
1596	FORTALECER A ASSISTÊNCIA SOCIAL						
	Infraestrutura da Assistencia Social implantada						



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Previsto		201.000,00	300.000,00			501.000,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00	0,00			0,00	0,00
	Previsto		0,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00		
1597	REALIZAR ESTUDOS, DIAGNÓSTICOS E PRODUÇÃO DE INDICADORES SOCIAIS							
	Diagnósticos Realizados							
	Previsto		601.000,00	2.998.650,00			3.599.650,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00	0,00			0,00	0,00
	Previsto		0,00	10,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00		
1598	GERENCIAR E MONITORAR O PROGRAMA							
	Projetos Gerenciados e Monitorados							
	Previsto		473.261,11	3.126.431,56			3.599.692,67	0,00
	Realizado	R\$	0,00	0,00			0,00	0,00
	Previsto		1,00	1,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto	R\$	12.123.261,11	33.858.941,78			45.982.202,89	0,00
PROGRAMA	Realizado		0,00	0,00			0,00	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

:

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c	
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)			
1116	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA.						



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Programação de obras de infraestrutura realizadas					
	Previsto		0,00	0,00	121.890,05	121.890,05 0,00
	Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Previsto		0,00	15,00	85,00	0,00
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	REALIZAR MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES					
	monitoramentos realizados					
	Previsto		45.000,00	17.055,00	30.000,00	92.055,00 75,90
	Realizado	R\$	41.925,00	17.055,00	21.815,00	80.795,00 27,91
	Previsto		52,00	52,00	61,00	32,00
	Realizado	Unidade	0,00	26,00	18,00	38,00
2060	REALIZAR ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS RELATIVO NA ÁREA SOCIAL					
	Estudos, pesquisas e diagnósticos realizados					
	Previsto		0,00	0,00		0,00 0,00
	Realizado	R\$	0,00	0,00		0,00 0,00
	Previsto		0,00	100,00	10,00	0,00
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	GESTÃO DE T.I.					
	Sistema Implantado e mantido					
	Previsto		2.000,00			2.000,00 0,00
	Realizado	R\$	0,00			0,00 0,00
	Previsto		0,00	1,00	0,00	0,00
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	GESTÃO DE PESSOAS					
	Pessoas capacitadas.					



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Previsto		378.000,00	96.334,00	862.559,54	1.336.893,54	795,38
	Realizado	R\$	187.063,63	45.486,36	369.830,69	602.380,68	713,06
	Previsto		0,00	203,00	21,00	218,00	
	Realizado	Unidade	0,00	471,00	716,00	362,00	
TOTAL	Previsto	R\$	425.000,00	113.389,00	1.014.449,59	1.552.838,59	794,66
PROGRAMA	Realizado		228.988,63	62.541,36	391.645,69	683.175,68	526,22
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.							
TOTAL	Previsto	R\$	26.057.649,52	52.940.697,20	14.725.139,49	17.556.583,87	111.280.070,08
UNIDADE	Realizado		13.225.380,61	14.483.166,29	12.542.450,25	13.700.867,49	53.951.864,64



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 024 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

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

PROGRAMA 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
Unidade Mantida.						
Previsto	1.546.444,84	1.937.700,00	0,00		3.484.144,84	0,00
Realizado R\$	1.223.247,73	1.679.221,29	0,00		2.902.469,02	0,00
Previsto	1,00	1,00	1,00	0,00		
Realizado Unidade	1,00	1,00	0,00	0,00		
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
Servidores Atendidos.						
Previsto	252.399,89	278.817,00	0,00		531.216,89	0,00
Realizado R\$	252.399,89	270.958,24	0,00		523.358,13	0,00
Previsto	140,00	140,00	140,00	0,00		
Realizado Unidade	140,00	140,00	0,00	0,00		
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
Servidores Remunerados.						
Previsto	7.442.425,43	8.703.654,00	0,00		16.146.079,43	0,00
Realizado R\$	7.442.425,43	8.359.430,19	0,00		15.801.855,62	0,00
Previsto	140,00	140,00	140,00	0,00		



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	Unidade	140,00	140,00	0,00	0,00		
2554	PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL							
	Programação da Publicidade institucional promovida.							
	Previsto				0,00		0,00	0,00
	Realizado	R\$			0,00		0,00	0,00
	Previsto		0,00	0,00	100,00		100,00	
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL	Previsto	R\$	9.241.270,16	10.920.171,00	0,00		20.161.441,16	0,00
PROGRAMA	Realizado		8.918.073,05	10.309.609,72	0,00		19.227.682,77	0,00
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.								
TOTAL	Previsto	R\$	9.241.270,16	10.920.171,00	0,00		20.161.441,16	0,00
UNIDADE	Realizado		8.918.073,05	10.309.609,72	0,00		19.227.682,77	0,00



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 024 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O.: 013 - FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL

PROGRAMA 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição		Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação %
		2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		d/c
1113	ADQUIRIR BENS PERMANENTES						
	Bens Permanentes Adquiridos						
	Previsto		190.000,00			190.000,00	0,00
	Realizado R\$		0,00			0,00	0,00
	Previsto	0,00	6,00	0,00	0,00		
	Realizado Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto R\$		190.000,00			190.000,00	0,00
PROGRAMA	Realizado		0,00			0,00	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição		Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação %
		2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		d/c
1608	GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE						
	Unidades administrativas contruídas/ampliadas.						
	Previsto		1.640.000,00			1.640.000,00	0,00



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Realizado	R\$		0,00				0,00	0,00
Previsto		0,00	7,00	0,00	0,00			
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00			

TOTAL	Previsto	R\$	1.640.000,00				1.640.000,00	0,00
PROGRAMA	Realizado		0,00				0,00	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto	R\$	1.830.000,00				1.830.000,00	0,00
UNIDADE	Realizado		0,00				0,00	0,00



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 024 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O.: 023 - AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO

PROGRAMA 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1608	GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE					
Unidades administrativas contruídas/ampliadas.						
Previsto		1.110.000,00			1.110.000,00	0,00
Realizado	R\$	0,00			0,00	0,00
Previsto	0,00	1,00	0,00	0,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	
2064	GESTÃO DE T.I.					
Sistemas Integrados e Migrados da plataforma (cliente/servidor) para a plataforma web.						
Previsto		4.521.000,00			4.521.000,00	0,00
Realizado	R\$	2.975.383,25			2.975.383,25	0,00
Previsto	0,00	3,00	0,00	0,00		
Realizado	Unidade	0,00	1,00	0,00	0,00	
2070	GESTÃO DE PESSOAS					
Servidores Capacitados.						
Previsto		82.920,00			82.920,00	0,00
Realizado	R\$	10.051,00			10.051,00	0,00
Previsto	0,00	8,00	0,00	0,00		



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado		Unidade	0,00	1,00	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto	R\$			5.713.920,00			5.713.920,00	0,00
PROGRAMA	Realizado				2.985.434,25			2.985.434,25	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto	R\$			5.713.920,00			5.713.920,00	0,00
UNIDADE	Realizado				2.985.434,25			2.985.434,25	0,00



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 025 - SECRETARIA DE ESTADO DE PROMOÇÃO DA PAZ

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

PROGRAMA 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição		Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação % d/c
		2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
	Unidade mantida.						
	Previsto	54.000,00	416.000,00			470.000,00	0,00
	Realizado R\$	0,00	74.237,95			74.237,95	0,00
	Previsto	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Realizado Unidade	0,00	3,00	0,00	0,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
	Servidores atendidos						
	Previsto		131.000,00			131.000,00	0,00
	Realizado R\$		104.832,31			104.832,31	0,00
	Previsto	420,00	840,00	0,00	0,00		
	Realizado Unidade	0,00	270,00	0,00	0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
	servidores remunerados						
	Previsto		3.599.000,00			3.599.000,00	0,00
	Realizado R\$		3.133.117,27			3.133.117,27	0,00
	Previsto	1,00	1,00	0,00	0,00		



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	Unidade	0,00	270,00	0,00	0,00	
TOTAL	Previsto	R\$	54.000,00	4.146.000,00			4.200.000,00
PROGRAMA	Realizado		0,00	3.312.187,53			3.312.187,53
							0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto	R\$	54.000,00	4.146.000,00			4.200.000,00
UNIDADE	Realizado		0,00	3.312.187,53			3.312.187,53
							0,00



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 026 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS - SEAE

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

PROGRAMA 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
Unidade mantida.						
Previsto			330.046,28	1.166.300,79	1.496.347,07	253,37
Realizado R\$			313.154,14	309.026,63	622.180,77	-1,32
Previsto	0,00	0,00	1,00	1,00		
Realizado Unidade	0,00	0,00	1,00	1,00		
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
Servidores Atendidos.						
Previsto			179.972,14	198.161,00	378.133,14	10,11
Realizado R\$			179.972,14	180.325,43	360.297,57	0,20
Previsto	0,00	0,00	77,00	89,00		
Realizado Unidade	0,00	0,00	101,00	102,00		
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
Servidores Remunerados.						
Previsto			6.616.809,00	7.028.166,00	13.644.975,00	6,22
Realizado R\$			6.007.003,77	6.513.431,18	12.520.434,95	8,43
Previsto	0,00	0,00	77,00	89,00		



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	Unidade	0,00	0,00	101,00	102,00		
TOTAL	Previsto	R\$			7.126.827,42	8.392.627,79	15.519.455,21	17,76
PROGRAMA	Realizado				6.500.130,05	7.002.783,24	13.502.913,29	7,73

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

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

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1525	CONTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DEPORTIVOS E DE LAZER					
	Complexos Desportivo e de Lazer contruído e equipados; Escolas reformadas ampliadas e construídas.					
	Previsto			87.568.746,82	488.446,71	88.057.193,53 -99,44
	Realizado	R\$		7.403.536,69	4.947.554,42	12.351.091,11 -33,17
	Previsto		0,00	0,00	41,00	30,00
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00
1552	IMPLANTAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO E SOCIAL DE RONDÔNIA					
	Observatorio Econômico e Social de Rondônia implantado e equipado					



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Previsto			800.000,00	0,00	800.000,00	-100,00
	Realizado	R\$		0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsto		0,00	800.000,00	50,00		
	Realizado	Real	0,00	0,00	0,00		
1564	PROMOVER SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS						
	Unidades implantadas						
	Previsto			114.538.189,39	1.195.541,10	115.733.730,49	-98,96
	Realizado	R\$		16.185.752,11	10.084.842,64	26.270.594,75	-37,69
	Previsto		0,00	39,00	38,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00		
1575	IMPLANTAR, MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO						
	Unidades e serviços implantados						
	Previsto			46.834.275,91	0,00	46.834.275,91	-100,00
	Realizado	R\$		2.704.595,29	1.079.200,98	3.783.796,27	-60,10
	Previsto		0,00	13,00	11,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00		
1584	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO						
	Centro Histórico revitalizados.						
	Previsto			2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	-100,00
	Realizado	R\$		0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsto		0,00	2,00	2,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00		
1587	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
	Usina de Calcário Modernizada e equipamentos de agroindústria distribuídos e em operacionalização						
	Previsto			27.827.684,00	2.980.600,00	30.808.284,00	-89,29



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	R\$			0,00	2.980.600,00	2.980.600,00	0,00
	Previsto		0,00	0,00	4.000.000,00	1.005.000,00		
	Realizado	Real	0,00	0,00	0,00	0,00		
1589	PROMOVER A MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA							
	Delegacias Regionais, Agências de Renda e Postos Fiscais reestruturados							
	Previsto				41.489.000,00	0,00	41.489.000,00	-100,00
	Realizado	R\$			551.280,66	571.749,23	1.123.029,89	3,71
	Previsto		0,00	0,00	11,00	11,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00		
1592	FORTALECER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO							
	Investimentos concluídos							
	Previsto				41.390.000,00	0,00	41.390.000,00	-100,00
	Realizado	R\$			0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsto		0,00	0,00	9.390.000,00	1.327.686,12		
	Realizado	Real	0,00	0,00	0,00	0,00		
1596	FORTALECER A ASSISTÊNCIA SOCIAL							
	Infraestrutura da Assistência Social implantada							
	Previsto				11.750.000,00	0,00	11.750.000,00	-100,00
	Realizado	R\$			0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsto		0,00	0,00	0,00	4,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00		
1598	GERENCIAR E MONITORAR O PROGRAMA							
	Projetos monitorados, supervisionados, fiscalizados, avaliados e gerenciados							
	Previsto				5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	-100,00
	Realizado	R\$			0,00	0,00	0,00	0,00



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Previsto		0,00	0,00	6.900.000,00	850.000,00		
	Realizado	Real	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto	R\$			379.997.896,12	4.664.587,81	384.662.483,93	-98,77
PROGRAMA	Realizado				26.845.164,75	19.663.947,27	46.509.112,02	-26,75

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

:

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

		Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação %
Descrição		2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		d/c
1020	GESTÃO DE PROCESSOS						
	Procedimentos e processos administrativos, simplificados e padronizados.						
	Previsto			62.088,22	100.000,00	162.088,22	61,06
	Realizado R\$			43.185,08	63.365,00	106.550,08	46,73
	Previsto	0,00	0,00	100,00	100,00		
	Realizado Porcentagem	0,00	0,00	69,55	106,77		
2064	GESTÃO DE T.I.						
	Sistemas de informação gerenciado						
	Previsto			4.119.996,12	5.250.000,00	9.369.996,12	27,43
	Realizado R\$			3.180.008,40	2.955.571,84	6.135.580,24	-7,06
	Previsto	0,00	0,00	100,00	100,00		
	Realizado Porcentagem	0,00	0,00	90,96	56,30		
2070	GESTÃO DE PESSOAS						



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Servidores capacitados

Previsto				147.626,40	430.000,00	577.626,40	191,28
Realizado	R\$			139.147,35	126.443,62	265.590,97	-9,13
Previsto		0,00	100,00	117,00	117,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	94,26	23,00		

TOTAL	Previsto	R\$		4.329.710,74	5.780.000,00	10.109.710,74	33,50
PROGRAMA	Realizado			3.362.340,83	3.145.380,46	6.507.721,29	-6,45

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 2041 - GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

:

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

		Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)	d/c		
2092	MONITORAR, AVALIAR E ATUALIZAR POLÍTICAS INTEGRADAS SETORIAIS						
	Políticas integradas, avaliadas, monitoradas e atualizadas						
	Previsto			60.700,00	164.000,00	224.700,00	170,18
	Realizado	R\$		60.700,00	16.785,00	77.485,00	-72,35
	Previsto	0,00	100,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	100,00	10,23	
2094	ASSESSORAR, IMPLEMENTAR E ATUALIZAR PLANOS, PROJETOS E POLÍTICAS INTEGRADAS						
	Políticas integradas, projetos e planos implementados, atualizados e assessorados						
	Previsto			41.720,00	100.000,00	141.720,00	139,69
	Realizado	R\$		41.720,00	18.541,30	60.261,30	-55,56
	Previsto	0,00	100,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	100,00	18,54	



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

2095	APOIAR, CONSOLIDAR E IMPLEMENTAR BANCO DE INDICADORES DO ESTADO				
	Banco de indicadores social, econômico e ambiental implantado e assessorado.				
	Previsto			0,00	0,00
	Realizado	R\$		0,00	0,00
	Previsto		0,00	0,00	100,00
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00
2227	APOIAR E FOMENTAR O TERCEIRO SETOR				
	Terceiro Setor Apoiado e Fomentado.				
	Previsto			190.539,00	375.000,00
	Realizado	R\$		166.765,08	39.300,00
	Previsto		0,00	0,00	100,00
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00
TOTAL	Previsto	R\$		292.959,00	639.000,00
PROGRAMA	Realizado			269.185,08	74.626,30
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.					
TOTAL	Previsto	R\$		391.747.393,28	19.476.215,60
UNIDADE	Realizado			36.976.820,71	29.886.737,27
					411.223.608,88
					-95,03
					66.863.557,98
					-19,17



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 029 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O.: 001 - MINISTÉRIO PÚBLICO

PROGRAMA 1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
2854	REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES					
Pagamento com aposentadorias e pensões.						
Previsto				18.232.748,90	18.232.748,90	0,00
Realizado	R\$			18.133.621,24	18.133.621,24	0,00
Previsto	0,00	0,00	0,00	67,00		
Realizado	Real	0,00	0,00	70,00		
TOTAL	Previsto	R\$		18.232.748,90	18.232.748,90	0,00
PROGRAMA	Realizado			18.133.621,24	18.133.621,24	0,00
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.						
TOTAL	Previsto	R\$		18.232.748,90	18.232.748,90	0,00
UNIDADE	Realizado			18.133.621,24	18.133.621,24	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2014

A large, semi-circular modern building with a central entrance, surrounded by palm trees and a paved walkway. The image is overlaid with a semi-transparent blue and white pattern.

ANEXO II
EIXO 2



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 013 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG
U.O.: 031 - FUNDAÇÃO RONDÔNIA DE AMPARO AO DESENV. DAS AÇÕES CIENT. E TECNOL. E A PESQ. DO EST. DE RONDÔNIA

Programa: 1119 - C & T E COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO

Objetivo: Contribuir para o desenvolvimento do Estado por meio de ampliação da base científica, de formação pessoal altamente qualificado e da modernização tecnológica e inovação nas empresas.

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

Eixo estratégico: Eixo 2 - Competitividade Sustentável

Justificativa: O apoio de políticas públicas à pesquisa, à formação de pessoal altamente qualificado e à inovação de base tecnológica é uma condição essencial ao desenvolvimento de qualquer região. Hoje, os Estados são responsáveis por cerca de 1/3 dos recursos públicos investidos em CT&I. Rondônia foi o penúltimo Estado a constituir sua Fundação especializada, que será responsável pela ativação do pessoal inovador de suas empresas e de suas instituições de pesquisa.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2015 (a)	até 2015 (b)			

A formulação de diagnósticos e estratégias setoriais CT&I, a concessão de bolsos de estudos e bolsas de pesquisas, a promoção de seminário e encontros científicos, o financiamento total ou parcial do desenvolvimento tecnológico de risco e da inovação, a cooperação com instituições públicas e privadas de pesquisas.

Fonte.....: Governo de Rondônia

Data Apuração..: 20/08/2012

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica: Estadual

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa teve seu desempenho abaixo do previsto em decorrência das determinações das prioridades do Plano de Governo, em função da deficiência financeira, ocasionando com isso o contingenciamento do orçamento, limitando dessa forma os procedimentos do órgão.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

O índice de desempenho do programa foi abaixo do previsto, em função das restrições orçamentárias decorrentes da política orçamentária e financeira implantada pelo Governo do Estado através do Decreto nº 19.462/2015, Instrução Normativa nº 01/2015/GAB/SUGESPE e Anexo Único do Decreto nº 20.172, de 06 de outubro de 2015 (encerramento do exercício), limitando dessa forma os procedimentos do órgão.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2086	FOMENTO ÀS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO		2.168.471,44	100,00	760.750,85	100,00	35,08	209.659,50	1,08
	Projeto fomentado	%	100,00		32,23		32,23	100,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			2.168.471,44	54,73	760.750,85	37,28	35,08	209.659,50	
TOTAL DA UNIDADE:			3.961.814,44	100,00	2.040.805,03	100,00	51,51	209.940,93	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2086	FOMENTO ÀS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO	R\$ 3.805.000,00	3.805.000,00	2.168.471,44	760.750,85	100,00	209.659,50	35,08	
	Relação	100,00	100,00	56,99	19,99		5,51		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 3.805.000,00	3.805.000,00	2.168.471,44	760.750,85		209.659,50	35,08	
	Relação	100,00	100,00	56,99	19,99		5,51		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 5.406.842,00	5.406.842,00	3.961.814,44	2.040.805,03		209.940,93	51,51	
	Relação	100,00	100,00	73,27	37,74		3,88		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O órgão teve aproximadamente 35,08% (trinta e cinco vírgula oito por cento) dos recursos previstos na LOA empenhados, deste percentual foram efetivamente pagos 22,89% (vinte e dois vírgula oitenta e nove por cento) no exercício de 2015, ficando inscrito em restos a pagar processados o percentual de 77,11% (setenta e sete vírgula onze por cento), com o financeiro devidamente garantido na conta corrente.

A execução orçamentária não foi executada dentro do previsto em decorrência da política orçamentária e financeira implantada pelo Governo do Estado, na qual foi determinada redução em 20% (vinte por centos) dos gastos públicos, como também ocorreu o encerramento do exercício em 09 de outubro de 2015, quando o órgão teve seu orçamento contingenciado pela Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2086 FOMENTO ÀS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO

Pagamentos de projetos para fomentar pesquisas nas diversas áreas do Conhecimento, que irão permitir a maior qualificação de profissionais no Estado de Rondônia, contribuindo para o desenvolvimento de CT&I no Estado.

Restrição: ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: A ação não foi executada de modo satisfatório em virtude do contingenciamento orçamentário e em atendimento ao Decreto Estadual nº 20.172, de 6 de outubro de 2015, publicado no DOE/RO nº 2796, de 06/10/2015, que limita a emissão de empenho de despesas.

Proposta: Prorrogação no prazo de encerramento do exercício.

IV - RECOMENDAÇÕES

Cumprimento do planejamento constante na LOA por parte dos órgãos de apoio.



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 014 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

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

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

Objetivo: Desenvolver estudos, projetos e execuções de obras e ações para integrar o sistema intermodal (ferroviário, hidroviário, aeroviário e rodoviário) de transportes de cargas e passageiros do Estado, objetivando a segurança e economia.

Público alvo: População do Estado e demais usuários dos sistemas de transportes

Eixo estratégico: Eixo 2 - Competitividade Sustentável

Justificativa: Necessidade de promover ligações entre os municípios e distritos visando o estímulo ao desenvolvimento econômico e social da população, assegurando trafegabilidade e acessibilidade contínua, econômico, seguro e rápido de cargas e passageiros.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2015 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
		Índice de rodovias estaduais pavimentadas	%		40,00	40,00

Fonte.....: COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - DER-RO **Data Apuração..:** 30/07/2011

Periodicidade.....: 1 **Base Geográfica** Estadual

Fórmula de Cálculo: Índice de rodovias estaduais pavimentadas = total de rodovias estaduais pavimentadas / total de rodovias estaduais

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

- Foram realizadas 34,62% da meta física no exercício de 2015 previstos no PPA dos 40% previsto do Total de Rodovias Pavimentadas (2012-2015) atualmente perfazendo um índice satisfatório de 86,55%.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Foram alcançado um índice dentro do previsto no PPA/LOA, com transferências através de convênios firmados com as 52 prefeituras e a manutenção da infra estrutura viária do Estado.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
0202	REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS		31.950.992,95	21,65	31.563.365,66	28,85	98,79	0,00	0,98
	Transferencias realizadas aos municípios.	Un	52,00		52,00		100,00	0,00	
2948	GERENCIAR RECURSOS DO FUNDO DE INFRAESTRUTURA PARA TRANSPORTE E HABITAÇÃO		115.610.707,05	78,35	77.832.820,53	71,15	67,32	1.372.251,82	0,83
	Recursos gerenciados	R\$	97.057.700,00		77.832.820,53		80,19	733.042,63	
TOTAL DO PROGRAMA:			147.561.700,00	100,00	109.396.186,19	100,00	74,14	1.372.251,82	
TOTAL DA UNIDADE:			147.561.700,00	100,00	109.396.186,19	100,00	74,14	1.372.251,82	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
0202	REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS	R\$ 26.900.000,00	26.900.000,00	31.950.992,95	31.563.365,66	28,85	0,00	98,79
	Relação	100,00	100,00	118,78	117,34		0,00	
2948	GERENCIAR RECURSOS DO FUNDO DE INFRAESTRUTURA PARA TRANSPORTE E HABITAÇÃO	R\$ 147.561.700,00	120.661.700,00	115.610.707,05	77.832.820,53	71,15	1.372.251,82	67,32
	Relação	100,00	81,77	78,35	52,75		0,93	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 174.461.700,00	147.561.700,00	147.561.700,00	109.396.186,19		1.372.251,82	74,14
	Relação	100,00	84,58	84,58	62,70		0,79	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 174.461.700,00	147.561.700,00	147.561.700,00	109.396.186,19		1.372.251,82	74,14
	Relação	100,00	84,58	84,58	62,70		0,79	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

No exercício de 2015, a dotação inicial de R\$ 147.561.700,00.

Executado - Liquidado R\$ 109.396.186,19 - 74,13% valor do programa

- Pago R\$ 97.013.246,56 - 69,54% do valor empenhado

III - RESULTADOS OBTIDOS

2948 GERENCIAR RECURSOS DO FUNDO DE INFRAESTRUTURA PARA TRANSPORTE E HABITAÇÃO

Foram executados através do Fitha a manutenção da malha viária através de execução direta e contratadas.

Restrição: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: Devido a situação que o Brasil está enfrentando uma crise financeira e os altos preços dos combustíveis e agregados as empresas que tem contratos em andamento não iniciaram os serviços depois das emissões das ORDEM DE SERVIÇOS dados pelo DER/RO

Proposta: Será efetuado uma avaliação de cada contratos firmado e serão tomadas as devidas providencias necessárias.

0202 REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS

Foram executados as despesas com custeio e investimento na manutenção da malha viária do Estado.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 014 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O.: 020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS, RODAGEM, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

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

Objetivo: Desenvolver estudos, projetos e execuções de obras e ações para integrar o sistema intermodal (ferroviário, hidroviário, aeroviário e rodoviário) de transportes de cargas e passageiros do Estado, objetivando a segurança e economia.

Público alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 2 - Competitividade Sustentável

Justificativa: Necessidade de promover ligações entre os municípios e distritos visando o estímulo ao desenvolvimento econômico e social da população, assegurando trafegabilidade e acessibilidade contínua, econômico, seguro e rápido de cargas e passageiros.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2015 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Índice de rodovias estaduais pavimentadas	%	40,00	40,00	34,62	86,55	86,55

Fonte.....: COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - DER-RO Data Apuração..: 07/07/2011

Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Índice de rodovias estaduais pavimentadas = total de rodovias estaduais pavimentadas / total de rodovias estaduais

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2015 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Índice de pontes de concreto construídas	m	800,00	800,00	-	-	-

Fonte.....: COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - DER-RO Data Apuração..: 07/07/2011

Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Índice de pontes de concreto construídas = pontes de concreto construídas no exercício + pontes de concreto existentes

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

- Pavimentação - Do total de 4.644,60 Km de rodovias estaduais, foi executado 34,62% de construção e pavimentação - atingindo um total acumulado de 1.607,80 KM

- Pontes de Concretos não houve execução

Foram realizadas 34% da meta física dos 40% previstos no PPA para os 4 anos (2012/2015) das Rodovias Pavimentadas, perfazendo um percentual satisfatório de 86% de conclusão.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Em relação ao índice das ações 1306, 1317, 1311 não houve execução devido a unificação das ações, transferindo suas atividades para a ação 1386 - infraestrutura da malha viária.

As ações 0196, 1318, 1386 e 2936 ficaram dentro do previsto.

Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Avaliação de Desempenho				Relação em % (b/a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
			Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)			
0196	EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		23.961.751,80	54,46	21.103.706,58	84,64	88,07	0,00	0.06
	Recursos transferidos	R\$	1.520.000,00		21.103.706,58		1.388,40	0,00	
1318	REALIZAR INFRAESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS		812.096,53	1,85	408.206,03	1,64	50,27	0,00	0.89
	Infra-estrutura realizada	%	100,00		56,00		56,00	0,00	



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

1386	REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA		16.954.884,93	38,54	1.155.055,69	4,63	6,81	0,00	0,06
	infra-estrutura realizada	Km	3.700,00		3.973,92		107,40	0,00	
2936	GERENCIAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS		2.266.734,88	5,15	2.266.510,77	9,09	99,99	5.570.525,90	0,67
	Recursos gerenciados	R\$	1.520.000,00		2.266.510,77		149,11	2.737.609,26	
TOTAL DO PROGRAMA:			43.995.468,14	15,28	24.933.479,07	20,34	56,67	5.570.525,90	
TOTAL DA UNIDADE:			287.983.635,96	100,00	122.565.011,05	100,00	42,56	16.010.930,60	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0196	EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	R\$ 50.000,00	946.000,00	23.961.751,80	21.103.706,58	84,64	0,00	88,07	
	Relação	100,00	1.892,00	47.923,50	42.207,41		0,00		
1306	CONSTRUIR E RECONSTRUIR OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS E CORRENTES	R\$ 14.457.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
1311	ELABORAR PROJETOS RODOVIÁRIOS	R\$ 6.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
1317	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	R\$ 3.798.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
1318	REALIZAR INFRAESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS	R\$ 300.000,00	300.000,00	812.096,53	408.206,03	1,64	0,00	50,27	
	Relação	100,00	100,00	270,70	136,07		0,00		
1386	REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA	R\$ 113.464.000,00	22.911.363,00	16.954.884,93	1.155.055,69	4,63	0,00	6,81	
	Relação	100,00	20,19	14,94	1,02		0,00		
2936	GERENCIAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	R\$ 1.392.696,00	92.696,00	2.266.734,88	2.266.510,77	9,09	5.570.525,90	99,99	
	Relação	100,00	6,66	162,76	162,74		399,98		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 139.711.996,00	24.250.059,00	43.995.468,14	24.933.479,07		5.570.525,90	56,67	
	Relação	100,00	17,36	31,49	17,85		3,99		
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 321.247.287,00	183.755.162,00	287.983.635,96	122.565.011,05		16.010.930,60	42,56	
	Relação	100,00	57,20	89,65	38,15		4,98		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

No exercício de 2015 a dotação inicial de R\$ 24.250.059,00 - Ocorreu uma Suplementação de R\$ 19.745.409,14
- Executado: - Liquidado R\$ 24.933.479,07 - 56% do valor da dotação atual.
- Pago R\$ 12.796.133,48 - 50,93% do valor empenhado.
- Deixaram de ser executado 44% da dotação atualizada em virtude da solicitação de realinhamento de preços por parte das contratadas - em análise jurídico.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1306 CONSTRUIR E RECONSTRUIR OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS E CORRENTES

Não Informado

1311 ELABORAR PROJETOS RODOVIÁRIOS

Não Informado

1317 ADQUIRIR EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS

Não Informado

1318 REALIZAR INFRAESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS

Foram executados obras de seguranças do aeródromo de Ariquemes (cerca de segurança), capacitação e treinamentos dos servidores na área de segurança conforme a legislação da ANAC, material químico de combate a incêndio.

1386 REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA

A baixa execução das despesas de capital com as fontes (Recursos tesouro 100 - execução parcial por parte da empresa) e na fonte da CIDE (229 - não ocorreu nenhuma execução), os resultados alcançados na Manutenção da Malha Viária foi executada por administração direta com Recursos Provenientes do FITHA.

As despesa para execução direta foram adquiridas diretamente tais como: combustíveis, peças, pneus, agregados, emulsões asfálticas e outros.

Execução com a Administração Direta:

- Manutenção de Rodovias em revestimento Primário - 3.732,19Km
- Manutenção de Rodovias Pavimentadas - 1.135,45
- Reconstr/recuperação de Pontes de Madeira - OAE - 349,75m
- Construção de Ponte/Pontilhões de Madeira - OAE - 111,00m
- Construção de Bueiros Tubulares e ARMCO - 1.283,00

Execução com a Administração Contratada:

- Construção Ponte de Madeira de Lei (Fonte Estado) - 40m
- Projeto, Supervisão e Fiscalização (Fonte Estado) - 100%
- Construção de Rodovias Pavimentadas - 35,50 KM -(Fonte FITHA)
- Construção de Pontes de Madeira de Lei - 336,00 (Fonte Fitha)
- Construção de Bueiros Celulares 66,00 M (Fonte Fitha)
- Projetos, Supervisão e fiscalização de rodovias 50% (Fonte Fitha)

* Houve Serviços Realizados por Administração Direta em Estradas Vicinais e Vias Municipais

- Manutenção de Estradas Vicinais em Rev. primário - 2.240,56km
- Construção de Bueiros Tubulares e ARMCO - OAC - 1.661,00m
- Reconst/Recuperação de pontes de Madeira - OAE - 83,00m

* A execução direta propiciou uma economia de R\$ 63.518.039,71

Restrição: ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: Não foram executados plenamente as obras, aquisição de materiais primarios e serviços para a manutenção da malha viária em decorrência do contingenciamento financeiro/orçamentário.

Proposta: Replanejar o direcionamento do recurso financeiro em conformidade com cronograma das metas previstas no PPA/LOA

Restrição: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: A obra financiada pelo CIDE (RO 257) não foram executada em decorrência contestação da empresa vencedora por realinhamento de preço após o procedimento licitatório, se recusou a executar a obra prevista no PPA/LOA.

Proposta: Seria necessário uma análise técnica e jurídica e conseqüentemente um novo procedimento licitatorio com o preços atualizado.



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2936 GERENCIAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

Foram cumprido parcialmente a execução do convenio de restauração e manutenção de PAs do INCRA - Projetos de Assentamentos - contratado um total de 334,84 km e foram executados 181,45 km em decorrência da transferência financeira do governo federal.

Restrição: FIN03 Atraso na tramitação e liberação de recursos.

Justificativa: O recurso são liberadas na modalidade parcelas e o governo federa , atraves do INCRA não repassou o restante contratado atraves de convenios

Proposta: Os recursos financeiro deveria ser liberados integral no ato da assinatura do convenio.

0196 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Foram atendidos os valores alocados através de emendas parlamentares conforme cronograma de liberação e autorização do Governador do estado.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

Programa: 2056 - FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

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

Público alvo: A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 2 - Competitividade Sustentável

Justificativa: A execução de obras e serviços de engenharia no setor público requer fiscalização e acompanhamento para alcançar qualidade e prazo, em conformidade com as normas e necessidades do Estado, bem como estudos projetos habitacionais e esgotamento sanitário e abastecimento de água, para atender a qualidade de vida dos cidadãos rondoniense.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2015 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Fonte.....:

Data Apuração..:

Periodicidade.....:

Base Geográfica

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

Erro: não foi possível mostrar o sub-relatório.

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

III - RESULTADOS OBTIDOS

1325 DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA HABITAR BEM

Não Informado

1334 IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Não Informado

1337 DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS

Não Informado



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

Programa: 2057 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Objetivo: Melhorar a qualidade de vida da população através da implantação de infra-estrutura urbana, visando dotar os municípios contemplados com sistema de drenagem evitando enchentes e inundações, melhorando as condições de trafegabilidade, salubridade e conforto da população, além de promover a preservação do meio ambiente.

Público alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 2 - Competitividade Sustentável

Justificativa: Necessidade de infra-estrutura urbana beneficiando a população que transita diariamente pelas ruas e avenidas, melhorando as condições de salubridade, conforto e lazer, através de pavimentação e drenagem de vias urbanas, bem como arborização e urbanização de cursos d'água, trazendo desenvolvimento sócio-econômico aos municípios.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2015 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
		Quantidade de municípios atendidos pelos recursos do BNDES	Un		10,00	10,00

Fonte: COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - DER-RO **Data Apuração:** 01/01/2010
Periodicidade: 1 **Base Geográfica:** Municipal
Fórmula de Cálculo: Relatório anual do DER/RO.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

- Pavimentação de Vias Urbanas - 24,41 KM
- Construção de Parques com revitalização de Córregos
- Construção de Obras Cíveis

Devido as dificuldades obtidas quanto a liberação dos Recursos Financeiros junto ao BNDES uma vez que, a certidão do estado estava com restrições. No mês de julho de 2015 houve a liberação de parte dos contratos firmados outros contratos ficaram pendentes aguardando regularizações. Foi sanado as pendências mas devido do Estado estar até no mês de dezembro com restrições no CAUC não foi possível a liberação do restante.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Em relação ao desempenho do programa foi executado um índice de 0,26 - com desempenho dentro do previsto no PPA/LOA.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1384	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA		61.141.516,71	100,00	7.287.241,02	100,00	11,92	6.240.051,87	0,25
	Infra-Estrutura Executada	Km	53,00		24,41		46,06	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			61.141.516,71	21,23	7.287.241,02	5,95	11,92	6.240.051,87	
TOTAL DA UNIDADE:			287.983.635,96	100,00	122.565.011,05	100,00	42,56	16.010.930,60	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1384	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	R\$ 27.000.000,00	27.000.000,00	61.141.516,71	7.287.241,02	100,00	6.240.051,87	11,92
	Relação	100,00	100,00	226,45	26,99		23,11	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 27.000.000,00	27.000.000,00	61.141.516,71	7.287.241,02		6.240.051,87	11,92
	Relação	100,00	100,00	226,45	26,99		23,11	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 321.247.287,00	183.755.162,00	287.983.635,96	122.565.011,05		16.010.930,60	42,56
	Relação	100,00	57,20	89,65	38,15		4,98	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

No exercício de 2015, a dotação inicial de R\$ 27.000.000,00 - Ocorreu uma Suplementação de R\$ 34.141.516,71 Executado - Liquidado R\$ 7.287.241,02 - 11,92% do valor do Programa
- Pago R\$ 5.296.746,89 - 23,63% do valor empenhado

III - RESULTADOS OBTIDOS

1384 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Devido a liberação parcial dos contratos em andamentos (29 contratos solicitados deste foi liberado 17 contratos) com recursos de Financiamento através do BNDES na fonte (3215) outros contratos foi efetuado as rescisões contratuais devido a morosidade no processo das liberações por parte do BNDES, no mês de Dezembro o BNDES liberou mais 10 contratos que estavam com ordem de Paralisação por conta da ausência de Recursos. Sendo assim comprometeu a execução das metas previstas. "A baixa execução das despesas de capital com as fontes (Recursos 3215- de financiamento) - as dificuldades encontradas quanto as liberações dos recursos financeiros o órgão fez uma análise e priorizou os contratos de supra necessidades para emissão das Ordem de Serviços.. Outras empresas só reiniciariam as obras com a certeza da liberação do financeiro.

Diante disto foi executado foram executados obras de investimentos em 10 municípios:

- Pavimentação asfáltica em vias urbanas - 13,80 km
 - Em fase de Construção das residências Regionais de DER/RO dos município de de Machadinho e Buritis
 - Construção parte do muro na Residência de Rolim de Moura - 21,97%
- Administração Direta - 15,58 Km

Restrição: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: Devido as dificuldades obtidas quanto a liberação dos Recursos Financeiros junto ao BNDES uma vez que, a certidão do estado estava com restrições. No mês de julho de 2015 houve a liberação de parte dos contratos firmados outros contratos ficaram pendentes aguardando regularizações. Foi sanado as pendências mas devido do Estado estar até no mês de dezembro com restrições no CAUC não foi possível a liberação do restante.

Proposta: Mais atenção nos CNPJ dos órgão que compõem a esfera do Governo Estadual para que não prejudiquem os repasses financeiros para o Estado de Rondônia.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 014 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O.: 021 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Programa: 2056 - FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

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

Público alvo: A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 2 - Competitividade Sustentável

Justificativa: A execução de obras e serviços de engenharia no setor público requer fiscalização e acompanhamento para alcançar qualidade e prazo, em conformidade com as normas e necessidades do Estado, bem como estudos projetos habitacionais e esgotamento sanitário e abastecimento de água, para atender a qualidade de vida dos cidadãos rondoniense.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2015 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Percentual de fiscalização/accompanhamento de obras	%	100,00	100,00		-	-
---	---	--------	--------	--	---	---

Fonte.....: DEOSP

Data Apuração..:

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Regional

Fórmula de Cálculo: Numeros de fiscalização/accompanhamento realizados/ nº de fiscalizações previstas x 100

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2015 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

XCXCXCX	Un	0,00	0,00		-	-
---------	----	------	------	--	---	---

Fonte.....: Exercícios anteriores DEOSP

Data Apuração..: 15/08/2012

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Regional

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1325	DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA HABITAR BEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Estudos e projetos habitacionais elaborados	Un	11,00		0,00		0,00	0,00	
1334	IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Sistema de abastecimento de água implantado e ampliado	Un	1,00		0,00		0,00	0,00	
1337	DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Estudos e projetos desenvolvidos	Un	5,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:		6.858.734,82	100,00	6.705.461,14	100,00	97,77

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1325	DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA HABITAR BEM	R\$ 749.473,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,27	0,00	0,00		0,00		
1334	IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	R\$ 1.040.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	2,21	0,00	0,00		0,00		
1337	DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS	R\$ 576.518,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	17,35	0,00	0,00		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 2.365.991,00	125.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Relação	100,00	5,28	0,00	0,00		0,00		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 28.960.414,65	29.329.583,00	6.858.734,82	6.705.461,14		60.000,00	97,77	
	Relação	100,00	101,27	23,68	23,15		0,21		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

III - RESULTADOS OBTIDOS

1325 DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA HABITAR BEM

Não Informado

1337 DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS

Não Informado

1334 IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Não Informado

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 015 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

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

Programa: 1243 - DEFESA CONTRA SINISTRO

Objetivo: Proteger vidas, patrimônios e o meio ambiente.

Público alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 2 - Competitividade Sustentável

Justificativa: Planejar, coordenar e controlar a execução dos serviços de prevenção e combate a incêndios; busca, salvamento e resgate; atendimento pré-hospitalar; proteção do meio ambiente e ações de defesa civil; de forma integrada, tecnicamente moderna, eficaz e proativa promovendo o bem estar social e propiciando segurança e qualidade de vida à população.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2015 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
		Taxa de Ações e medidas implementadas.	%		100,00	100,00

Fonte.....:

Data Apuração..:

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica: Estadual

Fórmula de Cálculo: Soma das ações implementadas/ Ações programadasx100.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1277	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE DA UNIDADE		7.669.000,00	57,70	3.048.832,31	49,32	39,76	155.184,70	0,82
	Aquisição de bens permanente assegurado	Un	438,00		212,00		48,40	0,00	
1380	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA		100.000,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Obras de melhoria de infraestrutura realizadas	Un	5,00		0,00		0,00	0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		5.522.993,00	41,55	3.132.856,60	50,68	56,72	857.406,20	0,56
	Unidade Mantida	%	100,00		100,00		100,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			13.291.993,00	100,00	6.181.688,91	100,00	46,51	1.012.590,90	
TOTAL DA UNIDADE:			13.291.993,00	100,00	6.181.688,91	100,00	46,51	1.012.590,90	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1277	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE DA UNIDADE	R\$ 8.000.000,00	7.600.000,00	7.669.000,00	3.048.832,31	49,32	155.184,70	39,76	
	Relação	100,00	95,00	95,86	38,11		1,94		
1380	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA	R\$ 133.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	75,19	75,19	0,00		0,00		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 7.000.000,00	5.522.993,00	5.522.993,00	3.132.856,60	50,68	857.406,20	56,72	
	Relação	100,00	78,90	78,90	44,76		12,25		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 15.133.000,00	13.222.993,00	13.291.993,00	6.181.688,91		1.012.590,90	46,51	
	Relação	100,00	87,38	87,83	40,85		6,69		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 15.133.000,00	13.222.993,00	13.291.993,00	6.181.688,91		1.012.590,90	46,51	
	Relação	100,00	87,38	87,83	40,85		6,69		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

III - RESULTADOS OBTIDOS

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Os processos empenhados serviram de forma satisfatória a população de Rondônia.

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: Os processos estão devidamente empenhados, no entanto, continua aguardando a fase de liquidação, que ocorrerá com a entrega dos produtos pelos fornecedores contratados.

Proposta: Fiscalização e acompanhamento do processo, inclusive junto aos fornecedores, exigindo o cumprimento dos prazos contratuais.

1277 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE DA UNIDADE

Com a entrega do material e sua devida distribuição o Corpo de Bombeiros Militar alcançará ainda mais o bom atendimento a população de Rondônia.

Restrição: GER10 Outras (especificar).

Justificativa: Os materiais que foram empenhados, alguns estão na fase de entrega outros estão aguardando o término do recebimento, para a sua posterior distribuição dentro das unidades.

Proposta: Aumentar a capacidade de recebimento periodicamente para conseguir em tempo hábil prosseguir com a devida liquidação.

1380 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Com o término das construções dos quartéis de Vilhena, Rolim de Moura e Ji-Paraná os bens adquiridos serão empregados nas novas unidades para melhor atender a população de Rondônia.

Restrição: GER10 Outras (especificar).

Justificativa: O Corpo de Bombeiros está sendo beneficiado pelo Programa PIDISE, por este motivo todos as construções dos quartéis de Vilhena, Rolim de Moura e Ji-Paraná estão sendo concluídas pelo referido programa.

Proposta: A ação está sendo programada para ser executada no ano de 2016, com projetos em andamento no DEOSP.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENVOLVIMENTO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Programa: 1263 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Objetivo: Desenvolver o turismo fomentando os municípios com potencial e vocação turística, objetivando o fortalecimento econômico através da geração de emprego e renda.

Público alvo: A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 2 - Competitividade Sustentável

Justificativa: A geração de renda, emprego e dinamizar a economia do Estado através da exploração dos vários atrativos, produtos e segmentos turísticos para serem visitados por turistas nacionais e internacionais como turismo de aventura, pesca esportiva, pesca amadora, ecoturismo, turismo religioso, turismo de negócios, etc.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2015 (a)	até 2015 (b)			

Aumento do número de empreendimentos turísticos cadastrados no sistema CADASTUR no estado de Rondônia.	Un	0,00	0,00	39,00	-	-
--	----	------	------	-------	---	---

Fonte.....: SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO - SETUR/RO Data Apuração.: 31/12/2012

Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Número de cadastros anual.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2015 (a)	até 2015 (b)			

Desenvolvimento do Turismo no estado de Rondônia.	Un	0,00	0,00	0,00	-	-
---	----	------	------	------	---	---

Fonte.....: SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO - SETUR/RO Data Apuração.: 31/12/2011

Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Número de cadastro efetuado anualmente.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2015 (a)	até 2015 (b)			

Número de empreendimentos turísticos cadastradas no sistema CADASTUR no estado de Rondônia.	Un	0,00	0,00	0,00	-	-
---	----	------	------	------	---	---

Fonte.....: SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO - SETUR/RO Data Apuração.: 31/12/2011

Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Número de cadastros efetuados anualmente.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Não houve desempenho do programa, pois com a edição da LC 733, de 10.10.2013, a SETUR tornou-se ordenadora da despesa e todas as ações, que antes dessa lei estava na UG 19001/SEDES migou em 2014 para a UG 19004/SETUR, exceto em parte o Programa 1263 de 04 projetos de obras aprovadas no Siconv que foram cadastradas no final de 2012 no CNPJ da SEDES/SEAGRI, na ação do turismo que foram licitados em 2014, sendo 3 projetos com licitação frutífera e 01 infrutífera. O resultado da licitação com as Notas de Empenhos foram encaminhados à PGE para elaboração dos Contratos das Obras que no caso a PGE detectou falhas no edital. O único Contrato que elaborou à PGE foi da Praça em Chupinguaia (porém, apesar da empresa receber a OS emitida pelo DER em jul/2015 não executou a obra e o contrato foi anulado). Já as obras dos 02 Centros Culturais em G. Mirim (foi relicitado em dez/2015 e o processo está na PGE aguardando assinatura do Contrato para ser dada a Ordem de Serviço - OS em 2016), pórtico e restauração da estação de trem em IATA - 1.a Etapa (atualmente o processo está no DER para desmembramento das planilhas orçamentárias para serem licitadas em lotes separados de acordo com o entendimento da PGE para haver a concorrência dos licitantes e ser dada a OS em 2016). Com relação a obra de infraestrutura do Bosque em Ministro Andreazza (atualmente o processo está no DER para ser providenciado novo termo de referência e atualizar a planilha orçamentária para ser licitada e ser dada a OS em 2016).

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não houve.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1215	PROMOVER A OFERTA DE TURISMO		3.023.966,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Ações de turismo promovidas.	Un	4,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			3.023.966,00	4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			73.296.880,66	100,00	30.228.234,45	100,00	41,24	583.446,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1215	PROMOVER A OFERTA DE TURISMO	R\$ 3.564.700,00	2.564.700,00	3.023.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	71,95	84,83	0,00		0,00
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 3.564.700,00	2.564.700,00	3.023.966,00	0,00		0,00	0,00
	Relação		100,00	71,95	84,83	0,00		0,00
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 85.337.398,00	43.677.359,00	73.296.880,66	30.228.234,45		583.446,00	41,24
	Relação		100,00	51,18	85,89	35,42		0,68

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não houve.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1215 PROMOVER A OFERTA DE TURISMO

Sem resultados obtidos.

Restrição: ADM04 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

Justificativa: O Processo nº 01-1901.00270-0000/2014 (dois Centro Cult, em G. Mirim), foi licitado e empenhado em 2014, na elaboração do Contrato a PGE detectou falhas insanáveis e recomendou a anulação do certame licitatório, sendo licitado em 2015 e o mesmo esta na PGE para elaborar ontrato e o mesmo fato ocorreu com processo nº 01-1901.00320-0000/2014 (Infr. Bosque Min. Andreazza) e 01-1901.00576-0000/2014 (Pórtico em G. Mirim e Rest. Est. Trem em lata), vão serem licitados em 2016. Já o Processo 01-1901.00413-0000/2014 (Const. Praça em Chupinguaia) está na PGE para apreciação da dilação de prazo da vigência da obra a ser ajustada com a do Contrato de Repasse que é de 30.11.2016.



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Proposta: Para que não ocorra falhas após a licitação, sugerimos que antes que a mesma seja realizada, seja discutido os processos entre as secretarias envolvidas: SETUR, DER e PGE, para que não venha ocorrer novas falhas após a licitação e os autos sejam encaminhados a PGE para elaborar o Contrato da obra, emissão da Ordem de Serviço - OS pelo DER e demais procedimentos que o caso requer.

IV - RECOMENDAÇÕES

Para que não ocorra entraves na elaboração dos Contratos dessas Obras, depois de licitado na PGE, sugerimos que antes da licitação, os órgãos envolvidos: SETUR/DER/SUPEL se reúnem na PGE para analisarem previamente as documentações acostadas nos autos e se conterem falhas que sejam corrigidas e/ou sanadas para que depois dos processos serem licitados pela SUPEL, seja homologada a licitação pelo gestor, empenhada e o processo seja enviado à PGE para elaborar os Contratos das Obras e finalmente a obra ser dada a Ordem de Serviço - OS.

Programa: 2051 - RONDÔNIA COMPETITIVA

Objetivo: Promover a implantação, ampliação e modernização das atividades industriais, agroindustriais, minerais, comerciais e de prestação de serviços. Estimulando o beneficiamento de matérias-primas regionais; Ampliar a capacidade competitiva dos produtos de Rondônia; Promovendo a interiorização do desenvolvimento em consonância com o zoneamento socioeconômico e ecológico; Apoiando e estimulando a formação de centros integrados de produção. Melhorar a infraestrutura das pequenas propriedades rurais, através da mecanização agrícola.

Público alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 2 - Competitividade Sustentável

Justificativa: Buscando transformar Rondônia em um Estado mais competitivo, explorando o grande potencial das atividades industrial, agroindustrial, mineral, comercial. Amenizando as deficiências nos setores secundários e terciários do Estado instituindo a política de incentivos ao desenvolvimento industrial do Estado, fortalecendo a economia de forma geral.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2015 (a)	até 2015 (b)			

Incremento da Receita Estadual	%	8,00	8,00		-	-
--------------------------------	---	------	------	--	---	---

Fonte.....: CORDENADORIA DA RECEITA ESTADUAL **Data Apuração..:** 31/12/2010

Periodicidade.....: 1 **Base Geográfica** Estadual

Fórmula de Cálculo: ICMS do ano anterior/ICMS atual X 100

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2015 (a)	até 2015 (b)			

Incremento da participação da produção agropecuária do estado na região norte	%	17,75	17,75		-	-
---	---	-------	-------	--	---	---

Fonte.....: IBGE **Data Apuração..:** 01/04/2011

Periodicidade.....: 2 **Base Geográfica** Regional

Fórmula de Cálculo: produção agropecuária regional do ano anterior/produção agropecuária atual x 100

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Estes programas foi insatisfatório em decorrência do condicionamento dos recursos previstos no exercício e nova reestruturação do executivo.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não obtivemos exceto no desempenho dessas ações em decorrência do condicionamento dos recursos.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1544	FOMENTAR A INTEGRAÇÃO E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL		10.200,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Integração e cooperação internacional fomentada.	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
1548	APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE PÓLOS INDUSTRIAIS		86.100,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Desenvolvimento de pólos industriais apoiados	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
1553	PROMOVER A COOPERAÇÃO EMPRESARIAL E INOVAÇÃO		122.100,00	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Sistema de Cooperativismo e inovação promovido.	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
2324	EXECUTAR AÇÕES DE INFRAESTRUTURA RURAL		1.539.972,99	87,58	0,00	0,00	0,00	474.880,00	NE
	Produtor rural atendido.	Un	821,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			1.758.372,99	2,40	0,00	0,00	0,00	474.880,00	
TOTAL DA UNIDADE:			73.296.880,66	100,00	30.228.234,45	100,00	41,24	583.446,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1544	FOMENTAR A INTEGRAÇÃO E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL	R\$ 255.675,00	50.000,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	19,56	3,99	0,00		0,00	
1548	APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE PÓLOS INDUSTRIAIS	R\$ 841.100,00	41.100,00	86.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	4,89	10,24	0,00		0,00	
1553	PROMOVER A COOPERAÇÃO EMPRESARIAL E INOVAÇÃO	R\$ 495.000,00	210.450,00	122.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	42,52	24,67	0,00		0,00	
2324	EXECUTAR AÇÕES DE INFRAESTRUTURA RURAL	R\$ 3.003.319,00	1.714.617,00	1.539.972,99	0,00	0,00	474.880,00	0,00
	Relação	100,00	57,09	51,28	0,00		15,81	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 4.595.094,00	2.016.167,00	1.758.372,99	0,00		474.880,00	0,00
	Relação	100,00	43,88	38,27	0,00		10,33	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 85.337.398,00	43.677.359,00	73.296.880,66	30.228.234,45		583.446,00	41,24
	Relação	100,00	51,18	85,89	35,42		0,68	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Por condicionamento de recursos não tivemos aplicação de recursos financeiros.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1553 PROMOVER A COOPERAÇÃO EMPRESARIAL E INOVAÇÃO

Sem resultados

Restrição: ORC03 Insuficiência de recursos alocados na Lei Orçamentária.

Justificativa: Restrição dos recursos orçamentários na LOA/2015

Proposta: Alocação de recursos .

1544 FOMENTAR A INTEGRAÇÃO E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

Não houve resultados.

Restrição: ORC01 Descompasso entre a previsão no PPA e recursos alocados na LOA.

Justificativa: Os recursos orçamentários previstos na LOA/2015, não foram suficientes para a execução das metas.

Proposta: Adequação da ação e dos recursos pertinentes para a sua execução.

1548 APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE PÓLOS INDUSTRIAIS

O asfaltamento da extensão de 8.210,43 km, em parceria SEAGRI/DER/RO.

Restrição: ORC03 Insuficiência de recursos alocados na Lei Orçamentária.

Justificativa: Os recursos orçamentários previstos na LOA/2015, não foram suficientes para a execução das metas.

Proposta: Adequação da ação e dos recursos pertinentes para a sua execução.

2324 EXECUTAR AÇÕES DE INFRAESTRUTURA RURAL

Sem resultados.

Restrição: FIN02 Problemas relativos ao fluxo de liberação dos recursos.

Justificativa: Os recursos para execução dos convênios foram reprogramados e aprovados, entretanto, o financeiro não fora liberado pela Caixa Econômica Federal, pelo que já foi solicitado o Aditivo dos Convênios.

Proposta: Liberação dos recursos financeiros pela Caixa Econômica para cumprimento das metas previstas.

IV - RECOMENDAÇÕES

Nossa recomendação é que no novo exercício não seja novamente condicionado os recursos.

Programa: 2053 - CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA E PESCA

Objetivo: Fomentar setores produtivos voltados à aquicultura e pesca objetivando a produção, produtividade e qualidade, estimulando a competitividade do mercado, buscando atingir índices satisfatórios de referência local, regional e nacional

Público alvo: Toda a população de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 2 - Competitividade Sustentável

Justificativa: Devido a inúmeras deficiências em diversos setores produtivos: de gestão empresarial, escala de produção, limitações mercadológicas, de logística, tecnologias inovadoras, etc. Com as ações de desenvolvimento da piscicultura e fortalecimento da pesca artesanal, espera-se atingir índices satisfatórios de referências na produção, produtividade e qualidade do pescado rondoniense, visando um incremento considerável e sustentável da economia rondoniense, gerando mais emprego, mais renda e maior competitividade.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2015 (a)	até 2015 (b)			

Incremento da produção de pescado no Estado de Rondônia	%	0,00	0,00	0,00	-	-
---	---	------	------	------	---	---

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

Data Apuração.: 01/08/2013

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Fórmula de Cálculo: índice atual + 30%/ano

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA							
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %		
		Índice Previsto 2015 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)	
Incremento da produção de pescado no estado de Rondônia	Un	30,00	30,00	0,00	-	-	
Fonte.....: INCRA/SEAGRI/SEDAM				Data Apuração.: 01/07/2014			
Periodicidade.....: 1				Base Geográfica Estadual			
Fórmula de Cálculo: índice atual + 30%/ano							

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

No Programa desenvolveu-se Projetos balizados nas seguintes vertentes: Cadeia produtiva da Piscicultura e Fortalecer a pesca artesanal. Embora não tenha sido contingenciado recursos suficientes e necessários a realização das ações, atingiu-se incrementos consideráveis na produção, produtividade e qualidade do pescado no Estado de Rondônia.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

O Programa não atingiu índice de desempenho esperado em razão do contingenciamento de recurso para atender prioridades do Governo do Estado.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1067	PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA		210.000,00	89,36	50.570,30	100,00	24,08	0,00	0,30
	Complexo industrial da piscicultura implementado	Un	4.704,00		3.675,00		78,13	0,00	
1068	FORTALECER A PESCA ARTESANAL		25.000,00	10,64	0,00	0,00	0,00	0,00	NM
	Pescadores artesanais atendidos.	Un	1.775,00		110,00		6,20	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			235.000,00	0,32	50.570,30	0,17	21,52	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			73.296.880,66	100,00	30.228.234,45	100,00	41,24	583.446,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1067	PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA	R\$ 4.489.436,50	1.220.000,00	210.000,00	50.570,30	100,00	0,00	24,08
	Relação		100,00	27,17	4,68	1,13	0,00	
1068	FORTALECER A PESCA ARTESANAL	R\$ 469.745,00	230.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	48,96	5,32	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 4.959.181,50	1.450.000,00	235.000,00	50.570,30		0,00	21,52
	Relação		100,00	29,24	4,74	1,02	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 85.337.398,00	43.677.359,00	73.296.880,66	30.228.234,45		583.446,00	41,24
	Relação		100,00	51,18	85,89	35,42	0,68	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

O Programa respondeu por 0,17% em relação ao total de despesa liquidada pela unidade orçamentária, sendo que a ação executada foi responsável por 21,52% dos resultados obtidos na relação liquidado sobre LOA+Créditos

III - RESULTADOS OBTIDOS

1067 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA

Não houve resultado.

1068 FORTALECER A PESCA ARTESANAL

Não houve resultados.

Restrição: ORC01 Descompasso entre a previsão no PPA e recursos alocados na LOA.

Justificativa: Os recursos alocados na LOA foram insuficientes para a execução dos projetos planejados e proposto no PPA/2015.

Proposta: Restruturação e adequação desta ação para o exercício/2016.

IV - RECOMENDAÇÕES

Para que o programa se desenvolva com presteza e eficiência é necessário maior aproximação entre todos os órgãos, entidades, Prefeituras Municipais e produtores que constituem a cadeia produtiva do pescado, além de maior contingenciamento de recursos para atender as diversas prioridades do Governo do Estado.

Programa: 2054 - FORTALECIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS

Objetivo: Incentivar os produtores rurais a produzir alimentos para subsistência com incremento de boas práticas de manejo e aplicação de novas tecnologias aumentando a produção e produtividade possibilitando a comercialização de seus produtos excedente gerando renda, emprego e promovendo a sua permanência no campo diminuindo o êxodo rural.

Público alvo: Agricultor familiar

Eixo estratégico: Eixo 2 - Competitividade Sustentável

Justificativa: Necessidade de viabilizar condições mínimas seja no fomento de insumo ou em infra-estruturas para auxiliar produtores rurais no aumento da produção e produtividade, tendo assim o fortalecimento das atividades no campo e propiciando aumento de arrecadações, gerando renda, criando emprego e melhorando a qualidade de vida do produtor rural.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2015 (a)	até 2015 (b)			

Número de produtores familiares atendidos com olericultura	Un	700,00	700,00	0,00	-	-
--	----	--------	--------	------	---	---

Fonte.....: SEAGRI

Data Apuração..: 27/07/2011

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Média do número de produtores atendidos na atividade olerícola

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2015 (a)	até 2015 (b)			

Número de produtores familiares atendidos com fruticultura	Un	400,00	400,00	0,00	-	-
--	----	--------	--------	------	---	---

Fonte.....: SEAGRI

Data Apuração..: 27/07/2011

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Média do número de produtores familiares atendidos no Estados na atividade frutícola

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2015 (a)	até 2015 (b)			



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Cadeia Produtiva da Carne: Aumento do número de animais (bovínos, aves, suínos, ovinos, caprinos) abatidos por ano.	Un	2435258,00	2435258,00	2435258,00	100,0	100,00
					0	

Fonte.....: SFA-RO, MAPA

Data Apuração.: 30/12/2010

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Número de animais abatidos por ano, menos o número de animais abatidos no ano anterior que é igual ao índice de crescimento do ano atual. Considerando que a média de crescimento dos últimos 3 meses foi de 5%, estimou-se o mesmo crescimento para os anos seguintes.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2015 (a)	até 2015 (b)			
Aumento do número de hectares beneficiadas da recuperação das áreas degradadas.	ha	1200,00	1200,00	1200,00	100,0	100,00
					0	

Fonte.....: IDARON

Data Apuração.: 31/12/2010

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Não existe índice de referência de recuperação, renovação de pastagens no Estado, considerou-se os 300 hectares propostos por ano. Estima-se que a soma total ao final dos quatro anos será de 1200 hectares.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2015 (a)	até 2015 (b)			
Aumento da produção de mel por ano.	t	233,00	233,00	0,00	-	-

Fonte.....: IBGE

Data Apuração.: 31/12/2010

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Produção do ano atual menos o ano anterior. É igual ao índice de crescimento do ano atual que foi de 6.4%, que foi aplicado para os anos seguintes.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2015 (a)	até 2015 (b)			
Gestão e Monitoramento Pecuário : Número de municípios monitorados por ano .	Un	52,00	52,00	15,00	28,85	28,85

Fonte.....: SEAGRI

Data Apuração.: 30/12/2010

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Número de municípios visitados por ano.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2015 (a)	até 2015 (b)			
Promover os Estudos das Cadeias Produtivas: Agricultores Familiares atendidos.	%	100,00	100,00	0,00	-	-

Fonte.....: EMBRAPA

Data Apuração.: 30/12/2010

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: 100 % das famílias atendidas.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2015 (a)	até 2015 (b)			
Aumento de produção de milho	%	7,00	7,00	115,56	1.650,86	1.650,86

Fonte.....: SEAGRI

Data Apuração.: 27/07/2011

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Fórmula de Cálculo: Média de produção estadual

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
	Medida	Índice Previsto 2015 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Aumento de produção de feijão	%	7,00	7,00	125,42	1.791,71	1.791,71

Fonte.....: IBGE

Data Apuração.: 27/07/2011

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Média de produção Estadual em toneladas.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
	Medida	Índice Previsto 2015 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Aumento da produção de arroz	%	7,00	7,00	-24,87	(355,29)	(355,29)

Fonte.....: SEAGRI

Data Apuração.: 27/07/2011

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Média de produção Estadual em toneladas

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
	Medida	Índice Previsto 2015 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Aumento de produtividade do cafeeiro	%	7,00	7,00	17,37	248,14	248,14

Fonte.....: SEAGRI

Data Apuração.: 27/07/2011

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Média de rendimento Estadual em quilogramas por hectare

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

O Programa apresentou seu melhor desempenho na Ação 1159 - Incentivar a Produção de Alimentos, concretizado através da realização da Rondônia Rural Show, cujas principais atividades foram as Rodadas de Agronegócios, Créditos Agropecuários, Orientações técnicas em Agropecuária, Piscicultura, Agroindústria, Informações e divulgações dos benefícios do FEDAF e CARTÃO MAIS SEMENTES, aos Produtores Rurais do Estado. Também foram adquiridas e disponibilizadas aos Agricultores, 52.000 toneladas de calcário dolomítico, beneficiando os 52 municípios, bem como, a distribuição de sementes de hortaliças, milho e feijão caupi às Comunidades Ribeirinhas e chacareiros atingidos pela enchente do Rio Madeira. Contudo, o Programa não conseguiu atingir o desempenho esperado, face ao contingenciamento de grande parte de suas ações para atender prioridades do Governo do Estado. Também foram adquiridos diversos equipamentos e materiais permanentes tais como tratores, implementos agrícolas e tanques de resfriamento de leite para atender a demanda apresentada à SEAGRI por grupos de agricultores familiares organizados em associações, utilizando principalmente recursos provenientes de emendas parlamentares e também aquisições para estruturar centrais de distribuição de alimentos do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA. Nove projetos foram aprovados junto ao Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA, no âmbito do programa PROINF, junto aos Território, entretanto, por falta de repasse do Ministério, os objetos não foram iniciados.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

As Ações : 1081 - Fortalecer o Fundo Estadual de Desenvolvimento da Agricultura Familiar -FEDAF, 1086 - Apoiar as ações do PRONAT e 1159 - Incentivar a Produção de alimentos, apresentaram índice de desempenho dentro do previsto no PPA, conforme quadro demonstrativo de desempenho do Programa. As demais ações não atingiram os índices esperados, devido os recursos previstos serem contingenciados para atender prioridades do Governo do Estado. A não liberação de recursos por parte do Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA para os projetos PROINF aprovados e também a não liberação de recursos do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS para o Programa PAA prejudicaram o atendimento das metas.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1018	FORTALECER O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - FEDAF		80.000,00	0,22	10.701,74	0,08	13,38	0,00	0,99
	Programação do fortalecimento do FEDAF atendido.	%	100,00		13,38		13,38	0,00	
1075	PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA APICULTURA		50.000,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Cadeia produtiva de apicultura promovida	Un	780,00		0,00		0,00	0,00	
1081	DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS		24.532.717,05	66,35	9.064.488,37	70,38	36,95	54.544,70	1,02
	Famílias atendidas	Un	220,00		79,00		35,91	0,00	
1086	APOIO AS AÇÕES DO PRONAT E DO CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL		7.087.356,48	19,17	229.130,05	1,78	3,23	18.021,30	0,16
	Apoio aos Programas de infraestrutura dos Territórios de Identidade Rural, com recursos de investimentos e custeios com contrapartida financeiras	%	100,00		19,22		19,22	0,00	
1159	INCENTIVAR A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS		3.710.000,00	10,03	3.518.095,55	27,32	94,83	0,00	0,99
	Produtores da agricultura familiar atendidos	Un	18.822,00		17.971,00		95,48	0,00	
1162	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		20.000,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Pastagens reformadas, recuperadas e renovadas	ha	72,00		0,00		0,00	0,00	
1172	PROMOVER ESTUDOS DA CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA		10.000,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Agricultores Familiares Atendidos	Un	100,00		0,00		0,00	0,00	
1176	PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL		260.000,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Agricultores Familiares atendidos	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
1236	REVITALIZAR E EXPANDIR A CACAUCULTURA		300.000,00	0,81	1.415,00	0,01	0,47	0,00	NM
	Áreas de SAF com Cacaueiros revitalizados e expandidos	Un	10,00		0,00		0,00	0,00	



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

1240	GESTÃO E MONITORAMENTO PECUÁRIO		70.000,00	0,19	29.730,00	0,23	42,47	0,00	1.14
	Cadeias produtivas monitoradas através de visitas aos 52 municípios	Un	631,00		233,50		37,00	0,00	
1528	CADEIA PRODUTIVA DO CAFÉ		802.199,00	2,17	2.080,00	0,02	0,26	0,00	NM
	Lavouras de café implementadas e tecnificadas.	Un	26,00		0,00		0,00	0,00	
2983	CADEIA PRODUTIVA DE CARNES		50.000,00	0,14	23.154,00	0,18	46,31	0,00	NM
	Aumento do número de animais abatidos	Un	830,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			36.972.272,53	50,44	12.878.794,71	42,61	34,83	72.566,00	
TOTAL DA UNIDADE:			73.296.880,66	100,00	30.228.234,45	100,00	41,24	583.446,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1018	FORTALECER O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - FEDAF	R\$ 1.586.379,00	170.000,00	80.000,00	10.701,74	0,08	0,00	13,38
	Relação	100,00	10,72	5,04	0,67		0,00	
1075	PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA APICULTURA	R\$ 180.500,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	27,70	27,70	0,00		0,00	
1081	DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS	R\$ 11.494.400,00	8.877.510,00	24.532.717,05	9.064.488,37	70,38	54.544,70	36,95
	Relação	100,00	77,23	213,43	78,86		0,47	
1086	APOIO AS AÇÕES DO PRONAT E DO CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	R\$ 1.310.000,00	710.890,00	7.087.356,48	229.130,05	1,78	18.021,30	3,23
	Relação	100,00	54,27	541,02	17,49		1,38	
1159	INCENTIVAR A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS	R\$ 5.561.634,00	500.000,00	3.710.000,00	3.518.095,55	27,32	0,00	94,83
	Relação	100,00	8,99	66,71	63,26		0,00	
1162	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	R\$ 1.040.283,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	1,92	1,92	0,00		0,00	
1172	PROMOVER ESTUDOS DA CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA	R\$ 1.380.400,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	3,62	0,72	0,00		0,00	
1176	PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	R\$ 0,00	1.725.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1236	REVITALIZAR E EXPANDIR A CACAUCULTURA	R\$ 1.200.000,00	300.000,00	300.000,00	1.415,00	0,01	0,00	0,47
	Relação	100,00	25,00	25,00	0,12		0,00	



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

1240	GESTÃO E MONITORAMENTO PECUÁRIO	R\$	109.220,00	70.000,00	70.000,00	29.730,00	0,23	0,00	42,47
	Relação		100,00	64,09	64,09	27,22		0,00	
1528	CADEIA PRODUTIVA DO CAFÉ	R\$	2.421.880,00	1.300.000,00	802.199,00	2.080,00	0,02	0,00	0,26
	Relação		100,00	53,68	33,12	0,09		0,00	
2983	CADEIA PRODUTIVA DE CARNES	R\$	530.074,00	50.000,00	50.000,00	23.154,00	0,18	0,00	46,31
	Relação		100,00	9,43	9,43	4,37		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	26.814.770,00	13.823.400,00	36.972.272,53	12.878.794,71		72.566,00	34,83
	Relação		100,00	51,55	137,88	48,03		0,27	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$	85.337.398,00	43.677.359,00	73.296.880,66	30.228.234,45		583.446,00	41,24
	Relação		100,00	51,18	85,89	35,42		0,68	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O Programa Fortalecimento de Cadeias Produtivas respondeu por 42,60% em relação ao total de despesas liquidada pela Unidade Orçamentária, sendo que as ações executadas foram responsável por 34,83% dos resultados obtidos na relação liquidado sobre Loa + Crédito.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1018 FORTALECER O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - FEDAF

Os resultados (13,38%) foram muito aquém do esperado, em razão da pequena reivindicação pelos produtores rurais beneficiários do FEDAF. Alia-se ainda o fato que dentre os vários que requereram este benefício legal prescrito na lei complementar nº 655, de 28.03.2012, não estavam com a documentação comprobatória exigida completa.

1075 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA APICULTURA

Não houve resultados obtidos.

Restrição: ADM08 Pessoal insuficiente para os quadros de gestão e de execução das ações propostas.

Justificativa: No quadro da unidade não houve contratação de técnicos para atuar na área de Apicultura.

Proposta: Realização de concurso publico para atender a demanda no Estado.

1081 DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS

Foram firmados convênios com instituições governamentais e não governamentais através de recursos das emendas parlamentares e entregue de 37 kits para agroindústrias e equipamentos para associações e prefeituras. Além das regiões I, III, VIII, IX e X também foram realizadas ações que contemplaram as regiões II - 3 ações; região IV 2 ações; região V - 3 ações e região VI - 6 ações.

Restrição: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: Por ordem do órgão concedente, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS, foram suspensos os projetos em função da insuficiência de desembolso de recursos.

Proposta: Reapresentar a proposta no exercício seguinte.

1086 APOIO AS AÇÕES DO PRONAT E DO CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

Aquisição de seis veículos de passageiros para apoio do serviço inspeção sanitária nas agroindústrias dos municípios do Território Central da Cidania e uma Câmara Fria com túnel de congelamento para poio à colônia de pescadores de Ji-Paraná.

Restrição: FIN03 Atraso na tramitação e liberação de recursos.

Justificativa: Os recursos não foram liberados pelo concedente.

Proposta: Gestão política junto ao Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA

1159 INCENTIVAR A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

A ação atingiu os resultados esperados de forma a incentivar os produtores rurais da Agricultura Familiar a produzir alimentos, com incremento de boas práticas de manejo e aplicação de novas tecnologias, aumentando a produção e produtividade. Estas atividades foram concretizadas através da realização da Rondônia Rural Show, com o fomento e orientações técnicas em agropecuária, piscicultura, agroindústria, informações e divulgações dos benefícios do FEDAF e cartão MAIS SEMENTES. Também foram disponibilizados calcário dolomítico para correção de solo aos 52 municípios do Estado de Rondônia e distribuição de sementes de hortaliças, milho e feijão caupi as comunidades ribeirinhas e chacareiros.

1162 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Não houve resultados.

Restrição: ORC01 Descompasso entre a previsão no PPA e recursos alocados na LOA.

Justificativa: Os recursos aprovados na LOA/2015 foram insuficientes para a realização da ação.

Proposta: Adequação da ação para o exercício/2016.

1172 PROMOVER ESTUDOS DA CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA

Durante o exercício nada foi executado nesta ação pela insuficiência de recursos orçamentários.

Restrição: ORC01 Descompasso entre a previsão no PPA e recursos alocados na LOA.

Justificativa: Os recursos aprovados na LOA/2015 foram insuficientes para a realização da ação.

Proposta: Adequação da ação para o exercício/2016.

1176 PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

Não Informado

1240 GESTÃO E MONITORAMENTO PECUÁRIO

O resultados foram alcançados parcialmente, pois algumas atividades não foram realizadas de acordo com o programado.

1528 CADEIA PRODUTIVA DO CAFÉ

Não apresentou resultado esperado, face a inexistência de fornecedores habilitados para atender a aquisição de mudas clonais de café em conformidade com as exigências da IN nº 35/MAPA. Contudo, em parceria com a Embrapa e Emater foi realizado um diagnóstico da situação da sanidade da lavoura de café conilon nos municípios de Alta Floresta, São Miguel do Guaporé e Alvorada do Oeste, bem como participação no 1º Fórum de Cafeicultura Tecnificada, tendo como principal enfoque a qualidade, produtividade e sustentabilidade da cultura do café, realizada no município de Ouro Preto do Oeste.

2983 CADEIA PRODUTIVA DE CARNES

Não houve resultados obtidos nesta ação, os recursos financeiros foram utilizados na execução de outras despesas correlatas a administração da unidade.

Restrição: ORC01 Descompasso entre a previsão no PPA e recursos alocados na LOA.

Justificativa: Os recursos orçamentários foram insuficientes para execução desta ação, e no decorrer do exercício, foi utilizado na execução de outras despesas correlatas a administração da unidade.

Proposta: Adequação de recursos necessários para a execução das atividades relativas não especificamente para esta ação como também as outras atividades da unidade

1236 REVITALIZAR E EXPANDIR A CACAUCULTURA

A ação não apresentou os resultados esperados em razão da empresa ganhadora para aquisição dos insumos agrícolas (Hastes clonais propagativas e mudas enraizadas de cacau), não apresentar a documentação necessária exigida pela lei 8.666/93. Desta forma não foi possível a aquisição do material, inviabilizando a implantação das Unidades Demonstrativas programadas.

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: A empresa ganhadora não apresentou a documentação de habilitação exigida pela lei 8.666/93.

Proposta: Habilitação da empresa.

Restrição: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: Exigência da reformulação do projeto para adequação às normas da legislação pertinente.

Proposta: Cumprimento das exigências das normas.

IV - RECOMENDAÇÕES

Para a elaboração do PPA 2016-2019 Houve a preocupação de definir melhor as ações dentro de parâmetros mais realistas,



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

considerando a experiência da realização do presente PPA. Assim foi criada ações específicas para a Agroecologia, para o programa Territórios da Cidadania, para apoio na execução do programa PAA e para o PROVE.

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

Objetivo: Fomentar setores produtivos objetivando a produção, produtividade e qualidade, estimulando a competitividade contribuindo para atingir índices satisfatórios de referência regional e nacional.

Público alvo: Agricultor familiar

Eixo estratégico: Eixo 2 - Competitividade Sustentável

Justificativa: Pela constatação que diversos setores produtivos apresentam inúmeras deficiências: de gestão empresarial, escala de produção, limitações mercadológicas, de logística, tecnologias inovadoras, etc. E para de atingir índices satisfatórios de referências na produção, produtividade e qualidade dos produtos rondoniense, visando um incremento considerável e sustentável da economia rondoniense, gerando mais emprego, mais renda e maior competitividade.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2015 (a)	até 2015 (b)			

Com a demanda existente, verificou-se a necessidade de aumentar o número de agroindústrias familiares no Estado com a finalidade de agregar valor aos produtos gerando emprego e renda para família e inserindo no mercado os produtos processados pela agroindústria Familiar.	Un	200,00	200,00		-	-
---	----	--------	--------	--	---	---

Fonte.....: SEAGRI

Data Apuração..: 17/07/2012

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica: Estadual

Fórmula de Cálculo: No ano de 2012 foram implantadas 200 agroindústrias as quais estão em fase de adequação e legalização. Para o ano de 2013 serão acrescidas 209, em 2014, 200 totalizando em 2015 800 agroindústrias agroindústrias implantadas e legalizadas no Estado de Rondonia pelo Programa PROVE-RO.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Os resultados obtidos foram satisfatórios tendo em vista que o programa apoiou a inclusão dos agricultores familiares no processo de agroindustrialização e comercialização da sua produção, de modo a agregar valor, gerar renda e oportunidade de trabalho, garantindo a melhoria das condições de vida dos pequenos produtores rurais.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

O programa proporcionou a inserção do pequeno produtor rural no processo produtivo, concedendo-lhe incentivos à produção e ao processamento de produtos de origem animal e vegetal, de modo a agregar maior valor a estes, aumentando a renda familiar, fixando a família na zona rural e gerando empregos no campo.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1163	CONTROLAR A SANIDADE DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR		30.000,00	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	NM
	Promover qualidade mínima para o funcionamento das agroindústrias Familiares.	Un	200,00		38,00		19,00	0,00	
1164	IMPLANTAR AGROINDÚSTRIAS		1.277.801,00	93,42	1.021.255,00	98,14	79,92	0,00	1.17
	Agroindústrias implantadas	Un	200,00		136,00		68,00	0,00	
1177	APOIAR OS SISTEMAS DE CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DA PRODUÇÃO		60.050,00	4,39	19.315,00	1,86	32,16	0,00	13.4



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Criar selo para avaliação da conformidade orgânica (selo orgânico)	Un	2.500,00	60,00	2,40	0,00
TOTAL DO PROGRAMA:		1.367.851,00	1,87	1.040.570,00	3,44 76,07 0,00
TOTAL DA UNIDADE:		73.296.880,66	100,00	30.228.234,45	100,00 41,24 583.446,00

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1163	CONTROLAR A SANIDADE DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR	R\$ 439.900,00	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	22,73	6,82	0,00		0,00		
1164	IMPLANTAR AGROINDÚSTRIAS	R\$ 5.259.836,00	1.300.000,00	1.277.801,00	1.021.255,00	98,14	0,00	79,92	
	Relação	100,00	24,72	24,29	19,42		0,00		
1177	APOIAR OS SISTEMAS DE CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DA PRODUÇÃO	R\$ 485.000,00	252.050,00	60.050,00	19.315,00	1,86	0,00	32,16	
	Relação	100,00	51,97	12,38	3,98		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 6.184.736,00	1.652.050,00	1.367.851,00	1.040.570,00		0,00	76,07	
	Relação	100,00	26,71	22,12	16,82		0,00		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 85.337.398,00	43.677.359,00	73.296.880,66	30.228.234,45		583.446,00	41,24	
	Relação	100,00	51,18	85,89	35,42		0,68		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Os recursos aprovados na LOA / 2015 não foram suficientes para execução desta ação, tendo como sugestão adequação de recursos orçamentários.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1163 CONTROLAR A SANIDADE DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR

Foram realizadas, 04 reuniões com Serviço de Inspeção Municipal, técnicos da EMATER e IDARON para implantação do serviços de inspeção e controle da sanidade de agroindústrias.
 Realização de 13 visitas técnicas em agroindústrias para orientação dos produtores quanto as boas praticas de fabricação, verificação das instalações.
 Realização de 01 Palestra no Seminário Rural promovido pelo SEBRAE com o tema: Legalização de Agroindústrias Familiares e Boas Práticas de Fabricação.

Restrição: ORC01 Descompasso entre a previsão no PPA e recursos alocados na LOA.

Justificativa: Os recursos aprovados na LOA/2015, não foram suficientes para a execução desta ação.

Proposta: Adequação de recursos orçamentários.

1164 IMPLANTAR AGROINDÚSTRIAS



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Os resultados obtidos foram satisfatórios com a execução de 12 reuniões com produtores e técnicos da EMATER/IDARON para socialização sobre o Processo de implantação do Programa de Verticalização da Pequena Produção Agropecuária do Estado de Rondônia – PROVE, sobre regularização de agroindústrias e cadastro das agroindústrias de todo o Estado.
Realização de 34 visitas técnicas para orientar e inspecionar a produção e comercialização
Realização de 11 Palestras Seminário Rural promovido pelo SEBRAE. O tema trabalhado foi – Legalização, Implantação e Normatização de Agroindústria de acordo com as diretrizes do PROVE. Em municípios com produtores sobre Processo de Implantação de Agroindústria.
Elaboração de 25 projetos arquitetônicos que foram entregues aos produtores para implantação de agroindústrias.
Aquisição de equipamentos de agroindústrias para fabricação de queijos, processamento de leite, processamento de peixe e aves, processamento de polpas de frutas, panificação e fabricação de iogurte.

1177 APOIAR OS SISTEMAS DE CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DA PRODUÇÃO

Quinze reuniões realizadas para levantamento de demanda para novos projetos.
Realização do Seminário Estadual de Agroecologia com o tema: Construção de Políticas Públicas para o Desenvolvimento da Agroecologia e Produção Orgânica no Estado de RO.
Realização de diagnóstico em dez propriedades para a implantação de unidades referenciais e agroecologia e produção orgânica.

Restrição: ADM08 Pessoal insuficiente para os quadros de gestão e de execução das ações propostas.

Justificativa: A ação continha muitos itens e atividades, além da indisponibilidade de recurso financeiro para a amplitude da execução.

Proposta: Quantitativo de pessoal adequado para a execução das atividades. Qualificação do pessoal para elaboração e execução de projetos

IV - RECOMENDAÇÕES

Adequação de recursos orçamentários.

Órgão: **019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI**

U.O.: **004 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO**

Programa: **1263 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO**

Objetivo: Desenvolver o turismo fomentando os municípios com potencial e vocação turística, objetivando o fortalecimento econômico através da geração de emprego e renda.

Público alvo: A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 2 - Competitividade Sustentável

Justificativa: A geração de renda, emprego e dinamizar a economia do Estado através da exploração dos vários atrativos, produtos e segmentos turísticos para serem visitados por turistas nacionais e internacionais como turismo de aventura, pesca esportiva, pesca amadora, ecoturismo, turismo religioso, turismo de negócios, etc.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015			Relação %	
		Índice	Índice Previsto	Índice Realizado	(c/a)	(c/b)
		Previsto 2015 (a)	até 2015 (b)		2015 (c)	
Desenvolvimento do Turismo no estado de Rondônia	Un	90,00	90,00	39,00	43,33	43,33

Fonte.....: SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO - SETUR/RO Data Apuração.: 31/12/2011

Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Número de cadastro efetuado anualmente.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015			Relação %	
		Índice	Índice Previsto	Índice Realizado	(c/a)	(c/b)
		Previsto 2015 (a)	até 2015 (b)		2015 (c)	



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Número de empreendimentos turísticos cadastradas no sistema CADASTUR no estado de Rondônia. Un 90,00 90,00 39,00 43,33 43,33

Fonte.....: SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO - SETUR/RO Data Apuração.: 31/12/2011

Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Número de cadastros efetuados anualmente.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2015 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Aumento do número de empreendimentos turísticos cadastrados no sistema CADASTUR no estado de Rondônia. Un 55,00 55,00 39,00 70,91 70,91

Fonte.....: SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO - SETUR/RO Data Apuração.: 31/12/2012

Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Número de cadastros anual.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa foi executado dentro da regularidade de acordo com o orçamento disponível.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

O P/A 1218 foi executado com ações para fomentar, apoiar o desenvolvimento do turismo de Rondônia com: participação em eventos dentro e fora do estado com distribuição de material promocional turístico mostrando o que Rondônia tem para ofertar, apoio ao Festival Gastronômico no interior do estado. Já no P/A 1215, é destinado a parte de obras (investimento), não conseguimos desenvolver essa ação em função de não ser aprovadas a contar de setembro/2015 pelo Governo Federal/Ministério do Turismo as propostas cadastradas no Siconv n. 039249/2015 - CAT em Ouro Preto e 016794/2015 CAT em Porto Velho. Isso se deu em razão do CNPJ da Setur não ter 03 (três) anos de atividade. A ação do P/A 2315, não foi executada em função da mesma em 2015 ser desativada, sendo reclassificada para ação 2087 (Assegurar a Manutenção da Unidade) em 2015.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1215	PROMOVER A OFERTA DE TURISMO		47.001,00	18,95	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Ações de turismo promovidas.	Un	1,00		0,00		0,00	0,00	
1218	PROMOVER AÇÕES DE APOIO COMERCIAL DOS PRODUTOS TURÍSTICOS		201.048,00	81,05	134.427,75	100,00	66,86	0,00	0.14
	Apoio comercial dos atrativos e produtos turísticos promovidos.	Un	4,00		19,00		475,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			248.049,00	14,90	134.427,75	11,48	54,19	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			1.664.640,00	100,00	1.171.447,08	100,00	70,37	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos); Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1215	PROMOVER A OFERTA DE TURISMO	R\$ 1.008.310,00	55.000,00	47.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	5,45	4,66	0,00		0,00		
1218	PROMOVER AÇÕES DE APOIO COMERCIAL DOS PRODUTOS TURÍSTICOS	R\$ 577.500,00	141.290,00	201.048,00	134.427,75	100,00	0,00	66,86	
	Relação	100,00	24,47	34,81	23,28		0,00		
2315	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA SETUR	R\$ 1.152.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 2.738.710,00	196.290,00	248.049,00	134.427,75		0,00	54,19	
	Relação	100,00	7,17	9,06	4,91		0,00		
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 4.196.032,00	1.366.640,00	1.664.640,00	1.171.447,08		0,00	70,37	
	Relação	100,00	32,57	39,67	27,92		0,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Execução regular de acordo com o orçamento disponível.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1215 PROMOVER A OFERTA DE TURISMO

Sem resultados em 2015.

Restrição: ADM04 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

Justificativa: Em setembro/2015 foi cadastrada a Proposta n. 039249/2015 no SICONV, cujo objeto era Construção de um CAT Turista nas margens da BR 364 no município de Ouro Preto do Oeste/RO, porém não foi celebrado o instrumento contratual (convênio/contrato de repasse) para o recurso financeiro ser destinado a SETUR para executar essa ação, pois o Governo Federal exige no mínimo 03 (três) anos de existência do CNPJ e na época dos fatos o CNPJ da SETUR não tinha essa existência. Nesse sentido, a emenda dessa obra foi destinada para Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste/RO. Também foi cadastrada a Proposta n. 016794/2015 para Construção de um CAT com Espaço Cultural Memória Viva em Porto Velho, em junho/2015 no SICONV e a SETUR não teve resposta até o final do exercício de 2015.

Proposta: Cadastrar e acompanhar propostas no SICONV após o CNPJ da SETUR completar 03 (três) anos de existência.

2315 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA SETUR

Não Informado

1218 PROMOVER AÇÕES DE APOIO COMERCIAL DOS PRODUTOS TURÍSTICOS

Durante o exercício, participamos em eventos dentro e fora do estado de Rondônia visando promover o desenvolvimento do turismo; foi lícitado material promocional mostrando o que o estado tem para oferecer atrativos/produtos aos turistas; apoio a 11ª edição do Cacoal Sabor - Festival Gastronômico de Cacoal.

IV - RECOMENDAÇÕES

Somente a contar de 03.11.2016, o CNPJ da Setur terá 03 (três) anos de atividade e poderão ser cadastradas propostas no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse - SICONV para captação de recursos junto ao Governo Federal/Ministério do Turismo.

Sugerimos liberação de mais orçamento para próxima LOA para atividade fim (promoção e desenvolvimento do turismo de RO e para contrapartida visando a captação de recurso junto ao Governo Federal).



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: **019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI**

U.O.: **011 - FUNDO DE APOIO À CULTURA DO CAFÉ EM RONDÔNIA**

Programa: **1023 - DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA E CACAUCULTURA**

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

Público alvo: Agricultor familiar

Eixo estratégico: Eixo 2 - Competitividade Sustentável

Justificativa: Necessidade de revitalizar as atividades da cafeicultura para fortalecimento de sua cadeia produtiva com produtividade e qualidade.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2015 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Aumento da produtividade do cafeeiro.	%	7,00	7,00	17,15	245,00	245,00

Fonte.....: SEAGRI

Data Apuração..: 27/07/2011

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: A produção média por hectare é de 898kg de café beneficiado. Para o índice esperado ao longo do PPA teremos um crescimento de 3% em 2012, 4% em 2013, 6% em 2014 e 7% em 2015.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O Programa desempenhou suas atividades de forma a promover a revitalização da cafeicultura no estado, com a difusão de tecnologias alcançadas através das pesquisas aplicadas nas Unidades de Observação em Irrigação de café Robusta, cultivar Conilon e Unidades Demonstrativas de Sistema de Condução de Cafeeiros, relativa a poda, utilização de mudas clonais, adubação, irrigação, controle fitossanitário, colheita, secagem e armazenamento, proporcionando a melhoria da qualidade e aumento da produtividade da cultura do café em Rondônia.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Com as práticas agrônômicas utilizadas nas Unidades de Observação em Irrigação e Demonstrativas de Sistema de Condução de Cafeeiros, com a posterior difusão destas práticas aos cafeicultores das regiões produtoras do estado, houve aumento da produtividade da cultura do café em mais de 17%, passando de 898kg/ha para 1.051kg/ha, ultrapassando o previsto no PPA para o exercício de 2015 que era de 7%. Desta forma o índice de desempenho do Programa atingiu o índice A, acima do previsto.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1091	MODERNIZAR A CAFEICULTURA		20.000,00	100,00	720,00	100,00	3,60	4.909,44	0,01
	Cafeicultura modernizada	%	7,00		17,15		245,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			20.000,00	100,00	720,00	100,00	3,60	4.909,44	
TOTAL DA UNIDADE:			20.000,00	100,00	720,00	100,00	3,60	4.909,44	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1091	MODERNIZAR A CAFEICULTURA	R\$ 230.000,00	20.000,00	20.000,00	720,00	100,00	4.909,44	3,60	
	Relação	100,00	8,70	8,70	0,31		2,13		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 230.000,00	20.000,00	20.000,00	720,00		4.909,44	3,60	
	Relação	100,00	8,70	8,70	0,31		2,13		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 230.000,00	20.000,00	20.000,00	720,00		4.909,44	3,60	
	Relação	100,00	8,70	8,70	0,31		2,13		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O Programa respondeu por 100% em relação ao total da despesa liquidada pela Unidade Orçamentária, sendo que a ação executada foi responsável por 3,60% do resultado obtido na relação líquida sobre LOA + CRÉDITO.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1091 MODERNIZAR A CAFEICULTURA

Os resultados previstos foram alcançados, com a contribuição da manutenção das Unidades de Observação em Irrigação e Demonstrativas de Condução de Cafeeiros, fazendo com que a produtividade do café aumentasse em 17% no Estado em relação o índice previsto no PPA 2012- 2015. Para que isso ocorresse foram realizados Dias de Campo e Palestras buscando alcançar cafeicultores de todas as regiões do Estado, com a difusão de tecnologias alcançadas através das pesquisas aplicadas nas Unidades, relativas a poda, produção de mudas clonais, adubação, irrigação, controle fitossanitário, colheita, secagem e armazenamento.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: **019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI**

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

Programa: **2051 - RONDÔNIA COMPETITIVA**

Objetivo: Promover a implantação, ampliação e modernização das atividades industriais, agroindustriais, minerais, comerciais e de prestação de serviços. Estimulando o beneficiamento de matérias-primas regionais; Ampliar a capacidade competitiva dos produtos de Rondônia; Promovendo a interiorização do desenvolvimento em consonância com o zoneamento socioeconômico e ecológico; Apoiando e estimulando a formação de centros integrados de produção.

Público alvo: Empresas dos setores agroindustriais, industriais, comerciais, minerais e de prestação de serviços, unidade de turismo e preservação ambiental e empreendedores do setor informal, além de associações e cooperativas no setor agroindustrial

Eixo estratégico: Eixo 2 - Competitividade Sustentável

Justificativa: Buscando transformar Rondônia em um Estado mais competitivo, explorando o grande potencial das atividades industrial, agroindustrial, mineral, comercial. Amenizando as deficiências nos setores secundários e terciários do Estado instituindo a política de incentivos ao desenvolvimento industrial do Estado, fortalecendo a economia de forma geral.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2015 (a)	até 2015 (b)			
Concessão de Incentivos de Natureza Tributário	Un	29,00	29,00	12,00	41,38	41,38

Fonte.....: FIDER

Data Apuração..: 27/07/2011

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo:

$X = \frac{N^{\circ} \text{ de empresas incentivadas por ano (2008...2011)}}{N^{\circ} \text{ de anos (4)}}$

Nº de anos (4)

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Até meados de setembro do corrente exercício, obtivemos um resultado satisfatório como;

A concessão de 12 empresas com Incentivo Tributário, totalizando um investimento dentro do Estado um montante de R\$ 31.871.482,90 (Trinta e um milhões, oitocentos e setenta e um mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e noventa centavos), com geração de 521 (quinhentos e vinte e uma) vaga de mão de obra direta, na modalidade de Ampliação Implantação nos Municípios de Porto Velho, Itapuã do Oeste, Cujubim, Urupá, Ji-Paraná, Cacoal e Vilhena.

No decorrer do exercício foram Repassado um recurso Financeiro na ordem de 2.000.000,00 (dois milhões de reais), as OCIP'S Creditícias (Acrescid e Faepar), para aplicação do microcrédito em todo o Estado, Vale salientar que foram realizado; 2.241 (dois mil, duzentos e quarenta e uma) Liberação de Créditos pela ACRECID; perfazendo um valor Total de R\$ 6.616.044,75 (Seis Milhões, Seiscentos e Dezesseis Mil e Quarenta e Quatro Reais e Setenta e Cinco Centavos) .

780 (setecentos e oitenta) Liberação de Créditos pela FAEPAR; perfazendo um valor Total de R\$ 2.582.444,92 (Dois Milhões, Quinhentos e Oitenta e Dois Mil, Quatrocentos e Quarenta e Quatro Reais e Noventa e Dois), nas mais diversas modalidades. Celebrado 03 (três) Convênios num valor total de R\$ 799.454,00, para atender aos eventos "PORTOAGRO" III, Feira da Industria e Com. de Cacoal - FICC, e FAPERON.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Em virtude de vários fatores como; Cancelamento de reuniões do CONDER, que delibera Incentivo Tributário as empresas pleiteante ao mesmo, mudança na Lei que vincula o Fundo a SUDER.

Com isso deixamos de realizar na sua totalidade, ou seja os cem por cento programado.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2708	ANALISAR PROJETOS DE INCENTIVOS TRIBUTÁRIOS		376.000,00	3,93	207.150,20	6,04	55,09	0,00	0,54



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Incentivos tributários analisados.	Un	29,00		29,05	100,17	0,00	
2716 CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS		8.588.704,00	89,78	2.979.454,00	86,84	34,69	3.150.000,00 0,44
Incentivos financeiros concedidos.	%	100,00		78,39	78,39	0,00	
2816 ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA		602.176,00	6,29	244.521,29	7,13	40,61	0,00 1,99
Operacionalização e manutenção do Programa assegurado.	%	100,00		20,38	20,38	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		9.566.880,00	100,00	3.431.125,49	100,00	35,86	3.150.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		9.566.880,00	100,00	3.431.125,49	100,00	35,86	3.150.000,00

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2708	ANALISAR PROJETOS DE INCENTIVOS TRIBUTÁRIOS	R\$ 376.000,00	376.000,00	376.000,00	207.150,20	6,04	0,00	55,09
	Relação	100,00	100,00	100,00	55,09		0,00	
2716	CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS	R\$ 8.648.704,00	8.648.704,00	8.588.704,00	2.979.454,00	86,84	3.150.000,00	34,69
	Relação	100,00	100,00	99,31	34,45		36,42	
2816	ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA	R\$ 542.176,00	542.176,00	602.176,00	244.521,29	7,13	0,00	40,61
	Relação	100,00	100,00	111,07	45,10		0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 9.566.880,00	9.566.880,00	9.566.880,00	3.431.125,49		3.150.000,00	35,86
	Relação	100,00	100,00	100,00	35,86		32,93	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 9.566.880,00	9.566.880,00	9.566.880,00	3.431.125,49		3.150.000,00	35,86
	Relação	100,00	100,00	100,00	35,86		32,93	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Em decorrência da Lei Complementar nº 827, de 15 de julho de 2015, que Dispõe sobre a estruturação organizacional e o funcionamento da Administração Pública Estadual, o FIDER, passou a ser vinculado a Casa Civil, e alterado novamente através da da Lei Complementar nº 841, de 27 de novembro de 2015, passando a ser vinculado a SUDER. Conforme relato acima deixamos de executar vários processo de muita relevância ao desenvolvimento do Estado Processo nº 1913.00043/2015 - em fase de elaboração de Convênio com o SEBRAE, no valor de R\$ 500.000,00 Processo nº 1913.00024/2013 - repasse financeiro para a FAEPAR, para a realização de operações com o Micro-Crédito, no valor de R\$ 1.620.000,00 Processo nº 1913.00030/2009 - repasse financeiro para a ACRECID, para a realização de operações com o Micro-Crédito no valor de R\$ 1.620.000,00 Diante desse acontecido deixamos de liquidar os empenhados no exercício.

III - RESULTADOS OBTIDOS



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2708 ANALISAR PROJETOS DE INCENTIVOS TRIBUTÁRIOS

No decorrer do exercício, 12 empresas foram contempladas com Concessão de incentivo tributário, Com isso o Estado obteve um resultado de;

Um investimento na ordem de R\$ 31.871.482,90 (trinta e um milhões, oitocentos e setenta e um mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e noventa centavos)

Geração de Emprego direto de 521 (quinhentos e vinte e um) unidade

Na modalidade de; Implantação e Ampliação.

Ramo de; Indústria e Agroindústria.

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: Considerando a Lei Complementar nº 827, de 15 de julho de 2015, que Dispõe sobre a estruturação organizacional e o funcionamento da Administração Pública Estadual, no seu Art. 48, Criada a Superintendência de Desenvolvimento do Estado de Rondônia - SUDER, vinculada à Casa Civil, assegurada, porém, a sua autonomia orçamentária, administrativa e financeira, porém o FIDER, também ficou vinculado a Casa Civil, sendo regularizado através da Lei Complementar nº 841, de 27 de novembro de 2015, que Altera e Acrescenta dispositivos das Leis Complementares n. 827, desvinculando o FIDER da Casa Civil, e vinculando diretamente a SUDER. Com isso, deixamos de realizar o programado.

Proposta: Dar continuidade das ações implementada, e as programas para 2016.

2716 CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS

2.241 (dois mil, duzentos e quarenta e uma) Liberação de Créditos realizados pela ACRECID; perfazendo um valor Total de R\$ 6.616.044,75 (Seis Milhões, Seiscentos e Dezesesseis Mil e Quarenta e Quatro Reais e Setenta e Cinco Centavos) .

780 (setecentos e oitenta) Liberação de Créditos realizados pela FAEPAR; perfazendo um valor Total de R\$ 2.582.444,92 (Dois Milhões, Quinhentos e Oitenta e Dois Mil, Quatrocentos e Quarenta e Quatro Reais e Noventa e Dois).

No exercício foram celebrado 03 (três) Convênios num valor total de R\$ 799.454,00, para atender ao evento "PORTOAGRO", III Feira da Indústria e Com. de Cacoal - FICC, e com FAPERON.

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: Até o 2º Quadrimestre o FIDER, era vinculado a SEAGRI, em virtude da a Lei Complementar nº 827, de 15 de julho de 2015, que Dispõe sobre a estruturação organizacional e o funcionamento da Administração Pública Estadual, o FIDER, passou a ser vinculado a Casa Civil, e alterado novamente através da da Lei Complementar nº 841, de 27 de novembro de 2015, passando a ser vinculado a SUDER. Conforme relato acima deixamos de executar vários processo de muita relevância ao desenvolvimento do Estado

Diante do exposto deixamos de liquidar os processos;

Processo nº 1913.00043/2015 - em fase de elaboração de Convênio com o SEBRAE, no valor de R\$ 500.000,00

Processo nº 1913.00024/2013 - repasse financeiro para a FAEPAR, para a realização de operações com o Micro-Crédito, no valor de R\$ 1.620.000,00

Processo nº 1913.00030/2009 - repasse financeiro para a ACRECID, para a realização de operações com o Micro-Crédito no valor de R\$ 1.620.000,00

Proposta: Efetivar e executar os processos que hora já encontra-se em execução e outros demais para superar o exercício que passou !

2816 ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA

No exercício foram realizado a mais de 60 empresas com Incentivo tributário, como também as empresas pleiteante de incentivo ao logo de todo o Estado.

Divulgação de Incentivo Tributário, participação em rodadas de negócios , atendimento e esclarecimento de dúvidas a empresários no espaço Empresarial Internacional dentro da feira RONDÔNIA RURAL SHOW. Vistorias em vários empreendedores, que adquiridos empréstimos junto ao Banco do Povo (ACRECID e FAEPAR)

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: Mudança na lei de vinculação do FIDER e alterada pela Lei Complementar nº 827, de 15 de julho de 2015, que Dispõe sobre a estruturação organizacional e o funcionamento da Administração Pública Estadual.

Proposta: Desenvolver e aprimorar os processos em andamentos e outros já previstos!

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI

U.O.: 014 - FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL

Programa: 1218 - SISTEMA ÚNICO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA

Objetivo: Garantir a proteção da saúde dos animais e a sanidade dos vegetais, a idoneidade dos insumos e dos serviços utilizados na agropecuária, a identidade, qualidade e segurança higiênico-sanitária e tecnológica dos produtos agropecuários finais destinados aos consumidores.

Público alvo: Produtores rurais, pequenos produtores que atuam no agronegócio no estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 2 - Competitividade Sustentável

Justificativa: Manter e melhorar o título conquistado em 2003 pelo Estado de Rondônia, de Zona Livre de Febre Aftosa com Vacinação, concedido pela Organização Internacional de Epizootias - OIE, através do Programa Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2015 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Índice de Manutenção de Animais Livres de Doenças = IMALD	%	100,00	100,00	0,00	-	-

Fonte.....: IDARON

Data Apuração..: 31/12/2010

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica: Estadual

Fórmula de Cálculo:

$$\text{IMALD} = \frac{(\text{TMRLFA} \times \text{P1}) + (\text{TMALIA} \times \text{P2}) + (\text{TMALDNC} \times \text{P3}) + (\text{TMRLEEB} \times \text{P4}) + (\text{TMPSC} \times \text{P5})}{\text{P1} + \text{P2} + \text{P3} + \text{P4} + \text{P5}}$$

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2015 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Índice de Controle de Doenças na Produção Animal = ICDPA	%	99,97	99,97	0,00	-	-

Fonte.....: IDARON

Data Apuração..: 31/12/2010

Periodicidade.....:

Base Geográfica:

Fórmula de Cálculo:

$$\text{ICDPA} = \frac{(\text{TCRH} \times \text{P1}) + (\text{TCB} \times \text{P2}) + (\text{TCT} \times \text{P3}) + (\text{TCAIE} \times \text{P4})}{\text{P1} + \text{P2} + \text{P3} + \text{P4}}$$

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Programa com desempenho comprometido por questões legais e administrativas. Por questão de prudência e estudo de melhor viabilidade para execução do presente programa, optou-se pela inexecução do programa no presente PPA-2015.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Como a presente ação não houve execução financeira e física, o índice de desempenho ficou comprometido, sendo classificado como não mensurável.

Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Avaliação de Desempenho					Valor em R\$		
			Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho	
0184	GERIR OS RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL		12.503.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Recursos financeiros geridos pelo FESA	R\$	8.500.000,00		0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		12.503.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:		12.503.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0184	GERIR OS RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL	R\$ 12.503.000,00	12.503.000,00	12.503.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 12.503.000,00	12.503.000,00	12.503.000,00	0,00		0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 12.503.000,00	12.503.000,00	12.503.000,00	0,00		0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Ação sem execução orçamentária e financeira, pois o FESA, apresentou algumas pendências de cunho administrativos, como a reunião do conselho deliberativo para definição do plano físico-financeiro de utilização dos recursos.

III - RESULTADOS OBTIDOS

0184 GERIR OS RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL

O FESA não realizou nenhuma ação, não tendo como proceder qualquer tipo de avaliação de resultados.

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: O Fundo Estadual de Sanidade Animal - FESA, criado através da LC nº 536, de 9 de dezembro de 2009, publicado no DOE nº 1.386, de 10.12.09, foi regulamentado através do Decreto nº19.825 de 12-05-15 (DOE nº 2.696 de 12/05/2015).
No entanto, apresenta algumas pendências de cunho administrativos como a reunião do conselho deliberativo para definição do plano físico-financeiro para utilização dos recursos.

Proposta: Agilizar as reuniões com o conselho deliberativo (Seção I do Capítulo II-Dec.19.825-12-05-15), definir equipe interna que comporá a Secretaria Executiva (Seção I do Capítulo II-Dec.19.825-12-05-15) que cuidará dos atos administrativos internos quanto à operacionalização do FESA.

IV - RECOMENDAÇÕES

As estratégias para aperfeiçoar o presente programa, foi redesenhado já para o próximo PPA 2016-2019, tais estratégias passaram pela: a) contextualização estratégica que o Fundo se encontrava; b) construção de 2 (duas) ações que garantisse o cumprimento dos objetivos pretendidos, e atendesse a nova legislação (Decreto nº19.825 de 12-05-15 /DOE nº 2.696 de 12/05/2015); c) definição de 2 (dois) indicadores, ligados diretamente ao desempenho do Programa (Taxa de Investimento na Defesa Sanitária Animal-TIDSA / Taxa de Utilização dos Recursos em Emergência-TURE).



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI
U.O.: 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

Objetivo: Propiciar condições para desenvolvimento da pecuária leiteira rondoniense em níveis nacional e internacional com aumento da produção, produtividade e melhoria da qualidade do leite produzido em Rondônia.
Público alvo: Produtores do agronegócio do leite
Eixo estratégico: Eixo 2 - Competitividade Sustentável
Justificativa: O Estado necessita permanecer inserido no mercado nacional e internacional da comercialização de leite e derivados. Para tanto, é necessário que haja melhoras consideráveis na área da sanidade, melhoramento genético e alimentação dos animais leiteiros do Estado, proporcionando, desta forma, a sustentabilidade econômica, social e ambiental dos produtores da agricultura familiar que tem como renda básica a atividade leiteira em suas propriedades. E, conseqüentemente a competitividade da Cadeia Produtiva do Agronegócio Leite.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2015 (a)	até 2015 (b)			
Promover o manejo alimentar da pecuária leiteira.	ha	2,00	2,00	1,90	95,00	95,00

Fonte.....: EMBRAPA **Data Apuração..:** 01/07/2009
Periodicidade.....: 1 **Base Geográfica** Estadual
Fórmula de Cálculo: Número de Unidade Animal (U.A) : Número de Hectare = Unidade Animal/Hectare
1U.A = 450 kg de peso vivo animal.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2015 (a)	até 2015 (b)			
Promover a sanidade, qualidade do leite e do rebanho leiteiro de Rondônia	%	0,50	0,50	0,80	160,00	160,00

Fonte.....: SFA-RO, MAPA **Data Apuração..:** 01/07/2009
Periodicidade.....: 1 **Base Geográfica** Estadual
Fórmula de Cálculo: Calcular o percentual de litros de leite ácido recebido na plataforma de laticínios com Serviço de Inspeção Federal I(SIF) em relação a quantidade total de litros de leite recebidos anualmente pela indústria láctea.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2015 (a)	até 2015 (b)			
Promover o melhoramento genético do rebanho leiteiro de Rondônia.	%	80000,00	80000,00	70000,00	87,50	87,50

Fonte.....: EMATER **Data Apuração..:** 01/07/2009
Periodicidade.....: 2 **Base Geográfica** Estadual



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Fórmula de Cálculo: Porcentagem de animais nascidos 1/2 sangue, 3/4 e 5/8 de sangue holandes e gir por semestre do Projeto Inseminar oriundos de sêmen de reprodutores puro sangue Holandês e Gir com fêmeas leiteiras SRD(Sem Raça Definida). Em relação ao rebanho leiteiro informado pelo Relatório Semestral de Campanha da Aftosa publicado pelo IDARON.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Os resultados apresentados do Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira consideram-se satisfatórios, apesar do volume de leite produzido no estado permanecer constante. Neste período ações propostas executadas no manejo alimentar, sanitário e genético do rebanho leiteiro, permitiram ganhos de produtividades de leite nas propriedades que foram beneficiadas com as ações descritas.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

O Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira do Estado de Rondônia - PROLEITE apresentou índice de desempenho de 0,01% , com ações que promoveram o desenvolvimento do agronegócio do leite em Rondônia.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1087	PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE		8.400.106,00	100,00	157.421,06	100,00	1,87	32.550,90	0,01
	Cadeia Produtiva Promovida	%	2,00		1,99		99,50	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			8.400.106,00	100,00	157.421,06	100,00	1,87	32.550,90	
TOTAL DA UNIDADE:			8.400.106,00	100,00	157.421,06	100,00	1,87	32.550,90	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1087	PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE	R\$ 8.738.106,00	8.400.106,00	8.400.106,00	157.421,06	100,00	32.550,90	1,87
	Relação		100,00	96,13	96,13	1,80		0,37
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 8.738.106,00	8.400.106,00	8.400.106,00	157.421,06		32.550,90	1,87
	Relação		100,00	96,13	96,13	1,80		0,37
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 8.738.106,00	8.400.106,00	8.400.106,00	157.421,06		32.550,90	1,87
	Relação		100,00	96,13	96,13	1,80		0,37

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O Programa respondeu por 100% em relação ao total de despesa liquidada pela Órgão, sendo que a ação executada foi responsável por 1,87 do resultado obtido na relação liquidado sobre LOA + Crédito.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1087 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE

Realização do Diagnóstico do Leite e Derivados, através da contratação do SEBRAE - RO e Liberação pela PGE de um Procurador que está a SEAGRI especificamente para analisar e dar celeridade aos processos do PROLEITE.

Restrição: ADM12 Dificuldades para celebrar contrato/convênio.

Justificativa: O Laboratório de qualidade do Leite continua enfrentando problemas na sua implantação, pois alguns equipamentos são importados e os reagentes com pouco tempo de validade para análise. Neste caso seria necessário a realização de contrato ou convênio com outra entidade para aquisição desses reagentes, mas esbarramos na burocracia frente a PGE que tem limitações quanto a execução dos mesmos.



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Proposta: A proposta mais adequada para melhoria dessas questões seria que a PGE tivesse mais condições de analisar os processos com maior celeridade. E nesse sentido, a mesma, disponibilizou um Procurador que já está analisando os processos diretamente na SEAGRI, a partir de fevereiro de 2016.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

Órgão: 019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI

U.O.: 021 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

Programa: 2051 - RONDÔNIA COMPETITIVA

Objetivo: Promover a implantação, ampliação e modernização das atividades industriais, agroindustriais, minerais, comerciais e de prestação de serviços. Estimulando o beneficiamento de matérias-primas regionais; Ampliar a capacidade competitiva dos produtos de Rondônia; Promovendo a interiorização do desenvolvimento em consonância com o zoneamento socioeconômico e ecológico; Apoiando e estimulando a formação de centros integrados de produção.

Público alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 2 - Competitividade Sustentável

Justificativa: Buscando transformar Rondônia em um Estado mais competitivo, explorando o grande potencial das atividades industrial, agroindustrial, mineral, comercial. Amenizando as deficiências nos setores secundários e terciários do Estado instituindo a política de incentivos ao desenvolvimento industrial do Estado, fortalecendo a economia de forma geral.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2015 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Índice de Desempenho de Fiscalização.	Un	15125,00	15125,00	56,00	0,37	0,37
Fonte.....:	instituto de pesos e medidas		Data Apuração..: 02/01/2013			
Periodicidade.....:	1		Base Geográfica Estadual			
Fórmula de Cálculo:	Índice de desempenho de Fiscalização= Numeros de Fiscalizações para verificações + Numeros de Fiscalizações de Qualidade + Numeros de Fiscalizações de Pre-Medidos / 3					

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O pagamento das despesas com diárias em todo o Estado para fiscalização da Qualidade dos produtos certificados e de mercadorias pré medidas, foi assegurado sem restrições, apesar de não haveramos atingido o objetivado, por motivo de corte orçamentário do Governo Federal.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Devido ao corte orçamentário efetuado pelo Governo Federal, não foi possível alcançar o objetivo planejado. Considerando o índice atingido, a ação 2192 encontra-se no item C - "índice abaixo do previsto".

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2191	REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS		20.000,00	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	NM
	Verificação de instrumentos de medir e de medidas materializadas.	Un	71.401,00		936,00		1,31	0,00	
2192	PROCEDER A FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CERTIFICADOS E DE MERCADORIAS PRÉ-MEDIDAS		183.300,00	90,16	89.558,50	100,00	48,86	0,00	1.77



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Fiscalização de produtos certificados e de mercadorias pré-medidas.	Un	69.242,00	19.109,00	27,60	0,00
TOTAL DO PROGRAMA:		203.300,00	4,53	89.558,50	3,47 44,05 0,00
TOTAL DA UNIDADE:		4.492.817,00	100,00	2.580.869,24	100,00 57,44 24.069,01

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2191	REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS	R\$ 20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00		
2192	PROCEDER A FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CERTIFICADOS E DE MERCADORIAS PRÉ-MEDIDAS	R\$ 50.000,00	50.000,00	183.300,00	89.558,50	100,00	0,00	48,86	
	Relação	100,00	100,00	366,60	179,12		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 70.000,00	70.000,00	203.300,00	89.558,50		0,00	44,05	
	Relação	100,00	100,00	290,43	127,94		0,00		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 4.550.341,00	4.302.817,00	4.492.817,00	2.580.869,24		24.069,01	57,44	
	Relação	100,00	94,56	98,74	56,72		0,53		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O valor empenhado para esta ação foi liquidado e pago dentro do previsto, a dotação atual encontra-se maior que a inicial devido a repasse de crédito no exercício

III - RESULTADOS OBTIDOS

2191 REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS

Devido ao corte orçamentário do Governo Federal efetuado não foi possível alcançar o objetivo planejado.

2192 PROCEDER A FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CERTIFICADOS E DE MERCADORIAS PRÉ-MEDIDAS

O pagamento das despesas com diárias em todo o Estado na fiscalização para a Qualidade dos produtos certificados e de mercadorias pré medidas, foi assegurado sem restrições.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: **019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI**

U.O.: **023 - AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Programa: **1218 - SISTEMA ÚNICO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA**

Objetivo: Garantir a proteção da saúde dos animais e a sanidade dos vegetais, a idoneidade dos insumos e dos serviços utilizados na agropecuária, a identidade, qualidade e segurança higiênico-sanitária e tecnológica dos produtos agropecuários finais destinados aos consumidores.

Público alvo: Produtores rurais, pequenos produtores que atuam no agronegócio no estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 2 - Competitividade Sustentável

Justificativa: Manter e melhorar o título conquistado em 2003 pelo Estado de Rondônia, de Zona Livre de Febre Aftosa com Vacinação, concedido pela Organização Internacional de Epizootias - OIE, através do Programa Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2015 (a)	até 2015 (b)			
Índice de Manutenção de Animais Livres de Doenças = IMALD	%	100,00	100,00	100,00	100,00	0

Fonte.....: IDARON

Data Apuração..: 31/12/2010

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo:

$$\text{IMALD} = \frac{(\text{TMRLFA} \times \text{P1}) + (\text{TMALIA} \times \text{P2}) + (\text{TMALDNC} \times \text{P3}) + (\text{TMRLEEB} \times \text{P4}) + (\text{TMPSC} \times \text{P5})}{\text{P1} + \text{P2} + \text{P3} + \text{P4} + \text{P5}}$$

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2015 (a)	até 2015 (b)			
Índice de Controle de Doenças na Produção Animal = ICDPA	%	99,97	99,97	99,99	100,00	100,02

Fonte.....: IDARON

Data Apuração..: 31/12/2010

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo:

$$\text{ICDPA} = \frac{(\text{TCRH} \times \text{P1}) + (\text{TCB} \times \text{P2}) + (\text{TCT} \times \text{P3}) + (\text{TCAIE} \times \text{P4})}{\text{P1} + \text{P2} + \text{P3} + \text{P4}}$$

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2015 (a)	até 2015 (b)			
Índice de Manutenção de Áreas Livres de Pragas na Produção Vegetal = IMALPPV	%	100,00	100,00	99,51	99,51	99,51

Fonte.....: IDARON

Data Apuração..: 31/12/2010

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo:

$$\text{IMALPPV} = \frac{(\text{TMALM} \times \text{P1}) + (\text{TMALCVC} \times \text{P2}) + (\text{TMALMS} \times \text{P3}) + (\text{TMALG} \times \text{P4}) + (\text{TMALCC} \times \text{P5}) + (\text{TMALMC} \times \text{P6}) + (\text{TMALNCS} \times \text{P7}) + (\text{TMALMNC} \times \text{P8})}{\text{P1} + \text{P2} + \text{P3} + \text{P4} + \text{P5} + \text{P6} + \text{P7} + \text{P8}}$$



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2015 (a)	até 2015 (b)			
Índice de Controle de Pragas na Produção Vegetal - ICPPV	%	84,25	84,25	76,79	91,15	91,15

Fonte.....: IDARON

Data Apuração.: 31/12/2010

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: $ICPPV = (TCFS \times P1) + (TCPP \times P2) + (TCMB \times P3) + (TCSN \times P4)$

$P1 + P2 + P3 + P4$

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2015 (a)	até 2015 (b)			
Índice de Controle da Comercialização, Uso de Agrotóxicos e Destino Final das Embalagens - ICCUADFE	%	95,00	95,00	113,35	119,32	2

Fonte.....: IDARON

Data Apuração.: 31/12/2010

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: $ICCUADFE = (TFRC \times P1) + (TFP \times P2) + (TEAEVD \times P3)$

$P1 + P2 + P3$

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Programa desenvolvido de forma relevante para o Estado de Rondônia, pois conseguiu assegurar ao Setor Agropecuário Rondoniense uma produção com qualidade e idoneidade higiênico sanitária ao mercado nacional e internacional, fato motivado principalmente por:

- Manter o Status de Rondônia como área Livre de Doenças como a Febre Aftosa, por exemplo;
- Controlar a incidência de doenças (Raiva dos Herbívoros/Brucelose e Tuberculose/Sanidade Suídea/ Sanidade de Equídeos), inclusive melhorando o Indicador de 99,97% de controle para 99,99%;
- Controlar a incidência de pragas na produção de Rondônia, saiu do índice de referência de 69,42% para 76,79%, demonstrando um avanço de 10,62%;
- Controlar a comercialização, uso e destino final das embalagens de agrotóxico, cujas ações saíram de um referencial de 91,88% para 113,35%, incremento de ações de 23%.

No que tange ao indicador que trata sobre a manutenção de áreas livres de pragas na produção vegetal, cabe destacar que, apesar do indicador ter saído de 100% para 99,51%, fato motivado, principalmente pela necessidade da IDARON fiscalizar produção de CITRUS, conforme determinação do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento-MAPA, descobrindo a Pinta Preta em Rondônia, fato que já será monitorado no próximo PPA 2016-2019.

No que tange as ações que compõem o Programa, cabe destacar que a Gerência Vegetal vem evoluindo de forma satisfatória, pois suas ações vem num processo acelerado de informatização das ações, capacitações vem qualificando Fiscais em sua atuação, a Fiscalização de Mudanças transitadas no Estado vem apresentando um salto enorme, fato que repercutirá na produtividade agropecuária em alguns anos. Contudo, como limitações de uma atuação mais efetiva tem-se a limitação de Fiscais Estaduais (Agrônomos) para atuar frente a grande demanda de serviços, por fim, problema licitatório no que tange a contratação de Empresa especializada em Serviços Laboratoriais de Monitoramento de Pragas

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Segundo o Manual de Monitoramento e Avaliação do PPA da SEPOG (versão-II-2009), o Índice de Desempenho, é auferido a partir do percentual de execução, das metas financeiras e físicas simultaneamente. Dessa relação, existe uma escala de parâmetros, em que evidencia se o desempenho da ação está acima do previsto ou abaixo. No caso em tela, verifica-se que a ação 2631 apresentou índice 0,69, enquanto a ação 2634, apresentou 0,68, sendo indicadores, classificados pela SEPOG, como índices dentro do previsto de execução, ou seja, execução regular.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2631	CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL		1.352.000,00	84,98	933.066,02	89,59	69,01	65.122,00	0,69
	Ações de Inspeção Consolidadas	%	100,00		100,00		100,00	0,00	



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2634	CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	239.000,00	15,02	108.421,40	10,41	45,36	3.573,30	0,68
	Ações de Inspeção Consolidadas	%	100,00	66,66	66,66	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		1.591.000,00	2,08	1.041.487,42	1,50	65,46	68.695,30	
TOTAL DA UNIDADE:		76.457.959,00	100,00	69.317.337,43	100,00	90,66	482.215,17	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2631	CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	R\$ 2.267.678,00	1.962.000,00	1.352.000,00	933.066,02	89,59	65.122,00	69,01	
	Relação	100,00	86,52	59,62	41,15		2,87		
2634	CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	R\$ 842.746,00	359.000,00	239.000,00	108.421,40	10,41	3.573,30	45,36	
	Relação	100,00	42,60	28,36	12,87		0,42		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 3.110.424,00	2.321.000,00	1.591.000,00	1.041.487,42		68.695,30	65,46	
	Relação	100,00	74,62	51,15	33,48		2,21		
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 83.035.158,00	66.666.169,00	76.457.959,00	69.317.337,43		482.215,17	90,66	
	Relação	100,00	80,29	92,08	83,48		0,58		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Analisando o Programa como um todo, verifica-se que, houve uma redução entre o orçamento planejado inicialmente e o atualizado de 31%, representando uma taxa de variação do orçamento, relativamente alta. Quando compara-se o percentual de execução, relação entre o valor liquidado e dotação atualizada, chega-se ao valor de 66%, ou seja, a execução orçamentária e financeira do programa ficou baixa. Detalhando mais amiúde, a execução orçamentária do programa, a partir dos 3 (três) grupos de despesas principais (Diárias / Material de consumo / Serviços), extraídas do Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios-SIAFEM, verifica-se que a distorção na execução é influenciada decisivamente nos itens de Material de Consumo e Serviços, pois esses grupos, ficaram com uma execução média, na ordem de 35%, enquanto as Diárias apresentaram percentual de execução de 81%. Esses resultados percentuais, dão uma sinalização importante, enquanto a execução da Diária é realizada dentro da instituição, sua execução é alta. Para os outros grupos de despesas, como Material de Consumo e Serviços, cuja necessidade de articulação interinstitucional é maior, sua execução ficou baixa.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2631 CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL

Ações de inspeção e defesa sanitária animal asseguradas nos 52 municípios de Rondônia.
 - qual o resultado alcançado?

2634 CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL

Ações de Inspeção e defesa sanitária vegetal asseguradas nos 52 municípios de Rondônia.

IV - RECOMENDAÇÕES

O Programa em análise precisa adotar uma sistema de custos em suas respectivas ações. Atualmente existe uma distorção em sua execução, pois as metas físicas (realizações) não estão atreladas às financeiras (custo dos recursos). Como



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

exemplo, tem-se a ação (2631), em que foi realizado 100% das metas físicas, enquanto as metas financeiras, chegaram a apenas 68% das financeiras.

Quanto aos indicadores, há necessidade de ampliar o escopo da mensuração do programa. Atualmente, a IDARON possui apenas indicadores ligados a Efetividade, ou seja, indicador que evidencia o impacto da política de Defesa Agropecuária em Rondônia. Contudo, as novas abordagens para a boa governança, já começam a incorporar indicadores ligados à Eficiência e Eficácia nas políticas. Começar a pensar nessas abordagens e, tentar implementá-los, consiste numa forma de inserir a IDARON nas melhores práticas da Gestão Pública.

Órgão: 019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI

U.O.: 025 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 2054 - FORTALECIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS

Objetivo: Incentivar os produtores rurais a produzir alimentos para subsistência com incremento de boas práticas de manejo e aplicação de novas tecnologias aumentando a produção e produtividade possibilitando a comercialização de seus produtos excedente gerando renda, emprego e promovendo a sua permanência no campo diminuindo o êxodo rural.

Público alvo: Agricultor familiar

Eixo estratégico: Eixo 2 - Competitividade Sustentável

Justificativa: Necessidade de viabilizar condições mínimas seja no fomento de insumo ou em infra-estruturas para auxiliar produtores rurais no aumento da produção e produtividade, tendo assim o fortalecimento das atividades no campo e propiciando aumento de arrecadações, gerando renda, criando emprego e melhorando a qualidade de vida do produtor rural.

I - INDICADOR

INDICADOR	Unidade Medida	INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA			Relação %	
		PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	(c/a)	(c/b)
		Índice Previsto 2015 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)			

Fonte.....:

Data Apuração..:

Periodicidade.....:

Base Geográfica

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

As Atividades de ATER, foram desenvolvidas a contento, alcançando os objetivos e metas propostas, pois o foco era atender os agricultores familiares em suas atividades, visando o desenvolvimento sustentável. foi alcançado o índice de 1,3% de atendimento ao programado e executado no número de famílias.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Indicador 1 Ano 2 Unidade de medida 3 PPA 2012-2015 Índice 6 Realizado no Ano A Relação%
Índice 4 Inicial no Ano A Índice 5 Previsto no Ano Final do PPA (7=6/4) (8=6/5)
Número de famílias atendidas 2014 Nº 46.031 46.031 46.643 1,01 1,01
Unidades Operacionais 2014 Nº 90 90 84 0,93 0,93
Pessoal Ativo com Auxílios 2014 Nº 1257 1257 1025 0,82 0,82
Pessoal Ativo Salários e Encargos 2014 Nº 1257 1257 1048 0,83 0,83

No âmbito total entre as quatro ações, concluímos que os resultados foram alcançados a contento, pois o foco do serviço de ATER é o agricultor familiar, a meta alcançada foi de 101,33%, embora as demais metas nas outras ações não tenha sido 100% de alcance.

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1176	PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL		22.377.909,01	19,76	7.473.402,23	7,70	33,40	609,32	NM
	Agricultores Familiares atendidos	R\$	0,00		0,00		0,00	0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		305.027,00	0,27	182.497,06	0,19	59,83	0,00	NM



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Unidade Mantida.	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	1.771.160,00	1,56	1.608.547,66	1,66	90,82	0,00	NM
Servidores Atendidos.	R\$	0,00		0,00		0,00		
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	88.777.600,00	78,40	87.750.761,43	90,45	98,84	0,00	NM
Servidores Remunerados.	R\$	0,00		0,00		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		113.231.696,01	100,00	97.015.208,38	100,00	85,68	609,32	
TOTAL DA UNIDADE:		113.231.696,01	100,00	97.015.208,38	100,00	85,68	609,32	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1176	PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	R\$ 2.116.160,00	1.533.592,00	22.377.909,01	7.473.402,23	7,70	609,32	33,40
	Relação	100,00	72,47	1.057,48	353,16		0,03	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 305.027,00	305.027,00	305.027,00	182.497,06	0,19	0,00	59,83
	Relação	100,00	100,00	100,00	59,83		0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 2.338.000,00	916.160,00	1.771.160,00	1.608.547,66	1,66	0,00	90,82
	Relação	100,00	39,19	75,76	68,80		0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 60.478.100,00	61.678.100,00	88.777.600,00	87.750.761,43	90,45	0,00	98,84
	Relação	100,00	101,98	146,79	145,10		0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 65.237.287,00	64.432.879,00	113.231.696,01	97.015.208,38		609,32	85,68
	Relação	100,00	98,77	173,57	148,71		0,00	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 65.237.287,00	64.432.879,00	113.231.696,01	97.015.208,38		609,32	85,68
	Relação	100,00	98,77	173,57	148,71		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução orçamentária ficou prejudicada em função da contenção de recursos pelo Estado e não liberação dos recursos contratados com o governo federal. impedindo a execução de 100% das metas nas ações 2087, 2091 e 2234..

III - RESULTADOS OBTIDOS



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

1176 PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

Índice em relação ao número de famílias atendidas programado 46.031 e executado 46.643 famílias - 101,33%, ou seja 1,33% de incremento.

Restrição: FIN03 Atraso na tramitação e liberação de recursos.

Justificativa: Houve problemas na arrecadação de recursos, pois as instituições contratante e conveniadas não repassaram os recursos acordados em 2015.
O governo do Estado contingenciou recursos

Proposta: Ações junto as instituições para agilizarem os repasses de recursos

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Índice alcançado de execução física, com base no programado e executado foi de 93,3%

Restrição: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: Término de contrato com o INCRA para Assistência Técnica e Extensão Rural junto aos agricultores familiares

Proposta: Remanejamento de pessoal técnico para outros escritórios, o que proporcionou a continuidade de ATER junto aos agricultores familiares

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Índice alcançado em relação ao programado e ao executado de 85,5%,

Restrição: FIN04 Problemas financeiros de outros entes envolvidos na execução.

Justificativa: Pelo término do contrato com INCRA, houve redução no quadro de pessoal e conseqüentemente nos auxílios

Proposta: Alocação de recursos financeiros, através de novos contratos

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Resultados Obtidos: Índice de alcance em relação ao programado e executado - 88,1%

Restrição: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: Término do contrato com INCRA, para prestar Assistência Técnica e Extensão Rural junto aos agricultores familiares

Proposta: Elaboração de projetos para ampliar a área de abrangência dos serviços de ATER junto aos agricultores familiares, bem utilizar novas estratégias operacionais.

IV - RECOMENDAÇÕES

Ampliação de recursos financeiros junto a outras instituições.
Desenvolvimento de parcerias institucionais.
planejamento estratégico do Estado envolvendo as instituições, com ações que são interligadas.



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 011 - GOVERNADORIA

U.O.: 009 - SUPERINTENDENCIA DE GESTÃO DE SUPRIMENTOS, LOGÍSTICA E GASTOS PÚBLICOS ESSENCIAIS

PROGRAMA 1119 - C & T E COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição		Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação % d/c
		2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
2086	FOMENTO ÀS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO						
	FAPERÓ implantada						
	Previsto	1.400.000,00				1.400.000,00	0,00
	Realizado R\$	29.500,00				29.500,00	0,00
	Previsto	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado Real	29.500,00	0,00	0,00	0,00		
2107	INCENTIVAR COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS, PRIVADAS E TERCEIRO SETOR PARA PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO						
	Promoção do desenvolvimento incentivado.						
	Previsto	250.000,00	0,00			250.000,00	0,00
	Realizado R\$	0,00	0,00			0,00	0,00
	Previsto	1.000.000,00	525.000,00	0,00	0,00		
	Realizado Real	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto R\$	1.650.000,00	0,00			1.650.000,00	0,00
PROGRAMA	Realizado	29.500,00	0,00			29.500,00	0,00
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.							
TOTAL	Previsto R\$	1.650.000,00	0,00			1.650.000,00	0,00
UNIDADE	Realizado	29.500,00	0,00			29.500,00	0,00



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 011 - GOVERNADORIA

U.O.: 031 - FUNDAÇÃO RONDÔNIA DE AMPARO AO DESENV. DAS AÇÕES CIENT. E TECNOL. E A PESQ. DO EST DE RONDÔNIA

PROGRAMA 1119 - C & T E COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
2086	FOMENTO ÀS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO					
Projeto fomentado						
Previsto		2.369.965,39			2.369.965,39	0,00
Realizado	R\$	3.725,85			3.725,85	0,00
Previsto		0,00		100,00	100,00	
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	Previsto R\$	2.369.965,39			2.369.965,39	0,00
PROGRAMA	Realizado	3.725,85			3.725,85	0,00
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.						
TOTAL	Previsto R\$	2.369.965,39			2.369.965,39	0,00
UNIDADE	Realizado	3.725,85			3.725,85	0,00



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 013 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

U.O.: 031 - FUNDAÇÃO RONDÔNIA DE AMPARO AO DESENV. DAS AÇÕES CIENT. E TECNOL. E A PESQ. DO EST. DE RODÔNIA

PROGRAMA 1119 - C & T E COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
2086	FOMENTO ÀS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO					
Projeto fomentado						
Previsto			3.689.654,12	2.168.471,44	5.858.125,56	-41,23
Realizado	R\$		357.975,17	970.410,35	1.328.385,52	171,08
Previsto		0,00	0,00	100,00	100,00	
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	12,16	32,23	
TOTAL	Previsto	R\$	3.689.654,12	2.168.471,44	5.858.125,56	-41,23
PROGRAMA	Realizado		357.975,17	970.410,35	1.328.385,52	171,08
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.						
TOTAL	Previsto	R\$	3.689.654,12	2.168.471,44	5.858.125,56	-41,23
UNIDADE	Realizado		357.975,17	970.410,35	1.328.385,52	171,08



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 014 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

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

PROGRAMA 1249 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c	
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)			
0202	REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS						
	Transferencias realizadas aos municípios.						
Previsto	29.300.000,00	26.000.000,00	31.500.000,00	31.950.992,95	118.750.992,95	1,43	
Realizado	R\$ 25.720.743,46	25.603.467,54	29.521.108,54	31.563.365,66	112.408.685,20	6,92	
Previsto	25.000.000,00	25.900.000,00	52,00	52,00			
Realizado	Unidade 25.720.743,46	24.734.063,19	52,00	52,00			
2948	GERENCIAR RECURSOS DO FUNDO DE INFRAESTRUTURA PARA TRANSPORTE E HABITAÇÃO						
	Recursos gerenciados						
Previsto	93.431.615,01	109.838.123,00	124.057.563,00	115.610.707,05	442.938.008,06	-6,81	
Realizado	R\$ 67.468.141,45	56.007.501,29	63.987.339,42	79.205.072,35	266.668.054,51	23,78	
Previsto	133.754.000,00	133.754.000,00	109.838.323,00	97.057.700,00			
Realizado	Real 67.468.141,45	53.062.242,21	53.299.027,27	78.565.863,16			
TOTAL	Previsto R\$	122.731.615,01	135.838.123,00	155.557.563,00	147.561.700,00	561.689.001,01	-5,14
PROGRAMA	Realizado	93.188.884,91	81.610.968,83	93.508.447,96	110.768.438,01	379.076.739,71	18,46
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.							
TOTAL	Previsto R\$	122.731.615,01	135.838.123,00	155.557.563,00	147.561.700,00	561.689.001,01	-5,14
UNIDADE	Realizado	93.188.884,91	81.610.968,83	93.508.447,96	110.768.438,01	379.076.739,71	18,46



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 014 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O.: 020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS, RODAGEM, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROGRAMA 1249 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação % d/c
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
0196 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS						
Recursos transferidos						
Previsto		31.318.219,94	10.319.530,63	23.961.751,80	65.599.502,37	132,20
Realizado R\$		13.905.559,66	9.939.535,97	21.103.706,58	44.948.802,21	112,32
Previsto	0,00	1.520.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00		
Realizado Real	0,00	13.905.560,05	10.747.344,97	21.103.706,58		
1306 CONSTRUIR E RECONSTRUIR OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS E CORRENTES						
Obras de arte construídas e reconstruídas.						
Previsto	10.775.674,93	3.318.924,28	1.311.727,69	0,00	15.406.326,90	-100,00
Realizado R\$	7.017.592,15	1.988.376,58	1.291.080,20	0,00	10.297.048,93	-100,00
Previsto	670,00	1.500,00	2.785,00	2.640,00		
Realizado Metro	5.368,60	4.303,00	5.656,95	0,00		
1311 ELABORAR PROJETOS RODOVIÁRIOS						
Projetos elaborados						
Previsto	1.901.965,73	659.000,00	1.179.896,89	0,00	3.740.862,62	-100,00
Realizado R\$	700.009,72	254.293,07	316.105,92	0,00	1.270.408,71	-100,00
Previsto	325,00	375,00	6,00	6,00		



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	Unidade	52,90	90,00	2,00	0,00		
1317	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS							
	Equipamentos adquiridos							
	Previsto		7.656.340,26	163.000,00	251.966,66	0,00	8.071.306,92	-100,00
	Realizado	R\$	7.121.205,26	0,00	125.983,33	0,00	7.247.188,59	-100,00
	Previsto		36,00	30,00	12,00	30,00		
	Realizado	Unidade	209,00	113,00	2,00	0,00		
1318	REALIZAR INFRAESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS							
	Infra-estrutura realizada							
	Previsto		159.205,99	910.000,00	670.748,97	812.096,53	2.552.051,49	21,07
	Realizado	R\$	112.234,56	608.930,85	324.475,82	408.206,03	1.453.847,26	25,80
	Previsto		80.250.000,00	18.745.000,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	112.234,56	608.930,85	100,00	56,00		
1384	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA							
	infra-estrutura realizada							
	Previsto		183.806.189,28	0,00			183.806.189,28	0,00
	Realizado	R\$	30.388.240,10	739.000,00			31.127.240,10	0,00
	Previsto		350,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Kilometro	53,08	0,00	0,00	0,00		
1386	REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA							
	infra-estrutura realizada							
	Previsto		83.181.134,33	23.510.833,18	15.230.788,08	16.954.884,93	138.877.640,52	11,32
	Realizado	R\$	44.086.391,88	6.849.591,08	2.925.578,63	1.155.055,69	55.016.617,28	-60,52
	Previsto		3.540,00	3.950,00	3.700,00	3.700,00		
	Realizado	Kilometro	4.339,72	4.580,32	6.785,63	3.973,92		



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

1560 ELABORAR O PLANO DIRETOR DE TRANSPORTE INTERMODAL

Plano diretor de transporte intermodal elaborado.

Previsto		0,00	0,00			0,00	0,00
Realizado	R\$	0,00	0,00			0,00	0,00
Previsto		100,00	50,00	0,00	0,00		
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00		

2936 GERENCIAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

Recursos gerenciados

Previsto		3.509.820,84	18.585.504,19	20.468.987,37	2.266.734,88	44.831.047,28	-88,93
Realizado	R\$	824.941,16	3.153.000,00	4.271.920,00	7.837.036,67	16.086.897,83	83,45
Previsto		8.740.000,00	47.061.737,00	1.500.000,00	1.520.000,00		
Realizado	Real	824.941,16	3.153.000,00	4.217.309,00	5.004.120,03		

TOTAL	Previsto	R\$	290.990.331,36	78.465.481,59	49.433.646,29	43.995.468,14	462.884.927,38	-11,00
PROGRAMA	Realizado		90.250.614,83	27.498.751,24	19.194.679,87	30.504.004,97	167.448.050,91	58,92

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 2056 - FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

:

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1325 DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA HABITAR BEM						
Estudos e projetos habitacionais elaborados						
Previsto				0,00	0,00	0,00
Realizado	R\$			0,00	0,00	0,00
Previsto		0,00	11,00	2,00	11,00	



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00		
1334	IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA							
	Sistema de abastecimento de água implantado e ampliado							
	Previsto					0,00	0,00	0,00
	Realizado	R\$				0,00	0,00	0,00
	Previsto		0,00	1,00	1,00	1,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00		
1337	DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS							
	Estudos e projetos desenvolvidos							
	Previsto					0,00	0,00	0,00
	Realizado	R\$				0,00	0,00	0,00
	Previsto		0,00	200,00	75,00	5,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto	R\$				0,00	0,00	0,00
PROGRAMA	Realizado					0,00	0,00	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 2057 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

:

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

		Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação % d/c
Descrição		2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1384	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA						
	Infra-Estrutura Executada						
	Previsto		120.965.471,50	107.813.440,82	61.141.516,71	289.920.429,03	-43,29
	Realizado	R\$	4.479.915,46	50.419.828,39	13.527.292,89	68.427.036,74	-73,17



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Previsto		0,00	120,00	120,00	53,00		
	Realizado	Kilometro	0,00	8,51	52,55	24,41		
TOTAL	Previsto	R\$		120.965.471,50	107.813.440,82	61.141.516,71	289.920.429,03	-43,29
PROGRAMA	Realizado			4.479.915,46	50.419.828,39	13.527.292,89	68.427.036,74	-73,17

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto	R\$	290.990.331,36	199.430.953,09	157.247.087,11	105.136.984,85	752.805.356,41	-33,14
UNIDADE	Realizado		90.250.614,83	31.978.666,70	69.614.508,26	44.031.297,86	235.875.087,65	-36,75



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 014 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O.: 021 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROGRAMA 2056 - FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1325	DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA HABITAR BEM					
Estudos e projetos habitacionais elaborados						
Previsto		151.227,12	203.000,00	0,00	354.227,12	-100,00
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsto		0,00	11,00	2,00	11,00	
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	
1326	CONSTRUIR CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES NO ÂMBITO DO PROGRAMA HABITAR BEM					
Unidades habitacionais construídas.						
Previsto		300.000,00	27.088.950,00		27.388.950,00	-100,00
Realizado	R\$	0,00	0,00		0,00	0,00
Previsto		0,00	3.000,00	300,00	0,00	
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	
1334	IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA					
Sistema de abastecimento de água implantado e ampliado						
Previsto		2.101.782,48	1.497.991,69	0,00	3.599.774,17	-100,00
Realizado	R\$	217.864,03	1.394.718,58	0,00	1.612.582,61	-100,00
Previsto		0,00	1,00	1,00	1,00	



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	Unidade	0,00	1,00	0,00	0,00		
1335	IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO							
	Sistema de esgotamento sanitário implantado e ampliado							
	Previsto			3.000,00	0,00		3.000,00	0,00
	Realizado	R\$		0,00	0,00		0,00	0,00
	Previsto		0,00	1,00	1,00	0,00		
	Realizado	Unidade	0,00	1,00	0,00	0,00		
1337	DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS							
	Estudos e projetos desenvolvidos							
	Previsto			250.000,00	42.924,75	0,00	292.924,75	-100,00
	Realizado	R\$		0,00	42.924,75	0,00	42.924,75	-100,00
	Previsto		0,00	200,00	75,00	5,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto	R\$		2.806.009,60	28.832.866,44	0,00	31.638.876,04	-100,00
PROGRAMA	Realizado			217.864,03	1.437.643,33	0,00	1.655.507,36	-100,00
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.								
TOTAL	Previsto	R\$		2.806.009,60	28.832.866,44	0,00	31.638.876,04	-100,00
UNIDADE	Realizado			217.864,03	1.437.643,33	0,00	1.655.507,36	-100,00



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 015 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

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

PROGRAMA 1243 - DEFESA CONTRA SINISTRO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição		Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação % d/c
		2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1277	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE DA UNIDADE						
	Aquisição de bens permanente assegurado						
	Previsto	19.677.819,81	16.397.890,00	13.398.060,79	7.669.000,00	57.142.770,60	-42,76
	Realizado R\$	4.027.238,38	5.885.713,71	9.302.580,50	3.204.017,01	22.419.549,60	-65,56
	Previsto	403,00	435,00	436,00	438,00		
	Realizado Unidade	435,00	453,00	472,10	212,00		
1380	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA						
	Obras de melhoria de infra-estrutura realizadas						
	Previsto	840.000,00	820.000,00	1.363.000,00	100.000,00	3.123.000,00	-92,66
	Realizado R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsto	2,00	5,00	5,00	5,00		
	Realizado Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
	Unidade Mantida						
	Previsto	6.950.480,19	6.784.494,00	14.146.809,67	5.522.993,00	33.404.776,86	-60,96
	Realizado R\$	2.785.652,11	3.497.333,85	6.300.581,56	3.990.262,80	16.573.830,32	-36,67
	Previsto	100,00	100,00	100,00	100,00		



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00		
2154	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE							
	manutenção administrativa e operacional							
	Previsto				20.000.000,00		20.000.000,00	-100,00
	Realizado	R\$			2.847.066,84		2.847.066,84	-100,00
	Previsto		0,00	0,00	100,00		0,00	
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	25,00		0,00	
TOTAL	Previsto	R\$	27.468.300,00	24.002.384,00	48.907.870,46	13.291.993,00	113.670.547,46	-72,82
PROGRAMA	Realizado		6.812.890,49	9.383.047,56	18.450.228,90	7.194.279,81	41.840.446,76	-61,01
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.								
TOTAL	Previsto	R\$	27.468.300,00	24.002.384,00	48.907.870,46	13.291.993,00	113.670.547,46	-72,82
UNIDADE	Realizado		6.812.890,49	9.383.047,56	18.450.228,90	7.194.279,81	41.840.446,76	-61,01



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENVOLVIMENTO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

PROGRAMA 1263 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação % d/c
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1215 PROMOVER A OFERTA DE TURISMO						
Ações de turismo promovidas.						
Previsto	1.512.829,03	861.485,96	3.408.492,81	3.023.966,00	8.806.773,80	-11,28
Realizado R\$	809.744,01	1.035.308,31	0,00	0,00	1.845.052,32	0,00
Previsto	6,00	3,00	0,00	4,00		
Realizado Unidade	4,00	0,00	0,00	0,00		
1218 PROMOVER AÇÕES DE APOIO COMERCIAL DOS PRODUTOS TURÍSTICOS						
Apoio comercial dos atrativos e produtos turísticos promovidos.						
Previsto	1.615.656,81	99.429,53			1.715.086,34	0,00
Realizado R\$	1.497.922,73	57.545,77			1.555.468,50	0,00
Previsto	10,00	10,00	1,00	1,00		
Realizado Unidade	28,00	6,00	0,00	0,00		
2315 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA SETUR						
Administração da unidade mantida.						
Previsto	376.667,43	0,00			376.667,43	0,00
Realizado R\$	313.755,51	9.388,90			323.144,41	0,00
Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00		



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	Unidade	1,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto	R\$	3.505.153,27	960.915,49	3.408.492,81	3.023.966,00	10.898.527,57	-11,28
PROGRAMA	Realizado		2.621.422,25	1.102.242,98	0,00	0,00	3.723.665,23	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

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

ESFERA: **Fiscal**

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
2217	PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA					
Intermediação e assistência financeira promovida						
Previsto	405.904,00				405.904,00	0,00
Realizado	R\$ 233.256,35				233.256,35	0,00
Previsto	25.874,00	0,00	0,00	0,00		
Realizado	Unidade 34.255,00	0,00	0,00	0,00		
2218	PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL					
Qualificação e requalificação promovidas						



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Previsto		1.164.040,22	0,00			1.164.040,22	0,00
	Realizado	R\$	206.060,00	112.200,00			318.260,00	0,00
	Previsto		1.100,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00		
2324	EXECUTAR AÇÕES DE INFRAESTRUTURA RURAL							
	Ações de infraestrutura rural executada.							
	Previsto		8.496.182,56				8.496.182,56	0,00
	Realizado	R\$	5.642.502,00				5.642.502,00	0,00
	Previsto		4.178,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	3.626,00	0,00	0,00	0,00		
2336	REVITALIZAR A USINA DE CALCÁRIO							
	Usina revitalizada							
	Previsto		1.000,00				1.000,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00				0,00	0,00
	Previsto		100,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto	R\$	10.067.126,78	0,00			10.067.126,78	0,00
PROGRAMA	Realizado		6.081.818,35	112.200,00			6.194.018,35	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 2038 - FOMENTO AOS SETORES PRODUTIVOS

:

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c	
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)			
1543	IMPLANTAR O COMPLEXO INDUSTRIAL DE PISCICULTURA						



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Complexo industrial da piscicultura implementado						
	Previsto	152.424,43				152.424,43	0,00
	Realizado	R\$ 0,00				0,00	0,00
	Previsto	200,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Porcentagem 0,00	0,00	0,00	0,00		
1544	FOMENTAR A INTEGRAÇÃO E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL						
	Integração e cooperação internacional fomentada.						
	Previsto	0,00				0,00	0,00
	Realizado	R\$ 0,00				0,00	0,00
	Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Porcentagem 0,00	0,00	0,00	0,00		
1545	ATRAIR INVESTIMENTOS INTERNACIONAIS						
	Investimentos internacionais atraídos.						
	Previsto	0,00				0,00	0,00
	Realizado	R\$ 0,00				0,00	0,00
	Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Porcentagem 0,00	0,00	0,00	0,00		
1547	IMPLANTAR ZONA DE PROCESSAMENTO E EXPORTAÇÃO DE RONDÔNIA						
	Zona de Processamento de Exportação implantada.						
	Previsto	1.000,00				1.000,00	0,00
	Realizado	R\$ 0,00				0,00	0,00
	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade 0,00	0,00	0,00	0,00		
1548	APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE PÓLOS INDUSTRIAIS						
	Desenvolvimento de pólos industriais apoiados						



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Previsto		620.197,43					620.197,43	0,00
	Realizado	R\$	284.261,38					284.261,38	0,00
	Previsto		100,00	0,00	0,00	0,00			
	Realizado	Porcentagem	35,00	0,00	0,00	0,00			
1549	FOMENTAR A COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL								
	Competitividade empresarial fomentada.								
	Previsto		30.000,00					30.000,00	0,00
	Realizado	R\$	27.500,00					27.500,00	0,00
	Previsto		312,00	0,00	0,00	0,00			
	Realizado	Unidade	27,50	0,00	0,00	0,00			
1550	APOIAR A MICRO E PEQUENA EMPRESA								
	Micro e pequena empresa apoiado.								
	Previsto		680.000,00					680.000,00	0,00
	Realizado	R\$	530.000,00					530.000,00	0,00
	Previsto		1.000,00	0,00	0,00	0,00			
	Realizado	Porcentagem	7,00	0,00	0,00	0,00			
1552	IMPLANTAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO E SOCIAL DE RONDÔNIA								
	Observatório econômico e social desenvolvido.								
	Previsto		0,00					0,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00					0,00	0,00
	Previsto		100,00	0,00	0,00	0,00			
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00			
1553	PROMOVER A COOPERAÇÃO EMPRESARIAL E INOVAÇÃO								
	Cooperação empresarial e inovação promovido.								
	Previsto		0,00					0,00	0,00



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	R\$	0,00				0,00	0,00	
	Previsto		100,00	0,00	0,00	0,00			
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00			
1556	ESTIMULAR AS EXPORTAÇÕES DE RONDÔNIA								
	Exportações de Rondônia estimulada.								
	Previsto		0,00				0,00	0,00	
	Realizado	R\$	0,00				0,00	0,00	
	Previsto		100,00	0,00	0,00	0,00			
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	Previsto	R\$	1.483.621,86				1.483.621,86		0,00
PROGRAMA	Realizado		841.761,38				841.761,38		0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 2051 - RONDÔNIA COMPETITIVA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

		Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)	d/c		
1544	FOMENTAR A INTEGRAÇÃO E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL						
	Integração e cooperação internacional fomentada.						
	Previsto		30.000,00	14.100,00	10.200,00	54.300,00	-27,66
	Realizado	R\$	10.480,00	14.100,00	0,00	24.580,00	-100,00
	Previsto		0,00	100,00	100,00	100,00	
	Realizado	Porcentagem	0,00	100,00	0,00	0,00	
1545	ATRAIR INVESTIMENTOS INTERNACIONAIS						
	Investimentos internacionais atraídos.						



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Previsto		0,00			0,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00			0,00	0,00
	Previsto		0,00	100,00	0,00	0,00	
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00	
1547	IMPLANTAR ZONA DE PROCESSAMENTO E EXPORTAÇÃO DE RONDÔNIA						
	Zona de Processamento de Exportação implantada.						
	Previsto		0,00			0,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00			0,00	0,00
	Previsto		0,00	1,00	0,00	0,00	
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	
1548	APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE PÓLOS INDUSTRIAIS						
	Desenvolvimento de pólos industriais apoiados						
	Previsto		665.545,04	710.000,00	86.100,00	1.461.645,04	-87,87
	Realizado	R\$	0,00	282.892,05	0,00	282.892,05	-100,00
	Previsto		0,00	100,00	100,00	100,00	
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	39,84	0,00	
1549	FOMENTAR A COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL						
	Competitividade empresarial fomentada.						
	Previsto		0,00			0,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00			0,00	0,00
	Previsto		0,00	312,00	0,00	0,00	
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	
1550	APOIAR A MICRO E PEQUENA EMPRESA						
	Micro e pequena empresa apoiado.						
	Previsto		0,00			0,00	0,00



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	R\$	0,00				0,00	0,00
	Previsto		0,00	1.000,00	0,00	0,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00		
1552	IMPLANTAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO E SOCIAL DE RONDÔNIA							
	Observatório econômico e social desenvolvido.							
	Previsto		0,00				0,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00				0,00	0,00
	Previsto		0,00	1,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00		
1553	PROMOVER A COOPERAÇÃO EMPRESARIAL E INOVAÇÃO							
	Sistema de Cooperativismo e inovação promovido.							
	Previsto		60.000,00	76.023,00	122.100,00	258.123,00	60,61	
	Realizado	R\$	23.155,00	24.380,00	0,00	47.535,00	-100,00	
	Previsto		0,00	100,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	33,00	0,00	0,00		
1556	ESTIMULAR AS EXPORTAÇÕES DE RONDÔNIA							
	Exportações de Rondônia estimulada.							
	Previsto		0,00				0,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00				0,00	0,00
	Previsto		0,00	100,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00		
2324	EXECUTAR AÇÕES DE INFRAESTRUTURA RURAL							
	Produtor rural atendido.							
	Previsto		3.637.750,00	602.660,00	1.539.972,99	5.780.382,99	155,53	
	Realizado	R\$	313.167,10	90.780,00	474.880,00	878.827,10	423,11	



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Previsto		0,00	3.058,00	753,00	821,00		
	Realizado	Unidade	0,00	1.548,00	1.219,00	0,00		
2336	REVITALIZAR A USINA DE CALCÁRIO							
	Usina revitalizada							
	Previsto			0,00			0,00	0,00
	Realizado	R\$		0,00			0,00	0,00
	Previsto		0,00	100,00	0,00	0,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto	R\$		4.393.295,04	1.402.783,00	1.758.372,99	7.554.451,03	25,35
PROGRAMA	Realizado			346.802,10	412.152,05	474.880,00	1.233.834,15	15,22

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 2053 - CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA E PESCA

:

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1067	PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA					
	Complexo industrial da piscicultura implementado					
	Previsto		393.000,00	391.825,00	210.000,00	994.825,00 -46,40
	Realizado	R\$	2.860,00	381.885,00	50.570,30	435.315,30 -86,76
	Previsto		0,00	2,00	845,00	4.704,00
	Realizado	Unidade	0,00	2,00	839,00	3.675,00
1068	FORTALECER A PESCA ARTESANAL					
	Pescadores artesanais atendidos.					
	Previsto			0,00	25.000,00	25.000,00 0,00



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Realizado	R\$			0,00	0,00	0,00	0,00
Previsto		0,00	0,00	1.373,00	1.775,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	110,00		
TOTAL	Previsto R\$		393.000,00	391.825,00	235.000,00	1.019.825,00	-40,02
PROGRAMA	Realizado		2.860,00	381.885,00	50.570,30	435.315,30	-86,76

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 2054 - FORTALECIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS

:

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1018 FORTALECER O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - FEDAF						
Programação do fortalecimento do FEDAF atendido.						
Previsto			2.937,22	80.000,00	82.937,22	2.623,66
Realizado	R\$		2.937,22	10.701,74	13.638,96	264,35
Previsto		0,00	0,00	100,00	100,00	
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	13,38	
1075 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA APICULTURA						
Cadeia produtiva de apicultura promovida						
Previsto			15.000,00	50.000,00	65.000,00	233,33
Realizado	R\$		1.680,00	0,00	1.680,00	-100,00
Previsto		0,00	0,00	640,00	780,00	
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	
1081 DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS						



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Famílias atendidas							
	Previsto			16.059.994,75	24.532.717,05	40.592.711,80	52,76	
	Realizado	R\$		11.948.275,66	9.119.033,07	21.067.308,73	-23,68	
	Previsto		0,00	0,00	160,00	220,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	170,00	79,00		
1086	APOIO AS AÇÕES DO PRONAT E DO CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL							
	Apoio aos Programas de infraestrutura dos Territórios de Identidade Rural, com recursos de investimentos e custeios com contrapartida financeiras							
	Previsto			1.188.662,30	7.087.356,48	8.276.018,78	496,25	
	Realizado	R\$		792.300,00	247.151,35	1.039.451,35	-68,81	
	Previsto		0,00	0,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	29,00	19,22		
1159	INCENTIVAR A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS							
	Produtores da agricultura familiar atendidos							
	Previsto			1.618.646,71	3.710.000,00	5.328.646,71	129,20	
	Realizado	R\$		1.256.183,11	3.518.095,55	4.774.278,66	180,06	
	Previsto		0,00	0,00	23.780,00	18.822,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	13.386,00	17.971,00		
1162	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS							
	Pastagens reformadas, recuperadas e renovadas							
	Previsto			13.253,25	20.000,00	33.253,25	50,91	
	Realizado	R\$		8.873,25	0,00	8.873,25	-100,00	
	Previsto		0,00	0,00	300,00	72,00		
	Realizado	Hectare	0,00	0,00	0,00	0,00		
1172	PROMOVER ESTUDOS DA CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA							
	Agricultores Familiares Atendidos							



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Previsto			2.595,79	10.000,00	12.595,79	285,24
	Realizado	R\$		2.595,79	0,00	2.595,79	-100,00
	Previsto	0,00	0,00	100,00	100,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00		
1176	PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL						
	Agricultores Familiares atendidos						
	Previsto			78.429.172,05	260.000,00	78.689.172,05	-99,67
	Realizado	R\$		73.011.672,05	0,00	73.011.672,05	-100,00
	Previsto	0,00	0,00	38.048,00	0,00		
	Realizado	Unidade	0,00	87.470,00	0,00		
1178	APROVEITAMENTO DE PASTAGENS DEGRADADAS COM SISTEMA DE PRODUÇÃO INTEGRADO COM PISCICULTURA E ESSÊNCIAS FLORESTAIS						
	Recuperação de pastagens degradadas.						
	Previsto			300.000,00		300.000,00	-100,00
	Realizado	R\$		298.050,00		298.050,00	-100,00
	Previsto	0,00	0,00	7.500,00	0,00		
	Realizado	Hectare	0,00	0,00	0,00		
1236	REVITALIZAR E EXPANDIR A CACAUCULTURA						
	Áreas de SAF com Cacaueiros revitalizados e expandidos						
	Previsto				300.000,00	300.000,00	0,00
	Realizado	R\$			1.415,00	1.415,00	0,00
	Previsto	0,00	0,00	0,00	10,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00		
1240	GESTÃO E MONITORAMENTO PECUÁRIO						
	Cadeias produtivas monitoradas através de visitas aos 52 municípios						
	Previsto			0,00	70.000,00	70.000,00	0,00



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	R\$			0,00	29.730,00	29.730,00	0,00
	Previsto		0,00	0,00	500,00	631,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	233,50		
1528	CADEIA PRODUTIVA DO CAFÉ							
	Lavouras de café implementadas e tecnificadas.							
	Previsto				20.000,00	802.199,00	822.199,00	3.911,00
	Realizado	R\$			13.800,00	2.080,00	15.880,00	-84,93
	Previsto		0,00	0,00	101,00	26,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	20,00	0,00		
2020	IMPLANTAR A ELETRIFICAÇÃO RURAL							
	Eletrificação rural implantada.							
	Previsto				0,00		0,00	0,00
	Realizado	R\$			0,00		0,00	0,00
	Previsto		0,00	0,00	631,00	0,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00		
2983	CADEIA PRODUTIVA DE CARNES							
	Aumento do número de animais abatidos							
	Previsto				10.000,00	50.000,00	60.000,00	400,00
	Realizado	R\$			1.560,00	23.154,00	24.714,00	1.384,23
	Previsto		0,00	0,00	1.643,00	830,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto	R\$			97.660.262,07	36.972.272,53	134.632.534,60	-62,14
PROGRAMA	Realizado				87.337.927,08	12.951.360,71	100.289.287,79	-85,17

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

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

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		d/c
1163	CONTROLAR A SANIDADE DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR					
Promover qualidade mínima para o funcionamento das agroindústrias Familiares.						
Previsto			0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Realizado	R\$		0,00	0,00	0,00	0,00
Previsto		0,00	0,00	200,00	200,00	
Realizado	Unidade	0,00	0,00	74,00	38,00	
1164	IMPLANTAR AGROINDÚSTRIAS					
Agroindústrias implantadas						
Previsto			1.774.792,70	1.277.801,00	3.052.593,70	-28,00
Realizado	R\$		1.741.502,70	1.021.255,00	2.762.757,70	-41,36
Previsto		0,00	0,00	200,00	200,00	
Realizado	Unidade	0,00	0,00	83,00	136,00	
1177	APOIAR OS SISTEMAS DE CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DA PRODUÇÃO					
Criar selo para avaliação da conformidade orgânica (selo orgânico)						
Previsto			0,00	60.050,00	60.050,00	0,00
Realizado	R\$		0,00	19.315,00	19.315,00	0,00
Previsto		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	60,00	
TOTAL	Previsto	R\$	1.774.792,70	1.367.851,00	3.142.643,70	-22,93



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

PROGRAMA	Realizado				1.741.502,70	1.040.570,00	2.782.072,70	-40,25
-----------------	------------------	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto	R\$	15.055.901,91	5.747.210,53	104.638.155,58	43.357.462,52	168.798.730,54	-58,56
UNIDADE	Realizado		9.545.001,98	1.564.105,08	89.873.466,83	14.517.381,01	115.499.954,90	-83,85



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI

U.O.: 004 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO

PROGRAMA 1263 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1215	PROMOVER A OFERTA DE TURISMO					
Ações de turismo promovidas.						
Previsto			1.000,00	47.001,00	48.001,00	4.600,10
Realizado	R\$		0,00	0,00	0,00	0,00
Previsto	0,00	0,00	8,00	1,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	
1218	PROMOVER AÇÕES DE APOIO COMERCIAL DOS PRODUTOS TURÍSTICOS					
Apoio comercial dos atrativos e produtos turísticos promovidos.						
Previsto			20.465,32	201.048,00	221.513,32	882,38
Realizado	R\$		10.565,68	134.427,75	144.993,43	1.172,31
Previsto	0,00	0,00	1,00	4,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	1,00	19,00	
2315	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA SETUR					
Administração da unidade mantida.						
Previsto			106.935,56	0,00	106.935,56	-100,00
Realizado	R\$		55.508,70	0,00	55.508,70	-100,00
Previsto	0,00	0,00	1,00	1,00		



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	Unidade	0,00	0,00	1,00	0,00				
TOTAL	Previsto	R\$					128.400,88	248.049,00	376.449,88	93,18
PROGRAMA	Realizado						66.074,38	134.427,75	200.502,13	103,45

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto	R\$					128.400,88	248.049,00	376.449,88	93,18
UNIDADE	Realizado						66.074,38	134.427,75	200.502,13	103,45



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI

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

PROGRAMA 1023 - DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA E CACAUICULTURA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1091	MODERNIZAR A CAFEICULTURA					
	Cafeicultura modernizada					
	Previsto			230.000,00	20.000,00	250.000,00 -91,30
	Realizado	R\$		47.741,04	5.629,44	53.370,48 -88,21
	Previsto	50,00	0,00	100,00	7,00	
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	17,15	
TOTAL	Previsto	R\$		230.000,00	20.000,00	250.000,00 -91,30
PROGRAMA	Realizado			47.741,04	5.629,44	53.370,48 -88,21
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.						
TOTAL	Previsto	R\$		230.000,00	20.000,00	250.000,00 -91,30
UNIDADE	Realizado			47.741,04	5.629,44	53.370,48 -88,21



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI

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

PROGRAMA 1257 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação % d/c
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
2708 ANALISAR PROJETOS DE INCENTIVOS TRIBUTÁRIOS						
Concessão de Incentivos tributários.						
Previsto	212.443,00				212.443,00	0,00
Realizado R\$	40.367,01				40.367,01	0,00
Previsto	20,00	0,00	0,00	0,00		
Realizado Unidade	20,00	0,00	0,00	0,00		
2716 CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS						
Concessão de Financiamento e Repasses Financeiros						
Previsto	14.379.955,00				14.379.955,00	0,00
Realizado R\$	7.864.899,60				7.864.899,60	0,00
Previsto	4.779.955,00	0,00	0,00	0,00		
Realizado Real	7.864.899,20	0,00	0,00	0,00		
2816 ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA						
Operacionalização e manutenção do programa assegurado.						
Previsto	318.664,00				318.664,00	0,00
Realizado R\$	51.945,46				51.945,46	0,00
Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00		



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	Porcentagem	22,93	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	Previsto	R\$	14.911.062,00				14.911.062,00
PROGRAMA	Realizado		7.957.212,07				7.957.212,07
							0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 2051 - RONDÔNIA COMPETITIVA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

		Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição %
Descrição		2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		d/c
2708	ANALISAR PROJETOS DE INCENTIVOS TRIBUTÁRIOS						
	Incentivos tributários analisados.						
	Previsto		332.443,00	286.000,00	376.000,00	994.443,00	31,47
	Realizado	R\$	186.009,60	99.480,23	207.150,20	492.640,03	108,23
	Previsto		0,00	23,00	26,00	29,00	
	Realizado	Unidade	0,00	12,00	24,55	29,05	
2716	CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS						
	Incentivos financeiros concedidos.						
	Previsto		8.089.955,00	12.617.000,00	8.588.704,00	29.295.659,00	-31,93
	Realizado	R\$	636.449,62	3.910.500,00	6.129.454,00	10.676.403,62	56,74
	Previsto		0,00	100,00	100,00	100,00	
	Realizado	Porcentagem	0,00	8,00	13,98	78,39	
2816	ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA						



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Operacionalização e manutenção do Programa assegurado.

Previsto			1.338.664,00	497.000,00	602.176,00	2.437.840,00	21,16
Realizado	R\$		640.556,70	205.922,82	244.521,29	1.091.000,81	18,74
Previsto		0,00	28.000,00	100,00	100,00		
Realizado	Porcentagem	0,00	49,00	20,82	20,38		
TOTAL	Previsto	R\$	9.761.062,00	13.400.000,00	9.566.880,00	32.727.942,00	-28,61
PROGRAMA	Realizado		1.463.015,92	4.215.903,05	6.581.125,49	12.260.044,46	56,10
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.							
TOTAL	Previsto	R\$	14.911.062,00	9.761.062,00	13.400.000,00	47.639.004,00	-28,61
UNIDADE	Realizado		7.957.212,07	1.463.015,92	4.215.903,05	20.217.256,53	56,10



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI

U.O.: 014 - FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL

PROGRAMA 1218 - SISTEMA ÚNICO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
0184	GERIR OS RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL					
	Recursos financeiros geridos pelo FESA					
Previsto			2.909.734,00	12.503.000,00	15.412.734,00	329,70
Realizado	R\$		0,00	0,00	0,00	0,00
Previsto		0,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	
Realizado	Real	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	Previsto R\$		2.909.734,00	12.503.000,00	15.412.734,00	329,70
PROGRAMA	Realizado		0,00	0,00	0,00	0,00
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.						
TOTAL	Previsto R\$		2.909.734,00	12.503.000,00	15.412.734,00	329,70
UNIDADE	Realizado		0,00	0,00	0,00	0,00



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI

U.O.: 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

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1087	PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE					
Cadeia Produtiva Promovida						
Previsto			8.325.900,00	8.400.106,00	16.726.006,00	0,89
Realizado	R\$		2.393.717,06	189.971,96	2.583.689,02	-92,06
Previsto		20,00	0,00	20,00	2,00	
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,40	1,99	
TOTAL	Previsto	R\$	8.325.900,00	8.400.106,00	16.726.006,00	0,89
PROGRAMA	Realizado		2.393.717,06	189.971,96	2.583.689,02	-92,06
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.						
TOTAL	Previsto	R\$	8.325.900,00	8.400.106,00	16.726.006,00	0,89
UNIDADE	Realizado		2.393.717,06	189.971,96	2.583.689,02	-92,06



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI

U.O.: 021 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

PROGRAMA 2051 - RONDÔNIA COMPETITIVA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
2191	REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS					
Verificação de instrumentos de medir e de medidas materializadas.						
Previsto		0,00	118.000,00	20.000,00	138.000,00	-83,05
Realizado	R\$	0,00	55.071,00	0,00	55.071,00	-100,00
Previsto		0,00	16.487,00	90.988,00	71.401,00	
Realizado	Unidade	0,00	0,00	6.797,00	936,00	
2192	PROCEDER A FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CERTIFICADOS E DE MERCADORIAS PRÉ-MEDIDAS					
Fiscalização de produtos certificados e de mercadorias pré-medidas.						
Previsto		260.000,00	114.000,00	183.300,00	557.300,00	60,79
Realizado	R\$	164.323,50	55.937,00	89.558,50	309.819,00	60,11
Previsto		0,00	12.400,00	12.400,00	69.242,00	
Realizado	Unidade	0,00	18.221,00	3.614,00	19.109,00	
TOTAL	Previsto R\$	260.000,00	232.000,00	203.300,00	695.300,00	-12,37
PROGRAMA	Realizado	164.323,50	111.008,00	89.558,50	364.890,00	-19,32
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.						
TOTAL	Previsto R\$	260.000,00	232.000,00	203.300,00	695.300,00	-12,37
UNIDADE	Realizado	164.323,50	111.008,00	89.558,50	364.890,00	-19,32



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI

U.O.: 023 - AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO DE RONDÔNIA

PROGRAMA 1218 - SISTEMA ÚNICO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
2631	CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL					
Ações de Inspeção Consolidadas						
Previsto			1.962.000,00	1.352.000,00	3.314.000,00	-31,09
Realizado	R\$		2.031.346,84	998.188,02	3.029.534,86	-50,86
Previsto		0,00	0,00	100,00	100,00	
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	100,00	
2634	CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL					
Ações de Inspeção Consolidadas						
Previsto			340.000,00	239.000,00	579.000,00	-29,71
Realizado	R\$		152.025,00	111.994,70	264.019,70	-26,33
Previsto		0,00	0,00	100,00	100,00	
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	66,66	
TOTAL	Previsto	R\$	2.302.000,00	1.591.000,00	3.893.000,00	-30,89
PROGRAMA	Realizado		2.183.371,84	1.110.182,72	3.293.554,56	-49,15
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.						
TOTAL	Previsto	R\$	2.302.000,00	1.591.000,00	3.893.000,00	-30,89
UNIDADE	Realizado		2.183.371,84	1.110.182,72	3.293.554,56	-49,15



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI

U.O.: 025 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

PROGRAMA 2054 - FORTALECIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS

:

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro						TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)			
1176 PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL							
Agricultores Familiares atendidos							
Previsto				22.377.909,01		22.377.909,01	0,00
Realizado R\$				7.474.011,55		7.474.011,55	0,00
Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00			
Realizado Real	0,00	0,00	0,00	0,00			
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE							
Unidade Mantida.							
Previsto				305.027,00		305.027,00	0,00
Realizado R\$				182.497,06		182.497,06	0,00
Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00			
Realizado Real	0,00	0,00	0,00	0,00			
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS							
Servidores Atendidos.							
Previsto				1.771.160,00		1.771.160,00	0,00
Realizado R\$				1.608.547,66		1.608.547,66	0,00
Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00			



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	Real	0,00	0,00	0,00	0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS							
	Servidores Remunerados.							
	Previsto					88.777.600,00	88.777.600,00	0,00
	Realizado	R\$				87.750.761,43	87.750.761,43	0,00
	Previsto		0,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Real	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto	R\$				113.231.696,01	113.231.696,01	0,00
PROGRAMA	Realizado					97.015.817,70	97.015.817,70	0,00
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.								
TOTAL	Previsto	R\$				113.231.696,01	113.231.696,01	0,00
UNIDADE	Realizado					97.015.817,70	97.015.817,70	0,00



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 024 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

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

PROGRAMA 2024 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1078	APOIAR O USO SUSTENTÁVEL DO SOLO E DA ÁGUA					
Gestão participativa de manejo e conservação do solo e da água exercida.						
Previsto	0,00				0,00	0,00
Realizado	R\$ 0,00				0,00	0,00
Previsto	200,00	0,00	0,00	0,00		
Realizado	Hectare 0,00	0,00	0,00	0,00		
1081	DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS					
Empregos Gerados						
Previsto	22.874.563,28				22.874.563,28	0,00
Realizado	R\$ 13.429.839,18				13.429.839,18	0,00
Previsto	13,00	0,00	0,00	0,00		
Realizado	Unidade 0,00	0,00	0,00	0,00		
1082	APOIAR A PRODUÇÃO DE BORRACHA NATURAL					
Produção de borracha natural apoiada.						
Previsto	4.682,45				4.682,45	0,00
Realizado	R\$ 4.682,45				4.682,45	0,00
Previsto	800,00	0,00	0,00	0,00		



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	Hectare	0,00	0,00	0,00	0,00		
1083	CADEIA PRODUTIVA DA FRUTICULTURA							
	Cadeia produtiva da fruticultura implementada, estruturada e revitalizada.							
	Previsto		1.180.765,00				1.180.765,00	0,00
	Realizado	R\$	911.365,00				911.365,00	0,00
	Previsto		1.000,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00		
1084	INCENTIVAR A OLERICULTURA							
	Hortas Escolares, Comunitárias, Familiares e Pedagógicas implantadas e revitalizadas.							
	Previsto		10.246,55				10.246,55	0,00
	Realizado	R\$	10.246,55				10.246,55	0,00
	Previsto		2.200,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	3.730,00	0,00	0,00	0,00		
1085	IMPLANTAR UNIDADES REGIONAIS DE ARMAZENAMENTO DE GRÃOS							
	Implantar 12 (doze) unidades de armazenamento de grãos.							
	Previsto		0,00				0,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00				0,00	0,00
	Previsto		3,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00		
1159	INCENTIVAR A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS							
	Produtores da agricultura familiar atendidos							
	Previsto		5.370.591,33				5.370.591,33	0,00
	Realizado	R\$	5.065.534,05				5.065.534,05	0,00
	Previsto		22.580,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	22.580,00	0,00	0,00	0,00		



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

1528 CADEIA PRODUTIVA DO CAFÉ

Lavouras de café implementadas e tecnificadas.

Previsto		0,00				0,00	0,00
Realizado	R\$	0,00				0,00	0,00

Previsto		52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2020 IMPLANTAR A ELETRIFICAÇÃO RURAL

Eletrificação rural implantada.

Previsto		174.997,09				174.997,09	0,00
Realizado	R\$	174.997,09				174.997,09	0,00

Previsto		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	Unidade	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL	Previsto	R\$	29.615.845,70			29.615.845,70	0,00
PROGRAMA	Realizado		19.596.664,32			19.596.664,32	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 2028 - PROGRAMA ESTADUAL DA PECUÁRIA COMPETITIVA

:

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

		Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação % d/c
Descrição		2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1075	PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA APICULTURA						
	Cadeia produtiva de apicultura promovida						
	Previsto	0,00				0,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00			0,00	0,00
	Previsto	1.160,00	0,00	0,00	0,00		



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00		
1076	PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA AVICULTURA							
	Cadeia Produtiva de avicultura promovida							
	Previsto		0,00				0,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00				0,00	0,00
	Previsto		300,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00		
1077	PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA OVINOCAPRINOCULTURA							
	Cadeia produtiva de ovinocaprinocultura promovida							
	Previsto		0,00				0,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00				0,00	0,00
	Previsto		641,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	210,00	0,00	0,00	0,00		
1160	PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA SUINOCULTURA							
	Cadeia produtiva de suinocultura promovida							
	Previsto		1.193,91				1.193,91	0,00
	Realizado	R\$	1.193,91				1.193,91	0,00
	Previsto		200,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00		
1161	PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO COURO							
	Aumento da Produção de Couro com Qualidade							
	Previsto		0,00				0,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00				0,00	0,00
	Previsto		1.000,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00		



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

1162 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Pastagens reformadas, recuperadas e renovadas

Previsto		0,00				0,00	0,00
Realizado	R\$	0,00				0,00	0,00

Previsto		300,00	0,00	0,00	0,00		
Realizado	Hectare	600,00	0,00	0,00	0,00		

1172 PROMOVER ESTUDOS DA CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA

Agricultores Familiares Atendidos

Previsto		7.640,00				7.640,00	0,00
Realizado	R\$	7.640,00				7.640,00	0,00

Previsto		79.000,00	0,00	0,00	0,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00		

1176 PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

Agricultores Familiares atendidos

Previsto		68.465.000,00				68.465.000,00	0,00
Realizado	R\$	64.938.000,00				64.938.000,00	0,00

Previsto		35.997,00	0,00	0,00	0,00		
Realizado	Unidade	35.997,00	0,00	0,00	0,00		

1222 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA CARNE E DO COURO BOVINO

Aumento do número de animais abatidos

Previsto		90.710,00				90.710,00	0,00
Realizado	R\$	90.710,00				90.710,00	0,00

Previsto		50,00	0,00	0,00	0,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00		

1240 GESTÃO E MONITORAMENTO PECUÁRIO



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Cadeias produtivas monitoradas através de visitas aos 52 municípios

Previsto		0,00				0,00	0,00
Realizado	R\$	0,00				0,00	0,00
Previsto		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL	Previsto	R\$	68.564.543,91			68.564.543,91	0,00
PROGRAMA	Realizado		65.037.543,91			65.037.543,91	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 2038 - FOMENTO AOS SETORES PRODUTIVOS

:

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

		Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)	d/c		
1067	PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA						
	Piscicultura desenvolvida.						
	Previsto	0,00				0,00	0,00
	Realizado	R\$ 0,00				0,00	0,00
	Previsto	29.542,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade 0,00	0,00	0,00	0,00		
1068	FORTALECER A PESCA ARTESANAL						
	Pesca artesanal fortalecido.						
	Previsto	0,00				0,00	0,00
	Realizado	R\$ 0,00				0,00	0,00
	Previsto	4.366,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade 0,00	0,00	0,00	0,00		



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

1163 CONTROLAR A SANIDADE DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR

Promover qualidade mínima para o funcionamento das agroindústrias Familiares.

Previsto		119.999,96				119.999,96	0,00
Realizado	R\$	96.150,00				96.150,00	0,00

Previsto		2,00	0,00	0,00	0,00		
Realizado	Unidade	12,00	0,00	0,00	0,00		

1164 IMPLANTAR AGROINDÚSTRIAS

Agroindústrias implantadas

Previsto		1.958.617,99				1.958.617,99	0,00
Realizado	R\$	1.913.531,77				1.913.531,77	0,00

Previsto		175,00	0,00	0,00	0,00		
Realizado	Unidade	52,00	0,00	0,00	0,00		

TOTAL	Previsto	R\$	2.078.617,95			2.078.617,95	0,00
PROGRAMA	Realizado		2.009.681,77			2.009.681,77	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 2053 - CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA E PESCA

:

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

		Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação % d/c
Descrição		2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1067	PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA						
	Piscicultura desenvolvida.						
	Previsto		335.775,40	0,00		335.775,40	0,00
	Realizado	R\$	0,00	0,00		0,00	0,00
	Previsto		0,00	13.796,00	15.183,00	0,00	



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	Tonelada	0,00	0,00	0,00	0,00		
1068	FORTALECER A PESCA ARTESANAL							
	Pescadores artesanais atendidos.							
	Previsto			0,00			0,00	0,00
	Realizado	R\$		0,00			0,00	0,00
	Previsto		0,00	1.156,00	0,00		0,00	
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL	Previsto	R\$		335.775,40	0,00		335.775,40	0,00
PROGRAMA	Realizado			0,00	0,00		0,00	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 2054 - FORTALECIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS

ESFERA: **Fiscal**

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1018	FORTALECER O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - FEDAF					
	Programação do fortalecimento do FEDAF atendido.					
	Previsto		0,00			0,00 0,00
	Realizado	R\$	0,00			0,00 0,00
	Previsto		0,00	0,00	100,00	100,00
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00
1075	PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA APICULTURA					
	Cadeia produtiva de apicultura promovida					
	Previsto		20.000,00			20.000,00 0,00
	Realizado	R\$	0,00			0,00 0,00



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Previsto		0,00	1.220,00		0,00		0,00	
	Realizado	Unidade	0,00	0,00		0,00		0,00	
1078	APOIAR O USO SUSTENTÁVEL DO SOLO E DA ÁGUA								
	Gestão participativa de manejo e conservação do solo e da água exercida.								
	Previsto			80.000,00				80.000,00	0,00
	Realizado	R\$		0,00				0,00	0,00
	Previsto		0,00	200,00		0,00		0,00	
	Realizado	Hectare	0,00	0,00		0,00		0,00	
1081	DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS								
	Famílias atendidas								
	Previsto			29.385.713,74				29.385.713,74	0,00
	Realizado	R\$		7.202.917,28				7.202.917,28	0,00
	Previsto		0,00	130,00		0,00		0,00	
	Realizado	Unidade	0,00	0,00		0,00		0,00	
1082	APOIAR A PRODUÇÃO DE BORRACHA NATURAL								
	Produção de borracha natural apoiada.								
	Previsto			0,00				0,00	0,00
	Realizado	R\$		0,00				0,00	0,00
	Previsto		0,00	900,00		0,00		0,00	
	Realizado	Hectare	0,00	0,00		0,00		0,00	
1083	CADEIA PRODUTIVA DA FRUTICULTURA								
	Cadeia produtiva da fruticultura implementada, estruturada e revitalizada.								
	Previsto			0,00				0,00	0,00
	Realizado	R\$		0,00				0,00	0,00
	Previsto		0,00	1.100,00		0,00		0,00	



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00
1084	INCENTIVAR A OLERICULTURA					
	Hortas Escolares, Comunitárias, Familiares e Pedagógicas implantadas e revitalizadas.					
	Previsto		0,00			0,00
	Realizado	R\$	0,00			0,00
	Previsto		0,00	2.300,00	0,00	0,00
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00
1086	APOIO AS AÇÕES DO PRONAT E DO CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL					
	Apoio aos Programas de infraestrutura dos Territórios de Identidade Rural, com recursos de investimentos e custeios com contrapartida financeiras					
	Previsto			900.000,00		900.000,00
	Realizado	R\$		0,00		0,00
	Previsto		0,00	25,70	100,00	100,00
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00
1159	INCENTIVAR A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS					
	Produtores da agricultura familiar atendidos					
	Previsto			1.840.817,51		1.840.817,51
	Realizado	R\$		1.683.373,67		1.683.373,67
	Previsto		0,00	23.030,00	0,00	0,00
	Realizado	Unidade	0,00	22.081,00	0,00	0,00
1162	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS					
	Pastagens reformadas, recuperadas e renovadas					
	Previsto			0,00		0,00
	Realizado	R\$		0,00		0,00
	Previsto		0,00	300,00	0,00	0,00
	Realizado	Hectare	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

1172 PROMOVER ESTUDOS DA CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA

Agricultores Familiares Atendidos

Previsto 0,00 0,00 0,00

Realizado R\$ 0,00 0,00 0,00

Previsto 0,00 79.000,00 0,00 0,00

Realizado Unidade 0,00 0,00 0,00 0,00

1176 PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

Agricultores Familiares atendidos

Previsto 71.637.500,00 71.637.500,00 0,00

Realizado R\$ 70.800.500,00 70.800.500,00 0,00

Previsto 0,00 35.997,00 0,00 0,00

Realizado Unidade 0,00 36.000,00 0,00 0,00

1178 APROVEITAMENTO DE PASTAGENS DEGRADADAS COM SISTEMA DE PRODUÇÃO INTEGRADO COM PISCICULTURA E ESSÊNCIAS FLORESTAIS

Recuperação de pastagens degradadas.

Previsto 0,00 0,00 0,00 0,00

Realizado R\$ 0,00 0,00 0,00 0,00

Previsto 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00

Realizado Hectare 0,00 0,00 0,00 0,00

1240 GESTÃO E MONITORAMENTO PECUÁRIO

Cadeias produtivas monitoradas através de visitas aos 52 municípios

Previsto 0,00 0,00 0,00

Realizado R\$ 0,00 0,00 0,00

Previsto 0,00 500,00 0,00 0,00

Realizado Unidade 0,00 0,00 0,00 0,00

1528 CADEIA PRODUTIVA DO CAFÉ



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Lavouras de café implementadas e tecnificadas.							
	Previsto		53.338,00			53.338,00	0,00	
	Realizado	R\$	0,00			0,00	0,00	
	Previsto		0,00	72,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	IMPLANTAR A ELETRIFICAÇÃO RURAL							
	Eletrificação rural implantada.							
	Previsto		0,00			0,00	0,00	
	Realizado	R\$	0,00			0,00	0,00	
	Previsto		0,00	0,00	631,00	631,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00		
2983	CADEIA PRODUTIVA DE CARNES							
	Aumento do número de animais abatidos							
	Previsto		0,00			0,00	0,00	
	Realizado	R\$	0,00			0,00	0,00	
	Previsto		0,00	856,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto	R\$	0,00	103.917.369,25		103.917.369,25	0,00	
PROGRAMA	Realizado		0,00	79.686.790,95		79.686.790,95	0,00	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

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

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		d/c
1163	CONTROLAR A SANIDADE DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR					
Promover qualidade mínima para o funcionamento das agroindústrias Familiares.						
Previsto		5.000,00			5.000,00	0,00
Realizado	R\$		4.865,00		4.865,00	0,00
Previsto	0,00	200,00	0,00	0,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	
1164	IMPLANTAR AGROINDÚSTRIAS					
Agroindústrias implantadas						
Previsto		18.257,13			18.257,13	0,00
Realizado	R\$		17.995,00		17.995,00	0,00
Previsto	0,00	200,00	0,00	0,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	
1177	APOIAR OS SISTEMAS DE CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DA PRODUÇÃO					
Criar selo para avaliação da conformidade orgânica (selo orgânico)						
Previsto		5.000,00			5.000,00	0,00
Realizado	R\$		4.780,00		4.780,00	0,00
Previsto	0,00	2.500,00	0,00	0,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	Previsto	R\$	28.257,13		28.257,13	0,00



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

PROGRAMA	Realizado		27.640,00			27.640,00	0,00
-----------------	------------------	--	------------------	--	--	------------------	-------------

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto	R\$	100.259.007,56	104.281.401,78	0,00	204.540.409,34	0,00
UNIDADE	Realizado		86.643.890,00	79.714.430,95	0,00	166.358.320,95	0,00



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 024 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

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

PROGRAMA 1023 - DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA E CACAUICULTURA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1091 MODERNIZAR A CAFEICULTURA						
Cafeicultura modernizada						
Previsto	160.000,00	230.000,00			390.000,00	0,00
Realizado R\$	95.772,67	8.040,00			103.812,67	0,00
Previsto	50,00	0,00	100,00	100,00		
Realizado Porcentagem	30,00	0,00	0,00	0,00		
1092 MODERNIZAR A CACAUICULTURA						
Cacauiculturas modernizadas						
Previsto	70.000,00	0,00			70.000,00	0,00
Realizado R\$	0,00	0,00			0,00	0,00
Previsto	52,00	72,00	0,00	0,00		
Realizado Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL Previsto R\$	230.000,00	230.000,00			460.000,00	0,00
PROGRAMA Realizado	95.772,67	8.040,00			103.812,67	0,00
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.						
TOTAL Previsto R\$	230.000,00	230.000,00			460.000,00	0,00
UNIDADE Realizado	95.772,67	8.040,00			103.812,67	0,00



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 024 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O.: 013 - FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL

PROGRAMA 1218 - SISTEMA ÚNICO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição		Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição %
		2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		d/c
0184	GERIR OS RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL						
	Recursos financeiros geridos pelo FESA						
	Previsto	727.470,00	2.062.480,00			2.789.950,00	0,00
	Realizado R\$	0,00	0,00			0,00	0,00
	Previsto	727.470,00	3.650.000,00	0,00	0,00		
	Realizado Real	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto R\$	727.470,00	2.062.480,00			2.789.950,00	0,00
PROGRAMA	Realizado	0,00	0,00			0,00	0,00
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.							
TOTAL	Previsto R\$	727.470,00	2.062.480,00			2.789.950,00	0,00
UNIDADE	Realizado	0,00	0,00			0,00	0,00



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 024 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

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

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

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c	
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)			
1087	PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE						
	Cadeia Produtiva Promovida						
	Previsto		7.443.062,00		7.443.062,00	0,00	
	Realizado	R\$	485.045,50		485.045,50	0,00	
	Previsto	20,00	0,00	20,00	20,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	1,42	0,00	0,00	
TOTAL	Previsto	R\$	7.443.062,00		7.443.062,00	0,00	
PROGRAMA	Realizado		485.045,50		485.045,50	0,00	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 2028 - PROGRAMA ESTADUAL DA PECUÁRIA COMPETITIVA
:

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c	
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)			
1087	PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE						
	Cadeia Produtiva Promovida						
	Previsto	5.732.145,00	0,00		5.732.145,00	0,00	



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Realizado	R\$	1.153.474,46	499.346,27			1.652.820,73	0,00
Previsto		20,00	0,00	0,00	0,00		
Realizado	Porcentagem	17,20	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto R\$	5.732.145,00	0,00			5.732.145,00	0,00
PROGRAMA	Realizado	1.153.474,46	499.346,27			1.652.820,73	0,00
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.							
TOTAL	Previsto R\$	5.732.145,00	7.443.062,00			13.175.207,00	0,00
UNIDADE	Realizado	1.153.474,46	984.391,77			2.137.866,23	0,00



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 024 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI
U.O.: 023 - AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO

PROGRAMA 1218 - SISTEMA ÚNICO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação % d/c
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
Processo Administrativo liquidado						
Previsto	26.472,41				26.472,41	0,00
Realizado R\$	20.276,02				20.276,02	0,00
Previsto	6,00	0,00	0,00	0,00		
Realizado Unidade	3,00	0,00	0,00	0,00		
0224 CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO						
Patrimônio do Servidor Fortalecido						
Previsto	100.000,00				100.000,00	0,00
Realizado R\$	100.000,00				100.000,00	0,00
Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00		
Realizado Real	1,00	0,00	0,00	0,00		
1113 ADQUIRIR BENS PERMANENTES						
Bens Permanentes Adquiridos						
Previsto	2.671.838,60	0,00			2.671.838,60	0,00
Realizado R\$	590.980,43	57.844,64			648.825,07	0,00
Previsto	545,00	0,00	0,00	0,00		



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	Unidade	438,00	0,00	0,00	0,00			
1123	CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES ADMINISTRATIVAS								
	Unidades Administrativas Construídas/Ampliadas								
	Previsto		3.010.000,00				3.010.000,00	0,00	
	Realizado	R\$	0,00				0,00	0,00	
	Previsto		7,00	0,00	0,00	0,00			
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	REFORMAR ESTRUTURA FÍSICA DA UNIDADE								
	Unidade física reformada								
	Previsto		375.000,00				375.000,00	0,00	
	Realizado	R\$	0,00				0,00	0,00	
	Previsto		2,00	0,00	0,00	0,00			
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE								
	Unidades Administrativas mantidas								
	Previsto		12.813.616,60	0,00			12.813.616,60	0,00	
	Realizado	R\$	9.300.720,98	1.053.963,68			10.354.684,66	0,00	
	Previsto		97,00	0,00	0,00	0,00			
	Realizado	Unidade	98,00	99,00	0,00	0,00			
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS								
	Servidores Beneficiados								
	Previsto		2.257.759,21				2.257.759,21	0,00	
	Realizado	R\$	2.257.759,21				2.257.759,21	0,00	
	Previsto		832,00	0,00	0,00	0,00			
	Realizado	Unidade	856,00	0,00	0,00	0,00			



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Servidores Remunerados

Previsto		36.903.616,86				36.903.616,86	0,00
Realizado	R\$	36.903.616,86				36.903.616,86	0,00

Previsto		856,00	0,00	0,00	0,00		
Realizado	Unidade	856,00	0,00	0,00	0,00		

2588 CAPACITAR SERVIDORES

Quantidade de cursos realizados

Previsto		721.000,00				721.000,00	0,00
Realizado	R\$	402.605,42				402.605,42	0,00

Previsto		53,00	0,00	0,00	0,00		
Realizado	Unidade	44,00	0,00	0,00	0,00		

2631 CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL

Ações de Inspeção Consolidadas

Previsto		5.023.138,79	3.890.060,00			8.913.198,79	0,00
Realizado	R\$	3.047.192,28	1.698.474,99			4.745.667,27	0,00

Previsto		100,00	100,00	100,00	100,00		
Realizado	Porcentagem	100,00	33,33	0,00	0,00		

2634 CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL

Ações de Inspeção Consolidadas

Previsto		444.864,98	486.000,00			930.864,98	0,00
Realizado	R\$	177.635,24	145.669,40			323.304,64	0,00

Previsto		100,00	100,00	100,00	100,00		
Realizado	Porcentagem	100,00	31,67	0,00	0,00		

TOTAL	Previsto	R\$	64.347.307,45	4.376.060,00		68.723.367,45	0,00
--------------	-----------------	------------	----------------------	---------------------	--	----------------------	-------------



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

PROGRAMA	Realizado		52.800.786,44	2.955.952,71	55.756.739,15	0,00
-----------------	------------------	--	----------------------	---------------------	----------------------	-------------

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto	R\$	64.347.307,45	4.376.060,00	68.723.367,45	0,00
UNIDADE	Realizado		52.800.786,44	2.955.952,71	55.756.739,15	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2014

A large, semi-circular modern building with a central entrance, surrounded by palm trees and a paved walkway. The image is faded and serves as a background for the text.

ANEXO III
EIXO 3



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 013 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

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

Objetivo: Aumentar a capacidade de investimentos do Governo do Estado de Rondônia nas áreas de Saúde, Segurança Pública e Direitos Humanos, Assistência Social, Habitação, Infraestrutura de Apoio aos Municípios.

Público alvo: A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Justificativa: Necessidade de investimento para execução do Programa de Reforço ao Desenvolvimento Social e da Infraestrutura de Rondônia - PRODESIN.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2015 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Em elaboração pela Unidade Orçamentária 0,00 0,00 - -

Fonte.....: Data Apuração..:

Periodicidade.....: Base Geográfica

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1014	APOIAR A INFRAESTRUTURA		3.103.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Recusos de Contrapartida Garantido	R\$	0,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			3.103.000,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			492.977.266,30	100,00	23.006.353,24	100,00	4,67	5.625.892,40	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1014	APOIAR A INFRAESTRUTURA	R\$	3.103.000,00	3.103.000,00	3.103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	3.103.000,00	3.103.000,00	3.103.000,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:	R\$	321.691.418,00	200.312.305,00	492.977.266,30	23.006.353,24	5.625.892,40	4,67
	Relação	100,00	62,27	153,25	7,15	1,75	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

III - RESULTADOS OBTIDOS

1014 APOIAR A INFRAESTRUTURA

Não Informado

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

Programa: 2050 - GESTÃO DO PAC E OBRAS DE SANEAMENTO

Objetivo: Melhorar e desenvolver os serviços de água tratada e esgotamento sanitário, que além de promover saúde pública e melhoria da qualidade de vida, vem de encontro com as necessidades básicas da população no que se refere à geração de emprego e renda, amenizando a crise financeira em nosso Estado.

Público alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Justificativa: Devido à precária infra-estrutura de Rondônia em serviços básicos à população, como água tratada e saneamento básico, serviços mínimo a qualquer cidadão, visando isso o Governo Federal lançou o PAC, que visa sanar esses problemas, promovendo o crescimento econômico do País.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2015 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
		em fase de elaboração	%		0,00	0,00

Fonte.....:

Data Apuração..:

Periodicidade.....:

Base Geográfica

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Conclusão do Sistema de Abastecimento de Água na Cidade de Ariquemes.
 Conclusão do procedimento Licitatórios do Sistema de Esgotamento Sanitário na Cidade de Jarú.
 Conclusão do procedimento Licitatórios do Sistema de Esgotamento Sanitário Sistema Sul na Cidade de Porto Velho.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Conclusão de Sistema de Ampliação de Abastecimento de Água na Cidade de Ariquemes.
 Obra em andamento do Sistema de Implantação e Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário Zona Sul em Porto Velho.
 Obra de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água na Cidade de Porto Velho.
 Obra de Implantação do Sistema de Abastecimento de Água no Distrito de Vista Alegre do Abunã e Distrito de União Bandeirantes em Porto Velho.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1193	APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS		64.716.032,97	100,00	3.806.944,47	100,00	5,88	4.455.045,12	NM
	Recursos aplicados.	R\$	0,00		3.806.944,47		0,00	4.455.045,12	
TOTAL DO PROGRAMA:			64.716.032,97	13,13	3.806.944,47	16,55	5,88	4.455.045,12	
TOTAL DA UNIDADE:			492.977.266,30	100,00	23.006.353,24	100,00	4,67	5.625.892,40	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1193	APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS	R\$ 73.504.000,00	73.424.591,00	64.716.032,97	3.806.944,47	100,00	4.455.045,12	5,88
	Relação		100,00	99,89	88,04	5,18		6,06
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 73.504.000,00	73.424.591,00	64.716.032,97	3.806.944,47		4.455.045,12	5,88
	Relação		100,00	99,89	88,04	5,18		6,06
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 321.691.418,00	200.312.305,00	492.977.266,30	23.006.353,24		5.625.892,40	4,67
	Relação		100,00	62,27	153,25	7,15		1,75

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O Programa 2050 - Gestão do PAC e Obras de Saneamento, que teve uma dotação Inicial de R\$ 73.424.591,00 (Setenta e três milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, quinhentos e noventa e um reais), que após as suplementações e anulações resultou numa dotação atualizada em R\$ 64.716.032,97 (Sessenta e quatro milhões, setecentos e dezesseis mil, trinta e dois reais e noventa e sete centavos), desse montante se empenhou-se R\$ 47.218.175,42 (quarenta e sete milhões duzentos e dezoito mil, cento e setenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), do total empenhado pagou-se R\$ 3.806.944,47 (três milhões, oitocentos e seis mil, novecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e sete centavos). Diante da análise sobre a execução orçamentária e financeira dessa ação esclarecemos os empenhos refere-se a obras de saneamento da capital e dos municípios de Rondônia, e que o que não foi liquidado e pago ficou inscrito em resto a Pagar não processado, tendo em vista que todos os empenhos que foram liquidados foram pago, os mesmos tem cobertura contratual e os mesmos estão em execução.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1193 APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

A CAERD vem aferindo todos os seus hidrometros.
A obra de ampliação do sistema de água Ariquemes foi concluída 100%.
Informamos que foi executado 32 km de redes de distribuição, foi executado aproximadamente 3,00 km de adutora e 2.610 ligações domiciliares.
Obra de Ampliação do sistema de Abastecimento de Água PVH foi executado 8 km de rede através do Termo de Compromisso nº 350.823-41/2011.
Foi elaborado o diagnostico da consolidação das bases de dados para subsidiar o diagnostico dos planos de saneamento e entregue para as Prefeituras, apresentação do Workshop sobre agência de regulação. A CAERD mobilizou o público interno sobre combate as perdas.
Obra de ampliação e melhorias do sistema de Água Ji-Paraná foi executado 18,5 km de rede e 2,5 km de adutora.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

Órgão: 013 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

U.O.: 006 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE PESSOAS

Programa: 2014 - APOIO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CIDADANIA

Objetivo: implantar nos sete territorios infraestrutura, para promoção de cursos de capacitação e formação , elaboração de programas e projetos, consultorias

Público alvo: A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Justificativa: O Programa Federal Territórios da Cidadania, tem entre vários objetivos, promover o desenvolvimento econômico e social, através de cursos de capacitação, treinamentos,

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2015 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
		Em elaboração pela unidade gestora	0,00		0,00	0,00

Fonte.....:

Data Apuração..:

Periodicidade.....:

Base Geográfica

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = indice acima do previsto (até 0,5)
B = indice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = indice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = indice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = indice não mensurável - NM
F = indice não executado - NE

Erro: não foi possível mostrar o sub-relatório.

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

III - RESULTADOS OBTIDOS

1061 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Não Informado

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 014 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O.: 020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS, RODAGEM, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

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

Objetivo: Aumentar a capacidade de investimentos do Governo do Estado de Rondônia nas áreas de Saúde, Segurança Pública e Direitos Humanos, Assistência Social, Habitação, Infraestrutura de Apoio aos Municípios.

Público alvo: A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Justificativa: Necessidade de investimento para execução do Programa de Reforço ao Desenvolvimento Social e da Infraestrutura de Rondônia - PRODESIN.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2015 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Em elaboração pela Unidade Orçamentária 0,00 0,00 10,00 - -

Fonte.....:

Data Apuração..:

Periodicidade.....:

Base Geográfica

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

A baixa execução das despesas de capital com as fontes (Recursos 3215- de financiamento) - as dificuldades encontradas quanto as liberações dos recursos financeiros o órgão fez uma análise e priorizou os contratos de supra necessidades para emissão das Ordem de Serviços. Outras empresas só reiniciariam as obras com a certeza da liberação do financeiro. Em 2015 haviam um total de 37 contratos em andamento destes 14 contratos executaram os serviços.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Em relação ao índice de desempenho das atividades 1013 e 1015 não foram informados o Previsto do PPA /LOA para o exercício de 2015, portanto não houve um índice mensurado. Foram executados obras em 10 municípios de infra estrutura.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1013	APOIO A INFRAESTRUTURA DE MUNICÍPIOS E RODOVIAS		77.873.957,85	99,43	2.757.913,42	86,76	3,54	4.200.352,83	NM
	Municípios atendidos	Un	0,00		10,00		0,00	0,00	
1015	GERENCIAR O PRODESIN		446.000,00	0,57	421.000,00	13,24	94,39	0,00	NM
	Projetos gerenciados e monitorados.	%	0,00		100,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			78.319.957,85	27,20	3.178.913,42	2,59	4,06	4.200.352,83	
TOTAL DA UNIDADE:			287.983.635,96	100,00	122.565.011,05	100,00	42,56	16.010.930,60	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1013	APOIO A INFRAESTRUTURA DE MUNICÍPIOS E RODOVIAS	R\$ 47.950.000,00	47.895.000,00	77.873.957,85	2.757.913,42	86,76	4.200.352,83	3,54	
	Relação	100,00	99,89	162,41	5,75		8,76		
1015	GERENCIAR O PRODESIN	R\$ 0,00	0,00	446.000,00	421.000,00	13,24	0,00	94,39	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 47.950.000,00	47.895.000,00	78.319.957,85	3.178.913,42		4.200.352,83	4,06	
	Relação	100,00	99,89	163,34	6,63		8,76		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 321.247.287,00	183.755.162,00	287.983.635,96	122.565.011,05		16.010.930,60	42,56	
	Relação	100,00	57,20	89,65	38,15		4,98		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

No exercício de 2015, a dotação inicial de R\$ 47.895.000,00 - Ocorreu uma suplementação de R\$ 30.424.957,85

Executado : - Foram Liquidados 4% da dotação atualizada (R\$ 3.178.913,42).

- Foram pagos 33% do valor empenhado

- Deixaram de ser liquidado 96% em decorrência da bloqueio financeiro junto ao BRANCO DO BRASIL/BNDES.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1013 APOIO A INFRAESTRUTURA DE MUNICÍPIOS E RODOVIAS

A baixa execução das despesas de capital com as fontes (Recursos 3215- de financiamento) - as dificuldades encontradas quanto as liberações dos recursos financeiros o órgão fez uma análise e priorizou os contratos de supra necessidades para emissão das Ordens de Serviços.. Outras empresas só reiniciariam as obras com a certeza da liberação do financeiro.

Diante disto foi executado foram executados obras de investimentos em 10 municípios:

- Pavimentação asfáltica em vias urbanas - 13,80 km
- Em fase de Construção das residências Regionais de DER/RO dos município de de Machadinho e Buritis
- Construção parte do muro na Residência de Rolim de Moura - 21,97%

Restrição: FIN03 Atraso na tramitação e liberação de recursos.

Justificativa: Devido a falta da liberação de Recursos Financeiros junto ao Banco do Brasil os contratos em andamento ficaram comprometidas a execução dos mesmos, comprometendo assim as metas previstas. Outro problema encontrado foi do estado estar com certidões vencidas impossibilitando a assinatura do Termo Aditivo do contrato de financiamento e a morosidade na análise da prestação de contas por parte do Centro de Operações do Banco do Brasil de São Paulo.

Proposta: Melhorar o planejamento de movimentação financeira, Menos burocracia e mais atenção nos CNPJ dos órgão que compõem a esfera do Governo Estadual para que não prejudiquemos os repasses financeiros para o nosso Estado de Rondônia.

1015 GERENCIAR O PRODESIN

Executado conforme proposto no componente 7 - Proinveste

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 015 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

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

Programa: 2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA

Objetivo: Implementar a execução de mecanismos de prevenção e repressão à criminalidade, reduzindo os indicadores de violência nas áreas urbana e rural.

Público alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Justificativa: Necessidade de elaboração e execução de mecanismos de prevenção e repressão à criminalidade de modo integrado com a participação da sociedade por meio dos Conselhos Comunitários de Segurança e Gabinetes de Gestão Integrada Municipais, agindo em consonância com os eixos estabelecidos pela atual administração ou seja Integração, Inteligência, Tecnologia, Polícia comunitária e Valorização do profissional de segurança pública, com o foco na redução dos índices de criminalidade garantido segurança e cidadania da população do estado.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2015 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
		Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes.	1/100.000		24,00	24,00

Fonte.....: DIVSÃO DE ESTATÍSTICA DE SESDEC

Data Apuração..: 31/12/2010

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica: Estadual

Fórmula de Cálculo:

Taxa de Homicídios Dolosos = N° de homicídios dolosos registrados no ano / Grupo de 100.000 habitantes

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa "Segurança e Cidadania", ao longo do ano de 2015, logrou êxito em alcançar seus objetivos nas mais diversas ações propostas. Ao compararmos os valores da Dotação Inicial com o que foi empenhado é de se notar o ótimo desempenho na aplicação dos recursos públicos em prol da Segurança Pública.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b/a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1275	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA		257.215,24	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Melhorias de infraestrutura realizada	m²	3.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
1276	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE		2.372.833,32	0,35	2.221.232,27	0,34	93,61	0,00	1.19
	Aquisição de bens permanentespar de segurança pública reaparelhadas	Un	6.012,00		4.719,00		78,49	0,00	
2146	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PM		295.542.649,00	44,09	290.785.776,10	44,57	98,39	0,00	1.28
	Servidores Remunerados - PM	Un	6.642,00		5.068,00		76,30	0,00	
2147	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PC		221.673.432,00	33,07	216.075.860,85	33,12	97,47	0,00	1.37
	Servidores Remunerados - PC	Un	3.193,00		2.258,00		70,72	0,00	
2148	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - BM		45.056.344,00	6,72	43.377.259,96	6,65	96,27	0,00	1.27
	Servidores Remunerados - BM	Un	952,00		718,00		75,42	0,00	



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2149	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PC	12.213.965,00	1,82	11.743.085,71	1,80	96,14	0,00	1,35
	Servidores Atendidos.	Un	3.193,00	2.258,00	70,72	0,00		
2150	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PM	7.480.567,00	1,12	7.262.350,10	1,11	97,08	0,00	1,27
	Servidores Atendidos.	Un	6.642,00	5.068,00	76,30	0,00		
2151	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - BM	1.040.809,00	0,16	981.118,40	0,15	94,26	0,00	1,40
	Servidores Atendidos.	Un	952,00	638,00	67,02	0,00		
2152	ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO	24.504.178,00	3,66	23.418.003,20	3,59	95,57	0,00	1,25
	Servidores Atendidos.	Un	6.642,00	5.068,00	76,30	0,00		
2153	ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO	2.913.752,00	0,43	2.743.090,02	0,42	94,14	0,00	1,40
	Servidores Atendidos.	Un	952,00	638,00	67,02	0,00		
2154	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE	42.937.076,25	6,41	40.261.607,58	6,17	93,77	474.512,93	0,93
	manutenção administrativa da unidades assegurada	%	100,00	100,00	100,00	0,00		
2176	PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA	14.342.846,00	2,14	13.512.750,91	2,07	94,21	2.583.882,00	1,54
	Equipar e manter as unidades operacionais promovida	Un	2.857,00	1.741,00	60,94	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		670.335.666,81	95,72	652.382.135,10	95,89	97,32	3.058.394,93	
TOTAL DA UNIDADE:		700.284.756,94	100,00	680.327.687,88	100,00	97,15	3.058.394,93	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1275	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA	R\$ 1.000.015,00	500.000,00	257.215,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	50,00	25,72	0,00		0,00	
1276	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE	R\$ 2.566.993,00	2.230.000,00	2.372.833,32	2.221.232,27	0,34	0,00	93,61
	Relação	100,00	86,87	92,44	86,53		0,00	
2146	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PM	R\$ 305.863.250,00	298.603.709,00	295.542.649,00	290.785.776,10	44,57	0,00	98,39
	Relação	100,00	97,63	96,63	95,07		0,00	
2147	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PC	R\$ 237.670.000,00	231.873.432,00	221.673.432,00	216.075.860,85	33,12	0,00	97,47
	Relação	100,00	97,56	93,27	90,91		0,00	
2148	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - BM	R\$ 42.800.000,00	41.406.344,00	45.056.344,00	43.377.259,96	6,65	0,00	96,27
	Relação	100,00	96,74	105,27	101,35		0,00	
2149	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PC	R\$ 15.587.450,00	12.083.965,00	12.213.965,00	11.743.085,71	1,80	0,00	96,14



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

	Relação	100,00	77,52	78,36	75,34		0,00	
2150 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PM	R\$	10.085.980,00	7.760.567,00	7.480.567,00	7.262.350,10	1,11	0,00	97,08
	Relação	100,00	76,94	74,17	72,00		0,00	
2151 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - BM	R\$	1.200.100,00	1.037.809,00	1.040.809,00	981.118,40	0,15	0,00	94,26
	Relação	100,00	86,48	86,73	81,75		0,00	
2152 ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO	R\$	22.926.600,00	19.624.178,00	24.504.178,00	23.418.003,20	3,59	0,00	95,57
	Relação	100,00	85,60	106,88	102,14		0,00	
2153 ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO	R\$	2.798.186,00	2.533.752,00	2.913.752,00	2.743.090,02	0,42	0,00	94,14
	Relação	100,00	90,55	104,13	98,03		0,00	
2154 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE	R\$	40.083.039,00	40.083.039,00	42.937.076,25	40.261.607,58	6,17	474.512,93	93,77
	Relação	100,00	100,00	107,12	100,45		1,18	
2176 PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA	R\$	16.627.111,00	13.142.846,00	14.342.846,00	13.512.750,91	2,07	2.583.882,00	94,21
	Relação	100,00	79,04	86,26	81,27		15,54	
TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	699.208.724,00	670.879.641,00	670.335.666,81	652.382.135,10		3.058.394,93	97,32
	Relação	100,00	95,95	95,87	93,30		0,44	
TOTAL DA UNIDADE:	R\$	730.378.251,00	700.796.827,00	700.284.756,94	680.327.687,88		3.058.394,93	97,15
	Relação	100,00	95,95	95,88	93,15		0,42	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

III - RESULTADOS OBTIDOS

1275 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Já foram iniciadas 19 (dezenove) obras, sendo 16 (dezenove) UNISP's, 03 (três) SGB's, inclusive já foi entregue uma obra, a UNISP de Espigão do Oeste. Tudo isso demonstra resultados bastantes animadores.

Restrição: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: A SESDEC está sendo beneficiada pelo programa PIDISE, por tanto todos os projetos prioritários estão inseridos nesse programa governamental, com construção de diversas UNISPS, através do referido programa. Informamos ainda que os referidos projetos serão aditivados com recursos da fonte do tesouro estadual, fazendo com que os recursos sejam utilizados em outras ações.

Proposta: Informamos que através do programa PIDISE, vários projetos prioritários estão inseridos nesse programa governamental, com construção de diversas UNISPS, através do referido programa. Informamos ainda que os referidos projetos serão aditivados com recursos da fonte do tesouro estadual, fazendo com que os recursos sejam utilizados no em outras ações.

1276 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE

Processos empenhados e licitados.

2146 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PM

Os servidores públicos estão mais satisfeitos e motivados, propiciando um melhor atendimento à população com mais eficiência e eficácia.

2148 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - BM

Os servidores públicos estão mais satisfeitos e motivados, propiciando um melhor atendimento à população com mais eficiência e eficácia.



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2147 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PC

Os servidores públicos estão mais satisfeitos e motivados, propiciando um melhor atendimento à população com mais eficiência e eficácia.

2149 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PC

Servidores públicos do Estado mais satisfeitos e motivados, propiciando um melhor atendimento à população com mais eficiência e eficácia.

2150 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PM

Os servidores públicos estão mais satisfeitos e motivados, propiciando um melhor atendimento à população com mais eficiência e eficácia.

2151 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - BM

Os servidores públicos estão mais satisfeitos e motivados, propiciando um melhor atendimento à população com mais eficiência e eficácia.

2152 ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO

Os servidores públicos estão mais satisfeitos e motivados, propiciando um melhor atendimento à população com mais eficiência e eficácia.

2153 ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO

Os servidores públicos estão mais satisfeitos e motivados, propiciando um melhor atendimento à população com mais eficiência e eficácia.

2176 PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Foram adquiridos diversos equipamentos para área de fronteira, os quais visam um maior monitoramento nessas regiões.

2154 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

A ação proposta obteve resultados satisfatórios em atender a maior parte da demanda de manutenção e operacionalidade da SESDEC, no entanto, não foi alcançada a sua totalidade, devido a redução orçamentária imposta no corrente exercício.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 015 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

U.O.: 003 - POLÍCIA CIVIL

Programa: 2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA

Objetivo: Implementar a execução de mecanismos de prevenção e repressão à criminalidade, reduzindo os indicadores de violência nas áreas urbana e rural.

Público alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Justificativa: Necessidade de elaboração e execução de mecanismos de prevenção e repressão à criminalidade de modo integrado com a participação da sociedade por meio dos Conselhos Comunitários de Segurança e Gabinetes de Gestão Integrada Municipais, agindo em consonância com os eixos estabelecidos pela atual administração ou seja Integração, Inteligência, Tecnologia, Polícia comunitária e Valorização do profissional de segurança pública, com o foco na redução dos índices de criminalidade garantido segurança e cidadania da população do estado.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2015 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Fonte.....:

Data Apuração..:

Periodicidade.....:

Base Geográfica

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Foi executado 76,48% do total previsto do PPA/LOA, atendendo as despesas correntes (despesas continuadas) e contratos e de capital (reforma parcial da Academia de Polícia).

Com a relação à ação 1275, foi executado 92,24% do total previsto, dando ênfase para a reforma parcial da Academia de Polícia Civil. A ação 2154, foi executado 74,58% do valor previsto na LOA, principalmente com pagamento de despesas continuadas, contratos de aluguéis, combustíveis e diárias. Com relação as ações 1276 e 2176 não tiveram execução em decorrência de um replanejamento, em função da queda da receita estadual bem como da diminuição dos repasses constitucionais. Do total previsto para a PC, foi executado 76,48%, não sendo possível a sua execução total, devido a queda da receita estadual bem a diminuição dos repasses constitucionais.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

As ações 1275 e 2154 tiveram o desempenho dentro do previsto (Índice de desempenho=1,00).

Com relação a ação 2154 a meta física não foi lançada em decorrência da unidade de medida (porcentagem %) divergir do previsto (R\$).

Com relação as ações 1276 e 2176 não tiveram execução em decorrência de um replanejamento devido a queda da receita estadual e da diminuição dos repasses constitucionais (FPE).

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1275	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA		160.000,00	1,48	147.583,11	1,89	92,24	0,00	0,99
	Melhorias de infraestrutura realizada	m²	100,00		92,24		92,24	0,00	
1276	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE		233.960,00	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Aquisição de bens permanentespar de segurança pública reaparelhadas	Un	233.960,00		0,00		0,00	0,00	
2154	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE		10.286.458,59	95,31	7.671.254,10	98,11	74,58	0,00	NM
	Manutenção administrativa da unidades assegurada	%	10.494.040,00		0,00		0,00	0,00	



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2176	PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA		112.000,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Equipar e manter as unidades operacionais promovida	Un	112.000,00		0,00	0,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			10.792.418,59	100,00	7.818.837,21	100,00	72,45	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			10.792.418,59	100,00	7.818.837,21	100,00	72,45	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1275	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA	R\$ 160.000,00	160.000,00	160.000,00	147.583,11	1,89	0,00	92,24
	Relação	100,00	100,00	100,00	92,24		0,00	
1276	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE	R\$ 233.960,00	233.960,00	233.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00	
2154	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE	R\$ 10.494.040,00	10.494.040,00	10.286.458,59	7.671.254,10	98,11	0,00	74,58
	Relação	100,00	100,00	98,02	73,10		0,00	
2176	PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA	R\$ 112.000,00	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 11.000.000,00	11.000.000,00	10.792.418,59	7.818.837,21		0,00	72,45
Relação		100,00	100,00	98,11	71,08		0,00	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 11.000.000,00	11.000.000,00	10.792.418,59	7.818.837,21		0,00	72,45
Relação		100,00	100,00	98,11	71,08		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O programa respondeu por 76,48% em relação do total das despesas liquidadas. A maior participação sobre o programa foi defendida pela ação 1275 (realizar obras e melhorias de infraestrutura) com 92,24%, seguida da ação 2154 (assegurar a aquisição de bens permanentes) com 74,58% não sendo possível a sua execução total, devido os constantes contingenciamentos realizados pela administração superior e a redução da receita estadual, mesmo assim, está dentro do índice de desempenho.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2154 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

Aquisição de materiais de expediente, limpeza, elétrico e gráfico;
 Pagamento de despesas continuadas (água, energia elétrica, telefonia fixa e móvel), diárias, combustíveis, manutenção de máquinas e equipamentos

1275 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

- Ampliação de 01 (uma) sala de aula com capacidade para 40 (quarenta) alunos;
- Troca parcial do piso;
- Revisão parcial da parte elétrica;
- Reforma parcial de 02 (dois) banheiros com acesso para pessoas dos sexos masculino e feminino com necessidades especiais;
- Instalação parcial de forro de PVC;
- Ampliação do auditório de 50 (cinquenta) para 100 (cem) pessoas;
- Pintura parcial do prédio;

1276 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE

Sem realizações.

2176 PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Sem realizações.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 015 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

U.O.: 004 - CORPO DE BOMBEIRO MILITAR

Programa: 1243 - DEFESA CONTRA SINISTRO

Objetivo: Proteger vidas, patrimônios e o meio ambiente.

Público alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Justificativa: Planejar, coordenar e controlar a execução dos serviços de prevenção e combate a incêndios; busca, salvamento e resgate; atendimento pré-hospitalar; proteção do meio ambiente e ações de defesa civil; de forma integrada, tecnicamente moderna, eficaz e proativa promovendo o bem estar social e propiciando segurança e qualidade de vida à população.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2015 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Fonte.....:

Data Apuração..:

Periodicidade.....:

Base Geográfica

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1275	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA		466.000,00	10,67	196.346,37	8,09	42,13	0,00	0.45
	Melhorias de infraestrutura realizada	m²	250,00		230,00		92,00	0,00	
1276	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE		350.000,00	8,02	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Aquisição de bens permanentespar de segurança pública reaparelhadas	Un	192.399,00		0,00		0,00	0,00	
2154	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE		3.545.000,00	81,20	2.230.641,58	91,91	62,92	121.694,43	NM
	Manutenção administrativa da unidades assegurada	%	4.336.000,00		0,00		0,00	0,00	
2176	PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA		5.000,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Equipar e manter as unidades operacionais promovida	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			4.366.000,00	100,00	2.426.987,95	100,00	55,59	121.694,43	
TOTAL DA UNIDADE:			4.366.000,00	100,00	2.426.987,95	100,00	55,59	121.694,43	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1275	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA	R\$ 250.000,00	100.000,00	466.000,00	196.346,37	8,09	0,00	42,13	
	Relação	100,00	40,00	186,40	78,54		0,00		
1276	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE	R\$ 500.000,00	420.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	84,00	70,00	0,00		0,00		
2154	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE	R\$ 5.000.000,00	4.475.000,00	3.545.000,00	2.230.641,58	91,91	121.694,43	62,92	
	Relação	100,00	89,50	70,90	44,61		2,43		
2176	PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA	R\$ 82.080,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	6,09	6,09	0,00		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 5.832.080,00	5.000.000,00	4.366.000,00	2.426.987,95		121.694,43	55,59	
	Relação	100,00	85,73	74,86	41,61		2,09		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 5.832.080,00	5.000.000,00	4.366.000,00	2.426.987,95		121.694,43	55,59	
	Relação	100,00	85,73	74,86	41,61		2,09		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

III - RESULTADOS OBTIDOS

2154 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

Os resultados obtidos foram satisfatório, por conseguinte toda a despesa foi devidamente executadas.

Restrição: FIN02 Problemas relativos ao fluxo de liberação dos recursos.

Justificativa: Os repasses financeiros por parte da SEFIN, foram insuficientes para a devida execução desta ação. por conseguinte há restos a pagar a serem pagos.

Proposta: O devido repasse por parte da SEFIN, tendo em vista que se trata de ação de manutenção da Unidade Gestora.

1275 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Não Informado

Restrição: ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

Justificativa: O CBMRO está sendo beneficiado pelo programa PIDISE, por tanto todos os projetos prioritários estão inseridos nesse programa governamental, com a construção de quartéis para o Corpo de Bombeiros Militar em Vilhena, Rolim de Moura e Ji- Paraná através do referido programa. Devido há correções nos projetos de construção pelo Programa PIDISE, os Aditivos foram inseridos no terceiro quadrimestre, portanto, o término das obras ficaram em restos a pagar processados com a dependência do repasse financeiro pela SEFIN.

Proposta: Estreitar os acordos com as secretarias parceiras como SEPOG e SEFIN, a fim de, melhorar a execução dos projetos estruturantes desta unidade orçamentária.

1276 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE

Essa administração optou por garantir o custeio, deixando os investimentos em bens permanentes para o ultimo quadrimestre ou mesmo o próximo ano.

Restrição: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Justificativa: O Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia possui um Fundo Especial no qual está voltado para o reaparelhamento e modernização dos equipamentos do CBMRO, portanto, todo o financeiro destinado a esse fim foi realocado para as despesas correntes e de manutenção das unidades.

Proposta: Readequação e estudo para melhor utilizar essa ação no ano de 2016.

2176 PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Os recursos foram realocados para ações de custeio para a manutenção da unidade.

Restrição: ORC05 Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro.

Justificativa: Essa administração optou por garantir o custeio, deixando os investimentos em bens permanentes para o último quadrimestre ou mesmo o próximo ano.

Proposta: Outras ações com necessidade em cobrir despesas correntes contratualizadas.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

Órgão: **015 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC**

U.O.: **005 - POLÍCIA MILITAR**

Programa: **2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA**

Objetivo: Implementar a execução de mecanismos de prevenção e repressão à criminalidade, reduzindo os indicadores de violência nas áreas urbana e rural.

Público alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Justificativa: Necessidade de elaboração e execução de mecanismos de prevenção e repressão à criminalidade de modo integrado com a participação da sociedade por meio dos Conselhos Comunitários de Segurança e Gabinetes de Gestão Integrada Municipais, agindo em consonância com os eixos estabelecidos pela atual administração ou seja Integração, Inteligência, Tecnologia, Polícia comunitária e Valorização do profissional de segurança pública, com o foco na redução dos índices de criminalidade garantido segurança e cidadania da população do estado.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2015 (a)	até 2015 (b)			

Fonte.....:

Data Apuração..:

Periodicidade.....:

Base Geográfica

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

A execução do programa foi satisfatório, e dentro do previsto com tantas restrições orçamentárias e administrativas, já relatadas.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Observo que por erros administrativos a unidade de medida utilizada foi em reais, moeda corrente nacional, e que a UG tem um índice de desempenho aceitável, pois ocorreram várias restrições, tanto administrativas quanto no próprio orçamento.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1275	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Melhorias de infraestrutura realizada	R\$	0,00		0,00		0,00	0,00	
1276	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE		2.931.160,22	16,05	2.450.115,22	14,57	83,59	0,00	0,02



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

	Aquisição de bens permanentespar de segurança pública reaparelhadas.	Un	49.910,00		1.885.999,00	3.778,80	0,00	
2154	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE		15.331.909,95	83,95	14.365.019,53	85,43	93,69	0,00 NM
	manutenção administrativa da unidades assegurada	%			0,00	0,00	0,00	
2176	PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 NE
	Equipar e manter as unidades operacionais promovida	Un	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			18.263.070,17	100,00	16.815.134,75	100,00	92,07	0,00
TOTAL DA UNIDADE:			18.263.070,17	100,00	16.815.134,75	100,00	92,07	0,00

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1275	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA	R\$ 250.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	60,00	0,00	0,00		0,00		
1276	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE	R\$ 480.997,00	250.000,00	2.931.160,22	2.450.115,22	14,57	0,00	83,59	
	Relação	100,00	51,98	609,39	509,38		0,00		
2154	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE	R\$ 15.834.000,00	15.490.000,00	15.331.909,95	14.365.019,53	85,43	0,00	93,69	
	Relação	100,00	97,83	96,83	90,72		0,00		
2176	PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA	R\$ 185.200,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	59,40	0,00	0,00		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 16.750.197,00	16.000.000,00	18.263.070,17	16.815.134,75		0,00	92,07	
	Relação	100,00	95,52	109,03	100,39		0,00		
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 16.750.197,00	16.000.000,00	18.263.070,17	16.815.134,75		0,00	92,07	
	Relação	100,00	95,52	109,03	100,39		0,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Obtemos uma execução orçamentária de aproximadamente 95% do total da dotação atual, índice bom.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2154 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

Foram executados aproximadamente 95.81% do valor total atual, sendo que a ação destina-se a atender a manutenção das unidades operacionais alcançando de forma satisfatória as metas estipuladas na ação.

1275 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Não obtemos resultados.

Restrição: ADM06 Insuficiência de técnicos para levantamento das necessidades de reformas e elaboração de projetos de construção civil.



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Justificativa: foi solicitado ao comando transferência do PM RE 09511-1 Pedro Sival Lopes Junior, tendo em vista o servidor possuir conhecimento na área de licitações e contratos. Entretanto, a portaria nº 220 de 30 de novembro de 2015 não foi cumprida, com isso está UG continua sem efetivo para trabalhar despesas de capitais.

Proposta: A capacitação de recursos humanos ou a transferência do policial citado.

1276 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE

Foram adquiridos os equipamentos previstos. No entanto, torna-se necessário no próximo exercício a adquirir mais equipamentos para atender a política de segurança pública.

Restrição: ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

Justificativa: A referida ação está pendente de informações quanto a distribuição dos materiais, conforme solicitado no Ofício 0016/PLANJ/DOF de 04 de fevereiro de 2016.

Proposta: Melhor interação entre as Unidades Administrativas.

2176 PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Não obtemos resultados, por insuficiência de recursos.

Restrição: ORC03 Insuficiência de recursos alocados na Lei Orçamentária.

Justificativa: Os recursos alocados na LOA foram insuficientes à execução da ação em epígrafe; em decorrência os recursos foram remanejados para custear as despesas continuadas da Polícia Militar.

Proposta: No PPA 2016/2019, a Ação(projeto) foi aglutinada a outras Ações/Atividades/Projetos, com a finalidade de ampliar a capacidade orçamentária, possibilitando assim a execução.

IV - RECOMENDAÇÕES

Maior interação entre o Órgão de Planejamento e as UG e capacitação de profissionais das UGs do Estado.



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: **015 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC**
U.O.: **015 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO**

Programa: **2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA**

Objetivo: Implementar a execução de mecanismos de prevenção e repressão à criminalidade, reduzindo os indicadores de violência nas áreas urbana e rural.

Público alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Justificativa: Necessidade de elaboração e execução de mecanismos de prevenção e repressão à criminalidade de modo integrado com a participação da sociedade por meio dos Conselhos Comunitários de Segurança e Gabinetes de Gestão Integrada Municipais, agindo em consonância com os eixos estabelecidos pela atual administração ou seja Integração, Inteligência, Tecnologia, Polícia comunitária e Valorização do profissional de segurança pública, com o foco na redução dos índices de criminalidade garantido segurança e cidadania da população do estado.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2015 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
		Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes.	%		24,00	24,00

Fonte.....: DIVSÃO DE ESTATÍSTICA DE SESDEC

Data Apuração..: 31/12/2010

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Taxa de Homicídios Dolosos = N° de homicídios dolosos registrados no ano / Grupo de 100.000 habitantes

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

No tocante ao planejamento e o resulta das ações(PPA/LOA). As ações obtiveram um índice de desempenho satisfatória.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

No tocante ao planejamento e o resultado das ações. As ações obtiveram um índice de desempenho satisfatória, apesar de não termos alcançado melhores índices, foi muito proveitoso o desenvolvimento dos programas/ações. Houve uma melhora significativa no desenvolvimento das atividades com as aquisições, de equipamentos e materiais ,que foram feitas mediante as execuções dos programas.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		461.087,99	24,70	223.253,98	19,76	48,42	20.652,84	0,48
	Unidade Mantida.	%	100,00		100,00		100,00	0,00	
2144	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE		1.405.801,01	75,30	906.615,94	80,24	64,49	5.098,81	0,64
	Aquisição de bens permanente assegurados	%	100,00		100,00		100,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			1.866.889,00	100,00	1.129.869,92	100,00	60,52	25.751,65	
TOTAL DA UNIDADE:			1.866.889,00	100,00	1.129.869,92	100,00	60,52	25.751,65	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 396.000,00	392.613,00	461.087,99	223.253,98	19,76	20.652,84	48,42
	Relação	100,00	99,14	116,44	56,38		5,22	
2144	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE	R\$ 1.474.276,00	1.474.276,00	1.405.801,01	906.615,94	80,24	5.098,81	64,49
	Relação	100,00	100,00	95,36	61,50		0,35	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 1.870.276,00	1.866.889,00	1.866.889,00	1.129.869,92		25.751,65	60,52
	Relação	100,00	99,82	99,82	60,41		1,38	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 1.870.276,00	1.866.889,00	1.866.889,00	1.129.869,92		25.751,65	60,52
	Relação	100,00	99,82	99,82	60,41		1,38	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Foram executados de forma satisfatória a execução orçamentária e financeira do Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento da Polícia Militar - FUMRESPOM, no tocante ao planejamento, conseguimos alcançar as metas a que nos propomos e alcançamos um índice de 60,52% do orçamento executado.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Foram adquiridos materiais de trânsito e a fins, houve maior efetividade no desenvolvimento das atividades, conseqüentemente a diminuição do índice de acidentes de trânsito;

Maior valorização dos profissionais em segurança pública, pois poderão realizar suas atividades com materiais adequados e suficientes e um ambiente de trabalho bem mais saudável com as reformas que foram feitas e nova pintura de algumas seções da unidades militares.

Restrição: ADM04 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

Justificativa: 02 processos do FUMRESPOM, permanecem na SUPEL/RO aguardando cotação de preços, sendo o tempo superior a 30 dias.

Proposta: Reduzir o tempo do ciclo processual administrativo.

Restrição: LIC06 Outras (especificar).

Justificativa: 06 processos na Supel.

03 - processos aguardando parecer do setor jurídico da Supel.

03 - processos aguardando formulação do quadro de cotação de preços.

Proposta: Viabilizar contato para no medida do possível ajudar nas cotações.

2144 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE

Com a aquisição dos equipamentos de informática, foi possível estrutura todo o centro de informática da Polícia Militar que fica sediado com Comando Geral da Polícia Militar, possibilitando uma maior agilidade nas informações no âmbito da Polícia Militar, utilizando a tecnologia como aliada em busca da justiça.

Com a aquisição do etilômetro foi possível uma abordagem mais enérgica, com isso houve uma diminuição nos índices de crimes de trânsito.

Restrição: ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

Justificativa: 01 processo aguardando cadastramento do Comandante Geral junto a Receita Federal.

Proposta: Aguardar que o Comandante Geral faça o cadastramento, junto a Delegacia da Receita Federal.

Restrição: ADM08 Pessoal insuficiente para os quadros de gestão e de execução das ações propostas.



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Justificativa: 02 - processos aguardando Termo de recebimento e Tombamento, por parte do CGP

Proposta: Fazer contato pessoal com a CGP, no intuito de somar com ações que facilitem a celeridade deste processo por parte desta Coordenadoria de Gestão de Patrimônio.

Restrição: LIC04 Ausência de licitantes.

Justificativa: 02 processos aguardado o decurso do tempo licitatório.

Proposta: Elaborar instrução normativa para os casos semelhantes ao citado, que seja permitida a compra ou/e contratação direta após o decurso do 1º primeiro certame licitatório.

Viabilizar contato para na medida do possível ajudar nas cotações ou em outras atividades que esta superintendência venha a necessitar de apoio externo.

IV - RECOMENDAÇÕES

Que o Fundo através do seu Presidente em reunião junto aos Órgãos de planejamento/financeiro, articular -se no sentido de receber recursos da fonte 100 para o próprio fundo, no intuito de desenvolver atividades para a redução do índice de criminalidade.

Que o Fundo faça parte da elaboração das atividades que visam o combate efetivo da criminalidade junto a Secretária de Segurança Pública do Estado de Rondônia, e sejam as ações sejam desenvolvidas de formas regionais.

Órgão: 015 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

U.O.: 020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Programa: 1002 - EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

Objetivo: Reduzir o número de vítimas em acidentes de trânsito; Educar e conscientizar os usuários do sistema viário quanto à importância de um comportamento adequado para um trânsito mais humanizado.

Público alvo: Condutores de veículos automotores, ciclistas, pedestres e transeuntes em geral

Eixo estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Justificativa: Rondônia possui um elevado índice de vítimas em acidentes de trânsito, superior a outros Estados que possuem frotas de veículos e populações maiores, fator agravado nos últimos anos em consequência do forte desenvolvimento. Para evitar que este quadro se agrave, existe a necessidade de sensibilizar a população sobre a observância da legislação de trânsito, através de campanhas educativas e parcerias entre órgãos públicos e outras entidades.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2015 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
		Coefficiente de mortalidade por acidente de trânsito no ano em Rondônia.	1/10.000		7,80	7,80

Fonte.....: Coordenadoria do Renaest - DETRAN-RO

Data Apuração..: 31/12/2010

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Número de óbitos em acidentes de trânsito, dividido pela frota RENAAM, multiplicado por 10000.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

O indicador formulado para o programa refere-se à taxa de acidentes com vítimas envolvendo veículos automobilísticos, correspondente ao número de mortos no ano para cada 10.000 veículos, no Estado de Rondônia.

O índice de referência inicial para o ano de 2015 ficou definido em 7,80 e o dado estimativo da meta alcançada no exercício de 2015 foi de 5,00. A meta, portanto, foi superada com uma estimativa de redução de 35,90% (redução de 2,8 pontos) no indicador dos acidentes com vítimas a cada 10.000 veículos. Fator este que reflete favoravelmente na sociedade, segundo projeções do Registro Nacional de Estatísticas de Trânsito (RENAEST).

Nota: O índice informado na avaliação geral do PPA/2014, correspondeu a estimativa de 5,93 aferido a época pelo método de regressão linear, após o compute final para o exercício financeiro 2014, o índice pontuado ficou registrado em 6,1 o número de vítimas fatais no ano para cada 10.000 veículos, no Estado de Rondônia.

Com a realização de campanhas educativas (PROJETO CONDUTORES EM AÇÃO, BI BIP, TRÂNSITO CIDADÃO-PÚBLICO INFANTO-JUVENIL, CET ITINERANTE, CAMPANHA CARNAVAL, CAMPANHA DE MAIO AMARELO, VOLTA ÀS AULAS, PEDESTRE, MOTORISTA E MOTOCICLISTA, CICLISTA E MOTOCICLISTAS, MEMÓRIA ÀS VITIMAS DE TRÂNSITO, FIM DE ANO E CAPACITAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO), que contemplaram os 52 municípios do Estado de Rondônia, o público atendido no exercício, respectivamente por quadrimestre foi de: 133.017; 115.896; e, 106.798 totalizando 355.711 pessoas (diversas faixa etárias), plenificando 100% do cumprimento das metas físicas regionalização do PPA/2015 (Ação 2271). Quanto a Qualificação e Capacitação de Agentes para Formação e Habilitação de Condutores (2272), no exercício/2015 resultou em 5.999 alunos formados pela Escola Pública de Trânsito (EPTRAN), sendo: Alunos - Projeto "Anjos do Trânsito (1.015); Instrutores de Trânsito (137); Examinadores de Trânsito (36); Diretores de Ensino (42); Diretores de CFCs (40); Mototaxistas (61); Taxista (350); Condutores de Emergência (279); Transporte Escolar (75); Transporte de Passageiros (108); Direção Defensiva (200); Atualização (132); Condutor MOPP (30); Instrutor Especializado de MOPP (129); Pesquisa de Trânsito (638); Outros Cursos (2.727) - (Parcerias FEMERON, CEMETRON em Ações Integradoras do Currículo transdisciplinar; Parcerias Faculdades PORTO e UNIRON em Ações Integradoras do Currículo transdisciplinar; Ações Integradoras, Interdisciplinar e transdisciplinar – Semana Nacional do Trânsito) – (Ação 2272). Quanto a Fiscalização e Vistoria dos Centros de Formação de Condutores – CFCs (Ação 2274), no exercício/2015 resultou o acumulado de 606 unidades atendidas, finalizando o ano com o total de 176 CFCs operantes no Estado RO. No que se refere à Realização da Semana Nacional do Trânsito (Ação 2275) nos Municípios resultou com o atendimento de 50 municípios, contemplando um público total de 98.522 de pessoas atendidas. No que confere a Confecção e Emissão de Carteira Nacional de Habilitação (Ação 2276) no exercício resultou em 172.174 CNHs emitidas, finalizando o exercício/2015 com um total de 686.95 condutores habilitados no Estado de RO. Referente à Realização de Exames Práticos e Teóricos (2618) constatou-se a realização de 125.495 exames em todo o Estado de RO.

O Programa 1002 - Educação e Segurança no Trânsito iniciou o orçamento no valor R\$17.600.000,00 teve Suplementação Orçamentária no valor de R\$1.765.141,42 (9,12%) e empenhado o valor de R\$13.904.400,38 (71,80%), desta monta fora liquidado R\$9.292.527,74 e, devidamente pago 98,91% do liquidado no exercício.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

No exercício financeiro/2015 o índice de desempenho das Ações: 2272 (0,23); 2274 (0,24); e, 2275 (0,15) alcançaram padrão de execução acima do previsto. Quanto às Ações: 2271 (0,50); 2276 (0,73); e 2618 (0,52) registraram comportamento dentro do previsto.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2271	REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS		7.360.990,00	38,01	3.665.688,39	39,44	49,80	884.869,79	0.49
	Campanhas educacionais realizadas nos municípios.	Un	52,00		52,00		100,00	0,00	
2272	QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES		504.171,42	2,60	123.782,19	1,33	24,55	31.274,25	0.22
	Agentes Capacitados e Qualificados.	Un	5.550,00		5.999,00		108,09	0,00	
2274	FISCALIZAR E VISTORAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES		247.170,00	1,28	87.829,40	0,95	35,53	0,00	0.23
	Centros de Formação de Condutores Fiscalizados e vistoriados.	Un	402,00		606,00		150,75	0,00	
2275	REALIZAR A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS		350.000,00	1,81	50.554,31	0,54	14,44	9.883,30	0.15
	Semana Nacional de Trânsito realizada nos municípios.	Un	52,00		50,00		96,15	0,00	
2276	CONFECIONAR E EMITIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO		9.649.980,00	49,83	5.019.551,59	54,01	52,02	398.730,75	0.72
	Carteira Nacional de Habilitação - CNH, emitida.	Un	186.474,00		133.288,00		71,48	0,00	



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2618	REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS		1.252.830,00	6,47	346.121,86	3,72	27,63	0,00	0,52
	Exames Práticos e Teóricos Realizados.	Un	236.600,00		125.495,00		53,04	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			19.365.141,42	9,34	9.293.527,74	6,93	47,99	1.324.758,09	
TOTAL DA UNIDADE:			207.255.144,37	100,00	134.120.333,06	100,00	64,71	10.396.921,09	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2271	REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS	R\$ 4.300.020,00	4.300.020,00	7.360.990,00	3.665.688,39	39,44	884.869,79	49,80	
	Relação	100,00	100,00	171,19	85,25		20,58		
2272	QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES	R\$ 700.000,00	700.000,00	504.171,42	123.782,19	1,33	31.274,25	24,55	
	Relação	100,00	100,00	72,02	17,68		4,47		
2274	FISCALIZAR E VISTORAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES	R\$ 200.000,00	200.000,00	247.170,00	87.829,40	0,95	0,00	35,53	
	Relação	100,00	100,00	123,59	43,91		0,00		
2275	REALIZAR A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS	R\$ 350.000,00	350.000,00	350.000,00	50.554,31	0,54	9.883,30	14,44	
	Relação	100,00	100,00	100,00	14,44		2,82		
2276	CONFECCIONAR E EMITIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO	R\$ 11.149.980,00	11.149.980,00	9.649.980,00	5.019.551,59	54,01	398.730,75	52,02	
	Relação	100,00	100,00	86,55	45,02		3,58		
2618	REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS	R\$ 900.000,00	900.000,00	1.252.830,00	346.121,86	3,72	0,00	27,63	
	Relação	100,00	100,00	139,20	38,46		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 17.600.000,00	17.600.000,00	19.365.141,42	9.293.527,74		1.324.758,09	47,99	
	Relação	100,00	100,00	110,03	52,80		7,53		
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 184.189.881,00	184.189.881,00	207.255.144,37	134.120.333,06		10.396.921,09	64,71	
	Relação	100,00	100,00	112,52	72,82		5,64		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

O Programa 1002 - Educação e Segurança no Trânsito iniciou o orçamento no valor R\$17.600.000,00 teve Suplementação Orçamentária no valor de R\$1.765.141,42 (9,12%) e empenhado o valor de R\$13.904.400,38 (71,80%), desta monta fora liquidado R\$9.292.527,74 e, devidamente pago 98,91% do liquidado no exercício.

Aferido as ações com suas respectivas execuções (empenho/liquidado) que culminaram em cumprimento de metas físicas regionalizadas, registra-se:

2271: Da dotação atual R\$7.360.990,00; empenhado R\$5.089.277,52 (69,14%); liquidado R\$3.665.688,39 (49,80%). Dotação Inscrita em a RPNP2014: R\$ 1.207.571,41; Cancelada em a RPNP2014: R\$ 288.728,27 (23,91%); Liquidada referente à RPNP2014: R\$ 918.843,14 (76,09%). Dotação Inscrita em a RPP2014: R\$1.293,20; liquidada referente a RPP2014: R\$ 1.293,20 (100,00%). Registrado o público atendido de 355.711 nos 52 municípios de RO com campanhas educativas.

2272: Da Dotação atual R\$ 504.171,42; Empenhada: R\$ 219.113,20 (43,46%); e, Liquidada: R\$ 123.782,19 (24,55%). Da Dotação Inscrita em a RPNP2014: R\$ 38.670,00; Dotação Cancelada referente a RPNP2014: R\$ 7.395,75 (19,13%); e, liquidada referente a RPNP2014: R\$ 31.274,25 (80,87%). Registrado 5.999 alunos formados pela Escola Pública de Trânsito (EPTRAN)

2274: Da Dotação Atual: R\$ 247.170,00; Empenhada: R\$102.511,32 (41,47%); Liquidada:R\$87.829,40 (35,53%). Registrado 606 atendimento a Centros de Formação de Condutores, nos 176 CFCs operante em RO.

2275: Da Dotação Atual: R\$350.000,00; Empenhada: R\$ 157.135,06 (44,90%); e, liquidada: (R\$ 50.554,31 (14,44%). Da Dotação Inscrita em a RPNP2014: R\$ 10.444,18; Cancelada referente a RPNP2014: R\$ 560,88 (5,37%); Liquidada referente a RPNP2014: R\$9.883,30 (94,63%). Registrado atuação em 50 municípios, atendido um público total de 98.522 de pessoas.

2276: Da Dotação Atual: R\$9.649.980,00; Empenhada: R\$ 7.831.650,66 (81,16%); e, Liquidada: R\$5.019.551,59 (52,02%). Dotação Inscrita em a RPNP2014: R\$ 472.621,32; Cancelada referente a RPNP2014: R\$ 73.890,57 (15,63%); e, Liquidada referente a RPNP2014: R\$ 398.730,75 (84,37%). Registrado 172.174 CNHs emitidas no exercício.

2618: Da Dotação Atual: R\$1.252.830,00; Dotação Empenhada: R\$504.712,62 (40,29%); Liquidada: R\$346.121,86 (27,63%). Registrado a realização 125.495 de Exames Práticos e Teóricos em todo o Estado de RO.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2271 REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS

Total de Campanhas Educativas realizadas no Quadrimestre: 98 (Em 44 municípios). Exceto: Os municípios de Itapua do Oeste, Cujubim, Theobroma, Alvorada do Oeste, São Felipe do Oeste, Pimenteiras do Oeste, São Miguel do Guaporé. Total do Público alcançado no quadrimestre: 106.798 pessoas. O percentual de cumprimento da Meta Física regionalizada em Relação ao PPA no quadrimestre: 44/52=84,62% do previsto. Até o quadrimestre 52/52=100%.

2272 QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES

O Total de Municípios atendidos: 51. A atuação de qualificar e capacitar agentes para a formação de condutores esteve alicerçada na participação de 2.425 pessoas no quadrimestre, quais sejam: 1.Alunos - Projeto "Anjos do Trânsito"(495); 2.Instrutores de Trânsito (0); 3.Examinadores de Trânsito (0); 4.Diretores de Ensino (0); 5.Diretores de CFCs (0); 6.Mototaxistas (0); 7.Taxista (70); 8.Condutores de Emergência (105); 9. Transporte Escolar (40); 10.Transporte de Passageiros (43); 11. Direção Defensiva (0); 12. Atualização (132); 13.Conductor MOPP (30); 14.Instrutor Especializado de MOPP (129); 15.Pesquisa de Trânsito (0) e 16.Outros Cursos (1.461) - Ações Integradoras e Parcerias com Faculdades. O Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 2.425/5.550=43,69%. Até o quadrimestre 5.999/5.550=108,09%.

2274 FISCALIZAR E VISTORIAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES

O Total de Fiscalizações e Vistorias realizadas: 352 (sendo 176 fiscalizações e 176 vistorias). Quanto ao percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 352/402=87,56%. Até o quadrimestre 606/402=150,75%. O Total de CFCs abertos no período: 0 /. Até o quadrimestre: 0 CFC aberto. A fiscalização é realizada também nos sistemas de biometria nos municípios aonde existe instalada a biometria, e nos municípios aonde não existe biometria instalada é realizada fiscalização na frequência das aulas práticas e teóricas.

2275 REALIZAR A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS

Com a Semana Nacional do Trânsito realizado em setembro/2015 - Tema: "Seja VOCÊ a mudança no Trânsito." O total de Municípios atendidos: 50 (Exceto Alvorada do Oeste e São Miguel do Guaporé). Perfazendo o total de 50 Campanhas Educativas realizadas com o tema da SNT, alcançando um público de 98.522 pessoas. O percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 50/52= 96,15%.

2618 REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS

No período foram atendidos 50 Municípios com realização de exames práticos e teóricos para habilitar condutores de veículos (exceto os Municípios de Pimenteira e Rio Crespo não há CFCs, que se deslocaram para os Municípios adjacentes mais próximos para se usufruir dos serviços pretendidos), sendo registrada a realização de 37.875 exames práticos (26.133) e teóricos (11.742). O percentual de cumprimento de metas físicas em relação ao PPA correspondeu a 37.875/236.600=16,01%. Até o quadrimestre: 125.495/236.600=53,04%.



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2276 CONFECCIONAR E EMITIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

Foram atendidos todos os 52 municípios de RO, com emissão de Carteira Nacional de Habilitação. Perfazendo o total de 55.950 mil CNH emitidas. Pontuado o registro de 11.667 novos condutores em todo o Estado de RO. O Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA até o quadrimestre: $172.174/186.474=92,33\%$. O total de emissão de CNH por região no quadrimestre corresponde: Região I Porto Velho (19.080); Região II Ariquemes (6.702); Região III Jaru (2.577); Região IV Ouro Preto do Oeste (2.126); Região V Ji-Paraná (6.438); Região VI Cacoal (6.117); Região VII Vilhena (5.434); Região VIII Rolim de Moura (4312); Região IX Costa Marques (1.712); Região X Guajará Mirim (1.452).

IV - RECOMENDAÇÕES

Prover maior engajamento, treinamento e capacitação dos servidores das unidades operacionais educacionais de trânsito (DTET; DTHMET e DTO - capital/interior), visando alargar o desenvolvimento e a realização de melhor atuação em todos os municípios, atingindo um percentual maior da população do Estado de Rondônia, com Campanhas Educacionais de Trânsito e Fiscalização de Trânsito (educativa e repressiva).

Aferir as estatísticas de acidente de trânsito, aprimorando a metodologia, para que haja expansão automatizada de todos os dados (internos/externos), para apurar exatidão e eficácia dos resultados, e buscando aferir em tempo real os dados estatísticos com acidente de trânsito, afim de, prover medidas mais eficaz para atuação educacional/trânsito e desempenho das ações repressiva.

Intensificar, e exercer maior atuação na educação e reeducação dos principais agentes causadores de imprudências no trânsito: condutores de veículos, ciclistas e pedestres, de modo a valorizar a mudança de comportamento na sociedade. Revitalizar a estrutura (organismo funcional de escola e instalações física) da Coordenadoria Escola Pública de Trânsito (EPTRAN) - (art. 105-A Lei 846/2016).

Fomentar parcerias junto aos órgãos educacional do Estado de RO, a fim de contingenciar e disponibilizar o maior número de educadores, em prol de um trânsito mais seguro.

Arguir grade curricular nas diversas etapas de ensino (pré-escolar ao ensino médio), por meio de lei específica, enquanto perdurar o elevado índice de acidentes com vítimas fatais e não fatais, respeitando a DÉCADA DE AÇÃO PELA SEGURANÇA NO TRANSITO – 2011-2020.

Órgão: 016 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

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

Programa: 1269 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Objetivo: Garantir a oferta, manutenção e melhoria da educação básica e a Valorização do magistério.

Público alvo: Crianças e alunos matriculados na rede pública do ensino básico

Eixo estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Justificativa: Promover a eficiência e a eficácia para o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem na educação básica mensurando os parâmetros programados através de índices de desenvolvimento da educação básica (IDEB). Os índices alcançados até 2011 não são o desejado e, para o próximo quadriênio, pretende-se alcançar o valor de 6.5 como bom, em consonância com os objetivos macros do Governo.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015			Relação %	
		Índice	Índice Previsto	Índice Realizado	(c/a)	(c/b)
		Previsto 2015 (a)	até 2015 (b)			
Resultados das notas obtidas pelos alunos da rede pública do estado nas provas ANEB - ANRESC - PROVA BRASIL, das séries finais do Ensino Médio	Un	5,20	5,20	4,84	93,08	93,08

Fonte.....: SEDUC

Data Apuração..: 01/01/2011

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica: Estadual

Fórmula de Cálculo: $IDEB_{ji} = N_{ji} * P_{ji}$

N_{ji} = Média de Proficiência em Língua Portuguesa e Matemática de 0 a 10.

P_{ji} = Taxa de Aprovação da Etapa de Ensino.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

O Programa obteve êxito no objetivo proposto, tendo em vista que as ações do Programa incidiram sobre os objetivos estratégicos das áreas de resultados estabelecidas no planejamento Estratégico da Secretaria de Estado de Educação: Gestão Estratégica de pessoas, Qualidade de Diversificação do Ensino e Aprendizagem, Estrutura e Logística Escolar, as quais tem grande relevância para melhoria da Qualidade da Educação Básica. Apontamos abaixo os indicadores que foram utilizados para mensurar o alcance das metas discriminados por área de resultados:

- A Gestão Estratégica de Pessoas foi alcançada através da valorização profissional da educação por meio de formação inicial e continuada, atingido 50% dos profissionais da educação básica.
- A Qualidade de Diversificação do Ensino de Aprendizagem foi alcançada através da elevação da qualidade da Educação básica, levando em consideração a continuidade da formação inicial dos professores indígenas que elevarão a escolaridade dos indígenas, a ampliação de 9,2% da participação dos estudantes nos jogos escolares, Implantação do Projeto Correção de Fluxo que atendeu 6.390 alunos do Ensino Fundamental com objetivo de diminuir a defasagem de idade-série.

Ressaltamos que foram executadas atividades que elevarão o número de jovens, adultos, e idosos alfabetizados, o percentual de elevação da escolaridade da educação do campo, o percentual de ampliação da participação de estudantes nos jogos da juventude brasileira. Ainda neste exercício foram inseridos projetos prioritários do governo que elevarão o IDEB, tais como: Mediação Tecnológica, Projeto Integrar e Correção de Fluxo do Ensino Médio.

- Estrutura e logística Escolar, através da Reorganização e Estruturação da Rede Pública Estadual do Ensino, tendo em vista a implantação de 9 núcleos de tecnologia e a execução orçamentária para estruturar com mobiliário os núcleos de tecnologia já implantados, aquisição de 571 netbooks que serão distribuídos para 571 professores e alunos, atendendo 57,1% da meta programada. A implantação de 21 laboratórios de matemática, sendo 2 nas escolas Padrão MEC e 19 nas demais escolas.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Considerando as ações que obtiveram o índice acima do previsto tais como: 1035, 2745 e a 4017 identificamos que de acordo com os relatórios da SEDUC as atividades a serem executadas terão o mesmo público-alvo das ações realizadas anteriormente, além de possuírem empenhos para liquidação.

As ações 1033 e 1138 situaram-se no intervalo do índice dentro do previsto.

As ações 1377 e 2722 situaram-se no intervalo do índice abaixo do previsto, a ação 1377 obteve esse índice devido ter sido contabilizados o número de professores capacitados somente das ações liquidadas neste exercício, sendo que ainda serão contabilizados o número de professores dos processos que ficaram em restos a pagar, atendendo 100% da meta física prevista. A ação 2722 enquadrou-se neste intervalo devido o sistema contabilizar apenas a meta do 2º quadrimestre, faltando contabilizar o 3º quadrimestre, tendo em vista que deveria ter somado a quantitativo dos dois quadrimestres citados, pois a ação é acumulativa, portanto teve a participação de 14.878 alunos em eventos promovidos, sendo assim a ação se enquadraria no intervalo dentro do previsto, pois obteve 0,8 como o índice de desempenho.

As ações 1036, 1153, 2742 situaram-se no intervalo do índice muito abaixo do previsto, tal índice se justifica pelo fato da base do cálculo utilizada ser a meta programada no PPA e não a meta alterada como a reprogramação orçamentária, tendo em vista que estas ações tiveram uma readequação orçamentária ao longo do exercício.

As ações que obtiveram o índice não mensurável foram a 2080 e a 2865, tendo em vista que o produto é inadequado para mensurar a ação.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1033	APRIMORAR A GESTÃO ADMINISTRATIVO-PEGAGÓGICA DAS UNIDADES ESCOLARES		205.979,22	1,04	146.116,89	1,21	70,94	0,00	0,71
	Gestão Escolar aprimorada	Un	419,00		415,00		99,05	0,00	
1035	DEMOCRATIZAR O USO DAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS		2.619.715,78	13,27	150.834,71	1,25	5,76	0,00	0,04
	Professores formados e capacitados.	Un	3.300,00		4.262,00		129,15	0,00	
1036	PROMOVER A EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE E DIREITOS HUMANOS		678.707,00	3,44	405.586,88	3,37	59,76	51.088,77	2,84
	Educação para a diversidade e direitos humanos promovida - professores beneficiados.	Un	4.180,00		879,00		21,03	0,00	
1138	PROJETO GUAPORÉ DE EDUCAÇÃO INTEGRAL		281.396,15	1,43	203.395,63	1,69	72,28	671,88	0,95
	Educação integral promovida nas escolas.	Un	552,00		419,00		75,91	0,00	
1153	ESCOLA DO EMPREENDEDOR RURAL		459.460,60	2,33	68.229,00	0,57	14,85	0,00	51,3
	Profissionais da educação formado, qualificado e capacitado.	Un	692,00		2,00		0,29	0,00	
1377	FORTALECIMENTO DO ENSINO MÉDIO		1.722.150,00	8,73	865.769,50	7,19	50,27	107.074,63	1,29



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

	Programação da profissionalização dentro do ensino médio atendido-capacitação de professores.	Un	543,00		210,00	38,67	0,00	
2080	FORTALECER A GESTÃO E O CONTROLE DO DESEMPENHO EDUCACIONAL		2.015.937,00	10,21	603.245,89	5,01	29,92	188.486,75 NM
	Gestão do controle do desempenho educacional fortalecido	Un	1.429,00		0,00	0,00	0,00	
2722	PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS EM EVENTOS DESPORTIVOS E CULTURAIS		7.053.103,00	35,74	6.314.328,24	52,40	89,53	135.759,82 1.51
	Participação de alunos em eventos promovidos	Un	14.297,00		8.443,00	59,05	0,00	
2742	ATENDER A ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS		210.979,00	1,07	13.820,00	0,11	6,55	0,00 5.52
	Alunos com necessidades educativas especiais atendidos	Un	590,00		7,00	1,19	0,00	
2745	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES		1.878.672,00	9,52	1.498.622,48	12,44	79,77	244.863,39 0.37
	Professores atendido por meio de formação continuada	Un	486,00		1.025,00	210,91	0,00	
2864	PROMOVER A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		273.927,74	1,39	216.939,97	1,80	79,20	12.750,74 0.18
	Educação de jovens e adultos promovida-Educandos atendidos.	Un	966,00		4.090,00	423,40	0,00	
2865	EXPANDIR A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA		223.059,00	1,13	1.620,00	0,01	0,73	0,00 NM
	Educação profissional e tecnológica expandida-ampliar oferta de vagas.	Un	15.840,00		0,00	0,00	0,00	
4017	FORTALECIMENTO DO ENSINO (RE- ALFABETIZAÇÃO)		2.112.681,00	10,70	1.560.937,95	12,95	73,88	31.622,47 0.20
	Educando do Ensino Fundamental atendido	Un	2.226,00		8.200,00	368,37	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			19.735.767,49	1,73	12.049.447,14	1,19	61,05	772.318,45
TOTAL DA UNIDADE:			1.141.214.388,89	100,00	1.013.089.545,52	100,00	88,77	53.497.737,76

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira									Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1033	APRIMORAR A GESTÃO ADMINISTRATIVO- PEGAGÓGICA DAS UNIDADES ESCOLARES	R\$ 4.331.170,00	975.000,00	205.979,22	146.116,89	1,21	0,00	70,94	
	Relação	100,00	22,51	4,76	3,37		0,00		
1035	DEMOCRATIZAR O USO DAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS	R\$ 2.870.600,00	1.462.387,00	2.619.715,78	150.834,71	1,25	0,00	5,76	
	Relação	100,00	50,94	91,26	5,25		0,00		
1036	PROMOVER A EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE E DIREITOS HUMANOS	R\$ 6.746.428,00	1.520.481,00	678.707,00	405.586,88	3,37	51.088,77	59,76	
	Relação	100,00	22,54	10,06	6,01		0,76		
1138	PROJETO GUAPORÉ DE EDUCAÇÃO INTEGRAL	R\$ 5.731.188,00	1.424.369,00	281.396,15	203.395,63	1,69	671,88	72,28	
	Relação	100,00	24,85	4,91	3,55		0,01		
1153	ESCOLA DO EMPREENDEDOR RURAL	R\$ 2.551.700,00	1.055.546,00	459.460,60	68.229,00	0,57	0,00	14,85	



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

		Relação	100,00	41,37	18,01	2,67		0,00	
1377	FORTELECIMENTO DO ENSINO MÉDIO	R\$	8.480.000,00	4.929.009,00	1.722.150,00	865.769,50	7,19	107.074,63	50,27
		Relação	100,00	58,13	20,31	10,21		1,26	
2080	FORTELECER A GESTÃO E O CONTROLE DO DESEMPENHO EDUCACIONAL	R\$	5.662.041,00	4.602.616,00	2.015.937,00	603.245,89	5,01	188.486,75	29,92
		Relação	100,00	81,29	35,60	10,65		3,33	
2722	PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS EM EVENTOS DESPORTIVOS E CULTURAIS	R\$	6.520.060,00	5.000.000,00	7.053.103,00	6.314.328,24	52,40	135.759,82	89,53
		Relação	100,00	76,69	108,18	96,84		2,08	
2742	ATENDER A ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS	R\$	3.376.651,00	900.000,00	210.979,00	13.820,00	0,11	0,00	6,55
		Relação	100,00	26,65	6,25	0,41		0,00	
2745	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES	R\$	11.602.944,00	1.937.720,00	1.878.672,00	1.498.622,48	12,44	244.863,39	79,77
		Relação	100,00	16,70	16,19	12,92		2,11	
2864	PROMOVER A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	R\$	4.669.113,00	964.298,00	273.927,74	216.939,97	1,80	12.750,74	79,20
		Relação	100,00	20,65	5,87	4,65		0,27	
2865	EXPANDIR A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	R\$	5.249.920,00	2.261.042,00	223.059,00	1.620,00	0,01	0,00	0,73
		Relação	100,00	43,07	4,25	0,03		0,00	
4017	FORTELECIMENTO DO ENSINO (RE-ALFABETIZAÇÃO)	R\$	13.068.518,00	1.450.000,00	2.112.681,00	1.560.937,95	12,95	31.622,47	73,88
		Relação	100,00	11,10	16,17	11,94		0,24	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	80.860.333,00	28.482.468,00	19.735.767,49	12.049.447,14		772.318,45	61,05
		Relação	100,00	35,22	24,41	14,90		0,96	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$	1.131.018.353,00	1.064.121.518,00	1.141.214.388,89	1.013.089.545,52		53.497.737,76	88,77
		Relação	100,00	94,09	100,90	89,57		4,73	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Foi empenhado 65% do valor previsto na LOA (Dotação inicial), tendo em vista que os processos com maior volume de recursos tiveram entraves burocráticos nos procedimentos licitatórios não tendo execução orçamentária em tempo hábil, ocasionando o remanejamento de R\$ 8.746.700,51 (oito milhões, setecentos e quarenta e seis mil, setecentos reais e cinquenta e um centavos), apresentando uma variação negativa de 31% entre a dotação inicial e dotação final (LOA +créditos). Ressaltamos que foi liquidado 65% do valor empenhado, o restante ficou em restos a pagar não processado para o próximo exercício.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2722 PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS EM EVENTOS DESPORTIVOS E CULTURAIS

Conforme programado foram realizados os Jogos Escolares do Estado de Rondônia (JOER), considerando-se suas fases Regionais, Finais e Especial (Paralímpico Escolar); participação nas Fases Nacionais dos Jogos Escolares da Juventude Brasileira e Paralimpíadas Escolares. Foram adquiridos materiais e equipamentos esportivos para atendimento aos alunos para a prática da educação física e preparação para os jogos. No âmbito do desenvolvimento da Cultura Escolar, foram realizados os Projetos Cinema na Escola e o Festival Estudantil Rondoniense de Artes (FERA), assim como apoio à participação do Estado no Festival Nacional Estudantil de Fanfarras. Salienta-se ainda, as atividades de fortalecimento do trabalho dos professores de educação física e coordenadores de educação física, esporte e cultura escolar para o planejamento, desenvolvimento e aperfeiçoamento das ações realizadas.



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2742 ATENDER A ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS

As CRE's foram contempladas através do monitoramento e a participação de 7 estudantes nos campeonatos nacionais de robótica.

Restrição: ADM04 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

Justificativa: Considerando as dificuldades para tramitação dos processos que não tiveram o procedimento licitatório concluído até o fim do ano vigente.

Proposta: Criar mecanismos internos e externos para celeridade dos processos

2864 PROMOVER A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Foram realizadas as seguintes atividades:

Foram realizadas 02 Formações Continuadas, contemplando 350 profissionais que atuam na EJA (coordenadores pedagógicos, gestores escolares e equipe técnico pedagógica/EJA,) Assessoramento Pedagógico e reuniões técnicas in loco (escolas e Centros de EJA e outros Estados), favorecendo a consolidação de estratégias para o fortalecimento da modalidade de Educação de Jovens e Adultos no Estado. Essas ações contribuíram para aquisição de conhecimento, troca de experiência e ainda para subsidiar a organização das ações para o próximo exercício e do Plano Plurianual seguinte

Restrição: ADM04 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

Justificativa: Considerando a dificuldade para tramitação dos processos que estavam programados para ser empenhado no ano vigente.

Proposta: Criar mecanismos internos e externos para celeridade dos processos.

2080 FORTALECER A GESTÃO E O CONTROLE DO DESEMPENHO EDUCACIONAL

Foram executadas as seguintes atividades:

a) IMPLEMENTAÇÃO DO SAERO – SAERO é uma avaliação diagnóstica que afere a qualidade de ensino ofertada na rede pública estadual, objetivando criar políticas públicas para a educação, bem como planos intervenções pedagógicas específicas para cada região e/ou escola, que atende todas as escolas da rede pública estadual que possuem os 5º e 7º anos do Ensino Fundamental Regular e os 1º e 2º anos do Ensino Médio Regular. Neste exercício foram realizada a contratação do Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação/CAEd/UFJF/MG, que atendeu a Seduc e implementou o Sistema de Avaliação Educacional de Rondônia promovendo a elaboração, treinamento, aplicação e tabulação/divulgação dos resultados da avaliação referente ao Certame 2015, avaliando 72.763 alunos.

b) SEMINÁRIO SOBRE AS AVALIAÇÕES EXTERNAS (SAEB/SAERO) – teve como objetivo transmitir aos participantes a importância das avaliações no cotidiano escolar, a apropriação dos resultados obtidos, planejamentos de intervenções pedagógicas, o período das avaliações, o público/estudante, os entes federados patrocinadores, a característica e fundamento de cada uma das avaliações. O Seminário teve como público alvo 59 (cinquenta e nove Coordenadores Pedagógicos e Técnicos pedagógicos) oriundos de todas as CRE's e Setores afins desta Seduc.

c) DIVULGAÇÃO DAS AVALIAÇÕES EXTERNAS EM LARGA ESCALA (PROVA BRASIL, PROVINHA BRASIL, PISA, ENCEEJA, ANA, ENEM E SAERO): Foi realizada reuniões pelos Técnicos da Gerência de Controle e Avaliação em cada Coordenadoria Regional de Ensino de todo o Estado. Foram atendidos todos os gestores, supervisores e professores dos anos/séries avaliados em cada processo avaliativo.

d) FORMAÇÃO VOLTADA AOS GESTORES E COORDENADORES PEDAGÓGICO, com vistas a gestão da aprendizagem, em Porto Velho, em parceria com a fundação Lemman contemplando 177 pessoas. Isso refere-se ao encontro presencial.

e) REUNIÃO TÉCNICA com 22 tutores em Porto Velho no mês de agosto para a Formação de Conselheiros escolares.

f) I ENCONTRO ESTADUAL DE GRÊMIOS em dezembro, na cidade de Ji-Paraná com 370 alunos da rede estadual.

g) III ENCONTRO ESTADUAL DE TÉCNICOS DE INSPEÇÃO ESCOLAR que tinha objetivo de realizar formação com foco na atualização da legislação e normas educacionais para os técnicos de inspeção escolar das CRE's visando subsidiar as Escolas da rede pública estadual de ensino, participaram



Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

1033 APRIMORAR A GESTÃO ADMINISTRATIVO-PEGAGÓGICA DAS UNIDADES ESCOLARES

Considerando a restrição e a necessidade do remanejamento orçamentário para outras ações prioritárias do governo se fez necessário uma reprogramação orçamentária, do valor da dotação atual foi empenhado 84%. Neste exercício foram realizadas as seguintes atividades:

- Assessoramentos aos 18 Coordenadores Pedagógicos CREs com objetivo de multiplicadores para as 419 escolas da rede estadual;
- Distribuição de Livros da Reserva Técnica do Almoxarifado, entregue nas Escolas das Regiões I, II, III, IV, V, VI, VII e IX;
- Monitoramento nas 10 escolas do PDE-PME, 01 PAF e 23 PROFIPES;
- Assessoramento sobre a escolha dos livros do 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e campo;
- Capacitação para 419 escolas sobre o Sistema de Controle, Remanejamento e Reserva Técnica – SISCORT;
- A III Capacitação Saúde e Prevenção na Escola-Integrando Saberes com Saúde que teve como objetivo Fomentar a participação juvenil para que adolescentes e jovens possam atuar como sujeitos transformadores da realidade. O Público atendido desta capacitação foram 130 pessoas (Representantes do PSE nas CRE's, alunos, técnicos e professores da Escola, Representantes das SEMED's participantes de Porto Velho(profissionais da saúde, acadêmicos, parceiros e GTI-E).
- Capacitação para os coordenadores pedagógicos das CRES sobre o Programa Excelência;
- Oficinas para orientar os professores de Educação Física das Escolas Pactuadas no PSE a utilização das academias da Saúde pelos alunos das Escolas nos municípios de Ariquemes, Cerejeiras, Ji-Paraná, Pimenta Bueno, São Francisco, Vilhena, Cacoal, Ouro Preto do Oeste, Costa Marques, Espigão do Oeste, Rolim de Moura;
- Reunião para informar e sensibilizar os Secretários Municipais de Educação da importância de realizar a Pactuação do Programa Saúde da Escola (PSE) em dezembro de 2015;
- Exames oculares nas escolas urbanas e rurais para detecção do tracoma, sendo que quando for detectado o educando com tracoma, a técnica realizou busca ativa na Residência do mesmo;
- Encontro de Estadual de Avaliação que teve como objetivo avaliar a eficácia, eficiência e efetividade das ações pactuadas pelo PSE nas unidades de ensino, como medida para promover os cuidados e a qualidade de vida dos estudantes matriculados na rede pública do Estado. O público atendido foi 150 pessoas (Representantes do PSE nas CRE's; Alunos; Técnicos/Professores da Escola; Representantes das SEMED's; participantes de Porto Velho(profissionais da saúde, acadêmicos, parceiros e GTI-E);

Restrição: LIC04 Ausência de licitantes.

Justificativa: Falta de interesse das Empresas Especializadas em Prestação de Serviços da Formação para profissionais que atuem em bibliotecas escolares

Proposta: Que seja contratado um ministrante (pessoa física) e que o Evento seja realizado em PVH.

1035 DEMOCRATIZAR O USO DAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS

Neste exercício foram realizadas as seguintes atividades:

Oficinas pedagógicas de softwares educativos para 3.376(três mil, trezentos e setenta e seis) professores, coordenadores pedagógicos, coordenadores de LIE e equipe gestora;
Assessoramento pedagógico junto as escolas, aos coordenadores de LIE's, Coordenadores pedagógicos professores das escolas - PROINFO - utilização das tecnologias educacionais, totalizando 1.668 (hum mil, seiscentos e sessenta e oito) pessoas atendidas.

1138 PROJETO GUAPORÉ DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

Não Informado



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

1036 PROMOVER A EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE E DIREITOS HUMANOS

Foram realizadas as seguintes ações:

Formação Inicial para Professores indígenas, atendida pelo Projeto Curso Normal de Nível Médio para Professores de Área Indígena/Projeto Açai III, referente a execução aos Módulos I, II, III e IV em 2015 que tem como objetivo ofertar a formação em Magistério para cidadãos indígenas, que atuam ou tenham a pretensão de atuar como docente, promovendo o desenvolvimento de habilidades próprias ao exercício docente nos anos iniciais do Ensino Fundamental, por meio do projeto Açai III, com oferta do Curso Normal de Nível Médio Para Professores em Área Indígena promove a continuidade da política educacional para formação de professores indígenas em Rondônia, estão em formação 120 professores.

I Simpósio de Prevenção da Violência na Escola: Formação para os professores, diretores e orientadores de escolas estaduais sobre o combate e a prevenção da violência das unidades escolares de ensino, que teve como objetivo de capacitar aos envolvidos incrementar o trabalho das equipes multidisciplinares no exercício de suas tarefas, participaram 186 profissionais da Educação.

Encontro de Lideranças Indígenas: participaram 50 líderes de diversas etnias para discutir sobre a criação do Conselho Estadual de Educação Escolar indígena..

Restrição: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: Entraves na cotação de preços, tendo em vista que as empresas que ofertavam os serviços se recusavam de realizar a cotação.

Proposta: Criar um banco de preços

2745 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES

A meta física realizada ultrapassou a meta prevista, isto ocorreu devido as oficinas pedagógicas ocorrerem conforme a demanda das CRE'S. Foram realizadas as seguintes atividades:

O Projeto de Correção do Fluxo escolar de 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental - Salto foi implantado com o objetivo de regularizar o Fluxo Escolar dos 3.728 estudantes matriculados na rede estadual de ensino, que se encontram com dois ou mais de dois anos de distorção idade/ano escolar, para isso surge a necessidade de aperfeiçoar os profissionais envolvidos neste processo dentro da metodologia telessala, garantindo a formação continuada para 268 Professores, Articuladores, Equipes Multidisciplinares, Supervisores, para a aplicação plena da Metodologia Telessala™ e Telecurso®, em parceria com a Fundação Roberto Marinho. Ações desenvolvidas nos meses de maio a setembro de 2015:

Ações Estruturantes – Reuniões de planejamento e coordenação;

Formação de Professores – Módulo I;

Acompanhamento Pedagógico – Módulo I - Os resultados do acompanhamento possibilitam realizar os ajustes necessários à vivência do Módulo em curso, fornecem subsídios para a Formação do módulo seguinte e permitem também encaminhar soluções que garantam a conclusão das turmas de 2015 do Projeto com êxito.

RESULTADOS ESPERADOS: 268 formados no módulo 1 - Metodologia Telessala.

Oficinas Pedagógicas: foram formados 937 professores em formação continuada nas áreas de conhecimento.

2865 EXPANDIR A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

Considerando a restrição citada não foi possível ofertar vagas de educação profissional no ano vigente, portanto foi realizada as seguintes atividades reuniões técnicas pedagógica com a CRE e os Coordenadores do Ensino Médio de Guajará-Mirim e Nova Mamoré e monitoramento para fazer o levantamento dos equipamentos dos laboratórios de Cursos Técnicos em Agroecologia, Turismo, Hospitalidade e Lazer na Escola Alkindar Brasil de Arouca.

Restrição: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: Falta de professores para atuar em cursos técnicos, no entanto, a Lei Complementar nº680 Plano de Carreira, Cargos e Renumeração não prevê a contratação de professores técnicos.

Proposta: Criar uma Instituição de Educação Profissional.

1153 ESCOLA DO EMPREENDEDOR RURAL

Participação de 02 servidores no Encontro sobre a Educação Profissional e Tecnológica do Campo.

Restrição: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: O V Seminário da Educação do Campo não ocorreu devido a demora na cotação de preços referente ao ministrante.



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Proposta: Criar um banco de preços

1377 FORTALECIMENTO DO ENSINO MÉDIO

Foram realizadas as seguintes ações:

Formação Continuada do Projeto Ensino Médio Presencial com Mediação para 210 participantes sendo: 176 participantes docentes, que irão atuar como "Professores Presenciais", 19 Coordenadores Pedagógicos das CRES, 15 técnicos da SEDUC e professores ministrantes.

Foram contempladas as 2 escolas Padrão MEC com o Laboratório de Matemática.

Ferocit : É um projeto do governo do Estado de Rondônia que tem como objetivo incentivar a Feira de Rondônia Científica de Inovação e Tecnologia e a pesquisa científica do Cotidiano Escolar, proporcionar a motivação de intercâmbio entre estudantes pesquisadores, professores orientadores e a sociedade em geral. Na realização de – FEROCIT, em Porto Velho, houve participação de 1.300 (um mil e trezentos) estudantes oriundos de vários municípios do Estado.

Foram realizadas as seguintes ações: Divulgação do Projeto Integrar nos municípios de Cerejeiras, Cacoal, Rolim de Moura, Ji-Paraná e Jarú; Oficinas dos Temas Transversais do Currículo Escolar nos municípios de Vilhena, Colorado, Cerejeiras, Espigão do Oeste, Pimenta Bueno, Cacoal, Costa Marques, São Miguel e Ji-Paraná.

Seminário Estadual Final do Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio - PNEM/RO em Ji-Paraná, com objetivo de favorecer experiências inovadoras em formação continuada culminada com o processo de formação das ações, teve 98 participantes.

Serão entregues no próximo exercício 18 laboratórios de matemática para as escolas estaduais.

Restrição: ADM04 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

Justificativa: Considerando a dificuldade para tramitação dos processos que não tiveram o procedimento licitatório concluído até o fim do ano vigente.

Proposta: Criar mecanismos internos e externos para celeridade dos processos.

4017 FORTALECIMENTO DO ENSINO (RE- ALFABETIZAÇÃO)

Por meio do Projeto de Correção do Fluxo Escolar de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, foram entregues 8.200 livros, para atender aos estudantes dos Programas Se Liga e Acelera Brasil.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 016 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O.: 004 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Programa: 1215 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Objetivo: Promover ações e eventos culturais para valorização da cultura local e regional, democratizando o acesso a cultura e contribuindo para o desenvolvimento social, da cidadania, da educação e geração de renda da população.

Público alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Justificativa: Face necessidade de proteger e valorizar a culturas e costumes do Estado e democratizar o acesso a população a eventos culturais.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015			Relação %	
		Índice	Índice Previsto	Índice Realizado	(c/a)	(c/b)
		Previsto 2015 (a)	até 2015 (b)		2015 (c)	
Aumento da oferta de produtos, bens e serviços culturais.	Un	20,00	20,00	28,00	140,00	140,00

Fonte.....: Gerência de Esporte e Lazer/SECEL

Data Apuração.: 01/01/2012

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Número de eventos = Número de eventos realizados/Total de eventos

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015			Relação %	
		Índice	Índice Previsto	Índice Realizado	(c/a)	(c/b)
		Previsto 2015 (a)	até 2015 (b)		2015 (c)	
Implantação do lançamento de Editais de chamamento públicos para convênios e premiação contemplando todos os segmentos culturais Com fonte de recursos do tesouro, do Fundo Estadual de Incentivo a Cultura e Fundo Nacional de Cultura	Un	8,00	8,00	0,00	-	-

Fonte.....: Gerência de Esporte e Lazer/SECEL

Data Apuração.: 30/06/2014

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Numero de Editais: Editais de fomento ao desenvolvimento cultural que deverão ser lançados ao longo do Exercício de 2015. (Batelão Cultural, SART, Paredão Cultural, Rondônia Cultural e mais 4 com recursos do Fundo Estadual de Cultura)

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Considerando as atividades práticas enfrentadas por esta coordenadoria cotidianamente, as ações previstas, bem como seus elementos de despesa têm sido suficientes para atender a demanda, os ajustes necessários vão servindo para aprimorar as atividades desta.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

O desempenho foi razoável visto a falta de recursos financeiros enfrentados por esta coordenadoria. Até o fim do exercício hábil praticamente todos os recursos financeiros disponibilizados foram utilizados, uma vez que, sabemos que o disponibilizado no orçamento não significa de fato o montante disponibilizado financeiramente.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1048	PROMOVER CONCURSOS PARA PRODUÇÃO CULTURAL		901.000,00	14,73	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Produção cultural promovido.	Un	8,00		0,00		0,00	0,00	
1049	APOIAR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS E FESTAS POPULARES		1.552.000,00	25,37	650.603,73	55,51	41,92	0,00	0,90



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

	Manifestações culturais e festas populares apoiadas.	Un	13,00		6,00	46,15	0,00	
1051	PROMOVER AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL		2.357.000,00	38,53	448.900,03	38,30	19,05	0,00 0,27
	Ações para desenvolvimento cultural promovido.	Un	10,00		7,00	70,00	0,00	
1065	AMPLIAR E REFORMAR ESPAÇOS CULTURAIS		699.000,00	11,43	0,00	0,00	0,00	0,00 NE
	Infraestruturas para desenvolvimentos cultural executados.	Un	5,00		0,00	0,00	0,00	
4023	GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA - FEDEC		500.000,00	8,17	0,00	0,00	0,00	0,00 NE
	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.	Un	32,00		0,00	0,00	0,00	
4024	GERENCIAR A FUNDAÇÃO PALÁCIO DAS ARTES DE RONDÔNIA - FUNPAR		108.978,00	1,78	72.480,39	6,18	66,51	0,00 0,66
	Manter o funcionamento e gestão do Teatro Estadual Palácio das Artes Rondônia.	R\$	1,00		1,00	100,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			6.117.978,00	27,94	1.171.984,15	10,74	19,16	0,00
TOTAL DA UNIDADE:			21.899.571,00	100,00	10.909.824,02	100,00	49,82	28.587,44

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1048	PROMOVER CONCURSOS PARA PRODUÇÃO CULTURAL	R\$ 1.070.000,00	1.070.000,00	901.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	84,21	0,00		0,00		
1049	APOIAR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS E FESTAS POPULARES	R\$ 763.000,00	763.000,00	1.552.000,00	650.603,73	55,51	0,00	41,92	
	Relação	100,00	100,00	203,41	85,27		0,00		
1051	PROMOVER AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL	R\$ 2.740.000,00	1.740.000,00	2.357.000,00	448.900,03	38,30	0,00	19,05	
	Relação	100,00	63,50	86,02	16,38		0,00		
1065	AMPLIAR E REFORMAR ESPAÇOS CULTURAIS	R\$ 880.000,00	690.000,00	699.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	78,41	79,43	0,00		0,00		
4023	GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA - FEDEC	R\$ 500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00		



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

4024	GERENCIAR A FUNDAÇÃO PALÁCIO DAS ARTES DE RONDÔNIA - FUNPAR	R\$	638.978,00	638.978,00	108.978,00	72.480,39	6,18	0,00	66,51
	Relação		100,00	100,00	17,06	11,34		0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	6.591.978,00	5.401.978,00	6.117.978,00	1.171.984,15		0,00	19,16
	Relação		100,00	81,95	92,81	17,78		0,00	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$	16.239.049,00	28.314.983,00	21.899.571,00	10.909.824,02		28.587,44	49,82
	Relação		100,00	174,36	134,86	67,18		0,18	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução orçamentária pode ser melhorada (e já foi) no próximo PPA, criando elementos de despesas que atendam mais especificamente as demandas e necessidades da coordenação. Quanto sua correspondência financeira sabemos do período de crise vivenciado pelo país, por isso esta sofre diversos contingenciamentos a fim de equilibrar as contas do estado, sendo assim a disponibilidade financeira não condiz com a disponibilidade orçamentária compreensivelmente.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1048 PROMOVER CONCURSOS PARA PRODUÇÃO CULTURAL

Não houve execução por indisponibilidade financeira.

Restrição: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: A execução orçamentária não foi executada em sua plenitude, visto que o Poder Executivo Estadual realizou contenção de despesas, visando atender as despesas prioritárias, tais como: Folha de Pagamento, Auxílios aos Servidores e despesas continuadas. O governo do Estado estabeleceu por meio do Decreto n. 18.225, metas de contenção de despesas e outros mecanismos para diminuir as despesas.

Proposta: Estratégias para aumentar a receita estadual.

1049 APOIAR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS E FESTAS POPULARES

As ações propostas para o exercício 2015 tiveram que ser selecionadas entre as prioridades mais urgentes, uma vez que esta superintendência sofreu contingenciamento para contenções de despesas do governo. Por isso foram priorizadas e executadas as ações maiores e mais tradicionais que garantiriam o fomento e o desenvolvimento das manifestações culturais regionais. Sendo assim foi realizado a 34ª Mostra Folclórica Flor do Maracujá em Porto Velho, o 19º Duelo da Fronteira em Guajará-Mirim, Aniversário de Porto Velho e Atividade Cultural em Machadinho do Oeste.

Restrição: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: A execução orçamentária não foi executada em sua plenitude, visto que o Poder Executivo Estadual realizou contenção de despesas, visando atender as despesas prioritárias, tais como: Folha de Pagamento, Auxílios aos Servidores e despesas continuadas. O governo do Estado estabeleceu por meio do Decreto n. 18.225, metas de contenção de despesas e outros mecanismos para diminuir as despesas.

Proposta: Buscar recursos federais e implantar estratégias para aumentar a arrecadação.

1051 PROMOVER AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Foram atendidas as ações de manutenção predial dos equipamentos culturais, viagens e visitas técnicas com fornecimento de passagens e diárias, hospedagem e alimentação para realização de fóruns e conselhos culturais, contratação de estrutura para eventos a fim de atender os eventos culturais, bem como material gráfico para realização das atividades pertinentes a coordenadoria.

Restrição: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: A execução orçamentária não foi executada em sua plenitude, visto que o Poder Executivo Estadual realizou contenção de despesas, visando atender as despesas prioritárias, tais como: Folha de Pagamento, Auxílios aos Servidores e despesas continuadas. O governo do Estado estabeleceu por meio do Decreto n. 18.225, metas de contenção de despesas e outros mecanismos para diminuir as despesas.

Proposta: Buscar outras fontes de receitas como convênios federais.

1065 AMPLIAR E REFORMAR ESPAÇOS CULTURAIS

Existem promessas de indicação de emenda parlamentar estadual para realização de reformas em alguns equipamentos culturais.

Restrição: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Justificativa: Não houve disponibilização de recursos financeiros para realização das ações previstas, bem como o recurso federal de fonte 3212 também não foi repassado ficando esta ação sem condições de ser executada.

Proposta: Buscar parcerias de emendas parlamentar para execução de obras de reforma e manutenção nos equipamentos culturais do estado.

4023 GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA - FEDEC

Sem resultados. Falta o governo viabilizar o repasse garantido por lei.

Restrição: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: Conforme a Lei n. 2747 de 2012 esta previsão orçamentária fica dependente do repasse de até 0,5% da arrecadação estadual para o Fundo Estadual da Cultura, entretanto, este repasse ainda não aconteceu.

Proposta: Viabilizar o repasse garantido por lei.

4024 GERENCIAR A FUNDAÇÃO PALÁCIO DAS ARTES DE RONDÔNIA - FUNPAR

As ações foram realizadas conforme disponibilidade financeira e as mesmas tiver por finalidade atender primeiras necessidades de manutenção e funcionamento do Teatro Palácio das Artes.

Restrição: ADM08 Pessoal insuficiente para os quadros de gestão e de execução das ações propostas.

Justificativa: Não existe quadro mínimo para atuar no Teatro palácio das Artes.

Proposta: Contratar quadro de pessoal, preferencialmente via concurso público.

Restrição: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: A execução orçamentária não foi executada em sua plenitude, visto que o Poder Executivo Estadual realizou contenção de despesas, visando atender as despesas prioritárias, tais como: Folha de Pagamento, Auxílios aos Servidores e despesas continuadas. O governo do Estado estabeleceu por meio do Decreto n. 18.225, metas de contenção de despesas e outros mecanismos para diminuir as despesas.

Proposta: Viabilizar repasse exclusivo para a manutenção do teatro.

IV - RECOMENDAÇÕES

Os pontos mais pertinentes que dificultam as ações da coordenadoria é a falta de recursos financeiros, muitas vezes contingenciado, o que leva a busca por novas estratégias de prioridades e a falta de quadro de recursos técnicos pertencentes ao quadro permanente, uma vez que nunca houve concurso para suprimento de vagas na SEJUCEL a rotatividade de funcionários é grande, levando a uma falta de padrão nas ações e contribuindo para o aumento de falhas.

Programa: 1216 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER

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

Público alvo: Profissionais do desporto, as entidades de prática, as entidades de administração do desporto e atletas

Eixo estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Justificativa: Pela necessidade de atender as atribuições da SECEL para desenvolvimento do desporto de rendimento, de forma organizada, atendendo ao Sistema Brasileiro de Desporto e ao Sistema Nacional do Desporto, como forma de promover o desenvolvimento humano por meio dos Programas de Desenvolvimento do Desporto de Rendimento - PRODER, de Desenvolvimento do Desporto de Participação - PRODEP e de Desenvolvimento do Para-Desporto - PROPARA, visando melhoria e ampliação da infra-estrutura esportiva, da qualificação técnica e da integração geral para o desenvolvimento do desporto em todo o Estado, e, atendimentos aos preceitos legais, leis federal e estadual.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2015 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Aumento do número de praticantes do esporte em atividades de prática esportiva e de competições	%	100,00	100,00	87,60	87,60	87,60

Fonte.....: Gerência de Esporte e Lazer/SECEL

Data Apuração..: 01/01/2012

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Fórmula de Cálculo: número de praticantes = número de entidades atendidas /total de entidades

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2015 (a)	até 2015 (b)			

Aumento do número de eventos desportivos destinados ao desporto de rendimento, de participação e de inclusão social em todo o Estado.	Un	3,00	3,00	134,00	4.466,67	4.466,67
---	----	------	------	--------	----------	----------

Fonte.....: Gerência de Esporte e Lazer/SECEL

Data Apuração..: 01/01/2012

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: número de eventos = número de eventos realizados/total de eventos

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Considerando as atividades práticas enfrentadas por esta coordenadoria cotidianamente, as ações previstas, bem como seus elementos de despesa têm sido suficientes para atender as ações planejadas e demandas solicitadas pelos municípios, os ajustes necessários vão servindo para aprimorar as atividades desta.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

O desempenho foi satisfatório, apesar de entraves enfrentados por esta coordenadoria. Até o fim do exercício hábil praticamente todos os recursos financeiros disponibilizados foram utilizados, uma vez que, sabemos que o disponibilizado no orçamento não significa de fato o montante disponibilizado financeiramente

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1038	REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS		2.276.000,00	28,12	1.644.898,66	45,81	72,27	28.587,44	0,27
	Eventos realizados.	Un	21,00		55,00		261,90	0,00	
1039	REFORMAR ESPAÇOS DESPORTIVOS E DE LAZER		1.105.000,00	13,65	73.346,61	2,04	6,64	0,00	0,66
	Espaços desportivos e de lazer reformados.	Un	10,00		1,00		10,00	0,00	
1108	APOIAR ENTIDADES DESPORTIVAS		972.538,00	12,02	290.679,48	8,09	29,89	0,00	0,74
	Entidades desportivas apoiadas.	Un	100,00		40,00		40,00	0,00	
1525	CONTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DEPORTIVOS E DE LAZER		365.068,87	4,51	298.100,55	8,30	81,66	0,00	0,81
	Espaço desportivo e de lazer construído.	Un	2,00		2,00		100,00	0,00	
4025	GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO - FUNDER		3.373.931,13	41,69	1.284.018,77	35,76	38,06	0,00	0,69
	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	Un	20,00		11,00		55,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			8.092.538,00	36,95	3.591.044,07	32,92	44,37	28.587,44	
TOTAL DA UNIDADE:			21.899.571,00	100,00	10.909.824,02	100,00	49,82	28.587,44	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1038	REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS	R\$ 1.850.000,00	2.375.950,00	2.276.000,00	1.644.898,66	45,81	28.587,44	72,27
	Relação	100,00	128,43	123,03	88,91		1,55	
1039	REFORMAR ESPAÇOS DESPORTIVOS E DE LAZER	R\$ 220.000,00	220.000,00	1.105.000,00	73.346,61	2,04	0,00	6,64
	Relação	100,00	100,00	502,27	33,34		0,00	
1108	APOIAR ENTIDADES DESPORTIVAS	R\$ 550.000,00	750.000,00	972.538,00	290.679,48	8,09	0,00	29,89
	Relação	100,00	136,36	176,83	52,85		0,00	
1525	CONTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DEPORTIVOS E DE LAZER	R\$ 70.000,00	110.000,00	365.068,87	298.100,55	8,30	0,00	81,66
	Relação	100,00	157,14	521,53	425,86		0,00	
4025	GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO - FUNDER	R\$ 500.000,00	13.000.000,00	3.373.931,13	1.284.018,77	35,76	0,00	38,06
	Relação	100,00	2.600,00	674,79	256,80		0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 3.190.000,00	16.455.950,00	8.092.538,00	3.591.044,07		28.587,44	44,37
	Relação	100,00	515,86	253,68	112,57		0,90	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 16.239.049,00	28.314.983,00	21.899.571,00	10.909.824,02		28.587,44	49,82
	Relação	100,00	174,36	134,86	67,18		0,18	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução orçamentária pode ser melhorada, com a elaboração PPA (2016/2019), criando elementos de despesas que atendam mais especificamente as demandas e necessidades da coordenação.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1038 REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS

Os resultados foram satisfatórios. Foram realizados diversos eventos esportivos tanto a nível municipal como estadual. Os principais foram: Jogos Intermunicipais de Rondônia - JIR, em duas fases: Regionais e Final com participação de 6.000 pessoas entre atletas e dirigentes; Cursos de capacitação para árbitros, atletas e alunos de Educação Física em municípios polo; apoio às federações na realização de jogos e atividades desportivas; Realização de Encontro de Gestores Municipais sobre Ações de Desporto e Lazer; Realização de Curso de Capacitação Científica, com participação dos Gestores Municipais e Dirigentes Desportivos; Celebração de convênios para realização de eventos esportivos; concessão de passagens aéreas para atletas e para-atletas rondonienses participarem de eventos nacionais e internacionais; apoio aos eventos para-desportivos realizados no Estado.

1039 REFORMAR ESPAÇOS DESPORTIVOS E DE LAZER

Das metas previstas, realizou-se apenas uma, mas muito significativa: a reforma do Estádio "O Biancão", na cidade de Ji-Paraná.

1108 APOIAR ENTIDADES DESPORTIVAS

Apesar de não se ter alcançado a execução orçamentária plenamente, os resultados foram satisfatórios, aonde se disponibilizou-se recursos para apoiar as diversas entidades desportivas de Rondônia, na realização de eventos e concessão de passagens aéreas para os atletas e para-atletas participarem de eventos nacionais e internacionais.

1525 CONTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DEPORTIVOS E DE LAZER

Os resultados foram satisfatórios, tendo sido realizado reformas nos seguinte equipamentos desportivos: Estádio Aluizio Ferreira, Deroche Pequeno Franco e CEDEL'S.

4025 GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO - FUNDER



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Resultado insatisfatório. Muito embora tenha sido disponibilizado recursos para as federações esportivas, prefeituras municipais, reforma de equipamentos esportivos, concessão de passagens aéreas e terrestres aos atletas e para-atletas.

IV - RECOMENDAÇÕES

Os pontos mais pertinentes que dificultam as ações da coordenadoria muitas vezes é o contingenciamento de recursos , o que leva a busca por novas estratégias de prioridades e a falta de quadro de profissionais técnicos pertencentes ao quadro permanente, uma vez que nunca houve concurso para suprimento de vagas na SEJUCEL a rotatividade de funcionários é grande, bem como a articulação com outros setores da administração , contribuindo para o aumento de falhas.



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 016 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
U.O.: 011 - INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO RURAL ABAITARÁ

Programa: 1269 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Objetivo: Garantir a oferta, manutenção e melhoria da educação.

Público alvo: Profissionais da educação, alunos da rede pública estadual e trabalhadores

Eixo estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Justificativa: Promover a eficiência e a eficácia para o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem na educação mensurando os parâmetros programados através de índices de desenvolvimento da educação técnica profissionalizante.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2015 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Aumentar o número de matrículas para o curso técnico agroecologia	Un	170,00	170,00	120,00	70,59	70,59

Fonte.....: SEDUC Data Apuração.: 01/01/2015
Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Estadual
Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Embora o índice apresentado indique que o desempenho do IEERA está abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00). É preciso considerar que o recebimento de apoio, dentre eles financeiro e técnico, de diversos órgãos como a SEDUC, EMATER, SEAGRI e outros órgãos, foi fundamental para o desempenho das atividades de oferta de educação básica e superior, com ensino médio integrado à educação profissional e cursos superiores tecnológicos, voltado à educação do campo. Assim, o orçamento previsto não foi utilizado como planejado em virtude dos citados apoios, ensejando em reprogramação deste mesmo orçamento.

Ressalta-se que o número de matrículas para o curso técnico agroecologia previsto era de 170 e que o número realizado foi de 120. Ou seja, mais de 70% do previsto foi realizado.

Informamos que houve uma mudança na modalidade de atendimento. Antes era realizado a Alternância, onde havia o revezamento de duas turmas, quando os alunos permaneciam 15 dias internados.

No exercício de 2015 passou-se a atender no regime integral, visando a melhoria da qualidade de ensino, elevação dos índices da educação profissional e exigências do Conselho Estadual de Educação.

Desta forma, para que o índice possa refletir a realidade do desempenho IEERA, os fatos acima devem ser considerados, e o desempenho do Instituto Estadual de Educação Rural Abaitará poderá ser considerado dentro do previsto.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		1.311.548,00	85,14	746.087,55	87,53	56,89	0,00	1,43
	Manutenção da unidade.	R\$	1.887.000,00		746.087,55		39,54	0,00	
4019	PROMOCAO DO ENSINO AGROECOLOGICO E AMBIENTAL		229.000,00	14,86	106.260,87	12,47	46,40	0,00	1,32
	Promover ensino profissionalizante.	R\$	304.000,00		106.260,87		34,95	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			1.540.548,00	100,00	852.348,42	100,00	55,33	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			1.540.548,00	100,00	852.348,42	100,00	55,33	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 1.441.548,00	1.311.548,00	1.311.548,00	746.087,55	87,53	0,00	56,89
	Relação	100,00	90,98	90,98	51,76		0,00	
4019	PROMOCAO DO ENSINO AGROECOLOGICO E AMBIENTAL	R\$ 169.000,00	229.000,00	229.000,00	106.260,87	12,47	0,00	46,40
	Relação	100,00	135,50	135,50	62,88		0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 1.610.548,00	1.540.548,00	1.540.548,00	852.348,42		0,00	55,33
	Relação	100,00	95,65	95,65	52,92		0,00	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 1.610.548,00	1.540.548,00	1.540.548,00	852.348,42		0,00	55,33
	Relação	100,00	95,65	95,65	52,92		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução orçamentária e financeira do Instituto Estadual de Educação Rural Abaitará deveria contemplar suas necessidades. Entretanto, conforme citado anteriormente, o mesmo recebeu apoio de diversos órgãos como a SEDUC, EMATER, SEAGRI e outros órgãos. Fato este que dispensou a necessidade da realização de uma série de despesas, mas por outro lado, não impediu ou prejudicou o desempenho do IEERA.

Ressaltamos novamente que o IEERA encontra-se em fase de implantação, e distante 32km do centro urbano mais próximo, Pimenta Bueno/RO, o mesmo sofre com a ausência de telefonia fixa e internet, apresentando dificuldades de comunicação. Embora fossem adotadas providências para a solução desses dois pontos, onde dificuldades técnicas foram apontadas por todas as operadoras, tanto para telefonia fixa como internet, especialmente a ausência de fibra óptica.

A solução para a questão da internet está sendo resolvida em 2016 com a contratação de empresa para a prestação de serviço, a ser iniciado em meados de março de 2016.

Para auxiliar na execução orçamentária e financeira o IEERA possuía uma Comissão de Licitação para que, fazendo valer sua autonomia administrativa, pudesse realizar suas licitações com maior celeridade, eficiência e eficácia. Entretanto, verificou que algumas dificuldades técnicas e administrativas impediram que o objetivo fosse atingido, sendo necessário que a Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL passasse a realizar os procedimentos licitatórios deste órgão. Dentre esses procedimentos licitatórios, alguns não lograram êxito, tanto no Pregão Presencial como por meio Eletrônico executado pela SUPEL.

Nota-se ainda que o IEERA não possuía Assessoria Jurídica própria, e era atendida pela Assessoria Jurídica da SEDUC e outros órgãos, o que demandava muito tempo, passando a ser atendida diretamente pela Procuradoria Geral do Estado, que designou em agosto/2016 um procurador para atender as necessidades do mesmo. Fato este que reduziu os prazos de tramitação dos processos administrativos.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Não Informado

4019 PROMOCAO DO ENSINO AGROECOLOGICO E AMBIENTAL

Não Informado

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

U.O.: 002 - HOSPITAL DE BASE DOUTOR ARY PINHEIRO

Programa: 1093 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE

Objetivo: Consolidação da Gestão de Políticas de Saúde por meio do controle dos recursos extra orçamentários; controle do teto estadual de média e alta complexidade, bem como através do atendimento aos usuários do SUS em situações excepcionais; manutenção do funcionamento da assistência farmacêutica; consolidação do controle social com as atividades do CES. Gerenciamento de recursos de base (pessoal e potencial logístico gerencial) por meio da otimização da Gestão da Secretaria Estadual de Saúde de Rondônia resultando na melhoria do atendimento prestado ao cidadão e em consequência no Sistema de Saúde eficiente e confiável.

Público alvo: Usuários do Sistema Único de Saúde-SUS

Eixo estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Justificativa: Viabilizar as ações mantidas pelo teto estadual aos atendimentos em caráter excepcionais, ao funcionamento do CES, ao controlar recurso extra orçamentario e a viabilizar ações de assistência farmacêutica .

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2015 (a)	até 2015 (b)			

Fonte.....:

Data Apuração..:

Periodicidade.....:

Base Geográfica

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

Erro: não foi possível mostrar o sub-relatório.

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

III - RESULTADOS OBTIDOS

4008 MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ESTADO

Não Informado

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

Programa: 2034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Objetivo: Atender a demanda pelos serviços de saúde na área hospitalar de média e alta complexidade. Melhoria do atendimento prestado ao cidadão por meio dos processos estratégicos em saúde focados em média e alta complexidade.

Público alvo: Usuários do Sistema Único de Saúde-SUS

Eixo estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Justificativa: A legislação que rege o SUS preconiza o direito do cidadão e a obrigação do Estado pelos serviços de saúde. Deste modo pretende-se com o programa o acesso aos referidos serviços pela rede pública de saúde estadualizada e pela rede privada em caráter complementar quando assim for necessário.



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2015 (a)	até 2015 (b)			

Fonte.....:

Data Apuração..:

Periodicidade.....:

Base Geográfica

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
4009	ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES		100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Atendimento em saúde assegurado.	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			100.000,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			250.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
4009	ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES	R\$ 9.000.000,00	3.000.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	33,33	1,11	0,00		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 9.000.000,00	3.000.000,00	100.000,00	0,00		0,00	0,00
	Relação	100,00	33,33	1,11	0,00		0,00	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 14.000.000,00	7.000.000,00	250.000,00	0,00		0,00	0,00
	Relação	100,00	50,00	1,79	0,00		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

III - RESULTADOS OBTIDOS

4009 ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES

Não Informado

IV - RECOMENDAÇÕES



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Não Comentado

Órgão: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

U.O.: 003 - COMPLEXO HOSPITALAR REGIONAL DE CACOAL

Programa: 1093 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE

Objetivo: Consolidação da Gestão de Políticas de Saúde por meio do controle dos recursos extra orçamentários; controle do teto estadual de média e alta complexidade, bem como através do atendimento aos usuários do SUS em situações excepcionais; manutenção do funcionamento da assistência farmacêutica; consolidação do controle social com as atividades do CES. Gerenciamento de recursos de base (pessoal e potencial logístico gerencial) por meio da otimização da Gestão da Secretaria Estadual de Saúde de Rondônia resultando na melhoria do atendimento prestado ao cidadão e em consequência no Sistema de Saúde eficiente e confiável.

Público alvo: Usuários do Sistema Único de Saúde-SUS

Eixo estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Justificativa: Viabilizar as ações mantidas pelo teto estadual aos atendimentos em caráter excepcionais, ao funcionamento do CES, ao controlar recurso extra orçamentario e a viabilizar ações de assistência farmacêutica .

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2015 (a)	até 2015 (b)			

Fonte.....:

Data Apuração..:

Periodicidade.....:

Base Geográfica

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

Erro: não foi possível mostrar o sub-relatório.

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

III - RESULTADOS OBTIDOS

4008 MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ESTADO

Não Informado

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

Programa: 2034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Objetivo: Atender a demanda pelos serviços de saúde na área hospitalar de média e alta complexidade. Melhoria do atendimento prestado ao cidadão por meio dos processos estratégicos em saúde focados em média e alta complexidade.

Público alvo: Usuários do Sistema Único de Saúde-SUS

Eixo estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Justificativa: A legislação que rege o SUS preconiza o direito do cidadão e a obrigação do Estado pelos serviços de saúde. Deste modo pretende-se com o programa o acesso aos referidos serviços pela rede pública de saúde estadualizada e pela rede privada em caráter complementar quando assim for necessário.



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2015 (a)	até 2015 (b)			

Fonte.....:

Data Apuração..:

Periodicidade.....:

Base Geográfica

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
4009	ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES		100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Atendimento em saúde assegurado.	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			100.000,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			300.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
4009	ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES	R\$ 3.000.000,00	1.000.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	33,33	3,33	0,00		0,00
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 3.000.000,00	1.000.000,00	100.000,00	0,00		0,00	0,00
	Relação		100,00	33,33	3,33	0,00		0,00
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 7.300.000,00	5.000.000,00	300.000,00	0,00		0,00	0,00
	Relação		100,00	68,49	4,11	0,00		0,00

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

III - RESULTADOS OBTIDOS

4009 ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES

Não Informado

IV - RECOMENDAÇÕES



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Não Comentado

Órgão: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

U.O.: 007 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESTADO DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS

Programa: 2049 - RONDÔNIA ACOLHE

Objetivo: Garantir o tratamento aos dependentes químicos de drogas e álcool nos centro de acolhimento e comunidades terapêuticas.

Público alvo: Órgãos da administração direta e indireta do executivo estadual, prefeituras municipais e entidades da sociedade civil organizada

Eixo estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Justificativa: A necessidade de atender aos usuários de drogas e álcool com o tratamento e internação voluntária, involuntária, recuperação e reinserção social e treinamento de jovens voluntários que serão os multiplicadores da paz.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2015 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
		Ampliação de oferta de vaga para tratamento	Un		315,00	315,00

Fonte.....:

Data Apuração..: 01/06/2013

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica: Estadual

Fórmula de Cálculo: Somatório de acolhimento realizado pela Sepaz anualmente.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1141	APOIAR, DIVULGAR E PROMOVER A CULTURA DA PAZ		752.998,00	37,69	336.972,96	50,17	44,75	0,00	0.47
	Eventos Realizados	Un	48,00		45,00		93,75	0,00	
1142	APOIAR MEDIDAS DE ACOLHIMENTO E DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS		1.237.000,00	61,91	334.683,96	49,83	27,06	307.484,03	0.13
	Pessoas com dependência química em álcool e drogas acolhidas	Un	1.500,00		2.945,00		196,33	0,00	
4026	GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE O ALCÓOL E OUTRAS DROGAS - FEPAD		8.062,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Garantir políticas do álcool e outras drogas.	R\$	0,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			1.998.060,00	39,29	671.656,92	21,54	33,62	307.484,03	
TOTAL DA UNIDADE:			5.084.801,00	100,00	3.117.897,70	100,00	61,32	307.484,03	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1141	APOIAR, DIVULGAR E PROMOVER A CULTURA DA PAZ	R\$ 1.306.000,00	907.998,00	752.998,00	336.972,96	50,17	0,00	44,75
	Relação	100,00	69,53	57,66	25,80		0,00	
1142	APOIAR MEDIDAS DE ACOLHIMENTO E DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS	R\$ 4.564.000,00	1.387.000,00	1.237.000,00	334.683,96	49,83	307.484,03	27,06
	Relação	100,00	30,39	27,10	7,33		6,74	
4026	GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE O ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS - FEPAD	R\$ 100.000,00	100.000,00	8.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	8,06	0,00		0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 5.970.000,00	2.394.998,00	1.998.060,00	671.656,92		307.484,03	33,62
	Relação	100,00	40,12	33,47	11,25		5,15	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 10.840.000,00	5.526.739,00	5.084.801,00	3.117.897,70		307.484,03	61,32
	Relação	100,00	50,98	46,91	28,76		2,84	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

III - RESULTADOS OBTIDOS

1141 APOIAR, DIVULGAR E PROMOVER A CULTURA DA PAZ

A Política de Prevenção ao uso indevido de álcool e outras drogas vem sendo implementada no Estado de Rondônia, seguindo as Diretrizes do SISNAD (Sistema Nacional de Políticas Sobre Drogas), considerando as especificidades e demandas locais. Dessa forma, tem sido investido em projetos de educação preventiva para redução dos fatores de risco e aumento dos fatores de proteção individuais, educacionais, comunitários e sociais.

1142 APOIAR MEDIDAS DE ACOLHIMENTO E DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS

Melhor adesão dos dependentes químicos às propostas de atendimento e acolhimento;
Melhoria na integração dos serviços ofertados pela Rede de Atenção à Dependência Química;
Ampliação dos serviços do CREPAD;
Implantação de ação itinerante no eixo tratamento e recuperação.

4026 GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE O ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS - FEPAD

Não Informado

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

U.O.: 012 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Programa: 1093 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE

Objetivo: Consolidação da Gestão de Políticas de Saúde por meio do controle dos recursos extra orçamentários; controle do teto estadual de média e alta complexidade, bem como através do atendimento aos usuários do SUS em situações excepcionais; manutenção do funcionamento da assistência farmacêutica; consolidação do controle social com as atividades do CES. Gerenciamento de recursos de base (pessoal e potencial logístico gerencial) por meio da otimização da Gestão da Secretaria Estadual de Saúde de Rondônia resultando na melhoria do atendimento prestado ao cidadão e em consequência no Sistema de Saúde eficiente e confiável.

Público alvo: Usuários do Sistema Único de Saúde-SUS

Eixo estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Justificativa: Viabilizar as ações mantidas pelo teto estadual aos atendimentos em caráter excepcionais, ao funcionamento do CES, ao controlar recurso extra orçamentario e a viabilizar ações de assistência farmacêutica .

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2015 (a)	até 2015 (b)			

Cobertura do tratamento fora de domicílio em relação a população do Estado. % 1,21 1,21 1,08 89,26 89,26

Fonte.....: GTFD - SESAU

Data Apuração..: 31/12/2010

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: (Número de usuários do tratamento fora de domicílio/população do Estado) * 100

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2015 (a)	até 2015 (b)			

Ação de controle social realizadas. (Fiscalizações, reuniões, palestras, orientações). Un 30,00 30,00 28,00 93,33 93,33

Fonte.....: CES/SESAU

Data Apuração..: 31/12/2010

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Apuração do número de fiscalizações realizadas.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2015 (a)	até 2015 (b)			

Cobertura do atendimento a usuários de medicamentos de uso excepcional. Un 147000,00 147000,00 4165257,00 2.833,51 2.833,51

Fonte.....: Gerência de Assistência Farmacêutica-SISMEDEX

Data Apuração..: 31/12/2010

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Quantitativo de dispensações da assistência farmacêutica.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2015 (a)	até 2015 (b)			

Unidades controladas, avaliadas e auditadas visando fortalecer o cadastro nacional de estabelecimentos de saúde (SCNES). % 73,80 73,80 75,25 101,96 101,96

Fonte.....: SISPACTO

Data Apuração..: 29/12/2010



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Índice de alimentação regular da base de dados do cadastro nacional de estabelecimentos de saúde (SCNES).

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Um dos principais desafios vivenciados neste período, foi o enfrentamento do modelo assistencial, onde os serviços apresentavam-se fragmentados e desarticulados. O novo modelo adotado pela gestão, compreende o trabalho por Redes Articuladas de Atenção à Saúde, orientado pelo Decreto Presidencial nº 7.508 de novembro de 2011 que regulamenta a Lei Orgânica da Saúde nº 8080/90.

Destaque deve ser dada à Rede de Urgência e Emergência, a qual teve sua consolidação por meio da inauguração do Hospital de Urgência e Emergência de Cacoal - HEURO, unidade que nasceu por imposição judicial, não estava em nosso planejamento, mas que favoreceu a divisão do Estado em 2 (duas) Macrorregiões.

Considerando este processo, o referido programa visa a consolidação da Gestão de Políticas de Saúde por meio do controle dos recursos extra orçamentários; controle do teto estadual de média e alta complexidade, bem como através do atendimento aos usuários do SUS em situações excepcionais; manutenção do funcionamento da assistência farmacêutica; consolidação do controle social com as atividades do Conselho Estadual de Saúde.

Ainda num forte processo de articulação, destaque deve ser dado à realização das Conferências Municipais de Saúde nos 52 municípios, com suas propostas apresentadas na 8ª Conferência Estadual de Saúde, que conduziu 56 representantes à Conferência Nacional de Saúde.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1378	MAIS SAÚDE NA FAMÍLIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Apoio prestado a ações e projetos de melhoria da saúde da família.	R\$	500.000,00		0,00		0,00	0,00	
1542	MELHORAR ESTRUTURA FÍSICA E EQUIPAMENTOS DA ÁREA DE SAÚDE - SAÚDE DE CARA NOVA		6.362.096,95	4,72	5.288.523,66	5,45	83,13	17.110,00	0.31
	Estrutura física e equipamentos da área de saúde melhoradas e manutenção garantida	R\$	2.000.000,00		5.288.523,66		264,43	0,00	
2907	EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE		63.566.388,93	47,20	36.142.689,85	37,23	56,86	6.186.717,33	0.46
	Políticas públicas de saúde executadas	R\$	29.359.089,00		36.142.689,85		123,11	6.186.717,33	
4005	ATENDER USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS		30.240.000,00	22,46	27.500.690,23	28,33	90,94	95.042,24	3.84
	Usuários do SUS em situações excepcionais atendidos.	%	100,00		23,68		23,68	0,00	
4006	ASSEGURAR FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE		329.459,00	0,24	29.314,40	0,03	8,90	0,00	0.08
	Funcionamento do CES assegurado.	%	100,00		100,00		100,00	0,00	
4008	MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ESTADO		34.164.120,16	25,37	28.110.129,97	28,96	82,28	129.651,42	1.19
	Assistência farmacêutica mantida.	Un	37.888.452,00		26.000.000,00		68,62	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			134.662.065,04	14,54	97.071.348,11	11,66	72,09	6.428.520,99	
TOTAL DA UNIDADE:			926.372.532,43	100,00	832.814.823,00	100,00	89,90	26.601.954,63	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1378	MAIS SAÚDE NA FAMILIA	R\$ 50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00		
1542	MELHORAR ESTRUTURA FÍSICA E EQUIPAMENTOS DA ÁREA DE SAÚDE - SAÚDE DE CARA NOVA	R\$ 2.343.250,00	2.343.250,00	6.362.096,95	5.288.523,66	5,45	17.110,00	83,13	
	Relação	100,00	100,00	271,51	225,69		0,73		
2907	EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE	R\$ 36.563.000,00	36.563.000,00	63.566.388,93	36.142.689,85	37,23	6.186.717,33	56,86	
	Relação	100,00	100,00	173,85	98,85		16,92		
4005	ATENDER USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS	R\$ 29.000.000,00	29.000.000,00	30.240.000,00	27.500.690,23	28,33	95.042,24	90,94	
	Relação	100,00	100,00	104,28	94,83		0,33		
4006	ASSEGURAR FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE	R\$ 859.459,00	859.459,00	329.459,00	29.314,40	0,03	0,00	8,90	
	Relação	100,00	100,00	38,33	3,41		0,00		
4008	MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ESTADO	R\$ 27.000.000,00	27.000.000,00	34.164.120,16	28.110.129,97	28,96	129.651,42	82,28	
	Relação	100,00	100,00	126,53	104,11		0,48		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 95.815.709,00	95.815.709,00	134.662.065,04	97.071.348,11		6.428.520,99	72,09	
	Relação	100,00	100,00	140,54	101,31		6,71		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 782.895.997,00	787.290.995,00	926.372.532,43	832.814.823,00		26.601.954,63	89,90	
	Relação	100,00	100,56	118,33	106,38		3,40		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

III - RESULTADOS OBTIDOS

4005 ATENDER USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS

- Foi realizado atendimento referente ao Tratamento Fora de Domicílio a 5.645 pessoas, entre pacientes e acompanhantes, com agendamento de início de tratamento, deslocamentos e ajuda de custos assegurados.

- Houve aproximadamente 160 atendimentos de demandas judiciais, oriundos de exames/medicações/cirurgias não constantes na Tabela de Procedimentos do SUS, sendo
- Pactuação em CIB (16/12/2014), ficando o Estado responsável pelas Dietas Enterais e os municípios pelas fraldas geriátricas;
- Várias Atas de Registro de Preço de medicamentos foram licitadas, inclusive de alguns medicamentos oncológicos e procedimentos (oftalmologia, stents farmacológico (licitando), etc);
- Organização do fluxo;
- Melhorias nas instalações;
- Implantação do SISRREG nas Defensorias Públicas do Estado;
- Implantação de um setor jurídico no HBAP, GERREG, HRCacoal;

Restrição: ADM08 Pessoal insuficiente para os quadros de gestão e de execução das ações propostas.

Justificativa: Com o aumento da demanda existe a necessidade de mais servidores para trabalhar no administrativo e na produção, produção esta que é informada para obter recursos do Ministério da Saúde, essencial para garantir o teto estipulado.



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Proposta: Acontecer mais lotações de agentes ou auxiliares de atividades administrativas, necessidade de servidor para informar a produção de passagem e ajuda de custo.

Restrição: JUD01 Ações judiciais.

Justificativa: Se, por um lado, a atuação do Poder Judiciário é fundamental para o exercício efetivo da cidadania, por outro, as decisões judiciais têm afetado o orçamento dos órgãos gestores da saúde, bem como o planejamento dos entes federativos, o que reforça a necessidade da regulamentação do acesso aos medicamentos, torna-se essencial na discussão da judicialização, visto que muitos medicamentos e Procedimentos não fazem parte das Portarias e dos Protocolos Clínicos elaborados, nem estão contemplados em nenhuma política pública.

Proposta: a) Pactuação em CIB (16/12/2014), ficando o Estado responsável pelas Dietas Enterais e os municípios pelas fraldas geriátricas;
b) Várias Atas de Registro de Preço de medicamentos foram licitadas, inclusive de alguns medicamentos oncológicos e procedimentos (oftalmologia, stents farmacológico (licitando), etc);
c) Organização do fluxo;
d) Melhorias nas instalações;
e) Implantação do SISRREG nas Defensorias Públicas do Estado;
f) Implantação de um setor jurídico no HBAP, GERREG, HRCacoal;
g) Canal de comunicação com as PGEs do interior;

Restrição: TEC01 Obsolescência e/ou escassez de equipamento/ferramentas tecnológicas.

Justificativa: Sistema utilizado obsoleto e requer muitas redundâncias de procedimento.

Proposta: Criação e instalação de novo sistema de banco de dados online.

4006 ASSEGURAR FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE

Apesar das dificuldades apontadas nas restrições, o Conselho Estadual de Saúde realizou 12 (doze) ações de fiscalização no Estado, com sua estrutura mantida.
Destaque deve ser dado à 8ª Conferência Estadual de Saúde, realizada entre os dias 23 a 25 de setembro de 2015, com representantes eleitos do 52 (cinquenta e dois) municípios, sendo eleitos em suas das Conferências Municipais de Saúde, realizadas entre os dias 15 de abril a 16 de julho de 2015, com a participação de membros do Conselho e técnicos da Secretaria de Estado da Saúde - SESAU/RO, em preparação, ficando assim assegurada a participação de representantes de todos os seguimentos, em caráter paritário, cumprindo o princípio da equidade.
Nesta Conferência, foram eleitos 56 (cinquenta e seis) representantes eleitos para representar o Estado na 15ª Conferência Nacional de Saúde.

4008 MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ESTADO

Não Informado

1542 MELHORAR ESTRUTURA FÍSICA E EQUIPAMENTOS DA ÁREA DE SAÚDE - SAÚDE DE CARA NOVA

Início da Reforma da Clínica Psiquiátrica do HBAP;
Construção e aquisição de equipamentos para o Laboratório Central de Patologia Clínica - LEPAC;
Implantação do Serviço de Urgência e Emergência na Macro Região de Cacoal.
Implantação da UTI pediátrica do Complexo Hospitalar Regional de Cacoal.

2907 EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE

Realização da Conferência Estadual de Saúde, com participação de 400 (quatrocentas) pessoas, com acompanhamento das Conferências Municipais de Saúde;
Habilitação do HBAP como referência estadual para Gestação de Alto Risco;
Implantação e habilitação de 64 Leitos de UTI Neonatal;
Reforma da Clínica Psiquiátrica do HBAP;
Implantação do Complexo Hospitalar Regional de Cacoal, dividindo o Estado em duas macro-regiões para a área de Urgência e Emergência;
Execução de diversos cursos para os servidores que trabalham na área de Urgência e Emergência;

1378 MAIS SAÚDE NA FAMÍLIA

Não há resultados para esta Ação.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

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



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

RONDÔNIA - PRODESIN

Objetivo: Aumentar a capacidade de investimentos do Governo do Estado de Rondônia nas áreas de Saúde, Segurança Pública e Direitos Humanos, Assistência Social, Habitação, Infraestrutura de Apoio aos Municípios.

Público alvo: A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Justificativa: Necessidade de investimento para execução do Programa de Reforço ao Desenvolvimento Social e da Infraestrutura de Rondônia - PRODESIN.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2015 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Em elaboração pela Unidade Orçamentária		0,00	0,00	0,00	-	-

Fonte.....:

Data Apuração..:

Periodicidade.....:

Base Geográfica

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O presente Programa refere-se à execução do Programa de Reforço ao Desenvolvimento Social e da Infraestrutura do Estado de Rondônia - PRODESIN, que beneficia uma série de Projetos Prioritários do Governo do Estado. No ano de 2015, houve a execução apenas da Ampliação do Hospital Regional de Burity, visto que não houve recebimento de recursos financeiros referentes ao Programa.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

O baixo desempenho deve-se ao não recebimento de recursos do PRODESIN, pode ser classificado como Não Mensurável.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1010	IMPLANTAÇÃO, MELHORIAS E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO		3.035.000,00	100,00	90.049,00	100,00	2,97	1.507.474,71	0,05
	Unidades construídas, ampliadas e equipadas	Un	2,00		1,00		50,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			3.035.000,00	0,33	90.049,00	0,01	2,97	1.507.474,71	
TOTAL DA UNIDADE:			926.372.532,43	100,00	832.814.823,00	100,00	89,90	26.601.954,63	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1010	IMPLANTAÇÃO, MELHORIAS E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO	R\$ 3.035.000,00	3.035.000,00	3.035.000,00	90.049,00	100,00	1.507.474,71	2,97



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

	Relação	100,00	100,00	100,00	2,97	49,67
TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	3.035.000,00	3.035.000,00	3.035.000,00	90.049,00	1.507.474,71
	Relação	100,00	100,00	100,00	2,97	49,67
TOTAL DA UNIDADE:	R\$	782.895.997,00	787.290.995,00	926.372.532,43	832.814.823,00	26.601.954,63
	Relação	100,00	100,56	118,33	106,38	3,40

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução apontada refere-se à Ampliação do Hospital Regional de Buritis, obra esta que se encontra paralisada devido ao não recebimento de recursos financeiros do Programa PRODESIN.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1010 IMPLANTAÇÃO, MELHORIAS E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO

Obras em execução, as quais foram inseridas no novo PPA 2016/2019, sendo iniciado a reforma no âmbito do Hospital Regional de Buritis;

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

Programa: 2034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Objetivo: Atender a demanda pelos serviços de saúde na área hospitalar de média e alta complexidade. Melhoria do atendimento prestado ao cidadão por meio dos processos estratégicos em saúde focados em média e alta complexidade.

Público alvo: Usuários do Sistema Único de Saúde-SUS

Eixo estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Justificativa: A legislação que rege o SUS preconiza o direito do cidadão e a obrigação do Estado pelos serviços de saúde. Deste modo pretende-se com o programa o acesso aos referidos serviços pela rede pública de saúde estadualizada e pela rede privada em caráter complementar quando assim for necessário.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2015 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Número de atendimentos hospitalares na capital	Un	1723700,00	1723700,00	3630547,00	210,63	210,63

Fonte.....: SAME/SESAU

Data Apuração..: 31/12/2010

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Regional

Fórmula de Cálculo: Número total de atendimentos realizados no ano pelas unidades de saúde da capital

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2015 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Atendimento hospitalar no interior em unidades estadualizadas	Un	173000,00	173000,00	1422976,00	822,53	822,53

Fonte.....: SAME/SESAU

Data Apuração..:

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Regional

Fórmula de Cálculo: Apuração do número de atendimentos realizados

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

A Rede de Urgência e Emergência foi alvo de atenção especial da atual gestão, face ao estado crítico em que se encontravam as unidades hospitalares de gestão estadual, além da grande concentração de serviços de saúde a capital. Para fazer frente ao grave problema, a SESAU trabalhou em um planejamento estratégico, objetivando tornar as Regiões de Saúde mais resolutivas, frente às necessidades da população.

Neste sentido, priorizou a revitalização do Hospital e Pronto Socorro João Paulo II, do Hospital Regional de Cacoal, o aumento de leitos de retaguarda no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, e o apoio técnico à construção de Unidades de Pronto Atendimento 24 horas e Hospitais Regionais, nos municípios de Guajará Mirim, Ariquemes, Cacoal, Rolim de Moura, Parecis, Seringueiras e Vilhena.

Ainda no sentido de dar maior resolutividade a RUE, foi planejado um novo Pronto Socorro de Gestão Estadual, em Cacoal, dividindo o Estado em duas Macro Regiões para a Atenção Hospitalar desses serviços. Neste cenário o novo pronto socorro atuará como referência às urgências e emergências de média e alta complexidade para as Regiões de Saúde Café, Zona da Mata, Vale do Guaporé e Cone Sul, e terá como retaguarda o Hospital Regional de Cacoal.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

O programa gestão da assistência hospitalar e ambulatorial teve um bom desempenho no decorrer do exercício, sobretudo na execução orçamentária e financeira onde todas as ações apresentaram desempenho dentro do previsto. Destaque para meta física e indicador pertinente a Ação 4010- Assegurar atendimento em saúde nas unidades hospitalares do interior, que ultrapassou bastante meta de atendimento prevista.

Considerando que a Secretaria de Estado da Saúde, aos poucos vem adotando medidas para implantação de serviços próprios no âmbito interno das Unidades Hospitalares, tais como exames laboratoriais e radiodiagnóstico, verifica-se que o Programa em sua globalidade fora executado dentro do previsto, apesar de haver demonstração de índice abaixo do previsto em especial na Ação 4009, não condiz com a realidade. Não houve execução da Ação 2114, visto que esse processo da Gestão das Parcerias Público-Privadas ainda se encontra em discussão técnica.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2114	GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICAS E PRIVADAS		66.000,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Parceria realizada	Un	50.000,00		0,00		0,00	0,00	
4004	ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE POR MEIO DE CONVÊNIO E CONTRATO COM A REDE PRIVADA		90.908.125,39	58,86	76.548.255,45	62,82	84,20	4.392.281,60	0,90
	Atendimento em saúde assegurado	R\$	82.000.000,00		76.548.257,45		93,35	0,00	
4009	ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES		54.143.085,60	35,05	36.997.497,83	30,36	68,33	9.647.496,80	6,00
	Atendimento em saúde assegurado.	Un	35.850.000,00		4.080.263,00		11,38	0,00	
4010	ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE EM OUTRAS UNIDADES HOSPITALARES		9.335.537,96	6,04	8.315.849,65	6,82	89,08	1.037.190,56	0,54
	Atendimento em saúde assegurado	Un	245.246,00		397.637,00		162,14	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			154.452.748,95	16,67	121.861.602,93	14,63	78,90	15.076.968,96	
TOTAL DA UNIDADE:			926.372.532,43	100,00	832.814.823,00	100,00	89,90	26.601.954,63	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2114	GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICAS E PRIVADAS	R\$ 8.000.000,00	8.000.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	0,83	0,00		0,00	



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

4004	ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE POR MEIO DE CONVÊNIOS E CONTRATO COM A REDE PRIVADA	R\$	82.000.000,00	82.000.000,00	90.908.125,39	76.548.255,45	62,82	4.392.281,60	84,20
	Relação		100,00	100,00	110,86	93,35		5,36	
4009	ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES	R\$	23.850.000,00	23.850.000,00	54.143.085,60	36.997.497,83	30,36	9.647.496,80	68,33
	Relação		100,00	100,00	227,02	155,13		40,45	
4010	ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE EM OUTRAS UNIDADES HOSPITALARES	R\$	5.895.648,00	5.895.648,00	9.335.537,96	8.315.849,65	6,82	1.037.190,56	89,08
	Relação		100,00	100,00	158,35	141,05		17,59	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	119.745.648,00	119.745.648,00	154.452.748,95	121.861.602,93		15.076.968,96	78,90
	Relação		100,00	100,00	128,98	101,77		12,59	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$	782.895.997,00	787.290.995,00	926.372.532,43	832.814.823,00		26.601.954,63	89,90
	Relação		100,00	100,56	118,33	106,38		3,40	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Houve boa execução, conforme percentuais abaixo para cada ação, exceto a 2114 que não houve execução sendo sua dotação remanejada para outras ações prioritárias:

- a) Ação 4004 : execução de 83,84% da dotação Final;
- b) Ação 4009: execução de 78,58%;
- c) Ação 4010: execução de 83,37% da dotação Final.

III - RESULTADOS OBTIDOS

4009 ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES

Número de Atendimentos realizados nas Unidades Hospitalares da Capital:

- a) Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro: 2.198.950 (dois milhões, cento e noventa e oito mil, novecentos e cinquenta) procedimentos realizados;
- b) Hospital Estadual e Pronto Socorro João Paulo-II: 14.105 (quatorze mil, cento e cinco) atendimentos;
- c) Centro de Medicina Tropical de Rondônia: 119.809 (cento e dezenove mil, oitocentos e nove) atendimentos;
- d) Assistência Médica-Intensiva: 176 (cento e setenta e seis) atendimentos;
- e) Hospital Infantil São Cosme e Damião: 17.843 (dezessete mil, oitocentos e quarenta e três) atendimentos;
- f) Hospital Regional de Extrema: 39.138 (trinta e nove mil, cento e trinta e oito) atendimentos.

Restrição: ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

Justificativa: O modelo de gestão atual impõe obstáculos permanentes e contínuos, o qual desfavorece o desempenho, a eficiência e a qualidade dos serviços oferecidos, visto que se trata de um modelo de gestão centralizadora, onde alguns mecanismos impedem que a Unidade Hospitalar dê celeridade nas ações estabelecidas.

Proposta: Criar um Conselho Gestor das Unidades Hospitalares, com propósito de fomentar uma política de saúde de resultados e que esta possa permitir uma conduta única e eficiente para todas as unidades, com ética, respeito e uniforme.

Restrição: ADM03 Insuficiência/Inadequação de infraestrutura física e de equipamentos.

Justificativa: A atual gestão da SESAU vem mudando o cenário das Unidades Hospitalares, com a realização de algumas reformas, porém ainda não atendem a grande demanda, visto que boa parte das Unidades vêm se deteriorando ao longo do tempo e esse desgaste também acarreta na dificuldade de ampliar os serviços.

Proposta: Implementação de Projetos de Engenharia que permitam e possam oferecer uma estrutura organizacional moderna, eficiente e que permita ao gestor uma administração satisfatória, proba e de celeridade na realização das ações da Unidade.



Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

4010 ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE EM OUTRAS UNIDADES HOSPITALARES

No ano de 2015, os Hospitais Regionais de Buritis, Extrema e São Francisco, realizaram 4.488 internações e 1.470 cirurgias e partos. A produção apresentada é compatível com as características destas unidades de saúde, localizadas estrategicamente em áreas de baixa densidade demográficas, distantes dos principais núcleos urbanos, onde estão disponíveis as maiores ofertas de serviços de saúde, sendo portanto, o primeiro nível de assistência hospitalar, disponível para a população daquelas regiões

Destaque no 3º Quadrimestre deve ser dado à Inauguração da UTI pediátrica do Complexo Hospitalar Regional de Cacoal - HUERC, consolidando assim a divisão da Rede de Urgência e Emergência em 2 Macro-regiões, sendo que o Complexo Hospitalar atenderá parte da Região Central e as Regiões de Saúde Zona da Mata, Café e Cone Sul, reduzindo assim o quantitativo de deslocamentos para Porto Velho e favorecendo um atendimento mais humanizado aos pacientes destas Regiões.

Restrição: ADM01 Problemas com o prestador de serviço.

Justificativa: Alguns prestadores de serviço não tem cumprido as cláusulas previstas em contrato em sua totalidade, o que influencia na qualidade do atendimento aos pacientes.

Proposta: Que haja melhor interação e comunicação entre os prestadores de serviço e a Direção da Unidade.

Restrição: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: Alguns serviços de saúde que poderiam estar sendo realizados dentro das Unidades, não são realizados.

Proposta: Que sejam estabelecidas as articulações necessárias, bem como que sejam analisadas as restrições juntamente com a Direção da Unidade.

4004 ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE POR MEIO DE CONVÊNIOS E CONTRATO COM A REDE PRIVADA

Ampliação dos serviços da rede assistencial e ambulatorial da SESAU, dividindo o Estado em duas Macrorregiões (Porto Velho e Cacoal), com prestação de serviços de saúde para oferta de leitos de UTI adulto, pediátrico e neonatal, radiodiagnóstico, exames de cintilografia, serviços laboratoriais, entre outros, cujos resultados físicos (nº de atendimentos) por Unidades de Saúde podem ser verificados nas Ações 4009, 4010 e 4011.

Restrição: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: A ausência de algumas especialidades na rede própria de serviços de saúde tem obrigado a SESAU a realizar Contratos com prestadores privados destes serviços. Para isso, é necessária a realização de licitações para estas contratações, porém algumas especialidades, como radiodiagnóstico não aceitam participar de certame licitatório com base nos valores especificados pela Tabela Nacional de Procedimentos do SUS, acarretando em uma dificuldade.

Por se tratar de serviços específicos de saúde, licitações como de radiodiagnóstico, hemodinâmica entre outras, tem gerado dificuldades para um consenso quanto ao Edital de Licitação.

Proposta: Que haja uma estratégia de negociação com os licitantes de modo a incentivar a sua participação, ou pactuação junto à CIB para complementação de valores da Tabela SUS, com recursos estaduais.

2114 GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICAS E PRIVADAS

Não Informado

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

Programa: 2035 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPECÍFICAS DE SAÚDE

Objetivo: Atender aos usuários de Saúde com demanda de serviços complementares aos ofertados pela rede hospitalar; Melhorar o atendimento prestado ao cidadão através dos processos estratégicos em saúde, contemplando os segmentos de atenção à saúde.

Público alvo: Usuários do Sistema Único de Saúde-SUS

Eixo estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Justificativa: Atender ao preceito legal de acesso universal e integral do cidadão ao Sistema Único de Saúde; desenvolver as ações relativas ao controle dos laboratórios e a oferta de serviços de análise; desenvolver ações atinentes aos programas estratégicos de saúde dentro de suas diversas vertentes; atender a demanda da saúde do trabalhador; implementar as atividades do centro de atenção psicossocial; demais serviços de saúde especializados; e complementar a oferta dos serviços hospitalares.

I - INDICADOR



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2015 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Supervisões e controle de qualidade da rede laboratorial.	Un	154,00	154,00	65,00	42,21	42,21
---	----	--------	--------	-------	-------	-------

Fonte.....: Laboratório Central/SESAU

Data Apuração.: 31/12/2010

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Quantitativo de supervisões realizadas na rede e sub-rede laboratorial.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2015 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Atendimentos do acompanhamento psicossocial.	Un	900,00	900,00	30341,00	3.371,22	3.371,22
--	----	--------	--------	----------	----------	----------

Fonte.....: Centro de Atenção Psicossocial/SESAU

Data Apuração.: 29/12/2010

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: quantitativo de pacientes em acompanhamento psicossocial

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2015 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Atendimentos em serviços específicos de saúde.	Un	425000,00	425000,00	415650,00	97,80	97,80
--	----	-----------	-----------	-----------	-------	-------

Fonte.....: SAME/SESAU

Data Apuração.: 31/12/2010

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: número total de atendimentos realizados em serviços específicos de saúde.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2015 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Cobertura da população cadastrada pela Estratégia Saúde da Família - ESF.	%	45,38	45,38	72,34	159,41	159,41
---	---	-------	-------	-------	--------	--------

Fonte.....: SISPACTO

Data Apuração.: 29/12/2010

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: (População cadastrada no sistema / quantitativo de população do estado-IBGE)*100

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2015 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Produção de análise em biologia médica, entomológicas e análises ambulatoriais.	Un	169300,00	169300,00	217842,00	128,67	128,67
---	----	-----------	-----------	-----------	--------	--------

Fonte.....: Laboratório Central/SESAU

Data Apuração.: 31/12/2010

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Quantitativo das análises biológicas, entomológicas e análises ambulatoriais.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2015 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Cobertura do atendimento ambulatorial em saúde mental	%	34,00	34,00	43,00	126,47	126,47
---	---	-------	-------	-------	--------	--------



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Fonte.....: Centro de Atenção Psicossocial/SESAU

Data Apuração..: 31/12/2010

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: (número de pacientes do atendimento ambulatorial em saúde mental / número de pessoas cadastradas) * 100

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA							
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %		
		Índice Previsto 2015 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)	
		Notificações de agravos em saúde do trabalhador.	Un		786,00	786,00	394,00

Fonte.....: SINAN

Data Apuração..: 31/12/2010

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: quantitativo anual de notificações de agravos em saúde do trabalhador para o estado no SINAN .

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Em 2015, o índice realizado atingiu a variação média global de 0,66% em relação ao inicial. No conjunto, o desempenho do programa é refletido pelos números expressos nas metas de suas ações, contudo a taxa da despesa liquidada apresentou-se no patamar de 78,28% em relação à dotação final.

Quanto ao aspecto qualitativo, por cada ação se tratar de programas específicos, deve ser considerado o perfil do resultado dos indicadores.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Todas as Ações do programa apresentaram índice acima do previsto.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho	
2139	IMPLEMENTAR ANÁLISE E CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAIS/LACEN		2.542.443,95	34,17	2.352.148,98	41,33	92,52	208.344,26	19.5	
	Análises e controle de qualidade laboratorial implementada	Un	3.200.000,00		151.641,00		4,74	0,00		
2882	ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE		25.000,00	0,34	21.870,00	0,38	87,48	24.835,50	1.57	
	Atividades de programas estratégicos de saúde administrada	%	200,00		111,43		55,72	0,00		
2925	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR		200.000,00	2,69	118.311,83	2,08	59,16	0,00	0.62	
	Funcionamento do centro de referência assegurado	%	100,00		94,79		94,79	0,00		
4011	MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS		4.560.622,79	61,29	3.177.935,12	55,84	69,68	126.368,53	9.55	
	Serviços de saúde especializados mantido	Un	1.400.000,00		102.129,00		7,29	0,00		
4012	IMPLEMENTAR ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL		112.500,00	1,51	21.087,50	0,37	18,74	0,00	0.22	
	Pacientes do CAPS atendidos.	Un	900,00		742,00		82,44	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			7.440.566,74	0,80	5.691.353,43	0,68	76,49	359.548,29		
TOTAL DA UNIDADE:			926.372.532,43	100,00	832.814.823,00	100,00	89,90	26.601.954,63		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2139	IMPLEMENTAR ANÁLISE E CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAIS/LACEN	R\$ 3.300.000,00	3.300.000,00	2.542.443,95	2.352.148,98	41,33	208.344,26	92,52	
	Relação	100,00	100,00	77,04	71,28		6,31		
2882	ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE	R\$ 880.000,00	880.000,00	25.000,00	21.870,00	0,38	24.835,50	87,48	
	Relação	100,00	100,00	2,84	2,49		2,82		
2925	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	R\$ 550.000,00	550.000,00	200.000,00	118.311,83	2,08	0,00	59,16	
	Relação	100,00	100,00	36,36	21,51		0,00		
4011	MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS	R\$ 3.500.000,00	3.500.000,00	4.560.622,79	3.177.935,12	55,84	126.368,53	69,68	
	Relação	100,00	100,00	130,30	90,80		3,61		
4012	IMPLEMENTAR ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	R\$ 150.000,00	150.000,00	112.500,00	21.087,50	0,37	0,00	18,74	
	Relação	100,00	100,00	75,00	14,06		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 8.380.000,00	8.380.000,00	7.440.566,74	5.691.353,43		359.548,29	76,49	
	Relação	100,00	100,00	88,79	67,92		4,29		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 782.895.997,00	787.290.995,00	926.372.532,43	832.814.823,00		26.601.954,63	89,90	
	Relação	100,00	100,56	118,33	106,38		3,40		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O desempenho orçamentário do programa é mensurado por meio do valor liquidado de suas ações, nesse sentido percebe-se que o programa teve desempenho orçamentário satisfatório, pois todas suas ações apresentaram bons resultados (comparando o liquidado com a dotação final), apesar dos remanejamentos sofridos durante o exercício. Exceção deve ser dada à ação 4012, intitulada "Implementar ações de atendimento psicossocial" que sofreu contingenciamento de 90% em seu orçamento.

III - RESULTADOS OBTIDOS



4011 MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS

- a) Policlínica Oswaldo Cruz é uma unidade de Referência de atendimento ambulatorial especializado em média e alta complexidade, com 36 especialidades médicas. Além das especialidades médicas, a unidade oferece ainda os serviços: Farmácia, Serviço Social, Ouvidoria, Saúde do Servidor, atuando ainda, como referência em hanseníase, Gestação de Alto Risco, Assistência a Saúde do Idoso, Serviço de Ostomizados e Hepatites Virais e HIV/AIDS.
- b) Centro de Diálise Ariquemes, serviço assistencial especializado ao paciente com deficiência renal, desde ao diagnóstico e tratamento renal de modo integral, utilizando-se da mais atual tecnologia disponível no mercado, atendendo os usuários dos municípios de Ariquemes, Alto Paraíso, Buritis, Cacaulândia, Campo Novo, Cujubim, Machadinho do Oeste, Monte Negro, Rio Crespo e Jaru. A estrutura do serviço conta com 24 máquinas de hemodiálise e equipe multiprofissional composta por médicos nefrologistas, psicóloga, médico clínico geral, médico vascular, médico cardiologista, nutricionista e enfermeiras especializadas que proporcionam um atendimento individual garantindo segurança e qualidade a cada paciente, com capacidade de 1.800 procedimentos dialítico por mês.
- c) Centro de Reabilitação de Rondônia - CERO, é um serviço de saúde integrante da Rede de Atenção à Pessoa com Deficiência, inaugurado no mês de outubro de 2014, destaca-se como meta prioritária do Governo do Estado de Rondônia, havendo sido estruturado considerando do perfil de morbimortalidade no estado, onde as Doenças do Aparelho Circulatório, as Causas Externas, (acidentes de trânsito e violências) e as Neoplasias, constituem-se nas principais causas de mortalidade, doenças e agravos à saúde com elevado potencial de causar deficiências com capacidade de atender uma média de 700 usuários/mês.

Restrição: ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

Justificativa: - Necessidade de articulações diversas com a gerência responsável pelos agendamentos para adequação das informações e serviços prestados.

Proposta: - Maior entrosamento entre gerência de Regulação e Policlínica para garantir melhor atendimento ao usuário;
- Ampliação de recursos humanos no âmbito das Unidades Ambulatoriais.

2139 IMPLEMENTAR ANÁLISE E CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAIS/LACEN

- 81.641 (oitenta e um mil, seiscentos e quarenta e um) análises laboratoriais realizadas;
- 5.091 (cinco mil e noventa e um) amostras de controle de qualidade revisadas;
- 3 (três) supervisões realizadas.

2925 ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR

No período em questão foram realizados 358 (trezentos e cinquenta e oito) Notificações de Agravos em Saúde do Trabalhador, com destaque para os Núcleos de Saúde do Trabalhador – NUSAT's nas Regionais de saúde de Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal, Rolim de Moura e Vilhena, os quais possuem o objetivo de fortalecer e consolidar a Política Estadual em Saúde do Trabalhador em Rondônia.

Restrição: ADM08 Pessoal insuficiente para os quadros de gestão e de execução das ações propostas.

Justificativa: Há uma deficiência de profissionais compromissados bem como de quantitativo para a realização da busca ativa e notificações das doenças e acidentes relacionados ao trabalho, uma vez que a notificação em saúde do trabalhador normalmente não é contemplada juntamente com as demais notificações compulsórias.

Proposta: - Capacitações nas Unidades Sentinelas;
- Monitoramento das notificações realizadas pelas Unidades Sentinelas;

4012 IMPLEMENTAR ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

No 3º Quadrimestre, houve a realização de 442 atendimentos e acompanhamento psicossocial realizados em centro de atenção, assim distribuídos: acolhimento diurno - 12; atendimento individual - 220; atendimento em grupo - 100; atendimento familiar - 30; atendimento domiciliar - 45; atenção às situações de crise - 37.
7.578 coberturas de atendimentos ambulatoriais em saúde mental.

observação:
acumulativo até o quadrimestre, logo a informação é o total do exercício

Restrição: ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

Justificativa: A demanda ambulatorial de saúde mental, constituída de casos leves e outras demandas como perícias judiciais e consultas, é atendida no mesmo espaço físico do CAPS, dificultando o processo de trabalho intensivo e semi-intensivo ao paciente grave.

Proposta: Transferência do Ambulatório de Saúde Mental para a POC.



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Restrição: ADM03 Insuficiência/Inadequação de infraestrutura física e de equipamentos.

Justificativa: O espaço físico e ambiente para a realização dos atendimentos nas dependências do CAPS, ainda é insuficiente para atender aos objetivos do serviço.

Proposta: Descentralização do serviço de atendimento ambulatorial em saúde mental para a atenção especializada da Policlínica Oswaldo Cruz.

2882 ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE

Ampliação da cobertura de Estratégia Saúde da Família, onde comparado ao ano de 2014, houve ampliação de 8%.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

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

Programa: 2032 - GESTÃO E INTEGRAÇÃO DA HEMORREDE

Objetivo: Atender a população da hemorrede com sangue de qualidade. Aumentando o número de doadores de sangue com campanha de conscientização, visando o suprimento de bolsas de sangue e hemoderivados no estado de Rondônia.

Público alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Justificativa: Necessidade de manter a Fundação de Hematologia cumprindo com: sua Missão, seus Objetivos e sua Atribuições legalmente definidas.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O Programa em comento, foi criado com o objetivo de atender os usuários da Hemorrede Estadual, com sangue de qualidade, aumentando o número de doadores, realizando diversas campanhas de conscientização. Para tanto, foi instituída uma Ação denominada Expandir a Hemorrede de Rondônia, com vistas construir, ampliar, aparelhar, implantar, estruturar, dinamizar e capacitar a Hemorrede no Estado. Conforme pode ser verificado, o desempenho do Programa atingiu seus objetivos. É oportuno frisar que as metas previstas foram atingidas, devido a realização algumas ações pontuais. Exemplificando, foram capacitados cerca de 36 (trinta e seis) servidores das mais diversas áreas. No tocante a estrutura física, foi entregue no primeiro semestre do exercício em tela, a nova sede da Unidade de Coleta e Transfusão de Sangue, localizada no município de Rolim de Moura.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Como já dito anteriormente, o índice de desempenho apresentado, encontra-se dentro do previsto. Mas nunca é demais lembrar que esse índice pode ser melhorado, basta que se cumpra o que determina em especial, o disposto no Acórdão nº 26/2013 - 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado e demais legislações correlatas.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b/a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
4003	EXPANDIR A HEMORREDE DE RONDÔNIA		10.664.000,00	100,00	7.493.061,27	100,00	70,27	1.815.480,70	0,70
	Hemorrede atendida	%	100,00		100,00		100,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			10.664.000,00	26,79	7.493.061,27	21,83	70,27	1.815.480,70	
TOTAL DA UNIDADE:			39.799.114,46	100,00	34.325.015,61	100,00	86,25	2.028.320,31	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
4003	EXPANDIR A HEMORREDE DE RONDÔNIA	R\$ 11.899.000,00	11.899.000,00	10.664.000,00	7.493.061,27	100,00	1.815.480,70	70,27
	Relação	100,00	100,00	89,62	62,97		15,26	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 11.899.000,00	11.899.000,00	10.664.000,00	7.493.061,27		1.815.480,70	70,27
	Relação	100,00	100,00	89,62	62,97		15,26	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 40.503.000,00	40.494.813,00	39.799.114,46	34.325.015,61		2.028.320,31	86,25
	Relação	100,00	99,98	98,26	84,75		5,01	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Se fizermos uma leitura no comportamento da despesa inerente a este Programa, notaremos que foram liquidadas cerca de 70,26% (setenta vírgula vinte e seis por cento) da dotação orçamentaria atual. Significa dizer, que se forem atendidas as sugestões apontadas quando do monitoramento da Ação citada, o incide encontrado, poderá ser bem mais avaliado.

II - RESULTADOS OBTIDOS

4003 EXPANDIR A HEMORREDE DE RONDÔNIA

- A FHEMERON, como órgão responsável pelo sistema estadual de sangue e hemoderivados, na qualidade de órgão central e gestor do sistema em consonância com a Coordenação Nacional de Sangue e Hemoderivados, atendeu toda a demanda de sangue e hemoderivados para a rede hospitalar e ambulatorial pública - SUS, rede privada e filantrópica do estado.

- Toda rede FHEMERON, desde Unidades de Coletas e Hemocentros Regionais tiveram suas ações integradas e coordenadas pelo Hemocentro Coordenador (Porto Velho), com todas as etapas de produção do sangue com qualidade: cadastro de doadores, coleta, exames laboratoriais/clínicos, processamento e distribuição com desempenho e efetividade necessário para suprimento de sangue no estado.

Restrição: ADM08 Pessoal insuficiente para os quadros de gestão e de execução das ações propostas.

Justificativa: - O quadro de pessoal desta autarquia é composta exclusivamente por servidores cedidos de outros órgãos e apresenta números de servidores insuficiente em todos os setores. A insuficiência de servidores e a inexistência de quadro de pessoal próprio e com estrutura organizacional inadequado tem refletido em dificuldades no alcance dos objetivos, finalidades e metas dos programas e ações;

Proposta: - Necessidade de uma reforma na estrutura organizacional objetivando atender adequadamente as necessidades;

- Necessidade de contratação de pessoal para o quadro próprio da autarquia;

Restrição: FIN02 Problemas relativos ao fluxo de liberação dos recursos.

Justificativa: - Atrasos sistemáticos no repasse de recursos financeiros pela SESAU-RO referente a cota parte de recursos da Atenção Média Ambulatorial e Hospitalar referente a produção mensal lançada no SIA/SUS (FHEMERON);

Proposta: - Fazer cumprir pela SESAU, o repasse de recursos financeiros referentes a cota parte da Atenção Média Ambulatorial e Hospitalar conforme produção mensal lançada no SIA/SUS (FHEMERON), no prazo máximo razoável de até último dia do mês subsequente do lançamento;

Restrição: ORC03 Insuficiência de recursos alocados na Lei Orçamentária.

Justificativa: - Em face a limitação dos recursos orçamentários alocados e estabelecido desde o início do exercício fiscal pelo órgão central de planejamento do Estado, têm se verificado sempre insuficiência de recursos alocados para esta autarquia. Apesar dos dirigentes desta FHEMERON perseguirem incansavelmente a otimização nas aplicações dos recursos disponíveis e sempre elegendo atender as prioridades prioritárias, os resultados apresentam limitações no desempenho e efetividade.

Proposta: - Atender o montante de alocação recursos orçamentários necessários conforme solicitação da FHEMERON.

III - RECOMENDAÇÕES

Como recomendações, sugerimos que sejam colocadas em prática, as propostas feitas quando do monitoramento em todos os quadrimestre do presente exercício.

Sugerimos ainda, que a Ação denominada Expandir a Hemorrede de Rondônia, por ocasião da elaboração do novo Plano Plurianual, seja desmembrada, considerando a sua complexidade, haja vista que ficou provado ao longo do presente exercício, as dificuldades de se atingir os objetivos ali propostos.



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

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

Programa: 2023 - VIGILANCIA EM SAÚDE

Objetivo: Fortalecer o Sistema Estadual de Vigilância em Saúde, compreendido pelo sistema estadual de vigilância ambiental, epidemiológica e sanitária.

Público alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Justificativa: A vigilância em saúde é um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, detecção e prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2015 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

O índice de desempenho da Agevisa levará em conta as ações realizadas pelas gerências sanitária, epidemiológica e ambiental. % 95,00 95,00 85,22 89,71 89,71

Fonte.....: AGEVISA

Data Apuração.: 01/07/2011

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Regional

Fórmula de Cálculo: QUANTIDADE DE AÇÕES REALIZADAS DIVIDIDAS PELA QUANTIDADE TOTAL DE AÇÕES.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não obstante o índice de 56% de execução orçamentária apurado na avaliação do executado face ao previsto, o índice de desempenho do Programa atingiu um percentual de 85,22% de resultado efetivo das ações de prevenção, proteção e controle de agravos e doenças no período. Isso ocorreu em virtude de alteração da estratégia de atuação prevista inicialmente e a sua adaptação para a realidade da política de controle de despesas e cotas do Governo do Estado, uma vez que o principal processo de trabalho da AGEVISA está relacionado ao deslocamento para os municípios. Como exemplo, citamos as despesas com combustíveis para atender ao plano anual de viagens de supervisão e inspeção. Com a redução das cotas de combustível, por meio do Decreto nº 19.462/2015, reduziram sensivelmente a capacidade de atender ao quantitativo de viagens previstas, porém, com a descentralização para os municípios e o apoio das GRS foi possível manter a vigilância sobre os riscos e atuar de forma seletiva na sua contenção.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

A execução física e financeira ficou abaixo das metas previstas visto que, a política estadual de redução de despesas atingiu diretamente as atividades de supervisão e inspeção, principais processos de trabalho da AGEVISA, e responsáveis por valores importantes no planejamento original.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2946	EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		2.419.390,00	21,80	1.143.691,31	18,71	47,27	125.645,97	0,55
	Ações executadas.	%	100,00		85,75		85,75	0,00	
2947	EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.978.498,64	NE
	Ações executadas.	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
4020	EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		4.319.403,00	38,91	2.058.883,86	33,68	47,67	0,00	0,73
	Ações executadas.	%	100,00		64,48		64,48	0,00	
4021	EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL		4.245.016,00	38,24	2.910.408,06	47,61	68,56	0,00	0,93
	Ações executadas.	%	100,00		73,49		73,49	0,00	
4022	EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR		116.424,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	NM



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Ações executadas.	%	100,00	6,00	6,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA:		11.100.233,00	38,27	6.112.983,23	27,44 55,07 2.104.144,61
TOTAL DA UNIDADE:		29.001.343,69	100,00	22.278.992,82	100,00 76,82 2.282.534,99

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2946	EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$ 476.852,00	476.852,00	2.419.390,00	1.143.691,31	18,71	125.645,97	47,27	
	Relação	100,00	100,00	507,37	239,84		26,35		
2947	EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.978.498,64	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
4020	EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	R\$ 2.976.696,00	2.976.696,00	4.319.403,00	2.058.883,86	33,68	0,00	47,67	
	Relação	100,00	100,00	145,11	69,17		0,00		
4021	EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	R\$ 1.884.016,00	1.884.016,00	4.245.016,00	2.910.408,06	47,61	0,00	68,56	
	Relação	100,00	100,00	225,32	154,48		0,00		
4022	EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	R\$ 116.424,00	116.424,00	116.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 5.453.988,00	5.453.988,00	11.100.233,00	6.112.983,23		2.104.144,61	55,07	
	Relação	100,00	100,00	203,53	112,08		38,58		
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 21.775.715,00	21.775.715,00	29.001.343,69	22.278.992,82		2.282.534,99	76,82	
	Relação	100,00	100,00	133,18	102,31		10,48		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A Ação 4022 – Executar Ações de Vigilância em Saúde do Trabalhador interferiu na média do Programa para menor, considerando que todas as demais Ações ficaram dentro da meta prevista, de desempenho do Programa.

A Ação 4022, trata-se de uma política implantada em 2015 para alinhar esta Agência de Vigilância em Saúde no Estado, ao modelo do Sistema de Vigilância em Saúde adotado pelo Ministério da Saúde. É compreensível uma certa dificuldade inicial por envolver um novo conceito na prevenção de risco relacionados ao trabalho sob o prisma da Vigilância em Saúde que é diferente do foco do CEREST e das Delegacias do Trabalho.

III - RESULTADOS OBTIDOS



Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2946 EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Controle e redução de riscos à saúde da população com as ações de supervisão, inspeção, capacitação e monitoramento das ações sob a responsabilidade do Estado e dos Municípios, além de atender à demanda, de 54 inspeções sanitárias, oriunda do Ministério Público Estadual durante o exercício anual.

Restrição: ADM08 Pessoal insuficiente para os quadros de gestão e de execução das ações propostas.

Justificativa: Quantidade de técnicos insuficiente e em alguns casos a falta de técnico especializado para atender a demanda das inspeções, supervisões, capacitações e monitoramento da vigilância em sanitária.

Proposta: Captar profissionais especializados atualmente lotados em Unidades de Saúde-SESAU para compor o quadro de técnicos, principalmente nos núcleos de saúde da Gerência Técnica Estadual de Vigilância Sanitária.

2947 EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

Não Informado

4020 EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Redução de riscos à saúde da população, tanto com as ações de monitoramento e análise situacional para as medidas de controle realizadas, bem como, de capacitação dos profissionais das GRS e municípios no desenvolvimento das ações de vigilância em saúde.

Restrição: ADM08 Pessoal insuficiente para os quadros de gestão e de execução das ações propostas.

Justificativa: Quantidade de técnicos insuficiente para a total execução das ações propostas para o 3º quadrimestre, e em alguns casos, a incompatibilidade na agenda de técnicos de outras instituições parceiras, que atuam como facilitador.

Proposta: Aprovação da proposta de reestruturação da AGEVISA que inclui a realização de concurso público para criar o quadro próprio de pessoal.

4021 EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL

Redução de riscos à saúde da população, tanto com as ações de monitoramento e análise situacional para as medidas de controle realizadas, bem como, de capacitação dos profissionais das GRS e municípios no desenvolvimento das ações de vigilância em saúde.

Restrição: ADM08 Pessoal insuficiente para os quadros de gestão e de execução das ações propostas.

Justificativa: Quantidade de técnicos insuficiente para a total execução das ações propostas para o 3º quadrimestre, e em alguns casos, a incompatibilidade na agenda de técnicos de outras instituições parceiras, que atuam como facilitador.

Proposta: Aprovação da proposta de reestruturação da AGEVISA que inclui a realização de concurso público para criar o quadro próprio de pessoal.

4022 EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR

Embora a execução não tenha ocorrido a contento, várias ações relevantes foram realizadas pela Gerência Técnica de Vigilância em Saúde do Trabalhador durante o exercício, tais como, ações de fiscalização e orientação voltada para a vigilância em saúde do trabalhador em parceria com os técnicos de vigilância sanitária estadual e outras instituições. A estratégia adotada foi a consolidação de parcerias intra-setoriais e interinstitucionais na realização de campanhas, mobilizações e inspeções conjuntas de vigilância sanitária e vigilância em saúde do trabalhador, visando reduzir os riscos à saúde dos trabalhadores.

Restrição: ADM08 Pessoal insuficiente para os quadros de gestão e de execução das ações propostas.

Justificativa: Quantidade de técnicos insuficiente para a total execução das ações propostas para o 3º quadrimestre, não sendo possível desenvolver as supervisões previstas para o interior do estado, e em alguns casos, a incompatibilidade na agenda de técnicos de outras instituições parceiras, que atuam como facilitador.

Proposta: Aprovação da proposta de reestruturação da AGEVISA que inclui a realização de concurso público para criar o quadro próprio de pessoal, sobretudo técnicos especializados para atuação na área fim de vigilância em saúde do trabalhador. Vislumbra-se que a vigência da nova estrutura administrativa da AGEVISA irá prover as condições adequadas para o bom desempenho dessa gerência, garantindo infraestrutura necessária, regulamentação administrativa, além de profissionais em número suficiente para o desenvolvimento das ações.

IV - RECOMENDAÇÕES

Para o próximo quadriênio, temos como sugestões:

1 - Ampliar a descentralização das atividades de vigilância para os municípios.

2 - Fortalecer o Sistema Estadual de Vigilância em Saúde que, além da AGEVISA conta com o LACEN. As dificuldades decorrentes da falta de recursos tem limitado a atuação do LACEN como importante parceiro nas análises e identificação em tempo oportuno de possíveis agravos e doenças capazes de provocar surtos e epidemias.

3 - Buscar a implementação da reestruturação organizacional com a consequente criação do quadro próprio de pessoal,



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

através da realização do concurso público para provimento dos cargos e, conseqüentemente, a implementação do Plano de Cargos, Carreira e Salários (PCCS).

Órgão: 019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENVOLVIMENTO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Programa: 1211 - PROGRAMA HABITAR BEM

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

Público alvo: POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA OCUPANTE DE BOA FÉ EM ÁREAS URBANAS DO ESTADO DE RONDÔNIA.

Eixo estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Justificativa: Necessidade de atender as famílias de menor renda, em situação de vulnerabilidade e risco social, bem como os servidores públicos do Estado de Rondônia, oportunizando-as o acesso a casa própria, moradia adequada, segura, legal e provida de serviço, equipamentos públicos e infra-estrutura.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2015 (a)	até 2015 (b)			

Apoiar e executar regularização fundiária urbana no Estado de Rondônia Un 43866,00 43866,00 - -

Fonte.....: INCRA/SEAGRI/SEDAM **Data Apuração..:** 20/08/2012

Periodicidade.....: 1 **Base Geográfica** Estadual

Fórmula de Cálculo: Com base no numero de lotes urbanos com dominio do Estado de Rondonia calcula se que o numero de lotes urbanos a realizar regularização fundiária urbana passa de 184133, com base e fontes de informação do Incra, Seagri e Sedam

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Foi satisfatório, onde foram executados cadastramento das famílias nos municípios de Cabixi, Governador Jorge Teixeira, Ji-Paraná e Seringueiras para a regularização fundiária de 6.528 lotes urbanos, sendo possível a entrega dos primeiros títulos até o final do primeiro semestre de 2016. Em Porto Velho aguardamos o termino do processo licitatório para contratação de empresa para levantamento topográfico da área de propriedade do Estado de Rondônia denominada TD Milagres. Através do Contrato de Repasse nº 792127/2013/MCIDADES/CAIXA iniciou-se o processo de regularização fundiária nos municípios de Castanheiras, Corumbiara, São Miguel do Guaporé, Machadinho D'Oeste, Nova Mamoré e Guajará-Mirim com a execução do PTTS.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Foi satisfatório, onde foram executados cadastramento das famílias nos municípios de Cabixi, Governador Jorge Teixeira, Ji-Paraná e Seringueiras para a regularização fundiária de 6.528 lotes urbanos, sendo possível a entrega dos primeiros títulos até o final do primeiro semestre de 2016. Em Porto Velho aguardamos o termino do processo licitatório para contratação de empresa para levantamento topográfico da área de propriedade do Estado de Rondônia denominada TD Milagres. Através do Contrato de Repasse nº 792127/2013/MCIDADES/CAIXA iniciou-se o processo de regularização fundiária nos municípios de Castanheiras, Corumbiara, São Miguel do Guaporé, Machadinho D'Oeste, Nova Mamoré e Guajará-Mirim com a execução do PTTS. Porém o convênio aguarda o repasse da contrapartida do conveniente de R\$ 122.250,00 para pagamento do material adquirido para a execução do programa Papel Passado e ainda o recurso para pagamento dos convênios estaduais firmados com os municípios de Ji-Parana, Parecis, Cerejeiras e Seringueiras.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1546	APOIAR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA		3.444.781,00	100,00	74.256,29	100,00	2,16	36.000,00	0.06



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Regularizações de áreas apoiadas	Un	20.402,00		6.285,00		30,81	0,00
TOTAL DO PROGRAMA:		3.444.781,00	4,70	74.256,29	0,25	2,16	36.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		73.296.880,66	100,00	30.228.234,45	100,00	41,24	583.446,00

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1546	APOIAR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	R\$ 4.448.853,00	1.600.000,00	3.444.781,00	74.256,29	100,00	36.000,00	2,16
	Relação	100,00	35,96	77,43	1,67		0,81	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 4.448.853,00	1.600.000,00	3.444.781,00	74.256,29		36.000,00	2,16
	Relação	100,00	35,96	77,43	1,67		0,81	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 85.337.398,00	43.677.359,00	73.296.880,66	30.228.234,45		583.446,00	41,24
	Relação	100,00	51,18	85,89	35,42		0,68	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Foi contingenciado, não alcançando a meta do programa.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1546 APOIAR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

Serviços de Georreferenciamento, topografia e titulação: 7.130 lotes

Restrição: LIC06 Outras (especificar).

Justificativa: Aguardando o término da licitação Concorrência Pública nº 01.1901.00702/2015 que está na fase de habilitação da empresa para a contratação de serviços de georreferenciamento, topografia, cadastro físico dos imóveis e cadastro social das famílias nos municípios de Castanheiras, Corumbiara, Guajará-Mirim, Machadinho D'oeste, Nova Mamoré e São Miguel do Guaporé, objeto do Contrato de Repasse nº 792127/2013/MCIDADES/CAIXA.

Proposta: Recurso financeiro da proposta oriundos do MCIDADES.

IV - RECOMENDAÇÕES

Conceder a coordenação instrumentos e/ou estrutura necessária a execução das ações do Programa Título Já e Papel Passado (Contrato de Repasse nº 792127/2013/MCIDADES/CAIXA) para promover a regularização fundiária de assentamentos irregulares urbanos no Estado de Rondônia, democratizando o acesso a terra e promover uma reforma urbana ampla a famílias de baixa renda que encontram-se em situações de vulnerabilidade e risco social, oportunizando-as o acesso a casa própria, moradia digna, segura, legalizada e provida de serviços, equipamentos públicos e infraestrutura.



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: **019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI**

U.O.: **019 - FUNDO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA**

Programa: **1211 - PROGRAMA HABITAR BEM**

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

Público alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Justificativa: Necessidade de atender as famílias de menor renda, em situação de vulnerabilidade e risco social, bem como os servidores públicos do Estado de Rondônia, oportunizando-as o acesso a casa própria, moradia adequada, segura, legal e provida de serviço, equipamentos públicos e infra-estrutura.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2015 (a)	até 2015 (b)			

Criar estrutura financeira para apoio e executar regularização fundiária urbana no Estado de Rondônia	%	100,00	100,00	-	-
---	---	--------	--------	---	---

Fonte.....: Governo de Rondônia

Data Apuração..:

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: METRO QUADRADO X VALOR VENAL

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Informamos que o desempenho foi insatisfatório, tendo em vista que não houve execução, pois o Fundo ainda está sendo regulamentado.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

O índice teve seu desempenho insatisfatório, pois não houve execução.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2226	GESTÃO DO FUNDO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - FRFUR		500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	REGULARIZAÇÃO DE LOTES URBANOS	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			500.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2226	GESTÃO DO FUNDO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - FRFUR	R\$ 1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	50,00	50,00	0,00		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00		0,00	0,00	
	Relação	100,00	50,00	50,00	0,00		0,00		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00		0,00	0,00	
	Relação	100,00	50,00	50,00	0,00		0,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não houve execução.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2226 GESTÃO DO FUNDO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - FRFUR

Não Informado

IV - RECOMENDAÇÕES

Sugerimos que se tenha celeridade na regulamentação do Fundo.



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 021 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

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

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

Objetivo: Aumentar a capacidade de investimentos do Governo do Estado de Rondônia nas áreas de Saúde, Segurança Pública e Direitos Humanos, Assistência Social, Habitação, Infraestrutura de Apoio aos Municípios.

Público alvo: A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Justificativa: Necessidade de investimento para execução do Programa de Reforço ao Desenvolvimento Social e da Infraestrutura de Rondônia - PRODESIN.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2015 (a)	até 2015 (b)			

Em elaboração pela Unidade. 0,00 0,00 - -

Fonte.....: Data Apuração..:

Periodicidade.....: Base Geográfica

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Construção de duas unidades prisionais que já foram licitadas e encontram-se em execução.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Este programa em 2015 teve seus valores inseridos na LOA compulsoriamente, porém os empenhos de 2014 foram inscritos em restos a pagar não processados, pois os recursos financeiros desta ação são provenientes do Programa de Reforço do Desenvolvimento Social e da Infraestrutura de Rondônia - PRODESIN e portanto possuem financeiro garantido ao pagamento dos projetos elaborados, desse modo não houve necessidade de executar o orçamento disponibilizado para o exercício corrente.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1009	APOIAR A SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS		5.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.903.237,37	NE
	Unidades construídas e ampliadas	%	50,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			5.500.000,00	2,04	0,00	0,00	0,00	3.903.237,37	
TOTAL DA UNIDADE:			269.739.505,83	100,00	231.093.750,82	100,00	85,67	11.393.313,54	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1009	APOIAR A SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS	R\$ 5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	3.903.237,37	0,00	
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		70,97		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00		3.903.237,37	0,00	
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		70,97		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 246.406.196,00	245.294.329,00	269.739.505,83	231.093.750,82		11.393.313,54	85,67	
	Relação	100,00	99,55	109,47	93,79		4,62		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Os recursos não foram executados devido a inscrição dos empenhos de 2014 em Restos a Pagar Não Processados.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1009 APOIAR A SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS

Sem resultados

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: A referida ação é destinada à construção de de duas unidades prisionais para o melhoramento do sistema penitenciário. No exercício anterior foram emitidas as notas de empenho do valor total das obras atendidas pelo programa, porém o cronograma de execução estendeu-se a este exercício, devido a isso os empenhos foram inscritos em restos a pagar não processados, pois existe recurso financeiro específico para executar esta ação. Além disso o valor orçamentário destinado ao atendimento desta ação e programa foi alocado de forma impositiva não havendo nenhum planejamento por parte desta secretaria, dessa forma o recurso não foi executado até o momento, pois a obra está sendo executada com os restos a pagar, e possivelmente não haverá outra destinação para o referido montante que possui fonte de recurso específica.

Proposta: Acompanhar a execução do cronograma. Manter uma comunicação direta com a secretaria para determinação da alocação dos recursos.

IV - RECOMENDAÇÕES

Torna-se imprescindível a criação de um corpo técnico especializado para acompanhar a realização de todas as etapas do cronograma físico-financeiro de cada obra do programa em questão, pois a execução física e financeira depende disso. Também orientamos que a inclusão compulsória de recursos seja mais criteriosa, e quando possível realizem uma análise junto à secretaria a respeito das necessidades e prioridades.

Programa: 1242 - MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

Objetivo: Proporcionar aos apenados tratamentos e condições básicas de dignidade humana com ações adequadas para reintegração social para diminuir a reincidências de egressos.

Público alvo: População de apenados do Estado

Eixo estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Justificativa: Face a elevados índices de reincidências de egressos de apenados e necessidade de cumprimento aos preceitos de dignidade humana e de direitos humanos pelo Estado.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA							
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015			Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2015 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)	Índice Realizado 2015 (c)		(c/a)	(c/b)
Redução do deficit de vagas no sistema prisional.	%	1,50	1,50	1,47	98,00	98,00	

Fonte.....: GERENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO

Data Apuração.: 31/12/2011

Periodicidade.....: 2

Base Geográfica Estadual



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Fórmula de Cálculo: Quantidade total de apenados x Quantidade total de vagas = Média de apenados por vaga

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Este programa possui ações finalísticas de grande relevância que visam a manutenção e a infraestrutura de unidades prisionais em todo o Estado. No mais, o programa alcançou os objetivos previstos assegurando tratamento e condições básicas aos reeducandos, bem como ações de ressocialização para reintegrá-los à sociedade.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

A ação de construção e ampliação das unidades prisionais teve, até o final de 2015, R\$ 3.750.995,95 contidos para despesa em licitação, ainda assim teve desempenho acima do previsto. A ação de assistência médica possui processos de manutenção de aparelhos médicos e hospitalares que são empenhados, mas liquidados apenas quando os serviços são entregues e atestados, com desempenho dentro do previsto. A ação de manutenção teve seu desempenho dentro do previsto, mas a antecipação do encerramento do exercício acarretou na não utilização de recursos no final do exercício.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1372	CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES PRISIONAIS		18.441.860,71	38,60	4.620.816,04	18,24	25,06	4.620.122,85	0,39
	Unidades prisionais construídas e ampliadas.	%	100,00		63,27		63,27	0,00	
2950	ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS		763.478,77	1,60	99.054,09	0,39	12,97	0,00	0,78
	Assistência médica aos apenados assegurada.	%	100,00		16,52		16,52	0,00	
2953	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS		28.572.101,84	59,80	20.615.899,09	81,37	72,15	0,00	0,72
	Unidades prisionais mantidas.	Un	24,00		24,00		100,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			47.777.441,32	17,71	25.335.769,22	10,96	53,03	4.620.122,85	
TOTAL DA UNIDADE:			269.739.505,83	100,00	231.093.750,82	100,00	85,67	11.393.313,54	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1372	CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES PRISIONAIS	R\$ 10.240.200,00	9.130.000,00	18.441.860,71	4.620.816,04	18,24	4.620.122,85	25,06
	Relação	100,00	89,16	180,09	45,12		45,12	
2950	ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS	R\$ 330.000,00	330.000,00	763.478,77	99.054,09	0,39	0,00	12,97
	Relação	100,00	100,00	231,36	30,02		0,00	
2953	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS	R\$ 26.967.796,00	26.967.796,00	28.572.101,84	20.615.899,09	81,37	0,00	72,15
	Relação	100,00	100,00	105,95	76,45		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 37.537.996,00	36.427.796,00	47.777.441,32	25.335.769,22		4.620.122,85	53,03
	Relação	100,00	97,04	127,28	67,49		12,31	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 246.406.196,00	245.294.329,00	269.739.505,83	231.093.750,82		11.393.313,54	85,67
	Relação	100,00	99,55	109,47	93,79		4,62	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

A análise da ação 1372 e 2950 não consideraram as despesas empenhadas até o mês de dezembro, mas sim as empenhadas apenas em dezembro, isso ocasionou na demonstração com baixa do desempenho e execução.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2950 ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS

Atendimento odontológico à população que se encontra privada de liberdade.

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: Esta ação possui um projeto para manutenção de equipamentos odontológicos das unidades prisionais e socioeducativas, por ser um contrato de serviço continuado é necessário emitir empenho para que a despesa não fique sem cobertura orçamentária e não acarrete em reconhecimento de dívida, ocorre que para efetivar a liquidação e realizar o pagamento o prestador de serviço precisa encaminhar a documentação, um procedimento moroso que ocasiona uma baixa execução do orçamento.

Proposta: Diminuir os prazos para entrega da documentação necessária para efetivar a despesa e aumentar o repasse financeiro.

1372 CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES PRISIONAIS

A construção do presídio de Machadinho do Oeste que está em fase de conclusão, a construção do presídio com capacidade para 470 vagas em Porto Velho, a execução do presídio de Buritis, a Cadeia Pública de Jaru e a Cadeia Pública de Porto Velho.

Restrição: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: Esta ação é imprescindível para melhoramento do sistema prisional, porém para sua execução é necessário um controle eficaz bem como a elaboração de projetos. As obras que já se encontram em andamento precisam ter suas medições terminadas para que a despesa seja liquidada, por este motivo a morosidade da execução é evidente, pois as medições dependem de diversos fatores internos e externos.

Proposta: Suprir a demanda de pessoal especializado e qualificado para execução das atividades necessárias para as devidas reformas e construção das unidades prisionais. Desburocratizar as atividades inerentes aos projetos de infraestrutura do sistema penitenciário de Rondônia.

2953 ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS

Manutenção constante dos presídios, contando com o apoio do programa de gestão financeira que atende às unidades de forma mais rápida.

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: As despesas continuadas dependem da comprovação dos serviços, com a juntada das notas e demais documentos necessários é possível então efetuar a liquidação e posterior pagamento. Ocorre que esse trâmite requer tempo para ser concretizado e assim a execução é retardada.

Proposta: Agilizar os trâmites processuais, estruturar os setores da secretaria com a contratação de mais servidores, gerir corretamente os contratos para que a execução não seja prejudicada.

Restrição: FIN06 Outras (especificar).

Justificativa: As despesas referentes a esta ação são continuadas com previsão de pagamento mensal, porém o repasse financeiro muitas vezes é insuficiente para que as mesmas sejam liquidadas.

Proposta: Aumentar repasse financeiro para que esta secretaria possa efetivamente para e liquidar as despesas e assim aumentar a execução orçamentária.

IV - RECOMENDAÇÕES

Acompanhamento rigoroso das ações, indicação de gestores para os processos de despesas continuadas e de fiscais para os processos de infraestrutura que visam a diminuição do déficit de vagas em todo o estado.

Programa: 2019 - ATENDIMENTO A MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS

Objetivo: Promover, defender e proteger os direitos da criança e do adolescente em conflito com a lei.

Público alvo: Crianças e adolescentes do Estado de Rondônia.

Eixo estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Justificativa: Assegurar ao adolescentes em conflito com a lei a proteção e combate a exclusão social com a valorização pessoal e promoção de desenvolvimento humano.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

Unidade	PPA 2012 - 2015	Relação %
---------	-----------------	-----------



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

INDICADOR	Medida	Índice Previsto 2015 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)	Índice Realizado 2015 (c)	(c/a)	(c/b)
Diminuição do nº de internos nas Unidades de Internação e Semi-Liberdade.	Un	50,00	50,00	0,00	-	-
Fonte.....:	NÚCLEO PSICO-SOCIAL E PEDAGOGICO - CAA/SEJUS		Data Apuração..: 31/12/2010			
Periodicidade.....:	1		Base Geográfica Estadual			
Fórmula de Cálculo: Somatório do número de adolescentes em cada unidade de internação, semiliberdade, internação provisória, que extrapola o nº de vagas.						

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2015 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Taxa de Formação dos Operadores do Sistema de Atendimento Sócio-educativo.	Un	254,00	254,00	200,00	78,74	78,74
Fonte.....:	NÚCLEO PSICO-SOCIAL E PEDAGOGICO - CAA/SEJUS		Data Apuração..: 01/07/2011			
Periodicidade.....:	1		Base Geográfica Estadual			
Fórmula de Cálculo: Número de Operadores do Sistema de atendimento sócioeducativo-capacitado nº de total de operadores de atendimento sócioeducativo.						

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Com o objetivo de defender os direitos da criança e do adolescente, este programa teve desempenho satisfatório. Houve suplementação orçamentária para atender ao aditivo da construção do Centro Socioeducativo de Ji-Paraná e também à manutenção das unidades socioeducativas do estado.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

A ação de infraestrutura executou recursos referentes à construção de uma unidade socioeducativa no município de Ji-Paraná, a mesma foi concluída e entregue no final do exercício, mas as medições referentes a um aditivo do contrato não foram pagas na sua totalidade, ainda assim seu índice ficou dentro do previsto. A manutenção das unidades possuem processos de despesas continuadas que dependem de trâmites burocráticos para serem liquidadas e pagas, contudo foi possível manter todas as unidades socioeducativas, bem como condicionar um índice dentro do previsto.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1527	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA		2.107.425,00	55,29	1.439.350,17	52,93	68,30	2.869.953,32	0,80
	Obras e melhorias de infraestrutura realizadas.	%	100,00		85,07		85,07	0,00	
2596	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE INTERNAÇÃO SÓCIOEDUCATIVA		1.704.470,23	44,71	1.280.136,41	47,07	75,10	0,00	0,75
	Unidades de internação de medidas sócioeducativas mantidas	Un	16,00		16,00		100,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			3.811.895,23	1,41	2.719.486,58	1,18	71,34	2.869.953,32	
TOTAL DA UNIDADE:			269.739.505,83	100,00	231.093.750,82	100,00	85,67	11.393.313,54	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1527	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA	R\$ 1.700.000,00	1.700.000,00	2.107.425,00	1.439.350,17	52,93	2.869.953,32	68,30
	Relação	100,00	100,00	123,97	84,67		168,82	
2596	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE INTERNAÇÃO SÓCIOEDUCATIVA	R\$ 1.176.200,00	1.176.200,00	1.704.470,23	1.280.136,41	47,07	0,00	75,10
	Relação	100,00	100,00	144,91	108,84		0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 2.876.200,00	2.876.200,00	3.811.895,23	2.719.486,58		2.869.953,32	71,34
	Relação	100,00	100,00	132,53	94,55		99,78	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 246.406.196,00	245.294.329,00	269.739.505,83	231.093.750,82		11.393.313,54	85,67
	Relação	100,00	99,55	109,47	93,79		4,62	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O recurso disponibilizado para a ação 1527 foi destinado ao atendimento do Aditivo do Convênio nº 736731/2010 - Construção do Centro Socioeducativo para Adolescentes em Ji-Paraná com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, porém o orçamento embora reservado no montante global é liquidado e pago de acordo com a entrega das medições da execução da obra. A ação 2596 assegurou a manutenção e funcionamento das unidades socioeducativas, bem como manteve as condições básicas aos adolescentes em conflito com a lei.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1527 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Construção do Centro Socioeducativo de Ji-Paraná - CASE para melhorar o atendimento aos adolescentes em conflito com a lei do município citado e também construção de uma Torre Vigia em Ariquemes.

Restrição: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: Esta ação possui um projeto em execução, CASE de Ji-Paraná, salientamos que a entrega parcial já foi realizada e as últimas medições pagas, faltando apenas o pagamento das parcelas do reajuste contratual, valor que foi financiado com a fonte de contra partida do Estado e por isso depende do repasse financeiro. Também encontra-se em andamento a construção de uma Torre de Vigia no Centro Socioeducativo de Ariquemes, um projeto que também depende da finalização das medições para efetivar a execução do orçamento.

Proposta: Maior controle e fiscalização do cronograma das obras desta ação que se destina a atender às unidades socioeducativas do estado. Aumentar o repasse financeiro.

2596 ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE INTERNAÇÃO SÓCIOEDUCATIVA

Manutenção constante das Unidades Socioeducativas. Execução do programa de gestão financeira que atende às unidades de forma mais rápida.

Restrição: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: Esta ação atende aos processos da Coordenadoria do Adolescente, em sua maioria são despesas continuadas, que precisam ser empenhadas para não incorrer em reconhecimento de dívida, porém as liquidações dependem da execução e recebimento das aquisições e serviços o que ocasiona uma baixa execução. Também existe recurso disponível para atender ao Programa de Gestão Financeira - PROGESFI que é liberado de acordo com a prestação de contas anterior de cada unidade.

Proposta: Agilizar os trâmites processuais necessários para execução da despesa e acompanhar os contratos continuados, bem como as prestações de contas do PROGESFI de cada unidade socioeducativa.

IV - RECOMENDAÇÕES

Prioridade no atendimento das ações do programa pela Secretaria e pelo Estado é uma medida essencial para efetivar a promoção e o desenvolvimento dos adolescentes em conflito com a lei, incluindo os mesmo na sociedade.



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 021 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

U.O.: 011 - FUNDO PENITENCIÁRIO

Programa: 1242 - MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

Objetivo: Proporcionar aos apenados tratamentos e condições básicas de dignidade humana com ações adequadas para reintegração social para diminuir a reincidências de egressos.

Público alvo: População carcerária do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Justificativa: Face a elevados índices de reincidências de egressos de apenados e necessidade de cumprimento aos preceitos de dignidade humana e de direitos humanos pelo Estado.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2015 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Ressocialização de apenados	Un	75,00	75,00	100,00	133,33	133,33

Fonte.....: Governo de Rondônia

Data Apuração..: 16/08/2012

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: os não reincidentes

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O Fundo Penitenciário, conseguiu realizar com eficiência e eficácia as ações previstas, para esse exercício, dispondo de meios e condições para que o reeducando possa ter a oportunidade de ser inserido no mercado de trabalho, através de atividades laborais, cursos profissionalizantes e capacitação, visando a transformação do indivíduo, de maneira que eles venham a ser inserido junto ao convívio social.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Mesmo com o índice de desempenho na faixa C, índice abaixo do previsto, o Fundo Penitenciário Estadual, oportunizou meios e condições para a transformação dos reeducandos, através de atividades laborais de forma remunerada,

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2900	APOIAR A RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO		4.299.796,00	100,00	4.000.256,08	100,00	93,03	1.193,40	1.09
	Ressocialização do apenado apoiada.	%	100,00		85,00		85,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			4.299.796,00	100,00	4.000.256,08	100,00	93,03	1.193,40	
TOTAL DA UNIDADE:			4.299.796,00	100,00	4.000.256,08	100,00	93,03	1.193,40	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2900	APOIAR A RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO	R\$ 3.239.496,00	2.840.696,00	4.299.796,00	4.000.256,08	100,00	1.193,40	93,03
	Relação	100,00	87,69	132,73	123,48		0,04	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 3.239.496,00	2.840.696,00	4.299.796,00	4.000.256,08		1.193,40	93,03
	Relação	100,00	87,69	132,73	123,48		0,04	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 3.239.496,00	2.840.696,00	4.299.796,00	4.000.256,08		1.193,40	93,03
	Relação	100,00	87,69	132,73	123,48		0,04	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

em virtude do aumento de reeducandos que desenvolvem atividades de forma remunerada, houve a necessidade da realização de suplementação orçamentária, para podermos cumprir as ações previstas para o exercício de 2015.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2900 APOIAR A RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO

Atualmente este Fundo Penitenciário conta com cerca de 700 reeducandos desenvolvendo atividades laborais, além dos cursos de capacitação que foram disponibilizados pela Assessoria de Reinserção Social, nas áreas de corte e costura, pinturas, artesanatos, pedreiros, mecânicos, eletricitas, etc, atendendo na totalidade mais de 1.500 reeducandos.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 021 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

U.O.: 014 - FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE ENTORPECENTES

Programa: 2039 - DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO AS DROGAS

Objetivo: Propiciar execuções de ações para redução do consumo de drogas visando amenizar o custo social, das consequências adversas do tráfico e comercialização de drogas ilícitas e do uso indevido de drogas lícitas.

Público alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Justificativa: O uso e tráfico de drogas é um gravíssimo problema social que demandam adoção de políticas públicas adequadas com ações efetivas de prevenção e combate.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2015 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Em elaboração pela Unidade Gestora	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Fonte.....:

Data Apuração..:

Periodicidade.....:

Base Geográfica

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O SIPLAG oferece aos gestores públicos a visibilidade e as ferramentas de controle necessárias para que os projetos sejam entregues com sucesso, dentro do prazo e orçamento previstos.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Considerando os índices atingidos, a ação encontra-se no item B - "índice dentro do previsto".

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
4014	COMBATER O USO DE DROGAS		593.567,88	100,00	345.695,12	100,00	58,24	5.727,85	0,58
	Drogas combatidas	%	100,00		100,00		100,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			593.567,88	100,00	345.695,12	100,00	58,24	5.727,85	
TOTAL DA UNIDADE:			593.567,88	100,00	345.695,12	100,00	58,24	5.727,85	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
4014	COMBATER O USO DE DROGAS	R\$ 1.260.500,00	500.000,00	593.567,88	345.695,12	100,00	5.727,85	58,24



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

	Relação	100,00	39,67	47,09	27,43	0,45	
TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	1.260.500,00	500.000,00	593.567,88	345.695,12	5.727,85	58,24
	Relação	100,00	39,67	47,09	27,43	0,45	
TOTAL DA UNIDADE:	R\$	1.260.500,00	500.000,00	593.567,88	345.695,12	5.727,85	58,24
	Relação	100,00	39,67	47,09	27,43	0,45	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

III - RESULTADOS OBTIDOS

4014 COMBATER O USO DE DROGAS

No último quadrimestre as dificuldades orçamentárias ocorridas em função do contingenciamento contribuiu, em conjunto com nossa dificuldade de falta de mão-de-obra, para diminuir ainda mais nossa execução orçamentária.
Apesar das dificuldades houve melhora sensível no percentual de execução que chegou a 69%.
Concluímos a execução do convênio federal nº 019/SENAD-2012, e já em janeiro desse ano efetuamos a prestação de contas do mesmo.

Restrição: ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: O contingenciamento apesar de ser um recurso válido atende somente o interesse geral do Governo, no nosso caso prejudicou sensivelmente a execução orçamentária em função da exclusão de saldos disponíveis, que nos atrasou em diversas oportunidades em função da necessidade de solicitar e justificar novamente a liberação orçamentária.

Proposta: Que seja comunicado quando ocorrer o contingenciamento, informando prazos para execução, e se possível estender o prazo de execução orçamentária antes da utilização do recurso de contingenciamento.

IV - RECOMENDAÇÕES

"Comunicação" como estratégia p/ atingir os resultados planejados.



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 023 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Objetivo: O Programa tem como objetivo reduzir a pobreza e promover a erradicação da extrema pobreza no Estado de Rondônia a partir de ações de transferência direta de renda, inclusão produtiva e promoção da cidadania, tendo como base a emancipação das famílias.

Público alvo: População socialmente excluída

Eixo estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Justificativa: De acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento Social/IBGE, em maio de 2011 Rondônia possuía 137,3 mil pessoas, que mesmo após o recebimento dos benefícios do "Bolsa Família" continuavam a ter renda familiar per capita inferior a R\$ 70. Além dessas, o MDS identificou 16,3 mil pessoas que têm perfil para serem beneficiários do "Bolsa Família", porém não são atendidas pelo programa. Deste quantitativo poderão ainda ser incorporadas no programa até 2013 7,1 mil pessoas.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2015 (a)	até 2015 (b)			

Redução do percentual de famílias que estão na pobreza e extrema pobreza % 0,00 0,00 - -

Fonte.....: IBGE

Data Apuração..: 01/05/2011

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Número de pessoas sem rendimento + Número de pessoas com rendimento de 1 a 70 reais per capita + Número de pessoas com rendimento de 71 a 140 reais per capita / população residente total do estado

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2015 (a)	até 2015 (b)			

Número de atendimentos de cidadania às pessoas do estado de Rondônia. Un 750000,00 750000,00 631556,00 84,21 84,21

Fonte.....: GEPLAN/SEAS

Data Apuração..: 31/12/2012

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Soma dos atendimentos realizados nas ações deste programa

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2015 (a)	até 2015 (b)			

Número de municípios atendidos Un 50,00 50,00 49,00 98,00 98,00

Fonte.....: GEPLAN/SEAS

Data Apuração..: 31/12/2012

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Ações realizadas do programa nos municípios estaduais

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

O programa executou 84,20% do número de atendimento de cidadania às pessoas e 98% do quantitativo de municípios atendidos, no Estado de Rondônia em relação à meta prevista para o exercício com ações de apoio a infância, a adolescência, ribeirinhos, empreendedores, catadores de materiais recicláveis e cidadãos em geral.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

As ações 2038, 2041, 2043, 2048 tiveram os índices acima do previsto, ações 2039 e 2047 com índice dentro do previsto e as ações 1151 e 2042 com índices de desempenho não executado foram justificadas nas restrições das ações. Podemos observar que pelo menos 06 de 08 ações tiveram os índices positivos, ou seja, 75% de eficiência.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b/a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho	
1151	IMPLANTAR BOLSA GUAPORÉ		28.109,95	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Famílias beneficiadas	Un	11,00		0,00		0,00	0,00		
2038	IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		1.104.990,50	5,88	595.443,48	6,61	53,89	0,00	0,53	
	Restaurante Comunitário implantado/mantido	Un	1,00		1,00		100,00	0,00		
2039	FORTALECER A REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.652.137,00	8,79	461.000,00	5,12	27,90	60.000,00	0,69	
	Municípios atendidos	Un	10,00		4,00		40,00	2,00		
2041	PROMOVER INCLUSÃO PRODUTIVA E TECNOLÓGICA NA ÁREA RURAL E URBANA		6.236.487,48	33,19	452.086,63	5,02	7,25	79.979,74	0,07	
	Municípios atendidos	Un	52,00		48,00		92,31	0,00		
2042	OPORTUNIZAR PARA A JUVENTUDE UMA TRANSIÇÃO SAUDÁVEL E PRODUTIVA PARA A VIDA ADULTA		155.000,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Número de pessoas beneficiadas	Un	23,00		0,00		0,00	0,00		
2043	IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE PROTEÇÃO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA		215.040,00	1,14	16.940,56	0,19	7,88	0,00	0,21	
	Municípios atendidos	Un	11,00		4,00		36,36	0,00		
2047	APOIAR AS POPULAÇÕES TRADICIONAIS E RIBEIRINHOS		1.271.508,00	6,77	1.137.268,80	12,62	89,44	0,00	0,96	
	Pessoas beneficiadas	Un	5.991,00		5.541,00		92,49	0,00		
2048	APOIAR E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO		8.129.151,66	43,26	6.345.793,45	70,44	78,06	0,00	0,32	
	Municípios apoiados	Un	5,00		12,00		240,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			18.792.424,59	35,42	9.008.532,92	28,88	47,94	139.979,74		
TOTAL DA UNIDADE:			53.062.817,10	100,00	31.189.618,15	100,00	58,78	6.793.236,62		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira										Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)		
					Valor (b)	% (b/Total b)				
1151	IMPLANTAR BOLSA GUAPORÉ	R\$	100.000,00	100.000,00	28.109,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação		100,00	100,00	28,11	0,00		0,00		
2038	IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	R\$	2.330.000,00	2.330.000,00	1.104.990,50	595.443,48	6,61	0,00	53,89	
	Relação		100,00	100,00	47,42	25,56		0,00		



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2039	FORTALECER A REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	811.637,00	1.141.637,00	1.652.137,00	461.000,00	5,12	60.000,00	27,90
	Relação		100,00	140,66	203,56	56,80		7,39	
2041	PROMOVER INCLUSÃO PRODUTIVA E TECNOLÓGICA NA ÁREA RURAL E URBANA	R\$	6.078.763,00	6.078.763,00	6.236.487,48	452.086,63	5,02	79.979,74	7,25
	Relação		100,00	100,00	102,59	7,44		1,32	
2042	OPORTUNIZAR PARA A JUVENTUDE UMA TRANSIÇÃO SAUDÁVEL E PRODUTIVA PARA A VIDA ADULTA	R\$	155.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	100,00	100,00	0,00		0,00	
2043	IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE PROTEÇÃO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	R\$	415.040,00	415.040,00	215.040,00	16.940,56	0,19	0,00	7,88
	Relação		100,00	100,00	51,81	4,08		0,00	
2047	APOIAR AS POPULAÇÕES TRADICIONAIS E RIBEIRINHOS	R\$	1.271.508,00	1.271.508,00	1.271.508,00	1.137.268,80	12,62	0,00	89,44
	Relação		100,00	100,00	100,00	89,44		0,00	
2048	APOIAR E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	R\$	3.910.000,00	3.910.000,00	8.129.151,66	6.345.793,45	70,44	0,00	78,06
	Relação		100,00	100,00	207,91	162,30		0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	15.071.948,00	15.401.948,00	18.792.424,59	9.008.532,92		139.979,74	47,94
	Relação		100,00	102,19	124,68	59,77		0,93	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$	61.013.636,00	48.843.635,00	53.062.817,10	31.189.618,15		6.793.236,62	58,78
	Relação		100,00	80,05	86,97	51,12		11,13	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Neste programa houve uma suplementação orçamentária na dotação atual (LOA + créditos) de 18,04%. com uma liquidação 47,93% em relação à dotação final (LOA + créditos) e respondeu por uma execução de 28,88% em relação ao liquidado do total do órgão, e ainda teve uma participação de 35,41% em relação a dotação atual (LOA + créditos) do total do órgão. A maior participação na execução do programa foram das ações 2047 com 12,62% e 2048 com 70,44%.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2038 IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Manutenção do Restaurante Comunitário Prato Cheio com atendimento a 131.541 pessoas com refeições ao preço de R\$ 1,00 (um real).
 Realização do I Encontro Preparatório para V Conferência de Segurança Alimentar e Nutricional em Porto Velho, com participação de 50 pessoas capacitadas para serem mobilizadores na Conferência Estadual;
 Implantação de 03 (três) Conselhos Municipais de Segurança Alimentar e Nutricional em Vilhena, Governador Jorge Teixeira e Vale do Paraíso; Participação em 33 Conferências Municipais de Segurança Alimentar e Nutricional e no 11º Encontro das Câmaras Intersetoriais de Segurança Alimentar e Nutricional para subsidiar na proposta de distribuição de alimentos a grupos populacionais específicos –ADA.
 Ação com execução de 100% em relação a meta física prevista e liquidação de 53,88% em relação a dotação final.

2039 FORTALECER A REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Repasse de recursos financeiros, restos a pagar às Prefeitura Municipais de Cacaulândia aquisição de equipamento p/ academia ao ar livre e Prefeitura de Corumbiara para aquisição de equipamentos e materiais permanentes para academia ao ar livre.

Associação Beneficente de Apoio Caridade e Fé de Ariquemes com aquisição de material de consumo e Prefeitura de Alvorada do Oeste com aquisição de 01 veículo; Associação de Mães de Autistas de Ariquemes - AMAR para aquisição de eletroeletrônicos, eletrodomésticos mobília de escritório e materiais pedagógicos para o atendimento das necessidades de 50 portadores de autismo com aquisição de eletroeletrônicos, eletrodomésticos, mobília de escritório e materiais pedagógicos específicos; Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Ji-Paraná - aquisição de um ônibus adaptado.

Ação com execução de 60% em relação a meta física prevista e liquidação de 31,53% em relação a dotação final.

2041 PROMOVER INCLUSÃO PRODUTIVA E TECNOLÓGICA NA ÁREA RURAL E URBANA

Foram realizadas reuniões com parceiros (EMATER/Colegiado do Território Madeira Mamoré/SEAGRI) que definiu a metodologia e a quantidade de oficinas a serem realizadas para a elaboração de 07 Planos Territoriais de Economia Solidária e Plano Estadual de Economia Solidária; participação na Oficina Interestadual SENAES – Pró-Catador; no encontro que teve como objetivo principal a construção de um documento sobre a realidade e preposições para melhoria da educação do campo, incluindo o PRONATEC CAMPO e outras ações correlacionadas do Estado; realizado no município de Porto Velho, Audiência Pública que teve como proposta o “nivelamento conceitual da Economia Solidária, bem como debater sobre a implantação da Política Estadual de Economia Solidária e a PNRS, enfatizando a inclusão social e produtiva dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, em parceria com a Assembleia Legislativa, Rede do Colegiado do Território da Cidadania e Identidade, contando com a participação de aproximadamente 70 pessoas sendo: gestores municipais das três esferas, lideranças de Cooperativas e Associações de catadores de todo o Estado, que resultou na criação da LEI 3.592 de 15/07/2015 e a 3.593 da mesma data e ainda apresentou a Minuta de Lei que institui a Política Estadual de Fomento à Economia Solidária – PEFESRO e cria o Conselho Estadual de Economia Solidária e dá outras providências que se encontra em tramitação na SEPOG conforme processo nº 01.1101- 134/2015/COTEL/CC ; realizada a articulação com a SEAGRI – órgão responsável pela realização do Rondônia Rural Show, afim de dar orientações aos empreendimentos Econômicos Solidários – Feira do Sol - Porto Velho, o qual houve participação de (06) seis Representantes de Empreendimentos Econômicos Solidários; Participação na Audiência Pública – Incineração/Carbonização x Inclusão Social e Produtiva dos Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis em Cacoal, com o objetivo de debater com os órgãos competentes a implantação de uma empresa de incineração/carbonização que está sendo instalada no Distrito de Riozinho pertencente ao Município de Cacoal e teve como resultado alcançado o encaminhamento de documentação para órgãos fiscalizadores, Ministério Público e SEDAM, o que gerou na suspensão da Licença de Instalação até que conclua o relatório mais contundente. Participação na IV Expocatador; Participação da SEAS na Audiência Pública em Porto Velho tendo como tema a implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, com a participação de aproximadamente 50 pessoas; Participação em reuniões e vídeos conferências, com gestores públicos das três esferas e também representantes do MNCR da Amazônia Legal; Colaboração da SEAS na ação do Festival de Praia de Pimenteiras que viabilizou a realização da 1ª coleta seletiva pelos catadores que arrecadou 600kg de materiais recicláveis; Realização do I Encontro de Gestão de Resíduos Sólidos nos municípios de Ji-Paraná e Porto Velho, com a participação de aproximadamente 600 pessoas; Capacitação através do SENAC de 63 Técnicos em Desenvolvimento Econômico - TDEs e 1.116 Auxiliares de Projetos de Investimentos – APIs em Guajará-Mirim;

Referente ao projeto Colhendo Frutos na Solidariedade - Convênio 759532/2011-SENAES / M T E, foi assinado o Termo de Parcerias, entre a SEAS e as Prefeituras Municipais de Guajará-Mirim e Cacoal a fim de estruturar Espaço Multifuncional de Economia Solidária e dar prosseguimento para a entrega parcial dos equipamentos adquiridos;

No Projeto Recicla Rondônia- Convênio 789532/2013SENAES – M T E, foi realizada parte da Meta 1 – Etapa 1.1 – diagnóstico do perfil sócio econômicos dos catadores de materiais recicláveis, que atendeu o total de 34 municípios;

Aprovado pelo Conselho Nacional de Fazenda – CONFAZ a participação de Rondônia no convênio ICMS 124/2015 que trata sobre o valor de operações internas e interestaduais com sucatas de papel, vidro e plásticos destinadas a estabelecimento industrial que tenham como objetivo a reciclagem, de forma que a carga tributária seja equivalente a aplicação de percentual de 1%. A ação teve uma execução de 92,30%. Ação com execução de 92,30% em relação a meta física prevista e liquidação de 7,24% em relação a dotação final. O Descompasso entre a execução física e financeira se deve ao fato de que a SEAS prestou apoio técnico a um número bastante representativo de municípios.

Restrição: ADM04 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Justificativa: Demora na tramitação dos processos administrativos que depende de outros Órgãos

Proposta: Modernizar os tramites processuais dentro do Governo com objetivo de dar maior celeridade nos processos.

2042 OPORTUNIZAR PARA A JUVENTUDE UMA TRANSIÇÃO SAUDÁVEL E PRODUTIVA PARA A VIDA ADULTA

Não há resultados considerando a restrição apresentada.

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: Ação não executada pela demora na tramitação do processo de contratação de serviços de estagiários e a política voltada para a juventude ter migrado para Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer - SEJUCEL objeto Lei Complementar nº 827 de 15 de Julho de 2015, que Dispõe sobre a estruturação organizacional e o funcionamento da Administração Pública Estadual.

Proposta: Exclusão da ação para o exercício de 2016, considerando a justificativa apresentada.

2043 IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE PROTEÇÃO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Participação na 238ª e 239ª Assembleia Ordinária do Conanda em Brasília; entrega de Kit's a gestantes beneficiadas pelo projeto Mãezinha Rondoniense nos Municípios: Guajará Mirim - 14 Kit's; Candeias do Juary - 23 Kit's e Itapuã do Oeste 16 kits; Apoio ao Projeto PROERD em Porto Velho com materiais gráficos para a prevenção às violações de direitos contra a criança e adolescentes do Estado Rondônia; Criação da Comissão Intersetorial Estadual de Convivência Familiar e Comunitária conforme Decreto 19.854 e 19.856 de 25 de maio de 2015, para construção do Plano Estadual de promoção, proteção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes e convivência familiar e comunitária e subsidiar o Plano Decenal de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes e participação em Audiência Pública Contra a Redução da Maioridade Penal; participação da Presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescentes (CONEDCA) na Plenária Nacional dos Conselhos Contra Redução da maioridade penal, com execução física de 36,36% e liquidação de 7,87% em relação a dotação final.

Restrição: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: A execução da ação depende do diagnóstico que está sendo elaborado pela comissão intersectorial estadual de convivência familiar e comunitária para crianças e adolescentes, criada através da Resolução Conjunta CONEDCA/CEAS nº 001 de 03 de Setembro de 2015 e Decretos 19.854 e 19.856 de 25/09/2015.

Proposta: Realização do Seminário a partir do diagnóstico do Estado.

2047 APOIAR AS POPULAÇÕES TRADICIONAIS E RIBEIRINHOS

A ação proporcionou o transporte de 5.889 pessoas das comunidades ribeirinhas através dos Rios: Machado, Preto, Mamoré, Madeira e Guaporé, levando suas produções para comercialização, com execução física de 98,44% e liquidação de 89,44% em relação a dotação atual.

2048 APOIAR E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Realização de ações através do Tudo Aqui itinerantes nas localidades com atendimentos 11.920 pessoas: Alto Alegre do Parecis, Porto Velho (Vista alegre do Abunã, União Bandeirantes), Ariquemes, Campo Novo (Distritos 03 Coqueiros, Rio Branco) e Buritis, Itapuã do Oeste, Distrito de Triunfo, Distrito de Extrema, Candeias do Jamari, Nova Vila Samuel, Nova Aliança, Cujubim Grande, Guajará Mirim (Distrito Comara/lata) Nova Mamoré (Distrito de Vila da Penha/Araras), Cacoal, Jaru e Distrito de Tarilandia (Jaru), Pimenta Bueno e Nova Mamoré (Distrito Marechal Rondon), com emissão documentos como: Carteira de Identidade, segunda via de certidão de casamento, segunda via de certidão de nascimento, primeira e segunda vias de CPF, Foto 3x4, passe livre para idosos e Carteira de Trabalho.

Inauguração da sede definitiva do Tudo Aqui em Porto Velho com reestruturação da unidade, visando almejar um atendimento diferenciado, eficiente e com dignidade ao cidadão, foram realizados serviços de orientação, informação, recepção e artífice; serviços de sinalização interna e externa; aquisição de computadores e retroprojetores; equipamentos para o banheiro; identificação funcional dos servidores; fabricação de transversais e corrimão; manutenção dos elevadores; Aquisição de um bebedouro; fornecimento de tubos conectores para passagem de fiação elétrica e cabos; Equipamentos para copa e banheiro; aquisição de 03 bebedouros.

Foram atendidos 93.305 pessoas na Sede do Tudo Aqui em Porto Velho, 123.624 pessoas em Ji-Paraná e Rolim de Moura 121.900 pessoas.

O Procon atendeu 35.217 através dos postos de atendimento de Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná, Vilhena e Rolim de Moura.

O SINE atendeu no exercício de 2015, 10.8107 pessoas e inseriu no mercado de trabalho 3.752 pessoas.

Ação com execução física de 240% fato justificado em função da demanda do serviço móvel solicitada através da Emater, da Coordenação da Operação Justiça Rápida Itinerante - Comarca de Porto Velho e Associação Comercial e Industrial do Parecis, uma liquidação financeira de 78,06% em relação a meta prevista.

1151 IMPLANTAR BOLSA GUAPORÉ

A ação não demonstrou resultados, tendo em vista a priorização de ações com maior relevância e impacto social.

Restrição: POL06 Conflitos decorrentes de outras políticas setoriais, inclusive entre esferas de poder ou entre esferas de governo.

Justificativa: Ação sem continuidade decorrente de conflitos agrários recorrentes na região.

Proposta: Reforço da política de segurança nas áreas de conflito agrário, principalmente na implantação da delegacia especializada de crimes agrários conforme compromisso do governo do estado assumido perante a Ouvidoria Agrária Nacional.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

Programa: 1122 - PROGRAMA DE PROMOÇÃO E GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS

Objetivo: Apoiar programas, projetos, ações e atividades na área de garantia dos direitos socioassistenciais, garantia dos Direitos Humanos Universais e Promoção da Cidadania, Implantação e Implementação de serviços e fortalecimento do controle social

Público alvo: População socialmente excluída

Eixo estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Justificativa: O programa justifica-se pela necessidade de atendimento às famílias em situação de risco e vulnerabilidade social. Outro aspecto relevante do programa dar-se em função da implantação da rede de proteção e garantia dos direitos humanos, com base em ações específicas, através de instrumentos sociais como: CRAS, CREAS, ILP'S, Centro de Referência em Direitos Humanos, Centro de Combate a Violência. De acordo com as indicações do MDS, faz necessário ampliar os serviços do CRAS uma vez que muitas famílias ainda encontram-se sem cobertura dos serviços ofertados pelo Estado (demanda reprimida). Atualmente, são atendidas 43.200 famílias em situação de risco e vulnerabilidade social através do CRAS, 1019 pessoas idosas e pessoas deficientes com direitos violados, 5604 crianças atendidas em situação de trabalho infantil, 890 famílias atendidas através de ações socioeducativas, atendendo 80 pessoas em situação de rua. Em sequência, segue atendendo demandas encaminhadas pela Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos através do Disque 100, bem como garante serviço de benefícios eventuais.



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2015 (a)	até 2015 (b)			
Aumento da oferta de serviço de garantia de direito	Un	9,00	9,00	8,00	88,89	88,89

Fonte.....: GEPLAN/SEAS

Data Apuração.: 31/12/2010

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: A soma dos serviços ofertados

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2015 (a)	até 2015 (b)			
Aumento de Academia da Terceira Idade	Un	73,00	73,00	-	-	-

Fonte.....: GEPLAN/SEAS

Data Apuração.: 31/12/2010

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Soma de Academias de Terceira Idade do Estado de Rondônia

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Em 2015, o Programa proporcionou a oferta de mais 02 serviços sendo: auxílio moradia às famílias e inclusão socioeducativa que somados aos 06 implantados totalizam 08, representando 75% de execução em relação à meta prevista.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

A ação 2055 teve índice acima do previsto, ação 2053 com índice dentro previsto, ação 2056 não executada justificamos nos resultados obtidos e ação 2057 com índice muito abaixo do previsto em virtude da meta física só ser executada em caso de situação de emergência e calamidade pública.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2053	APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.077.407,00	37,83	1.043.476,52	25,57	50,23	275.000,00	0,66
	Serviços implementados	Un	4,00		3,00		75,00	0,00	
2055	APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTÁ COMPLEXIDADE		217.494,00	3,96	10.921,90	0,27	5,02	0,00	0,05
	Unidades de atendimento apoiadas	Un	1,00		1,00		100,00	0,00	
2056	APOIAR PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES NA ÁREA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		269.956,47	4,92	237.126,47	5,81	87,84	0,00	NM
	Unidades de promoção de direitos humanos e cidadania implantados e implementados	Un	3,00		0,00		0,00	0,00	
2057	APOIAR FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBLICA		2.926.211,00	53,29	2.790.000,00	68,36	95,35	0,00	9,53
	Municípios apoiados	Un	10,00		1,00		10,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			5.491.068,47	10,35	4.081.524,89	13,09	74,33	275.000,00	
TOTAL DA UNIDADE:			53.062.817,10	100,00	31.189.618,15	100,00	58,78	6.793.236,62	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2053	APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 245.408,00	245.407,00	2.077.407,00	1.043.476,52	25,57	275.000,00	50,23
	Relação	100,00	100,00	846,51	425,20		112,06	
2055	APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	R\$ 117.494,00	117.494,00	217.494,00	10.921,90	0,27	0,00	5,02
	Relação	100,00	100,00	185,11	9,30		0,00	
2056	APOIAR PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES NA ÁREA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	R\$ 79.300,00	79.300,00	269.956,47	237.126,47	5,81	0,00	87,84
	Relação	100,00	100,00	340,42	299,02		0,00	
2057	APOIAR FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBLICA	R\$ 136.211,00	136.211,00	2.926.211,00	2.790.000,00	68,36	0,00	95,35
	Relação	100,00	100,00	2.148,29	2.048,29		0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 578.413,00	578.412,00	5.491.068,47	4.081.524,89		275.000,00	74,33
	Relação	100,00	100,00	949,33	705,64		47,54	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 61.013.636,00	48.843.635,00	53.062.817,10	31.189.618,15		6.793.236,62	58,78
	Relação	100,00	80,05	86,97	51,12		11,13	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O programa respondeu por 13,08% em relação ao total da despesas liquidada pelo Órgão, sendo que suas ações foram responsáveis por uma liquidação 74,33% em relação à dotação final (LOA + créditos). Ressaltamos que o programa teve uma suplementação equivalente 89,46% de recursos orçamentários descritos nos resultados obtidos das ações 2053 e 2057. As ações que mais contribuíram para execução do programa foram 2057 com 68,35% e 2053 com 25,56%.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2053 APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

1º serviço) Despesas de restos a pagar referente aquisição de um micro-ônibus para atendimento das atividades da SEAS.

2º serviço) Pagamento de auxílio moradia à 393 famílias no valor de 400,00 (quatrocentos reais) mensais, objeto da ação judicial expressa no Termo de audiência de conciliação do Poder Judiciário da Justiça Federal da 1ª Instância - Ceção judiciária do Estado de Rondônia - 1ª Vara Federal de 2015, que determinou ação de reintegração de posse nº 2220.68/2013.401.4100, relativa à desocupação de imóvel de propriedade da União destinado à construção da estação de tratamento de esgoto da zona sul denominada ETE Barra Sul.

Mobilização para inscrição de jovens nos cursos de qualificação social e profissional do Programa PROJOVEM nos Municípios Governador Jorge Teixeira, Nova Brasilândia, Alto Paraíso, São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Monte Negro.

Participação: na 22ª Edição do Projeto Ação Global na Comunidade Nossa Senhora de Fátima através da emissão de documentos, além de levar informações básicas relativas ao Direito do Consumidor, em Cacoal; no I encontro de Mulheres: "Avanços da Mulher na Sociedade", realizado pela EMATER, no assentamento Flor do Amazonas II, Município de Candeias do Jamari, com credenciamentos, palestras levando informações referentes às Políticas Públicas para prevenção e proteção da mulher, bem como quanto aos seus direitos, rede de atendimento e apoio a mulher vitimada ou em vulnerabilidade social;

3º serviço) Orientação a população em geral acerca do enfrentamento a violência contra a mulher do campo e da floresta, distribuição de materiais informativos e educativos, além do atendimento individual nos Municípios/localidades: de Urupá (253), Triunfo (04), Candeias do Jamari (13), Linha Bacía Leiteira - BR 34 (14), Reassentamento Santa Rita (24), Ariquemes (41), Presidente Médice (123).
Ação com execução física de 75% e liquidação de 50,22% em relação a dotação final.

2055 APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

Manutenção da Casa do Ancião São Vicente de Paula com atendimento de aproximadamente 35 idosos. Programação da Semana do Idoso realizado em parceria com o SESC de Porto Velho, com atendimento de aproximadamente 600 idosos despesas de exercício anterior.

Ação com execução física de 100% e liquidação de 5,02% em relação a dotação final.

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: Em relação a restrição do 2º quadrimestre, devido entraves ocorridos na contratação do serviço de acolhimento fora do Estado, o Governo do Estado através da Lei nº 3698 de 22 dezembro de 2015 determina em seu artigo 1º. O atendimento à pessoa com transtorno mental em conflito com a Lei no âmbito da comarca de Porto Velho será prestado pela SESAU, com assistência da SEJUS e SEAS. Portanto os recursos que foram anteriormente destinados para contratação de serviços da clínica terapêutica foram remanejados para compra dos equipamentos/utensílios e mobília para 02 (duas) Unidades de atendimento não havendo tempo hábil para conclusão das aquisições.

Proposta: O Estado ofertar os serviços e técnico para acompanhamento.

2056 APOIAR PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES NA ÁREA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Através do Acordo de Cooperação entre o Fundo Penitenciário Estadual – FUPEN e esta SEAS, foi realizada Inclusão social de 5 reeducandos no mercado de trabalho, que possibilitou apreender as relações entre educação e trabalho, de acordo com as possibilidades de seus conhecimentos, e tornando mais amplo, ao incentiva-los a estudar e se profissionalizar; Participação dos Conselheiros Estaduais de Direitos Humanos nas 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e 15ª Reuniões Ordinárias do Conselho em Porto Velho; Participação da Semana da Consciência Negra realizada pelo Movimento Negro em parceria com a SEAS com tema "Conhecimento a Serviços da Igualdade de Raças; Realizado o levantamento socioeconômico de 35 famílias e das atividades desenvolvidas pelo Instituto Vida Nativa no Distrito Ecológico de Pedras Negras do Guaporé, Município de São Francisco do Guaporé, foi observado que os pescadores não são moradores da comunidade e o produto obtido não fica na região; participação na I Conferência Regional dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Colorado do Oeste, Cabixi, Cerejeiras, Corumbiara e Pimenteiras do Oeste, sediado pelo Município de Colorado do Oeste, com participação de 100 pessoas sendo: sociedade civil e governamental; Participar da I Conferência Regional das Pessoas com Deficiência com participação de 130 pessoas;

Apesar dos resultados obtidos na ação não terem relação com o produto previsto no PPA 2015, não deixamos de cumprir com a sua execução, garantindo desta forma o atendimento socioassistencial às famílias em situação de risco e vulnerabilidade social com uma liquidação de 87,83% em relação à dotação final.

2057 APOIAR FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBLICA



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Desapropriação do imóvel situado no Bairro do Bairro Universitário, através do Decreto nº 20.093, de 11 de Setembro de 2015, conforme ação nº 7013358-96.2015.8.22.0001 da 1ª Vara da Fazenda Pública de Porto Velho, a área deverá ser utilizada pelo expropriante para fins de regularização fundiária de interesse social para atender famílias de baixa renda.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

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

Objetivo: Aumentar a capacidade de investimentos do Governo do Estado de Rondônia nas áreas de Saúde, Segurança Pública e Direitos Humanos, Assistência Social, Habitação, Infraestrutura de Apoio aos Municípios.

Público alvo: A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Justificativa: Necessidade de investimento para execução do Programa de Reforço ao Desenvolvimento Social e da Infraestrutura de Rondônia - PRODESIN.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2015 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Em elaboração pela unidade. 0,00 0,00 - -

Fonte.....: Data Apuração..:

Periodicidade.....: Base Geográfica

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O Programa Prodesin foi instituído com a finalidade de reforçar o Programa Habitar Bem - Ação 2050 – Promover o Acesso à Habitação Urbana, ampliando a meta de unidades habitacionais ofertadas à população de baixa renda (14.015 U.H.), através de contrapartida financeira ao Programa Minha Casa Minha Vida. No presente exercício foram entregues 1.749 moradias, o que reduziu o déficit do Estado em 0,39%.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

O índice da ação 1011 não executado está justificado nos resultado obtidos.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1011	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		4.293.000,00	100,00	3.183.497,95	100,00	74,16	4.744.656,88	NM
	Programação de execução de obra	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			4.293.000,00	8,09	3.183.497,95	10,21	74,16	4.744.656,88	
TOTAL DA UNIDADE:			53.062.817,10	100,00	31.189.618,15	100,00	58,78	6.793.236,62	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1011	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	R\$ 4.293.000,00	4.293.000,00	4.293.000,00	3.183.497,95	100,00	4.744.656,88	74,16
	Relação	100,00	100,00	100,00	74,16		110,52	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 4.293.000,00	4.293.000,00	4.293.000,00	3.183.497,95		4.744.656,88	74,16
	Relação	100,00	100,00	100,00	74,16		110,52	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 61.013.636,00	48.843.635,00	53.062.817,10	31.189.618,15		6.793.236,62	58,78
	Relação	100,00	80,05	86,97	51,12		11,13	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O programa respondeu por 10,20% em relação ao total da despesa liquidada pelo órgão e uma liquidação de 74,15% em relação a dotação final do programa.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1011 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Meta Física

O Governo do Estado de Rondônia participou com contrapartida financeira ao Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV, para construção de unidades habitacionais de interesse social. A execução das obras é realizada por Agentes Executores do Programa MCMV, no caso, o Banco do Brasil S/A e Caixa Econômica Federal de forma que os Agentes Executores, por ofício, informam à SEAS os percentuais de execução de obras dos empreendimentos residenciais em execução.

Como a meta física da Ação 1011 – Habitação de Interesse Social tem por Produto a programação de execução de obra, os dados de execução são informados no PPA através de média ponderada por Região Administrativa, o que torna inadequada a soma dos resultados das regiões, pois, cada região deverá atingir 100% de execução de obra.

Utilização dos Recursos

Os recursos desta Ação foram liberados nos Exercícios de 2013, 2014, 2015 e ainda receberão recursos em 2016. Os recursos de 2013 foram liberados no final de dezembro e a execução física da ação teve início em 2014, a qual irá perdurar até o exercício de 2016, sendo assim, o percentual de execução de obra estará fragmentado nesses exercícios. Com os recursos dessa Ação o Estado estará disponibilizando a população de baixa renda 14.015 novas moradias.

1. Restos a Pagar

Está em execução no município de Porto Velho, o Empreendimento Orgulho do Madeira com 4.000 unidades habitacionais urbanas, e executou 4,69% das obras neste quadrimestre, tendo iniciado com o Programa Habitar bem, Ação 2050.

Está sendo executado através desta ação a partir do 1º quadrimestre/2013, conforme Ofício nº 0752/GAB/GEPLAN/SEAS.

Estão em obras, no município de Porto Velho, os Empreendimentos Porto Madero I, II e V, Porto Fino e Porto Bello I, II, III e IV, com 2.736 unidades habitacionais, referente ao Termo de Cooperação e Parceria firmado com a CAIXA e Governo do Estado de RO, tendo média ponderada de execução de obras de 2,39% no 3º Quadrimestre/2015.

Encontra-se em execução as obras do Empreendimento Residencial Morar Melhor II, em Ji-Paraná, com 1.456 U.H., com 4,69% de obra executada, refere-se a Termo de Cooperação e Parceria firmado com o Banco do Brasil e Governo do Estado de RO.

2. Execução do Orçamento 2015

Encontra-se em execução as obras do Empreendimento Morar Melhor, no município de Porto Velho, com 2512 U.H., com 18,50% de obra executada no presente quadrimestre, referente a Termo de Cooperação e Parceria firmado com o Banco do Brasil e Governo do Estado de RO.

O Termo de Compromisso de Cooperação e parceria entre Governo do Estado de RO e Banco do Brasil, objetivando viabilizar a produção do Empreendimento Habitacional Cristal Calama I e II, no município de Porto Velho/RO, com 2.941 unidade habitacional, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, operacionalizado por meio de recursos do Fundo de Arrendamento Residencial - FAR e contrapartida do Governo do Estado de RO, tendo 35,72% de execução de obra no presente quadrimestre.

No Exercício de 2015 foram concluídas e entregues 2.143 unidades habitacionais de interesse social, conforme informamos a seguir:

- No município de Porto Velho: 976 U.H. do Residencial Orgulho do Madeira; 304 U.H. do Residencial Porto Madero III; e 144 U.H. do Residencial Porto Madero IV, totalizando 1.424 moradias;
- No município de Ariquemes: 349 moradias do Residencial Feliz Cidade;
- No município de Rolim de Moura: 370 U.H. referente ao Residencial Jardim dos Lagos

Restrição: FIN03 Atraso na tramitação e liberação de recursos.

Justificativa: Estamos aguardando o repasse dos recursos solicitados ao Departamento de Estradas de Rodagens e Transportes – DER/RO, gestor do contrato, através dos Ofícios nº 664/GEDET/SEAS, de 19/03/2014 e nº 989/GEDET/SEAS, de 17/04/2014, estabelecido no Anexo I – Quadro de usos e fontes do Contrato nº 20/00012-X – Componente 3 – Habitação de Interesse Social - PROINVESTE/BNDES – Período II.



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Proposta: Que a liberação seja realizada conforme a programação estabelecida no contrato.

Restrição: OUT01 Problemas relacionados a fenômenos meteorológicos.

Justificativa: O baixo índice de desempenho financeiros é justificado pelo fato do atraso entre 7 a 9 meses da execução de infraestrutura (viárias, drenagens, etc.) por motivo das chuvas em um período prolongado.

Proposta: Aumentar a equipe de profissionais no sentido de recuperar o tempo de atraso da execução das obras.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

Programa: 1211 - PROGRAMA HABITAR BEM

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

Público alvo: População socialmente excluída

Eixo estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Justificativa: Necessidade de atender as famílias de menor renda, em situação de vulnerabilidade e risco social, bem como os servidores públicos do Estado de Rondônia, oportunizando-as o acesso a casa própria, moradia adequada, segura, legal e provida de serviço, equipamentos públicos e infra-estrutura.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2015 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
		Taxa do déficit habitacional	%		2,17	2,17

Fonte.....: Fundação João Pinheiro

Data Apuração..: 08/04/2011

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Quantidade de construção de nove moradias / quantidade de domicílios particulares permanentes x cem

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

No Exercício de 2015 o Programa Habitar Bem entregou 2.143 moradias para população de baixa renda, sendo 1.794 unidades da Fonte 3215 (PRODESIN) e 349 unidades da Fonte 116, o que representando 0,47% na redução do déficit habitacional do Estado.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Ação 2050 com índice abaixo do previsto e ação 2081 índice não executado foram justificados na restrição das ações.

Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Avaliação de Desempenho				Valor em R\$		
			Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2050	PROMOVER O ACESSO À HABITAÇÃO URBANA		6.826.340,17	98,51	1.202.539,90	98,96	17,62	1.633.600,00	1,22
	Famílias Inscri tas	Un	43.676,00		6.306,00		14,44	0,00	
2081	IMPLEMENTAR A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS		103.400,00	1,49	12.655,00	1,04	12,24	0,00	NM
	Programa e sistema estadual de habitação implantado.	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			6.929.740,17	13,06	1.215.194,90	3,90	17,54	1.633.600,00	
TOTAL DA UNIDADE:			53.062.817,10	100,00	31.189.618,15	100,00	58,78	6.793.236,62	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2050	PROMOVER O ACESSO À HABITAÇÃO URBANA	R\$ 25.600.000,00	13.100.000,00	6.826.340,17	1.202.539,90	98,96	1.633.600,00	17,62	
	Relação	100,00	51,17	26,67	4,70		6,38		
2081	IMPLEMENTAR A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS	R\$ 403.400,00	403.400,00	103.400,00	12.655,00	1,04	0,00	12,24	
	Relação	100,00	100,00	25,63	3,14		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 26.003.400,00	13.503.400,00	6.929.740,17	1.215.194,90		1.633.600,00	17,54	
	Relação	100,00	51,93	26,65	4,67		6,28		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 61.013.636,00	48.843.635,00	53.062.817,10	31.189.618,15		6.793.236,62	58,78	
	Relação	100,00	80,05	86,97	51,12		11,13		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O programa teve um descompasso entre PPA e LOA com uma redução considerável de 48,07% e ainda uma redução orçamentária na dotação final (LOA + créditos) de 48,68% e liquidação de 17,53% em relação a dotação final.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2050 PROMOVER O ACESSO À HABITAÇÃO URBANA

- Realização de 1.201 inscrições dos candidatos às 300 unidades habitacionais do Empreendimento Zona Sul, visando a efetivação dos contratos com os beneficiários, conforme disposto no Termo de Cooperação e Parceria entre Governo do Estado de Rondônia, Caixa Econômica Federal e Prefeitura Municipal de Ariquemes, em 23/03/2015.
- Para a realização de inscrições e pré-seleção dos candidatos às 684 unidades habitacionais do Empreendimento Paineiras, O Governo do Estado firmou Termo de Cooperação e Parceria com o município de Cacoal, sendo inscritos 2.017 candidatos, 08/06/2015.
- Neste quadrimestre, realizou-se 3.088 inscrições referentes aos procedimentos pré-seleção estabelecidos pelo Programa Minha Casa Minha Vida, para os candidatos das moradias dos Empreendimentos Residenciais Capelasso, com 800 unidades habitacionais, e Morar Melhor II, com 1.456, no município de Ji-Paraná, durante o período de 16/10 a 26/10/15.

Remanejado pela Sepog para outras Unidades o valor de R\$ 393.833,32 (trezentos e noventa e três mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos), conforme Decreto 20.143 de 28/09/2015.
 Redução no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), realizado pela Sepog, conforme Decreto 20.419 de 23/12/2015.

Suplementação por superavit, conforme Decreto 20.165 de 01/10/2015, para atender convênio para execução do Projeto de Trabalho Social do Empreendimento Residencial Orgulho do Madeira que entre si celebram o Banco do Brasil e o Governo do Estado de Rondônia, no âmbito do Programa Minha Casa Minha vida.

Restrição: ADM04 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

Justificativa: Em relação ao convênio para contratação de empresa que executará o Projeto de Trabalho Social, junto às famílias do empreendimento habitacional Orgulho do Madeira, houve demora na tramitação do processo, tendo emissão de ordem de serviço apenas em 16/10/2015, e início da execução em novembro de 2015 pagamento com aprovação de relatório, de forma que não houve tempo hábil de apresentação de relatório de execução.

Proposta: Maior celeridade nos tramites processuais.

Restrição: FIN02 Problemas relativos ao fluxo de liberação dos recursos.

Justificativa: O pagamento da execução das obras é efetuado parcialmente de acordo com as medições realizadas pela CAIXA, que obedece ao cronograma de execução das obras, realizados em vários municípios, cujo prazo médio é superior a 12 meses, e nem sempre coincide com o início do exercício financeiro.



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Proposta: Caso seja legalmente cabível, empenhar os recursos a serem utilizados no valor correspondente para cada exercício conforme as necessidades do cronograma de execução das obras.

Restrição: ORC01 Descompasso entre a previsão no PPA e recursos alocados na LOA.

Justificativa: Nesta ação estava previsto no PPA o valor de R\$ 25.600.000,00 (vinte e cinco milhões e seiscentos mil reais), no entanto foram disponibilizados através da LOA o montante de R\$ 13.100.000,00 (treze milhões de reais).

Proposta: Que haja compatibilidade entre PPA e LOA.

2081 IMPLEMENTAR A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS

Remanejado pela Sepog para outras Unidades o valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme Decreto 20.143 de 28/09/2015, conforme Decreto 20.143 de 28/09/2015.

Restrição: ORC03 Insuficiência de recursos alocados na Lei Orçamentária.

Justificativa: Para execução do Plano Estadual de Habitação de Interesse Social – PEHIS é necessário realocação de recursos orçamentários.

Proposta: Complementação de Recursos Orçamentário.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

Órgão: 023 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

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

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

Objetivo: Assegurar a implementação da Política de Assistência e de Desenvolvimento Social com ações de proteção e inclusão social, visando a garantia de direitos, o acesso a renda, segurança alimentar e bens e serviços a segmentos da população em situação de vulnerabilidade e pobreza.

Público alvo: Segmento populacionais em situação de vulnerabilidade e pobreza, conselheiros, operadores do setor e membros da rede prestadora de serviços

Eixo estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Justificativa: Diante os segmentos da população em situação de vulnerabilidade e pobreza, que demandam políticas de Assistência Social do Estado, em conjunto com a sociedade, ações que visem o alcance da dignidade humana.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa através de suas ações realizou 584.105 atendimentos nos Centros de Referência de Assistência Social – CRAS e 64.350 nos Centros de Referência Especializada de Assistência Social – CREAS com os serviços e programas: Serviço de Proteção Integral a Família - PAIF, Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Família e Indivíduos - PAEF, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, Benefício de Prestação Continuada - BPC, Programa Bolsa Família – PBF, Cadastro Único para Programas Sociais - CadÚnico, Medidas SócioEducativas Prestação de Serviços a Comunidade - PSC, Liberdade Assistida - LA entre outros.

É importante ressaltar que a Gestão do PBF vem avançando positivamente, com uma redução de 8,6% de 2015 no número de 105.193 famílias beneficiárias comparadas com 114.170 no exercício de 2014, além do acesso aos programas e serviços contemplados através da base de dados do CadÚnico. Parte deste resultado é reflexo da qualificação das equipes municipais do CadÚnico e do PBF que recebem capacitação de forma continuada. Ainda neste contexto houve o acompanhamento de 129.337 alunos na condicionalidade da educação que representa 91,71% da meta prevista de 141.030 e 53.247 famílias na condicionalidade da saúde representando 58,28% da meta prevista de 91.359.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Pode-se observar que as ações 1093,2059, 2070 e 2084 situaram-se no intervalo do índice acima do previsto e ação 2083 com índice dentro do previsto, ou seja de 07 ações 05 tiveram índices com resultados positivos, a ação 1025 com índice não executado está justificada na restrição da ação e a ação 2085 com índice abaixo do previsto.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1025	CO-FINANCIAR PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS		174.612,36	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Municípios apoiados	Un	10,00		0,00		0,00	0,00	



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

1093	REALIZAR CAMPANHAS INFORMATIVAS E PREVENTIVAS	449.015,00	9,80	36.160,00	2,41	8,05	0,00	0,40
	Campanhas realizadas	Un	5,00	1,00	20,00	0,00		
2059	MONITORAR E ASSESSORAR PROGRAMAS E PROJETOS	171.150,00	3,74	56.800,00	3,79	33,19	0,00	0,33
	Municípios monitorados	Un	52,00	52,00	100,00	0,00		
2070	GESTÃO DE PESSOAS	1.197.735,59	26,14	352.900,53	23,53	29,46	6.353,06	0,24
	Pessoas capacitadas.	Un	245,00	292,00	119,18	0,00		
2083	FORTALECER OS ORGANISMOS DE CONTROLE SOCIAL	345.233,00	7,54	181.302,49	12,09	52,52	0,00	0,78
	Organismos de Controle Social atendidos	Un	3,00	2,00	66,67	0,00		
2084	APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.282.753,33	28,00	562.628,40	37,51	43,86	0,00	0,43
	Serviços apoiados	Un	1,00	1,00	100,00	0,00		
2085	APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	960.673,40	20,97	310.038,92	20,67	32,27	780.560,52	1,29
	Unidades apoiadas	Un	4,00	1,00	25,00	1,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		4.581.172,68	100,00	1.499.830,34	100,00	32,74	786.913,58	
TOTAL DA UNIDADE:		4.581.172,68	100,00	1.499.830,34	100,00	32,74	786.913,58	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1025	CO-FINANCIAR PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS	R\$ 953.000,00	953.000,00	174.612,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	18,32	0,00		0,00	
1093	REALIZAR CAMPANHAS INFORMATIVAS E PREVENTIVAS	R\$ 80.000,00	80.000,00	449.015,00	36.160,00	2,41	0,00	8,05
	Relação	100,00	100,00	561,27	45,20		0,00	
2059	MONITORAR E ASSESSORAR PROGRAMAS E PROJETOS	R\$ 292.800,00	292.800,00	171.150,00	56.800,00	3,79	0,00	33,19
	Relação	100,00	100,00	58,45	19,40		0,00	
2070	GESTÃO DE PESSOAS	R\$ 582.200,00	582.200,00	1.197.735,59	352.900,53	23,53	6.353,06	29,46
	Relação	100,00	100,00	205,73	60,62		1,09	
2083	FORTALECER OS ORGANISMOS DE CONTROLE SOCIAL	R\$ 130.000,00	130.000,00	345.233,00	181.302,49	12,09	0,00	52,52
	Relação	100,00	100,00	265,56	139,46		0,00	
2084	APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	R\$ 62.000,00	62.000,00	1.282.753,33	562.628,40	37,51	0,00	43,86
	Relação	100,00	100,00	2.068,96	907,47		0,00	
2085	APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	R\$ 288.000,00	288.000,00	960.673,40	310.038,92	20,67	780.560,52	32,27



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

	Relação	100,00	100,00	333,57	107,65	271,03	
TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	2.388.000,00	2.388.000,00	4.581.172,68	1.499.830,34	786.913,58	32,74
	Relação	100,00	100,00	191,84	62,81	32,95	
TOTAL DA UNIDADE:	R\$	2.388.000,00	2.388.000,00	4.581.172,68	1.499.830,34	786.913,58	32,74
	Relação	100,00	100,00	191,84	62,81	32,95	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Neste programa houve uma suplementação orçamentária na dotação atual (LOA + créditos) de 47,8%, com uma liquidação 32,73% em relação à dotação final (LOA + créditos). A maior participação na execução do programa foram das ações 2084 com 37,51% e 2070 com 23,52%.

II - RESULTADOS OBTIDOS

1025 CO-FINANCIAR PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS

Considerando a restrição apresentada não há resultados neste exercício.

Restrição: GER10 Outras (especificar).

Justificativa: Realocação de recursos no valor de 778.387,64 (setecentos e setenta e oito mil, trezentos oitenta e sete reais e sessenta e quatro centavos) para as ações 2085 e 1093, conforme decretos 19.465 de 29/01/2015, 19.811 de 12/05/2015 e 19.968 de 09/06/2015, considerando demanda de maior relevância e impacto social.

Proposta: Disponibilizar crédito adicional suplementar em função de novas demandas, evitando assim, o remanejamento de recursos para outras ações e conseqüentemente a programação não sofrer solução de continuidade.

1093 REALIZAR CAMPANHAS INFORMATIVAS E PREVENTIVAS

Campanha "Não desvie o Olhar" realizada no período de carnaval, referente ao enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, época em que os índices de violência apresentam aumento considerável. Os municípios contemplados com material gráfico: Ariquemes, Buriis, Cacaulândia, Campo Novo, Monte Negro, Rio Crespo, Cacoal, Primavera de Rondônia, São Felipe do Oeste, Parecis, Guajará-Mirim, Jaru, Governador Jorge Teixeira, Vale do Anari, Machadinho do Oeste, Teixeiraópolis, Presidente Médici, Ouro Preto do oeste, Rolim de Moura, Alto Alegre dos Parecis, Colorado, Cerejeiras, Cabixi, Ji-Paraná, Vilhena, Porto Velho, Candeias do Jamari, Itapuã do Oeste, São Francisco do Guaporé e Costa Marques.

Liquidado o processo do exercício de 2013 referente a Semana do Idoso.

Ação teve uma execução física de 20% em relação a meta física prevista e liquidação de 8,05% em relação à dotação final.

Restrição: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: Considerando a morosidade durante as fases de tramitação do processo para atender às campanhas educativas e preventivas de caráter permanente, o mesmo não foi concluído dentro do exercício. Será dado seguimento no exercício de 2016.

Proposta: Maior celeridade nos tramites processuais.

2059 MONITORAR E ASSESSORAR PROGRAMAS E PROJETOS



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Monitoramento e assessoramento a gestores e técnicos do Programa Bolsa Família e Cadastro Único para Programas Sociais e Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, visando a garantia de direitos, inclusão social e melhoria da qualidade de vida dos usuários de forma preventiva, protetiva e proativa assim como melhorar a gestão do Programa Bolsa Família, objetivando atingir melhores indicadores na qualidade cadastral e no acompanhamento das famílias nos 52 Municípios do Estado.

Também foram monitorados os serviços de acolhimentos Institucionais para melhorar o atendimento das crianças acolhidas e construção de diagnóstico para subsidiar o Plano Estadual de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes à convivência familiar e comunitária, Plano Decenal de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes nos seguintes municípios: Espigão do Oeste, Pimenta Bueno, Primavera, São Felipe, Parecis, Ministro Andreazza, Cacoal, Ariquemes, Campo Novo, Buritis, Monte Negro, Alto Paraíso, Rio Crespo, Cujubim, Machadinho, Cacaulândia, São Miguel, Costa Marques, São Francisco e Seringueiras.

Acompanhamento da execução do Programa Projovem Trabalhador referente a qualificação social, profissional e inserção de jovens no mercado de trabalho nos municípios de Alvorada do Oeste, Nova Brasilândia, Guajará-Mirim, Nova Mamoré, Candeias do Jamari, Costa Marques, Monte Negro, São Miguel do Guaporé, Governador Jorge Teixeira, Alto Paraíso, Pimenta Bueno e São Francisco do Guaporé.

Ação com execução de 100% em relação à meta física prevista e liquidação de 33,18% em relação à dotação final.

2083 FORTALECER OS ORGANISMOS DE CONTROLE SOCIAL

Participações: Na Reunião Descentralizada e Ampliada do Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS; Capacitação para orientações referentes à realização das Conferências do Idoso; Conferência Nacional de Conselhos Estaduais de Assistência Social - FONACEAS; como palestrante nas Conferências Municipais de assistência Social; 33ª Reunião Nacional dos Conselheiros – FONACEAS; X Conferência Nacional de Assistência Social.

Realização da X Conferência Estadual de Assistência Social, em Porto Velho, com 248 participantes sendo: 46 usuários, 26 trabalhadores, 42 representantes de entidades e 134 representantes governamentais.

Ação com execução de 66,66% em relação a meta física prevista e liquidação de 52,22% em relação a dotação final.

2084 APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Certificação de 825 jovens do Programa Projovem Trabalhador que participaram dos cursos de qualificação social e profissional nos municípios de: Candeias do Jamari (125), Monte Negro (150), São Miguel do Guaporé (100), Nova Brasilândia (150), Guajará-Mirim (300) e inserção de 25 jovens no mercado de trabalho, sendo: 18 alunos Quilombolas, em Costa Marques e 07 fora do arco ocupacional, em São Miguel do Guaporé.

2085 APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Aquisição de 05 Centrais de ar condicionado, 06 bebedouros e manutenção da Casa do Ancião São Vicente de Paula com atendimento de aproximadamente 33 idosos.

Realização da Semana do Idoso em parceria com o SESC Esplanada, com participação de 600 pessoas, em Porto Velho – RO.

Restos a pagar referente aquisição de 01 ônibus para Casa Família Rosetta de Porto Velho, para atendimento de 80 pacientes com deficiência neurológica e dependência química.

Ação com execução de 25% em relação a meta física prevista e liquidação de 32,27% em relação a dotação final.

2070 GESTÃO DE PESSOAS



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Realização de: Capacitação sobre Preenchimento de Formulários do Cadastro Único (Entrevistadores), com participação de 31 cursistas; Encontro Selo Unicef com participação de 78 pessoas de 38 municípios; Encontro de Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família, contemplando 49 técnicos; Capacitação do Sistema Bolsa Família na Saúde, com participação de 46 técnicos da atenção básica de 42 municípios; Capacitação do Sistema Operacional V7 CadÚnico, com participação de 44 técnicos de 19 municípios Encontro Estadual do Trabalho Infantil –PETI com 48 participantes de 10 municípios.

Participação em: Reunião Descentralizada do Conselho Estadual de Assistência Social, Reunião do FONSEAS e do Lançamento da 3ª Conferência Nacional da Juventude, Encontro Regional do COEGEMAS, Reunião para Implantação do cofinanciamento de Transferência do Sistema Fundo a Fundo no Estado de Rondônia; 136ª, 137ª, 140ª e 142ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Tripartite - CIT; 1ª Reunião extraordinária da CIB; Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa; Reunião Técnica do MTE; Seminário em Alusão ao Dia Nacional de Luta Contra o Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes; na Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; II Ciclo de Capacitação de articulador do Selo Unicef; Como palestrante nas Conferências Municipais de Assistência Social; VII Encontro Nacional dos Coordenadores Estaduais do Programa Bolsa Família em São Luiz-MA; Encontro de Gestores da SEAS ; capacitação sobre a semana do bebê; Reunião com a Coordenação do Selo UNICEF e Comissão Estadual; Reunião com os secretários de Educação e Saúde, para indicar seus representantes na comissão intersetorial do selo UNICEF; Capacitação para elaboração do Plano Decenal Municipal Socioeducativo; Encontro Nacional Intersetorial de Coordenadores e Técnicos Estaduais do Programa Bolsa Família – ENCE; Reunião Técnica do Programa Bolsa Família/CadÚnico; Mesa Técnica do PBF/CadÚnico e Terceira Oficina Regional de Trabalho Intersetorial do Programa Bolsa Família e Reuniões com Equipe Intersetorial do Programa Bolsa Família.

A ação teve uma execução de 119% em relação à meta física prevista e liquidação de 29,46% em relação à dotação final. O descompasso entre o percentual de execução física e financeira é decorrente da maioria das ações terem sido realizadas em parcerias com Órgãos das esferas Municipal, Estadual e Federal.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 023 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

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

Programa: 1240 - DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Objetivo: Promover a proteção e defesa e controle social dos direitos de criança e adolescentes através de apoio a projetos e ações, conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Público alvo: Crianças e adolescentes do Estado de Rondônia.

Eixo estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Justificativa: Promover a proteção, defesa e controle social da criança e do adolescente para uma sociedade mais justa e próspera. O FUNEDCA é um importante instrumento para a efetiva realização das atribuições do Conselho Estadual conforme reza a Resolução CONANDA/SDH nº 137/2010. A Lei nº 8.069/1990 (ECA) em seu artigo 4º § único diz: "A garantia de prioridade compreende: destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com proteção à infância e a juventude".

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2015 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
		Tempo médio de capacitação oferecidos aos técnicos do serviços de proteção.	h		760,00	760,00

Fonte.....: Diagnostico elaborado pelo Conselho Estadual da Criança e Adolescente - CONEDCA **Data Apuração..:** 31/12/2010

Periodicidade.....: 1 **Base Geográfica** Estadual

Fórmula de Cálculo: somatório dos técnicos que participam de eventos de capacitação dividido pelo número total de técnicos do serviços de proteção e multiplicado pelo total de hora-aulas concedidas.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Com relação ao indicador atingimos um índice de 596,48 horas aula, considerando a relevância dos eventos para construção do Plano Estadual dos Direitos Humanos da Criança e do adolescente conforme as legislações vigentes e fortalecimento da política estadual da criança e do adolescente.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Somente a ação 2995 teve índice dentro do previsto, as demais ações tiveram seus índices enquadrados como não executados justificados nas restrições das ações.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2910	IMPLANTAR SISTEMA DE MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS (SINASE)		179.843,00	10,77	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Projetos e ações do sistema socioeducativo fortalecido	Un	10,00		0,00		0,00	0,00	
2911	COMBATER VIOLÊNCIA SEXUAL E INTRAFAMILIAR CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES		175.683,00	10,52	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Projetos apoiados	Un	10,00		0,00		0,00	0,00	
2912	PROMOVER A DIFUSÃO DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO INFANTO JUVENIL DOS POVOS TRADICIONAIS		132.385,00	7,93	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Projetos apoiados	Un	6,00		0,00		0,00	0,00	
2949	COMBATER A DROGADIÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES		82.751,00	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Projetos apoiados	Un	10,00		0,00		0,00	0,00	
2995	GARANTIR DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		1.098.803,00	65,82	221.806,69	100,00	20,19	0,00	0,67



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Projetos apoiados	Un	10,00	3,00	30,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA:		1.669.465,00	100,00	221.806,69	100,00 13,29 0,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.669.465,00	100,00	221.806,69	100,00 13,29 0,00

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2910	IMPLANTAR SISTEMA DE MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS (SINASE)	R\$ 300.925,00	300.925,00	179.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	59,76	0,00		0,00		
2911	COMBATER VIOLÊNCIA SEXUAL E INTRAFAMILIAR CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	R\$ 243.883,00	243.883,00	175.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	72,04	0,00		0,00		
2912	PROMOVER A DIFUSÃO DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO INFANTO JUVENIL DOS POVOS TRADICIONAIS	R\$ 134.635,00	134.635,00	132.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	98,33	0,00		0,00		
2949	COMBATER A DROGADIÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	R\$ 133.901,00	133.901,00	82.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	61,80	0,00		0,00		
2995	GARANTIR DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	R\$ 1.156.121,00	856.121,00	1.098.803,00	221.806,69	100,00	0,00	20,19	
	Relação	100,00	74,05	95,04	19,19		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 1.969.465,00	1.669.465,00	1.669.465,00	221.806,69		0,00	13,29	
	Relação	100,00	84,77	84,77	11,26		0,00		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 1.969.465,00	1.669.465,00	1.669.465,00	221.806,69		0,00	13,29	
	Relação	100,00	84,77	84,77	11,26		0,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O programa teve uma liquidação de 13,28% em relação à dotação final (LOA + créditos) . A maior participação na execução do programa da ação 2095.

III - RESULTADOS OBTIDOS



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2910 IMPLANTAR SISTEMA DE MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS (SINASE)

A ação não realizada conforme restrição apresentada.

Restrição: INS08 Outras (especificar).

Justificativa: O Conselho Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente, através do ofício nº 126/2015/CONEDCA-RO de 10/12/2015, se manifestou a não publicação do edital em 2015 e deliberou o arquivamento dos projetos, conforme resolução 19/CONEDCA/RO, de 19 de Novembro de 2015, publicado DOE. Ressaltamos que todo o andamento referente ao Edital 001/2015 foi dado ciência ao Colegiado através dos Ofícios nº 1608/SUCOR/GAB/SEAS de 23/06/2015 e 055/FUNEDCA/SEAS de 16/11/2015.

Proposta: Realização de edital a partir do início do exercício.

2911 COMBATER VIOLÊNCIA SEXUAL E INTRAFAMILIAR CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Não houve resultados considerando a restrição apresentada.

Restrição: INS08 Outras (especificar).

Justificativa: O Conselho Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente, através do ofício nº 126/2015/CONEDCA-RO de 10/12/2015, se manifestou a não publicação do edital em 2015 e deliberou o arquivamento dos projetos, conforme resolução 19/CONEDCA/RO, de 19 de Novembro de 2015, publicado DOE. Ressaltamos que todo o andamento referente ao Edital 001/2015 foi dado ciência ao Colegiado através dos Ofícios nº 1608/SUCOR/GAB/SEAS de 23/06/2015 e 055/FUNEDCA/SEAS de 16/11/2015.

Proposta: Realização de edital a partir do início do exercício.

2912 PROMOVER A DIFUSÃO DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO INFANTO JUVENIL DOS POVOS TRADICIONAIS

Não houve resultado conforme restrição apresentada.

Restrição: INS08 Outras (especificar).

Justificativa: O Conselho Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente, através do ofício nº 126/2015/CONEDCA-RO de 10/12/2015, se manifestou a não publicação do edital em 2015 e deliberou o arquivamento dos projetos, conforme resolução 19/CONEDCA/RO, de 19 de Novembro de 2015, publicado DOE. Ressaltamos que todo o andamento referente ao Edital 001/2015 foi dado ciência ao Colegiado através dos Ofícios nº 1608/SUCOR/GAB/SEAS de 23/06/2015 e 055/FUNEDCA/SEAS de 16/11/2015.

Proposta: Realização de edital a partir do início do exercício.

2949 COMBATER A DROGADIÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Ação não houve resultados conforme restrição apresentada.

Restrição: INS08 Outras (especificar).

Justificativa: O Conselho Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente, através do ofício nº 126/2015/CONEDCA-RO de 10/12/2015, se manifestou a não publicação do edital em 2015 e deliberou o arquivamento dos projetos, conforme resolução 19/CONEDCA/RO, de 19 de Novembro de 2015, publicado DOE. Ressaltamos que todo o andamento referente ao Edital 001/2015 foi dado ciência ao Colegiado através dos Ofícios nº 1608/SUCOR/GAB/SEAS de 23/06/2015 e 055/FUNEDCA/SEAS de 16/11/2015.

Proposta: Realização de edital a partir do início do exercício.



2995 GARANTIR DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Capacitação sobre o Fundo da Infância e Adolescência (FIA), que ocorreu no dia 26 a 27 de Novembro /2014 realizada em Porto Velho, com participação de 130 conselheiros municipais do direito da criança e do adolescente e conselheiros tutelares do Estado de Rondônia, contando também com vários atores do sistema de garantia de direito da criança e do adolescente, ministrado pelo consultor Conselheiro do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA), Sr. Fábio Feitosa, que teve como objetivo buscar caminhos para resolução dos problemas enfrentados pelos atores envolvidos com a política da criança e do adolescente, com vista a uma melhor compreensão por parte dos fundos municipais e estadual da criança e adolescente.

Realização do Encontro G52, foi um preparativo para a "IX Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente", realizado nos dias 28 e 29 de Agosto em Porto Velho. O Encontro foi organizado pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de Rondônia (CONEDCA/RO) em conjunto com a Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social (SEAS) no qual está vinculado o Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do adolescente (FUNEDCA/RO), visando à participação efetiva de crianças e adolescentes, convidados todas as representações dos 52 Municípios, em consonância com a Resolução 004/CONEDCA/RO e a Resolução n. 172, de 04 de Dezembro de 2014 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA).

O objetivo foi dar maior visibilidade da participação ativa de crianças e adolescentes nos processos de construção da Conferência, discutindo o TEMA: "Política e Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes - fortalecendo os Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente". No encontro os adolescentes trouxeram os debates e discussões a partir da sua realidade local e foi levada a etapa estadual da Conferência, fortalecendo o protagonismo do adolescente, conforme prevê o Estatuto da Criança e do adolescente e o Guia de orientações para a conferência, dada pelo CONANDA, teve a participação de 80 pessoas sendo: 01 (um) conselheiro de direito e 01 (um) adolescente de cada município que participou, além dos conselheiros estaduais, de 19 municípios. Salientamos que os adolescentes são delegados, escolhidos na conferência municipal dos direitos da criança e do adolescente. Participaram ainda autoridades do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente (SGDCA), como Ministério Público Estadual.

Também foi realizada IX Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, trazendo o tema: "Política e Plano Decenal dos Direitos Humanos das Crianças e Adolescentes – Fortalecendo os Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente".

A proposta da programação da conferência foi elaborada pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONEDCA/RO, em reuniões extraordinárias do Conselho e convite para os conselhos municipais dos direitos da criança e do adolescente através do ofício nº 37/CONEDCA/2015, datado em 15/10/15.

O conselho para o processo a partir da RESOLUÇÃO Nº004/CONEDCA-RO, DE 16 DE MARÇO DE 2015, publicado no Diário Oficial do Estado nº 2669, que dispõe sobre a Convocação e Regulamento para participação da IX Conferência Estadual dos Direitos, conforme o Art. 11º São considerados DELEGADOS, os participantes ELEITOS em cada Município ou grupo de Municípios, nas Conferências Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, com direito a voz e voto.

Assim, na Conferência participaram delegados eleitos na conferência municipal dos direitos da criança e do adolescente de 303 pessoas sendo: Delegados das Conferências Municipais, convidados estagiários para o credenciamento de 36 municípios.

Restrição: INS08 Outras (especificar).

Justificativa: O Conselho Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente, através do ofício nº 126/2015/CONEDCA-RO de 10/12/2015, se manifestou a não publicação do edital em 2015 e deliberou o arquivamento dos projetos, conforme resolução 19/CONEDCA/RO, de 19 de Novembro de 2015, publicado DOE. Ressaltamos que todo o andamento referente ao Edital 001/2015 foi dado ciência ao Colegiado através dos Ofícios nº 1608/SUCOR/GAB/SEAS de 23/06/2015 e 055/FUNEDCA/SEAS de 16/11/2015.

Proposta: Realização de edital a partir do início do exercício.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 011 - GOVERNADORIA

U.O.: 009 - SUPERINTENDENCIA DE GESTÃO DE SUPRIMENTOS, LOGÍSTICA E GASTOS PÚBLICOS ESSENCIAIS

PROGRAMA 2050 - GESTÃO DO PAC E OBRAS DE SANEAMENTO

:

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1193	APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS					
Recursos aplicados.						
Previsto			0,00		0,00	0,00
Realizado	R\$		0,00		0,00	0,00
Previsto		0,00	0,00	301.520.707,00	0,00	
Realizado	Real	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	Previsto	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA	Realizado		0,00	0,00	0,00	0,00
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.						
TOTAL	Previsto	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIDADE	Realizado		0,00	0,00	0,00	0,00



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 011 - GOVERNADORIA

U.O.: 014 - FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE ENTORPECENTES

PROGRAMA 2039 - DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO AS DROGAS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
4014	COMBATER O USO DE DROGAS					
Drogas combatidas						
Previsto	261.897,06	601.450,00			863.347,06	0,00
Realizado R\$	238.337,76	290.766,28			529.104,04	0,00
Previsto	0,00	500,00	0,00	0,00		
Realizado Porcentagem	100,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL Previsto R\$	261.897,06	601.450,00			863.347,06	0,00
PROGRAMA Realizado	238.337,76	290.766,28			529.104,04	0,00
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.						
TOTAL Previsto R\$	261.897,06	601.450,00			863.347,06	0,00
UNIDADE Realizado	238.337,76	290.766,28			529.104,04	0,00



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 013 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

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

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1014 APOIAR A INFRAESTRUTURA						
Recusos de Contrapartida Garantido						
Previsto		20.000.000,00	8.207.000,00	3.103.000,00	31.310.000,00	-62,19
Realizado R\$		4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00
Previsto	0,00	20.000.000,00	8.207.000,00	0,00		
Realizado Real	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00		
TOTAL Previsto R\$		20.000.000,00	8.207.000,00	3.103.000,00	31.310.000,00	-62,19
PROGRAMA Realizado		4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 2050 - GESTÃO DO PAC E OBRAS DE SANEAMENTO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1193 APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS						
Recursos aplicados.						
Previsto		94.349.144,04	49.558.706,96	64.716.032,97	208.623.883,97	30,58



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Realizado	R\$		757.592,03	7.308.059,74	8.261.989,59	16.327.641,36	13,05
Previsto		1,00	362.127.857,00	0,00	0,00		
Realizado	Real	0,00	0,00	7.031.862,35	8.261.989,59		
TOTAL	Previsto	R\$	94.349.144,04	49.558.706,96	64.716.032,97	208.623.883,97	30,58
PROGRAMA	Realizado		757.592,03	7.308.059,74	8.261.989,59	16.327.641,36	13,05
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.							
TOTAL	Previsto	R\$	114.349.144,04	57.765.706,96	67.819.032,97	239.933.883,97	17,40
UNIDADE	Realizado		4.957.592,03	7.308.059,74	8.261.989,59	20.527.641,36	13,05



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 013 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

U.O.: 006 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE PESSOAS

PROGRAMA 2014 - APOIO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CIDADANIA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1061	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL					
Desenvolvimento regional realizados						
Previsto			0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	R\$		0,00	0,00	0,00	0,00
Previsto		0,00	0,00	1,00	1,00	
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	Previsto R\$		0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA	Realizado		0,00	0,00	0,00	0,00
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.						
TOTAL	Previsto R\$		0,00	0,00	0,00	0,00
UNIDADE	Realizado		0,00	0,00	0,00	0,00



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 014 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O.: 020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS, RODAGEM, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

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

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1013	APOIO A INFRAESTRUTURA DE MUNICÍPIOS E RODOVIAS					
Municípios atendidos						
Previsto		227.147.648,20	51.335.801,00	77.873.957,85	356.357.407,05	51,70
Realizado	R\$	144.123.898,51	53.387.937,39	6.958.266,25	204.470.102,15	-86,97
Previsto		0,00	52,00	52,00	0,00	
Realizado	Unidade	0,00	52,00	41,00	10,00	
1015	GERENCIAR O PRODESIN					
Projetos gerenciados e monitorados.						
Previsto		2.000.000,00	1.500.000,00	446.000,00	3.946.000,00	-70,27
Realizado	R\$	0,00	0,00	421.000,00	421.000,00	0,00
Previsto		0,00	1,00	100,00	0,00	
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	100,00	
1016	AMORTIZAÇÃO DO PEF I					
PEF I amortizado						
Previsto		16.424.333,24	500.000,00		16.924.333,24	-100,00
Realizado	R\$	0,00	0,00		0,00	0,00
Previsto		0,00	17.000.000,00	500.000,00	0,00	



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	Real	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto	R\$						
			245.571.981,44	53.335.801,00	78.319.957,85	377.227.740,29	46,84	
PROGRAMA	Realizado		144.123.898,51	53.387.937,39	7.379.266,25	204.891.102,15	-86,18	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto	R\$	245.571.981,44	53.335.801,00	78.319.957,85	377.227.740,29	46,84
UNIDADE	Realizado		144.123.898,51	53.387.937,39	7.379.266,25	204.891.102,15	-86,18



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 014 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O.: 021 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROGRAMA 1254 - CONSTRUINDO UMA NOVA RONDÔNIA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1325	DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA HABITAR BEM					
Estudos e projetos habitacionais elaborados						
Previsto	250.000,00				250.000,00	0,00
Realizado	R\$ 0,00				0,00	0,00
Previsto	11,00	0,00	0,00	0,00		
Realizado	Unidade 0,00	0,00	0,00	0,00		
1326	CONSTRUIR CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES NO ÂMBITO DO PROGRAMA HABITAR BEM					
Unidades habitacionais construídas.						
Previsto	1.000,00				1.000,00	0,00
Realizado	R\$ 0,00				0,00	0,00
Previsto	3.000,00	0,00	0,00	0,00		
Realizado	Unidade 0,00	0,00	0,00	0,00		
1334	IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA					
Sistema de abastecimento de água implantado e ampliado						
Previsto	423.833,36				423.833,36	0,00
Realizado	R\$ 0,00				0,00	0,00
Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00		



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00
1335	IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO					
	Sistema de esgotamento sanitário implantado e ampliado					
	Previsto		1.000,00			1.000,00 0,00
	Realizado	R\$	0,00			0,00 0,00
	Previsto		1,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00
1337	DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS					
	Estudos e projetos desenvolvidos					
	Previsto		290.523,40	0,00		290.523,40 0,00
	Realizado	R\$	123.433,19	124.165,46		247.598,65 0,00
	Previsto		200,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	Unidade	5,00	0,00	0,00	0,00
1339	FISCALIZAR E ACOMPANHAR OBRAS					
	Obras acompanhadas e fiscalizadas.					
	Previsto		20.000,00			20.000,00 0,00
	Realizado	R\$	17.135,00			17.135,00 0,00
	Previsto		100,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	Porcentagem	20,00	0,00	0,00	0,00
1390	CONSTRUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
	Obras e Serviços Construídos					
	Previsto		12.376.132,11			12.376.132,11 0,00
	Realizado	R\$	6.446.694,91			6.446.694,91 0,00
	Previsto		100,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	Porcentagem	20,00	0,00	0,00	0,00



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

1562 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PORTO VELHO

Centro de Convenções implantado.

Previsto		60.000,00				60.000,00	0,00
Realizado	R\$	0,00				0,00	0,00
Previsto		100,00	0,00	0,00	0,00		
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00		

TOTAL	Previsto	R\$	13.422.488,87	0,00		13.422.488,87	0,00
PROGRAMA	Realizado		6.587.263,10	124.165,46		6.711.428,56	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto	R\$	13.422.488,87	0,00		13.422.488,87	0,00
UNIDADE	Realizado		6.587.263,10	124.165,46		6.711.428,56	0,00



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 015 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

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

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

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro						TOTAL	Variação % d/c	
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)				
1009	APOIAR A SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS							
	Unidades construídas e ampliadas							
	Previsto		0,00			0,00	0,00	
	Realizado	R\$	0,00			0,00	0,00	
	Previsto	0,00	67,00	0,00	0,00			
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	Previsto	R\$	0,00			0,00	0,00	
PROGRAMA	Realizado		0,00			0,00	0,00	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro						TOTAL	Variação % d/c	
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)				
1275	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA							
	Melhorias de infraestrutura realizada							
	Previsto	464.753,37	1.149.224,73	624.075,04	257.215,24	2.495.268,38	-58,78	



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	R\$	27.803,20	292.464,30	638.986,17	0,00	959.253,67	-100,00
	Previsto		15.500,00	8.048,00	3.950,00	3.950,00		
	Realizado	Metro Quadrado	20,00	20,00	935,00	0,00		
1276	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE							
	Aquisição de bens permanentespar de segurança pública reaparelhadas							
	Previsto		6.309.828,94	8.413.000,00	973.862,34	2.372.833,32	18.069.524,60	143,65
	Realizado	R\$	2.222.515,34	3.368.544,89	1.386.675,96	2.221.232,27	9.198.968,46	60,18
	Previsto		6.179,00	6.241,00	6.012,00	6.012,00		
	Realizado	Unidade	1.291,00	3.645,00	426,00	4.719,00		
2052	PROMOVER O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA SEGURANÇA PÚBLICA							
	Dinheiro direto na segurança pública promovido							
	Previsto		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Previsto		1.562.000,00	1.562.000,00	1.562.000,00	0,00		
	Realizado	Real	0,00	0,00	0,00	0,00		
2113	MODERNIZAR O SISTEMA DE INTELIGÊNCIA							
	Programação do sistema de inteligência modernizado.							
	Previsto			0,00	0,00		0,00	0,00
	Realizado	R\$		0,00	0,00		0,00	0,00
	Previsto		0,00	100,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00		
2146	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PM							
	Servidores Remunerados - PM							
	Previsto		266.704.706,61	286.510.404,40	282.663.215,00	295.542.649,00	1.131.420.975,01	4,56
	Realizado	R\$	265.032.235,07	275.285.306,99	272.262.794,61	290.785.776,10	1.103.366.112,77	6,80



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Previsto		5.892,00	6.236,00	6.642,00	6.642,00		
	Realizado	Unidade	5.892,00	5.630,00	5.176,00	5.068,00		
2147	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PC							
	Servidores Remunerados - PC							
	Previsto		203.614.145,24	205.419.383,00	219.058.213,00	221.673.432,00	849.765.173,24	1,19
	Realizado	R\$	203.609.190,41	203.044.213,93	213.354.071,00	216.075.860,85	836.083.336,19	1,28
	Previsto		2.603,00	2.898,00	3.193,00	3.193,00		
	Realizado	Unidade	2.603,00	0,00	2.392,00	2.258,00		
2148	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - BM							
	Servidores Remunerados - BM							
	Previsto		35.468.792,41	39.162.458,58	40.465.818,00	45.056.344,00	160.153.412,99	11,34
	Realizado	R\$	35.466.499,97	38.065.276,47	38.230.577,52	43.377.259,96	155.139.613,92	13,46
	Previsto		652,00	802,00	952,00	952,00		
	Realizado	Unidade	652,00	0,00	660,00	718,00		
2149	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PC							
	Servidores Atendidos.							
	Previsto		8.088.642,91	13.074.650,00	12.030.705,67	12.213.965,00	45.407.963,58	1,52
	Realizado	R\$	8.088.642,91	12.610.521,39	12.030.705,67	11.743.085,71	44.472.955,68	-2,39
	Previsto		2.603,00	2.898,00	3.193,00	3.193,00		
	Realizado	Unidade	2.603,00	2.671,00	2.392,00	2.258,00		
2150	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PM							
	Servidores Atendidos.							
	Previsto		8.215.219,59	8.404.957,60	7.714.438,39	7.480.567,00	31.815.182,58	-3,03
	Realizado	R\$	8.215.218,59	8.059.662,67	7.714.438,39	7.262.350,10	31.251.669,75	-5,86
	Previsto		5.892,00	6.267,00	6.642,00	6.642,00		



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	Unidade	5.892,00	5.630,00	5.176,00	5.068,00		
2151	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - BM							
	Servidores Atendidos.							
	Previsto		1.006.246,66	1.255.724,40	1.008.877,20	1.040.809,00	4.311.657,26	3,17
	Realizado	R\$	1.006.246,66	1.012.050,79	1.008.877,20	981.118,40	4.008.293,05	-2,75
	Previsto		650,00	802,00	952,00	952,00		
	Realizado	Unidade	650,00	672,00	660,00	638,00		
2152	ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO							
	Servidores Atendidos.							
	Previsto		20.042.286,81	20.302.825,00	20.705.282,94	24.504.178,00	85.554.572,75	18,35
	Realizado	R\$	20.041.971,45	19.645.261,51	20.705.282,94	23.418.003,20	83.810.519,10	13,10
	Previsto		5.892,00	6.267,00	6.642,00	6.642,00		
	Realizado	Unidade	5.892,00	5.630,00	5.176,00	5.068,00		
2153	ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO							
	Servidores Atendidos.							
	Previsto		2.202.161,70	3.204.638,00	2.372.559,16	2.913.752,00	10.693.110,86	22,81
	Realizado	R\$	2.202.161,70	2.980.130,02	2.372.559,16	2.743.090,02	10.297.940,90	15,62
	Previsto		653,00	802,00	952,00	952,00		
	Realizado	Unidade	653,00	672,00	660,00	638,00		
2154	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE							
	manutenção administrativa da unidades assegurada							
	Previsto		62.303.654,96	66.677.256,01	39.539.617,32	42.937.076,25	211.457.604,54	8,59
	Realizado	R\$	52.721.609,49	54.060.205,09	42.693.883,11	40.736.120,51	190.211.818,20	-4,59
	Previsto		100,00	100,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	100,00	0,00	100,00	100,00		



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

2176 PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Equipar e manter as unidades operacionais promovida

Previsto		3.237.350,80	28.406.473,72	25.292.722,05	14.342.846,00	71.279.392,57	-43,29
Realizado	R\$	97.800,00	2.010.684,87	14.105.937,34	16.096.632,91	32.311.055,12	14,11
Previsto		8.984,00	2.989,00	2.857,00	2.857,00		
Realizado	Unidade	350,00	195,00	2.752,00	1.741,00		

TOTAL	Previsto	R\$	617.657.790,00	681.980.995,44	652.449.386,11	670.335.666,81	2.622.423.838,36	2,74
PROGRAMA	Realizado		598.731.894,79	620.434.322,92	626.504.789,07	655.440.530,03	2.501.111.536,81	4,62

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto	R\$	617.657.790,00	681.980.995,44	652.449.386,11	670.335.666,81	2.622.423.838,36	2,74
UNIDADE	Realizado		598.731.894,79	620.434.322,92	626.504.789,07	655.440.530,03	2.501.111.536,81	4,62



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 015 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

U.O.: 003 - POLÍCIA CIVIL

PROGRAMA 2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1275 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA						
Melhorias de infraestrutura realizada						
Previsto			144.760,27	160.000,00	304.760,27	10,53
Realizado R\$			0,00	147.583,11	147.583,11	0,00
Previsto	0,00	0,00	0,00	100,00		
Realizado Metro Quadrado	0,00	0,00	0,00	92,24		
1276 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE						
Aquisição de bens permanentespar de segurança pública reaparelhadas						
Previsto			154.170,96	233.960,00	388.130,96	51,75
Realizado R\$			67.528,00	0,00	67.528,00	-100,00
Previsto	0,00	0,00	0,00	233.960,00		
Realizado Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00		
2154 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE						
Manutenção administrativa da unidades assegurada						
Previsto			7.983.760,32	10.286.458,59	18.270.218,91	28,84
Realizado R\$			7.209.605,32	7.671.254,10	14.880.859,42	6,40
Previsto	0,00	0,00	0,00	10.494.040,00		



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	90,30	0,00		
2176	PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA							
	Equipar e manter as unidades operacionais promovida							
	Previsto				0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
	Realizado	R\$			0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsto		0,00	0,00	0,00	112.000,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto	R\$			8.282.691,55	10.792.418,59	19.075.110,14	30,30
PROGRAMA	Realizado				7.277.133,32	7.818.837,21	15.095.970,53	7,44
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.								
TOTAL	Previsto	R\$			8.282.691,55	10.792.418,59	19.075.110,14	30,30
UNIDADE	Realizado				7.277.133,32	7.818.837,21	15.095.970,53	7,44



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 015 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

U.O.: 004 - CORPO DE BOMBEIRO MILITAR

PROGRAMA 1243 - DEFESA CONTRA SINISTRO

:

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro						TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)			
1275 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA							
Melhorias de infraestrutura realizada							
Previsto			827.258,42	466.000,00	1.293.258,42	-43,67	
Realizado R\$			808.020,24	196.346,37	1.004.366,61	-75,70	
Previsto	0,00	0,00	250.000,00	250,00			
Realizado Metro Quadrado	0,00	0,00	808.020,24	230,00			
1276 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE							
Aquisição de bens permanentespar de segurança pública reaparelhadas							
Previsto			0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	
Realizado R\$			0,00	0,00	0,00	0,00	
Previsto	0,00	0,00	192.399,00	192.399,00			
Realizado Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00			
2154 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE							
Manutenção administrativa da unidades assegurada							
Previsto			17.561.051,68	3.545.000,00	21.106.051,68	-79,81	
Realizado R\$			13.050.741,00	2.352.336,01	15.403.077,01	-81,98	
Previsto	0,00	0,00	43.360,00	4.336.000,00			



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	100,00	0,00		
2176	PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA							
	Equipar e manter as unidades operacionais promovida							
	Previsto				0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	Realizado	R\$			0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsto		0,00	0,00	74.080,00	0,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto	R\$			18.388.310,10	4.366.000,00	22.754.310,10	-76,26
PROGRAMA	Realizado				13.858.761,24	2.548.682,38	16.407.443,62	-81,61
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.								
TOTAL	Previsto	R\$			18.388.310,10	4.366.000,00	22.754.310,10	-76,26
UNIDADE	Realizado				13.858.761,24	2.548.682,38	16.407.443,62	-81,61



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 015 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

U.O.: 005 - POLÍCIA MILITAR

PROGRAMA 2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA

:

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro						TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)			
1275 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA							
Melhorias de infraestrutura realizada							
Previsto			111.388,00		0,00	111.388,00	-100,00
Realizado R\$			0,00		0,00	0,00	0,00
Previsto	0,00	0,00	251.900,00		0,00		
Realizado Real	0,00	0,00	0,00		0,00		
1276 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE							
Aquisição de bens permanentespar de segurança pública reaparelhadas.							
Previsto			86.760,00		2.931.160,22	3.017.920,22	3.278,47
Realizado R\$			75.960,00		2.450.115,22	2.526.075,22	3.125,53
Previsto	0,00	0,00	0,00		49.910,00		
Realizado Unidade	0,00	0,00	0,00		1.885.999,00		
2154 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE							
manutenção administrativa da unidades assegurada							
Previsto			13.778.612,80		15.331.909,95	29.110.522,75	11,27
Realizado R\$			11.942.214,83		14.365.019,53	26.307.234,36	20,29
Previsto							



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00		
2176	PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA							
	Equipar e manter as unidades operacionais promovida							
	Previsto				0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	R\$			0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsto		0,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto	R\$			13.976.760,80	18.263.070,17	32.239.830,97	30,67
PROGRAMA	Realizado				12.018.174,83	16.815.134,75	28.833.309,58	39,91
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.								
TOTAL	Previsto	R\$			13.976.760,80	18.263.070,17	32.239.830,97	30,67
UNIDADE	Realizado				12.018.174,83	16.815.134,75	28.833.309,58	39,91



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 015 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

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

PROGRAMA 2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro						TOTAL	Varição %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)	d/c		
1278 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA							
Obras e melhorias de infra-estrutura nas unidades realizadas							
Previsto	1.500.000,00					1.500.000,00	0,00
Realizado R\$	0,00					0,00	0,00
Previsto	3,00	5,00	0,00	0,00			
Realizado Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00			
1304 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE							
Aquisição de bens permanente para as unidades assegurada							
Previsto	2.491.610,00	0,00				2.491.610,00	0,00
Realizado R\$	1.641.316,00	575.250,00				2.216.566,00	0,00
Previsto	1.741,00	1.859,00	0,00	0,00			
Realizado Unidade	1.570,00	0,00	0,00	0,00			
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE							
Manutenção administrativa da unidade assegurada							
Previsto	236.930,00	0,00				236.930,00	0,00
Realizado R\$	67.275,79	41.663,95				108.939,74	0,00
Previsto	100,00	1.000,00	0,00	0,00			



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	Porcentagem	49,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto	R\$	4.228.540,00	0,00			4.228.540,00	0,00
PROGRAMA	Realizado		1.708.591,79	616.913,95			2.325.505,74	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto	R\$	4.228.540,00	0,00			4.228.540,00	0,00
UNIDADE	Realizado		1.708.591,79	616.913,95			2.325.505,74	0,00



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 015 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

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

PROGRAMA 2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação % d/c
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1114 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA						
Obras de infra-estrutura realizadas						
Previsto	27.000,00	18.000,00			45.000,00	0,00
Realizado R\$	0,00	0,00			0,00	0,00
Previsto	21,00	8,00	0,00	0,00		
Realizado Metro Quadrado	0,00	0,00	0,00	0,00		
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
Unidade Mantida.						
Previsto	316.000,00	311.086,00	268.487,00	461.087,99	1.356.660,99	71,74
Realizado R\$	68.797,59	165.426,09	134.831,31	243.906,82	612.961,81	80,90
Previsto	4,00	8,00	100,00	100,00		
Realizado Porcentagem	1,00	0,00	100,00	100,00		
2144 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE						
Aquisição de bens permanente assegurados						
Previsto	241.000,00	376.000,00	1.124.000,00	1.405.801,01	3.146.801,01	25,07
Realizado R\$	8.802,96	337.310,85	173.903,21	911.714,75	1.431.731,77	424,27
Previsto	46,00	8,00	100,00	100,00		



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	Porcentagem	15,00	0,00	100,00	100,00		
TOTAL	Previsto	R\$	584.000,00	705.086,00	1.392.487,00	1.866.889,00	4.548.462,00	34,07
PROGRAMA	Realizado		77.600,55	502.736,94	308.734,52	1.155.621,57	2.044.693,58	274,31

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto	R\$	584.000,00	705.086,00	1.392.487,00	1.866.889,00	4.548.462,00	34,07
UNIDADE	Realizado		77.600,55	502.736,94	308.734,52	1.155.621,57	2.044.693,58	274,31



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 015 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

U.O.: 020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

PROGRAMA 1002 - EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
2271	REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS					
Campanhas educacionais realizadas nos municípios.						
Previsto	10.988.429,64	10.886.073,49	3.785.508,99	7.360.990,00	33.021.002,12	94,45
Realizado	R\$ 6.232.096,03	9.956.356,75	5.134.353,38	4.550.558,18	25.873.364,34	-11,37
Previsto	52,00	52,00	52,00	52,00		
Realizado	Unidade 0,00	0,00	52,00	52,00		
2272	QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES					
Agentes Capacitados e Qualificados.						
Previsto	422.920,00	525.758,90	365.484,39	504.171,42	1.818.334,71	37,95
Realizado	R\$ 96.387,81	270.854,30	261.334,69	155.056,44	783.633,24	-40,67
Previsto	2.480,00	3.470,00	4.250,00	5.550,00		
Realizado	Unidade 3.072,00	3.539,00	3.569,00	5.999,00		
2274	FISCALIZAR E VISTORIAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES					
Centros de Formação de Condutores Fiscalizados e vistoriados.						
Previsto	73.155,00	130.099,00	143.000,00	247.170,00	593.424,00	72,85
Realizado	R\$ 73.155,00	93.720,00	108.075,00	87.829,40	362.779,40	-18,73
Previsto	314,00	326,00	362,00	402,00		



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	Unidade	661,00	763,00	687,00	606,00		
2275	REALIZAR A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS							
	Semana Nacional de Trânsito realizada nos municípios.							
	Previsto		164.280,20	200.246,66	130.004,13	350.000,00	844.530,99	169,22
	Realizado	R\$	76.522,70	125.665,20	224.437,28	60.437,61	487.062,79	-73,07
	Previsto		52,00	52,00	52,00	52,00		
	Realizado	Unidade	52,00	0,00	47,00	50,00		
2276	CONFECCIONAR E EMITIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO							
	Carteira Nacional de Habilitação - CNH, emitida.							
	Previsto			800.000,00	5.087.804,37	9.649.980,00	15.537.784,37	89,67
	Realizado	R\$		0,00	4.513.982,67	5.418.282,34	9.932.265,01	20,03
	Previsto		0,00	0,00	172.720,00	186.474,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	171.106,00	133.288,00		
2618	REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS							
	Exames Práticos e Teóricos Realizados.							
	Previsto		627.902,89	632.022,00	716.988,08	1.252.830,00	3.229.742,97	74,74
	Realizado	R\$	618.510,52	540.676,32	520.354,31	346.121,86	2.025.663,01	-33,48
	Previsto		178.200,00	195.960,00	215.355,00	236.600,00		
	Realizado	Unidade	216.006,00	268.745,00	295.562,00	125.495,00		
TOTAL	Previsto	R\$	12.276.687,73	13.174.200,05	10.228.789,96	19.365.141,42	55.044.819,16	89,32
PROGRAMA	Realizado		7.096.672,06	10.987.272,57	10.762.537,33	10.618.285,83	39.464.767,79	-1,34
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.								
TOTAL	Previsto	R\$	12.276.687,73	13.174.200,05	10.228.789,96	19.365.141,42	55.044.819,16	89,32
UNIDADE	Realizado		7.096.672,06	10.987.272,57	10.762.537,33	10.618.285,83	39.464.767,79	-1,34



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 016 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

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

PROGRAMA 1063 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição		Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação % d/c
		2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
2865	EXPANDIR A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA						
	Educação profissional e tecnológica expandida						
	Previsto	2.939.694,00	0,00			2.939.694,00	0,00
	Realizado R\$	144.991,36	661.218,00			806.209,36	0,00
	Previsto	4.365,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado Unidade	1.601,00	0,00	0,00	0,00		
2963	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO						
	Profissionais da educação formado, qualificado e capacitado						
	Previsto	1.967.865,00	0,00			1.967.865,00	0,00
	Realizado R\$	415.317,73	67.226,30			482.544,03	0,00
	Previsto	2.670,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado Unidade	3.250,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto R\$	4.907.559,00	0,00			4.907.559,00	0,00
PROGRAMA	Realizado	560.309,09	728.444,30			1.288.753,39	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

PROGRAMA 1269 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		d/c
1033	APRIMORAR A GESTÃO ADMINISTRATIVO-PEGAGÓGICA DAS UNIDADES ESCOLARES					
Gestão Escolar aprimorada						
Previsto	1.625.616,00	319.070,00	63.385,54	205.979,22	2.214.050,76	224,96
Realizado	R\$ 661.296,50	375.222,60	304.652,48	146.116,89	1.487.288,47	-52,04
Previsto	411,00	415,00	419,00	419,00		
Realizado	Unidade 308,00	415,00	419,00	415,00		
1035	DEMOCRATIZAR O USO DAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS					
Professores formados e capacitados.						
Previsto	839.353,00	342.466,88	174.829,15	2.619.715,78	3.976.364,81	1.398,44
Realizado	R\$ 192.078,40	512.729,00	170.760,00	150.834,71	1.026.402,11	-11,67
Previsto	3.300,00	3.300,00	3.500,00	3.300,00		
Realizado	Unidade 7.123,00	4.557,00	5.000,00	4.262,00		
1036	PROMOVER A EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE E DIREITOS HUMANOS					
Educação para a diversidade e direitos humanos promovida - professores beneficiados.						
Previsto	4.106.444,00	175.000,00	508.098,54	678.707,00	5.468.249,54	33,58
Realizado	R\$ 856.582,54	507.839,29	389.744,15	456.675,65	2.210.841,63	17,17
Previsto	45.506,00	42.374,00	4.180,00	4.180,00		
Realizado	Unidade 2.318,00	668,00	538,00	879,00		
1138	PROJETO GUAPORÉ DE EDUCAÇÃO INTEGRAL					



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Educação integral promovida nas escolas.						
	Previsto	2.137.079,00	2.293.782,00	174.724,15	281.396,15	4.886.981,30	61,05
	Realizado	R\$ 1.203.008,10	245.050,70	1.242.087,18	204.067,51	2.894.213,49	-83,57
	Previsto	1.269,00	1.646,00	552,00	552,00		
	Realizado	Unidade 1.557,00	319,00	367,00	419,00		
1153	ESCOLA DO EMPREENDEDOR RURAL						
	Profissionais da educação formado, qualificado e capacitado.						
	Previsto		27.100,00	10.497,20	459.460,60	497.057,80	4.276,98
	Realizado	R\$	0,00	0,00	68.229,00	68.229,00	0,00
	Previsto	346,00	346,00	692,00	692,00		
	Realizado	Unidade 0,00	0,00	0,00	2,00		
1377	FORTELECIMENTO DO ENSINO MÉDIO						
	Programação da profissionalização dentro do ensino médio atendido- capacitação de professores.						
	Previsto		832.766,22	284.683,29	1.722.150,00	2.839.599,51	504,94
	Realizado	R\$	210.307,70	621.903,46	972.844,13	1.805.055,29	56,43
	Previsto	0,00	500,00	37,00	543,00		
	Realizado	Unidade 0,00	67,00	451,00	210,00		
2080	FORTELECER A GESTÃO E O CONTROLE DO DESEMPENHO EDUCACIONAL						
	Gestão do controle do desempenho educacional fortalecido						
	Previsto	4.029.439,00	3.366.512,50	6.132.300,35	2.015.937,00	15.544.188,85	-67,13
	Realizado	R\$ 3.111.400,16	322.921,03	4.721.636,89	791.732,64	8.947.690,72	-83,23
	Previsto	1.429,00	1.429,00	1.429,00	1.429,00		
	Realizado	Unidade 1.407,00	1.054,00	1.160,00	0,00		
2306	PROVER E MANTER OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA						
	Alunos assistidos						



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Previsto		9.846.683,00	0,00			9.846.683,00	0,00
	Realizado	R\$	2.791.118,86	836.587,41			3.627.706,27	0,00
	Previsto		255.414,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	258.803,00	0,00	0,00	0,00		
2443	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATIVOS E RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS							
	Pagamento dos profissionais assegurados.							
	Previsto		425.840.696,00				425.840.696,00	0,00
	Realizado	R\$	425.282.613,34				425.282.613,34	0,00
	Previsto		11.071,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	11.071,00	0,00	0,00	0,00		
2444	ATENDER OS SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E TRANSPORTE							
	Atendimento de auxílios aos servidores.							
	Previsto		20.066.000,00				20.066.000,00	0,00
	Realizado	R\$	20.065.931,90				20.065.931,90	0,00
	Previsto		19.040,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	19.040,00	0,00	0,00	0,00		
2722	PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS EM EVENTOS DESPORTIVOS E CULTURAIS							
	Participação de alunos em eventos promovidos							
	Previsto		8.064.956,41	5.646.475,00	4.030.375,63	7.053.103,00	24.794.910,04	75,00
	Realizado	R\$	6.748.589,66	4.181.376,88	3.789.069,83	6.450.088,06	21.169.124,43	70,23
	Previsto		24.093,00	38.009,00	14.020,00	14.297,00		
	Realizado	Unidade	9.445,00	12.954,00	12.766,00	8.443,00		
2742	ATENDER A ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS							
	Alunos com necessidades educativas especiais atendidos							
	Previsto		2.179.276,00	580.309,80	91.202,50	210.979,00	3.061.767,30	131,33



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	R\$	345.592,88	155.285,83	63.143,79	13.820,00	577.842,50	-78,11
	Previsto		5.113,00	5.468,00	590,00	590,00		
	Realizado	Unidade	1.227,00	239,00	182,00	7,00		
2745	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES							
	Professores atendido por meio de formação continuada							
	Previsto		1.720.771,00	262.456,48	1.282.008,09	1.878.672,00	5.143.907,57	46,54
	Realizado	R\$	577.302,89	458.352,61	946.620,05	1.743.485,87	3.725.761,42	84,18
	Previsto		2.502,00	3.924,00	398,00	486,00		
	Realizado	Unidade	3.802,00	350,00	534,00	1.025,00		
2828	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO							
	Manutenção das escolas asseguradas.							
	Previsto		50.856.763,00	0,00			50.856.763,00	0,00
	Realizado	R\$	47.007.511,44	1.459.864,31			48.467.375,75	0,00
	Previsto		415,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	415,00	0,00	0,00	0,00		
2829	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATIVOS E RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS							
	Remuneração de servidores assegurada.							
	Previsto		88.606.000,00				88.606.000,00	0,00
	Realizado	R\$	88.595.420,78				88.595.420,78	0,00
	Previsto		5.781,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	5.781,00	0,00	0,00	0,00		
2864	PROMOVER A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS							
	Educação de jovens e adultos promovida-Educandos atendidos.							
	Previsto		2.097.934,00	3.862.456,50	233.622,73	273.927,74	6.467.940,97	17,25
	Realizado	R\$	654.224,51	3.093.120,04	255.271,97	229.690,71	4.232.307,23	-10,02



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Previsto		5.924,00	5.924,00	1.450,00	966,00		
	Realizado	Unidade	5.539,00	780,00	1.072,00	4.090,00		
2865	EXPANDIR A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA							
	Educação profissional e tecnológica expandida-ampliar oferta de vagas.							
	Previsto			719.698,40	12.059,00	223.059,00	954.816,40	1.749,73
	Realizado	R\$		678.682,79	5.220,00	1.620,00	685.522,79	-68,97
	Previsto		0,00	8.590,00	12.670,00	15.840,00		
	Realizado	Unidade	0,00	4.325,00	0,00	0,00		
2955	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA							
	Obras e melhorias de infra-estrutura realizada							
	Previsto		21.179.221,80	0,00			21.179.221,80	0,00
	Realizado	R\$	5.676.611,14	4.011.829,41			9.688.440,55	0,00
	Previsto		8.750,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Metro Quadrado	8.700,00	0,00	0,00	0,00		
4017	FORTALECIMENTO DO ENSINO (RE- ALFABETIZAÇÃO)							
	Educando do Ensino Fundamental atendido							
	Previsto			3.381.976,22	891.971,00	2.112.681,00	6.386.628,22	136,86
	Realizado	R\$		2.308.066,67	831.682,98	1.592.560,42	4.732.310,07	91,49
	Previsto		0,00	0,00	908,00	2.226,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	4.824,00	8.200,00		
TOTAL	Previsto	R\$	643.196.232,21	21.810.070,00	13.889.757,17	19.735.767,49	698.631.826,87	42,09
PROGRAMA	Realizado		603.769.283,10	19.357.236,27	13.341.792,78	12.821.765,59	649.290.077,74	-3,90
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.								
TOTAL	Previsto	R\$	648.103.791,21	21.810.070,00	13.889.757,17	19.735.767,49	703.539.385,87	42,09
UNIDADE	Realizado		604.329.592,19	20.085.680,57	13.341.792,78	12.821.765,59	650.578.831,13	-3,90



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 016 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O.: 004 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER

PROGRAMA 1215 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro						TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)			
1048	PROMOVER CONCURSOS PARA PRODUÇÃO CULTURAL						
Produção cultural promovido.							
Previsto			0,00	901.000,00	901.000,00	0,00	
Realizado	R\$		0,00	0,00	0,00	0,00	
Previsto	0,00	0,00	5,00	8,00			
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00		
1049	APOIAR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS E FESTAS POPULARES						
Manifestações culturais e festas populares apoiadas.							
Previsto			949.698,18	1.552.000,00	2.501.698,18	63,42	
Realizado	R\$		345.422,18	650.603,73	996.025,91	88,35	
Previsto	0,00	0,00	10,00	13,00			
Realizado	Unidade	0,00	0,00	4,00	6,00		
1051	PROMOVER AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL						
Ações para desenvolvimento cultural promovido.							
Previsto			10.250.544,00	2.357.000,00	12.607.544,00	-77,01	
Realizado	R\$		1.723.262,92	448.900,03	2.172.162,95	-73,95	
Previsto	0,00	0,00	10,00	10,00			



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	Unidade	0,00	0,00	6,00	7,00		
1065	AMPLIAR E REFORMAR ESPAÇOS CULTURAIS							
	Infraestruturas para desenvolvimentos cultural executados.							
	Previsto				3.061.229,35	699.000,00	3.760.229,35	-77,17
	Realizado	R\$			29.949,35	0,00	29.949,35	-100,00
	Previsto		0,00	0,00	5,00	5,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	3,00	0,00		
4023	GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA - FEDEC							
	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.							
	Previsto					500.000,00	500.000,00	0,00
	Realizado	R\$				0,00	0,00	0,00
	Previsto		0,00	0,00	0,00	32,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00		
4024	GERENCIAR A FUNDAÇÃO PALÁCIO DAS ARTES DE RONDÔNIA - FUNPAR							
	Manter o funcionamento e gestão do Teatro Estadual Palácio das Artes Rondônia.							
	Previsto					108.978,00	108.978,00	0,00
	Realizado	R\$				72.480,39	72.480,39	0,00
	Previsto		0,00	0,00	0,00	1,00		
	Realizado	Real	0,00	0,00	0,00	1,00		
TOTAL	Previsto	R\$			14.261.471,53	6.117.978,00	20.379.449,53	-57,10
PROGRAMA	Realizado				2.098.634,45	1.171.984,15	3.270.618,60	-44,15

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

PROGRAMA 1216 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		d/c
1038	REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS					
	Eventos realizados.					
	Previsto			2.876.917,87	2.276.000,00	5.152.917,87 -20,89
	Realizado	R\$		2.247.299,81	1.673.486,10	3.920.785,91 -25,53
	Previsto	0,00	0,00	21,00	21,00	
	Realizado	Unidade	0,00	55,00	55,00	
1039	REFORMAR ESPAÇOS DESPORTIVOS E DE LAZER					
	Espaços desportivos e de lazer reformados.					
	Previsto			14.900,00	1.105.000,00	1.119.900,00 7.316,11
	Realizado	R\$		14.900,00	73.346,61	88.246,61 392,26
	Previsto	0,00	0,00	10,00	10,00	
	Realizado	Unidade	0,00	2,00	1,00	
1108	APOIAR ENTIDADES DESPORTIVAS					
	Entidades desportivas apoiadas.					
	Previsto			811.272,00	972.538,00	1.783.810,00 19,88
	Realizado	R\$		592.809,82	290.679,48	883.489,30 -50,97
	Previsto	0,00	0,00	100,00	100,00	
	Realizado	Unidade	0,00	51,00	40,00	
1525	CONTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DEPORTIVOS E DE LAZER					



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Espaço desportivo e de lazer construído.

Previsto				50.777,71	365.068,87	415.846,58	618,95
Realizado	R\$			0,00	298.100,55	298.100,55	0,00
Previsto		0,00	0,00	2,00	2,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	2,00		

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

Previsto					3.373.931,13	3.373.931,13	0,00
Realizado	R\$				1.284.018,77	1.284.018,77	0,00
Previsto		0,00	0,00	0,00	20,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	11,00		

TOTAL	Previsto	R\$			3.753.867,58	8.092.538,00	11.846.405,58	115,58
PROGRAMA	Realizado				2.855.009,63	3.619.631,51	6.474.641,14	26,78

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto	R\$			18.015.339,11	14.210.516,00	32.225.855,11	-21,12
UNIDADE	Realizado				4.953.644,08	4.791.615,66	9.745.259,74	-3,27



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 016 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O.: 011 - INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO RURAL ABAITARÁ

PROGRAMA 1269 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
Manutenção da unidade.						
Previsto			498.100,58	1.311.548,00	1.809.648,58	163,31
Realizado R\$			353.523,19	746.087,55	1.099.610,74	111,04
Previsto	0,00	0,00	0,00	1.887.000,00		
Realizado Real	0,00	0,00	0,00	746.087,55		
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
Pagamento de Auxílios						
Previsto			0,00		0,00	0,00
Realizado R\$			0,00		0,00	0,00
Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00		
Realizado Real	0,00	0,00	0,00	0,00		
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
Pagamento de pessoal ativo e encargos sociais.						
Previsto			0,00		0,00	0,00
Realizado R\$			0,00		0,00	0,00
Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00		



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	Real	0,00	0,00	0,00	0,00		
4019	PROMOCAO DO ENSINO AGROECOLOGICO E AMBIENTAL							
	Promover ensino profissionalizante.							
	Previsto				96.848,53	229.000,00	325.848,53	136,45
	Realizado	R\$			82.219,32	106.260,87	188.480,19	29,24
	Previsto		0,00	0,00	0,00	304.000,00		
	Realizado	Real	0,00	0,00	0,00	106.260,87		
TOTAL	Previsto	R\$			594.949,11	1.540.548,00	2.135.497,11	158,94
PROGRAMA	Realizado				435.742,51	852.348,42	1.288.090,93	95,61
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.								
TOTAL	Previsto	R\$			594.949,11	1.540.548,00	2.135.497,11	158,94
UNIDADE	Realizado				435.742,51	852.348,42	1.288.090,93	95,61



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

U.O.: 002 - HOSPITAL DE BASE DOUTOR ARY PINHEIRO

PROGRAMA 1093 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição		Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição %
		2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		d/c
4008	MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ESTADO						
	Assistência farmacêutica mantida.						
	Previsto			0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado R\$			0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto R\$			0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA	Realizado			0,00	0,00	0,00	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 2034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição		Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição %
		2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		d/c
4009	ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES						
	Atendimento em saúde assegurado.						
	Previsto			4.000,00	100.000,00	104.000,00	2.400,00



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Realizado	R\$			0,00	0,00	0,00	0,00
Previsto		0,00	0,00	0,00	0,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto	R\$		4.000,00	100.000,00	104.000,00	2.400,00
PROGRAMA	Realizado			0,00	0,00	0,00	0,00
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.							
TOTAL	Previsto	R\$		4.000,00	100.000,00	104.000,00	2.400,00
UNIDADE	Realizado			0,00	0,00	0,00	0,00



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU
U.O.: 003 - COMPLEXO HOSPITALAR REGIONAL DE CACOAL

PROGRAMA 1093 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE
:

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		d/c
4008	MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ESTADO					
	Assistência farmacêutica mantida.					
	Previsto			0,00	0,00	0,00 0,00
	Realizado	R\$		0,00	0,00	0,00 0,00
	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	Previsto	R\$		0,00	0,00	0,00 0,00
PROGRAMA	Realizado			0,00	0,00	0,00 0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 2034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
:

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		d/c
4009	ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES					
	Atendimento em saúde assegurado.					
	Previsto			4.000,00	100.000,00	104.000,00 2.400,00



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Realizado	R\$			0,00	0,00	0,00	0,00
Previsto		0,00	0,00	0,00	0,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto	R\$		4.000,00	100.000,00	104.000,00	2.400,00
PROGRAMA	Realizado			0,00	0,00	0,00	0,00
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.							
TOTAL	Previsto	R\$		4.000,00	100.000,00	104.000,00	2.400,00
UNIDADE	Realizado			0,00	0,00	0,00	0,00



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

U.O.: 007 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESTADO DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS

PROGRAMA 2049 - RONDÔNIA ACOLHE

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1141	APOIAR, DIVULGAR E PROMOVER A CULTURA DA PAZ					
Eventos Realizados						
Previsto			103.749,05	752.998,00	856.747,05	625,79
Realizado	R\$		83.260,40	336.972,96	420.233,36	304,72
Previsto	0,00	0,00	48,00	48,00		
Realizado	Unidade	0,00	62,00	45,00		
1142	APOIAR MEDIDAS DE ACOLHIMENTO E DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS					
Pessoas com dependência química em álcool e drogas acolhidas						
Previsto			886.468,60	1.237.000,00	2.123.468,60	39,54
Realizado	R\$		265.009,13	642.167,99	907.177,12	142,32
Previsto	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00		
Realizado	Unidade	0,00	2.118,00	2.945,00		
4026	GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE O ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS - FEPAD					
Garantir políticas do álcool e outras drogas.						
Previsto				8.062,00	8.062,00	0,00
Realizado	R\$			0,00	0,00	0,00
Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00		



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	Real	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto	R\$			990.217,65	1.998.060,00	2.988.277,65	101,78
PROGRAMA	Realizado				348.269,53	979.140,95	1.327.410,48	181,14

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto	R\$			990.217,65	1.998.060,00	2.988.277,65	101,78
UNIDADE	Realizado				348.269,53	979.140,95	1.327.410,48	181,14



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

U.O.: 012 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

PROGRAMA 1093 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE

:

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação % d/c
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1378 MAIS SAÚDE NA FAMÍLIA						
Apoio prestado a ações e projetos de melhoria da saúde da família.						
Previsto		1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Realizado R\$		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsto	100,00	100,00	500.000,00	500.000,00		
Realizado Real	0,00	0,00	0,00	0,00		
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						
Previsto	12.720.000,00	28.286.167,89	16.402.036,17	6.362.096,95	63.770.301,01	-61,21
Realizado R\$	5.757.571,99	15.079.527,34	16.561.107,71	5.305.633,66	42.703.840,70	-67,96
Previsto	10.000.000,00	26.240.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
Realizado Real	5.757.571,99	15.079.527,34	16.561.107,71	5.288.523,66		
2907 EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE						
Políticas públicas de saúde executadas						
Previsto	27.866.800,20	119.465.692,55	36.820.283,76	63.566.388,93	247.719.165,44	72,64
Realizado R\$	7.369.102,23	29.833.703,60	63.150.114,99	42.329.407,18	142.682.328,00	-32,97
Previsto	6.771.000,00	1,00	29.359.089,00	29.359.089,00		



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	Real	7.369.102,23	29.833.703,60	63.150.114,99	42.329.407,18		
4005	ATENDER USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS							
	Usuários do SUS em situações excepcionais atendidos.							
	Previsto		34.031.480,70	33.860.631,00	29.065.549,27	30.240.000,00	127.197.660,97	4,04
	Realizado	R\$	25.059.183,96	26.878.040,62	29.742.973,89	27.595.732,47	109.275.930,94	-7,22
	Previsto		100,00	100,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	100,00	92,72	72,81	23,68		
4006	ASSEGURAR FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE							
	Funcionamento do CES assegurado.							
	Previsto		410.000,00	800.000,00	154.345,00	329.459,00	1.693.804,00	113,46
	Realizado	R\$	60.641,79	28.101,88	190.701,14	29.314,40	308.759,21	-84,63
	Previsto		100,00	100,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	100,00	100,00	0,00	100,00		
4008	MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ESTADO							
	Assistência farmacêutica mantida.							
	Previsto		39.464.488,75	28.846.997,00	20.279.034,12	34.164.120,16	122.754.640,03	68,47
	Realizado	R\$	25.759.988,80	31.304.182,39	21.512.534,46	28.239.781,39	106.816.487,04	31,27
	Previsto		34.673.300,00	35.713.500,00	36.784.905,00	37.888.452,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	18.610.553,68	26.000.000,00		
TOTAL	Previsto	R\$	114.492.769,65	211.259.489,44	102.721.248,32	134.662.065,04	563.135.572,45	31,09
PROGRAMA	Realizado		64.006.488,77	103.123.555,83	131.157.432,19	103.499.869,10	401.787.345,89	-21,09

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

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

ESFERA: **Seguridade**

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		d/c
1010	IMPLANTAÇÃO, MELHORIAS E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO					
	Unidades construídas, ampliadas e equipadas					
Previsto		9.604.176,53	9.604.177,00	3.035.000,00	22.243.353,53	-68,40
Realizado	R\$	167.039,42	2.023.482,54	1.597.523,71	3.788.045,67	-21,05
Previsto		0,00	37,00	4,00	2,00	
Realizado	Unidade	0,00	0,00	5,00	1,00	
TOTAL	Previsto R\$	9.604.176,53	9.604.177,00	3.035.000,00	22.243.353,53	-68,40
PROGRAMA	Realizado	167.039,42	2.023.482,54	1.597.523,71	3.788.045,67	-21,05

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 2034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

ESFERA: **Seguridade**

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		d/c
2114	GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICAS E PRIVADAS					
	Parceria realizada					
Previsto			0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
Realizado	R\$		0,00	0,00	0,00	0,00
Previsto		0,00	0,00	1,00	50.000,00	



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00		
4004	ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE POR MEIO DE CONVÊNIOS E CONTRATO COM A REDE PRIVADA							
	Atendimento em saúde assegurado							
	Previsto		91.898.000,00	91.264.215,47	76.513.872,25	90.908.125,39	350.584.213,11	18,81
	Realizado	R\$	66.068.415,33	80.224.595,12	78.544.591,32	80.940.537,05	305.778.138,82	3,05
	Previsto		98.138.000,00	104.182.200,00	82.000.000,00	82.000.000,00		
	Realizado	Real	66.068.415,33	80.224.595,12	78.544.591,32	76.548.257,45		
4009	ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES							
	Atendimento em saúde assegurado.							
	Previsto		33.570.000,00	30.764.219,01	79.862.092,90	54.143.085,60	198.339.397,51	-32,20
	Realizado	R\$	22.702.226,25	22.767.453,95	65.661.676,14	46.644.994,63	157.776.350,97	-28,96
	Previsto		1.577.500,00	1.624.800,00	1.673.500,00	35.850.000,00		
	Realizado	Unidade	1.238.938,00	960.645,00	1.302.403,00	4.080.263,00		
4010	ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE EM OUTRAS UNIDADES HOSPITALARES							
	Atendimento em saúde assegurado							
	Previsto		6.581.243,57	4.160.000,00	9.729.195,25	9.335.537,96	29.805.976,78	-4,05
	Realizado	R\$	4.153.556,11	4.702.001,67	8.504.535,01	9.353.040,21	26.713.133,00	9,98
	Previsto		204.700,00	166.000,00	244.246,00	245.246,00		
	Realizado	Unidade	261.586,00	369.792,00	256.724,00	397.637,00		
TOTAL	Previsto	R\$	132.049.243,57	126.188.434,48	166.105.160,40	154.452.748,95	578.795.587,40	-7,02
PROGRAMA	Realizado		92.924.197,69	107.694.050,74	152.710.802,47	136.938.571,89	490.267.622,79	-10,33

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

PROGRAMA 2035 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPECÍFICAS DE SAÚDE

ESFERA: **Seguridade**

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		d/c
2139	IMPLEMENTAR ANÁLISE E CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAIS/LACEN					
Análises e controle de qualidade laboratorial implementada						
Previsto	5.000.000,00	2.889.637,99	3.000.000,00	2.542.443,95	13.432.081,94	-15,25
Realizado	R\$ 1.056.037,88	2.365.579,77	2.744.230,23	2.560.493,24	8.726.341,12	-6,70
Previsto	160.040,00	162.800,00	166.000,00	3.200.000,00		
Realizado	Unidade 113.225,00	131.992,00	153.693,00	151.641,00		
2882	ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE					
Atividades de programas estratégicos de saúde administrada						
Previsto	2.098.338,19	830.369,32	473.656,40	25.000,00	3.427.363,91	-94,72
Realizado	R\$ 135.526,16	436.378,29	265.874,81	46.705,50	884.484,76	-82,43
Previsto	100,00	100,00	100,00	200,00		
Realizado	Porcentagem 100,00	100,00	191,30	111,43		
2925	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR					
Funcionamento do centro de referência assegurado						
Previsto	989.960,00	386.516,06	363.974,83	200.000,00	1.940.450,89	-45,05
Realizado	R\$ 63.075,81	337.247,21	297.152,84	118.311,83	815.787,69	-60,18
Previsto	100,00	100,00	100,00	100,00		
Realizado	Porcentagem 6,26	100,00	85,00	94,79		
4011	MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS					



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Serviços de saúde especializados mantido

Previsto		1.452.629,52	1.057.399,40	898.263,15	4.560.622,79	7.968.914,86	407,72
Realizado	R\$	177.134,76	1.101.414,02	734.337,29	3.304.303,65	5.317.189,72	349,97
Previsto		300.000,00	372.000,00	394.000,00	1.400.000,00		
Realizado	Unidade	156.424,00	300.615,00	389.065,00	102.129,00		

4012 IMPLEMENTAR ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Pacientes do CAPS atendidos.

Previsto		60,00	3.000,00	0,00	112.500,00	115.560,00	0,00
Realizado	R\$	0,00	3.000,00	0,00	21.087,50	24.087,50	0,00
Previsto		520,00	630,00	750,00	900,00		
Realizado	Unidade	36.800,00	1.800,00	750,00	742,00		

TOTAL	Previsto	R\$	9.540.987,71	5.166.922,77	4.735.894,38	7.440.566,74	26.884.371,60	57,11
PROGRAMA	Realizado		1.431.774,61	4.243.619,29	4.041.595,17	6.050.901,72	15.767.890,79	49,72

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto	R\$	256.083.000,93	352.219.023,22	283.166.480,10	299.590.380,73	1.191.058.884,98	5,80
UNIDADE	Realizado		158.362.461,07	215.228.265,28	289.933.312,37	248.086.866,42	911.610.905,14	-14,43



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

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

PROGRAMA 2032 - GESTÃO E INTEGRAÇÃO DA HEMORREDE

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Pagamentos de despesas de exercícios anteriores realizado						
Previsto	0,00				0,00	0,00
Realizado	R\$ 0,00				0,00	0,00
Previsto	24.200,00	0,00	0,00	0,00		
Realizado	Real 0,00	0,00	0,00	0,00		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Manutenção administrativa da unidade mantida						
Previsto	3.961.606,14	0,00			3.961.606,14	0,00
Realizado	R\$ 3.559.623,93	206.581,42			3.766.205,35	0,00
Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00		
Realizado	Porcentagem 100,00	0,00	0,00	0,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores atendidos						
Previsto	1.132.267,34				1.132.267,34	0,00
Realizado	R\$ 1.132.266,84				1.132.266,84	0,00
Previsto	700,00	0,00	0,00	0,00		



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	Unidade	685,00	0,00	0,00	0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS							
	Remuneração assegurada							
	Previsto		17.414.887,68				17.414.887,68	0,00
	Realizado	R\$	17.376.251,02				17.376.251,02	0,00
	Previsto		700,00	0,00	0,00		0,00	
	Realizado	Unidade	685,00	0,00	0,00		0,00	
4003	EXPANDIR A HEMORREDE DE RONDÔNIA							
	Hemorrede atendida							
	Previsto		19.015.444,00	15.885.858,22	17.226.655,26	10.664.000,00	62.791.957,48	-38,10
	Realizado	R\$	3.269.729,59	8.163.655,82	10.449.204,86	9.308.541,97	31.191.132,24	-10,92
	Previsto		100,00	100,00	100,00		100,00	
	Realizado	Porcentagem	70,00	36,00	100,00		100,00	
TOTAL	Previsto	R\$	41.524.205,16	15.885.858,22	17.226.655,26	10.664.000,00	85.300.718,64	-38,10
PROGRAMA	Realizado		25.337.871,38	8.370.237,24	10.449.204,86	9.308.541,97	53.465.855,45	-10,92
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.								
TOTAL	Previsto	R\$	41.524.205,16	15.885.858,22	17.226.655,26	10.664.000,00	85.300.718,64	-38,10
UNIDADE	Realizado		25.337.871,38	8.370.237,24	10.449.204,86	9.308.541,97	53.465.855,45	-10,92



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

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

PROGRAMA 1275 - EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c	
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)			
1125 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR PROFISSIONAIS							
Formar, qualificar e habilitar alunos-servidores do Sus							
Previsto	550.000,00				550.000,00	0,00	
Realizado R\$	152.650,06				152.650,06	0,00	
Previsto	30,00	0,00	0,00	0,00			
Realizado Unidade	6,00	0,00	0,00	0,00			
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE							
Manutenção administrativa da unidade mantida							
Previsto	579.747,55				579.747,55	0,00	
Realizado R\$	553.180,12				553.180,12	0,00	
Previsto	1.370.000,00	0,00	0,00	0,00			
Realizado Real	553.180,12	0,00	0,00	0,00			
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS							
Servidores atendidos							
Previsto	62.568,78				62.568,78	0,00	
Realizado R\$	62.568,78				62.568,78	0,00	
Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00			



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	0,00		
2162	IMPLANTAR E MANTER CURSOS TÉCNICOS							
	Cursos técnico implantados e mantidos							
	Previsto		1.120.000,00				1.120.000,00	0,00
	Realizado	R\$	80.620,00				80.620,00	0,00
	Previsto		4,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS							
	Servidor remunerado							
	Previsto		849.690,52				849.690,52	0,00
	Realizado	R\$	849.270,02				849.270,02	0,00
	Previsto		800.000,10	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	849.690,52	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto	R\$	3.162.006,85				3.162.006,85	0,00
PROGRAMA	Realizado		1.698.288,98				1.698.288,98	0,00
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.								
TOTAL	Previsto	R\$	3.162.006,85				3.162.006,85	0,00
UNIDADE	Realizado		1.698.288,98				1.698.288,98	0,00



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

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

PROGRAMA 2023 - VIGILANCIA EM SAÚDE

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Pagamento de despesas de exercícios anteriores realizado						
Previsto	10.981,40				10.981,40	0,00
Realizado	R\$ 240,00				240,00	0,00
Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00		
Realizado	Porcentagem 0,00	0,00	0,00	0,00		
1279	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE					
Aquisição de bens permanente assegurado.						
Previsto	970.750,00				970.750,00	0,00
Realizado	R\$ 522.869,50				522.869,50	0,00
Previsto	36,00	0,00	0,00	0,00		
Realizado	Unidade 36,00	0,00	0,00	0,00		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Manutenção administrativa da unidade assegurada.						
Previsto	2.681.432,48				2.681.432,48	0,00
Realizado	R\$ 2.376.501,25				2.376.501,25	0,00
Previsto	7,00	0,00	0,00	0,00		



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	Unidade	7,00	0,00	0,00	0,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS							
	Servidores atendidos com auxílio saúde e auxílio transporte.							
	Previsto		339.073,69				339.073,69	0,00
	Realizado	R\$	339.073,69				339.073,69	0,00
	Previsto		160,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	160,00	0,00	0,00	0,00		
2186	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS							
	Recursos humanos formados, qualificados e capacitados.							
	Previsto		1.440.000,00				1.440.000,00	0,00
	Realizado	R\$	397.471,34				397.471,34	0,00
	Previsto		85,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	35,00	0,00	0,00	0,00		
2187	REALIZAR SUPERVISÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL							
	Supervisão das ações realizada.							
	Previsto		220.080,00				220.080,00	0,00
	Realizado	R\$	186.280,00				186.280,00	0,00
	Previsto		95,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	86,00	0,00	0,00	0,00		
2188	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE							
	Aquisição de bens permanente assegurados							
	Previsto		959.000,00				959.000,00	0,00
	Realizado	R\$	705.073,60				705.073,60	0,00
	Previsto		10,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	10,00	0,00	0,00	0,00		



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Remuneração de Pessoal e Recolhimento de Encargos Assegurados

Previsto		8.754.869,52				8.754.869,52	0,00
Realizado	R\$	8.754.869,52				8.754.869,52	0,00

Previsto		179,00	0,00	0,00	0,00		
Realizado	Unidade	179,00	0,00	0,00	0,00		

2761 CAPACITAR RECURSOS HUMANOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Recursos humanos capacitados

Previsto		1.036.989,00				1.036.989,00	0,00
Realizado	R\$	21.220,11				21.220,11	0,00

Previsto		12,00	0,00	0,00	0,00		
Realizado	Unidade	4,00	0,00	0,00	0,00		

2946 EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Ações executadas.

Previsto		1.614.776,35	1.631.747,00	1.214.309,00	2.419.390,00	6.880.222,35	99,24
Realizado	R\$	366.590,86	450.980,07	791.287,74	1.269.337,28	2.878.195,95	60,41

Previsto		1.530,00	100,00	100,00	100,00		
Realizado	Porcentagem	34,00	94,00	81,00	85,75		

2947 EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

Ações executadas.

Previsto		2.134.720,95	9.188.957,00	10.369.707,70	0,00	21.693.385,65	-100,00
Realizado	R\$	1.055.143,21	3.055.328,63	5.461.288,40	1.978.498,64	11.550.258,88	-63,77

Previsto		40,00	100,00	100,00	100,00		
Realizado	Porcentagem	36,33	177,00	80,00	0,00		

4020 EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Ações executadas.							
	Previsto					4.319.403,00	4.319.403,00	0,00
	Realizado	R\$				2.058.883,86	2.058.883,86	0,00
	Previsto		0,00	0,00	0,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	64,48		
4021	EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL							
	Ações executadas.							
	Previsto					4.245.016,00	4.245.016,00	0,00
	Realizado	R\$				2.910.408,06	2.910.408,06	0,00
	Previsto		0,00	0,00	0,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	73,49		
4022	EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR							
	Ações executadas.							
	Previsto					116.424,00	116.424,00	0,00
	Realizado	R\$				0,00	0,00	0,00
	Previsto		0,00	0,00	0,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	6,00		
TOTAL	Previsto	R\$	20.162.673,39	10.820.704,00	11.584.016,70	11.100.233,00	53.667.627,09	-4,18
PROGRAMA	Realizado		14.725.333,08	3.506.308,70	6.252.576,14	8.217.127,84	32.701.345,76	31,42
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.								
TOTAL	Previsto	R\$	20.162.673,39	10.820.704,00	11.584.016,70	11.100.233,00	53.667.627,09	-4,18
UNIDADE	Realizado		14.725.333,08	3.506.308,70	6.252.576,14	8.217.127,84	32.701.345,76	31,42



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENVOLVIMENTO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

PROGRAMA 1211 - PROGRAMA HABITAR BEM

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição		Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação % d/c
		2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1546	APOIAR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA						
	Regularizações de áreas apoiadas						
	Previsto		1.856.880,00	4.171.214,40	3.444.781,00	9.472.875,40	-17,42
	Realizado R\$		490.650,00	813.240,00	110.256,29	1.414.146,29	-86,44
	Previsto	0,00	38.076,00	27.300,00	20.402,00		
	Realizado Unidade	0,00	3.019,00	16.650,00	6.285,00		
TOTAL	Previsto R\$		1.856.880,00	4.171.214,40	3.444.781,00	9.472.875,40	-17,42
PROGRAMA	Realizado		490.650,00	813.240,00	110.256,29	1.414.146,29	-86,44
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.							
TOTAL	Previsto R\$		1.856.880,00	4.171.214,40	3.444.781,00	9.472.875,40	-17,42
UNIDADE	Realizado		490.650,00	813.240,00	110.256,29	1.414.146,29	-86,44



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI

U.O.: 019 - FUNDO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

PROGRAMA 1211 - PROGRAMA HABITAR BEM

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
2226	GESTÃO DO FUNDO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - FRFUR					
	REGULARIZAÇÃO DE LOTES URBANOS					
Previsto			1.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00	-50,00
Realizado	R\$		0,00	0,00	0,00	0,00
Previsto		0,00	0,00	100,00	100,00	
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	Previsto R\$		1.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00	-50,00
PROGRAMA	Realizado		0,00	0,00	0,00	0,00
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.						
TOTAL	Previsto R\$		1.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00	-50,00
UNIDADE	Realizado		0,00	0,00	0,00	0,00



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 020 - SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER

PROGRAMA 1215 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL

:

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro						TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)			
1048	PROMOVER CONCURSOS PARA PRODUÇÃO CULTURAL						
Produção cultural promovido.							
Previsto	0,00	1.500,00			1.500,00	0,00	
Realizado	R\$ 0,00	0,00			0,00	0,00	
Previsto	1,00	5,00	0,00	0,00			
Realizado	Unidade 0,00	0,00	0,00	0,00			
1049	APOIAR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS E FESTAS POPULARES						
Manifestações culturais e festas populares apoiadas.							
Previsto	5.222.866,40	1.140.000,00			6.362.866,40	0,00	
Realizado	R\$ 4.861.098,69	142.634,00			5.003.732,69	0,00	
Previsto	10,00	10,00	0,00	0,00			
Realizado	Unidade 9,00	8,00	0,00	0,00			
1051	PROMOVER AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL						
Ações para desenvolvimento cultural promovido.							
Previsto	6.926.746,89	11.803.406,98			18.730.153,87	0,00	
Realizado	R\$ 4.020.542,56	5.451.531,10			9.472.073,66	0,00	
Previsto	10,00	10,00	0,00	0,00			



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	Unidade	42,00	35,00	0,00	0,00		
1065	AMPLIAR E REFORMAR ESPAÇOS CULTURAIS							
	Infraestruturas para desenvolvimentos cultural executados.							
	Previsto		100.000,00	9.000,00			109.000,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00	0,00			0,00	0,00
	Previsto		12,00	5,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto	R\$	12.249.613,29	12.953.906,98			25.203.520,27	0,00
PROGRAMA	Realizado		8.881.641,25	5.594.165,10			14.475.806,35	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 1216 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação %	
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)			d/c
1038	REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS						
	Eventos realizados.						
	Previsto	1.164.419,00	4.024.278,16			5.188.697,16	0,00
	Realizado	R\$ 431.839,00	3.021.746,01			3.453.585,01	0,00
	Previsto	20,00	21,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade 1,00	50,00	0,00	0,00		
1039	REFORMAR ESPAÇOS DESPORTIVOS E DE LAZER						
	Espaços desportivos e de lazer reformados.						
	Previsto	500.000,00	700.833,00			1.200.833,00	0,00
	Realizado	R\$ 109.776,42	259.645,86			369.422,28	0,00



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Previsto		4,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	0,00	3,00	0,00	0,00		
1108	APOIAR ENTIDADES DESPORTIVAS							
	Entidades desportivas apoiadas.							
	Previsto		4.101.870,18	5.059.843,51			9.161.713,69	0,00
	Realizado	R\$	2.264.086,59	1.680.485,26			3.944.571,85	0,00
	Previsto		100,00	100,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	35,00	95,00	0,00	0,00		
1525	CONTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DEPORTIVOS E DE LAZER							
	Espaço desportivo e de lazer construído.							
	Previsto		2.559.562,00	599.049,12			3.158.611,12	0,00
	Realizado	R\$	0,00	0,00			0,00	0,00
	Previsto		9,00	10,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto	R\$	8.325.851,18	10.384.003,79			18.709.854,97	0,00
PROGRAMA	Realizado		2.805.702,01	4.961.877,13			7.767.579,14	0,00
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.								
TOTAL	Previsto	R\$	20.575.464,47	23.337.910,77			43.913.375,24	0,00
UNIDADE	Realizado		11.687.343,26	10.556.042,23			22.243.385,49	0,00



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 021 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

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

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

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro						TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)			
1009	APOIAR A SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS						
	Unidades construídas e ampliadas						
	Previsto			15.702.944,00	5.500.000,00	21.202.944,00	-64,97
	Realizado	R\$		3.324.580,00	3.903.237,37	7.227.817,37	17,41
	Previsto	0,00	0,00	17,00	50,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	22,00	0,00	
TOTAL	Previsto	R\$		15.702.944,00	5.500.000,00	21.202.944,00	-64,97
PROGRAMA	Realizado			3.324.580,00	3.903.237,37	7.227.817,37	17,41

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 1242 - MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro						TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)			
1143	PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO						
	Ressocialização do Apenado Promovida.						
	Previsto	588.201,20	657.369,73	285.119,45		1.530.690,38	-100,00



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	R\$	299.024,39	119.937,32	406.938,40		825.900,11	-100,00
	Previsto		100,00	100,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	20,70	40,00	31,00	0,00		
1372	CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES PRISIONAIS							
	Unidades prisionais construídas e ampliadas.							
	Previsto		5.606.610,98	24.243.871,37	34.071.308,12	18.441.860,71	82.363.651,18	-45,87
	Realizado	R\$	866.476,59	2.197.730,55	10.902.348,66	9.240.938,89	23.207.494,69	-15,24
	Previsto		100,00	100,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	10,43	100,00	100,00	63,27		
1410	IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO NÚCLEO DE DEFESA DO PRESO PROVISÓRIO							
	Aplicação de penas alternativas aos presos passíveis de substituição de pena.							
	Previsto			249.233,54	0,00		249.233,54	0,00
	Realizado	R\$		186.569,53	19.042,85		205.612,38	-100,00
	Previsto		0,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	100,00	0,00	0,00		
2892	IMPLEMENTAR O PROJETO PINTANDO A LIBERDADE							
	Projeto Pintando a Liberdade implementado.							
	Previsto		1.488.641,80	1.658.580,45	369.524,31		3.516.746,56	-100,00
	Realizado	R\$	668.152,12	866.059,68	70.869,75		1.605.081,55	-100,00
	Previsto		100,00	100,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	68,84	40,00	0,00	0,00		
2894	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS							
	Recursos humanos qualificados e capacitados.							
	Previsto		353.431,08	0,00			353.431,08	0,00
	Realizado	R\$	214.691,01	43.117,87			257.808,88	0,00



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Previsto		100,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Porcentagem	17,00	0,00	0,00	0,00		
2950	ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS							
	Assistência médica aos apenados assegurada.							
	Previsto		613.965,97	1.259.148,55	522.173,20	763.478,77	3.158.766,49	46,21
	Realizado	R\$	418.381,79	546.052,73	286.172,59	99.054,09	1.349.661,20	-65,39
	Previsto		100,00	100,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	40,00	100,00	11,00	16,52		
2953	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS							
	Unidades prisionais mantidas.							
	Previsto		16.529.867,87	15.200.487,63	18.268.042,29	28.572.101,84	78.570.499,63	56,40
	Realizado	R\$	12.336.748,82	10.288.184,37	13.494.651,78	20.615.899,09	56.735.484,06	52,77
	Previsto		0,00	0,00	24,00	24,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	24,00	24,00		
4001	PROMOVER RESSOCIALIZAÇÃO DA MULHER APENADA							
	Ressoalização da mulher apenada promovida							
	Previsto		272.201,00	302.000,00	0,00		574.201,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00	320,00	0,00		320,00	0,00
	Previsto		100,00	100,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto	R\$	25.452.919,90	43.570.691,27	53.516.167,37	47.777.441,32	170.317.219,86	-10,72
PROGRAMA	Realizado		14.803.474,72	14.247.972,05	25.180.024,03	29.955.892,07	84.187.362,87	18,97

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

PROGRAMA 2019 - ATENDIMENTO A MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA								
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c		
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)				
1527	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA							
	Obras e melhorias de infraestrutura realizadas.							
Previsto	17.069.916,30	5.364.821,69	4.290.143,11	2.107.425,00	28.832.306,10	-50,88		
Realizado	R\$ 0,00	843.526,11	198.066,91	4.309.303,49	5.350.896,51	2.075,68		
Previsto	100,00	100,00	100,00	100,00				
Realizado	Porcentagem 0,00	100,00	6,50	85,07				
2295	PROMOVER A RESSOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE							
	Ressocialização do adolescente promovida							
Previsto	24.666,00	50.048,00	0,00		74.714,00	0,00		
Realizado	R\$ 24.666,00	0,00	0,00		24.666,00	0,00		
Previsto	100,00	100,00	100,00	100,00				
Realizado	Porcentagem 100,00	0,00	0,00	0,00				
2596	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE INTERNAÇÃO SÓCIOEDUCATIVA							
	Unidades de internação de medidas sócioeducativas mantidas							
Previsto	2.070.819,49	932.853,60	1.103.853,78	1.704.470,23	5.811.997,10	54,41		
Realizado	R\$ 1.700.960,14	994.122,39	952.889,77	1.280.136,41	4.928.108,71	34,34		
Previsto	16,00	16,00	16,00	16,00				
Realizado	Unidade 16,00	16,00	16,00	16,00				
2597	CAPACITAR OPERADORES DO SISTEMA SÓCIOEDUCATIVO							



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Operadores do sistema sócioeducativo capacitados.

Previsto		0,00				0,00	0,00
Realizado	R\$	0,00				0,00	0,00
Previsto		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2598 PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS ADOLESCENTES E SERVIDORES DAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO SÓCIOEDUCATIVA

Assistência médica aos adolescentes promovida.

Previsto		0,00	88.000,00	0,00		88.000,00	0,00
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Previsto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL	Previsto	R\$	19.165.401,79	6.435.723,29	5.393.996,89	3.811.895,23	34.807.017,20	-29,33
PROGRAMA	Realizado		1.725.626,14	1.837.648,50	1.150.956,68	5.589.439,90	10.303.671,22	385,63

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto	R\$	44.618.321,69	50.006.414,56	74.613.108,26	57.089.336,55	226.327.181,06	-23,49
UNIDADE	Realizado		16.529.100,86	16.085.620,55	29.655.560,71	39.448.569,34	101.718.851,46	33,02



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 021 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

U.O.: 011 - FUNDO PENITENCIÁRIO

PROGRAMA 1242 - MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c	
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)			
2900	APOIAR A RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO						
	Ressocialização do apenado apoiada.						
	Previsto	3.149.790,02	2.925.363,00	2.295.060,00	4.299.796,00	12.670.009,02	87,35
	Realizado	R\$ 2.095.646,17	2.526.231,49	1.219.099,03	4.001.449,48	9.842.426,17	228,23
	Previsto	100,00	100,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem 0,00	0,00	90,00	85,00		
TOTAL	Previsto R\$	3.149.790,02	2.925.363,00	2.295.060,00	4.299.796,00	12.670.009,02	87,35
PROGRAMA	Realizado	2.095.646,17	2.526.231,49	1.219.099,03	4.001.449,48	9.842.426,17	228,23
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.							
TOTAL	Previsto R\$	3.149.790,02	2.925.363,00	2.295.060,00	4.299.796,00	12.670.009,02	87,35
UNIDADE	Realizado	2.095.646,17	2.526.231,49	1.219.099,03	4.001.449,48	9.842.426,17	228,23



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 021 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

U.O.: 014 - FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE ENTORPECENTES

PROGRAMA 2039 - DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO AS DROGAS

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
4014	COMBATER O USO DE DROGAS					
Drogas combatidas						
Previsto			362.327,94	593.567,88	955.895,82	63,82
Realizado	R\$		302.275,09	351.422,97	653.698,06	16,26
Previsto		0,00	100,00	100,00	100,00	
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	100,00	
TOTAL	Previsto	R\$	362.327,94	593.567,88	955.895,82	63,82
PROGRAMA	Realizado		302.275,09	351.422,97	653.698,06	16,26
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.						
TOTAL	Previsto	R\$	362.327,94	593.567,88	955.895,82	63,82
UNIDADE	Realizado		302.275,09	351.422,97	653.698,06	16,26



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 022 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

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

PROGRAMA 2014 - APOIO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CIDADANIA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1061	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL					
Desenvolvimento regional realizados						
Previsto	2.789.000,00	2.780.000,00			5.569.000,00	0,00
Realizado	R\$ 2.000.000,00	2.000.000,00			4.000.000,00	0,00
Previsto	0,00	0,00	1,00	1,00		
Realizado	Unidade 0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto R\$ 2.789.000,00	2.780.000,00			5.569.000,00	0,00
PROGRAMA	Realizado	2.000.000,00	2.000.000,00		4.000.000,00	0,00
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.						
TOTAL	Previsto R\$ 2.789.000,00	2.780.000,00			5.569.000,00	0,00
UNIDADE	Realizado	2.000.000,00	2.000.000,00		4.000.000,00	0,00



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 023 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PROGRAMA 1121 - CIDADANIA, SUPERAÇÃO DA POBREZA E ERRADICAÇÃO DA EXTREMA POBREZA

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1017	IMPLANTAR O PROJETO CNH SOCIAL					
Número de pessoas beneficiadas						
Previsto		385.000,00			385.000,00	0,00
Realizado	R\$	0,00			0,00	0,00
Previsto	0,00	320,00	0,00	0,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	
1145	IMPLANTAR O PROJETO QUALIFICA CIDADÃO					
Pessoas qualificadas						
Previsto		0,00			0,00	0,00
Realizado	R\$	0,00			0,00	0,00
Previsto	0,00	1.561,00	0,00	0,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	
1146	IMPLANTAR BOLSA FUTURO					
Famílias atendidas						
Previsto		134.631,59			134.631,59	0,00
Realizado	R\$	134.565,00			134.565,00	0,00
Previsto	0,00	13.098,00	0,00	0,00		



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	Unidade	0,00	1.805,00	0,00	0,00			
1148	IMPLANTAR BOLSA FUTURO JOVEM								
	alunos beneficiados								
	Previsto			674.400,00			674.400,00	0,00	
	Realizado	R\$		0,00			0,00	0,00	
	Previsto		0,00	1.674,00	0,00	0,00			
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00			
1151	IMPLANTAR BOLSA GUAPORÉ								
	Famílias beneficiadas								
	Previsto			1.042.408,00	0,00	28.109,95	1.070.517,95	0,00	
	Realizado	R\$		281.370,00	0,00	0,00	281.370,00	0,00	
	Previsto		0,00	0,00	128,00	11,00			
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	IMPLANTAR MECANISMO DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA								
	Famílias atendidas								
	Previsto		9.260.000,00				9.260.000,00	0,00	
	Realizado	R\$	9.150.000,00				9.150.000,00	0,00	
	Previsto		11.001,00	0,00	0,00	0,00			
	Realizado	Unidade	16.753,00	0,00	0,00	0,00			
2038	IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL								
	Restaurante Comunitário implantado/mantido								
	Previsto		20.000,00	1.742.000,00	0,00	1.104.990,50	2.866.990,50	0,00	
	Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	595.443,48	595.443,48	0,00	
	Previsto		7,00	1,00	1,00	1,00			
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	1,00			



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

2039 FORTALECER A REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Municípios atendidos

Previsto		7.193.910,56	1.813.700,00	2.206.517,00	1.652.137,00	12.866.264,56	-25,12
Realizado	R\$	164.092,40	1.327.026,81	429.517,00	521.000,00	2.441.636,21	21,30
Previsto		27,00	10,00	6,00	10,00		
Realizado	Unidade	4,00	0,00	5,00	4,00		

2040 IMPLANTAR REDE DE INTEGRAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

Projeto divulgado

Previsto		222.640,00	6.000,00			228.640,00	0,00
Realizado	R\$	197.565,00	24.320,00			221.885,00	0,00
Previsto		1,00	1,00	0,00	0,00		
Realizado	Unidade	1,00	66,00	0,00	0,00		

2041 PROMOVER INCLUSÃO PRODUTIVA E TECNOLÓGICA NA ÁREA RURAL E URBANA

Municípios atendidos

Previsto		4.772.222,91	2.790.900,77	3.451.067,77	6.236.487,48	17.250.678,93	80,71
Realizado	R\$	499.518,80	378.586,80	129.428,51	532.066,37	1.539.600,48	311,09
Previsto		52,00	10,00	7,00	52,00		
Realizado	Unidade	25,00	17,00	0,00	48,00		

2042 OPORTUNIZAR PARA A JUVENTUDE UMA TRANSIÇÃO SAUDÁVEL E PRODUTIVA PARA A VIDA ADULTA

Número de pessoas beneficiadas

Previsto		81.900,00	1.323.875,00	0,00	155.000,00	1.560.775,00	0,00
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsto		1.448,00	150,00	185,00	23,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00		

2043 IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE PROTEÇÃO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Municípios atendidos							
	Previsto		499.929,90	642.501,17	137.863,82	215.040,00	1.495.334,89	55,98
	Realizado	R\$	0,00	91.686,00	24.040,00	16.940,56	132.666,56	-29,53
	Previsto		10,00	12,00	25,00	11,00		
	Realizado	Unidade	0,00	2,00	30,00	4,00		
2046	PROMOVER MAPEAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS ASSISTIDAS							
	Famílias acompanhadas							
	Previsto		1.101.500,00	87.255,84	1.860,00		1.190.615,84	-100,00
	Realizado	R\$	1.101.499,92	77.496,00	1.860,00		1.180.855,92	-100,00
	Previsto		41.000,00	35.040,00	5.170,00	0,00		
	Realizado	Unidade	46.237,00	4.994,00	0,00	0,00		
2047	APOIAR AS POPULAÇÕES TRADICIONAIS E RIBEIRINHOS							
	Pessoas beneficiadas							
	Previsto		998.287,02	697.000,00	1.264.178,27	1.271.508,00	4.230.973,29	0,58
	Realizado	R\$	813.555,39	673.845,09	1.135.636,60	1.137.268,80	3.760.305,88	0,14
	Previsto		3.466,00	3.466,00	5.991,00	5.991,00		
	Realizado	Unidade	3.073,00	4.358,00	5.570,00	5.541,00		
2048	APOIAR E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO							
	Municípios apoiados							
	Previsto		158.000,00	488.800,22	915.993,61	8.129.151,66	9.691.945,49	787,47
	Realizado	R\$	152.310,00	204.805,00	536.135,00	6.345.793,45	7.239.043,45	1.083,62
	Previsto		3,00	9,00	4,00	5,00		
	Realizado	Unidade	6,00	0,00	2,00	12,00		
TOTAL	Previsto	R\$	24.308.390,39	11.828.472,59	7.977.480,47	18.792.424,59	62.906.768,04	135,57
PROGRAMA	Realizado		12.078.541,51	3.193.700,70	2.256.617,11	9.148.512,66	26.677.371,98	305,41



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 1122 - PROGRAMA DE PROMOÇÃO E GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação %
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		d/c
2053 APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Serviços implementados						
Previsto	880.794,09	11.500,00	425.200,00	2.077.407,00	3.394.901,09	388,57
Realizado R\$	880.794,09	0,00	150.200,00	1.318.476,52	2.349.470,61	777,81
Previsto	6,00	5,00	10,00	4,00		
Realizado Unidade	10,00	0,00	3,00	3,00		
2054 APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ÀS FAMILIAS E INDIVÍDUOS						
CREAS apoiados						
Previsto	0,00	0,00			0,00	0,00
Realizado R\$	0,00	0,00			0,00	0,00
Previsto	2,00	1,00	0,00	0,00		
Realizado Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00		
2055 APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE						



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Unidades de atendimento apoiadas							
	Previsto		17.842,00	119.000,00	76.245,97	217.494,00	430.581,97	185,25
	Realizado	R\$	17.842,00	63.000,00	0,00	10.921,90	91.763,90	0,00
	Previsto		1,00	1,00	1,00	1,00		
	Realizado	Unidade	1,00	1,00	0,00	1,00		
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							
	Previsto		749.774,79	471.963,57	5.068.401,48	269.956,47	6.560.096,31	-94,67
	Realizado	R\$	199.811,26	8.670,80	2.842.826,09	237.126,47	3.288.434,62	-91,66
	Previsto		3,00	12,00	5,00	3,00		
	Realizado	Unidade	3,00	0,00	0,00	0,00		
2057	APOIAR FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBLICA							
	Municípios apoiados							
	Previsto		124.239,43	20.000,00	9.932.099,70	2.926.211,00	13.002.550,13	-70,54
	Realizado	R\$	99.921,43	23.970,00	9.894.619,90	2.790.000,00	12.808.511,33	-71,80
	Previsto		52,00	52,00	50,00	10,00		
	Realizado	Unidade	1,00	0,00	1,00	1,00		
TOTAL	Previsto	R\$	1.772.650,31	622.463,57	15.501.947,15	5.491.068,47	23.388.129,50	-64,58
PROGRAMA	Realizado		1.198.368,78	95.640,80	12.887.645,99	4.356.524,89	18.538.180,46	-66,20

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

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

ESFERA: **Seguridade**

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		d/c
1011	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL					
	Programação de execução de obra					
	Previsto		76.500.000,00	20.247.673,51	4.293.000,00	101.040.673,51 -78,80
	Realizado	R\$	39.338.719,55	22.076.237,53	7.928.154,83	69.343.111,91 -64,09
	Previsto		0,00	81,00	100,00	100,00
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	23,71	0,00
1012	FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
	Unidades equipadas e reformadas					
	Previsto		17.000.000,00	2.000.000,00		19.000.000,00 -100,00
	Realizado	R\$	0,00	0,00		0,00 0,00
	Previsto		0,00	3,00	3,00	0,00
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	Previsto	R\$	93.500.000,00	22.247.673,51	4.293.000,00	120.040.673,51 -80,70
PROGRAMA	Realizado		39.338.719,55	22.076.237,53	7.928.154,83	69.343.111,91 -64,09

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

PROGRAMA 1211 - PROGRAMA HABITAR BEM

ESFERA: **Seguridade**

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		d/c
2050	PROMOVER O ACESSO À HABITAÇÃO URBANA					
	Famílias Inscrições					
	Previsto	6.410.028,00	18.175.503,26	6.637.046,45	6.826.340,17	38.048.917,88 2,85
	Realizado R\$	2.878.563,94	3.752.089,96	908.133,82	2.836.139,90	10.374.927,62 212,30
	Previsto	4.286,00	1.985,00	28.596,00	43.676,00	
	Realizado Unidade	600,00	0,00	1.462,00	6.306,00	
2051	DESENVOLVER AÇÕES COMPLEMENTARES À EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO					
	Cofinanciamento realizado.					
	Previsto	0,00	2.000,00			2.000,00 0,00
	Realizado R\$	0,00	0,00			0,00 0,00
	Previsto	9,00	0,00	0,00	0,00	
	Realizado Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	
2081	IMPLEMENTAR A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS					
	Programa e sistema estadual de habitação implantado.					
	Previsto		237.620,37		103.400,00	341.020,37 0,00
	Realizado R\$		79.155,00		12.655,00	91.810,00 0,00
	Previsto	0,00	10,00	0,00	0,00	
	Realizado Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	
2328	PROMOVER O ACESSO À HABITAÇÃO RURAL					



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Famílias de agricultores beneficiadas

Previsto		3.094.000,00	1.000,00			3.095.000,00	0,00
Realizado	R\$	133.073,73	2.583.483,30			2.716.557,03	0,00
Previsto		1.502,00	0,00	0,00	0,00		
Realizado	Unidade	424,00	666,00	0,00	0,00		

TOTAL	Previsto	R\$	9.504.028,00	18.416.123,63	6.637.046,45	6.929.740,17	41.486.938,25	4,41
PROGRAMA	Realizado		3.011.637,67	6.414.728,26	908.133,82	2.848.794,90	13.183.294,65	213,70

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto	R\$	35.585.068,70	124.367.059,79	52.364.147,58	35.506.233,23	247.822.509,30	-32,19
UNIDADE	Realizado		16.288.547,96	49.042.789,31	38.128.634,45	24.281.987,28	127.741.959,00	-36,32



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 023 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

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

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

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c	
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)			
1025	CO-FINANCIAR PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS						
Municípios apoiados							
Previsto	2.442.131,54	1.650.000,00	71.937,70	174.612,36	4.338.681,60	142,73	
Realizado R\$	161.000,00	0,00	51.937,70	0,00	212.937,70	-100,00	
Previsto	52,00	52,00	23,00	10,00			
Realizado Unidade	3,00	0,00	1,00	0,00			
1027	REALIZAR E PARTICIPAR DE EVENTOS						
Eventos realizados							
Previsto	422.879,94	0,00			422.879,94	0,00	
Realizado R\$	258.421,98	28.233,26			286.655,24	0,00	
Previsto	25,00	0,00	0,00	0,00			
Realizado Unidade	33,00	0,00	0,00	0,00			
1093	REALIZAR CAMPANHAS INFORMATIVAS E PREVENTIVAS						
Campanhas realizadas							
Previsto	109.044,45	290.000,00	133.096,75	449.015,00	981.156,20	237,36	
Realizado R\$	97.104,45	3.803,50	7.260,00	36.160,00	144.327,95	398,07	
Previsto	100,00	100,00	5,00	5,00			



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	Unidade	100,00	16,00	1,00	1,00		
2059	MONITORAR E ASSESSORAR PROGRAMAS E PROJETOS							
	Municípios monitorados							
	Previsto		200.816,00	195.392,12	299.040,00	171.150,00	866.398,12	-42,77
	Realizado	R\$	81.405,00	18.105,00	37.255,00	56.800,00	193.565,00	52,46
	Previsto		52,00	52,00	52,00	52,00		
	Realizado	Unidade	49,00	23,00	52,00	52,00		
2070	GESTÃO DE PESSOAS							
	Pessoas capacitadas.							
	Previsto			1.482.069,74	1.445.774,59	1.197.735,59	4.125.579,92	-17,16
	Realizado	R\$		320.708,98	391.806,94	359.253,59	1.071.769,51	-8,31
	Previsto		0,00	550,00	452,00	245,00		
	Realizado	Unidade	0,00	2.877,00	404,00	292,00		
2083	FORTALECER OS ORGANISMOS DE CONTROLE SOCIAL							
	Organismos de Controle Social atendidos							
	Previsto		144.043,98	472.892,06	117.768,63	345.233,00	1.079.937,67	193,15
	Realizado	R\$	105.608,98	184.036,10	58.549,90	181.302,49	529.497,47	209,65
	Previsto		0,00	0,00	5,00	3,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	1,00	2,00		
2084	APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA							
	Serviços apoiados							
	Previsto		669.555,50	4.127.460,99	1.076.421,39	1.282.753,33	7.156.191,21	19,17
	Realizado	R\$	661,00	502.762,00	1.103.527,04	562.628,40	2.169.578,44	-49,02
	Previsto		13,00	13,00	10,00	1,00		
	Realizado	Unidade	1,00	0,00	1,00	1,00		



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

2085 APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Unidades apoiadas

Previsto		1.071.732,97	1.750.167,99	2.386.311,68	960.673,40	6.168.886,04	-59,74
Realizado	R\$	308.473,97	136.104,46	636.043,08	1.090.599,44	2.171.220,95	71,47
Previsto		1,00	3,00	5,00	4,00		
Realizado	Unidade	1,00	1,00	2,00	1,00		

TOTAL	Previsto	R\$	5.060.204,38	9.967.982,90	5.530.350,74	4.581.172,68	25.139.710,70	-17,16
PROGRAMA	Realizado		1.012.675,38	1.193.753,30	2.286.379,66	2.286.743,92	6.779.552,26	0,02

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto	R\$	5.060.204,38	9.967.982,90	5.530.350,74	4.581.172,68	25.139.710,70	-17,16
UNIDADE	Realizado		1.012.675,38	1.193.753,30	2.286.379,66	2.286.743,92	6.779.552,26	0,02



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 023 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

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

PROGRAMA 1240 - DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c	
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)			
2910	IMPLANTAR SISTEMA DE MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS (SINASE)						
Projetos e ações do sistema socioeducativo fortalecido							
Previsto	0,00	200.720,00	0,00	179.843,00	380.563,00	0,00	
Realizado	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Previsto	1,00	2,00	4,00	10,00			
Realizado	Unidade 0,00	0,00	0,00	0,00			
2911	COMBATER VIOLÊNCIA SEXUAL E INTRAFAMILIAR CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES						
Projetos apoiados							
Previsto	0,00	152.000,00	149.279,00	175.683,00	476.962,00	17,69	
Realizado	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Previsto	782.000,00	782.000,00	4,00	10,00			
Realizado	Unidade 0,00	0,00	0,00	0,00			
2912	PROMOVER A DIFUSÃO DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO INFANTO JUVENIL DOS POVOS TRADICIONAIS						
Projetos apoiados							
Previsto	0,00	74.000,00	2.000,00	132.385,00	208.385,00	6.519,25	
Realizado	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Previsto	274.000,00	274.000,00	3,00	6,00			



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00		
2949	COMBATER A DROGADIÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES							
	Projetos apoiados							
	Previsto		0,00	72.000,00	200.000,00	82.751,00	354.751,00	-58,62
	Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsto		272.000,00	272.000,00	3,00	10,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00		
2995	GARANTIR DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
	Projetos apoiados							
	Previsto		464.000,00	857.479,40	581.622,00	1.098.803,00	3.001.904,40	88,92
	Realizado	R\$	0,00	0,00	2.486,78	221.806,69	224.293,47	8.819,43
	Previsto		1.914.598,00	1.689.598,00	10,00	10,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	3,00		
TOTAL	Previsto	R\$	464.000,00	1.356.199,40	932.901,00	1.669.465,00	4.422.565,40	78,95
PROGRAMA	Realizado		0,00	0,00	2.486,78	221.806,69	224.293,47	8.819,43
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.								
TOTAL	Previsto	R\$	464.000,00	1.356.199,40	932.901,00	1.669.465,00	4.422.565,40	78,95
UNIDADE	Realizado		0,00	0,00	2.486,78	221.806,69	224.293,47	8.819,43



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 024 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

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

PROGRAMA 2014 - APOIO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CIDADANIA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição		Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação % d/c
		2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1086	APOIO AS AÇÕES DO PRONAT E DO CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL						
	Apoio aos Programas de infraestrutura dos Territórios de Identidade Rural, com recursos de investimentos e custeios com contrapartida financeiras						
	Previsto	3.132.100,00				3.132.100,00	0,00
	Realizado R\$	461.871,30				461.871,30	0,00
	Previsto	600,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado Porcentagem	100,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto R\$	3.132.100,00				3.132.100,00	0,00
PROGRAMA	Realizado	461.871,30				461.871,30	0,00
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.							
TOTAL	Previsto R\$	3.132.100,00				3.132.100,00	0,00
UNIDADE	Realizado	461.871,30				461.871,30	0,00



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 025 - SECRETARIA DE ESTADO DE PROMOÇÃO DA PAZ

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

PROGRAMA 2049 - RONDÔNIA ACOLHE

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro						TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)			
1140 APOIAR O TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS							
Programação de tratamento de dependentes químicos apoiados.							
Previsto		0,00				0,00	0,00
Realizado R\$		0,00				0,00	0,00
Previsto	0,00	100,00	0,00	0,00			
Realizado Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00			
1141 APOIAR, DIVULGAR E PROMOVER A CULTURA DA PAZ							
Eventos Realizados							
Previsto		426.000,00				426.000,00	0,00
Realizado R\$		308.275,49				308.275,49	0,00
Previsto	48,00	48,00	0,00	0,00			
Realizado Unidade	0,00	38,00	0,00	0,00			
1142 APOIAR MEDIDAS DE ACOLHIMENTO E DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS							
Pessoas com dependência química em álcool e drogas acolhidas							
Previsto		573.855,00				573.855,00	0,00
Realizado R\$		149.229,84				149.229,84	0,00
Previsto	220,00	1.500,00	0,00	0,00			



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	Unidade	0,00	1.500,00	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto	R\$		999.855,00			999.855,00	0,00
PROGRAMA	Realizado			457.505,33			457.505,33	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto	R\$		999.855,00			999.855,00	0,00
UNIDADE	Realizado			457.505,33			457.505,33	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2014

A large, semi-circular modern building with a central entrance, surrounded by palm trees and a paved walkway. The image is faded and serves as a background for the text.

ANEXO IV
EIXO 4



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 018 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

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

Programa: 1232 - PROTEÇÃO AMBIENTAL

Objetivo: Promover a proteção dos recursos naturais através da fiscalização, controle e monitoramento de atividades potencialmente poluidoras.

Público alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 4 - Gestão Territorial e Ambiental

Justificativa: Necessidade de reduzir a degradação ambiental através da execução de ações voltada para Fiscalização e monitoramento das atividades potencialmente nocivas ao meio ambiente, além de realizar atividades de recuperação e reflorestamento das áreas degradadas.

I - INDICADOR

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2015 (a)	até 2015 (b)			

Em elaboração pela unidade gestora 0,00 0,00 - -

Fonte.....: Data Apuração..:

Periodicidade.....: Base Geográfica

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

Erro: não foi possível mostrar o sub-relatório.

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

III - RESULTADOS OBTIDOS

2584 PREVENIR E CONTROLAR INCÊNDIOS FLORESTAIS

Não Informado

2957 REALIZAR AÇÕES DE PROTEÇÃO AMBIENTAL POR MEIO DE CONVÊNIOS

Não Informado

1541 RECUPERAR ÁREAS DEGRADADAS

Não Informado

1374 PROJETO REDUÇÃO DO DESMATAMENTO

Não Informado

2583 REALIZAR EDUCAÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Não Informado

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

Programa: 1235 - GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS.



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Objetivo: Promover o desenvolvimento ambiental por meio de uso sustentado dos recursos naturais e inserção de tecnologias apropriadas.

Público alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 4 - Gestão Territorial e Ambiental

Justificativa: A forma de uso e a destinação dos recursos naturais não têm atendido as melhores alternativas tecnológicas. Em decorrência, identifica-se um processo de degradação acelerada dos recursos naturais, comprometendo as reservas bióticas e abióticas. Nesse contexto, são necessárias ações voltadas ao aproveitamento econômico sustentado dos recursos naturais, compatíveis com as características amazônicas, e que interfiram no avanço de impactos socioambientais negativos, aplicando-se a legislação vigente. Cria-se, então, o programa com foco no desenvolvimento sustentável do estado.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2015 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Em elaboração pela unidade gestora		0,00	0,00		-	-
Fonte.....:				Data Apuração..:		
Periodicidade.....:				Base Geográfica:		
Fórmula de Cálculo:						

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1187	CADASTRO AMBIENTAL RURAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448.325,00	NE
	Programação de implantação do cadastro ambiental rural atendido.	%	0,00		0,00		0,00	0,00	
1561	PROMOVER ATUALIZAÇÃO DO ZONEAMENTO SOCIOECONÔMICO-ECOLÓGICO - ZSEE DO ESTADO DE RONDÔNIA		3.057.500,00	15,43	107.500,00	100,00	3,52	193.110,00	NM
	Atualização do Zoneamento promovido.	%	0,00		0,00		0,00	0,00	
2026	ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL		350.000,00	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	NM
	Autorização de Eploração Florestal - AUTEX emitida	Un	300,00		486,00		162,00	0,00	
2847	PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO		16.412.000,00	82,81	0,00	0,00	0,00	0,00	NM
	Missões periódicas para Preservação, Fiscalização, Monitoramento e Educação Ambiental	Un	96,00		100,00		104,17	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			19.819.500,00	30,59	107.500,00	0,43	0,54	1.641.435,00	
TOTAL DA UNIDADE:			64.800.879,00	100,00	24.816.598,21	100,00	38,30	2.063.904,88	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1187	CADASTRO AMBIENTAL RURAL	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448.325,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
1538	ELABORAR INVENTÁRIO FLORESTAL DO ESTADO	R\$ 62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
1561	PROMOVER ATUALIZAÇÃO DO ZONEAMENTO SOCIOECONÔMICO-ECOLÓGICO - ZSEE DO ESTADO DE RONDÔNIA	R\$ 0,00	0,00	3.057.500,00	107.500,00	100,00	193.110,00	3,52	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2026	ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL	R\$ 32.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	1.093,75	0,00		0,00		
2068	DESCENTRALIZAR E DESBUROCRATIZAR O LICENCIAMENTO	R\$ 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2847	PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	R\$ 18.385.000,00	18.385.000,00	16.412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	89,27	0,00		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 18.489.000,00	18.385.000,00	19.819.500,00	107.500,00		1.641.435,00	0,54	
	Relação	100,00	99,44	107,20	0,58		8,88		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 69.162.496,00	61.961.779,00	64.800.879,00	24.816.598,21		2.063.904,88	38,30	
	Relação	100,00	89,59	93,69	35,88		2,98		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

III - RESULTADOS OBTIDOS

1538 ELABORAR INVENTÁRIO FLORESTAL DO ESTADO

Não Informado

2847 PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Foi realizado parcialmente os investimentos previsto no PPA e LOA, a ação desenvolveu-se com êxito em relação a meta física embora a execução orçamentária tenha deixado a desejar em função da frustração das licitações encaminhadas a SUPEL.

2026 ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL

A ação desenvolveu-se com êxito conforme previsto no PPA e LOA.

1561 PROMOVER ATUALIZAÇÃO DO ZONEAMENTO SOCIOECONÔMICO-ECOLÓGICO - ZSEE DO ESTADO DE RONDÔNIA

Os trabalho de vetorização da malha viária, hidrografia e infraestrutura, foram concluídos e repassados ao exército 5ºDL, para análise e conclusão da arte final das 379 folhas na escala de 1:50000 e posteriormente, na listadas e homologadas pelo departamento de serviço geográfico - DSG.

Apesar da meta prevista ser Zero houve trabalho realizado neste projeto, perfazendo cerca de 13%.

2068 DESCENTRALIZAR E DESBUROCRATIZAR O LICENCIAMENTO



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Não Informado

1187 CADASTRO AMBIENTAL RURAL

Não Informado

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

Programa: 2026 - RONDÔNIA LEGAL

Objetivo: Promover regularização fundiária de áreas urbanas e rurais pertencentes aos Municípios, ao Estado e à União promovendo desenvolvimento sustentável baseado nos princípios agroecológicos e na preservação do meio ambiente transformando a realidade desigual e possibilitando a construção de uma sociedade mais justas no meio rural e urbano

Público alvo: Ocupantes de áreas estaduais e Federais

Eixo estratégico: Eixo 4 - Gestão Territorial e Ambiental

Justificativa: A falta de regularização das propriedades dificultando o desenvolvimento, a progressão econômica e o bem estar das famílias, aumentando os conflitos agrários tornando necessária a regularização fundiária das propriedades do meio rural e urbano inibindo as degradações, as queimadas, as ocupações desordenadas, a falta de acesso aos créditos; a perda de cidadania.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2015 (a)	até 2015 (b)			

O estado de Rondônia apresenta atualmente 117.000 propriedades. Sendo 47.000 regularizadas, 32.000 encontram-se em áreas de assentamentos implantados pelo INCRA, 16.000 estão em litígios e 22.000 irregulares com posse mansa e pacífica ou ocupação irregular

Fonte.....: INCRA/SEAGRI

Data Apuração..: 05/06/2011

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: 47.000 Propriedades Regulares. + 23.800 Propriedades Irregulares. = 70.800 propriedades regularizadas Primeiro assentamento Estadual. Propriedade adquirida de 7500 hectares, famílias a serem assentadas 300, sendo 25 hectares por família. Logo = 7500 hectares / 300 famílias = 25 hectares por família

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O princípio da gestão descentralizada e participativa da Lei de Recursos Hídricos remeteu a decisão das nossas atividades em níveis hierárquicos mais baixos de governo, neste contexto foi estabelecido uma articulação do poder público com os setores usuários e transversais, não restrita somente as atividades, no âmbito do Conselho Estadual de Recursos Hídricos de Rondônia - CRH/RO, como a sociedade civil organizada, as ONGs e outros organismos que possam influenciar no processo de tomada de decisão das ações inerentes aos recursos hídricos. Assim, se evidenciou, em nível horizontalizado um processo de colaboração entre técnicos de diversas instituições públicas afins aos recursos hídricos, no sentido de sustentar apoios e parcerias Técnicas.

Diante das reivindicações da sociedade quanto ao processo de planejamento e de descentralização estabelecido para a implementação da gestão de Recursos Hídricos, o Governo Estadual, em de 31/07/2014, por meio dos Decretos Estadual de números: 19.057; 19.058; 19.059; 19.060; e 19.061, institui respectivamente os CBH dos rios: São Miguel -Vale do Guaporé; Alto e Médio Machado; Jaru - Baixo Machado; Jamari; Branco e Colorado.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1187	CADASTRO AMBIENTAL RURAL		8.250.000,00	58,11	113.199,00	43,44	1,37	0,00	0,00
	C A R - Cadastro Ambiental Rural Emitido	Un	10.000,00		52.032,00		520,32	0,00	



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2706	IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS		5.948.000,00	41,89	147.399,08	56,56	2,48	422.469,88	NM
	Política estadual de recursos hídricos e de resíduos sólidos implementados.	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			14.198.000,00	21,91	260.598,08	1,05	1,84	422.469,88	
TOTAL DA UNIDADE:			64.800.879,00	100,00	24.816.598,21	100,00	38,30	2.063.904,88	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1187	CADASTRO AMBIENTAL RURAL	R\$ 8.550.000,00	8.550.000,00	8.250.000,00	113.199,00	43,44	0,00	1,37	
	Relação	100,00	100,00	96,49	1,32		0,00		
2585	IMPLEMENTAR PROJETO DE INCENTIVO AO REFLORESTAMENTO	R\$ 72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2706	IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS	R\$ 2.978.000,00	2.948.000,00	5.948.000,00	147.399,08	56,56	422.469,88	2,48	
	Relação	100,00	98,99	199,73	4,95		14,19		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 11.600.000,00	11.498.000,00	14.198.000,00	260.598,08		422.469,88	1,84	
	Relação	100,00	99,12	122,40	2,25		3,64		
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 69.162.496,00	61.961.779,00	64.800.879,00	24.816.598,21		2.063.904,88	38,30	
	Relação	100,00	89,59	93,69	35,88		2,98		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

III - RESULTADOS OBTIDOS

1187 CADASTRO AMBIENTAL RURAL

Foi realizado totalmente a meta prevista no PPA e Loa.

2585 IMPLEMENTAR PROJETO DE INCENTIVO AO REFLORESTAMENTO

Não Informado

2706 IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

- a) Promovido a supervisão e implementação da Política de Recursos Hídricos do Estado de Rondônia (10%)
- b) Emitido outorgas preventiva e a outorga de direito de uso de recursos hídricos em corpos de água de domínio do Estado de Rondônia (20%)
- c) Estabelecido fluxos e procedimentos de processos gerenciais e administrativos - (10%)
- d) Atuação do CRH/RO na gestão das águas - (10%)
- e) Instituído cinco (5) Comitês de Bacias Hidrográficas de Recursos Hídricos em âmbito estadual (100%)
- f) Estabelecido um programa de capacitação em âmbito estadual para temas afetos a gestão de recursos hídricos (10%)
- g) Revisão da divisão hidrográfica estadual (60%)
- h) Implementação do cadastramento de usuários e da infraestrutura hídrica (barragens) do Estado. (20%)
- i) Manutenção das redes hidrometeorológicas operadas em articulação com a ANA/CPRM e as redes pluviométricas operadas pela SEDAM (20%)
- j) Manutenção das bases de dados cadastrais dos usuários de recursos hídricos atualizados no Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos - CNARH (20%)
- l) Manutenção da infraestrutura e instituição de procedimentos para monitoramento de eventos hidrológicos críticos. Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado de Rondônia – SGRH/RO (30%)

IV - RECOMENDAÇÕES

Em âmbito estadual, o sistema e/ou modelos de suporte a decisão que adotamos para atender as necessidades prementes a Gestão de Recursos Hídricos Estadual é o Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos - CNARH, porém ocorre a necessidade do funcionamento de um Sistema de Suporte a Decisão a Emissão de Outorga, no entanto, tal demanda depende da atuação de técnicos especialistas em hidrologia, atualmente ausentes no quadro da SEDAM, e profissionais especialistas em Tecnologia da informação capaz e criar e operacionalizar na SEDAM o referido Sistema de Suporte a Decisão.

Órgão: 018 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

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

Programa: 1232 - PROTEÇÃO AMBIENTAL

Objetivo: Promover a proteção dos recursos naturais através da fiscalização, controle e monitoramento de atividades potencialmente poluidoras.

Público alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 4 - Gestão Territorial e Ambiental

Justificativa: Necessidade de reduzir a degradação ambiental através da execução de ações voltada para Fiscalização e monitoramento das atividades potencialmente nocivas ao meio ambiente, além de realizar atividades de recuperação e reflorestamento das áreas degradadas.

I - INDICADOR

INDICADOR	Unidade Medida	INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA			Relação %	
		PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	(c/a)	(c/b)
		Índice Previsto 2015 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)			

Em elaboração pela unidade gestora 0,00 0,00 - -

Fonte.....: Data Apuração..:

Periodicidade.....: Base Geográfica

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

O desempenho do programa vem corroborar um plano detalhado de logística e recursos empregados na execução das estratégias nas ações de fiscalização ambiental e atingindo sua finalidade.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2709	PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS		9.249.444,00	100,00	5.586.729,30	100,00	60,40	758.196,35	0,45
	Recursos naturais controlados, monitorado e protegido.	Un	574,00		759,00		132,23	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			9.249.444,00	100,00	5.586.729,30	100,00	60,40	758.196,35	
TOTAL DA UNIDADE:			9.249.444,00	100,00	5.586.729,30	100,00	60,40	758.196,35	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira									Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1152	PRODUZIR ESSÊNCIAS FLORESTAIS	R\$ 460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2709	PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS	R\$ 9.249.444,00	9.249.444,00	9.249.444,00	5.586.729,30	100,00	758.196,35	60,40	
	Relação	100,00	100,00	100,00	60,40		8,20		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 9.709.444,00	9.249.444,00	9.249.444,00	5.586.729,30		758.196,35	60,40	
	Relação	100,00	95,26	95,26	57,54		7,81		
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 9.709.444,00	9.249.444,00	9.249.444,00	5.586.729,30		758.196,35	60,40	
	Relação	100,00	95,26	95,26	57,54		7,81		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Neste exercício houve uma frustração de receita em torno de 27,6% o que importa em mais ou menos R\$2.035.000,00, apesar disso não tivemos prejuízo na execução das atividades de fiscalização e monitoramento do meio ambiente de Ro, reduzindo custos e otimizando o recurso existente.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1152 PRODUZIR ESSÊNCIAS FLORESTAIS

Não Informado

2709 PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS

As atividades Fins da Unidade ficaram dentro do esperado e dentro do previsto no PPA e LOA, monitorando e fiscalizando o meio ambiente de Rondônia, ressaltando que a receita estimada no FEPRAM, neste exercício foi frustrada em torno de 17.5%.

IV - RECOMENDAÇÕES

Investir em programa de educação ambiental continuada é primordial para sensibilizar, conscientizar e promover assim a mudança de atitude da comunidade das regiões para a preservação e proteção ambiental.



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENVOLVIMENTO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Programa: 2026 - RONDÔNIA LEGAL

Objetivo: Promover regularização fundiária de áreas pertencentes ao Estado, à União, conjuntamente com os órgãos afins; promover desenvolvimento rural sustentável baseado nos princípios agroecológicos, objetivando a preservação do meio ambiente através da produção orgânica em toda a sua diversidade sócio-cultural e ambiental, visando a melhoria da qualidade de vida; promover ações de regularização fundiária, entendida de forma ampla, oportunizando o esforço articulado entre os entes da federação; assim, transformar gradativamente a realidade desigual dos municípios, possibilitando a construção de cidades mais justas e urbanizadas.

Público alvo: Ocupantes de áreas estaduais e Federais

Eixo estratégico: Eixo 4 - Gestão Territorial e Ambiental

Justificativa: A falta de regularização das propriedades dificulta o desenvolvimento, a progressão econômica e o bem estar das famílias, além de aumentar os conflitos agrários; faz-se necessário a regularização fundiária das propriedades do meio rural e urbano; as conseqüência desse processo de ilegalidade ; é a degradação, as queimadas que provocam a perda da fertilidade do solo, as ocupações desordenadas, a falta de acesso aos créditos; a perda de cidadania. Nesse sentido, o Programa Rondônia Legal e produtiva propõe além de regularizar propriedades, sensibilizar proprietários, ocupantes, posseiros, trabalhadores, agricultores e familiares para uma mudança buscando a legalizar para produzir com sustentabilidade gerando emprego e renda, melhorando a qualidade de vida.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2015 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

O estado de Rondônia apresenta atualmente 117.000 propriedades. Sendo 47.000 regularizadas, 32.000 encontram-se em áreas de assentamentos implantados pelo INCRA, 16.000 estão em litígios e 22.000 irregulares com posse mansa e pacífica ou ocupação irregular	Un	0,00	0,00	0,00	-	-
--	----	------	------	------	---	---

Fonte.....: INCRA/SEAGRI

Data Apuração..: 05/06/2011

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: 47.000 Propriedades Regulares. + 23.800 Propriedades Irregulares. = 70.800 propriedades regularizadas Primeiro assentamento Estadual. Propriedade adquirida de 7500 hectares, famílias a serem assentadas 300, sendo 25 hectares por família. Logo = 7500 hectares / 300 famílias = 25 hectares por família

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Através do Termo de Cooperação Técnica celebrado junto Ministério de Desenvolvimento Agrário – MDA e junto ao Instituto de Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, pode-se estabelecer a cooperação visando à realização de ações conjuntas destinadas à promoção e apoio à regularização de imóveis e urbanos inseridos em glebas públicas federais no Estado de Rondônia bem como à regularização de lotes ou parcelas rurais que compõem os Projetos de Assentamentos de Reforma Agrária, buscando assim o crescimento do nosso estado.

Cabe salientar que a realização desse Termo de Cooperação só trouxeram melhorias aos agricultores do Estado Rondônia, vez que já foram entregues aproximadamente 6.000 títulos, bem como foram realizadas o levantamento de aproximado de 1.000 parcelas dentro dos PA's, que futuramente serão titulados.

A assinatura do contrato de geoprocessamento, referente ao convênio SICONV N° 722380/2009, não pode ser celebrado devido a divergências de entendimento entre Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL e Procuradoria Geral do Estado – PGE, desta forma, contribuindo para a não execução da meta prevista no citado convênio, vale destacar que o convênio referido se trata de um saldo remanescente. Contudo o mesmo já se encontra em fase de entendimento entre os órgãos citados anteriormente e na posterior assinatura do contrato para início dos trabalhos de georreferenciamento que até o momento, em relação aos contratos anteriores já foram georreferenciados no Estado de Rondônia, 12.000 parcelas.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Devido a troca de gestão da coordenação, bem como a não assinatura do contrato do Georreferenciamento referente ao Convênio n° 722380/2009, foram causas o desempenho previsto, contudo foram realizados varias entregas de títulos, ou seja, vários imóveis foram regularizados, bem como foram georreferenciadas vários lotes urbanos trazendo regularidade a vários municípios do Estado e ainda lotes Rurais os quais serão regularizados futuramente.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho	
1070	FORTELECIMENTO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO		1.659.005,43	23,43	28.455,00	33,04	1,72	0,00	0,01	
	Famílias beneficiadas.	Un	150,00		245,00		163,33	0,00		
1532	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO FUNDIÁRIO E AGRÁRIO		5.422.646,71	76,57	57.680,00	66,96	1,06	0,00	0,01	
	Imóveis rurais regularizados e famílias assentadas. Estado de Rondônia desenvolvido e regularizado.	Un	2.143,00		1.787,00		83,39	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			7.081.652,14	9,66	86.135,00	0,28	1,22	0,00		
TOTAL DA UNIDADE:			73.296.880,66	100,00	30.228.234,45	100,00	41,24	583.446,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira										Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)		
					Valor (b)	% (b/Total b)				
1070	FORTELECIMENTO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO	R\$ 314.530,00	70.000,00	1.659.005,43	28.455,00	33,04	0,00	1,72		
	Relação	100,00	22,26	527,46	9,05		0,00			
1532	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO FUNDIÁRIO E AGRÁRIO	R\$ 2.591.500,00	1.096.000,00	5.422.646,71	57.680,00	66,96	0,00	1,06		
	Relação	100,00	42,29	209,25	2,23		0,00			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 2.906.030,00	1.166.000,00	7.081.652,14	86.135,00		0,00	1,22		
Relação		100,00	40,12	243,69	2,96		0,00			
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 85.337.398,00	43.677.359,00	73.296.880,66	30.228.234,45		583.446,00	41,24		
Relação		100,00	51,18	85,89	35,42		0,68			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

A execução orçamentaria e financeira não foi como o previsto devido muitos gastos com diárias, nas viagens para sanar pendências e realizar entrega de títulos, gastos esses que agora já estão previsto no novo PPA.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1070 FORTALECIMENTO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO

Com a efetivação do Convênio Federal Nº. 789162/2013, adquirimos através de processos licitatórios de acordo com a meta estabelecida no plano de trabalho a aquisição de 01 caminhonete e a locação de outra, aquisição de 06 notebook também através de processo, facilitando assim os trabalhos de Divulgação, Capacitação e Qualificação da Demanda para o acesso ao PNCF com 40% das atividades contando com material gráfico adquirido através de processo licitatório, realização de seminário, realização de encontros regionais; Estruturação da Unidade Técnica do Estado - UTE com 70% das atividades, incluindo a capacitações de técnicos e parceiros, avaliação de imóveis, participação em eventos nacionais e realização de intercâmbios com outros Estados; Supervisão de Projetos e Monitoramento dos Beneficiários com 90% das atividades que incluem a realização de visitas técnicas de acompanhamento de SIC/SIB.

Restrição: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: Devido a burocracia, demora na análise dos processos no setor responsável tivemos 03 processos parados.

Proposta: Agilidade na análise dos processos.

1532 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO FUNDIÁRIO E AGRÁRIO

Levantamento ocupacional e georreferenciamento de aproximadamente 200 famílias; Levantamento da área que possui 24.675,3185 há, porém trata-se de reserva indígena, tornando impossível tal regularização; Levantamento de pontos de Georreferenciamento de 45 lotes; Vistoria de 150 lotes P.A Joana D'arc; Reunião entre SEAGRI, SUDER e Pref. do Mun. de Jorge Teixeira a fim de resolver questões que envolvem a regularização e registro do Município; Entrega de Título Definitivo de 38 lotes; Entrega de Títulos Definitivos de 82 lotes; Vistoria de 150 lotes P.A Joana D'arc; Entrega de Título Definitivo de 137 lotes e Reunião junto com os posseiros do CATP 47 que beneficiará aproximadamente 200 Famílias regularizando suas terras.

Restrição: ADM12 Dificuldades para celebrar contrato/convênio.

Justificativa: A assinatura do contrato referente ao Pregão Eletrônico 332/2015 para atender ao convenio nº722380/2009 não aconteceu devido a divergência de entendimento entre Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL e Procuradoria Geral do Estado – PGE, quanto a publicação do ato licitatório, desta forma, contribuindo para a não execução da meta prevista no citado convenio.

Proposta: Assinatura do contrato para a execução das metas previstas no convenio nº722380/2009.

IV - RECOMENDAÇÕES

Os Termos de Cooperação realizados com o INCRA e com o Terra Legal, contribuem e muito para o desenvolvimento da agricultura no Estado de Rondônia, contudo, ficamos sempre a mercê das prioridades e orçamento do Governo Federal, pois como trabalhamos em parceria, não podemos realizar ações sem a presença dos mesmos, o que atrasa varias ações que o Governo do Estado teria condições de fazer, diante disso, como forma de melhoria, sugerimos a criação de um Instituto de Terra onde o Estado teria a autonomia necessária para o bom desempenho das atividades e ainda receberia recursos para sanar todas as pendências provenientes das atividades.



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

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 018 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

PROGRAMA 1232 - PROTEÇÃO AMBIENTAL

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro						TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)			
1374 PROJETO REDUÇÃO DO DESMATAMENTO							
Programação de execução do projeto de desmatamento zero atendido.							
Previsto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsto		0,00	100,00	100,00	100,00		
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00		
1541 RECUPERAR ÁREAS DEGRADADAS							
Áreas degradadas recuperadas.							
Previsto		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsto		100,00	100,00	100,00	100,00		
Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00		
2583 REALIZAR EDUCAÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL							
Difusão da preservação ambiental realizada.							
Previsto			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	R\$		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsto		0,00	0,00	100,00	100,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00		
2584	PREVENIR E CONTROLAR INCÊNDIOS FLORESTAIS							
	Incêndios florestais prevenidos e controlados.							
	Previsto		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsto		100,00	100,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00		
2957	REALIZAR AÇÕES DE PROTEÇÃO AMBIENTAL POR MEIO DE CONVÊNIOS							
	População ambientalmente formada							
	Previsto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsto		573,00	1.000,00	573,00	573,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto	R\$	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
PROGRAMA	Realizado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 1235 - GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS.

:

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição % d/c
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1187 CADASTRO AMBIENTAL RURAL						
Programação de implantação do cadastro ambiental rural atendido.						
Previsto		0,00	10.700.412,00	0,00	10.700.412,00	-100,00
Realizado	R\$	0,00	268.588,12	1.448.325,00	1.716.913,12	439,24



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Previsto		0,00	500,00		0,00		0,00	
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00		0,00		0,00	
1538	ELABORAR INVENTÁRIO FLORESTAL DO ESTADO								
	Inventário florestal do estado elaborado.								
	Previsto		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	Previsto		100,00	100,00		100,00		100,00	
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00		0,00		0,00	
1561	PROMOVER ATUALIZAÇÃO DO ZONEAMENTO SOCIOECONÔMICO-ECOLÓGICO - ZSEE DO ESTADO DE RONDÔNIA								
	Atualização do Zoneamento promovido.								
	Previsto		500.000,00	500.000,00		3.277.800,00		3.057.500,00	7.335.300,00 -6,72
	Realizado	R\$	0,00	0,00		430.000,00		300.610,00	730.610,00 -30,09
	Previsto		100,00	100,00		0,00		0,00	
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00		0,00		0,00	
2026	ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL								
	Autorização de Eploração Florestal - AUTEX emitida								
	Previsto		15.000,00	10.000,00		0,00		350.000,00	375.000,00 0,00
	Realizado	R\$	0,00	7.880,00		0,00		0,00	7.880,00 0,00
	Previsto		300,00	1.000,00		300,00		300,00	
	Realizado	Unidade	651,00	735,00		0,00		486,00	
2068	DESCENTRALIZAR E DESBUROCRATIZAR O LICENCIAMENTO								
	Programação da descentralização e desburocratização do licenciamento atendido.								
	Previsto			290.752,98		0,00		0,00	290.752,98 0,00
	Realizado	R\$		218.992,24		16.114,78		0,00	235.107,02 -100,00
	Previsto		0,00	100,00		100,00		100,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00		
2847	PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO							
	Missões periódicas para Preservação, Fiscalização, Monitoramento e Educação Ambiental							
	Previsto		0,00	5.000,00	16.836.230,00	16.412.000,00	33.253.230,00	-2,52
	Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsto		116,00	600,00	96,00	96,00		
	Realizado	Unidade	92,00	104,00	80,00	100,00		
2997	GERENCIAR RECURSOS DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL							
	Recursos gerenciados							
	Previsto		599.260,00	0,00			599.260,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00	0,00			0,00	0,00
	Previsto		600.000,00	600.000,00	0,00	0,00		
	Realizado	Real	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto	R\$	1.114.260,00	805.752,98	30.814.442,00	19.819.500,00	52.553.954,98	-35,68
PROGRAMA	Realizado		0,00	226.872,24	714.702,90	1.748.935,00	2.690.510,14	144,71

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 2026 - RONDÔNIA LEGAL

:

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Descrição	Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)			
1187 CADASTRO AMBIENTAL RURAL							
C A R - Cadastro Ambiental Rural Emitido							
Previsto	0,00	0,00	0,00	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	
Realizado	R\$ 0,00	0,00	0,00	113.199,00	113.199,00	0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Previsto		5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
	Realizado	Unidade	1.643,00	13.657,00	0,00	52.032,00		
2585	IMPLEMENTAR PROJETO DE INCENTIVO AO REFLORESTAMENTO							
	Projeto de incentivo ao reflorestamento implementado.							
	Previsto		360.740,00	0,00	0,00	0,00	360.740,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsto		100,00	100,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00		
2706	IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS							
	Política estadual de recursos hídricos e de resíduos sólidos implementados.							
	Previsto		0,00	0,00	3.661.643,80	5.948.000,00	9.609.643,80	62,44
	Realizado	R\$	0,00	0,00	136.361,35	569.868,96	706.230,31	317,91
	Previsto		100,00	100,00	100,00	100,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	775,00	60,00	0,00		
TOTAL	Previsto	R\$	360.740,00	0,00	3.661.643,80	14.198.000,00	18.220.383,80	287,75
PROGRAMA	Realizado		0,00	0,00	136.361,35	683.067,96	819.429,31	400,92
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.								
TOTAL	Previsto	R\$	1.475.000,00	825.752,98	34.476.085,80	34.017.500,00	70.794.338,78	-1,33
UNIDADE	Realizado		0,00	226.872,24	851.064,25	2.432.002,96	3.509.939,45	185,76



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 018 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

U.O.: 011 - FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

PROGRAMA 1232 - PROTEÇÃO AMBIENTAL

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c	
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)			
1152	PRODUZIR ESSÊNCIAS FLORESTAIS						
Essências florestais produzidas							
Previsto	760.000,00	0,00	25.000,00	0,00	785.000,00	-100,00	
Realizado R\$	442.158,15	0,00	25.000,00	0,00	467.158,15	-100,00	
Previsto	7.600,00	1.500,00	15.000,00	15.000,00			
Realizado Unidade	13.000,00	0,00	0,00	0,00			
1374	PROJETO REDUÇÃO DO DESMATAMENTO						
Desmatamento Reduzido							
Previsto		5.519.180,00	0,00		5.519.180,00	0,00	
Realizado R\$		5.413.311,51	31.995,93		5.445.307,44	-100,00	
Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00			
Realizado Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00			
2583	REALIZAR EDUCAÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL						
Difusão da preservação ambiental realizada.							
Previsto	0,00	0,00			0,00	0,00	
Realizado R\$	0,00	0,00			0,00	0,00	
Previsto	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	Porcentagem	675,00	0,00	0,00	0,00		
2709	PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS							
	Recursos naturais controlados, monitorado e protegido.							
	Previsto		12.399.287,00	3.240.820,00	9.676.256,37	9.249.444,00	34.565.807,37	-4,41
	Realizado	R\$	8.823.354,60	3.140.211,55	9.092.120,76	6.344.925,65	27.400.612,56	-30,22
	Previsto		336,00	401,00	485,00	574,00		
	Realizado	Unidade	657,00	0,00	98,00	759,00		
TOTAL	Previsto	R\$	13.159.287,00	8.760.000,00	9.701.256,37	9.249.444,00	40.869.987,37	-4,66
PROGRAMA	Realizado		9.265.512,75	8.553.523,06	9.149.116,69	6.344.925,65	33.313.078,15	-30,65
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.								
TOTAL	Previsto	R\$	13.159.287,00	8.760.000,00	9.701.256,37	9.249.444,00	40.869.987,37	-4,66
UNIDADE	Realizado		9.265.512,75	8.553.523,06	9.149.116,69	6.344.925,65	33.313.078,15	-30,65



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENVOLVIMENTO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

PROGRAMA 2026 - RONDÔNIA LEGAL

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		d/c
1070 FORTALECIMENTO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO						
Famílias beneficiadas.						
Previsto			0,00	1.659.005,43	1.659.005,43	0,00
Realizado	R\$		0,00	28.455,00	28.455,00	0,00
Previsto		0,00	0,00	150,00	150,00	
Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	245,00	
1532 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO FUNDIÁRIO E AGRÁRIO						
Imóveis rurais regularizados e famílias assentadas.Estado de Rondônia desenvolvido e regularizado.						
Previsto			1.613.696,00	5.422.646,71	7.036.342,71	236,04
Realizado	R\$		2.438.562,77	57.680,00	2.496.242,77	-97,63
Previsto		0,00	0,00	6.550,00	2.143,00	
Realizado	Unidade	0,00	0,00	2.318,00	1.787,00	
1546 APOIAR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA						
Regularizações de áreas apoiadas						
Previsto		3.790.355,00	0,00		3.790.355,00	0,00
Realizado	R\$	2.592.755,00	472.500,00		3.065.255,00	0,00
Previsto		27.643,00	0,00	0,00	0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	Unidade	5.950,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto	R\$	3.790.355,00	0,00	1.613.696,00	7.081.652,14	12.485.703,14	338,85
PROGRAMA	Realizado		2.592.755,00	472.500,00	2.438.562,77	86.135,00	5.589.952,77	-96,47

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto	R\$	3.790.355,00	0,00	1.613.696,00	7.081.652,14	12.485.703,14	338,85
UNIDADE	Realizado		2.592.755,00	472.500,00	2.438.562,77	86.135,00	5.589.952,77	-96,47



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 024 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

PROGRAMA 2026 - RONDÔNIA LEGAL

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1070 FORTALECIMENTO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO						
Famílias beneficiadas.						
Previsto	80.216,00	0,00			80.216,00	0,00
Realizado R\$	5.700,00	0,00			5.700,00	0,00
Previsto	100,00	100,00	0,00	0,00		
Realizado Unidade	13,00	94,00	0,00	0,00		
1177 APOIAR OS SISTEMAS DE CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DA PRODUÇÃO						
Criar selo para avaliação da conformidade orgânica (selo orgânico)						
Previsto	213.607,00				213.607,00	0,00
Realizado R\$	213.168,00				213.168,00	0,00
Previsto	2.500,00	0,00	0,00	0,00		
Realizado Unidade	1.150,00	0,00	0,00	0,00		
1178 APROVEITAMENTO DE PASTAGENS DEGRADADAS COM SISTEMA DE PRODUÇÃO INTEGRADO COM PISCICULTURA E ESSÊNCIAS FLORESTAIS						
Recuperação de pastagens degradadas.						
Previsto	0,00				0,00	0,00
Realizado R\$	0,00				0,00	0,00
Previsto	7.500,00	0,00	0,00	0,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	Hectare	0,00	0,00	0,00	0,00	
1532	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO FUNDIÁRIO E AGRÁRIO						
	Imóveis rurais regularizados e famílias assentadas.Estado de Rondônia desenvolvido e regularizado.						
	Previsto		12.020.792,46	4.488.339,49			16.509.131,95 0,00
	Realizado	R\$	2.612.558,28	1.206.496,44			3.819.054,72 0,00
	Previsto		6.150,00	5.050,00	0,00	0,00	
	Realizado	Unidade	5.951,00	4.276,00	0,00	0,00	
TOTAL	Previsto	R\$	12.314.615,46	4.488.339,49			16.802.954,95 0,00
PROGRAMA	Realizado		2.831.426,28	1.206.496,44			4.037.922,72 0,00
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.							
TOTAL	Previsto	R\$	12.314.615,46	4.488.339,49			16.802.954,95 0,00
UNIDADE	Realizado		2.831.426,28	1.206.496,44			4.037.922,72 0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2014

A large, semi-circular modern building with a central entrance, surrounded by palm trees and a paved walkway. The image is overlaid with a semi-transparent blue and white pattern.

ANEXO V
EIXO 5



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O.: 001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo: Prover as Unidades Orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na Função Encargos Especiais, em conformidade ao Parágrafo Único do Art. 4º da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999 do Ministério de Orçamento e Gestão.

Público alvo: Unidades orçamentária da estrutura do Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas

Eixo estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Justificativa: Necessidade de uniformização das ações administrativas na cobertura de despesas às quais não se pode associar a geração de um bem ou serviços, tais como Cumprimento de Sentenças Judiciais, Financiamento com Retorno, Transferências Constitucionais, Transferências decorrentes de Legislação Específica, Outras transferências, Serviço da Dívida Interna, Serviço da Dívida Externa, Refinanciamento da Dívida Interna, Refinanciamento da Dívida Externa, Amortizações, Encargos, Aquisição de Títulos, Fundos de Participações, Operações de Financiamento, Pagamento de Pensionistas, Participações Acionárias, Contribuição a Organismo Nacionais e Internacionais, Compensações Financeiras e Outros Encargos Especiais.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Por se tratar de Operações Especiais, Principalmente da Dívida Fundada, o desempenho foi satisfatório.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Por se tratar de Operações Especiais, Principalmente da Dívida Fundada, O Índice de Desempenho foi satisfatório.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
0097	REALIZAR PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA COM IPERON		6.392.000,00	79,75	6.371.384,29	79,73	99,68	0,00	
0140	REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS		1.621.000,00	20,22	1.619.545,00	20,27	99,91	0,00	
0213	REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS		2.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			8.015.000,00	3,90	7.990.929,29	4,11	99,70	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			205.621.324,49	100,00	194.624.867,12	100,00	94,65	2.443.856,35	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0097	REALIZAR PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA COM IPERON	R\$	5.392.000,00	5.392.000,00	6.392.000,00	6.371.384,29	79,73	0,00	99,68
	Relação		100,00	100,00	118,55	118,16		0,00	
0140	REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS	R\$	1.873.000,00	1.641.000,00	1.621.000,00	1.619.545,00	20,27	0,00	99,91
	Relação		100,00	87,61	86,55	86,47		0,00	
0213	REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$	2.812.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

	Relação	100,00	0,07	0,07	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	10.077.000,00	7.035.000,00	8.015.000,00	7.990.929,29	0,00	99,70
	Relação	100,00	69,81	79,54	79,30	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:	R\$	256.864.646,22	194.735.229,00	205.621.324,49	194.624.867,12	2.443.856,35	94,65
	Relação	100,00	75,81	80,05	75,77	0,95	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução Orçamentária e Financeira ocorreu dentro do previsto, conforme a LOA.

II - RESULTADOS OBTIDOS

0097 REALIZAR PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA COM IPERON

A ação obteve resultado satisfatório, conforme o previsto no PPA e na LOA

0140 REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS

A ação obteve resultado satisfatório, conforme o previsto no PPA e na LOA

0213 REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS

A ação não obteve resultado satisfatório, tendo em vista não ter ocorrido algum processo para atender decisões judiciais, no decorrer do exercício de 2015.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

Programa: 1020 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO

Objetivo: Prover os órgãos do Poder Legislativo Estadual de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos

Público alvo: Membros, servidores e fornecedores

Eixo estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Justificativa: A necessidade de dotar a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia dos recursos necessários, dando condições adequadas de funcionamento e operacionalização dos planos e programas de governo.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa obteve desempenho satisfatório, conforme o previsto na LOA.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

O programa obteve índice de desempenho satisfatório, conforme o previsto na LOA.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2062	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE		19.486.895,49	11,37	14.742.670,11	8,92	75,65	621.740,08	1.00
	Programação da administração da unidade mantida.	%	100,00		75,65		75,65	0,00	
2063	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO PESSOAL CIVIL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		119.741.229,00	69,84	119.027.875,20	72,05	99,40	9.009,65	1.00
	Pagamento de Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil, Obrigações Patronais, Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil, Salário Família e Indenizações Trabalhistas	Un	100,00		99,40		99,40	0,00	
2067	ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA-ODONTOLÓGICA		4.148.000,00	2,42	4.020.580,58	2,43	96,93	7.092,30	0.99



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

	Programação de assistência médica-odontológica assegurada.	%	100,00		96,93	96,93	0,00	
2519	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		4.472.000,00	2,61	4.463.754,29	2,70	99,82	0,00 0,99
	Programação de auxílio alimentação atendido.	%	100,00		99,82	99,82	0,00	
2563	CONCEDER AUXÍLIO TRANSPORTE E SAÚDE AOS SERVIDORES E PARLAMENTARES		22.669.000,00	13,22	22.005.959,36	13,32	97,08	11.693,25 0,99
	Programação de Auxílios-Transporte e Saúde aos servidores e parlamentares concedidos.	%	100,00		97,08	97,08	0,00	
2641	CONCEDER BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		75.200,00	0,04	71.120,71	0,04	94,58	1.477,14 0,99
	Programação de benefícios assistenciais concedidos.	%	100,00		94,58	94,58	0,00	
2958	CONCEDER AUXÍLIO MORADIA		864.000,00	0,50	864.000,00	0,52	100,00	0,00 1,00
	Programação de auxílio moradia concedido.	%	100,00		100,00	100,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			171.456.324,49	83,38	165.195.960,25	84,88	96,35	651.012,42
TOTAL DA UNIDADE:			205.621.324,49	100,00	194.624.867,12	100,00	94,65	2.443.856,35

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2062	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	R\$ 34.157.182,95	20.155.000,00	19.486.895,49	14.742.670,11	8,92	621.740,08	75,65
	Relação	100,00	59,01	57,05	43,16		1,82	
2063	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO PESSOAL CIVIL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 103.026.974,00	93.878.229,00	119.741.229,00	119.027.875,20	72,05	9.009,65	99,40
	Relação	100,00	91,12	116,22	115,53		0,01	
2067	ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA-ODONTOLÓGICA	R\$ 4.205.000,00	3.718.000,00	4.148.000,00	4.020.580,58	2,43	7.092,30	96,93
	Relação	100,00	88,42	98,64	95,61		0,17	
2519	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	R\$ 4.960.000,00	4.960.000,00	4.472.000,00	4.463.754,29	2,70	0,00	99,82
	Relação	100,00	100,00	90,16	90,00		0,00	
2563	CONCEDER AUXÍLIO TRANSPORTE E SAÚDE AOS SERVIDORES E PARLAMENTARES	R\$ 23.690.000,00	23.690.000,00	22.669.000,00	22.005.959,36	13,32	11.693,25	97,08
	Relação	100,00	100,00	95,69	92,89		0,05	
2641	CONCEDER BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	R\$ 57.000,00	50.000,00	75.200,00	71.120,71	0,04	1.477,14	94,58
	Relação	100,00	87,72	131,93	124,77		2,59	
2958	CONCEDER AUXÍLIO MORADIA	R\$ 1.192.000,00	1.044.000,00	864.000,00	864.000,00	0,52	0,00	100,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

	Relação	100,00	87,58	72,48	72,48	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	171.288.156,95	147.495.229,00	171.456.324,49	165.195.960,25	651.012,42	96,35
	Relação	100,00	86,11	100,10	96,44	0,38	
TOTAL DA UNIDADE:	R\$	256.864.646,22	194.735.229,00	205.621.324,49	194.624.867,12	2.443.856,35	94,65
	Relação	100,00	75,81	80,05	75,77	0,95	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução orçamentária e financeira do programa foi satisfatório, conforme o previsto na LOA.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2062 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

A AÇÃO OBTEVE RESULTADO SATISFATORIO, CONFORME O PREVISTO NO PPA E NA LOA.

2063 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO PESSOAL CIVIL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

A AÇÃO OBTEVE RESULTADO SATISFATORIO, CONFORME O PREVISTO NO PPA E NA LOA.

2067 ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA-ODONTOLÓGICA

A AÇÃO OBTEVE RESULTADO SATISFATORIO, CONFORME O PREVISTO NO PPA E NA LOA.

2519 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

A AÇÃO OBTEVE RESULTADO SATISFATORIO, CONFORME O PREVISTO NO PPA E NA LOA.

2563 CONCEDER AUXÍLIO TRANSPORTE E SAÚDE AOS SERVIDORES E PARLAMENTARES

A AÇÃO OBTEVE RESULTADO SATISFATORIO, CONFORME O PREVISTO NO PPA E NA LOA.

2641 CONCEDER BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

A AÇÃO OBTEVE RESULTADO SATISFATORIO, CONFORME O PREVISTO NO PPA E NA LOA.

2958 CONCEDER AUXÍLIO MORADIA

A AÇÃO OBTEVE RESULTADO SATISFATORIO, CONFORME O PREVISTO NO PPA E NA LOA.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

Programa: 1027 - AÇÃO PARLAMENTAR.

Objetivo: Legislar e fiscalizar os atos do Poder Executivo, buscando atender a demanda da população

Público alvo: Toda a população de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Justificativa: Necessidade de atender a demanda da população nos aspectos legislativos, executando ações parlamentares que vão de encontro aos anseios da população do Estado.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

O desempenho do Programa esta dentro do previsto no PPA e na LOA.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

O programa obteve indice de desempenho satisfatorio, conforme o previsto na LOA.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2664	IMPLEMENTAR E MANTER A RADIO-TV LEGISLATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Divulgação das atividades da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia, da cultura e promoção da educação	Un	2,00		0,00		0,00	0,00	
2665	EXECUTAR AÇÕES DE COMUNICAÇÕES		11.098.992,72	99,51	8.517.904,65	99,37	76,74	1.411.494,26	0.25
	Ações Executadas	%	25,00		76,74		306,96	0,00	
2666	REALIZAR ASSEMBLÉIA ITINERANTE		55.000,00	0,49	54.000,00	0,63	98,18	0,00	0.09
	Sessões Itinerantes Realizadas	Un	9,00		98,18		1.090,89	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			11.153.992,72	5,42	8.571.904,65	4,40	76,85	1.411.494,26	
TOTAL DA UNIDADE:			205.621.324,49	100,00	194.624.867,12	100,00	94,65	2.443.856,35	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = indice acima do previsto (até 0,5)
 B = indice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = indice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = indice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = indice não mensurável - NM
 F = indice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2664	IMPLEMENTAR E MANTER A RADIO-TV LEGISLATIVA	R\$ 920.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	2,17	0,00	0,00		0,00		
2665	EXECUTAR AÇÕES DE COMUNICAÇÕES	R\$ 11.568.000,00	9.000.000,00	11.098.992,72	8.517.904,65	99,37	1.411.494,26	76,74	
	Relação	100,00	77,80	95,95	73,63		12,20		
2666	REALIZAR ASSEMBLÉIA ITINERANTE	R\$ 520.000,00	280.000,00	55.000,00	54.000,00	0,63	0,00	98,18	
	Relação	100,00	53,85	10,58	10,38		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 13.008.000,00	9.300.000,00	11.153.992,72	8.571.904,65		1.411.494,26	76,85	
	Relação	100,00	71,49	85,75	65,90		10,85		
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 256.864.646,22	194.735.229,00	205.621.324,49	194.624.867,12		2.443.856,35	94,65	
	Relação	100,00	75,81	80,05	75,77		0,95		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução orçamentaria e financeira do programa obteve resultado satisfatorio, conforme o previsto na LOA.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2664 IMPLEMENTAR E MANTER A RADIO-TV LEGISLATIVA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

A AÇÃO NÃO OBTVEU RESULTADO SATISFATÓRIO, CONFORME O PREVISTO NO PPA E NA LOA, HAVENDO REMANEJAMENTO DAS DOTAÇÕES PARA ATENDER PAGAMENTO DE PESSOAL E AUXÍLIOS, CONFORME ATO Nº 007/MD/SPMG/2015; DE ACORDO COM ARTIGO 4 DA LEI N.2623 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2011.
EXISTE A TV LEGISLATIVA FUNCIONANDO, ENTRETANTO PARA A EXECUÇÃO DA AÇÃO BENEFICIA-SE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO DA CASA, RESULTANDO EM UM CUSTO ZERO QUANTO A GERAÇÃO E TRANSMISSÃO QUE VISAM DAR CONHECIMENTO DO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS.

2665 EXECUTAR AÇÕES DE COMUNICAÇÕES

A AÇÃO OBTVEU RESULTADO SATISFATORIO, CONFORME O PREVISTO NO PPA E NA LOA, A CAMPANHA PUBLICITARIA DE 2015, QUE TEM COMO TITULO " CURTO RONDONIA", INCLUI VEICULAÇÃO DE PEÇAS EM MIDIA E MATERIAL DE NAO-MEDIA. A VEICULAÇÃO EM MIDIA REFERE-SE A VEICULOS DE COMUNICAÇÃO QUE COMERCIALIZAM ESPAÇO/TEMPO PARA DIVULGAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITARIAS. A VEICULAÇÃO DE NAO-MEDIA REFERE-SE A MATERIAL CUJA DISTRIBUIÇÃO É DE RESPONSABILIDADE DA AGENCIA DE PUBLICIDADE. A VEICULAÇÃO EM MIDIA INCLUI AS PRINCIPAIS EMISSORAS DE TV, RADIO, JORNAL IMPRESSO, SITES JORNALISTICOS, REVISTA E MIDIA EXTERIOR QUE ABRANGE OUTDOOR, BUSDOOR E CINEMA, ESCOLHIDAS DE ACORDO COM PESQUISA DE HABITOS DE CONSUMO DE MIDIA REALIZADA EXCLUSIVAMENTE PARA CONTRATO. A VEICULAÇÃO DE MATERIAL DE NAO-MEDIA INCLUI OS SEGUINTE MATERIAIS; CRIAÇÃO E MANUTNÇÃO DE HOTSITE EXCLUSIVO, PRODUÇÃO VIDEOS PARA O RESPECTIVO HOTSITE, ADESIVOS, PAPELARIA, LIVRETOS, CERTIFICADOS, BANNER, LONAS, CAMISETAS, CARTILHAS, BLOCO DE NOTAS, FOLHETOS E FOTOGRAFIAS. AS AÇÕES DE PUBLICIDADE QUE UTILIZARAM MATERIAL DE NAO-MIDIA FORAM: HOTSITE, SINALIZAÇÃO INTERNA, PAPELARIA INTERNA, LIVRETO "CIDADANIA", "CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADAO", REVISTA "A CASA DE LEIS", ALÉ ITINERANTE, CARAVANAS PARA MANAUS E BENI, "OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL".

2666 REALIZAR ASSEMBLÉIA ITINERANTE

A AÇÃO OBTVEU RESULTADO SATISFATORIO, CONFORME O PREVISTO NO PPA E NA LOA, LEGISLACAO APROVADA E VIGENTE = EMENDA CONSTITUCIONAL (14); LEI COMPLEMENTAR (49); LEI ORDINARIA (258); DECRETO LEGISLATIVO (36); RESOLUCAO (42); VETO TOTAL DELIBERADO E TRAMITANDO = REJEITADO (18); MANTIDO (24); TRAMITANDO NAS COMISSOES (02); VETO PARCIAL DELIBERADO E EM TRAMITACAO = REJEITADO (03); MANTIDO (11); TRAMITANDO NAS COMISSOES (02); EXPEDIENTES = ATOS DA MESA DIRETORA (12); ATOS DO PRESIDENTE (26); CERTIDOES (12); MEMORANDOS EXPEDIDOS (123); OFICIOS EXPEDIDOS (1.799); AUTOGRAFOS CONFECCIONADOS (477); MENSAGENS EXPEDIDAS (386); CORRESPONDENCIAS RECEBIDAS (1.423); SESSAO LEGISLATIVA ORDINARIA = SESSOES PREPARATORIAS (02); SESSOES ORDINARIAS (67); SESSOES EXTRAORDINARIAS (76); SESSOES SOLENES (16); SESSOES ITINERANTES EXTRAORDINARIAS - JI-PARANA (02); AUDIENCIAS PUBLICAS 52 REALIZADAS NA SEDE E 09 REALIZADAS NO INTERIOR, TODAS AS SESSOES E AUDIENCIAS PUBLICAS ACIMA REALIZADAS FORAM DEVIDAMENTE TAQUIGRAFADAS.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

Programa: 1227 - ESCOLA DO LEGISLATIVO

Objetivo: Propiciar aos servidores do Poder Legislativo e dependentes, Legislativos Municipais, parceiros e comunidade em geral, habilitação, qualificação e especialização, aprimorando e ampliando sua formação em assuntos técnicos, administrativos e legislativos.

Público alvo: Servidores do poder legislativo, de câmaras e prefeituras municipais, parlamentares e comunidades

Eixo estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Justificativa: A necessidade de qualificação técnica dos servidores do Poder Legislativo, englobando os parlamentares e seus assessores, bem como a carência dos legislativos muniipais e a comunidade em geral, justificam a manutenção do Programa Escola do Legislativo no PPA 2012 - 2015 do Estado de Rondônia.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

O programa obteve desempenho satisfatório, conforme o previsto na LOA.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

O programa obteve índice de desempenho satisfatório, conforme o previsto na LOA.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2065	REALIZAR CAPACITAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS, SERVIDORES E COMUNIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Capacitação Realizada	%	25,00		0,00		0,00	0,00	
2667	IMPLEMENTAR E MANTER A ESCOLA DO LEGISLATIVO		640.000,00	100,00	518.781,30	100,00	81,06	26.602,52	0,00
	Escola do Legislativo implementada e mantida	Un	1,00		81,70		8.170,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			640.000,00	0,31	518.781,30	0,27	81,06	26.602,52	
TOTAL DA UNIDADE:			205.621.324,49	100,00	194.624.867,12	100,00	94,65	2.443.856,35	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2065	REALIZAR CAPACITAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS, SERVIDORES E COMUNIDADES	R\$ 120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00		
2667	IMPLEMENTAR E MANTER A ESCOLA DO LEGISLATIVO	R\$ 10.485.400,00	950.000,00	640.000,00	518.781,30	100,00	26.602,52	81,06	
	Relação	100,00	9,06	6,10	4,95		0,25		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 10.605.400,00	1.070.000,00	640.000,00	518.781,30		26.602,52	81,06	
Relação		100,00	10,09	6,03	4,89		0,25		
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 256.864.646,22	194.735.229,00	205.621.324,49	194.624.867,12		2.443.856,35	94,65	
Relação		100,00	75,81	80,05	75,77		0,95		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução orçamentária e financeira do programa obteve resultado satisfatório, conforme o previsto na LOA.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2065 REALIZAR CAPACITAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS, SERVIDORES E COMUNIDADES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

A AÇÃO OBTEVE RESULTADO SATISFATORIO, CONFORME O PREVISTO NO PPA E NA LOA, CURSOS REALIZADAS NA ESCOLA DO LEGISLATIVOS EM 2015: INTRODUCAO A LIBRAS (129); PORTUGUES PARA CONCURSO (85); TEXTO INFORMATIVO, PONTUACAO BASICA E ACENTUACAO GRAFICA (318); INTERPRETACAO E TRADUCAO DA LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS-LIBRAS (10); LIBRAS (106); LIBRAS INTERMEDIARIO (53); A NOVA LEI ORTOGRAFICA (96); ORATORIA E COMUNICACAO (676); ASSESSORIA PARLAMENTAR (280); TECNICAS DE VENDAS (131); TECNICAS EM SECRETARIADO (769); DIREITOS E DEVERES DO TRABALHADOR (80); INFORMÁTICA BÁSICA (321); DIGITACAO (120); POWER POINT (17); INTERPRETACAO DE TEXTO (103); AUTOESTIMA (160); MOTIVACAO (298); MARKETING PESSOAL (228); FOTOGRAFIA (116); MÍDIAS SOCIAIS (94); DESENVOLVIMENTO DE EQUIPES (13); RACIONIO LOGICO (56); DIREITO DO CIDADAO (118); EXCELENCIA NO ATENDIMENTO AO CIDADAO (255); FINANÇAS PESSOAIS E ORÇAMENTOS DOMESTICOS (25); INTRODUCAO A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (64); ASSESSORIA DE IMPRENSA NO SERVIÇO PÚBLICO (93); ORGANIZAÇÃO DOS PODERES (26); EMPREENDEDORISMO COPORTAMENTAL (120); RELAÇÕES INTERPESSOAIS (104); INFORMÁTICA PARA SURDOS (28); INFORMÁTICA PARA MELHOR IDADE (30); COREL XP (54); WEBDESIGN (17); TECNICAS LEGISLATIVAS/REGIMENTO INTERNO (13); CREDITO E COBRANÇA CODIGO DO CONSUMIDOR (20); INT. A PRÁTICA DO ARQUIVO PÚBLICO (33); ADAPTAÇÃO LINGUÍSTICA - LIBRAS (37); OFICINA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS (31); INTRODUÇÃO DE INFORMÁTICA PARA CEGOS (05), CURSOS : FORMAÇÃO DE LÍDERES, CONCORDÂNCIA NORMATIVA E VERBAL PARA A CONSTRUÇÃO DE TEXTO DENTRO DA NORMA CULTA, A CONSTRUÇÃO DO TEXTO INFORMATIVO, MORFOLOGIA E A ACENTUAÇÃO GRAFICA SEGUNDO AS NOVAS REGRAS, ADMINISTRAÇÃO DE MARKETING, EDUCAÇÃO FINANCEIRA, INGLÊS BÁSICO, COOPERATIVA: PLANEJAMENTO, CONSTITUIÇÃO E GESTÃO: MÓDULO I, PLANEJAMENTO E ESTRATÉGICA: MÓDULO II, NOÇÕES DE DIREITO DO CONSUMIDOR, INFORMÁTICA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA, NOÇÕES BÁSICAS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -ECA, REDAÇÃO OFICIAL, LICITAÇÕES E CONTRATOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS, ÉTICA E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REDAÇÃO E TÉCNICAS LEGISLATIVAS, COREL DRAW BÁSICO, AUTOCAD, ACCESS BÁSICO, BR OFFICE, INFORMÁTICA PARA CONCURSOS, PRIMEIRO SOCORROS- CORPO DE BOMBEIRO, CIÊNCIA POLÍTICA, OFICINA DE LEIS: TÉCNICA LEGISLATIVA, REDUÇÃO DE R\$ 120.000,00, CONFORME ATO N.007/MD/SPMG/2015, PARA ATENDER PAGAMENTO DE PESSOAL E AUXÍLIOS, DE ACORDO COM ARTIGO 4 DA LEI N.2623 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2011.

2667 IMPLEMENTAR E MANTER A ESCOLA DO LEGISLATIVO

A AÇÃO OBTEVE RESULTADO SATISFATORIO, CONFORME O PREVISTO NO PPA E NA LOA, HAVENDO REMANEJAMENTO DE R\$ 310.000,00, CONFORME ATOS N.007/MD/SPMG/2015 E ATO N.008/MD/SPMG/2015, PARA ATENDER PAGAMENTO DE PESSOAL E AUXÍLIOS, DE ACORDO COM ARTIGO 4 DA LEI N.2623 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2011.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

Programa: 2013 - MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Objetivo: Com a implantação do Programa de Modernização do Poder Legislativo, busca-se fortalecer os mecanismos administrativos, as práticas legislativas e a gestão de pessoas, possibilitando maior controle dos custos operacionais, assim como a eficiência e transparência dos serviços, tais como pareceres, processos e atos deliberativos, viabilizando o grande desafio de mostrar à Rondônia que a Assembleia Legislativa está à altura do novo momento de desenvolvimento que o Estado de Rondônia vem passando.

Público alvo: Toda comunidade do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Justificativa: A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, como Casa do Povo, precisa ser transparente e aperfeiçoar os seus gastos. Rondônia vem passando por um momento histórico de desenvolvimento. Todos os Poderes e Instituições do Estado de Rondônia, de certa forma, estão buscando implantar sistemas de modernização Administrativa. Todos estes pontos, e a vontade de transformar a ALE-RO em referência nacional, justificam a implantação do Programa de Modernização da Gestão.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2015 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
		Índice de Unidade Administrativa Modernizada	%		100,00	100,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Fonte.....:

Data Apuração..: 15/07/2011

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: O Índice de Unidade Administrativa Modernizada é obtido pelo quociente da quantidade de unidades administrativas com alguma modernização sobre o total de unidades administrativas da Assembléia. Para o total das unidades administrativas (12), foram consideradas as seguintes estruturas: Presidência, Mesa Diretora, Comissões, Secretaria Geral, Secretaria Legislativa, Secretaria Administrativa, Secretaria de Planejamento, Advocacia Geral, Controladoria Geral, Corregedoria Geral, Polícia Legislativa

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa obteve desempenho satisfatório, conforme o previsto no PPA e na LOA, com relação a ação 1204 - Construção do Edifício Sede da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, de acordo com o contrato n.º 015/GP/2009, o valor atual do contrato R\$ 55.614.840,41, valor pago até dezembro/2015 R\$ 40.220.122,85, obra em execução com prazo para término em 2016, obra executada até dezembro/2015 (69,24%) do valor contratado.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

O programa obteve índice de desempenho satisfatório, conforme o previsto na LOA

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1050	FORTALECER A ESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS NA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		52.000,00	0,36	51.473,00	0,42	98,99	0,00	0,09
	Equipamentos Necessários para inserção na Tecnologia da Informação	%	10,00		98,99		989,90	0,00	
1052	MODERNIZAR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		1.554.000,00	10,82	1.242.674,34	10,06	79,97	60.004,19	0,09
	Estrutura Modernizada	%	10,00		86,90		869,00	0,00	
1155	IMPLANTAR E MANTER O PROGRAMA DE QUALIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Programa Implantado	%	10,00		0,00		0,00	0,00	
1156	FORTALECER A ESTRUTURA DE DADOS E INFORMAÇÃO		100.000,00	0,70	99.800,00	0,81	99,80	0,00	0,10
	Estrutura de Dados e Informação Implantada	%	10,00		99,80		998,00	0,00	
1204	CONSTRUIR O PRÉDIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA		12.650.007,28	88,12	10.953.344,29	88,71	86,59	294.742,96	0,49
	Prédio construído	%	49,39		86,59		175,32	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			14.356.007,28	6,98	12.347.291,63	6,34	86,01	354.747,15	
TOTAL DA UNIDADE:			205.621.324,49	100,00	194.624.867,12	100,00	94,65	2.443.856,35	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1050	FORTALECER A ESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS NA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 8.256.000,00	1.025.000,00	52.000,00	51.473,00	0,42	0,00	98,99
	Relação	100,00	12,42	0,63	0,62		0,00	
1052	MODERNIZAR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	R\$ 7.164.000,00	2.190.000,00	1.554.000,00	1.242.674,34	10,06	60.004,19	79,97
	Relação	100,00	30,57	21,69	17,35		0,84	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

1155	IMPLANTAR E MANTER O PROGRAMA DE QUALIDADE	R\$	450.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	37,78	0,00	0,00		0,00	
1156	FORTALECER A ESTRUTURA DE DADOS E INFORMAÇÃO	R\$	750.000,00	450.000,00	100.000,00	99.800,00	0,81	0,00	99,80
	Relação		100,00	60,00	13,33	13,31		0,00	
1204	CONSTRUIR O PRÉDIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	R\$	35.266.089,27	26.000.000,00	12.650.007,28	10.953.344,29	88,71	294.742,96	86,59
	Relação		100,00	73,73	35,87	31,06		0,84	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	51.886.089,27	29.835.000,00	14.356.007,28	12.347.291,63		354.747,15	86,61
	Relação		100,00	57,50	27,67	23,80		0,68	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$	256.864.646,22	194.735.229,00	205.621.324,49	194.624.867,12		2.443.856,35	94,65
	Relação		100,00	75,81	80,05	75,77		0,95	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução orçamentária e financeiro do programa obteve resultado satisfatório, conforme o previsto na LOA.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1050 FORTALECER A ESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS NA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

A AÇÃO OBTEVE RESULTADO SATISFATORIO, CONFORME O PREVISTO NO PPA E NA LOA, ATO N.007/MD/SPMG/ALERO/2015 DE 02 DEZEMBRO DE 2015, FOI REMANEJADO O VALOR DE \$R 973.000,00 PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PESSOA E AUXILIOS, DE ACORDO COM ARTIGO 4 DA LEI N.2623 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2011.

1052 MODERNIZAR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

A acao obteve resultado satisfatorio, conforme 4 termo aditivo do contrato n.009/2012 - bolsa estagiarios, foram atendidos em media 59 estagiarios mensal, entre os meses de janeiro a dezembro/2015, conforme o 2 termo aditivo do contrato n.010/2012 - jovem aprendiz, foram atendidos em media 51 jovem aprendiz mensal, entre os meses de janeiro a dezembro/2015, Ato n.007/MD/SPMG/ALERO/2015 de 02 de dezembro de 2015, foi Remanejado o valor de \$R 636.000,00 para atender o pagamento de pessoal e auxilios, de acordo com Artigo 4 da Lei n.2623 de 04 de novembro de 2011.

1156 FORTALECER A ESTRUTURA DE DADOS E INFORMAÇÃO

A AÇÃO OBTEVE RESULTADO SATISFATORIO, CONFORME O PREVISTO NO PPA E NA LOA, HAVENDO REMANEJAMENTO DE \$R 350.000,00 DE ACORDO COM ATO N.007/MD/SPMG/2015, PARA ATENDER PAGAMENTO DE PESSOAL E AUXILIOS, DE ACORDO COM ARTIGO 4 DA LEI N.2623 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2011..

1155 IMPLANTAR E MANTER O PROGRAMA DE QUALIDADE

A AÇÃO NAO OBTEVE RESULTADO SATISFATORIO, TENDO EM VISTA O REMANEJAMENTO DE ACORDO COM O ATO N.007/MD/SPMG/ALERO/2015 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2015, NO VALOR DE \$R 170.000,00 PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PESSOAL E AUXILIOS, DE ACORDO COM ARTIGO 4 DA LEI N.2623 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2011.

1204 CONSTRUIR O PRÉDIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

A ação obteve resultado satisfatório, conforme contrato n.015/GP/2009- Construção do Edifício Sede da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, Valor do Contrato R\$ 55.614.840,41, Valor pago até dezembro/2015 R\$ 40.220.122,85, faltando o valor de R\$ 15.394.717,56, para término do contrato, Obra em execução com prazo para término em 2016, Dotação Inicial da Ação 1204 - Construir e Implantar a Nova Sede do Poder Legislativo - 4490.51 e 4490.39 - \$R 26.000.000,00, conforme Lei n. 3497 de 29 de dezembro de 2014, Suplementação de \$R 10.100.000,00, conforme as Leis n.3520 e 3521 de 18 de março de 2015, Redução de \$R 23.535.992,72, conforme Lei n.3554/2015, Ato n.007/MD/SPMG/ALE/2015 e Portaria n.005/SPMG/ALE/2015, Para atender pagamento de pessoal e auxílios da Ale e pagamento de pessoal do MPE, Juros da Dívida junto ao Iperon, Administração da Unidade e Ação de Comunicação, de acordo com Artigo 4 da Lei n.2623 de 04 de novembro de 2011, Serviços Preliminares (83,63%), Implantação e Administração (89,72%), Movimento de Terra (99,81%), Fundações (96,52%), Estrutura (95,82%), Alvenaria e Outras Vedações (46,49%), Cobertura (47,37%), Impermeabilização (44,02%), Elevadores (57,14%) Pavimentação (77,81%), Revestimento (60,84%), Forros (00%), Esquadrias em Madeira (0,23%), Esquadrias Metálicas (0,48%), Esquadria em Vidro (76,3%), Pintura (0,28%), Instalações Elétricas/Logísticas (3,50%), Instalações Hidráulicas (30,95%), Instalações Contra Incêndio (0,22%), Instalações Esgoto e Água Pluviais (13,68%), Equipamentos Sanitários / Instalações de Gas (00%), Limpeza (53,96%), Obra Executada (69,24%) Do valor Contratado.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 002 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O.: 001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo: Assegurar o pagamento dos inativos, pensionistas e sentenças e/ou acordos judiciais do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

Público alvo: Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Justificativa: Cumprir o pagamento da remuneração dos inativos e pensionistas, bem como, sentenças e/ou acordos judiciais.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

A Lei Estadual n. 3498, de 30 de dezembro de 2014, que institui o procedimento da descentralização de créditos orçamentários e financeiro em matéria previdenciária, dos servidores aposentados e pensionistas, determinou essa responsabilidade ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia, competindo a este TCE-RO atuar como gerenciador.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

O programa ficou prejudicado em razão da Lei Estadual n. 3498, de 30 de dezembro de 2014, que institui o procedimento da descentralização de créditos orçamentários e financeiro em matéria previdenciária e, não houve no exercício nenhuma determinação judicial.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
0162	REMUNERAR APOSENTADORIAS E PENSÕES CIVIS		4.560.000,00	93,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
0163	CUMPRIR SENTENÇAS E/OU ACORDOS JUDICIAIS		300.000,00	6,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			4.860.000,00	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			151.320.420,84	100,00	104.139.585,28	100,00	68,82	3.158.186,66	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0162	REMUNERAR APOSENTADORIAS E PENSÕES CIVIS	R\$ 10.560.000,00	10.560.000,00	4.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	43,18	0,00		0,00		
0163	CUMPRIR SENTENÇAS E/OU ACORDOS JUDICIAIS	R\$ 300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 10.860.000,00	10.860.000,00	4.860.000,00	0,00		0,00	0,00	
Relação		100,00	100,00	44,75	0,00		0,00		
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 119.455.270,00	119.455.270,00	151.320.420,84	104.139.585,28		3.158.186,66	68,82	
Relação		100,00	100,00	126,68	87,18		2,64		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

II - RESULTADOS OBTIDOS

0162 REMUNERAR APOSENTADORIAS E PENSÕES CIVIS

Não houve resultado em razão da criação do novo programa.

Restrição: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: A Lei Estadual n. 3498, de 30 de dezembro de 2014, que institui o procedimento da descentralização de créditos orçamentários e financeiro em matéria previdenciária, dos servidores aposentados e pensionistas, determinou essa responsabilidade ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia, competindo a este TCE-RO atuar como gerenciador.

Proposta: O saldo orçamentário da referida despesa poderá ser remanejado para outras contas.

0163 CUMPRIR SENTENÇAS E/OU ACORDOS JUDICIAIS

A execução orçamentária esta prejudicada, pois os processos judiciais encontram-se em julgamento.

Restrição: JUD03 Outras (especificar).

Justificativa: Os processos encontram-se tramitando na Justiça.

Proposta: Dar celeridade processual.

III - RECOMENDAÇÕES

Atentar ao que preconiza a publicação da Lei nº 3.498 de 30 de dezembro de 2014.

Programa: 1035 - GESTÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DE CONTROLE EXTERNO

Objetivo: Assegurar a atividade institucional do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, nos termos do artigo 49 da Constituição Estadual e artigo 1º da lei complementar nº 154/96 (Lei Orgânica do TCE-RO).

Público alvo: Unidades administrativas direta e indireta do Governo estadual e municípios de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Justificativa: Garantir a correta aplicação dos recursos públicos, a fim de permitir investimentos em benefícios da sociedade.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

As ações inerentes à este Programa, quanto às atividades de natureza fiscalizatórias, realizou 785 auditorias, inspeções e diligências, correspondendo a um montante de recursos fiscalizados da ordem de R\$ 7.439.518.785,45 no período em análise. Consequentemente, foi assegurada a atividade Institucional do Tribunal de Contas, conforme Artigo 49 da Constituição Estadual e Artigo 1º da Lei Complementar nº 154/96 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia).

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2523	CUMPRIR CONVÊNIOS INSTITUIDOS COM ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		50.000,00	4,00	50.000,00	16,97	100,00	0,00	NM
	Tribunal de Contas modernizado e integrado.	%	34,00		0,00		0,00	0,00	
2970	FISCALIZAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO ESTADO E MUNICÍPIOS		1.200.000,00	96,00	244.585,11	83,03	20,38	0,00	3,60
	Auditorias realizadas	%	32,00		1,81		5,66	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			1.250.000,00	0,83	294.585,11	0,28	23,57	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			151.320.420,84	100,00	104.139.585,28	100,00	68,82	3.158.186,66	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2523	CUMPRIR CONVÊNIOS INSTITUÍDOS COM ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	R\$ 50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	16,97	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	100,00	100,00		0,00		
2970	FISCALIZAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO ESTADO E MUNICÍPIOS	R\$ 1.500.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00	244.585,11	83,03	0,00	20,38	
	Relação	100,00	100,00	80,00	16,31		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 1.550.000,00	1.550.000,00	1.250.000,00	294.585,11		0,00	23,57	
	Relação	100,00	100,00	80,65	19,01		0,00		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 119.455.270,00	119.455.270,00	151.320.420,84	104.139.585,28		3.158.186,66	68,82	
	Relação	100,00	100,00	126,68	87,18		2,64		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Situação altamente crítica, que necessita de maior atenção da Unidade gestora para o cumprimento das metas orçamentárias, com o financeiro realizado, em conformidade com a dotação prevista para o exercício.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2970 FISCALIZAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO ESTADO E MUNICÍPIOS

Considerando a redução do estoque de processos nas unidades técnicas do controle externo e a realização de algumas fiscalizações, durante o exercício de 2015, tivemos a realização de 239 auditorias de regularidade, 08 auditorias operacionais e 538 outras atividades fiscalizatórias e instruídos 7.408 processos que contribuíram para a redução do estoque de processos nas unidades técnicas.

Restrição: INS08 Outras (especificar).

Justificativa: Considerando que no Planejamento Estratégico 2011/2015 tem como principal objetivo a redução de estoque de processo, devendo ser alcançado 75% dos processos autuados até 2010, julgados até o final de 2015, ocorreu a opção de dá atenção a esse objetivo e a falta de uma ferramenta de TI que agilize a realização dos trabalhos de auditoria.

Proposta: Solicitação feita a SETIC para desenvolvimento de uma ferramenta de TI, cujos trabalhos estão em desenvolvimento, em grau de prioridade, sendo aguardado sua conclusão para o exercício de 2016.

2523 CUMPRIR CONVÊNIOS INSTITUÍDOS COM ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

Esta ação teve sua execução conforme planejado.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

Programa: 1264 - GESTÃO DAS AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Objetivo: Implementar política e gestão da tecnologia da informação para melhorar a qualidade e efetividade da informação de acordo com as prioridades do controle e de integração com atores internos e externos.

Público alvo: Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia e dos órgãos jurisdicionados

Eixo estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Justificativa: No mundo moderno a mecanização das informações é fundamental para tornar os processos mais ágeis com maior grau de confiabilidade e interação dos sistemas.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

O programa ficou prejudicado em sua execução, decorrente de atrasos nos processos licitatórios, bem como, atrasos no processo de planejamento das aquisições de licenças de software. Mesmo com as limitações descritas, obtivemos melhorias significativas para a realização de atividades desenvolvidas pelos setores deste Tribunal e, maior agilidade no acesso a informações, tanto para o público interno quanto ao público externo.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho	
1422	MODERNIZAR A ESTRUTURA DE HARDWARE E DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS		1.295.000,00	39,42	730.391,99	53,46	56,40	869.069,28	0,66	
	Computadores, impressoras, switchs, notebooks, tela de projeção e outros adquiridos.	Un	150,00		126,77		84,51	0,00		
1423	IMPLANTAR O TRIBUNAL DE CONTAS DIGITAL		1.640.000,00	49,92	480.628,56	35,18	29,31	912.184,55	0,98	
	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.	%	17,00		5,04		29,65	0,00		
2973	GESTÃO DOS RECURSOS DE TI E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		350.000,00	10,65	155.242,78	11,36	44,36	13.304,10	1,57	
	Rede interligada e área de desenvolvimento de sistemas em condições de realizar suas atividades.	%	63,00		17,78		28,22	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			3.285.000,00	2,17	1.366.263,33	1,31	41,59	1.794.557,93		
TOTAL DA UNIDADE:			151.320.420,84	100,00	104.139.585,28	100,00	68,82	3.158.186,66		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira									Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1422	MODERNIZAR A ESTRUTURA DE HARDWARE E DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS	R\$ 275.000,00	275.000,00	1.295.000,00	730.391,99	53,46	869.069,28	56,40	
	Relação	100,00	100,00	470,91	265,60		316,03		
1423	IMPLANTAR O TRIBUNAL DE CONTAS DIGITAL	R\$ 2.095.000,00	2.095.000,00	1.640.000,00	480.628,56	35,18	912.184,55	29,31	
	Relação	100,00	100,00	78,28	22,94		43,54		
2973	GESTÃO DOS RECURSOS DE TI E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	R\$ 350.000,00	350.000,00	350.000,00	155.242,78	11,36	13.304,10	44,36	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

	Relação	100,00	100,00	100,00	44,36	3,80	
TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	2.720.000,00	2.720.000,00	3.285.000,00	1.366.263,33	1.794.557,93	41,59
	Relação	100,00	100,00	120,77	50,23	65,98	
TOTAL DA UNIDADE:	R\$	119.455.270,00	119.455.270,00	151.320.420,84	104.139.585,28	3.158.186,66	68,82
	Relação	100,00	100,00	126,68	87,18	2,64	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Necessita de atenção dos agentes executores quanto ao cumprimento das metas orçamentárias e financeiras do Programa, de acordo com a dotação orçamentária disponível para o exercício.

II - RESULTADOS OBTIDOS

1422 MODERNIZAR A ESTRUTURA DE HARDWARE E DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS

Renovação do parque tecnológico do TCE-RO, possibilitando estrutura adequada para desenvolvimento de projetos e atividades relacionadas à Tecnologia da Informação e Comunicação, no âmbito desta Corte de Contas.

Restrição: LIC05 Apresentação de recursos ou impugnação do certame.

Justificativa: Até o 3º quadrimestre de 2015 foi executado aproximadamente 99% da dotação destinada à programática. Deste total, aproximadamente 56% foram liquidados com gastos provenientes da aquisição de computadores, webcams, smart TVs, suporte para TVs e monitor de tamanho superior aos existentes no parque tecnológico desta Corte, para atender servidor com dificuldades visuais. Aproximadamente 26% encontram-se empenhado e serão liquidados como restos a pagar do exercício 2015. Aproximadamente 10% da dotação foi destinada a aquisição de estações de trabalho a serem utilizados pela ASCOM, o objeto foi licitado através do pregão 39/2015/TCE-RO, onde após resultado foi apresentado recurso por um dos participantes, que gerou a paralisação dos trâmites processuais e inviabilizou a geração de empenho ainda no exercício de 2015. A programática também obteve aproximadamente 7% de economicidade gerada no certame licitatório para aquisição de Patch Cords e computadores.

Proposta: Ampliação do mercado de Tecnologia da Informação e diminuição do tempo de tramitação dos processos de aquisição de objetos de Tecnologia da Informação e Comunicação.

1423 IMPLANTAR O TRIBUNAL DE CONTAS DIGITAL

Garantir a disponibilidade, acessibilidade, segurança e performance das soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação, pertencentes ao TCE-RO e a perfeita operacionalização de servidores, switches, storages e demais equipamentos e softwares críticos.

Restrição: FIN06 Outras (especificar).

Justificativa: Até o 3º quadrimestre de 2015 foi executado aproximadamente 88% da dotação destinada à programática. Deste total, aproximadamente 29% foram liquidados com gastos provenientes da renovação de licenças do software Neteye e Windows Server e instalação de piso elevado no interior do Site de Contigência desta Corte. Aproximadamente 44% encontram-se empenhado e serão liquidados como resto a pagar do exercício 2015. Aproximadamente 15% da dotação foi destinada a contratação de serviço de suporte técnico do software e-Cidade, o objeto foi licitado através do pregão 23/2015/TCE-RO, onde a primeira colocada não cumpriu os requisitos necessários do certame, ocasionando na convocação da segunda colocada, inviabilizando a geração de empenho ainda no exercício de 2015. A não execução do orçamento em sua totalidade deveu-se a alta do dólar e instabilidade do mercado, que ocasionou lentidão relacionada aos procedimentos de levantamento de preço e trâmites licitatórios.

Proposta: Ampliação do mercado, aumento de conhecimento referente as peculiaridades relacionas as contratações da área de Tecnologia da Informação e Comunicação no âmbito desta Corte de Contas.

2973 GESTÃO DOS RECURSOS DE TI E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

Disponibilidade do serviço de comunicação de dados, provendo acessibilidade aos membros desta Corte.

Restrição: ADM14 Outras (especificar).



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Justificativa: Até o 3º quadrimestre de 2015 foi executado aproximadamente 49% da dotação destinada à programática. Deste total, aproximadamente 44% foram liquidados com gastos provenientes de pagamentos de contratos de serviço de internet. Aproximadamente 4% encontram-se empenhados e serão liquidados como resto a pagar do exercício 2015. A baixa execução do orçamento deve-se a novos procedimentos adotados onde apenas empenhou-se o que seria pago durante o exercício de 2015, portanto, não foi gerado empenho global das parcelas a serem pagas pelo serviço até o vencimento do contrato.

Proposta: Adequar o saldo da programática conforme os novos procedimentos relacionados a política de empenhamento desta Corte.

III - RECOMENDAÇÕES

- Nas fases licitatórias empreender maior celeridade;
- Exigir dos fornecedores regularidade fiscal e documentos exigidos pela Lei da Licitação nº 8.663 de 21.06.93, a fim de evitar desqualificação dos mesmos.

Programa: 1265 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TRIBUNAL DE CONTAS

Objetivo: Assegurar o desenvolvimento das ações de caráter administrativo e financeiro visando garantir o apoio dos recursos humanos, materiais, técnicos e institucionais a execução das ações de inspeção e auditorias e, de forma ampla, prover a sociedade do sistema de controle externo na gestão pública, cumprindo os preceitos constitucionais.

Público alvo: Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Justificativa: O apoio administrativo expressa a existência e continuidade dos serviços prestados e dos objetivos da instituição. Justifica-se ainda pela necessidade de viabilizar as atividades de inspeções e auditorias, por intermédio de ações de apoio administrativo ao programa finalístico.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa com suas diversas ações, proporcionou todo o apoio a estrutura do Tribunal de Contas quanto as atividades de caráter continuado. A ação - 1150 - PROJETAR, EDIFICAR E APARELHAR O ANEXO II E A ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS, ficou prejudicada, pois, o terreno ainda não foi liberado pelo Governo de Rondônia e, a ação - 1421 - REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS DO TRIBUNAL DE CONTAS, está em fase de licitação.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b/a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1150	PROJETAR E EDIFICAR A ESCOLA DE CONTAS		3.000.000,00	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Escola de Contas implantada e aparelhada.	%	47,00		0,00		0,00	0,00	
1421	REFORMAR E AMPLIAR IMÓVEIS DO TRIBUNAL DE CONTAS		24.006.362,41	18,75	21.499,57	0,02	0,09	0,00	NM
	Reformas e Ampliações realizadas.	%	0,00		0,00		0,00	0,00	
2101	REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.891.309,12	55,36	67.375.239,45	74,59	95,04	0,00	1.72
	Servidor remunerado	%	33,00		18,18		55,09	0,00	
2639	INDENIZAR AUXÍLIO TRANSPORTE, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS		12.691.000,00	9,91	12.655.126,87	14,01	99,72	0,00	1.00
	Auxílios concedidos.	%	40,00		39,73		99,33	0,00	
2971	INDENIZAR AUXÍLIO MORADIA LEGALMENTE INSTITUÍDO		1.155.000,00	0,90	1.128.494,28	1,25	97,71	0,00	0.97
	Auxílio indenizado	%	33,00		33,03		100,09	0,00	
2974	COORDENAR ESTÁGIOS NA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS		1.700.000,00	1,33	1.422.104,13	1,57	83,65	0,00	1.00
	Estágios realizados	%	24,00		20,05		83,54	0,00	
2981	GERIR AS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS		14.609.270,00	11,41	7.730.772,20	8,56	52,92	1.199.148,73	1.01



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Apoio administrativo prestado.	%	26,00		13,58		52,23	0,00
TOTAL DO PROGRAMA:		128.052.941,53	84,62	90.333.236,50	86,74	70,54	1.199.148,73
TOTAL DA UNIDADE:		151.320.420,84	100,00	104.139.585,28	100,00	68,82	3.158.186,66

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1150	PROJETAR E EDIFICAR A ESCOLA DE CONTAS	R\$ 1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	200,00	0,00		0,00		
1421	REFORMAR E AMPLIAR IMÓVEIS DO TRIBUNAL DE CONTAS	R\$ 1.300.000,00	1.300.000,00	24.006.362,41	21.499,57	0,02	0,00	0,09	
	Relação	100,00	100,00	1.846,64	1,65		0,00		
2101	REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 59.900.000,00	59.900.000,00	70.891.309,12	67.375.239,45	74,59	0,00	95,04	
	Relação	100,00	100,00	118,35	112,48		0,00		
2639	INDENIZAR AUXÍLIO TRANSPORTE, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS	R\$ 11.780.000,00	11.780.000,00	12.691.000,00	12.655.126,87	14,01	0,00	99,72	
	Relação	100,00	100,00	107,73	107,43		0,00		
2971	INDENIZAR AUXÍLIO MORADIA LEGALMENTE INSTITUÍDO	R\$ 1.000.000,00	1.000.000,00	1.155.000,00	1.128.494,28	1,25	0,00	97,71	
	Relação	100,00	100,00	115,50	112,85		0,00		
2974	COORDENAR ESTÁGIOS NA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	R\$ 1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.422.104,13	1,57	0,00	83,65	
	Relação	100,00	100,00	100,00	83,65		0,00		
2981	GERIR AS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS	R\$ 15.085.270,00	15.085.270,00	14.609.270,00	7.730.772,20	8,56	1.199.148,73	52,92	
	Relação	100,00	100,00	96,84	51,25		7,95		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 92.265.270,00	92.265.270,00	128.052.941,53	90.333.236,50		1.199.148,73	70,54	
	Relação	100,00	100,00	138,79	97,91		1,30		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 119.455.270,00	119.455.270,00	151.320.420,84	104.139.585,28		3.158.186,66	68,82	
	Relação	100,00	100,00	126,68	87,18		2,64		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Situação regular, porém, necessitando esforço dos agentes para o cumprimento das metas previstas na Lei Orçamentária Anual - LOA.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

II - RESULTADOS OBTIDOS

2981 GERIR AS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS

Ampla controle da execução orçamentária da ação.

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: Alguns gastos relativos a esta ação não foram executados durante o exercício de 2015, em virtude da reestruturação deste Tribunal de Contas, ficando para o exercício de 2016 a execução do saldo orçamentário apresentado.

Proposta: Aprimorar constantemente a fiscalização e execução dos contratos, visando o cumprimento dos prazos.

2101 REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Todas as despesas relativas aos gastos com pessoal foram executadas conforme planejado.

2639 INDENIZAR AUXÍLIO TRANSPORTE, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS

Ação executada dentro do cronograma e dos valores previstos.

2971 INDENIZAR AUXÍLIO MORADIA LEGALMENTE INSTITUÍDO

Ação executada dentro do cronograma e dos valores previstos.

2974 COORDENAR ESTÁGIOS NA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS

Ação executada dentro do cronograma e dos valores previstos.

1150 PROJETAR E EDIFICAR A ESCOLA DE CONTAS

Projeto ainda não iniciado em virtude de que o terreno ainda não foi liberado pelo Governo de Rondônia.

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia está aguardando a liberação do terreno pelo Governo do Estado de Rondônia para a implantação do projeto.

Proposta: Deliberar junto ao Governo de Rondônia para dar celeridade na liberação do terreno.

1421 REFORMAR E AMPLIAR IMÓVEIS DO TRIBUNAL DE CONTAS

Reuniões e deliberações preliminares entre os Responsáveis Técnicos do TCE-RO e do DEOSP.

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: Foram executados os serviços de estabilização da laje da cobertura do auditório da Secretaria Regional de Controle Externo em Cacoal-RO e por falta de técnicos especializados no levantamento das necessidades de reformas e elaboração de projetos de construção civil, o TCE-RO está em tratativa com o Governo do Estado de Rondônia com vista à celebração do convênio junto ao Departamento de Obras (DEOSP) para suprir esta ação programática.

Proposta: Firmar convênio junto ao Departamento de Obras (DEOSP) e providenciar os projetos arquitetônicos.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

Programa: 1266 - GESTÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS

Objetivo: Assegurar a capacitação e o aperfeiçoamento do capital humano do Tribunal de Contas, propiciando maior eficiência e eficácia na execução de suas ações constitucionais.

Público alvo: Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Justificativa: Aumentar a capacidade técnica e científica dos servidores e membros do Tribunal de Contas, em benefício do serviço público rondoniense.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

A capacitação e o aperfeiçoamento do capital humano do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, a fim de alcançar maior eficiência e eficácia na operacionalização de suas ações constitucionais foram parcialmente alcançadas.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2916	CAPACITAR E APERFEIÇOAR O CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS		2.625.000,00	100,00	901.468,30	100,00	34,34	164.480,00	0,86
	Capacitação realizada.	%	39,00		15,56		39,90	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			2.625.000,00	1,73	901.468,30	0,87	34,34	164.480,00	
TOTAL DA UNIDADE:			151.320.420,84	100,00	104.139.585,28	100,00	68,82	3.158.186,66	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2916	CAPACITAR E APERFEIÇOAR O CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS	R\$ 1.500.000,00	1.500.000,00	2.625.000,00	901.468,30	100,00	164.480,00	34,34
	Relação	100,00	100,00	175,00	60,10		10,97	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 1.500.000,00	1.500.000,00	2.625.000,00	901.468,30		164.480,00	34,34
	Relação	100,00	100,00	175,00	60,10		10,97	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 119.455.270,00	119.455.270,00	151.320.420,84	104.139.585,28		3.158.186,66	68,82
	Relação	100,00	100,00	126,68	87,18		2,64	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Necessita maior atenção da Unidade gestora para o cumprimento das metas orçamentárias, com o financeiro realizado, em conformidade com a dotação prevista para o exercício.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2916 CAPACITAR E APERFEIÇOAR O CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS

Capital Humano do Tribunal de Contas aperfeiçoado e capacitado.

Restrição: LIC06 Outras (especificar).

Justificativa: A capacitação dos servidores estão sendo executadas de acordo com o programado. Porém, os projetos que tem como objeto a contratação de serviços técnicos especializados de consultoria externa para a implantação da política de Gestão de Pessoas por Competências no Tribunal de Contas encontram-se em fase de análise e aprovação para encaminhamento ao processo licitatório com vistas a contratação de serviço de consultoria.

Proposta: Acompanhar o andamento das fases de análise e aprovação para maior celeridade na homologação propostas dos projetos.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: **002 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA**
U.O.: **011 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Programa: **1220 - GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - FDI**

Objetivo: Assegurar o desenvolvimento institucional, o aperfeiçoamento de instrumento de gestão e a dissiminação de metodologias desenvolvidas pelo TCE-RO, através da capacitação profissional de servidores e seus jurisdicionados. A reestruturação e implementação da biblioteca, assim como a implantação, estruturação e operacionalização da Escola de Contas.

Público alvo: Administração pública em geral

Eixo estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Justificativa: Face a demanda das entidades jurisdicionadas e as funções concernentes a natureza do TCE-RO, no que diz respeito a capacitação de recursos humanos e desenvolvimento institucional, o Tribunal de Contas vai aperfeiçoar sua estrutura com objetivo de auxiliar e dar maior racionalidade e otimização na aplicação dos recursos públicos.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Foi discreto o desempenho deste Programa, pois, a nova fase de implementação de uma nova política de gestão de pessoas por competência, se fez necessário sobrestar a contratação de cursos de capacitação, uma vez que somente após a contratação da consultoria para a implantação do plano de carreira, cargos e salários é que se faz possível alinhar as ofertas de cursos com a metodologia proposta e, pelo Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro apurado em Balanço Patrimonial, que considerando o lapso não foi possível a sua execução.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Situação crítica, que necessita de atenção dos agentes executores quanto ao cumprimento das metas físicas do Programa Governamental.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho	
2640	CAPACITAR OS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JURISDICIONADOS		957.273,29	47,76	249.821,94	53,32	26,10	0,00	0,37	
	Treinamento e capacitação realizados	%	54,00		37,66		69,74	0,00		
2977	GERIR AS ATIVIDADES DA ESCOLA DE CONTAS		1.047.000,00	52,24	218.741,34	46,68	20,89	415,19	0,95	
	Apoio administrativo prestado.	%	31,00		6,78		21,87	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			2.004.273,29	100,00	468.563,28	100,00	23,38	415,19		
TOTAL DA UNIDADE:			2.004.273,29	100,00	468.563,28	100,00	23,38	415,19		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira										Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)		
					Valor (b)	% (b/Total b)				
2640	CAPACITAR OS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JURISDICIONADOS	R\$	270.000,00	270.000,00	957.273,29	249.821,94	53,32	0,00	26,10	
	Relação		100,00	100,00	354,55	92,53		0,00		
2977	GERIR AS ATIVIDADES DA ESCOLA DE CONTAS	R\$	197.000,00	197.000,00	1.047.000,00	218.741,34	46,68	415,19	20,89	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

	Relação	100,00	100,00	531,47	111,04	0,21	
TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	467.000,00	467.000,00	2.004.273,29	468.563,28	415,19	23,38
	Relação	100,00	100,00	429,18	100,33	0,09	
TOTAL DA UNIDADE:	R\$	467.000,00	467.000,00	2.004.273,29	468.563,28	415,19	23,38
	Relação	100,00	100,00	429,18	100,33	0,09	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Situação altamente crítica, que necessita de maior atenção da Unidade gestora para o cumprimento das metas orçamentárias, com o financeiro realizado, em conformidade com a dotação prevista para o exercício.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2640 CAPACITAR OS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JURISDICIONADOS

Enquanto não for finalizado o processo de contratação da consultoria para a implantação do plano de carreira, cargos e salários, não haverá avanços nas contratações.

Restrição: INS02 Inadequação organizacional.

Justificativa: O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em fase de implementação de uma nova política de gestão de pessoas por competência, se fez necessário sobrestar a contratação de cursos de capacitação, uma vez que somente após a contratação da consultoria para a implantação do plano de carreira, cargos e salários é que se faz possível alinhar as ofertas de cursos com a metodologia proposta.

Proposta: Concentrar todos os esforços necessários para contratar cursos alinhados com a política de gestão de pessoas por competência.

2977 GERIR AS ATIVIDADES DA ESCOLA DE CONTAS

Com a finalização do certame licitatório contido no processo administrativo nº2866/2015, há possibilidade jurídica de execução da receita.

Restrição: LIC05 Apresentação de recursos ou impugnação do certame.

Justificativa: Desde meados do mês de junho do ano de 2015, que foram adotadas todas as providências necessárias visando levar a efeito a realização de certame licitatório na modalidade de Pregão Eletrônico para Registro de Preços, que tramitou por meio do processo administrativo nº 2866/2015, para atender todas as necessidades imanadas a realização e consecução das ações pedagógicas propostas no planejamento da Escola Superior de Contas.

Contudo, em face das diversas fases previstas em lei e com a interposições de recursos impugnativos ao certame, somente foi concluído o no final do exercício, mais precisamente a licitação foi homologada e adjudicada em 1º.12.2015, quando já não havia mais tempo hábil para a execução financeira, razão pela qual, motivou um déficit na execução da receita.

Proposta: Tendo em vista que o certame licitatório já foi finalizado, que resultou nas Atas de Registros de Preços nº 20, 21, 22 e 23 respectivamente, estando contemplado todos os materiais didáticos-pedagógicos, as ações serão incrementadas visando o cumprimento da execução da receita na forma proposta.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 029 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O.: 001 - MINISTÉRIO PÚBLICO

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo: Prover as Unidades Orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na Função Encargos Especiais, em conformidade ao Parágrafo Único do Art. 4º da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999 do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

Público alvo: Membros, servidores e fornecedores

Eixo estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Justificativa: Necessidade de uniformização das ações administrativas na cobertura de despesas às quais não se pode associar a geração de um bem ou serviços, tais como Cumprimento de Sentenças Judiciais, Financiamento com Retorno, Transferências Constitucionais, Transferências decorrentes de Legislação Específica, Outras transferências, Serviço da Dívida Interna, Serviço da Dívida Externa, Refinanciamento da Dívida Interna, Refinanciamento da Dívida Externa, Amortizações, Encargos, Aquisição de Títulos, Fundos de Participações, Operações de Financiamento, Ressarcimento de toda ordem, Indenizações, Pagamento de Inativos e pensionistas, Participações acionárias, Contribuição a organismo nacionais e internacionais, Compensações financeiras e Outros Encargos Especiais.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Duas ações foram utilizadas para viabilizar a execução deste Programa. Uma delas (0125) possibilitou ao Ministério Público realizar pagamentos de valores retroativos e de diferenças salariais de exercícios anteriores a membros e servidores. A outra ação (0142) tinha como finalidade o pagamento de proventos a aposentados e pensionistas do MP. Quanto ao pagamento de aposentados e pensionistas, em 2015, o MP os fez por meio da ação 2854 - Realizar Pagamentos de Aposentadoria e Pensões, utilizando o instituto da descentralização de crédito previsto na Lei Complementar nº 783/2014 c/c a Lei nº 3.498/2014.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Este é um Programa de operações especiais e por esse motivo, as duas ações (0125 e 0142) que o compõem não dispõem de meta física e conseqüentemente não houve mensuração do índice de desempenho.

Vale lembrar que a Portaria do MPOG nº 042/1999, define Operações Especiais como "despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços".

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
0125	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.560.938,00	100,00	20.545.768,54	100,00	99,93	0,00	
0142	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS		37,40	0,00	37,40	0,00	100,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			20.560.975,40	9,27	20.545.805,94	9,43	99,93	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			221.769.640,08	100,00	217.791.758,51	100,00	98,21	5.331.435,36	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0125	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 15.288.038,00	15.288.038,00	20.560.938,00	20.545.768,54	100,00	0,00	99,93	
	Relação	100,00	100,00	134,49	134,39		0,00		
0142	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS	R\$ 30.000,00	30.000,00	37,40	37,40	0,00	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	0,12	0,12		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 15.318.038,00	15.318.038,00	20.560.975,40	20.545.805,94		0,00	99,93	
	Relação	100,00	100,00	134,23	134,13		0,00		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 212.897.038,00	212.897.038,00	221.769.640,08	217.791.758,51		5.331.435,36	98,21	
	Relação	100,00	100,00	104,17	102,30		2,50		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A Dotação Final (LOA + Créditos) deste Programa representou 10,20% da dotação total, considerando apenas a fonte de recurso do tesouro (0100).

Durante a execução orçamentária houve a necessidade de transpor recursos de outros programas para este. Esses acréscimos representaram 34,23% da Dotação Inicial, e na relação valor Liquidado por Dotação Final apurou-se o índice de 99,93%. Além disso, todo valor empenhado foi liquidado e pago dentro do exercício financeiro de 2015.

II - RESULTADOS OBTIDOS

0125 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Esta ação possibilitou ao MP realizar os pagamentos de parcelas do Adicional por Tempo de Serviço (ATS); das Parcelas Autônomas de Equivalência (PAE); indenização de licença prêmio a membros e servidores exonerados; reposição salarial a servidores; das parcelas da atualização de 11,98% referente a conversão do URV e outras despesas de exercícios anteriores.

0142 ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS

Com a instituição do procedimento de descentralização de créditos orçamentários em matéria previdenciária (Lei nº 3.498/2014), os aposentados e pensionistas do Ministério Público continuaram sendo pagos pelo MP utilizando recursos orçamentários e financeiros descentralizados pelo IPERON. Por tais razões, o pagamento de aposentados e pensionistas foi realizado pela ação 2854 - Realizar Pagamentos de Aposentadoria e Pensões do Programa 1019 - Previdência Social Estatutária, originário do IPERON.

III - RECOMENDAÇÕES

- Buscar o aperfeiçoamento das ferramentas de avaliação para que as mesmas ofereçam informações que permitam a sociedade extrair conhecer ações realizadas pelo Ministério Público do Estado de Rondônia.

Programa: 1001 - DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DOS CIDADÃOS

Objetivo: Defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis, garantindo uma sociedade mais justa, com a população de Rondônia exercendo o pleno gozo da democracia e dos seus direitos.

Público alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Justificativa: O Ministério Público tem como prerrogativa zelar para que os poderes públicos e os serviços de relevância pública respeitem os direitos assegurados na Constituição, promovendo medidas necessárias à sua garantia, não restringindo a sua atuação ao campo judicial. A tutela dos interesses difusos e coletivos da sociedade implica numa atuação proativa à violação de uma série de direitos, permitindo-se distinguir oito áreas de atuação: a violação dos direitos de crianças, adolescentes, idoso, consumidor e portador de necessidade especial; índices crescentes de criminalidade; baixo índice de ressocialização e alta reincidência dos reeducandos; enriquecimento ilícito em detrimento de conduta ímproba; a agressão ao meio ambiente.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2015 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Número de pessoas atendidas em relação ao número de Membros	Un	160,00	160,00	115,53	72,21	72,21
Fonte.....: Business Intelligence / Corregedoria do MPE-RO Data Apuração..: 31/12/2010 Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Estadual Fórmula de Cálculo: Número de pessoas atendidas (a); Quantidade de Membros (b); Número de pessoas atendidas em relação ao número de Membros = a/b						

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2015 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Número de Atos Extrajudiciais em relação ao número de Membros	Un	38,00	38,00	34,06	89,63	89,63
Fonte.....: Business Intelligence / Corregedoria do MPE-RO Data Apuração..: 31/12/2010 Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Estadual Fórmula de Cálculo: Número de Reuniões (a); Número de Recomendações (b); Número de Termos de Ajustamento de Conduta (c); Número de Visitas (d); Quantidade de Membros (e); Número de Atos Extrajudiciais em relação ao número de Membros = (a+b+c+d)/e						

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2015 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Número de Movimentos Judiciais em relação ao número de Membros	Un	2100,00	2100,00	2157,10	102,7	102,72
Fonte.....: Business Intelligence / Corregedoria do MPE-RO Data Apuração..: 31/12/2010 Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Estadual Fórmula de Cálculo: Movimentos pré-processuais (a); Movimentos processuais (b); Movimento ciência (c); Quantidade de Membros (d); Número de Movimentos Judiciais em relação ao número de Membros = (a+b-c)/d						

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2015 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Índice de celeridade processual	%	97,50	97,50	97,00	99,49	99,49
Fonte.....: Business Intelligence / Corregedoria do MPE-RO Data Apuração..: 31/12/2010 Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Estadual Fórmula de Cálculo: Quantidade de Processos devolvidos em menos de 15 dias (a); Total de processos devolvidos (b); Índice de celeridade processual = a/b						

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2015 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Índice de Judicialização em defesa de direitos difusos e coletivos	%	500,00	500,00	423,00	84,60	84,60
Fonte.....: Business Intelligence / Corregedoria do MPE-RO Data Apuração..: 31/12/2010 Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Estadual						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Fórmula de Cálculo: Quantidade de Ações Cíveis Públicas ajuizadas (a); Quantidade de Termos de Ajustamento de Conduta firmados (b); Índice de Judicialização em defesa de direitos difusos e coletivos = a/b

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

A melhor forma de mensurar os resultados de um Programa é por meio dos seus indicadores. Nesse sentido, segue, resumidamente, a avaliação dos indicadores deste Programa:

- 1) Número de pessoas atendidas em relação ao número de membros: o índice alcançado de 115,53 reflete a diretriz da atuação do MPE que, diante dos atendimentos individuais, colhe subsídios referentes às demandas trazidas pela sociedade para que se possa dar ênfase na defesa de direitos difusos e coletivos.
- 2) Número de atos extrajudiciais em relação ao número de membros: a manutenção dos valores em relação ao ano anterior demonstra o esforço institucional em prol dos direitos difusos e coletivos por meio de ações extrajudiciais.
- 3) Número de movimentos judiciais em relação ao número de membros: o índice de 2.157,10 reflete o desempenho dos membros em relação às demandas judiciais.
- 4) Índice de celeridade processual: Este índice historicamente possui alto grau de cumprimento, com taxa estável próxima ao índice máximo e demonstrando comprometimento com a celeridade dos processos judiciais.
- 5) Índice de judicialização em defesa de direitos difusos e coletivos: o índice alcançado de 423 demonstra a efetividade das atividades extrajudiciais que culminam com a solução do problema, evitando-se a judicialização. Entretanto, verificou-se que os parâmetros adotados não correspondem à realidade. No PPA 2016-2019 este indicador foi retirado.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Para atender os objetivos previstos neste Programa utilizou-se apenas uma ação, "Promover Ações em Defesa da Sociedade". Pode-se afirmar que a execução do programa se confunde com o da referida ação.

A execução orçamentária (valor empenhado) representou 95,10% do total da dotação atualizada, e com este recurso foi possível atender 54 (cinquenta e quatro) ações (metas) do total previsto de 70 (setenta). No entanto, além da meta informada, diversos projetos previstos foram executados, sem custos adicionais, através de parcerias e ações que não foram incluídas nesta análise.

No tocante ao índice de desempenho do programa, apurou-se 1,22, indicando que a única ação deste apresentou desempenho abaixo do previsto.

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2961	PROMOVER AÇÕES EM DEFESA DA SOCIEDADE		310.858,94	100,00	294.169,18	100,00	94,63	4.865,20	1.22
	Ações Realizadas	Un	70,00		54,00		77,14	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			310.858,94	0,14	294.169,18	0,14	94,63	4.865,20	
TOTAL DA UNIDADE:			221.769.640,08	100,00	217.791.758,51	100,00	98,21	5.331.435,36	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2961	PROMOVER AÇÕES EM DEFESA DA SOCIEDADE	R\$ 420.000,00	420.000,00	310.858,94	294.169,18	100,00	4.865,20	94,63	
	Relação		100,00	74,01	70,04		1,16		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 420.000,00	420.000,00	310.858,94	294.169,18		4.865,20	94,63	
	Relação	100,00	100,00	74,01	70,04		1,16		
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 212.897.038,00	212.897.038,00	221.769.640,08	217.791.758,51		5.331.435,36	98,21	
	Relação	100,00	100,00	104,17	102,30		2,50		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

A execução orçamentária e financeira deste Programa resultou no seguinte desempenho: valor empenhado em relação à dotação final, 95,10%; valor liquidado em relação à dotação final, 94,63%.

Durante a execução orçamentária, alguns fatores limitantes surgiram: restrição orçamentária, especialmente nas dotações da folha de pagamento de servidores. Vale ressaltar que a dotação inicialmente prevista para este programa foi reduzida em 25,99%. Entretanto, a redução não prejudicou seu desempenho, pois alguns projetos foram desenvolvidos sem utilização de recursos (custos zero).

III - RESULTADOS OBTIDOS

2961 PROMOVER AÇÕES EM DEFESA DA SOCIEDADE

Os principais projetos (metas) desenvolvidos com os recursos desta ação foram:

Acordar - Drogas Problemas de Todos; A caminho da Dignidade; Atenção Básica; Aterro Sim! Lixão Não!; Audiência Pública: Queimadas Urbanas; Conscientizar e Proteger; Enfrentamento a Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes; Convivência Familiar e Comunitária; Cuidando do Cuidador - Palestra aos Conselheiros Tutelares; Curso de Ressocialização Ambiental; Dia Internacional Contra a Corrupção; Dia Mundial da Água; Dia Mundial de Combate a Violência Contra o Idoso; Educação Itinerante; Educação Legal e Real; Epilepsia; I Concurso de Desenho_ Queimadas Urbanas; I Encontro sobre Gestão de Resíduos Sólidos em Rondônia; II Curso de Capacitação de Conselheiros; III Encontro do MP com o MEC; Implantação do Método APAC; Jornada de Meio Ambiente e Urbanismo; Lei Maria da Penha: Diga não ao medo e a impunidade; MP na Comunidade; Nenhum a menos; O que você tem a ver com a corrupção?; Oitiva de Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência Sexual; Palestra: Direitos Humanos da Criança e do Adolescente; Prevenir para construir uma sociedade de paz; Semana Pela Paz em Casa; Seminário de Direitos Humanos e Saúde Mental; Seminário de Estudos sobre o Método APAC - Ji-Paraná; Seminário de Patrimônio Histórico e Cultural; e Venha para a escola.

IV - RECOMENDAÇÕES

- Investir de forma contínua na capacitação e treinamento dos envolvidos no processo de planejamento, execução e avaliação do PPA;

- Internamente, maior entrosamento entre as unidades envolvidas no processo de planejamento, e externamente, intensificar a integração e interlocução entre SEPOG, Ministério Público e Tribunal de Contas no sentido de criar e aprimorar ferramentas de monitoramento e avaliação do Plano

Programa: 1280 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

Objetivo: Atender as demandas administrativas do Ministério Público do Estado de Rondônia, na capital e interior do estado, dando ao parquet condições de desenvolver suas ações para atingir os objetivos constitucionais, mediante pleno desempenho das atividades institucionais.

Público alvo: Ministério Público do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Justificativa: Em razão do aumento da atuação do Ministério Público Estadual para atender as demandas oriundas da sociedade e, sobretudo sua intervenção na defesa dos interesses coletivos e direitos dos cidadãos de Rondônia, faz-se necessário modernizar, ampliar a infra-estrutura e adquirir bens e serviços para instrumentalizar as áreas meio e fim.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

O desempenho deste Programa não será mensurado a partir de indicadores e sim por meio dos resultados apresentados pelas ações que o compõem, pois estamos diante de um programa de gestão e manutenção.

A avaliação do Programa 1280 será feita em duas Unidades Orçamentárias (U.O.), isso porque das 11 (onze) ações que o compõem: 07 (sete) estão vinculadas à Unidade Orçamentária (U.O.) 29.001 e 04 (quatro) ao Fundo de Desenvolvimento Institucional do Ministério Público de Rondônia, U.O. 29.012 e, considerando que a avaliação do PPA deve ser por Unidade Orçamentária (U.O.), a análise e comentários apresentados a seguir referem-se à U.O. 29.001.

Considerando que a maior parte das ações de pagamento da remuneração de pessoal, encargos sociais e auxílios estão dentro deste Programa, os créditos nele alocados representaram 89,64% da Dotação Final total (LOA + Créditos).

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

No "Demonstrativo de Avaliação de Desempenho do Programa" estão listados o índice de desempenho de cada ação deste Programa. Estes índices foram calculados a partir de critérios estabelecidos pela Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPOG) e, foram assim definidos: "A" – acima do previsto (até 0,5); "B" – dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00); "C" – abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00); e "NM" - Não Mensurado.

O desempenho das ações, por grupo de índice foram os seguintes: índice "A" - Adquirir Bens Móveis e Imóveis (2994) e Construir, Ampliar e Reformar as Unidades (1196); índice "B" - Manter a Administração (2002) e Manter o Programa de Estágio para Estudantes (2989); e índice "C" - Assegurar a Remuneração de Servidores Administrativos Ativos (2001), Assegurar a Remuneração de Membros Ativos (2025) e Atender Membros e Servidores com Benefícios Assistenciais e Despesas Indenizatórias (2960).

Oportuno se torna dizer que as três ações (2001, 2025 e 2960) que apresentaram índice "C" atingiram seus objetivos, conforme será demonstrado nos resultados obtidos por cada ação.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho	
1196	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES		2.389.363,89	1,31	269.751,58	0,15	11,29	1.175.090,55	0,45	
	Unidades Físicas do MPE-RO Construídas, Ampliadas e Reformadas	Un	4,00		1,00		25,00	1,00		
2001	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ATIVOS		67.533.570,09	36,97	67.523.723,09	37,76	99,99	0,00	1,01	
	Servidores Remunerados	Un	956,00		946,00		98,95	0,00		
2002	MANTER A ADMINISTRAÇÃO		14.435.674,93	7,90	12.818.589,11	7,17	88,80	1.445.721,48	0,95	
	Ação Administrativa Realizada	%	100,00		92,76		92,76	10,25		
2025	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS		68.784.206,47	37,66	68.783.590,15	38,47	100,00	0,00	1,01	
	Membros Remunerados	Un	143,00		141,00		98,60	0,00		
2960	ATENDER MEMBROS E SERVIDORES COM BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E DESPESAS INDENIZATÓRIAS		27.387.662,27	14,99	27.384.875,17	15,31	99,99	0,00	1,00	
	Membros e Servidores atendidos	Un	1.166,00		1.157,00		99,23	0,00		
2989	MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES		1.713.902,39	0,94	1.710.714,25	0,96	99,81	349,35	0,99	
	Estagiários Atendidos	Un	301,00		303,00		100,66	0,00		
2994	ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		420.676,80	0,23	326.918,80	0,18	77,71	2.705.408,78	0,34	
	Bens Adquiridos	Un	110,00		245,00		222,73	606,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			182.665.056,84	82,37	178.818.162,15	82,11	97,89	5.326.570,16		
TOTAL DA UNIDADE:			221.769.640,08	100,00	217.791.758,51	100,00	98,21	5.331.435,36		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1196	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES	R\$ 3.100.000,00	3.100.000,00	2.389.363,89	269.751,58	0,15	1.175.090,55	11,29	
	Relação	100,00	100,00	77,08	8,70		37,91		
2001	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ATIVOS	R\$ 68.378.000,00	68.378.000,00	67.533.570,09	67.523.723,09	37,76	0,00	99,99	
	Relação	100,00	100,00	98,77	98,75		0,00		
2002	MANTER A ADMINISTRAÇÃO	R\$ 16.480.000,00	16.480.000,00	14.435.674,93	12.818.589,11	7,17	1.445.721,48	88,80	
	Relação	100,00	100,00	87,60	77,78		8,77		
2025	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS	R\$ 62.548.000,00	62.548.000,00	68.784.206,47	68.783.590,15	38,47	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	109,97	109,97		0,00		
2960	ATENDER MEMBROS E SERVIDORES COM BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E DESPESAS INDENIZATÓRIAS	R\$ 26.514.000,00	26.514.000,00	27.387.662,27	27.384.875,17	15,31	0,00	99,99	
	Relação	100,00	100,00	103,30	103,28		0,00		
2989	MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES	R\$ 2.638.000,00	2.638.000,00	1.713.902,39	1.710.714,25	0,96	349,35	99,81	
	Relação	100,00	100,00	64,97	64,85		0,01		
2994	ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R\$ 500.000,00	500.000,00	420.676,80	326.918,80	0,18	2.705.408,78	77,71	
	Relação	100,00	100,00	84,14	65,38		541,08		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 180.158.000,00	180.158.000,00	182.665.056,84	178.818.162,15		5.326.570,16	97,89	
	Relação	100,00	100,00	101,39	99,26		2,96		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 212.897.038,00	212.897.038,00	221.769.640,08	217.791.758,51		5.331.435,36	98,21	
	Relação	100,00	100,00	104,17	102,30		2,50		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Classificando as ações deste Programa em 03 (três) grupos: investimentos, manutenção e remuneração de membros servidores e estagiários, temos a seguinte performance em relação à Dotação Final: 91,56% - remuneração de membros servidores e estagiários; 7,99% - manutenção; e 0,45% - investimentos.

Se considerarmos a Dotação Final (LOA + Créditos) como parâmetro, os valores empenhados representaram 99,97% e as liquidações 98,98%.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2002 MANTER A ADMINISTRAÇÃO

Durante o exercício de 2015 foi possível atender, as seguintes demandas administrativas tanto na Sede como nas demais Promotorias da capital e do interior: serviços de pessoas físicas e jurídicas; consultorias; diárias, combustíveis, materiais de consumo, materiais de expediente, coquetéis, arranjos de flores, uniformes, munições, passagens, água, energia elétrica, telefone, seguros em geral comunicação de dados, locações de imóveis, impressos em geral, manutenção de veículos, locação de mão de obra, terceirização, despesas pequenas de pronto pagamento (suprimento de fundos).

Em resumo, a execução desta ação supriu o Ministério Público com os recursos necessários à sua manutenção e conservação.

2001 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ATIVOS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Foi possível remunerar 946 (novecentos e quarenta e seis) servidores administrativos, comissionados e os cedidos com ônus para o Ministério Público do Estado de Rondônia.

2025 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS

Esta ação assegurou o pagamento mensal da remuneração de 20 (vinte) Procuradores de Justiça e 121 (cento e vinte e um) Promotores de Justiça.

2989 MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES

Por meio desta ação o Ministério Público deu continuidade ao Programa de Estágio, destinado aos estudantes de ensino médio e superior, garantindo o pagamento de bolsa remuneratória e auxílio-transporte a 303 (trezentos e três) estagiários, sendo: 189 - nível médio (administrativos); 15 - nível superior (administrativos); e 99 - nível superior (direito), com pagamento de bolsa remuneratória, seguro de vida e auxílio-transporte.

2960 ATENDER MEMBROS E SERVIDORES COM BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E DESPESAS INDENIZATÓRIAS

Durante o exercício de 2015 foi possível atender 1.157 integrantes do Ministério Público, sendo: 141 membros ativos; 33 membros aposentados; 14 pensionistas de membros; 709 servidores administrativos efetivos; 194 servidores administrativos comissionados; 43 servidores efetivos cedidos ao MP; e 23 servidores administrativos aposentados.

Os servidores ativos foram atendidos com: auxílio-saúde; auxílio-odontológico; auxílio-alimentação; auxílio-creche; auxílio-escola; auxílio-transporte e reembolso educação. Os membros ativos com: auxílio-saúde; auxílio-odontológico; auxílio-alimentação; auxílio-moradia e reembolso educação. E os membros inativos e os pensionistas de membros receberam auxílio-saúde.

2994 ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Com foco no fortalecimento das unidades administrativas do Ministério Público, foram adquiridos: Aparelhos de medição e orientação; Aparelhos e utensílios domésticos; Aparelhos, equipamentos, utensílios médico odontológico, laboratorial e hospitalar; Armamentos Equipamento de proteção, segurança e socorro; Equipamentos de processamento de dados; Equipamentos para áudio, vídeo e foto; Máquinas e equipamentos energéticos; Máquinas e equipamentos gráficos; Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina; Máquinas, instalações e utens. de escritório; Máquinas, utensílios e equipamentos diversos; Mobiliário em geral; Peças não incorporáveis a imóveis e Veículos de tração mecânica.

1196 CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES

Os recursos utilizados nesta ação possibilitaram a conclusão da obra/reforma da fachada e recepção da sede deste Parquet, bem como da guarita e garagem do arquivo geral do MP. Também foi possível adaptar a calçada da Promotoria de Justiça de Ji-Paraná às normas de acessibilidade.

Restrição: ORC05 Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro.

Justificativa: A insuficiência de recursos para atender a folha de pagamento, fez com que administração realocasse créditos desta ação para outras voltadas ao pagamento de membros e servidores ativos.

Proposta: Buscar, junto ao Executivo, crédito orçamentário suficientes para atender as demandas do Ministério Público do Estado de Rondônia.

III - RECOMENDAÇÕES

- Em relação à Ação Construir, Ampliar e Reformar as Unidades, rever a abrangência do objetivo, o produto e a unidade de medida da meta física, buscando produtos e metas físicas que representem de forma mais objetiva a finalidade da ação e facilite a avaliação;
- Buscar o aperfeiçoamento das ferramentas de avaliação para que as mesmas ofereçam informações que permitam a sociedade extrair claro entendimento das ações realizadas pelo Ministério Público do Estado de Rondônia.
- Investir na formação, capacitação e treinamento dos atores envolvidos no processo planejamento e orçamento.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 029 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O.: 012 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

Programa: 1280 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

Objetivo: Atender as demandas administrativas do Ministério Público do Estado de Rondônia, na capital e interior do estado, dando ao parquet condições de desenvolver suas ações para atingir os objetivos constitucionais, mediante pleno desempenho das atividades institucionais.

Público alvo: Ministério Público do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Justificativa: Em razão do aumento da atuação do Ministério Público Estadual para atender as demandas oriundas da sociedade e, sobretudo sua intervenção na defesa dos interesses coletivos e direitos dos cidadãos de Rondônia, faz-se necessário modernizar, ampliar a infra-estrutura e adquirir bens e serviços para instrumentalizar as áreas meio e fim.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Por ser de gestão e manutenção, este programa será avaliado por meio dos resultados apresentados através das ações que o compõem. É um programa intersetorial, ou seja, está presente em mais de uma unidade orçamentária.

Por meio de suas 04 (quatro) ações orçamentárias, dentro da unidade orçamentária 29.012 – Fundo de Desenvolvimento Institucional do Ministério Público, foi possível viabilizar a expansão, atualização e manutenção dos recursos tecnológicos da instituição, melhorar as unidades físicas deste parquet por meio de aquisição de bens móveis e equipamentos diversos. Além disso, um dos principais objetivos deste programa é de propiciar a capacitação dos membros e servidores, visando oferecer melhor prestação de serviços à comunidade, bem como valorização dos colaboradores.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Em relação às metas físicas previstas, o desempenho das ações foram os seguintes: Capacitar e Aperfeiçoar Agentes Políticos (2951) superou o previsto em 19,44%; Adquirir Bens Móveis e Imóveis (2992) superou o estimado em 137,04%; Capacitar e Aperfeiçoar Servidores e Estagiários (2952) conseguiu atingir 98,66% do previsto; e Expandir, Atualizar e Manter os Recursos Tecnológicos (2976) teve uma performance de 77,95% de cumprimento em relação ao previsto.

Os índices de desempenho apurados de acordo com os critérios definidos pela Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPOG), indicam que três ações atingiram índice "B" (Dentro do Previsto) e uma, índice "A" (Acima do Previsto).

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2951	CAPACITAR E APERFEIÇOAR AGENTES POLÍTICOS		654.264,72	27,79	470.898,38	32,76	71,97	7.166,64	0.60
	Membros Capacitados e Aperfeiçoados	Un	108,00		129,00		119,44	0,00	
2952	CAPACITAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS		400.000,00	16,99	236.935,72	16,48	59,23	0,00	0.60
	Servidores e Estagiários Capacitados e Aperfeiçoados	Un	597,00		589,00		98,66	0,00	
2976	EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS		900.000,00	38,23	644.795,35	44,85	71,64	268.604,69	0.91
	Ação Administrativa Realizada	%	100,00		77,95		77,95	0,00	
2992	ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		400.000,00	16,99	84.932,85	5,91	21,23	348.026,00	0.08
	Bens Adquiridos	Un	27,00		64,00		237,04	182,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			2.354.264,72	100,00	1.437.562,30	100,00	61,06	623.797,33	
TOTAL DA UNIDADE:			2.354.264,72	100,00	1.437.562,30	100,00	61,06	623.797,33	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2951	CAPACITAR E APERFEIÇOAR AGENTES POLÍTICOS	R\$ 600.000,00	600.000,00	654.264,72	470.898,38	32,76	7.166,64	71,97
	Relação	100,00	100,00	109,04	78,48		1,19	
2952	CAPACITAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS	R\$ 300.000,00	300.000,00	400.000,00	236.935,72	16,48	0,00	59,23
	Relação	100,00	100,00	133,33	78,98		0,00	
2976	EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS	R\$ 800.000,00	800.000,00	900.000,00	644.795,35	44,85	268.604,69	71,64
	Relação	100,00	100,00	112,50	80,60		33,58	
2992	ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R\$ 100.000,00	100.000,00	400.000,00	84.932,85	5,91	348.026,00	21,23
	Relação	100,00	100,00	400,00	84,93		348,03	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 1.800.000,00	1.800.000,00	2.354.264,72	1.437.562,30		623.797,33	61,06
	Relação	100,00	100,00	130,79	79,86		34,66	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 1.800.000,00	1.800.000,00	2.354.264,72	1.437.562,30		623.797,33	61,06
	Relação	100,00	100,00	130,79	79,86		34,66	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O desempenho do programa foi satisfatório, considerando que os valores empenhados em relação à dotação final foram os seguintes: 75,42% - Capacitar e Aperfeiçoar Agentes Políticos (2951); 72,40% - Capacitar e Aperfeiçoar Servidores e Estagiários (2952); 98,42% - Expandir, Atualizar e Manter os Recursos Tecnológicos (2976) e 94,46% - Adquirir Bens Móveis e Imóveis (2992).

O total empenhado representou 87,13% da dotação orçamentária atualizada (LOA+Créditos) e os valores liquidados atingiram 61,06% da dotação final.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2976 EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS

A expansão, atualização e manutenção dos recursos tecnológicos do Ministério Público foi viabilizada por meio da aquisição de: Leitores de código de barras, telas para projetor multimídia, impressoras a laser, impressoras de código de barras, tablets, microcomputadores, terminal de telefonia, terminal de vídeo-conferência, hds externos, monitores de vídeo, nobreaks, scanner biométrico, renovações de licenças de softwares IBM, Wingraph e Sophia, tokens criptográficos, webcam e pen drives.

2952 CAPACITAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS

A meta prevista foi quase cumprida na totalidade, representando 98,66% de execução em relação ao programado. Foram atendidos aproximadamente a metade do quadro de servidores e estagiários da instituição, da meta prevista de 597 (quinhentos e noventa e sete), foram capacitados 589 (quinhentos e oitenta e nove) servidores e estagiários.

2951 CAPACITAR E APERFEIÇOAR AGENTES POLÍTICOS

A meta prevista para esta ação foi superada em 19,44%. O total dos membros ativos da instituição corresponde a 141 (cento e quarenta e um), sendo que foram capacitados 129 (cento e vinte e nove), ou seja, 91,50% dos membros participaram de alguns evento de aprimoramento profissional.

2992 ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Foram adquiridos: Aparelhos e utensílios domésticos; Aparelhos, equipamentos, utensílios médico odontológico, laboratorial e hospitalar; Equipamentos de processamento de dados; Equipamentos para áudio, vídeo e foto; Máquinas e equipamentos gráficos; Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina; Máquinas, instalações e utens. de escritório; Máquinas, utensílios e equipamentos diversos; Mobiliário em geral e Veículos de tração mecânica.

III - RECOMENDAÇÕES

Aprimorar a conexão do Planejamento e Gestão Estratégica da Instituição e Plano Geral de Atuação com o Plano Plurianual;
Ampliar a integração e interlocução entre SEPOG, Ministério Público e Tribunal de Contas no sentido de criar e aprimorar ferramentas de monitoramento e avaliação do PPA;
Sistematizar a produção de dados e informações por meio da formação, capacitação e treinamento contínuo dos envolvidos no processo de planejamento, execução e avaliação do plano;



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: **030 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE**

U.O.: **001 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Programa: **0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Objetivo: Prover a Defensoria Pública de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na função Encargos Especiais, em conformidade ao Parágrafo Único, do Artigo 4º, da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999 do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

Público alvo: Membros, servidores e fornecedores

Eixo estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Justificativa: Necessidade de ações administrativas para cobertura de despesas em relação às quais não se possa associar a geração de um bem ou serviço, representando portando uma agregação neutra, tais como: cumprimentos de sentenças judiciais, indenizações, ressarcimentos de toda ordem e outras afins.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não houve execução do programa, uma vez que os recursos foram remanejados para cobrir de despesas com a remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Índice de desempenho inexistente em razão da natureza da ação.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
0102	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			54.585.261,43	100,00	53.865.097,08	100,00	98,68	313.444,52	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira									Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0102	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS	R\$ 100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Relação		100,00	100,00	0,00	0,00		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Relação		100,00	100,00	0,00	0,00		0,00		
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 57.325.842,00	45.397.226,00	54.585.261,43	53.865.097,08		313.444,52	98,68	
Relação		100,00	79,19	95,22	93,96		0,55		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A totalidade dos créditos previstos no orçamento inicial foram remanejados para cobertura de despesas com a remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

II - RESULTADOS OBTIDOS

0102 ASSEGURAR O PAGAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS

Não foram alcançados resultados no exercício 2015.

III - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Recomenda-se a extinção do programa e incorporação de sua única ação à ação de remuneração de membros, uma vez que não houve registro de execução no exercício 2015, notadamente em razão da inexpressividade dos créditos orçamentários alocados no programa face ao volume do estoque da dívida da Instituição e à indisponibilidade de recursos destinados ao pagamento de operações especiais.

Programa: 2043 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA

Objetivo: Prover a Sede da Defensoria Pública e os Núcleos de Atendimento nas comarcas do interior do Estado, de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Público alvo: Membros, servidores e fornecedores

Eixo estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Justificativa: Dotar a Defensoria Pública do Estado de Rondônia de recursos necessários, dando condições adequadas de funcionamento e operacionalização para o cumprimento de sua missão constitucional.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

As ações do programa de gestão administrativa foram realizadas de forma satisfatória em 2015. Com exceção dos créditos oriundos de emendas parlamentares, que não foram viabilizados, todos os créditos alocados no orçamento do programa foram plenamente executados, alcançando um percentual de execução de 97,88% em relação ao previsto. Esse alto índice é fruto da adoção de políticas internas de gestão voltadas para a utilização otimizada e responsável dos recursos públicos que são destinados à Defensoria Pública.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

De forma geral, os índices de desempenho das principais ações do programa atingiram a expectativa. Apenas a ação referente à realização de processo seletivo não atingiu o resultado esperado, em razão da nomeação de apenas 04 novos defensores públicos em substituição a membros aposentados e/ou exonerados, e também, por ocasião do processo para realização do concurso do quadro de pessoal administrativo, iniciado no final do exercício 2014 e executado em 2015, possuir previsão de nomeação de novos servidores somente a partir de 2016.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1095	REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL		2.526.568,43	10,99	2.482.545,94	11,04	98,26	0,00	2,45
	Profissionais contratados	Un	10,00		4,00		40,00	0,00	
2182	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA		4.299.357,09	18,71	3.862.929,70	17,17	89,85	306.000,52	0,89
	Unidade mantida	Un	27,00		27,00		100,00	0,00	
2183	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS E O PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS		11.903.050,57	51,79	11.896.868,91	52,88	99,95	0,00	0,97
	Servidores remunerados	Un	350,00		360,00		102,86	0,00	
2184	ATENDER A SERVIDORES COM O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIOS		4.066.479,75	17,69	4.066.479,75	18,08	100,00	0,00	0,97
	Servidores beneficiados	Un	350,00		360,00		102,86	0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2185	DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES E MENORES APRENDIZES	187.834,48	0,82	187.242,32	0,83	99,68	0,00	1.10
	Estagiários remunerados	Un 20,00		18,00		90,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		22.983.290,32	42,11	22.496.066,62	41,76	97,88	306.000,52	
TOTAL DA UNIDADE:		54.585.261,43	100,00	53.865.097,08	100,00	98,68	313.444,52	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1095	REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL	R\$ 200.000,00	200.000,00	2.526.568,43	2.482.545,94	11,04	0,00	98,26	
	Relação	100,00	100,00	1.263,28	1.241,27		0,00		
2182	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA	R\$ 4.321.619,00	4.321.619,00	4.299.357,09	3.862.929,70	17,17	306.000,52	89,85	
	Relação	100,00	100,00	99,48	89,39		7,08		
2183	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TÉCNICOS- ADMINISTRATIVOS E O PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 11.388.402,00	11.588.402,00	11.903.050,57	11.896.868,91	52,88	0,00	99,95	
	Relação	100,00	101,76	104,52	104,46		0,00		
2184	ATENDER A SERVIDORES COM O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARATER INDENIZATÓRIOS	R\$ 3.866.560,00	3.866.560,00	4.066.479,75	4.066.479,75	18,08	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	105,17	105,17		0,00		
2185	DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES E MENORES APRENDIZES	R\$ 441.712,00	220.856,00	187.834,48	187.242,32	0,83	0,00	99,68	
	Relação	100,00	50,00	42,52	42,39		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 20.218.293,00	20.197.437,00	22.983.290,32	22.496.066,62		306.000,52	97,88	
	Relação	100,00	99,90	113,68	111,27		1,51		
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 57.325.842,00	45.397.226,00	54.585.261,43	53.865.097,08		313.444,52	98,68	
	Relação	100,00	79,19	95,22	93,96		0,55		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

O aperfeiçoamento de mecanismos de acompanhamento da execução orçamentária permitiu, além da redução da quantidade de remanejamentos, também um maior acerto no planejamento das dotações. Com isso, melhorou-se os índices de execução das principais ações do programa, alcançando-se percentuais de liquidação de 98,26% sobre o previsto na ação de realização de processo seletivo; de 90% na ação de administração da unidade; de 100% nas ações de remuneração de pessoal e de pagamento de benefícios; e de 100% na ação referente ao programa de estagiários.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2182 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Durante o exercício foram mantidas 27 unidades de atendimento da defensoria pública, as quais geraram uma despesa total liquidada de R\$ 4.168.930,22, sendo R\$ 306.000,52 em restos a pagar. As maiores participações percentuais sobre o valor do dispêndio em manutenção das unidades estão concentradas nos contratos referentes à locação de imóveis, com 31,02%; vigilância ostensiva, com 18,81%; serviços de telecomunicações (telefonia fixa e móvel), com 6,83%; energia elétrica, com 6,46%; manutenção de software, com 4,15%; limpeza e conservação, com 3,97%; combustível, com 3,60%; material de expediente, com 3,58%; diárias, com 3,11%; serviços de comunicação em geral, com 2,91%; manutenção e conservação de veículos, com 2,57%; manutenção e conservação de máquinas e equipamentos, com 1,84%; serviço de água e esgoto, com 1,45%; passagens aéreas, com 1,12%. O restante está distribuído em outras despesas (serviços de processamento de dados, festividades e homenagens, serviços gráficos, gêneros de alimentação, despesas de teleprocessamento, seguros em geral, material de copa e cozinha, suprimento de fundos, serviços de cópias e reprodução de documentos, serviços bancários, entre outras), que representam 9,06% do total da despesa liquidada da ação.

2183 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS E O PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS

Remuneração de 360 servidores com o pagamento realizado dentro do mês trabalhado, sendo 42 servidores efetivos cedidos por outros órgãos da administração pública e 318 servidores ocupantes de cargos em comissão.

2184 ATENDER A SERVIDORES COM O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARATER INDENIZATÓRIOS

Pagamento de benefícios e despesas de caráter indenizatório a 360 servidores com o pagamento realizado dentro do mês trabalhado, sendo 42 servidores efetivos cedidos por outros órgãos da administração pública e 318 servidores ocupantes de cargos em comissão.

1095 REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL

Em 2015 foram nomeados 04 (quatro) defensores públicos aprovados no último concurso público da carreira realizado em 2012. Também foi realizado em 24/05/2015, na cidade de Porto Velho, o I Concurso para Formação do Quadro Administrativo da Defensoria Pública, para provimento de 106 vagas, sendo 20 de nível superior e 86 de nível técnico em diversas especialidades, além da formação de cadastro reserva. As provas foram realizadas pela Fundação Getúlio Vargas – FGV e o resultado final foi publicado em 04/08/2015. Os candidatos aprovados deverão ser convocados à posse na medida da disponibilidade orçamentária da Defensoria Pública, dentro do prazo previsto no edital, a partir de janeiro de 2016.

2185 DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES E MENORES APRENDIZES

Com a oferta de bolsa de estagiário aumentada para R\$ 800,00, a Defensoria Pública realizou, em 2014, processo seletivo para provimento de vagas e cadastro de reserva de estagiário de Direito, Psicologia e Serviço Social para Porto Velho e Ji-Paraná. As inscrições foram realizadas mediante a arrecadação de alimentos não perecíveis. Em Porto Velho, a arrecadação atingiu 300 kg de alimentos, os quais foram doados ao Núcleo de apoio à Criança com Câncer (NACC). Em Ji-Paraná, a arrecadação foi de 30 kg de alimentos, cuja destinação foi para o Centro de Apoio Integral à Família (CAIF). A ação oportunizou o ingresso de 48 estudantes no decorrer do exercício 2015, sendo 43 do curso de Direito, 02 do curso de Psicologia, e 03 de Serviço Social, os quais atuaram, com o recebimento de bolsa estágio, na sede da Defensoria Pública em Porto Velho e no núcleo de Ji-Paraná.

III - RECOMENDAÇÕES

Recomenda-se a junção das ações voltadas à folha de pagamento, de forma a facilitar tanto a execução orçamentária quanto o acompanhamento e a avaliação.

Programa: 2044 - MODERNIZAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Objetivo: Fortalecer a estrutura física, a estrutura de tecnologia de informação e a de gestão de pessoas da Defensoria Pública, visando ampliar e aperfeiçoar o atendimento prestado à população.

Público alvo: POPULAÇÃO HIPOSSUFICIENTE DO ESTADO DE RONDÔNIA, SERVIDORES E MEMBROS DA DEFENSORIA PÚBLICA

Eixo estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Justificativa: A Defensoria Pública do Estado de Rondônia, precisa ser mais atuante, transparente e aperfeiçoar os seus gastos. O Estado de Rondônia vem passando por um momento histórico de desenvolvimento. Todos os



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Poderes e Instituições do Estado, de certa forma, já implantaram ou estão buscando implantar programas de modernização administrativa. Com a implantação do Programa de Modernização, busca-se, sobretudo, transformar a Defensoria em referência nacional de excelência no atendimento ao cidadão, para tanto é preciso criar espaços físicos adequados e acessíveis, com móveis e equipamentos modernos; construir, ampliar e reformar prédios que estão em condições precárias de funcionamento; interligar, por meio de uma rede lógica de alta velocidade, as diversas unidades de atendimento espalhadas pelo Estado de Rondônia; reaparelhar o parque tecnológico da Defensoria com a aquisição e substituição de equipamentos de informática; implantar sistemas de informação, possibilitando maior controle dos atendimentos realizados, dos custos operacionais, da execução orçamentária, dos contratos e dos convênios; investir na capacitação, no aperfeiçoamento e na carreira do capital humano da Defensoria Pública.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015			Relação %	
		Índice	Índice Previsto	Índice Realizado	(c/a)	(c/b)
		Previsto 2015 (a)	até 2015 (b)			
Índice de unidades de atendimento modernizadas	%	30,00	30,00	15,00	50,00	50,00

Fonte.....: Divisão de Planejamento DPE-RO

Data Apuração.: 01/08/2011

Periodicidade.....: 4

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: (Unidades de atendimento modernizadas no período) / (Total de unidades de atendimento existentes) x 100

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O maior resultado alcançado por meio da execução desse programa foi possibilitar a efetivação da instalação do Datacenter na sede da Defensoria Pública, criando condições favoráveis para o desenvolvimento tecnológico da Instituição. Outra importante conquista foi a efetivação da instalação da sede do núcleo de Ouro Preto do Oeste, por meio da aquisição e instalação de mobiliários e equipamentos. Trata-se da primeira sede construída com recursos próprios da Defensoria Pública, que em parceria com a Prefeitura do Município de Ouro Preto do Oeste, obteve o projeto arquitetônico sem nenhum ônus, garantindo uma construção de qualidade com baixo custo. O modelo deverá servir para a realização de outras obras em núcleos de comarcas onde a Defensoria Pública possuiu terrenos próprios. Também foram realizadas capacitações aos membros da Instituição, que puderam participar de eventos fora do Estado de Rondônia, agregando mais conhecimento profissional e aperfeiçoando o atendimento ao público-alvo da Defensoria Pública.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Os índices de desempenho demonstram um baixo percentual de execução das metas físicas, ocasionada principalmente em razão da limitação orçamentária e da necessidade de se remanejar recursos para cobertura da despesa com pessoal, além da prudência adotada na realização de despesas, tendo em vista a priorização na contratação de novos defensores públicos substitutos ocorrida em 2015.

Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Avaliação de Desempenho					Valor em R\$	
			Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1096	MODERNIZAR AS UNIDADES FÍSICAS DA DEFENSORIA PÚBLICA		87.483,27	13,44	87.483,27	19,43	100,00	7.444,00	2,25
	Unidades físicas modernizadas	Un	9,00		4,00		44,44	1,00	
1098	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES FÍSICAS DA DEFENSORIA PÚBLICA		200.000,00	30,74	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Obras realizadas	Un	1,00		0,00		0,00	0,00	
2108	CAPACITAR DE FORMA CONTINUADA OS MEMBROS, OS SERVIDORES E OS ESTAGIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA		11.909,00	1,83	11.909,00	2,64	100,00	0,00	2,00
	Pessoas capacitadas	Un	10,00		5,00		50,00	0,00	
4015	FORTALECER A ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES		351.320,00	53,99	350.858,00	77,93	99,87	0,00	7,98



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Unidades físicas atendidas	Un	8,00	1,00	12,50	0,00
TOTAL DO PROGRAMA:		650.712,27	1,19	450.250,27	0,84 69,19 7.444,00
TOTAL DA UNIDADE:		54.585.261,43	100,00	53.865.097,08	100,00 98,68 313.444,52

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1096	MODERNIZAR AS UNIDADES FÍSICAS DA DEFENSORIA PÚBLICA	R\$ 500.000,00	400.000,00	87.483,27	87.483,27	19,43	7.444,00	100,00
	Relação	100,00	80,00	17,50	17,50		1,49	
1098	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES FÍSICAS DA DEFENSORIA PÚBLICA	R\$ 400.000,00	800.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	200,00	50,00	0,00		0,00	
2108	CAPACITAR DE FORMA CONTINUADA OS MEMBROS, OS SERVIDORES E OS ESTAGIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA	R\$ 80.000,00	40.000,00	11.909,00	11.909,00	2,64	0,00	100,00
	Relação	100,00	50,00	14,89	14,89		0,00	
4015	FORTALECER A ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 377.200,00	377.200,00	351.320,00	350.858,00	77,93	0,00	99,87
	Relação	100,00	100,00	93,14	93,02		0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 1.357.200,00	1.617.200,00	650.712,27	450.250,27		7.444,00	69,19
	Relação	100,00	119,16	47,95	33,17		0,55	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 57.325.842,00	45.397.226,00	54.585.261,43	53.865.097,08		313.444,52	98,68
	Relação	100,00	79,19	95,22	93,96		0,55	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Em que pese a baixa execução orçamentária em relação à previsão inicial, observa-se que quase a totalidade dos recursos empenhados foram devidamente liquidados e pagos dentro do exercício, ou seja, todas as despesas que a Instituição se propôs a executar, observando sua limitação orçamentária, foram integralmente realizadas.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1096 MODERNIZAR AS UNIDADES FÍSICAS DA DEFENSORIA PÚBLICA

Aquisição de aparelhos e utensílios domésticos (condicionadores de ar para atender os núcleos de Ariquemes e Ji-Paraná

Restrição: ORC01 Descompasso entre a previsão no PPA e recursos alocados na LOA.

Justificativa: Os recursos orçamentários previstos no PPA não foram alocados em sua totalidade na LOA devido a limitação orçamentária.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Proposta: Revisão na LDO dos recursos a serem destinados à Defensoria Pública, visando aumentar a capacidade de investimentos no aparelhamento e modernização da Instituição.

2108 CAPACITAR DE FORMA CONTINUADA OS MEMBROS, OS SERVIDORES E OS ESTAGIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA

Participação de 06 defensores públicos e de 1 servidor em eventos de capacitação fora do Estado com o fornecimento de passagens e pagamento de diárias.

1098 CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES FÍSICAS DA DEFENSORIA PÚBLICA

Não foram obtidos resultados nesta ação no exercício 2015. Os créditos orçamentários remanescentes, R\$ 200 mil, são oriundos de emenda parlamentar de bancada, a qual não foi autorizada pelo Poder Executivo para execução no exercício 2015.

Restrição: ORC03 Insuficiência de recursos alocados na Lei Orçamentária.

Justificativa: Os recursos disponibilizados são insuficientes para a construção de novas sedes de núcleos de comarcas no interior do Estado.

Proposta: Aumento da participação da Defensoria Pública na distribuição do orçamento estadual, de forma a criar condições financeiras para que a Instituição possa construir novas sedes em terrenos já doados por outros órgãos públicos.

4015 FORTALECER A ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES

Aquisição de solução de Data Center, que possibilitou a criação de um ambiente para abrigar servidores de armazenamentos de dados, com a realização de backups diários; e garantir o funcionamento dos sistemas cruciais já existentes e dos que vierem a ser desenvolvidos; além de possibilitar um maior volume de tráfego de dados na Intranet da Defensoria Pública. Suporte técnico a todas as unidades da Defensoria Pública, com a manutenção e substituição de equipamentos. Manutenção do Sistema Odin para controle de atendimento e de acompanhamento de processos judiciais. Manutenção do sistema de coleta de dados estatísticos utilizados pela Corregedoria-Geral. Manutenção do Sistema Integrado para Gestão de Recursos Humanos e Folha de Pagamento.

Restrição: ORC03 Insuficiência de recursos alocados na Lei Orçamentária.

Justificativa: Os recursos disponibilizados foram insuficientes para a aquisição de novos equipamentos necessários ao fortalecimento da estrutura de tecnologia da informação da Defensoria Pública.

Proposta: Aumentar a participação da Defensoria Pública na distribuição do orçamento estadual, de forma a criar condições financeiras para que a Instituição possa investir em infraestrutura e aquisição de equipamentos de informática.

IV - RECOMENDAÇÕES

Em razão da dificuldade de se estabelecer o número de unidades de atendimento modernizadas, recomenda-se a revisão do indicador do programa.

Programa: 2045 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA, MULTIDISCIPLINAR, INTEGRAL E GRATUITA AOS NECESSITADOS

Objetivo: Garantir, como expressão e instrumento do Regime Democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção e defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos fundamentais individuais e transindividuais, de forma integral e gratuita, aos cidadãos necessitados de Rondônia e aos grupos socialmente vulneráveis, assim considerados na forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal.

Público alvo: CIDADÃOS HIPOSSUFICIENTES E GRUPOS VULNERÁVEIS

Eixo estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Justificativa: O elevado índice de cidadãos sem condições financeiras para arcar com os custos da contratação de um profissional particular para patrocinar os litígios decorrentes da falta de efetividade dos direitos individuais e metaindividuais, bem como o extenso rol de atribuições institucionais da Defensoria Pública, seja constitucionais seja infraconstitucional. Além da necessidade de realizar ações de promoção maciça dos direitos humanos e da cidadania emancipatória.

I - INDICADOR

INDICADOR	Unidade Medida	INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA			Relação %	
		PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	(c/a)	(c/b)
		Índice Previsto 2015 (a)	Índice Previsto até 2015 (b)			

Número de Defensores Públicos por 100.000 habitantes no Estado de Rondônia	1/100.000	3,83	3,83	3,68	96,08	96,08
--	-----------	------	------	------	-------	-------

Fonte.....: IBGE/Corregedoria Geral da DPE-RO

Data Apuração..: 01/08/2011



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: (Número de Defensores Públicos no Estado) / (População estimada do Estado para o exercício, com base na participação da população de Rondônia de 2010 sobre a população total projetada pelo IBGE para o período 2011-2015) x 100.000

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2015 (a)	até 2015 (b)			
Número de prestações jurídicas anual por 100.000 habitantes do Estado de Rondônia	1/100.000	22880,00	22880,00	28062,00	122,65	122,65

Fonte.....: IBGE/Corregedoria Geral da DPE-RO

Data Apuração..: 31/12/2010

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: (Número de atendimentos realizados) / (População estimada do Estado para o exercício, como base na participação da população de Rondônia de 2010 sobre a população total projetada pelo IBGE para o período 2011-2015) x 100.000

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2015 (a)	até 2015 (b)			
Percentual de Municípios que possuem pelo menos um Defensor Público lotado	%	26,92	26,92	34,62	128,60	128,60

Fonte.....: Corregedoria Geral e Divisão de Planejamento da DPE-RO

Data Apuração..: 01/08/2011

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: (Número de municípios com Defensor Público lotado) / (Número de municípios do Estado) x 100

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2015 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2015 (a)	até 2015 (b)			
Número de unidades de atendimento instaladas no Estado	Un	27,00	27,00	27,00	100,00	100,00

Fonte.....: Corregedoria Geral e Divisão de Planejamento da DPE-RO

Data Apuração..: 01/08/2011

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: (Quantidade de unidades de atendimento instaladas no Estado) + (Previsão de instalação de novas unidades de atendimento)

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

O programa de assistência jurídica foi concebido para evidenciar os esforços da Defensoria Pública na orientação jurídica, na promoção e defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos fundamentais individuais e transindividuais, de forma integral e gratuita, aos cidadãos necessitados de Rondônia.

Em 2015, de acordo com dados estimados da Corregedoria-Geral da Defensoria Pública, foram registrados cerca de 496 mil procedimentos de atendimentos.

Isso demonstra que a Defensoria Pública de Rondônia está, a cada ano, ocupando um espaço maior no sistema estadual de justiça e, principalmente, obtendo o reconhecimento da população hipossuficiente, que encontra em seu acolhimento o alento para seguir na busca da legitimação de seus direitos.

Dessa forma, as ações de remuneração dos membros representa a essência dos serviços prestados pela Instituição, seja atuando na administração superior ou no atendimento ao cidadão, o trabalho desempenhado pelos Defensores Públicos é de vital importância para a manutenção do regime democrático de direito, e por isso, precisa ser valorizado e ampliado.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Os índices de desempenho alcançaram resultados satisfatórios, com 99% da dotação atualizada tanto na ação de remuneração de membros quanto na de pagamento de benefícios. A execução superou a previsão inicial, notadamente em razão do aumento de subsídio e da contratação de novos defensores públicos durante o exercício.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2109	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS E ENCARGOS SOCIAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA		29.822.394,85	96,35	29.790.812,25	96,35	99,89	0,00	0,96
	Membros remunerados	Un	63,00		65,00		103,17	0,00	
2110	ATENDER A MEMBROS COM O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO		1.088.863,99	3,52	1.088.863,99	3,52	100,00	0,00	0,96
	Membros atendidos	Un	63,00		65,00		103,17	0,00	
2130	DESENVOLVER AÇÕES DE DEFESA E PROMOÇÃO DE DIREITOS		40.000,00	0,13	39.103,95	0,13	97,76	0,00	0,74
	Atendimentos realizados	Un	376.456,00		496.194,00		131,81	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			30.951.258,84	56,70	30.918.780,19	57,40	99,90	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			54.585.261,43	100,00	53.865.097,08	100,00	98,68	313.444,52	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2109	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS E ENCARGOS SOCIAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA	R\$ 34.455.409,00	22.183.449,00	29.822.394,85	29.790.812,25	96,35	0,00	99,89
	Relação	100,00	64,38	86,55	86,46		0,00	
2110	ATENDER A MEMBROS COM O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO	R\$ 1.094.940,00	1.199.140,00	1.088.863,99	1.088.863,99	3,52	0,00	100,00
	Relação	100,00	109,52	99,45	99,45		0,00	
2130	DESENVOLVER AÇÕES DE DEFESA E PROMOÇÃO DE DIREITOS	R\$ 100.000,00	100.000,00	40.000,00	39.103,95	0,13	0,00	97,76



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

	Relação	100,00	100,00	40,00	39,10	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	35.650.349,00	23.482.589,00	30.951.258,84	30.918.780,19	0,00	99,90
	Relação	100,00	65,87	86,82	86,73	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:	R\$	57.325.842,00	45.397.226,00	54.585.261,43	53.865.097,08	313.444,52	98,68
	Relação	100,00	79,19	95,22	93,96	0,55	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução das ações foi acompanhada mensalmente por meio do registro dos valores empenhados e do emprego de ferramentas de estatística para a estimativa de gastos até o encerramento do exercício, o que resultou em uma margem de erro muito baixa. O remanejamento de dotações orçamentárias ficou dentro dos 10% previstos na Lei Orçamentária Anual.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2109 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS E ENCARGOS SOCIAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA

Remuneração de 65 defensores públicos com o pagamento realizado dentro do mês trabalhado durante o exercício de 2015.

2110 ATENDER A MEMBROS COM O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO

Pagamento de auxílios alimentação, transporte e saúde a 65 defensores públicos durante o exercício de 2015.

2130 DESENVOLVER AÇÕES DE DEFESA E PROMOÇÃO DE DIREITOS

Houve um aumento de 45 mil atendimentos no exercício 2015 em relação a 2014. Foram realizados atendimentos nas áreas cível e criminal; realização de atendimentos itinerantes; desenvolvimento de palestras de caráter pedagógico e social; atuação em ações de reintegração de posse e regularização fundiária; recomendações e celebração de Termos de Ajustamento de Conduta – TAC; desenvolvimento de parcerias em ações conjuntas com outras instituições, tais como: atendimento jurídico à população da ocupação Colinas, na zona leste de Porto Velho, em ação promovida pelo grupo Ajudar; reunião da Comissão Nacional de Combate à Violência no Campo, com a Ouvidoria Agrária Nacional; Campanha “Paz em Casa”, idealizada pelo Supremo Tribunal Federal (STJ) e promovida pelo Tribunal de Justiça de Rondônia; TRT na Comunidade.

IV - RECOMENDAÇÕES

Sem recomendações.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: **030 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE**
U.O.: **011 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Programa: **2046 - GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - FUNDEP**

Objetivo: Fomentar o desenvolvimento cultural dos membros e servidores da Instituição, via aplicação integral dos recursos no Centro de Estudos da Defensoria Pública do Estado.

Público alvo: MEMBROS E SERVIDORES

Eixo estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Justificativa: O referido Programa se justifica pela necessidade da Defensoria Pública dispor de ações voltadas para o aperfeiçoamento da área finalística por meio de ações que visem o desenvolvimento cultural de seus membros.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O exercício de 2015 foi o ano em que o Fundep apresentou o melhor desempenho, desde sua inclusão em 2012, como unidade orçamentária. Isso se deve, notadamente, em função da designação de um defensor público, no final do 2014, para atuar como diretor do Centro de Estudos, órgão da estrutura da administração, que tem por competência executar e gerenciar os recursos do FUNDEP, com isso observou-se em 2015 uma atuação mais ampla, no sentido de que houve uma maior oferta de eventos e cursos de capacitações aos membros da Instituição, além de contribuir para o custeio e o aparelhamento da sede.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

O índice de desempenho demonstra um baixo percentual de execução da meta física, ocasionada notadamente em razão do exaurimento dos créditos orçamentários do FUNDEP logo no início do exercício financeiro e pela demora na aprovação do projeto de lei de abertura de crédito adicional suplementar por superávit financeiro, que acabou prejudicando o planejamento das atividades do Centro de Estudos programadas para o exercício.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b/a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2264	PATROCINAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL DOS MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA		531.127,18	100,00	57.460,22	100,00	10,82	0,00	0,05
	Membros e servidores atendidos	Un	63,00		129,00		204,76	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			531.127,18	100,00	57.460,22	100,00	10,82	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			531.127,18	100,00	57.460,22	100,00	10,82	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2015	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2264	PATROCINAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL DOS MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA	R\$	152.400,00	152.400,00	531.127,18	57.460,22	100,00	0,00	10,82
	Relação		100,00	100,00	348,51	37,70		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	152.400,00	152.400,00	531.127,18	57.460,22		0,00	10,82
	Relação		100,00	100,00	348,51	37,70		0,00	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$	152.400,00	152.400,00	531.127,18	57.460,22		0,00	10,82
	Relação		100,00	100,00	348,51	37,70		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012 - 2015 - exercício 2015



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O percentual de liquidação sobre a despesa empenhada ficou prejudicado em razão da demora na aprovação do PL de superávit financeiro, ocasionando a emissão tardia de empenhos na aquisição de equipamentos de TI, além do atingimento do limite percentual de 10% para remanejamento, previsto na LOA. Contudo, em relação a despesa empenhada, o percentual de 82% em relação à dotação atual, demonstra uma otimização do uso dos recursos oriundos do FUNDEP, se comparado a exercícios anteriores.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2264 PATROCINAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL DOS MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA

Realização de curso de Execução Penal com a participação de membros e servidores da Instituição; realização de Curso de Português com a participação de servidores da Defensoria Pública; duas bolsas integrais para o curso de Especialização em Direito e Assistência Jurídica; aquisição de Manual de Direito Penal, Manual de Processos e Execução Penal, Direito Processual Penal; participação no XII Congresso Nacional de Defensores Públicos; participação no VI Congresso Rondoniense de Direito das Famílias; realização de outras despesas visando a manutenção da unidade e o desenvolvimento do Centro de Estudos, quais sejam: diárias a colaboradores; certificado do tipo e CPF tipo A3 com mídia de armazenado em Token; passagens aéreas; festividades e homenagens; materiais de expediente; materiais e de informática para suportar a implementação do PJ-E; scanners, microcomputadores desktop e monitores de vídeo; portal detector de metal.

III - RECOMENDAÇÕES

Recomenda-se efetivar a regulamentação da Lei nº 3.537, de 15 de abril de 2015, no sentido de ampliar a arrecadação do FUNDEP a partir da participação de 7,5% nas receitas incidentes sobre o recolhimento de custas e emolumentos extrajudiciais.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O.: 001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

PROGRAMA 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c	
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)			
0097	REALIZAR PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA COM IPERON						
Previsto	4.292.000,00	5.392.000,00	5.508.000,00	6.392.000,00	21.584.000,00	16,05	
Realizado R\$	3.883.721,06	5.252.000,97	5.501.328,16	6.371.384,29	21.008.434,48	15,82	
0140	REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS						
Previsto	1.641.000,00	1.322.772,00	1.302.730,00	1.621.000,00	5.887.502,00	24,43	
Realizado R\$	1.563.276,00	1.322.772,00	1.302.730,00	1.619.545,00	5.808.323,00	24,32	
0213	REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS						
Previsto	62.000,00	172.000,00	0,00	2.000,00	236.000,00	0,00	
Realizado R\$	0,00	166.762,86	0,00	0,00	166.762,86	0,00	
TOTAL	Previsto R\$	5.995.000,00	6.886.772,00	6.810.730,00	8.015.000,00	27.707.502,00	17,68
PROGRAMA	Realizado	5.446.997,06	6.741.535,83	6.804.058,16	7.990.929,29	26.983.520,34	17,44

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

PROGRAMA 1020 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		d/c
2062	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE					
	Programação da administração da unidade mantida.					
Previsto	27.298.500,00	33.559.466,73	20.477.100,00	19.486.895,49	100.821.962,22	-4,84
Realizado	R\$ 14.567.683,63	27.731.861,28	18.591.401,83	15.364.410,19	76.255.356,93	-17,36
Previsto	100,00	100,00	100,00	100,00		
Realizado	Porcentagem 89,89	80,63	80,28	75,65		
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					
Previsto	118.140.367,00	111.874.833,32	118.221.824,04	119.741.229,00	467.978.253,36	1,29
Realizado	R\$ 115.105.630,11	110.871.549,70	117.816.899,74	119.036.884,85	462.830.964,40	1,04
Previsto	1,00	1,00	100,00	100,00		
Realizado	Unidade 97,33	1,00	99,66	99,40		
2067	ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA-ODONTOLÓGICA					
	Programação de assistência médica-odontológica assegurada.					
Previsto	3.745.000,00	2.195.334,57	2.596.300,00	4.148.000,00	12.684.634,57	59,77
Realizado	R\$ 3.086.343,13	1.827.635,68	2.532.160,23	4.027.672,88	11.473.811,92	59,06
Previsto	100,00	100,00	100,00	100,00		
Realizado	Porcentagem 92,38	81,03	97,53	96,93		
2519	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Programação de auxílio alimentação atendido.

Previsto		5.123.000,00	10.150.000,00	5.130.000,00	4.472.000,00	24.875.000,00	-12,83
Realizado	R\$	5.080.025,93	10.123.400,80	5.109.499,96	4.463.754,29	24.776.680,98	-12,64
Previsto		100,00	100,00	100,00	100,00		
Realizado	Porcentagem	99,16	99,74	99,60	99,82		

2563 CONCEDER AUXÍLIO TRANSPORTE E SAÚDE AOS SERVIDORES E PARLAMENTARES

Programação de Auxílios-Transporte e Saúde aos servidores e parlamentares concedidos.

Previsto		7.322.000,00	14.990.000,00	24.670.000,00	22.669.000,00	69.651.000,00	-8,11
Realizado	R\$	7.029.720,70	14.827.533,12	24.514.231,56	22.017.652,61	68.389.137,99	-10,18
Previsto		100,00	100,00	100,00	100,00		
Realizado	Porcentagem	96,01	97,76	99,36	97,08		

2641 CONCEDER BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

Programação de benefícios assistenciais concedidos.

Previsto		62.000,00	50.000,00	5.000,00	75.200,00	192.200,00	1.404,00
Realizado	R\$	56.737,50	36.867,14	2.954,28	72.597,85	169.156,77	2.357,38
Previsto		100,00	100,00	100,00	100,00		
Realizado	Porcentagem	91,51	73,73	59,09	94,58		

2958 CONCEDER AUXÍLIO MORADIA

Programação de auxílio moradia concedido.

Previsto		1.044.000,00	863.400,00	860.500,00	864.000,00	3.631.900,00	0,41
Realizado	R\$	846.400,00	863.400,00	860.500,00	864.000,00	3.434.300,00	0,41
Previsto		100,00	100,00	100,00	100,00		
Realizado	Porcentagem	81,07	100,00	100,00	100,00		

TOTAL	Previsto	R\$	162.734.867,00	173.683.034,62	171.960.724,04	171.456.324,49	679.834.950,15	-0,29
PROGRAMA	Realizado		145.772.541,00	166.282.247,72	169.427.647,60	165.846.972,67	647.329.408,99	-2,11



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 1027 - AÇÃO PARLAMENTAR.

:

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação %	
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		d/c	
2664 IMPLEMENTAR E MANTER A RADIO-TV LEGISLATIVA							
Divulgação das atividades da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia, da cultura e promoção da educação							
Previsto	200.000,00	20.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	
Realizado R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Previsto	2,00	2,00	2,00	2,00			
Realizado Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00			
2665 EXECUTAR AÇÕES DE COMUNICAÇÕES							
Ações Executadas							
Previsto	9.302.000,00	7.590.417,08	3.523.974,93	11.098.992,72	31.515.384,73	214,96	
Realizado R\$	6.171.724,18	2.320.213,47	6.983.022,87	9.929.398,91	25.404.359,43	42,19	
Previsto	25,00	25,00	25,00	25,00			
Realizado Porcentagem	65,35	25,29	50,86	76,74			
2666 REALIZAR ASSEMBLÉIA ITINERANTE							



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Sessões Itinerantes Realizadas

Previsto			425.000,00	155.000,00	111.300,00	55.000,00	746.300,00	-50,58
Realizado	R\$		34.100,00	102.260,00	63.370,60	54.000,00	253.730,60	-14,79
Previsto			9,00	9,00	9,00	9,00		
Realizado	Unidade		3,00	4,00	0,00	98,18		
TOTAL	Previsto	R\$	9.927.000,00	7.765.417,08	3.635.274,93	11.153.992,72	32.481.684,73	206,83
PROGRAMA	Realizado		6.205.824,18	2.422.473,47	7.046.393,47	9.983.398,91	25.658.090,03	41,68

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 1227 - ESCOLA DO LEGISLATIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Execução Físico e Financeiro						TOTAL	Varição %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)	d/c		
2065	REALIZAR CAPACITAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS, SERVIDORES E COMUNIDADES						
Capacitação Realizada							
Previsto	120.000,00	30.000,00	3.000,00	0,00	153.000,00	-100,00	
Realizado	R\$ 13.670,00	0,00	0,00	0,00	13.670,00	0,00	
Previsto	25,00	25,00	25,00	25,00			
Realizado	Porcentagem 11,39	0,00	0,00	0,00			
2667	IMPLEMENTAR E MANTER A ESCOLA DO LEGISLATIVO						
Escola do Legislativo implementada e mantida							
Previsto	1.445.000,00	632.000,00	482.900,00	640.000,00	3.199.900,00	32,53	
Realizado	R\$ 356.677,59	404.654,90	294.064,16	545.383,82	1.600.780,47	85,46	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Previsto		1,00	1,00	1,00	1,00		
	Realizado	Unidade	1,00	1,00	60,48	81,70		
TOTAL	Previsto	R\$	1.565.000,00	662.000,00	485.900,00	640.000,00	3.352.900,00	31,71
PROGRAMA	Realizado		370.347,59	404.654,90	294.064,16	545.383,82	1.614.450,47	85,46

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 2013 - MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

ESFERA: **Fiscal**

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1050 FORTALECER A ESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS NA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						
Equipamentos Necessarios para inserção na Tecnologia da Informação						
Previsto	500.000,00	575.000,00	640.000,00	52.000,00	1.767.000,00	-91,88
Realizado R\$	432.129,00	143.966,40	703.778,00	51.473,00	1.331.346,40	-92,69
Previsto	40,00	40,00	10,00	10,00		
Realizado Porcentagem	22,69	25,63	99,94	98,99		
1052 MODERNIZAR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA						
Estrutura Modernizada						
Previsto	564.000,00	2.170.000,00	1.298.000,00	1.554.000,00	5.586.000,00	19,72
Realizado R\$	2.823,70	2.012.711,98	1.136.756,00	1.302.678,53	4.454.970,21	14,60



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Previsto		40,00	40,00	10,00	10,00		
	Realizado	Porcentagem	0,20	92,75	87,58	86,90		
1155	IMPLANTAR E MANTER O PROGRAMA DE QUALIDADE							
	Programa Implantado							
	Previsto		155.000,00	70.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsto		40,00	40,00	10,00	10,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00		
1156	FORTALECER A ESTRUTURA DE DADOS E INFORMAÇÃO							
	Estrutura de Dados e Informação Implantada							
	Previsto		160.000,00	70.000,00	258.300,00	100.000,00	588.300,00	-61,29
	Realizado	R\$	21.327,20	1.941,82	258.211,43	99.800,00	381.280,45	-61,35
	Previsto		40,00	40,00	10,00	10,00		
	Realizado	Porcentagem	31,88	3,24	99,97	99,80		
1204	CONSTRUIR O PRÉDIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA							
	Prédio construído							
	Previsto		3.519.036,01	11.565.620,84	13.032.235,40	12.650.007,28	40.766.899,53	-2,93
	Realizado	R\$	0,00	12.687.399,75	13.845.547,24	11.248.087,25	37.781.034,24	-18,76
	Previsto		49,39	27,15	23,46	49,39		
	Realizado	Porcentagem	0,00	79,35	89,69	86,59		
TOTAL	Previsto	R\$	4.898.036,01	14.450.620,84	15.228.535,40	14.356.007,28	48.933.199,53	-5,73
PROGRAMA	Realizado		456.279,90	14.846.019,95	15.944.292,67	12.702.038,78	43.948.631,30	-20,33
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.								
TOTAL	Previsto	R\$	185.119.903,01	203.447.844,54	198.121.164,37	205.621.324,49	792.310.236,41	3,79
UNIDADE	Realizado		158.251.989,73	190.696.931,87	199.516.456,06	197.068.723,47	745.534.101,13	-1,23



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 002 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O.: 001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PROGRAMA 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA								
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação %		
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)			d/c	
0162	REMUNERAR APOSENTADORIAS E PENSÕES CIVIS							
	Aposentados e pensionistas remunerados.							
	Previsto	8.180.000,00	8.825.000,00	9.800.000,00	4.560.000,00	31.365.000,00	-53,47	
	Realizado R\$	8.014.932,26	8.729.222,35	9.676.516,05	0,00	26.420.670,66	-100,00	
0163	CUMPRIR SENTENÇAS E/OU ACORDOS JUDICIAIS							
	Previsto	2.890.000,00	1.900.000,00	100.000,00	300.000,00	5.190.000,00	200,00	
	Realizado R\$	2.794.584,19	28.073,35	0,00	0,00	2.822.657,54	0,00	
TOTAL	Previsto R\$	11.070.000,00	10.725.000,00	9.900.000,00	4.860.000,00	36.555.000,00	-50,91	
PROGRAMA	Realizado	10.809.516,45	8.757.295,70	9.676.516,05	0,00	29.243.328,20	-100,00	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 1035 - GESTÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DE CONTROLE EXTERNO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA								
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação %		
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)			d/c	
1201	EDIFICAR E APARELHAR AS SECRETARIAS REGIONAIS DE CONTROLE EXTERNO NOS MUNICÍPIOS DE JÍ PARANÁ E SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ							



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Secretaria Regional Implantada							
	Previsto		1.200.000,00		0,00	1.200.000,00	0,00
	Realizado	R\$	314.880,38		16.250,00	331.130,38	-100,00
	Previsto		0,00	1,00	0,00	0,00	
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	
2523	CUMPRIR CONVÊNIOS INSTITUÍDOS COM ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS						
Tribunal de Contas modernizado e integrado.							
	Previsto		50.000,00		50.000,00	50.000,00	150.000,00
	Realizado	R\$	0,00		50.000,00	50.000,00	100.000,00
	Previsto		0,00	33,00	33,00	34,00	
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	33,33	0,00	
2970	FISCALIZAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO ESTADO E MUNICÍPIOS						
Auditorias realizadas							
	Previsto		380.000,00	500.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00	3.580.000,00
	Realizado	R\$	156.779,52	256.866,55	187.415,84	244.585,11	845.647,02
	Previsto		24,00	23,00	21,00	32,00	
	Realizado	Porcentagem	9,91	11,81	12,49	1,81	
TOTAL	Previsto	R\$	380.000,00	1.750.000,00	1.550.000,00	1.250.000,00	4.930.000,00
PROGRAMA	Realizado		156.779,52	571.746,93	253.665,84	294.585,11	1.276.777,40
							-19,35
							16,13

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

PROGRAMA 1262 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO DOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS BRASILEIROS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		d/c
1361	FORTALECIMENTO E INTEGRAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NO ÂMBITO NACIONAL					
Tribunais de Contas modernizados e integrados.						
Previsto	0,00				0,00	0,00
Realizado	R\$ 0,00				0,00	0,00
Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00		
Realizado	Porcentagem 0,00	0,00	0,00	0,00		
1425	MODERNIZAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS					
Tribunais de Contas modernizados						
Previsto	1.194.540,61	362.392,02			1.556.932,63	0,00
Realizado	R\$ 27.446,00	1.117.802,32			1.145.248,32	0,00
Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00		
Realizado	Porcentagem 0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto R\$ 1.194.540,61	362.392,02			1.556.932,63	0,00
PROGRAMA	Realizado 27.446,00	1.117.802,32			1.145.248,32	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

PROGRAMA 1264 - GESTÃO DAS AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA								
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c		
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)				
1422	MODERNIZAR A ESTRUTURA DE HARDWARE E DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS							
	Computadores, impressoras, switches, notebooks, tela de projeção e outros adquiridos.							
Previsto	2.410.000,00	140.000,00	1.180.000,00	1.295.000,00	5.025.000,00	9,75		
Realizado	R\$ 1.009.363,30	472.740,26	283.866,23	1.599.461,27	3.365.431,06	463,46		
Previsto	250,00	100,00	100,00	150,00				
Realizado	Unidade 176,00	19,96	15,23	126,77				
1423	IMPLANTAR O TRIBUNAL DE CONTAS DIGITAL							
	Digitalização dos processos do TCE-RO, implantação de recursos de workflow, implantação de recursos de GED, atualizar e incrementar o hardware e software, capacitar servidores e alterar bases legais e divulgar ações para os jurisdicionados e sociedade.							
Previsto	510.000,00	1.510.500,00	2.599.541,92	1.640.000,00	6.260.041,92	-36,91		
Realizado	R\$ 183.542,34	232.155,88	1.194.851,26	1.392.813,11	3.003.362,59	16,57		
Previsto	16,00	39,00	28,00	17,00				
Realizado	Porcentagem 15,07	33,49	7,85	5,04				
2973	GESTÃO DOS RECURSOS DE TI E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							
	Rede interligada e área de desenvolvimento de sistemas em condições de realizar suas atividades.							
Previsto	440.000,00	189.500,00	160.458,08	350.000,00	1.139.958,08	118,13		
Realizado	R\$ 66.993,75	174.300,09	148.054,12	168.546,88	557.894,84	13,84		
Previsto	27,00	5,00	5,00	63,00				
Realizado	Porcentagem 9,96	5,00	4,90	17,78				
TOTAL	Previsto R\$ 3.360.000,00	1.840.000,00	3.940.000,00	3.285.000,00	12.425.000,00	-16,62		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

PROGRAMA Realizado	1.259.899,39	879.196,23	1.626.771,61	3.160.821,26	6.926.688,49	94,30
---------------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 1265 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TRIBUNAL DE CONTAS

:

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição %
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		d/c
1150 PROJETAR E EDIFICAR A ESCOLA DE CONTAS						
Escola de Contas implantada e aparelhada.						
Previsto	6.000.000,00	6.217.500,00	7.000.000,00	3.000.000,00	22.217.500,00	-57,14
Realizado R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsto	24,00	23,00	6,00	47,00		
Realizado Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00		
1420 MODERNIZAR O SISTEMA DE AR-CONDICIONADO DO EDIFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS						
Modernizar o sistema de ar condicionado do prédio sede do TCE-RO.						
Previsto		1.000.000,00	40.000,00		1.040.000,00	-100,00
Realizado R\$		282.871,74	0,00		282.871,74	0,00
Previsto	0,00	33,00	4,00	63,00		
Realizado Porcentagem	0,00	9,57	0,00	0,00		
1421 REFORMAR E AMPLIAR IMÓVEIS DO TRIBUNAL DE CONTAS						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Reformas e Ampliações realizadas.							
	Previsto		1.000.000,00	6.000.000,00	24.006.362,41	31.006.362,41	300,11	
	Realizado	R\$	0,00	0,00	21.499,57	21.499,57	0,00	
	Previsto		0,00	50,00	50,00	0,00		
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00		
2101	REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
	Servidor remunerado							
	Previsto		63.255.000,00	61.300.000,00	67.197.947,87	70.891.309,12	262.644.256,99	5,50
	Realizado	R\$	61.142.756,37	59.953.536,17	63.435.457,85	67.375.239,45	251.906.989,84	6,21
	Previsto		20,00	22,00	25,00	33,00		
	Realizado	Porcentagem	34,95	21,21	28,80	18,18		
2639	INDENIZAR AUXÍLIO TRANSPORTE, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS							
	Auxílios concedidos.							
	Previsto		7.925.000,00	8.770.000,00	10.730.000,00	12.691.000,00	40.116.000,00	18,28
	Realizado	R\$	7.325.582,95	8.625.988,96	10.535.882,19	12.655.126,87	39.142.580,97	20,11
	Previsto		19,00	17,00	24,00	40,00		
	Realizado	Porcentagem	29,07	16,71	23,71	39,73		
2971	INDENIZAR AUXÍLIO MORADIA LEGALMENTE INSTITUÍDO							
	Auxílio indenizado							
	Previsto		1.000.000,00	880.000,00	1.000.000,00	1.155.000,00	4.035.000,00	15,50
	Realizado	R\$	830.326,39	877.625,48	957.428,47	1.128.494,28	3.793.874,62	17,87
	Previsto		23,00	20,00	24,00	33,00		
	Realizado	Porcentagem	25,53	19,94	22,96	33,03		
2974	COORDENAR ESTÁGIOS NA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS							
	Estágios realizados							



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Previsto		1.000.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.700.000,00	5.900.000,00	6,25
	Realizado	R\$	993.620,88	1.363.156,17	1.551.891,76	1.422.104,13	5.330.772,94	-8,36
	Previsto		20,00	29,00	27,00	24,00		
	Realizado	Porcentagem	19,88	24,70	26,16	20,05		
2981	GERIR AS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS							
	Apoio administrativo prestado.							
	Previsto		13.418.300,12	13.573.742,72	16.039.518,60	14.609.270,00	57.640.831,44	-8,92
	Realizado	R\$	7.029.920,73	9.164.673,50	8.049.316,21	8.929.920,93	33.173.831,37	10,94
	Previsto		24,00	23,00	27,00	26,00		
	Realizado	Porcentagem	29,89	18,06	13,26	13,58		
TOTAL	Previsto	R\$	92.598.300,12	94.341.242,72	109.607.466,47	128.052.941,53	424.599.950,84	16,83
PROGRAMA	Realizado		77.322.207,32	80.267.852,02	84.529.976,48	91.532.385,23	333.652.421,05	8,28

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 1266 - GESTÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS

ESFERA: **Fiscal**

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Execução Físico e Financeiro						TOTAL	Varição %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)	d/c		
2916	CAPACITAR E APERFEIÇOAR O CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS						
	Capacitação realizada.						
	Previsto		1.002.022,00	1.500.000,00	2.625.000,00	5.127.022,00	75,00
	Realizado	R\$	338.446,00	636.081,16	1.065.948,30	2.040.475,46	67,58
	Previsto		0,00	40,00	21,00	39,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	Porcentagem	0,00	33,78	9,02	15,56		
TOTAL	Previsto	R\$		1.002.022,00	1.500.000,00	2.625.000,00	5.127.022,00	75,00
PROGRAMA	Realizado			338.446,00	636.081,16	1.065.948,30	2.040.475,46	67,58

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto	R\$	108.602.840,73	110.020.656,74	126.497.466,47	140.072.941,53	485.193.905,47	10,73
UNIDADE	Realizado		89.575.848,68	91.932.339,20	96.723.011,14	96.053.739,90	374.284.938,92	-0,69



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 002 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O.: 011 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

PROGRAMA 1220 - GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - FDI

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c	
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)			
2640	CAPACITAR OS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JURISDICIONADOS						
Treinamento e capacitação realizados							
Previsto	1.574.266,10	1.090.000,00	838.000,00	957.273,29	4.459.539,39	14,23	
Realizado R\$	312.665,56	329.205,85	790.390,15	249.821,94	1.682.083,50	-68,39	
Previsto	18,00	12,00	16,00	54,00			
Realizado Porcentagem	3,65	4,85	21,56	37,66			
2977	GERIR AS ATIVIDADES DA ESCOLA DE CONTAS						
Apoio administrativo prestado.							
Previsto	100.000,00	296.908,10	1.067.265,69	1.047.000,00	2.511.173,79	-1,90	
Realizado R\$	6.048,66	34.110,00	72.477,16	219.156,53	331.792,35	202,38	
Previsto	17,00	18,00	34,00	31,00			
Realizado Porcentagem	2,06	13,59	2,30	6,78			
TOTAL Previsto R\$	1.674.266,10	1.386.908,10	1.905.265,69	2.004.273,29	6.970.713,18	5,20	
PROGRAMA Realizado	318.714,22	363.315,85	862.867,31	468.978,47	2.013.875,85	-45,65	
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.							
TOTAL Previsto R\$	1.674.266,10	1.386.908,10	1.905.265,69	2.004.273,29	6.970.713,18	5,20	
UNIDADE Realizado	318.714,22	363.315,85	862.867,31	468.978,47	2.013.875,85	-45,65	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 003 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

U.O.: 011 - FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

PROGRAMA 1204 - EXPANSÃO DA JUSTIÇA DO 1º GRAU

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1558	INSTALAR UNIDADES JURISDICIONAIS					
	UNIDADE INSTALADA					
Previsto	0,00				0,00	0,00
Realizado	R\$ 0,00				0,00	0,00
Previsto	4,00	0,00	0,00	0,00		
Realizado	Unidade 0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	Previsto R\$ 0,00				0,00	0,00
PROGRAMA	Realizado 0,00				0,00	0,00
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.						
TOTAL	Previsto R\$ 0,00				0,00	0,00
UNIDADE	Realizado 0,00				0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 024 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O.: 023 - AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO

PROGRAMA 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro						TOTAL	Variação % d/c	
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)				
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
Processo Administrativo liquidado								
Previsto		387.900,00				387.900,00	0,00	
Realizado	R\$	28.492,89				28.492,89	0,00	
Previsto		0,00	28,00	0,00	0,00			
Realizado	Unidade	0,00	11,00	0,00	0,00			
0224	CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO							
Patrimônio do Servidor Fortalecido								
Previsto		100.000,00				100.000,00	0,00	
Realizado	R\$	90.044,96				90.044,96	0,00	
Previsto		0,00	196.000,00	0,00	0,00			
Realizado	Real	0,00	90.044,96	0,00	0,00			
1113	ADQUIRIR BENS PERMANENTES							
Bens Permanentes Adquiridos								
Previsto		3.962.000,00				3.962.000,00	0,00	
Realizado	R\$	672.000,00				672.000,00	0,00	
Previsto		0,00	1.385,00	0,00	0,00			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	Unidade	0,00	14,00	0,00	0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
	Unidade Mantida.						
	Previsto			9.381.830,00		9.381.830,00	0,00
	Realizado	R\$		6.295.398,23		6.295.398,23	0,00
	Previsto		0,00	97,00	97,00	97,00	
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
	Servidores Atendidos						
	Previsto			3.053.755,00		3.053.755,00	0,00
	Realizado	R\$		2.740.009,70		2.740.009,70	0,00
	Previsto		0,00	0,00	824,00	824,00	
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
	Servidores Remunerados						
	Previsto			44.841.245,00		44.841.245,00	0,00
	Realizado	R\$		43.660.173,03		43.660.173,03	0,00
	Previsto		0,00	0,00	824,00	824,00	
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	
2555	PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA						
	Publicidade de utilidade pública promovida						
	Previsto			20.000.000,00		20.000.000,00	0,00
	Realizado	R\$		0,00		0,00	0,00
	Previsto		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Realizado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

TOTAL	Previsto	R\$	81.726.730,00	81.726.730,00	0,00
PROGRAMA	Realizado		53.486.118,81	53.486.118,81	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto	R\$	81.726.730,00	81.726.730,00	0,00
UNIDADE	Realizado		53.486.118,81	53.486.118,81	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 029 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O.: 001 - MINISTÉRIO PÚBLICO

PROGRAMA 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

:

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c	
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)			
0125	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	Não se aplica						
Previsto	25.998.604,10	19.344.388,00	22.381.633,00	20.560.938,00	88.285.563,10	-8,13	
Realizado R\$	25.997.625,73	19.189.914,04	22.380.593,80	20.545.768,54	88.113.902,11	-8,20	
0142	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS						
Previsto	24.277,57	947,00	33.740,14	37,40	59.002,11	-99,89	
Realizado R\$	24.277,57	946,21	13.740,14	37,40	39.001,32	-99,73	
TOTAL	Previsto R\$	26.022.881,67	19.345.335,00	22.415.373,14	20.560.975,40	88.344.565,21	-8,27
PROGRAMA	Realizado	26.021.903,30	19.190.860,25	22.394.333,94	20.545.805,94	88.152.903,43	-8,25

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 1001 - DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DOS CIDADÃOS

:

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c	
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)			
2961	PROMOVER AÇÕES EM DEFESA DA SOCIEDADE						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Ações Realizadas

Previsto		299.182,08	297.070,00	244.852,23	310.858,94	1.151.963,25	26,96
Realizado	R\$	282.941,66	276.033,32	237.638,38	299.034,38	1.095.647,74	25,84
Previsto		41,00	30,00	44,00	70,00		
Realizado	Unidade	76,00	69,00	60,00	54,00		
TOTAL	Previsto R\$	299.182,08	297.070,00	244.852,23	310.858,94	1.151.963,25	26,96
PROGRAMA	Realizado	282.941,66	276.033,32	237.638,38	299.034,38	1.095.647,74	25,84

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 1280 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

:

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

		Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição %
Descrição		2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		d/c
1196	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES						
	Unidades Físicas do MPE-RO Construídas, Ampliadas e Reformadas						
	Previsto	3.714.737,26	4.798.611,00	4.453.764,40	2.389.363,89	15.356.476,55	-46,35
	Realizado	R\$ 386.596,57	3.699.738,73	1.002.764,73	1.444.842,13	6.533.942,16	44,09
	Previsto	7,00	5,00	5,00	4,00		
	Realizado	Unidade 2,00	4,00	0,00	2,00		
2001	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ATIVOS						
	Servidores Remunerados						
	Previsto	50.465.722,43	57.127.282,00	62.540.014,96	67.533.570,09	237.666.589,48	7,98
	Realizado	R\$ 50.453.749,21	57.107.736,22	62.539.237,09	67.523.723,09	237.624.445,61	7,97
	Previsto	0,00	0,00	940,00	956,00		
	Realizado	Unidade 0,00	0,00	947,00	946,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

2002 MANTER A ADMINISTRAÇÃO

Ação Administrativa Realizada

Previsto		13.426.417,03	12.724.412,93	14.128.463,33	14.435.674,93	54.714.968,22	2,17
Realizado	R\$	10.424.412,54	13.515.759,35	13.381.004,87	14.264.310,59	51.585.487,35	6,60
Previsto		100,00	100,00	100,00	100,00		
Realizado	Porcentagem	77,64	105,34	158,56	103,01		

2025 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS

Membros Remunerados

Previsto		52.387.000,00	56.792.045,00	58.690.414,02	68.784.206,47	236.653.665,49	17,20
Realizado	R\$	52.386.229,25	56.789.606,94	58.681.903,76	68.783.590,15	236.641.330,10	17,21
Previsto		0,00	0,00	146,00	143,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	142,00	141,00		

2960 ATENDER MEMBROS E SERVIDORES COM BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E DESPESAS INDENIZATÓRIAS

Membros e Servidores atendidos

Previsto		19.396.250,69	23.637.595,00	24.803.453,05	27.387.662,27	95.224.961,01	10,42
Realizado	R\$	19.393.723,10	23.632.898,76	24.803.232,10	27.384.875,17	95.214.729,13	10,41
Previsto		0,00	0,00	1.148,00	1.166,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	1.156,00	1.157,00		

2989 MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES

Estagiários Atendidos

Previsto		1.806.867,53	1.686.460,00	1.653.612,85	1.713.902,39	6.860.842,77	3,65
Realizado	R\$	1.804.986,51	1.679.879,57	1.653.684,19	1.711.063,60	6.849.613,87	3,47
Previsto		0,00	0,00	311,00	301,00		
Realizado	Unidade	0,00	0,00	296,00	303,00		

2994 ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Bens Adquiridos

Previsto		6.844.259,36	1.353.820,00	2.949.131,07	420.676,80	11.567.887,23	-85,74
Realizado	R\$	3.188.217,11	4.818.335,24	401.822,97	3.032.327,58	11.440.702,90	654,64
Previsto		300,00	317,00	335,00	110,00		
Realizado	Unidade	800,00	905,00	205,00	851,00		

TOTAL	Previsto	R\$	148.041.254,30	158.120.225,93	169.218.853,68	182.665.056,84	658.045.390,75	7,95
PROGRAMA	Realizado		138.037.914,29	161.243.954,81	162.463.649,71	184.144.732,31	645.890.251,12	13,35

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto	R\$	174.363.318,05	177.762.630,93	191.879.079,05	203.536.891,18	747.541.919,21	6,08
UNIDADE	Realizado		164.342.759,25	180.710.848,38	185.095.622,03	204.989.572,63	735.138.802,29	10,75



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 029 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O.: 012 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

PROGRAMA 1280 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação % d/c
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
2951	CAPACITAR E APERFEIÇOAR AGENTES POLÍTICOS					
Membros Capacitados e Aperfeiçoados						
Previsto	475.000,00	623.869,14	650.000,00	654.264,72	2.403.133,86	0,66
Realizado R\$	350.161,24	406.744,55	400.771,34	478.065,02	1.635.742,15	19,29
Previsto	54,00	67,00	102,00	108,00		
Realizado Unidade	131,00	117,00	103,00	129,00		
2952	CAPACITAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS					
Servidores e Estagiários Capacitados e Aperfeiçoados						
Previsto	370.390,00	540.000,00	332.798,00	400.000,00	1.643.188,00	20,19
Realizado R\$	214.772,19	452.321,32	297.312,05	236.935,72	1.201.341,28	-20,31
Previsto	389,00	538,00	565,00	597,00		
Realizado Unidade	395,00	664,00	453,00	589,00		
2976	EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS					
Ação Administrativa Realizada						
Previsto	1.691.175,25	910.000,00	815.202,00	900.000,00	4.316.377,25	10,40
Realizado R\$	727.331,58	721.704,59	1.101.430,99	913.400,04	3.463.867,20	-17,07
Previsto	100,00	100,00	100,00	100,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	Porcentagem	78,97	48,09	69,69	77,95		
2992	ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS							
	Bens Adquiridos							
	Previsto		300.000,00	600.000,00	373.390,56	400.000,00	1.673.390,56	7,13
	Realizado	R\$	143.358,00	406.164,43	352.540,00	432.958,85	1.335.021,28	22,81
	Previsto		0,00	45,00	10,00	27,00		
	Realizado	Unidade	149,00	252,00	5,00	246,00		
TOTAL	Previsto	R\$	2.836.565,25	2.673.869,14	2.171.390,56	2.354.264,72	10.036.089,67	8,42
PROGRAMA	Realizado		1.435.623,01	1.986.934,89	2.152.054,38	2.061.359,63	7.635.971,91	-4,21
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.								
TOTAL	Previsto	R\$	2.836.565,25	2.673.869,14	2.171.390,56	2.354.264,72	10.036.089,67	8,42
UNIDADE	Realizado		1.435.623,01	1.986.934,89	2.152.054,38	2.061.359,63	7.635.971,91	-4,21



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 030 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

U.O.: 001 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

PROGRAMA 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

:

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro						TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)			
0102 ASSEGURAR O PAGAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS							
Previsto	62.000,00	208.412,71	64.459,84	0,00	334.872,55	-100,00	
Realizado R\$	41.333,33	208.412,71	64.459,84	0,00	314.205,88	-100,00	
TOTAL Previsto R\$	62.000,00	208.412,71	64.459,84	0,00	334.872,55	-100,00	
PROGRAMA Realizado	41.333,33	208.412,71	64.459,84	0,00	314.205,88	-100,00	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 2043 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA

:

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro						TOTAL	Variação % d/c
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)			
1095 REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL							
Profissionais contratados							
Previsto	180.182,07	35.000,00	0,00	2.526.568,43	2.741.750,50	0,00	
Realizado R\$	180.182,07	0,00	0,00	2.482.545,94	2.662.728,01	0,00	
Previsto	25,00	20,00	10,00	10,00			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Realizado	Unidade	0,00	17,00	13,00	4,00		
2182	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA							
	Unidade mantida							
	Previsto		3.360.741,72	3.443.087,29	3.716.993,17	4.299.357,09	14.820.179,27	15,67
	Realizado	R\$	2.036.329,44	3.013.683,80	3.531.618,41	4.168.930,22	12.750.561,87	18,05
	Previsto		26,00	28,00	29,00	27,00		
	Realizado	Unidade	26,00	29,00	54,00	27,00		
2183	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS E O PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS							
	Servidores remunerados							
	Previsto		12.036.560,00	10.971.994,00	10.674.366,21	11.903.050,57	45.585.970,78	11,51
	Realizado	R\$	11.803.808,15	10.752.826,86	10.536.647,87	11.896.868,91	44.990.151,79	12,91
	Previsto		0,00	0,00	348,00	350,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	351,00	360,00		
2184	ATENDER A SERVIDORES COM O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARATER INDENIZATÓRIOS							
	Servidores beneficiados							
	Previsto		3.130.026,00	4.051.551,00	3.930.044,19	4.066.479,75	15.178.100,94	3,47
	Realizado	R\$	3.126.121,94	3.956.177,39	3.908.850,59	4.066.479,75	15.057.629,67	4,03
	Previsto		0,00	0,00	348,00	350,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	351,00	360,00		
2185	DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES E MENORES APRENDIZES							
	Estagiários remunerados							
	Previsto		0,00	88.596,00	16.800,40	187.834,48	293.230,88	1.018,04
	Realizado	R\$	0,00	73.288,79	15.539,46	187.242,32	276.070,57	1.104,95
	Previsto		54,00	50,00	20,00	20,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	18,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

TOTAL	Previsto	R\$	18.707.509,79	18.590.228,29	18.338.203,97	22.983.290,32	78.619.232,37	25,33
PROGRAMA	Realizado		17.146.441,60	17.795.976,84	17.992.656,33	22.802.067,14	75.737.141,91	26,73

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA 2044 - MODERNIZAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

:

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação %	
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		d/c	
1096	MODERNIZAR AS UNIDADES FÍSICAS DA DEFENSORIA PÚBLICA						
	Unidades físicas modernizadas						
	Previsto	130.000,00	92.096,62	49.681,94	87.483,27	359.261,83	76,09
	Realizado	R\$ 76.716,00	22.542,50	17.101,94	94.927,27	211.287,71	455,07
	Previsto	26,00	28,00	10,00	9,00		
	Realizado	Unidade 0,00	3,00	0,00	4,00		
1098	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES FÍSICAS DA DEFENSORIA PÚBLICA						
	Obras realizadas						
	Previsto	61.170,29	453.403,38	376.671,59	200.000,00	1.091.245,26	-46,90
	Realizado	R\$ 0,00	0,00	376.671,59	0,00	376.671,59	-100,00
	Previsto	8,00	7,00	2,00	1,00		
	Realizado	Unidade 0,00	0,00	1,00	0,00		
1099	IMPLANTAR E MANTER O PROJETO DE QUALIDADE TOTAL NO ATENDIMENTO						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Unidades de atendimento padronizadas						
	Previsto		0,00			0,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00			0,00	0,00
	Previsto		29,00	0,00	0,00	0,00	
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	
2108	CAPACITAR DE FORMA CONTINUADA OS MEMBROS, OS SERVIDORES E OS ESTAGIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA						
	Pessoas capacitadas						
	Previsto		60.022,00	200.000,00	33.424,71	11.909,00	305.355,71
	Realizado	R\$	18.747,05	49.216,96	31.298,71	11.909,00	111.171,72
	Previsto		47,00	9,00	19,00	10,00	
	Realizado	Unidade	0,00	9,00	11,00	5,00	
4015	FORTALECER A ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES						
	Unidades físicas atendidas						
	Previsto		240.000,00	340.000,00	203.140,00	351.320,00	1.134.460,00
	Realizado	R\$	0,00	17.718,00	203.140,00	350.858,00	571.716,00
	Previsto		29,00	28,00	29,00	8,00	
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	27,00	1,00	
TOTAL	Previsto	R\$	491.192,29	1.085.500,00	662.918,24	650.712,27	2.890.322,80
PROGRAMA	Realizado		95.463,05	89.477,46	628.212,24	457.694,27	1.270.847,02
							-1,84
							-27,14

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

PROGRAMA 2045 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA, MULTIDISCIPLINAR, INTEGRAL E GRATUITA AOS NECESSITADOS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação %
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		d/c
1100	IMPLANTAR NOVOS POSTOS DE ATENDIMENTO					
	Núcleos ou postos implantados					
	Previsto	376.147,00				376.147,00 0,00
	Realizado R\$	0,00				0,00 0,00
	Previsto	3,00	0,00	0,00	0,00	
	Realizado Unidade	3,00	0,00	0,00	0,00	
1115	DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA PARTICIPATIVA E DIFUSÃO DOS DIREITOS HUMANOS					
	Ações desenvolvidas					
	Previsto	50.000,00				50.000,00 0,00
	Realizado R\$	0,00				0,00 0,00
	Previsto	50,00	0,00	0,00	0,00	
	Realizado Unidade	19,00	0,00	0,00	0,00	
1124	IMPLANTAR E MANTER O CENTRO DE ESTUDOS DA DEFENSORIA PÚBLICA					
	Estudos e publicações realizadas					
	Previsto	0,00				0,00 0,00
	Realizado R\$	0,00				0,00 0,00
	Previsto	72,00	0,00	0,00	0,00	
	Realizado Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	
1133	IMPLANTAR E MANTER A ESCOLA SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA					



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Pessoas atendidas							
	Previsto		0,00				0,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00				0,00	0,00
	Previsto		36,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00		
1134	DESENVOLVER AÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DE CONTROLE DA GESTÃO DA INSTITUIÇÃO PELA SOCIEDADE CIVIL							
	Atendimentos realizados							
	Previsto		0,00				0,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00				0,00	0,00
	Previsto		1.215,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00		
1135	DESENVOLVER AÇÕES DE MELHORIA DO ATENDIMENTO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DE RONDÔNIA							
	Atendimentos realizados							
	Previsto		1.099.090,00				1.099.090,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00				0,00	0,00
	Previsto		36.450,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00		
1559	IMPLANTAR E MANTER O CENTRO ESPECIALIZADO EM SOLUÇÕES ALTERNATIVAS DE CONFLITOS							
	Atendimentos realizados							
	Previsto		35.000,00				35.000,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00				0,00	0,00
	Previsto		2.430,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00		
2109	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS E ENCARGOS SOCIAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA							
	Membros remunerados							



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

	Previsto		18.704.638,50	19.240.511,27	24.420.846,65	29.822.394,85	92.188.391,27	22,12
	Realizado	R\$	18.564.673,90	19.044.498,08	24.211.411,52	29.790.812,25	91.611.395,75	23,04
	Previsto		67,00	61,00	71,00	63,00		
	Realizado	Unidade	0,00	57,00	65,00	65,00		
2110	ATENDER A MEMBROS COM O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO							
	Membros atendidos							
	Previsto		931.301,00	1.648.252,00	1.079.027,98	1.088.863,99	4.747.444,97	0,91
	Realizado	R\$	901.399,79	1.577.446,19	1.077.637,98	1.088.863,99	4.645.347,95	1,04
	Previsto		67,00	61,00	71,00	63,00		
	Realizado	Unidade	0,00	57,00	65,00	65,00		
2111	REALIZAR ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS MULTIDISCIPLINARES PARA GRUPOS SOCIALMENTE VULNERÁVEIS							
	Atendimentos realizados							
	Previsto		0,00				0,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00				0,00	0,00
	Previsto		102.060,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00		
2130	DESENVOLVER AÇÕES DE DEFESA E PROMOÇÃO DE DIREITOS							
	Atendimentos realizados							
	Previsto			2.000.000,00	55.000,00	40.000,00	2.095.000,00	-27,27
	Realizado	R\$		43.582,45	53.266,00	39.103,95	135.952,40	-26,59
	Previsto		0,00	501.838,00	511.876,00	376.456,00		
	Realizado	Unidade	0,00	447.219,00	375.923,00	496.194,00		
TOTAL	Previsto	R\$	21.196.176,50	22.888.763,27	25.554.874,63	30.951.258,84	100.591.073,24	21,12
PROGRAMA	Realizado		19.466.073,69	20.665.526,72	25.342.315,50	30.918.780,19	96.392.696,10	22,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL	Previsto	R\$	40.456.878,58	42.772.904,27	44.620.456,68	54.585.261,43	182.435.500,96	22,33
UNIDADE	Realizado		36.749.311,67	38.759.393,73	44.027.643,91	54.178.541,60	173.714.890,91	23,06



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2012 - 2015, Ano 2015)

ÓRGÃO: 030 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

U.O.: 011 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

PROGRAMA 2046 - GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - FUNDEP

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação % d/c	
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)			
2264	PATROCINAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL DOS MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA						
Membros e servidores atendidos							
Previsto	168.800,00	271.000,00	365.442,84	531.127,18	1.336.370,02	45,34	
Realizado	R\$ 0,00	0,00	220.083,00	57.460,22	277.543,22	-73,89	
Previsto	47,00	61,00	71,00	63,00			
Realizado	Unidade 0,00	0,00	58,00	129,00			
TOTAL	Previsto R\$ 168.800,00	271.000,00	365.442,84	531.127,18	1.336.370,02	45,34	
PROGRAMA	Realizado 0,00	0,00	220.083,00	57.460,22	277.543,22	-73,89	
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.							
TOTAL	Previsto R\$ 168.800,00	271.000,00	365.442,84	531.127,18	1.336.370,02	45,34	
UNIDADE	Realizado 0,00	0,00	220.083,00	57.460,22	277.543,22	-73,89	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2014

A large, semi-circular modern building with a central entrance, surrounded by palm trees and a paved walkway. The image is faded and serves as a background for the text.

**Anexo VI - Limite de Remanejamento da Dotação
Orçamentária**

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Coordenadoria de Planejamento Governamental - CPG

Sistema de Apoio Orçamentária e Financeiro - SIAOF - Ano de 2015

Limite de Remanejamento do Dotações Orçamentárias - artigo 8º da Lei 3.497 de 29 de dezembro de 2014

U.O	Dot. Inicial	Dot. Atualizada	Desp. Empenh.	Desp. Liq.	10%	Redução	Suplementação	Saldo Limite	var %
ALE	194.735.229,00	203.835.229,00	201.428.265,20	194.603.266,46	20.383.522,90	0,00	0,00	20.383.522,90	
010001 - ALE	194.735.229,00	203.835.229,00	201.428.265,20	194.603.266,46	20.383.522,90	0,00	0,00	20.383.522,90	0,00 %
DPE	45.549.626,00	55.116.388,61	54.472.868,48	50.970.517,61	5.511.638,86	0,00	0,00	5.511.638,86	
300001 - DPE	45.397.226,00	54.585.261,43	54.329.400,16	50.913.057,39	5.458.526,14	0,00	0,00	5.458.526,14	0,00 %
300011 - FUNDEP	152.400,00	531.127,18	143.468,32	57.460,22	53.112,72	0,00	0,00	53.112,72	0,00 %
GOV	132.320.920,00	154.622.431,02	147.003.684,98	137.755.109,26	15.462.243,10	5.755.399,00	5.755.399,00	9.706.844,10	
110003 - PGE	33.663.751,00	42.009.380,69	40.362.727,88	39.311.054,55	4.200.938,07	220.400,00	220.400,00	3.980.538,07	5,24 %
110005 - CGE	8.268.852,00	9.773.852,00	8.862.740,21	8.729.383,12	977.385,20	150.000,00	150.000,00	827.385,20	15,34 %
110008 - SUPEL	6.438.738,00	7.959.667,00	6.974.916,16	6.930.682,39	795.966,70	130.000,00	130.000,00	665.966,70	16,33 %
110009 - SUGESPE	83.949.579,00	94.879.531,33	90.803.300,73	82.783.989,20	9.487.953,13	5.254.999,00	5.254.999,00	4.232.954,13	55,38 %
MP	214.697.038,00	224.123.904,80	218.804.755,53	216.386.928,60	22.412.390,48	0,00	0,00	22.412.390,48	
290001 - MP	212.897.038,00	221.769.640,08	217.211.876,68	214.947.707,17	22.176.964,01	0,00	0,00	22.176.964,01	0,00 %
290012 - FUNDIMPER	1.800.000,00	2.354.264,72	1.592.878,85	1.439.221,43	235.426,47	0,00	0,00	235.426,47	0,00 %
SEAE	134.985.624,00	19.476.215,60	17.407.890,79	14.706.728,17	1.947.621,56	1.190.000,00	1.190.000,00	757.621,56	
260001 - SEAE	134.985.624,00	19.476.215,60	17.407.890,79	14.706.728,17	1.947.621,56	1.190.000,00	1.190.000,00	757.621,56	61,10 %
SEAPEN	248.635.025,00	274.632.869,71	254.628.176,44	232.600.217,63	27.463.286,97	13.000.825,47	13.000.825,47	14.462.461,50	
210001 - SEJUS	245.294.329,00	269.739.505,83	249.969.879,30	228.518.958,08	26.973.950,58	12.877.089,47	12.877.089,47	14.096.861,11	47,73 %
210011 - FUPEN	2.840.696,00	4.299.796,00	4.231.648,68	3.735.564,43	429.979,60	100.696,00	100.696,00	329.283,60	23,41 %
210014 - FESPREN	500.000,00	593.567,88	426.648,46	345.695,12	59.356,79	23.040,00	23.040,00	36.316,79	38,81 %
SEAS	52.901.100,00	59.348.454,78	40.190.307,75	28.366.265,29	5.934.845,48	5.098.079,10	5.098.079,10	836.766,38	
230001 - SEAS	48.843.635,00	53.097.817,10	37.492.757,90	26.644.448,26	5.309.781,71	4.667.897,10	4.667.897,10	641.884,61	87,91 %
230012 - FEAS	2.388.000,00	4.581.172,68	2.461.564,35	1.500.010,34	458.117,27	275.000,00	275.000,00	183.117,27	60,02 %
230013 - FUNEDCA	1.669.465,00	1.669.465,00	235.985,50	221.806,69	166.946,50	155.182,00	155.182,00	11.764,50	92,95 %
SEDAM	71.211.223,00	74.050.323,00	34.149.537,09	30.194.171,81	7.405.032,30	1.556.597,00	1.556.597,00	5.848.435,30	
180001 - SEDAM	61.961.779,00	64.800.879,00	27.065.256,83	24.607.012,44	6.480.087,90	1.226.597,00	1.226.597,00	5.253.490,90	18,92 %
180011 - FEPRAM	9.249.444,00	9.249.444,00	7.084.280,26	5.587.159,37	924.944,40	330.000,00	330.000,00	594.944,40	35,67 %
SEDES	219.338.806,00	309.424.730,79	232.102.851,31	207.315.742,84	30.942.473,08	14.398.674,00	14.398.674,00	16.543.799,08	
190001 - SEAGRI	43.677.359,00	73.404.676,78	42.737.562,68	28.260.375,30	7.340.467,68	5.953.116,00	5.953.116,00	1.387.351,68	81,09 %
190004 - SETUR	1.366.640,00	1.664.640,00	1.198.095,97	1.170.040,66	166.464,00	96.258,00	96.258,00	70.206,00	57,82 %
190011 - FUNCAFÉ	20.000,00	20.000,00	1.000,00	720,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 %
190013 - FIDER	9.566.880,00	9.566.880,00	7.296.648,00	3.430.354,84	956.688,00	934.000,00	934.000,00	22.688,00	97,62 %
190014 - FESA	12.503.000,00	12.503.000,00	0,00	0,00	1.250.300,00	0,00	0,00	1.250.300,00	0,00 %
190017 - PROLEITE	8.400.106,00	8.400.106,00	417.895,52	128.414,07	840.010,60	0,00	0,00	840.010,60	0,00 %
190019 - FUREFUR	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00 %
190021 - IPEM	4.302.817,00	4.492.817,00	2.708.948,82	2.562.011,91	449.281,70	283.300,00	283.300,00	165.981,70	63,05 %
190022 - JUCER	7.902.956,00	9.182.956,00	6.810.814,62	6.617.079,34	918.295,60	0,00	0,00	918.295,60	0,00 %
190023 - IDARON	66.666.169,00	76.457.959,00	72.219.411,75	68.885.263,47	7.645.795,90	2.822.000,00	2.822.000,00	4.823.795,90	36,90 %
190025 - EMATER	64.432.879,00	113.231.696,01	98.712.473,95	96.261.483,25	11.323.169,60	4.310.000,00	4.310.000,00	7.013.169,60	38,06 %
SEDUC	1.093.977.049,00	1.159.681.199,31	1.057.215.546,85	996.057.700,02	115.968.119,93	86.817.637,10	86.817.637,10	29.150.482,83	
160001 - SEDUC	1.064.121.518,00	1.136.198.080,31	1.043.202.933,18	985.383.741,98	113.619.808,03	84.713.568,23	84.713.568,23	28.906.239,80	74,55 %

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Coordenadoria de Planejamento Governamental - CPG

Sistema de Apoio Orçamentária e Financeiro - SIAOF - Ano de 2015

Limite de Remanejamento do Dotações Orçamentárias - artigo 8º da Lei 3.497 de 29 de dezembro de 2014

160004 - SEJUCEL	28.314.983,00	21.942.571,00	13.110.550,19	9.869.614,33	2.194.257,10	2.097.068,87	2.097.068,87	97.188,23	95,57 %
160011 - IEERA	1.540.548,00	1.540.548,00	902.063,48	804.343,71	154.054,80	7.000,00	7.000,00	147.054,80	4,54 %
SEFIN	1.659.154.879,00	1.668.305.915,26	725.754.609,47	614.445.027,51	166.830.591,53	81.683.886,25	81.683.886,25	85.146.705,28	
140001 - SEFIN	167.717.771,00	202.147.661,00	183.399.034,91	172.961.185,18	20.214.766,10	5.221.098,70	5.221.098,70	14.993.667,40	25,82 %
140002 - RS-SEFIN	1.130.790.663,00	1.023.995.773,00	241.503.661,77	238.032.436,53	102.399.577,30	38.695.718,92	38.695.718,92	63.703.858,38	37,78 %
140011 - FITHA	147.561.700,00	147.561.700,00	139.343.386,41	93.224.763,18	14.756.170,00	13.928.574,00	13.928.574,00	827.596,00	94,39 %
140020 - DER	183.755.162,00	287.742.046,44	154.803.065,24	103.521.181,48	28.774.204,64	23.828.494,63	23.828.494,63	4.945.710,01	82,81 %
140021 - DEOSP	29.329.583,00	6.858.734,82	6.705.461,14	6.705.461,14	685.873,48	10.000,00	10.000,00	675.873,48	1,45 %
SEPOG	658.270.582,00	935.249.994,76	533.586.337,64	362.471.361,93	93.524.999,48	38.568.046,22	38.568.046,22	54.956.953,26	
130001 - SEPOG	200.312.305,00	480.173.874,08	190.934.013,46	22.785.227,63	48.017.387,41	35.195.100,00	35.195.100,00	12.822.287,41	73,29 %
130006 - SEGEP	35.347.049,00	35.829.148,45	32.441.689,62	31.776.433,59	3.582.914,85	911.700,00	911.700,00	2.671.214,85	25,44 %
130011 - FUNPRERO	300.434.251,00	298.515.022,79	285.952.128,86	285.952.128,86	29.851.502,28	410.000,00	410.000,00	29.441.502,28	1,37 %
130012 - FUNPRECAP	83.194.725,00	83.194.725,00	532.602,92	532.602,92	8.319.472,50	0,00	0,00	8.319.472,50	0,00 %
130020 - IPERON	33.575.410,00	33.575.410,00	21.587.337,70	20.040.745,79	3.357.541,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.557.541,00	53,61 %
130031 - FAPERO	5.406.842,00	3.961.814,44	2.138.565,08	1.384.223,14	396.181,44	251.246,22	251.246,22	144.935,22	63,41 %
SESAU	870.543.035,00	984.354.494,32	942.764.788,05	855.121.444,82	98.435.449,43	51.483.296,72	51.483.296,72	46.952.152,71	
170002 - HB	7.000.000,00	250.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00 %
170003 - COHREC	5.000.000,00	300.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00 %
170007 - SEPOAD	5.526.739,00	5.084.801,00	3.504.668,48	3.090.855,86	508.480,10	20.000,00	20.000,00	488.480,10	3,93 %
170012 - FES	787.290.995,00	906.468.935,55	875.414.208,94	794.435.939,76	90.646.893,56	49.963.893,02	49.963.893,02	40.683.000,54	55,11 %
170032 - FHEMERON	40.494.813,00	39.799.114,46	35.713.695,85	33.588.805,68	3.979.911,45	412.103,70	412.103,70	3.567.807,75	10,35 %
170033 - CETAS	3.454.773,00	3.454.773,00	2.343.737,51	2.278.906,39	345.477,30	6.000,00	6.000,00	339.477,30	1,73 %
170034 - AGEVISA	21.775.715,00	28.996.870,31	25.788.477,27	21.726.937,13	2.899.687,03	1.081.300,00	1.081.300,00	1.818.387,03	37,29 %
SESDEC	935.057.690,00	959.831.203,42	885.830.161,74	842.005.414,14	95.983.120,34	55.096.801,02	55.096.801,02	40.886.319,32	
150001 - SESDEC	700.796.827,00	700.324.756,94	681.658.969,23	675.773.491,91	70.032.475,69	33.004.442,51	33.004.442,51	37.028.033,18	47,12 %
150003 - PC	11.000.000,00	10.500.000,00	8.467.709,66	6.987.919,17	1.050.000,00	128.642,96	128.642,96	921.357,04	12,25 %
150004 - CBM	5.000.000,00	4.366.000,00	2.761.407,56	2.147.427,11	436.600,00	200.000,00	200.000,00	236.600,00	45,80 %
150005 - PM	16.000.000,00	18.026.870,31	18.018.152,78	15.399.065,89	1.802.687,03	1.502.419,23	1.502.419,23	300.267,80	83,34 %
150011 - FUNRESPOL	2.981.100,00	4.199.549,80	1.155.393,93	1.032.629,78	419.954,98	0,00	0,00	419.954,98	0,00 %
150014 - FUNESBOM	13.222.993,00	13.291.993,00	11.288.997,45	6.143.664,87	1.329.199,30	50.000,00	50.000,00	1.279.199,30	3,76 %
150015 - FUNRESPOM	1.866.889,00	1.866.889,00	1.243.542,98	1.112.584,27	186.688,90	124.474,99	124.474,99	62.213,91	66,67 %
150020 - DETRAN	184.189.881,00	207.255.144,37	161.235.988,15	133.408.631,14	20.725.514,44	20.086.821,33	20.086.821,33	638.693,11	96,91 %
TC	119.922.270,00	152.325.385,01	106.289.522,86	96.138.040,93	15.232.538,50	0,00	0,00	15.232.538,50	
020001 - TC	119.455.270,00	150.321.111,72	105.820.673,59	95.669.529,53	15.032.111,17	0,00	0,00	15.032.111,17	0,00 %
020011 - FDI	467.000,00	2.004.273,29	468.849,27	468.511,40	200.427,33	0,00	0,00	200.427,33	0,00 %
TJ	668.473.886,00	788.591.639,43	705.089.961,90	681.235.891,18	78.859.163,94	0,00	0,00	78.859.163,94	
030001 - TJ	588.581.096,00	636.603.224,43	617.389.139,17	617.377.071,67	63.660.322,44	0,00	0,00	63.660.322,44	0,00 %
030011 - FUJU	79.892.790,00	151.988.415,00	87.700.822,73	63.858.819,51	15.198.841,50	0,00	0,00	15.198.841,50	0,00 %
Total	7.319.773.982,00	8.022.970.378,82	6.156.719.266,08	5.560.373.828,20	802.297.037,88	354.649.241,88	354.649.241,88	447.647.796,00	2031,64 %

