



RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS

Março de 2016



CONFÚCIO AIRES MOURA

Governador do Estado de Rondônia

DANIEL PEREIRA

Vice Governador do Estado de Rondônia

GEORGE ALESSANDRO GONÇALVES BRAGA

Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PEDRO ANTÔNIO AFONSO PIMENTEL

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

JOSÉ LOURENÇO DA SILVA FILHO

Coordenador de Planejamento Governamental - SEPOG

EQUIPE TÉCNICA:

VALDOMIRA SANTOS DE SOUZA

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

FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA

Economista (GMA/CPG/SEPOG)

FRANCISCO ROBERTO BESSA GOMES

Administrador (GMA/CPG/SEPOG)

MÁRCIA DOS SANTOS COSTA

Economista (GMA/CPG/SEPOG)

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO.....	5
1. - Aspectos Gerais do Processo de Monitoramento.....	6
2. - Da Periodicidade de Registro das Informações.....	7
3. - Da evolução da Receita e Despesa.....	7
4. - Dos Programas e Ações Governamentais.....	12
5. - Das Fontes de Financiamentos de Programas e Ações.....	15
6. - Da Estrutura das Ações que Compõem os Programas.....	17
7. - Da Execução Orçamentária e Financeira dos Programas e Ações.....	18
8. - Das Restrições ao Desempenho dos Programas e Ações.....	36
9. - Da Execução Física e Financeira dos Programas e Ações.....	39
10. - Conclusão.....	39
Anexos.....	41

APRESENTAÇÃO

Trata-se de Relatório 3º Quadrimestre de Monitoramento dos Programas e Ações Governamentais de 2015, de onde se extraem fatos ocorridos no PPA/LOA, relativos ao período acumulado de janeiro a dezembro, com o objetivo de demonstrar as informações registradas no Sistema de Planejamento e Gestão – SIPLAG/SEPOG, em especial, sobre os fatos relevantes que envolvem o gerenciamento dos programas governamentais e índice de desempenho sobre a realização física e financeira dos projetos e atividades em conformidade com a dotação disponibilizada e com as metas físicas, bem como as principais restrições geradas durante a execução dos programas distribuídos nos 05 (cinco) Eixos estratégicos, visando, sobretudo, chamar atenção para os programas considerados importantes ao desempenho governamental e, desta forma, transferir todas as informações possíveis aos Gestores, a fim de que estes exerçam as suas atividades dentro dos princípios que regem a Administração Pública, ou seja, com eficácia, razoabilidade, regularidade e legalidade da aplicação dos recursos públicos em favor da coletividade.

O princípio da eficiência exige do administrador público postura no tratamento com a coisa pública, tornando-se ainda mais necessário nesse momento de crise em que o país vem passando, obrigando ao Agente público refletir sobre as práticas utilizadas nas diversas funções e áreas de atuação Governamental.

Nesta dinâmica de eficiência e proba, a Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPOG), responsável pelo planejamento governamental do Estado, nos parâmetros que permeiam o correto emprego das verbas públicas, vem apresentar os resultados do monitoramento dos Programas e Ações de Governo do 3º quadrimestre do Plano Plurianual (PPA) 2012-2015, exercício de 2015, configurados nos seguintes Eixos Estratégicos:

Eixo 1 – Modernização da Gestão Pública, com 15 programas e 247 ações; **Eixo 2** – Competitividade, com 13 programas e 52 ações; **Eixo 3** – Desenvolvimento Inclusivo, com 22 programas e 125 ações; **Eixo 4** – Gestão Territorial e Ambiental, com 3 programas e 8 ações e, **Eixo 5** – Outros Poderes e Órgãos de Estado, com 16 programas e 65 ações, totalizando 73 programas e 497 ações (vide o quadro “Programas de Governo e Quantidade de Ações”, pgs. 19/23).

1. – Aspectos Gerais do Processo de Monitoramento

I – As Funções Gerais do Processo de Monitoramento

O Monitoramento dos programas e ações governamentais tem como objetivo o processo de acompanhamento, com constante observação quanto à execução regular das atividades Governamentais estabelecidas no PPA para o quadrimestre sob o exame, a fim de avaliar se as metas projetadas e as dotações orçamentárias e financeiras aprovadas em Lei são coerentes com as políticas públicas previstas com as metas físicas executadas e quais os resultados alcançados para população, objetivo maior do Planejamento Governamental.

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

- ✓ **Proporcionar maior transparência às ações de governo:** meio de prestação de contas à sociedade sobre o desempenho dos programas e ações;
- ✓ **Auxiliar a tomada de decisão:** informações úteis e tempestivas que qualificam as decisões;
- ✓ **Promover a aprendizagem e a disseminação do conhecimento nas organizações:** ampliar o conhecimento dos gerentes/equipes (resultados, concepção, implementações e satisfação do público alvo);
- ✓ **Aperfeiçoar a concepção e a gestão do plano e dos programas:** permite revisões;
- ✓ **O desempenho físico e financeiro das ações;**
- ✓ **As restrições à execução dos programas/ações e providências adotadas para superação;**
- ✓ **Alcançar as metas e resultados dos programas previstas no PPA/LOA;**

2. - Da Periodicidade de Registro das Informações

O quadro a seguir apresenta de forma resumida o tipo de registro a ser efetuado por cada Agente responsável, bem como a periodicidade e os prazos estabelecidos para inserção das informações.

Registro das Informações/Validação

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

A movimentação e os registros orçamentários e financeiros são constituídos e extraídos do SIAFEM/Superintendência Estadual de Contabilidade/SEFIN, base da alimentação do Monitoramento e Avaliação do SIPLAG, assim como os registros das metas físicas pelos agentes executores das ações e programas do Governo de cada Unidade Orçamentária monitorada.

3. - Da evolução da Receita e Despesa

3.1 – DA RECEITA

A Receita orçamentária autorizada e atualizada até 31 de dezembro de 2015 (Fiscal e Seguridade) para atender a demanda dos Programas e Ações Governamentais (Despesas Fiscais, Seguridades e financeiras), soma-se **R\$ 7.831.312.967** (Sete bilhões, oitocentos e trinta e um milhões, trezentos e doze mil e novecentos e sessenta e sete reais).

Até o período do 3º quadrimestre, o Estado arrecadou o montante de **R\$ 6.409.406.036**, correspondente a **81,84%** do total previsto atualizado, cujo resultado pode ser considerado como um bom desempenho para o período e

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

embora abaixo do valor arrecadado no exercício anterior (R\$ 6.958.816.482,). O valor arrecadado em 2015 representa uma redução de 7,90%, em relação ao mesmo período de 2014, conforme registra o quadro a seguir:

Balanco Orçamentário da Receita

R\$ 1,00

Receitas	Previsão Atualizada 2015	Realizado - Janeiro a Dezembro			
		2015	% Realiz.	2014	% Var.
Receitas Correntes	7.218.304.213	6.353.945.830	88,03	6.868.267.517	(7,49)
Receita Tributária	3.528.933.479	3.701.070.043	104,88	3.505.169.124	5,59
Receita de Contribuições	232.870.302	277.022.808	118,96	271.486.060	2,04
Receita Patrimonial	155.977.828	296.579.351	190,14	227.470.611	30,38
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	213.593.340	201.405.116	94,29	192.233.487	4,77
Transferências Correntes	3.379.106.483	3.214.288.607	95,12	3.060.421.602	5,03
Outras Receitas Correntes	446.171.953	275.663.196	61,78	276.498.689	(0,30)
Conta Retificadora da Receita Orçamentária	(914.319.846)	(1.864.471.142)	203,92	(889.485.869)	109,61
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	175.970.674	252.387.850	143,43	224.473.814	12,44
Receitas de Capital	613.008.754	55.460.206	9,05	90.548.965	(38,75)
Operações de Crédito	533.931.105	32.855.037	6,15	62.379.902	(47,33)
Operações de Crédito Internas	533.931.105	32.855.037	6,15	62.379.902	(47,33)
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	750.935	-	-	369.435	(100,00)
Amortização de Empréstimos	5.266	-	-	3.721	(100,00)
Transferências de Capital	78.321.448	22.605.169	28,86	27.795.907	(18,67)
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
TOTAL	7.831.312.967	6.409.406.036	81,84	6.958.816.482	(7,90)
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	237.025.019	-	-	-	-
Superávit Financeiro	237.025.019	-	-	-	-

Fonte: GMA/SEPOG - SIAFEM/RO

Nota: As Transferências Constitucionais a Municípios passaram a figurar como dedução da receita no exercício de 2015.

Entretanto, cumpre-nos frisar que, em verdade, houve mudança metodológica no cômputo da “Conta Retificadora da Receita”, uma vez que, em cumprimento à Decisão nº 365/2014 – Pleno do Tribunal de Contas de Estado de Rondônia, as transferências constitucionais passaram a figurar como dedução da receita, inovação com fulcro nas disposições contidas no Manual de Contabilidade Pública da STN e na Instrução Normativa nº 001/SUPER/SEFIN/2013. Mudança esta que ocorreu após a aprovação do orçamento, resultando, portanto, em metodologias diferentes para a previsão e a execução orçamentária.

Logo, evidencia-se que caso o valor de transferências legais e constitucionais fosse desconsiderado, conforme a metodologia apurada no Balanço de 2014 e na

LOA-2015, a arrecadação registraria 5,41% de variação positiva em relação ao mesmo período do exercício anterior e um percentual de arrecadação de 93,66% em relação à Receita Atualizada para o exercício.

3.2 – DA DESPESA

Para atender a demanda dos Programas e Ações Governamentais dos Poderes e Órgãos do Estado no exercício fiscal, a dotação inicial atualizada (dotação inicial mais créditos) até 31/12/2015, corresponde a **R\$ 8.068.337.986,.**

Até o período, a despesa empenhada soma-se a quantia de **R\$ 6.222.986.691**, correspondente a **77,12%** da despesa autorizada, ou seja, registra desempenho regular no período, ainda que menor em 7,50% em relação ao mesmo período de 2014 R\$ 6.726.560.345,.

Balanco Orçamentário da Despesa

R\$ 1,00

Despesas	Dotação Atualizada 2015	Empenhado - Janeiro a Dezembro			
		2015	% Realiz.	2014	% Variação
Despesas Correntes	6.704.934.051	5.548.126.100	82,75	6.046.851.229	(8,25)
Pessoal e Encargos	3.439.976.682	3.336.201.392	96,98	3.116.787.178	7,04
Juros e Encargos da Dívida	45.276.639	43.903.396	96,97	87.822.072	(50,01)
Outras Despesas Correntes	3.219.680.730	2.168.021.311	67,34	2.842.241.978	(23,72)
Transf. Const. aos Municípios	846.541.415	-	-	872.411.909	(100,00)
Outras Despesas Correntes	2.373.139.315	2.168.021.311	91,36	1.969.830.069	10,06
Despesas de Capital	1.281.912.210	674.037.592	52,58	679.709.117	(0,83)
Investimentos	1.143.768.560	547.273.053	47,85	533.609.950	2,56
Inversões Financeiras	22.288.050	11.080.000	49,71	6.506.719	-
Amortizações da Dívida	115.855.600	115.684.538	-	139.592.449	(17,13)
Outras Despesas de Capital	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência	81.491.725	-	-	-	-
Total das Despesas	8.068.337.986	6.222.163.691	77,12	6.726.560.345	(7,50)

Fonte: GMA/SEPOG - SIAFEM/RO

Nota: As Transferências Constitucionais a Municípios passaram a figurar como o dedução da receita no exercício de 2015.

Vale salientar que, caso o valor de transferências legais e constitucionais fosse considerado, conforme a metodologia apurada no Balanço de 2014 e na LOA-2015, a despesa registraria 6,26% de variação positiva em relação ao mesmo período do exercício anterior e um percentual de execução de 88,59% em relação à Despesa Prevista Atualizada para o exercício e abaixo do índice inflacionário

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

(IPCA – 10,71%), significando que o Governo do Estado manteve rigoroso controle sobre os gastos, ainda que diante da demanda da sociedade.

O quadro seguinte tende a demonstrar a movimentação e participação de cada Poder e Órgãos de Estado sobre despesas empenhadas até o período, em relação ao total de despesa executada e comprando-a com as despesas empenhadas no período de 2014, onde nos chama atenção que alguns Setores do Estado registram acréscimos de despesas acima do índice acumulado IPCA de 2015 (10,71%), outros menores.

Execução Orçamentária por Poder

R\$ 1,00

Descrição	LOA + CRÉDITOS	Empenhado - Janeiro a Dezembro			
		2015	% Realiz.	2014	% Variação
Total (I) = (1+2+3+4)	8.068.337.986	6.222.163.691	77,12	6.726.560.345	(7,50)
1 - Poder Executivo	6.692.516.403	4.990.326.271	74,57	5.550.658.645	(10,09)
Administração Direta	5.820.454.068	4.353.508.422	74,80	4.923.872.812	(11,58)
Administração Indireta	816.945.947	582.087.827	71,25	582.443.098	(0,06)
Defensoria Pública	55.116.389	54.730.022	99,30	44.342.735	23,43
2 - Poder Judiciário	792.751.659	702.192.935	88,58	691.293.316	1,58
3 - Poder Legislativo	358.946.019	307.999.321	85,81	292.991.646	5,12
Assembleia Legislativa	205.621.324	201.506.051	98,00	193.061.873	4,37
Tribunal de Conta do Estado	153.324.694	106.493.270	69,46	99.929.773	6,57
4 - Ministério Público	224.123.905	221.645.164	98,89	191.616.738	15,67

Fonte: SIAFEM/RO posição em 31 de dezembro de 2015.

Nota: As Transferências Constitucionais a Municípios passaram a figurar como dedução da receita no exercício de 2015.

Vejamos a movimentação das despesas empenhadas em 2015, em relação ao exercício anterior:

Incluídas as Transferências Constitucionais e excluído os gastos da Defensoria Pública, o total empenhado líquido pelo Poder Executivo em 2015, corresponde ao acréscimo de 6,45%; Poder judiciário, 1,58%; Poder Legislativo, 5,12%, sendo Assembleia Legislativa 4,37% e Tribunal de Contas, 6,57%; Ministério Público do Estado, 15,67% e Defensoria Pública do Estado 23,43%, em relação ao exercício de 2014.

No que tange ao Poder Executivo, o acréscimo de despesa entre os dois exercícios (2015/2014) ficou abaixo do índice inflacionário, demonstrando o esforço do Governo em manter o controle dos gastos, considerando a

preocupante situação econômica que passa o país¹, ainda que em detrimento de alguns programas e ações governamentais.

3.3 - MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA E DESPESA NO PERÍODO

O quadro a seguir visualiza a movimentação da Receita Arrecadada e Despesa empenhada no período, com índices de execução 81,84% e 77,12%, respectivamente, em relação aos totais autorizados, o que motivou um saldo financeiro de **R\$ 187.242.345**, (Superávit), apesar do aumento de gastos de alguns Órgãos do Estado, acima do índice inflacionário acumulado no exercício de 2015.

R\$ 1,00

Especificação	Receitas Realizadas		Despesas Empenhada	
	2015	% Realização	2015	% Realização
Correntes	6.353.945.830	88,03	5.548.126.100	82,75
Capital	55.460.206	9,05	674.037.592	52,58
TOTAL	6.409.406.036	81,84	6.222.163.691	77,12

Fonte: SIAFEMRO posição em 31 de dezembro de 2015.

3.4 – DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Os Poderes e Órgãos do Estado inscreveram em 2014 como “Restos a Pagar Não Processados” e “Exercícios Anteriores” a importância significativa de **R\$ 404.078.406**, sendo R\$ 373.216.080, vincula-se ao Poder Executivo (incluindo o valor de R\$ 412.719,00, da Defensoria Pública); R\$ 15.253.576,00, refere-se ao Poder Judiciário; R\$ 7.154.417, ao Poder Legislativo, sendo R\$ 3.118.620, pela Assembleia Legislativa e R\$ 4.035.597,00, pelo TCE e R\$ 8.454.333,00 ao Ministério Público, conforme o quadro a seguir.

¹ - Em valores correntes, o Produto Interno Bruto Brasileiro (PIB) chegou a R\$ 5,9 trilhões, e o PIB per capita ficou em R\$ 28.876 em 2015 – uma redução de 4,6% diante de 2014;

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

Demonstrativo dos Restos a Pagar não Processados

R\$ 1,00

Descrição	Exercícios Anteriores	Inscrito 2014	Total Inscritos	Cancelados	Liquidados	Pagos
Total (I) = (1+2+3+4)	52.766.366	351.312.040	404.078.406	56.071.322	221.043.917	208.403.236
1 - Poder Executivo	51.423.238	321.792.842	373.216.080	48.585.783	198.337.435	185.738.948
Administração Direta	43.434.082	210.174.510	253.608.592	35.102.659	158.340.118	151.589.122
Administração Indireta	7.989.156	111.205.613	119.194.768	13.383.849	39.683.872	33.836.382
Defensoria Pública	-	412.719	412.719	99.275	313.445	313.444
2 - Poder Judiciário	82.306	15.171.271	15.253.576	4.950.470	10.303.106	10.277.313
3 - Poder Legislativo	4.659	7.149.758	7.154.417	876.995	5.607.117	5.590.715
Assembleia Legislativa	4.659	3.114.161	3.118.820	-	2.448.515	2.432.113
Tribunal de Conta do Estado	-	4.035.597	4.035.597	876.995	3.158.602	3.158.602
4 - Ministério Público	1.256.164	7.198.170	8.454.333	1.658.074	6.796.259	6.796.259

Fonte: SIAFEM/RO posição em 31 de dezembro de 2015.

Do valor inscrito em 31/12/2014 (R\$ 404.078.406,), foi anulado até o período do 3º quadrimestre o valor de **R\$ 56.071.322,** que restou, portanto, um saldo devedor de **R\$ 348.007.084,,** a ser liquidado no exercício financeiro de 2015.

Deste montante devedor (**R\$ 348.007.084,)**, foi pago efetivamente até 31/12/2015, apenas **R\$ 208.403.236,** restando um **saldo devedor** no valor de **R\$ 139.603.848,,**

4. - Dos Programas e Ações Governamentais

Os Programas e Ações Governamentais são aqueles constantes do Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD, anexo da Lei Orçamentária Anual – LOA para o exercício de 2015. Assim, o sistema de monitoramento tem como objeto o acompanhamento de 73 Programas e 497 Ações, devidamente detalhadas por Eixos Estratégicos demonstrados a seguir, visando diretamente a proporcionar maior transparência às atividades dos Poderes e Órgãos do Estado:

Programas de Governo e Quantidade de Ações por Eixo

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	Quantidade de Ações por Programa
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública	
0000 Operações Especiais	10
1015 Gestão Administrativa do Poder Executivo	133

continua

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

continuação

Programas de Governo e Quantidade de Ações por Eixo

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	Quantidade de Ações por Programa
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública	
1019 Previdência Social Estatutária	12
1128 Programa Integrado de Desenvolvimento e Inclusão Socioeconômica - PIDISE	20
1203 Adequação da Infraestrutura Física e Tecnológica	9
1210 Representação Judicial e Consultoria do Estado de Rondônia	1
1221 Incremento da Receita Estadual e Modernização Fiscal	4
1277 Modernização da Gestão Pública	33
1278 Apoio Administrativo do Poder Judiciário	6
2015 Gestão do Planejamento Estadual	7
2041 Gestão Integrada de Políticas Públicas	3
2052 Qualifica Cidadão	2
2058 Eficiência Operacional	2
2059 Justiça ao Alcance de Todos	2
2060 Comportamento Organizacional	3
Total do Eixo	247
Eixo 2 - Competitividade	
1023 Desenvolvimento da Cafeicultura e Cacaucultura	1
1119 C & T E Cooperação para o Desenvolvimento	1
1218 Sistema Unificado de Atenção a Sanidade Agropecuária	3
1243 Defesa Contra Sinistro	3
1249 Desenvolvimento da Infraestrutura de Transporte	6
1263 Desenvolvimento do Turismo	3
1289 Programam de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira do Estado de Rondônia-PROLEITE	1
2051 Rondônia Competitiva	9
2053 Cadeia Produtiva da Aquicultura e Pesca	2
2054 Fortalecimento de Cadeias Produtivas	16
2055 Programa de Verticalização da Produção Agroindustrial - Promove Rondônia	3
2056 Fiscalização e Acompanhamento de Obras Públicas	3
2057 Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana	1
Total do Eixo	52

continua

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

continuação

Programas de Governo e Quantidade de Ações por Eixo

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	Quantidade de Ações por Programa
Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo	
1002 Educação e Segurança no Trânsito	6
1093 Gestão da Política de Saúde	6
1121 Programa de Cidadania, Superação à Pobreza e Extrema Pobreza	8
1122 Programa de Promoção e Garantia de Direitos Humanos	4
1129 Programa de Reforço ao Desenvolvimento Social e da Infraestrutura de Rondônia - PRODESIN	6
1211 Programa Habitar Bem	4
1215 Desenvolvimento Cultural	6
1216 Desenvolvimento do Desporto e Lazer	5
1240 Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	5
1242 Humanização do Sistema Penitenciário e das Unidades de Internação	4
1243 Defesa Contra Sinistro	4
1269 Melhoria da Qualidade da Educação Básica	15
2019 Atendimento Sócioeducativo ao Adolescente em Conflito com a Lei	2
2020 Segurança e Cidadania	22
2023 Vigilância em Saúde	4
2032 Gestão e Manutenção da FHEMERON	1
2034 Gestão da Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6
2035 Desenvolvimento das Atividades Específicas de Saúde	5
2039 Desenvolvimento de Políticas de Prevenção as Drogas	1
2042 Fortalecimento da Gestão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	7
2049 Rondônia Acolhe	3
2050 Gestão do PAC e Obras de Saneamento	1
Total do Eixo	125
Eixo 4 - Gestão Territorial e Ambiental	
1232 Proteção Ambiental	1
1235 Gestão de Recursos Naturais.	3
2026 Rondônia Legal e Produtiva	4
Total do Eixo	8

continua

continuação

Programas de Governo e Quantidade de Ações por Eixo

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	Quantidade de Ações por Programa
Outros Poderes, MPE, TCE E DPE	
0000 Operações Especiais	8
1001 Defesa dos Interesses e Direitos dos Cidadãos	1
1020 Apoio Administrativo do Poder Legislativo	7
1027 Ação Parlamentar	3
1035 Gestão das Ações Institucionais de Controle Externo	2
1220 Gestão do Fundo de Desenvolvimento Institucional - FDI	2
1227 Escola do Legislativo	2
1264 Gestão das Ações de Tecnologia da Informação e Comunicação	3
1265 Gestão das Atividades Administrativas do Tribunal de Contas	7
1266 Gestão das Ações de Capacitação e Aperfeiçoamento do Capital Humano do Tribunal de Contas	1
1280 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério Público de Rondônia	11
2013 Modernização do Poder Legislativo	5
2043 Gestão Administrativa da Defensoria Pública	5
2044 Modernização da Defensoria Pública	4
2045 Assistência Jurídica, Multidisciplinar, Integral e Gratuita aos Necessitados	3
2046 Gestão do Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Rondônia - FUNDEP	1
Total do Eixo	65
Total Geral	497

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

5. - Das Fontes Financiamentos de Programas e Ações

Os recursos financeiros para o financiamento e desenvolvimento dos programas governamentais e ações são classificados por "Fonte", cuja identificação no orçamento se dá através de códigos compostos por três e quatro dígitos e que

tem por objetivo discriminar o conjunto de recursos dos quais os órgãos/entidades dispõem para fazer frente às despesas decorrentes da execução das políticas públicas do Governo por meio dos programas de trabalho.

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

Observa-se que as fontes 100, 118 e 201 a 231 são de origem própria (Tesouro Estadual e as fontes 3240 e 3243, são receitas de natureza interna, isto é, arrecadadas pelas entidades da Administração Indireta para atender o custeio destas. A fonte 3215 refere-se a empréstimo junto a Bancos Oficiais. As demais fontes são de origem transferências institucionais, voluntárias e Fundos.

A Tabela 1 apresenta as fontes de financiamentos dos programas relacionados e os valores atualizados das dotações até o período do 3º quadrimestre de 2015.

Tabela 1 - FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS

Em real

FR	TÍTULO	Valores Atualizados (LOA + Créditos)	Varição em %
100	Recursos do Tesouro	5.000.107.305	61,97
116	Contrapartida do Estado	17.316.067	0,21
118	Recursos do Tesouro - FUNDEB	711.659.696	8,82
119	Recursos com contingenciamento especial	132.429.734	1,64
201	Recursos do Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários - FUJU	151.988.415	1,88
202	Cota-Parte FUNRESPOL	3.737.730	0,05
203	Cota-Parte FUNRESPOM	1.130.824	0,01
205	Cota-Parte FEPRAM	45.469.444	0,56
213	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos	11.011.905	0,14
226	Cota-Parte FUNESBOM	13.222.993	0,16
227	Cota-Parte FUNDIMPER	2.354.265	0,03
228	Cota-Parte FITHA	147.561.700	1,83
229	Cota-Parte da CIDE	12.509.363	0,16
230	Cota-Parte FUNDEP	531.127	0,01
231	Recursos do Fundo de Desenvol. Institucional – FDI/TCE	2.004.273	0,02
232	Compensação Financeira dos Recursos Minerais	1.494.842	0,02
239	Recursos do Fundo Especial do Petróleo	9.590.048	0,12

continua

continuação

Tabela 1 - FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS

Em real

FR	TÍTULO	Valores Atualizados (LOA + Créditos)	Variação em %
3208	Cota-Parte Salário Educação	29.826.566	0,37
3209	Sistema Único de Saúde	219.360.282	2,72
3212	Convênios e outras transferências federais	157.037.057	1,95
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	538.084.338	6,67
3220	Transferencia Financeira da União p/ Desporto lei 90615-98	2.500.000	0,03
3221	Cota-Parte FES	1.006.843	0,01
3222	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	62.171.918	0,77
3223	Fundo Nacional de Assistência Social	1.909.656	0,02
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas Entidades	776.042.782	9,62
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	15.778.812	0,20
3245	Fundo Nacional da Cultura	500.000	0,01
TOTAL		8.068.337.986	100,00

Fonte: SIAFEM/RO posição em 31 de dezembro de 2015.

6. - Da Estrutura das Ações que Compõem os Programas

Os Programas Governamentais são divididos em Ações e estas, em projetos e atividades que resultam no produto (bem ou serviço,) realizado pelo Governo para atender a sociedade dentro dos parâmetros exclusivos e estabelecidos em Lei.

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

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

Atividade - É o instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam **de modo**

contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação governamental.

7 - Da Execução Orçamentária e Financeira dos Programas e Ações

Os Programas Governamentais são conjunto de organização das ações voltado para a concretização dos objetivos das políticas públicas do Governo. Desta forma, a aferição periódica da execução da despesa empenhada, liquidada e aplicação dos recursos financeiros com eficiência, eficácia e efetividade permite acompanhar, no âmbito das organizações públicas, o aperfeiçoamento do Plano Plurianual e o alcance dos objetivos de Governo previamente estabelecidos.

De fato, o objetivo de cada programa somente é alcançado por meio da execução do conjunto de suas ações (metas físicas de bens ou serviços realizados), com destaque para a execução dos projetos e atividades constantes da programação do Governo, em conformidade com o PPA e LOA. A tabela a seguir visualiza os valores da despesa dos programas até o 3º quadrimestre de 2015, com demonstração do desempenho em percentual da execução (empenhada), visualizando a situação de cada programa vinculado ao Eixo Estratégico como destaca a Tabela 2 a seguir.

Tabela 2 - Execução Orçamentária dos Programas por eixo

Em real

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	LOA + CRÉDITOS	Empenhado - Janeiro a Dezembro			
		2015	% Realiz.	2014	% Variação
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública					
0000 Operações Especiais	1.160.162.507	381.015.583	32,84	1.376.329.415	(72,32)
1015 Gestão Administrativa do Poder Executivo	2.880.886.420	2.708.745.233	94,02	2.489.585.348	8,80
1019 Previdência Social Estatutária	462.248.914	361.964.065	78,31	314.634.538	15,04
1128 Programa Integrado de Desenvolvimento e Inclusão Socioeconômica - PIDISE	386.293.748	129.234.421	33,45	37.654.171	243,21

continua

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

continuação

Tabela 2 - Execução Orçamentária dos Programas por eixo

Em real

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	LOA + CRÉDITOS	Empenhado - Janeiro a Dezembro			
		2015	% Realiz.	2014	% Variação
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública					
1203 Adequação da Infraestrutura Física e Tecnológica	72.344.878	22.611.503	31,26	11.488.454	96,82
1210 Representação Judicial e Consultoria do Estado de Rondônia	1.880.000	1.834.172	97,56	1.429.966	28,27
1221 Incremento da Receita Estadual e Modernização Fiscal	11.456.684	8.594.395	75,02	5.498.037	56,32
1277 Modernização da Gestão Pública	96.241.422	69.583.745	72,30	53.818.764	29,29
1278 Apoio Administrativo do Poder Judiciário	520.198.516	490.418.295	94,28	446.171.335	9,92
2015 Gestão do Planejamento Estadual	8.028.467	2.910.716	36,25	634.799	358,53
2041 Gestão Integrada de Políticas Públicas	639.000	76.559	11,98	269.185	(71,56)
2052 Qualifica Cidadão	787.480	5.855	0,74	606.721	(99,03)
2058 Eficiência Operacional	1.789.915	1.318.656	73,67	1.546.558	(14,74)
2059 Justiça ao Alcance de Todos	1.357.494	719.827	53,03	1.596.818	(54,92)
2060 Comportamento Organizacional	9.835.183	7.563.205	76,90	4.841.797	56,21
Total do Eixo	5.614.150.629	4.186.596.230	74,57	4.746.105.908	(11,79)
Eixo 2 - Competitividade					
1023 Desenvolvimento da Cafeicultura e Cacaucultura	20.000	720	3,60	72.741	(99,01)
1119 C & T E Cooperação para o Desenvolvimento	2.168.471	760.751	35,08	567.635	34,02
1218 Sistema Unificado de Atenção a Sanidade Agropecuária	14.094.000	1.043.663	7,41	1.947.970	(46,42)
1243 Defesa Contra Sinistro	13.291.993	11.237.366	84,54	16.226.795	(30,75)
1249 Desenvolvimento da Infraestrutura de Transporte	191.557.168	164.618.586	85,94	125.438.288	31,23

continua

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

continuação

Tabela 2 - Execução Orçamentária dos Programas por eixo

Em real

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	LOA + CRÉDITOS	Empenhado - Janeiro a Dezembro				
		2015	% Realiz.	2014	% Variação	
Eixo 2 - Competitividade						
1263 Desenvolvimento do Turismo	3.272.015	2.733.408	83,54	2.903.287	(5,85)	
1289 Programam de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira do Estado de Rondônia - PROLEITE	8.400.106	298.457	3,55	197.365	51,22	
2051 Rondônia Competitiva	11.528.553	7.310.404	63,41	8.209.507	(10,95)	
2053 Cadeia Produtiva da Aquicultura e Pesca	235.000	58.343	24,83	381.885	(84,72)	
2054 Fortalecimento de Cadeias Produtivas	150.203.969	117.091.706	77,96	83.701.418	39,89	
2055 Programa de Verticalização da Produção Agroindustrial - Promove Rondônia	1.367.851	1.158.869	84,72	1.741.503	(33,46)	
2056 Fiscalização e Acompanhamento de Obras Públicas	-	-	#DIV/0!	1.437.643	(100,00)	
2057 Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana	61.141.517	22.418.894	36,67	69.552.575	(67,77)	
Total do Eixo	457.280.643	328.731.167	71,89	312.378.611	5,23	
Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo						
1002 Educação e Segurança no Trânsito	19.365.141	13.904.400	71,80	9.485.470	46,59	
1093 Gestão da Política de Saúde	134.662.065	127.361.485	94,58	94.157.422	35,26	
1121 Programa de Cidadania, Superação à Pobreza e Extrema Pobreza	18.792.425	11.046.523	58,78	2.347.613	370,54	
1122 Programa de Promoção e Garantia de Direitos Humanos	5.491.068	4.523.925	82,39	13.155.811	(65,61)	
1129 Programa de Reforço ao Desenvolvimento Social e da Infraestrutura de Rondônia - PRODESIN	94.250.958	13.115.604	13,92	77.113.591	(82,99)	
1211 Programa Habitar Bem	10.874.521	5.555.126	51,08	3.092.246	79,65	
1215 Desenvolvimento Cultural	6.117.978	1.191.117	19,47	890.228	33,80	

continua

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

continuação

Tabela 2 - Execução Orçamentária dos Programas por eixo

Em real

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	LOA + CRÉDITOS	Empenhado - Janeiro a Dezembro				
		2015	% Realiz.	2014	% Variação	
Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo						
1216	Desenvolvimento do Desporto e Lazer	8.092.538	5.209.681	64,38	2.363.776	120,40
1240	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	1.669.465	235.986	14,14	2.487	9.389,60
1242	Humanização do Sistema Penitenciário e das Unidades de Internação	52.077.237	31.026.271	59,58	47.523.070	(34,71)
1243	Defesa Contra Sinistro	4.366.000	2.638.672	60,44	14.121.280	(81,31)
1269	Melhoria da Qualidade da Educação Básica	21.276.315	19.503.195	91,67	11.769.717	65,71
2019	Atendimento Sócioeducativo ao Adolescente em Conflito com a Lei	3.811.895	3.131.008	82,14	3.961.912	(20,97)
2020	Segurança e Cidadania	701.258.045	679.771.052	96,94	640.155.526	6,19
2023	Vigilância em Saúde	11.100.233	7.551.781	68,03	8.137.756	(7,20)
2032	Gestão e Manutenção da FHEMERON	10.664.000	8.491.095	79,62	11.204.020	(24,21)
2034	Gestão da Assistência Hospitalar e Ambulatorial	154.652.749	148.954.321	96,32	160.006.927	(6,91)
2035	Desenvolvimento das Atividades Específicas de Saúde	7.440.567	6.966.657	93,63	4.324.626	61,09
2039	Desenvolvimento de Políticas de Prevenção as Drogas	593.568	412.518	69,50	308.003	33,93
2042	Fortalecimento da Gestão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	4.581.173	2.365.331	51,63	2.192.694	7,87
2049	Rondônia Acolhe	1.998.060	721.868	36,13	656.917	9,89
2050	Gestão do PAC e Obras de Saneamento	64.716.033	47.218.175	72,96	18.337.660	157,49
Total do Eixo		1.337.852.034	1.140.895.792	85,28	1.125.308.750	1,39

continua

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

continuação

Tabela 2 - Execução Orçamentária dos Programas por eixo

Em real

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	LOA + CRÉDITOS	Empenhado - Janeiro a Dezembro			
		2015	% Realiz.	2014	% Variação
Eixo 4 - Gestão Territorial e Ambiental					
1232 Proteção Ambiental	9.249.444	6.933.256	74,96	9.569.601	(27,55)
1235 Gestão de Recursos	19.819.500	175.500	0,89	2.340.023	(92,50)
2026 Rondônia Legal e Produtiva	21.279.652	3.834.892	18,02	1.906.334	101,17
Total do Eixo	50.348.596	10.943.649	21,74	13.815.958	(20,79)
Outros Poderes, MPE, TCE E DPE					
0000 Operações Especiais	33.435.975	28.536.735	85,35	38.939.368	(26,71)
1001 Defesa dos Interesses e Direitos dos Cidadãos	310.859	295.630	95,10	234.164	26,25
1020 Apoio Administrativo do Poder Legislativo	171.456.324	167.680.184	97,80	168.254.432	(0,34)
1027 Ação Parlamentar	11.153.993	11.152.993	99,99	3.576.685	211,82
1035 Institucionais de Gestão das Ações de Controle Externo	1.250.000	294.585	23,57	237.416	24,08
1220 Desenvolvimento Institucional - FDI	2.004.273	468.849	23,39	755.172	(37,91)
1227 Escola do Legislativo	640.000	551.209	86,13	322.667	70,83
1264 Gestão das Ações de Tecnologia da Informação e Comunicação	3.285.000	2.432.606	74,05	2.495.827	(2,53)
1265 Gestão das Atividades Administrativas do Tribunal de Contas	128.052.942	91.117.290	71,16	85.964.130	5,99
1266 Gestão das Ações de Capacitação e Aperfeiçoamento do Capital Humano do Tribunal de Contas	2.625.000	935.908	35,65	800.711	16,88
1280 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério Público de Rondônia	185.019.322	182.670.107	98,73	168.988.240	8,10

continua

continuação

Tabela 2 - Execução Orçamentária dos Programas por eixo

Em real

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	LOA + CRÉDITOS	Empenhado - Janeiro a Dezembro				
		2015	% Realiz.	2014	% Variação	
Outros Poderes, MPE, TCE E DPE						
2013	Modernização do Poder Legislativo	14.356.007	14.130.737	98,43	14.104.030	0,19
2043	Gestão Administrativa da Defensoria Pública	22.983.290	22.923.225	99,74	18.080.221	26,79
2044	Modernização da Defensoria Pública	650.712	450.250	69,19	635.656	(29,17)
2045	Assistência Jurídica, Multidisciplinar, Integral e Gratuita aos Necessitados	30.951.259	30.918.780	99,90	25.342.316	22,00
2046	Gestão do Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Rondônia - FUNDEP	531.127	437.766	82,42	220.083	98,91
Total do Eixo		608.706.084	554.996.854	91,18	528.951.119	4,92
Total Geral		8.068.337.986	6.222.163.691	77,12	6.726.560.345	(7,50)

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

Vejamos então a execução dos recursos por meio de índices, em relação à dotação atualizada até o período e comparando-os com exercício anterior, onde verifica que alguns programas estão em situação excelente ou regular, outros, muito abaixo do esperado.

Considerando as variações de execução entre os mesmos programas, ora para acima, ora para abaixo, constata-se baixo desempenho em alguns programas governamentais, em função da situação econômica vivida nos últimos anos.

Vejamos a participação das despesas empenhadas por Eixo até o período em exame e compará-lo com o exercício de 2014:

Eixo 1 - Absorveu 74,57% (índice abaixo do esperado para o período) da dotação atualizada e foi inferior em 11,79%, em relação ao exercício de 2014²;

² - Computam em 2014, as Transferências Constitucionais aos Municípios e excluídas em 2015

Eixo 2 – Absorveu 71,89% (índice abaixo do esperado para o período) da dotação atualizada e superior em 5,23%, em relação ao exercício anterior;

Eixo 3 – Absorveu 85,28% (índice bom) da dotação atualizada e superior em 1,39%, em relação ao mesmo período do exercício anterior;

Eixo 4 – Absorveu 21,74% (índice muito abaixo do esperado para o período) da dotação atualizada e inferior em 20,79%, em relação ao mesmo período do exercício anterior;

Eixo 5 – Absorveu 91,18% (índice considerado excelente) da dotação atualizada e superior em 4,92%, em relação ao mesmo período do exercício anterior.

Entre os 73 programas governamentais previstos nos respectivos Eixos, destacam-se os que executaram maiores volumes de recursos financeiros disponíveis (empenhados) até o 3º quadrimestre, conforme detalhamento abaixo:

Eixo I Modernização da Gestão Pública, com 15 programas e 247 ações:

(1) 1015 Gestão Administrativa do Poder Executivo, com **R\$ 2.708.745.233**, contra **R\$ 2.489.585.348**, do mesmo período de 2014, registrando um acréscimo de 8,80%;

(2) 1278 - Apoio Administrativo do Poder Judiciário, com R\$ 490.418.295, contra R\$ 446.171.335, do mesmo período de 2014, registrando um acréscimo de 9,92%;

(3) 0000 Operações Especiais³, com **R\$ 409.552.318**, (sendo R\$ **381.015.583**, no Eixo I e R\$ 28.536.735, no Eixo V), contra **R\$ 1.415.268.783**, do mesmo período de 2014, com redução bastante significativa de 71,06% entre os dois períodos analisados;

(4) 1019 – Previdência Social Estatutária, com R\$ 361.964.065, contra R\$ 314.634.538, com acréscimo de 15,04% entre os dois exercícios;

(5) – 1128 – Programa Integrado de Desenvolvimento e Inclusão Socioeconômica - PIDISE, com R\$ 129.234.421, contra R\$ 37.654.454, registrado no mesmo período de 2014, com acréscimo de 243,21%;

³ - São gastos financeiros que não geram bens e serviços no exercício;

(6) 1277 – Modernização da Gestão Pública, com R\$ 69.583.745, contra R\$ 53.818.764, com acréscimo de 29,29%, entre os dois exercícios; e

(7) 1203 – Adequação da Infraestrutura Física e Tecnológica, com R\$ 22.611.503, contra R\$ 11.488.454, em 2014, registrando acréscimo de 96,82% entre os exercícios examinados.

Eixo II Competitividade, com 13 programas e 52 ações:

(1) 1249 - Desenvolvimento da Infraestrutura de Transporte, com R\$ 164.618.586, contra R\$ 125.438.288, gastos em 2014, representando um acréscimo de 31,23%, entre os exercícios examinados;

(2) 2054 - Fortalecimento de Cadeias Produtivas, com R\$ 117.091.706, contra R\$ 83.701.418, empenhados em 2014, o que gerou acréscimo de 39,89% entre os dois exercícios examinados; e

(3) 2057 - Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana, com R\$ 22.418.894, contra R\$ 69.552.575, registrando uma redução significativa de 67,77% entre os exercícios 2015/2014.

Eixo III Desenvolvimento Inclusivo, com 22 programas e 125 ações:

(1) 2020 - Segurança e Cidadania, com **R\$679.771.052**, contra **R\$ 640.156.526**, registrado no mesmo período de 2014, registrando aumento de 6,19% entre os exercícios;

(2) 2034 – Gestão da Assistência Hospitalar e Ambulatorial, com R\$ 148.954.321, contra R\$ 160.006.927, empenhado em 2014, registrando uma redução de gastos em 6,91% entre os exercícios examinados;

(3) 2050 – Gestão do PAC e Obras de Saneamento, com R\$ 47.218.175, contra R\$ 18.337.660, registrado no exercício de 2014, com acréscimo significativo de 157,49% entre os exercícios examinados;

(4) 1242 – Humanização do Sistema Penitenciário e das Unidades Internação, com R\$ 31.026.271, contra R\$ 47.523.070, representando uma redução de 34,71%, entre os exercícios 2015/2014; e

(5) 1269 – Melhoria de Qualidade da Educação Básica, com R\$ 19.503.195, contra 11.769.717, em 2014, com acréscimo de 65,71%, em relação ao exercício anterior.

Eixo IV Gestão Territorial e Ambiental, com 3 programas e 8 ações:

(1) – 1232 - Proteção Ambiental, com R\$ 6.933.256, contra R\$ 9.569.601, em 2014, caracterizando uma redução de 27,55% entre os dois exercícios; e

(2) – 2026 – Rondônia Legal e Produtiva, com R\$ 3.834.892, contra R\$ 1.906.334, gastos em 2014, o que resultou num acréscimo 101,17%, bastante significativo entre os exercícios examinados.

Eixo V Outros Poderes e Órgãos de Estado, com 16 programas e 65 ações:

(1) 1280 – Programa de Gestão e Manutenção do Ministério Público de Rondônia, com R\$ 182.670.107, contra R\$ 168.988.240, gastos em 2014, representando um acréscimo de despesas em 8,10% entre os exercícios examinados;

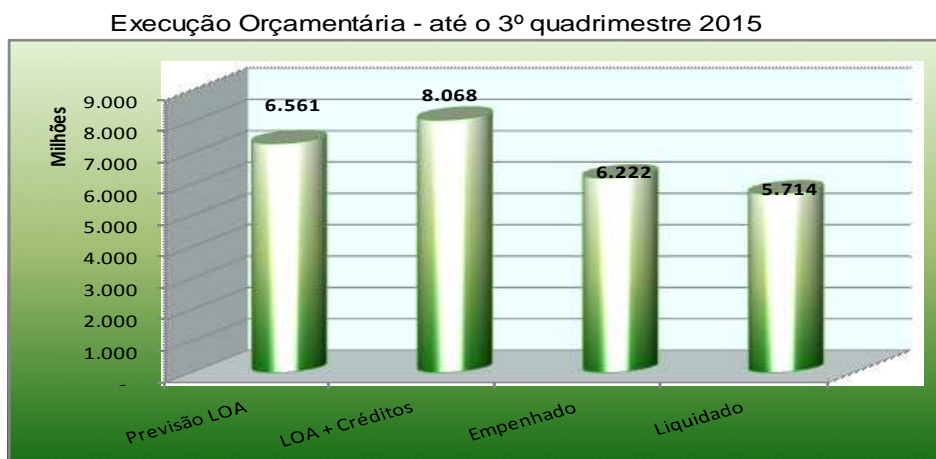
(2) 1020 – Apoio Administrativo do Poder Legislativo, com R\$ 167.680.184, contra R\$ 168.254.432, efetivado no mesmo período de 2014, representando uma redução de 0,34%, entre os exercícios 2015/2014;

(3) 1265 – Gestão das Atividades Administrativas do Tribunal de Contas, com R\$ 91.117.290, contra R\$ 85.964.130, registrado no mesmo período de 2014, com acréscimo de 5,99%;

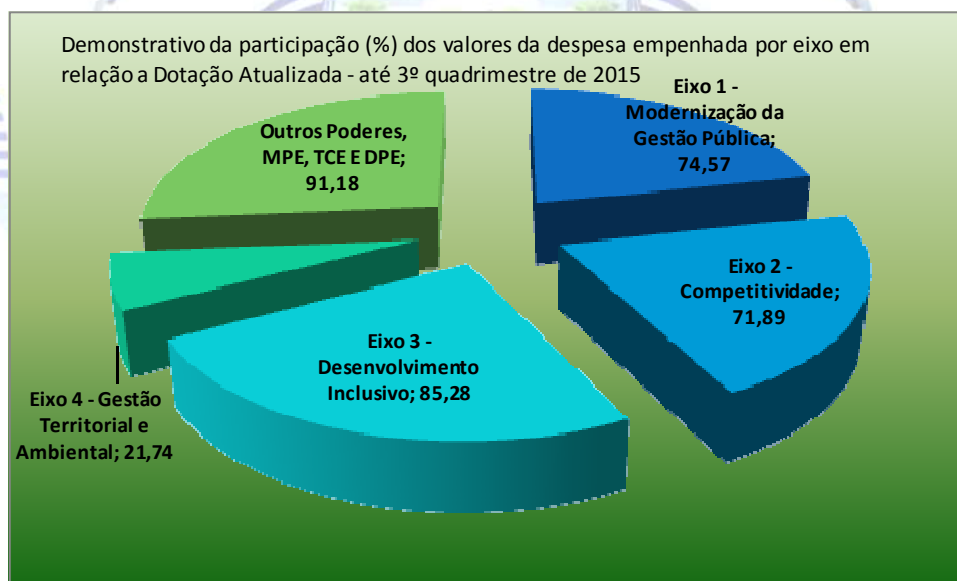
(4) 2045 – Assistência Jurídica, Multidisciplinar, Integrada e Gratuita aos Necessitados, com **R\$ 30.918.780**, contra **R\$ 25.342.316**, constituindo um acréscimo de 22%, em relação ao mesmo período de 2014; e

(5) 2043 – Gestão Administrativa da Defensoria Pública, com **R\$ 22.923.225**, contra **R\$ 18.080.221**, registrando acréscimo de 26,79%, em relação ao mesmo período de exercício anterior.

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



Outro gráfico que demonstra a execução da despesa empenhada por Eixo em relação a dotação autorizada e sua respectiva participação em termo de volume de recursos executados, de onde verifica que os Eixos V e III, tiveram excelente e bom desempenho, quanto os Eixos I e II, tiveram regular desempenho e o Eixo IV ficou abaixo do esperado:



A Tabela 2.1 a seguir representa a movimentação da despesa empenhada por Unidade Orçamentária, às variações ocorridas, tendo como base as respectivas dotações atualizadas e o comparativo com o mesmo período de 2014.

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

Pelas variações constantes, em relação ao exercício de 2014, nota-se que algumas Unidades Orçamentárias tiveram aumentos significativos do volume de recursos empenhados, acima do IPCA acumulado em dezembro de 2015 – 10,71% (relativo ao período janeiro a dezembro de 2015), outras, ficaram abaixo, conforme retrata a coluna “Variação”, do quadro abaixo:

Tabela 2.1 - Execução Orçamentária dos Programas por Unidade Orçamentária

Em real

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	LOA + CRÉDITOS	Empenhado - Janeiro a Dezembro			
		2015	% Realiz.	2014	% Variação
010001 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	205.621.324	201.506.051	98,00	193.061.873	4,37
020001 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA	151.320.421	106.024.421	70,07	99.174.601	6,91
020011 FDI/FUNDO DE DESENV. INSTIT. DO TRIB. DE CONTAS	2.004.273	468.849	23,39	755.172	(37,91)
030001 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA	640.763.244	616.383.081	96,20	625.216.710	(1,41)
030011 FUNDO DE APERF. DOS SERVICOS JUDICIARIOS	151.988.415	85.809.854	56,46	66.076.606	29,86
110003 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	42.009.381	39.902.945	94,99	28.666.043	39,20
110005 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	9.773.852	8.734.988	89,37	8.505.456	2,70
110008 SUPERINTENDENCIA EST. DE COMPRAS E LICITACAO	7.959.667	6.935.718	87,14	5.127.478	35,27
110009 SUPERINTENDENCIA G. SUP. LOG. GAST. P. E SSENCIAIS	94.879.531	88.488.083	93,26	64.983.273	36,17
110026 Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Estado de RONDONIA	150.000	81.848			
130001 SECRET. DE EST. DO PLANEJ. ORCAMENTO E GESTAO	492.977.266	190.935.324	38,73	34.682.611	450,52
130006 SUPERINT. EST. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS	35.829.148	32.444.552	90,55	35.753.688	(9,26)
130011 FUNDO PREVIDENCIARIO DO IPERON	298.515.023	285.952.129	95,79	314.634.538	(9,12)

continua

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

continuação

Tabela 2.1 - Execução Orçamentária dos Programas por Unidade Orçamentária

Em real

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	LOA + CRÉDITOS	Empenhado - Janeiro a Dezembro			
		2015	% Realiz.	2014	% Variação
130012 FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DO IPERON	83.194.725	532.603	0,64	-	#DIV/0!
130020 INST DE PREV DOS SERV PUB DO EST DE RONDONIA	33.575.410	21.348.957	63,59	20.398.051	4,66
130031 FUNDAÇÃO RO AMP D ACOES CIENTIF E TEC PESQ/RO	3.961.814	2.040.805	51,51	2.018.816	1,09
140001 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS	202.147.661	183.261.395	90,66	157.293.514	16,51
140002 RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN	1.023.995.773	247.555.814	24,18	1.150.681.061	(78,49)
140011 FUNDO PARA INFRA-ESTRUT DE TRANSP E HABITACAO	147.561.700	139.492.525	94,53	85.084.140	63,95
140020 DEPART DE EST DE RODAGEM E TRANSP DO ESTADO	287.983.636	146.608.996	50,91	240.709.739	(39,09)
140021 DEPART DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO	6.858.735	6.705.461	97,77	24.228.855	(72,32)
150001 SECRETARIA DE EST DA SEG DEFESA E CIDADANIA	700.284.757	680.603.400	97,19	647.769.088	5,07
150003 POLICIA CIVIL	10.792.419	8.254.102	76,48	7.277.133	
150004 CORPO DE BOMBEIRO MILITAR	4.366.000	2.638.672	60,44	14.121.280	
150005 POLICIA MILITAR	18.263.070	17.615.651	96,46	12.018.175	
150011 FUNDO ESPECIAL REEQUIPAMENTO POLICIAL	4.199.550	1.162.724	27,69	839.065	38,57
150014 FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIRO - MILITAR	13.291.993	11.237.366	84,54	16.226.795	(30,75)
150015 FUNDO ESP. MODER. E REAPAR. DA POLICIA MILITAR	1.866.889	1.243.453	66,61	302.373	311,23
150020 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	207.255.144	163.758.692	79,01	154.894.813	5,72

continua

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

continuação

Tabela 2.1 - Execução Orçamentária dos Programas por Unidade Orçamentária

Em real

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	LOA + CRÉDITOS	Empenhado - Janeiro a Dezembro			
		2015	% Realiz.	2014	% Variação
160001 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	1.141.214.389	1.103.131.408	96,66	1.033.304.856	6,76
160004 SUPERINT. EST. DO ESP., DA CULT. E DO LAZER	21.899.571	12.625.581	57,65	7.979.505	58,23
160011 INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCACAO RURAL ABAITARA	1.540.548	941.997	61,15	435.743	
170002 HOSPITAL DE BASE DOUTOR ARY PINHEIRO	250.000	-	-	-	
170003 HOSPITAL REGIONAL DE CACOAL	300.000	-	-	-	
170007 SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE PROMOCAO DA PAZ	5.084.801	3.222.325	63,37	3.098.590	3,99
170012 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	926.372.532	904.010.547	97,59	802.655.449	12,63
170032 FUNDAO DE HEMAT. E HEMOTER. EST.RONDONIA	39.799.114	35.552.620	89,33	37.379.708	(4,89)
170033 CENTRO EDUCACAO TEC PROFIS. DA AREA DE SAUDE	3.454.773	2.337.693	67,67	2.264.719	3,22
170034 AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE	29.001.344	23.792.180	82,04	23.808.327	(0,07)
180001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLV AMBIENTAL	64.800.879	27.877.206	43,02	28.409.201	(1,87)
180011 FUNDO ESPECIAL DE PROTECAO AMBIENTAL	9.249.444	6.933.256	74,96	9.569.601	(27,55)
190001 SEC. DE EST. DA AGRIC. PEC. DES. E REG. FUND.	73.296.881	42.723.928	58,29	110.631.953	(61,38)
190004 SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO	1.664.640	1.175.560	70,62	68.699	1.611,17

continua

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

continuação

Tabela 2.1 - Execução Orçamentária dos Programas por Unidade Orçamentária

Em real

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	LOA + CRÉDITOS	Empenhado - Janeiro a Dezembro			
		2015	% Realiz.	2014	% Variação
190011 FUNDO DE APOIO A CULTURA DO CAFE EM RONDONIA	20.000	720	3,60	72.741	(99,01)
190013 FUNDO DE INVEST. E DESENV. INDUSTRIAL RO	9.566.880	7.220.845	75,48	7.211.467	0,13
190014 FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL	12.503.000	-	-	-	#DIV/0!
190017 FUNDO DE INV. AP. PROG. DES. PECUARIA LEITERA	8.400.106	298.457	3,55	197.365	51,22
190019 FUNDO ESPECIAL DE REGUL. FUNDIARIA URBANA	500.000	-	-	-	
190021 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS	4.492.817	2.693.973	59,96	3.461.304	(22,17)
190022 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDONIA	9.182.956	6.938.202	75,56	6.313.352	9,90
190023 AG. DE DEF. SANIT. AGROSILVOPAST. DO ESTADO	76.457.959	71.872.503	94,00	66.529.671	8,03
190025 EMP. DE ASS. TEC. E EXT. RURAL DO EST. DE RO	113.231.696	97.413.901			
210001 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA	269.739.506	232.990.089	86,38	247.360.985	(5,81)
210011 FUNDO PENITENCIARIO	4.299.796	4.205.685	97,81	1.260.495	233,65
210014 FUNDO EST. PREV. FISC. E REP. DE ENTORPECENTE	593.568	412.518	69,50	308.003	33,93
230001 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTNCIA SOCIAL	53.062.817	39.750.327	74,91	38.032.855	4,52
230012 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.581.173	2.365.331	51,63	2.192.694	7,87
230013 FUNDO EST. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.669.465	235.986	14,14	2.487	9.389,60

continua

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

continuação

Tabela 2.1 - Execução Orçamentária dos Programas por Unidade Orçamentária

Em real

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	LOA + CRÉDITOS	Empenhado - Janeiro a Dezembro			
		2015	% Realiz.	2014	% Variação
260001 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS	19.476.216	17.337.210	89,02	47.550.155	(63,54)
290001 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA	221.769.640	219.594.008	99,02	189.776.060	15,71
290012 FUNDO DE DESENV. INSTITUCIONAL DO MP/RO	2.354.265	2.051.156	87,13	1.840.678	11,43
300001 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RONDONIA	54.585.261	54.292.255	99,46	44.122.652	23,05
300011 FUNDO ESPECIAL DEF. PUB. ESTADO RONDONIA	531.127	437.766	82,42	220.083	98,91
Total	8.068.337.986	6.222.163.691	77,12	6.726.560.345	(7,50)

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

Nota-se ainda que, pelos índices de execução em 2015, algumas Unidades tiveram suas metas financeiras muito abaixo do esperado para o período; outras, com boa execução e até com excelentes índices, resultando, em média, baixo desempenho, com 77,12% da despesa empenhada, com base na dotação autorização, registrando redução de 7,50%, em relação ao exercício anterior⁴.

Comparando ainda a movimentação de dotação prevista com a dotação atualizada por programa, nos respectivos Eixos, demonstrada na tabela 3, que visualiza os acréscimos e reduções orçamentárias ocorridas no período, resultando, no final do exercício, aumento de 10,23%, mantendo-se a estratégia de gestão e os objetivos do Governo, diante da complexidade que impõem os Planos Governamentais.

Por outro lado, as variações postas na tabela abaixo servirão de base para reformulação do planejamento das políticas públicas, em relação o que foi planejado com o executado e seus custo/benefícios em favor da população.

⁴ - Lembrando que computam como despesa os recursos de transferências constitucionais no total de 2014 e excluídos no exercício de 2015;

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

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

Em real				
DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	PREVISÃO LOA	INCREMENTO (+ / -)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	% Exec.
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública				
0000 Operações Especiais	1.215.963.269	(55.800.762)	1.160.162.507	(4,59)
1015 Gestão Administrativa do Poder Executivo	2.643.747.130	237.139.290	2.880.886.420	8,97
1019 Previdência Social Estatutária	462.248.914	-	462.248.914	-
1128 Programa Integrado de Desenvolvimento e Inclusão Socioeconômica - PIDISE	122.500.300	263.793.448	386.293.748	215,34
1203 Adequação da Infraestrutura Física e Tecnológica	30.062.480	42.282.398	72.344.878	140,65
1210 Representação Judicial e Consultoria do Estado de Rondônia	1.790.000	90.000	1.880.000	5,03
1221 Incremento da Receita Estadual e Modernização Fiscal	7.886.842	3.569.842	11.456.684	45,26
1277 Modernização da Gestão Pública	74.924.507	21.316.915	96.241.422	28,45
1278 Apoio Administrativo do Poder Judiciário	494.527.192	25.671.324	520.198.516	5,19
2015 Gestão do Planejamento Estadual	95.601.792	(87.573.325)	8.028.467	(91,60)
2041 Gestão Integrada de Políticas Públicas	1.939.000	(1.300.000)	639.000	(67,04)
2052 Qualifica Cidadão	853.730	(66.250)	787.480	(7,76)
2058 Eficiência Operacional	1.184.740	605.175	1.789.915	51,08
2059 Justiça ao Alcance de Todos	1.127.700	229.794	1.357.494	20,38
2060 Comportamento Organizacional	5.340.230	4.494.953	9.835.183	84,17
Total do Eixo	5.159.697.826	454.452.803	5.614.150.629	8,81
Eixo 2 - Competitividade				
1023 Desenvolvimento da Cafeicultura e Cacaicultura	20.000	-	20.000	-
1119 C & T E Cooperação para o Desenvolvimento	3.805.000	(1.636.529)	2.168.471	(43,01)
1218 Sistema Unificado de Atenção a Sanidade Agropecuária	14.824.000	(730.000)	14.094.000	(4,92)
1243 Defesa Contra Sinistro	13.222.993	69.000	13.291.993	0,52
1249 Desenvolvimento da Infraestrutura de Transporte	171.811.759	19.745.409	191.557.168	11,49
1263 Desenvolvimento do Turismo	2.760.990	511.025	3.272.015	18,51
1289 Programam de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira do Estado de Rondônia _PROLEITE	8.400.106	-	8.400.106	-
2051 Rondônia Competitiva	11.653.047	(124.494)	11.528.553	(1,07)

continua

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

continuação

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

Em real				
DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	PREVISÃO LOA	INCREMENTO (+ / -)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	% Exec.
Eixo 2 - Competitividade				
2053 Cadeia Produtiva da Aquicultura e Pesca	1.450.000	(1.215.000)	235.000	(83,79)
2054 Fortalecimento de Cadeias Produtivas	78.256.279	71.947.690	150.203.969	91,94
2055 Programa de Verticalização da Produção Agroindustrial - Promove Rondônia	1.652.050	(284.199)	1.367.851	(17,20)
2056 Fiscalização e Acompanhamento de Obras Públicas	125.000	(125.000)	-	(100,00)
2057 Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana	27.000.000	34.141.517	61.141.517	126,45
Total do Eixo	334.981.224	122.299.419	457.280.643	36,51
Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo				
1002 Educação e Segurança no Trânsito	17.600.000	1.765.141	19.365.141	10,03
1093 Gestão da Política de Saúde	95.815.709	38.846.356	134.662.065	40,54
1121 Programa de Cidadania, Superação à Pobreza e Extrema Pobreza	15.401.948	3.390.477	18.792.425	22,01
1122 Programa de Promoção e Garantia de Direitos Humanos	578.412	4.912.656	5.491.068	849,34
1129 Programa de Reforço ao Desenvolvimento Social e da Infraestrutura de Rondônia - PRODESIN	63.826.000	30.424.958	94.250.958	47,67
1211 Programa Habitar Bem	15.603.400	(4.728.879)	10.874.521	(30,31)
1215 Desenvolvimento Cultural	5.401.978	716.000	6.117.978	13,25
1216 Desenvolvimento do Desporto e Lazer	16.455.950	(8.363.412)	8.092.538	(50,82)
1240 Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	1.669.465	-	1.669.465	-
1242 Humanização do Sistema Penitenciário e das Unidades de Internação	39.268.492	12.808.745	52.077.237	32,62
1243 Defesa Contra Sinistro	5.000.000	(634.000)	4.366.000	(12,68)
1269 Melhoria da Qualidade da Educação Básica	30.023.016	(8.746.701)	21.276.315	(29,13)
2019 Atendimento Sócioeducativo ao Adolescente em Conflito com a Lei	2.876.200	935.695	3.811.895	32,53
2020 Segurança e Cidadania	699.746.530	1.511.515	701.258.045	0,22
2023 Vigilância em Saúde	5.453.988	5.646.245	11.100.233	103,53
2032 Gestão e Manutenção da FHEMERON	11.899.000	(1.235.000)	10.664.000	(10,38)

continua

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

continuação

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

Em real					
DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	PREVISÃO LOA	INCREMENTO (+ / -)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	% Exec.	
Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo					
2034	Gestão da Assistência Hospitalar e Ambulatorial	123.745.648	30.907.101	154.652.749	24,98
2035	Desenvolvimento das Atividades Específicas de Saúde	8.380.000	(939.433)	7.440.567	(11,21)
2039	Desenvolvimento de Políticas de Prevenção as Drogas	500.000	93.568	593.568	18,71
2042	Fortalecimento da Gestão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	2.388.000	2.193.173	4.581.173	91,84
2049	Rondônia Acolhe	2.394.998	(396.938)	1.998.060	(16,57)
2050	Gestão do PAC e Obras de Saneamento	73.424.591	(8.708.558)	64.716.033	(11,86)
Total do Eixo		1.237.453.325	100.398.709	1.337.852.034	8,11
Eixo 4 - Gestão Territorial e Ambiental					
1232	Proteção Ambiental	9.249.444	-	9.249.444	-
1235	Gestão de Recursos Naturais.	18.385.000		19.819.500	
2026	Rondônia Legal e Produtiva	12.664.000	8.615.652	21.279.652	68,03
Total do Eixo		40.298.444	10.050.152	50.348.596	24,94
Outros Poderes, MPE, TCE E DPE					
0000	Operações Especiais	33.313.038	122.937	33.435.975	0,37
1001	Defesa dos Interesses e Direitos dos Cidadãos	420.000	(109.141)	310.859	(25,99)
1020	Apoio Administrativo do Poder Legisla	147.495.229	23.961.095	171.456.324	16,25
1027	Ação Parlamentar	9.300.000	1.853.993	11.153.993	19,94
1035	Gestão das Ações Institucionais de Controle Externo	1.550.000	(300.000)	1.250.000	(19,35)
1220	Gestão do Fundo de Desenvolvimento Institucional - FDI	467.000	1.537.273	2.004.273	329,18
1227	Escola do Legislativo	1.070.000	(430.000)	640.000	
1264	Gestão das Ações de Tecnologia da Informação e Comunicação	2.720.000	565.000	3.285.000	20,77
1265	Gestão das Atividades Administrativas do Tribunal de Contas	92.265.270	35.787.672	128.052.942	38,79
1266	Gestão das Ações de Capacitação e Aperfeiçoamento do Capital Humano do Tribunal de Contas	1.500.000	1.125.000	2.625.000	75,00
1280	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério Público de Rondônia	181.958.000	3.061.322	185.019.322	1,68

Continua

continuação

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

Em real				
DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	PREVISÃO LOA	INCREMENTO (+/ -)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	% Exec.
Outros Poderes, MPE, TCE E DPE				
2013 Modernização do Poder Legislativo	29.835.000	(15.478.993)	14.356.007	(51,88)
2043 Gestão Administrativa da Defensoria Pública	20.197.437	2.785.853	22.983.290	13,79
2044 Modernização da Defensoria Pública	1.617.200	(966.488)	650.712	(59,76)
2045 Assistência Jurídica, Multidisciplinar, Integral e Gratuita aos Necessitados	23.482.589	7.468.670	30.951.259	31,81
2046 Gestão do Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Rondônia - FUNDEP	152.400	378.727	531.127	248,51
Total do Eixo	547.343.163	61.362.921	608.706.084	11,21
Total Geral	7.319.773.982	748.564.004	8.068.337.986	10,23

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

8. - Das Restrições ao Desempenho dos Programas e Ações

As restrições geradas na execução da dotação orçamentárias nos Poderes e Órgãos do Estado são fatores negativos que impedem ou retardam a execução das metas dos programas e ações governamentais. Cabendo aos Gestores, nos limites de suas competências, as correções necessárias para não resultarem possíveis falhas que possam prejudicar as políticas públicas do Governo.

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

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

Tipos de Restrição

ADMINISTRATIVA	AMBIENTAL	AUDITORIA	POLÍTICA
FINANCEIRA	GERENCIAL	INSTITUCIONAL	TECNOLÓGICA
JUDICIAL	LICITATÓRIA	ORÇAMENTÁRIA	OUTROS

As Restrições identificadas na fase de execução dos programas e suas ações (projetos/atividades) demonstram o nível de desempenho em que se encontra a execução de políticas governamentais previstas no PPA/LOA.

Pela tabela 4 a seguir, registra-se 216 restrições no período, contra 323, registradas no mesmo período de 2014, o que representa uma redução efetiva de 33,3%, conforme consta no Sistema SIPLAG, demonstrando o esforço do Monitoramento institucional dos Gestores em reduzir o máximo possível de restrições por meio de medidas corretivas (ainda persistentes nas Unidades Gestoras), evitando assim danos às políticas públicas do Governo e à própria Administração.

Tabela 4 - Restrições Registradas no SIPLAG

Tipo de Restrição	3º Quadrimestre		Variação %
	2015	2014	
Administrativa	76	125	-39,2
Ambiental	0	1	-100,0
Auditoria	0	1	-100,0
Financeira	37	43	-14,0
Gerencial	5	14	-64,3
Institucional	12	12	0,0
Judiciais	2	5	-60,0
Licitatórias	28	28	0,0
Orçamentárias	32	59	-45,8
Política	1	3	-66,7
Tecnológicas	1	14	-92,9
Outras	22	19	15,8
Total das Restrições:	216	324	-33,3

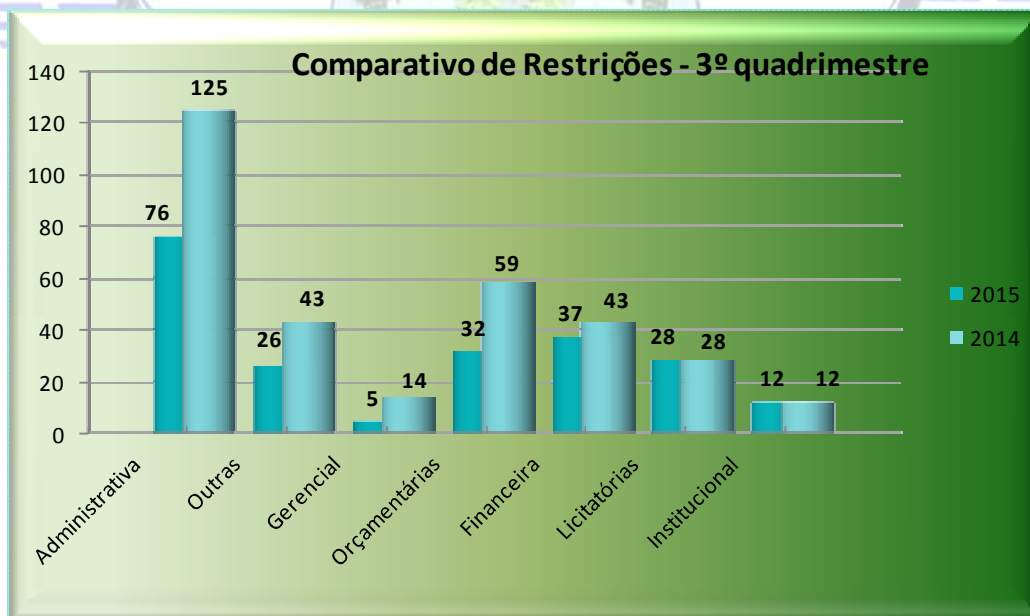
Fonte: Relatórios SIPLAG/Monitoramento

Vejamos as restrições ocorridas até o 3º quadrimestre de 2015 que mais se destacaram, em relação ao mesmo período de 2014:

Administrativa, com 76 ocorrências, contra 125; **Financeira**, com 37 ocorrências, contra 43 registradas; **Orçamentária**, com 32 ocorrências, contra 59 registradas; **Licitação**, com 28, contra 28 em 2014 e **Outras**, com 22, contra 19, ocorridas no exercício anterior.

No geral, no PPA 2012/2015, especificamente no período em exame, registra-se queda relativa de fatores restritivos, resultado de controle administrativo sobre movimentação das dotações do Governo. Vale destacar que as restrições tendem impugnar a execução dos programas e/ou ações, prejudicando de forma direta o acompanhamento pelo sistema SIPLAG no exercício, demonstrando ainda, apesar do esforço da Equipe da SEPOG, que as questões e procedimentos de ordem burocrática relativos à tramitação de documentos, desempenho operacional, recursos humanos, capacitação insuficiência da equipe executora ou gestora, entre outros podem comprometer a celeridade e o bom desempenho dos programas do Governo, acarretando assim, o emperramento do desenvolvimento técnico, administrativo e operacional do Estado.

O gráfico a seguir visualiza a situação de cada restrição até o 3º quadrimestre de 2015/2014:



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

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

Os dados constantes no Anexo I a seguir trazem demonstrativo acumulado da execução das ações até o 3º quadrimestre de 2015, no que diz respeito ao desempenho da meta física e financeira, permitindo comparar em termos percentuais a proporção de realização das metas físicas com a execução financeira.

10. - Conclusão

Em fim, o presente Relatório de Monitoramento dos Programas e Ações Governamentais registra a movimentação orçamentária, financeira e metas físicas, demonstrando a situação de cada unidade orçamentária e seus programas e ações. Os dados registram ainda os atos praticados pelos Gestores Públicos para execução das metas estabelecidas, em conformidade com os objetivos do PPA e refletem com responsabilidade o controle efetivo do Governo, embora ainda se registre quantitativo significativo de restrições, no total de 216, retratando diretamente o desempenho em alguns programas entre os 73 existentes, em relação à dotação autorizada, contrariando no final, às políticas públicas do Governo.

Pelo que constam as informações extraídas, conclui-se que, o resultado classifica-se como “regular desempenho”, apesar do esforço da SEPOG, que vem realizando os meios necessários, objetivando sistematicamente orientar a boa gestão pública junto aos Gestores e Gerentes de programas de cada Unidade

envolvida, por meio de reuniões, palestras e acompanhamento, visando solucionar as “causas” com a convicção absoluta que as ações sejam executadas com eficácia necessária em benefício da população e, conseqüentemente, implantar a melhoria de qualidade dos serviços prestados pelo Estado, conforme determinação do Governo do Estado, que tem exigido com rigor o cumprimento das metas estabelecidas no PPA e LOA, com a transparência e regularidade que a lei exige.

A SEPOG, por meio dos Relatórios de acompanhamento, tenta chamar atenção para a complexidade e a natureza dos programas governamentais, devidamente vinculados à oportunidade e conveniência ao efetivo interesse público, ou seja, jamais devem submeter ao arbítrio dos gestores, exceto nos casos devidamente justificados, sob pena de caracterizar ato de improbidade administrativa, previsto no art. 11, incisos I e II, da Lei 8.429/92.

Na verdade, o Planejamento Governamental é dinâmico e deve ser ajustado de acordo com a necessidade do Estado e nunca para atender o interesse do Gestor público, daí, a estratégia “o quê” e “para quê” planejar deve ser rigorosamente determinante para boa gestão.

Desta forma, conclui-se que as falhas existentes quando na execução dos programas e ações, sejam de natureza orçamentária, financeira ou física, ainda persistentes, deverão ser reavaliadas por todos os agentes envolvidos (Comitês, Gerentes de programas), em especial, os Gestores, evitando assim que as metas de políticas públicas de alguns programas sejam consideradas de baixo desempenho ou que venham causar possíveis prejuízos à gestão governamental no exercício em exame.





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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

U.O.: 01.001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Programa: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
28.843.0097-REALIZAR PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA COM IPERON		R\$ 6.392.000,00	2.228.063,22	6.371.384,29	99,68
01.122.0140-REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS		R\$ 1.621.000,00	633.056,25	1.619.545,00	99,91
28.846.0213-REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS		R\$ 2.000,00	0,00	0,00	-
TOTAL PROGRAMA:		8.015.000,00	2.861.119,47	7.990.929,29	99,70

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

Programa: 1020 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
01.122.2062-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE					
Programação da administração da unidade mantida.					
	R\$	19.486.895,49	5.850.280,25	14.742.670,11	75,65
	Porcentagem	100,00	6,76	75,65	75,65
01.122.2063-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO PESSOAL CIVIL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Pagamento de Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil, Obrigações Patronais, Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil, Salário Família e Indenizações Trabalhistas					
	R\$	119.741.229,00	46.065.236,97	119.027.875,20	99,40
	Unidade	100,00	21,68	99,40	99,40
01.301.2067-ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA-ODONTOLÓGICA					
Programação de assistência médica-odontológica assegurada.					
	R\$	4.148.000,00	1.752.809,29	4.020.580,58	96,93
	Porcentagem	100,00	35,27	96,93	96,93
01.306.2519-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
Programação de auxílio alimentação atendido.					
	R\$	4.472.000,00	1.545.451,43	4.463.754,29	99,82
	Porcentagem	100,00	40,98	99,82	99,82



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

01.122.2563-CONCEDER AUXÍLIO TRANSPORTE E SAÚDE AOS SERVIDORES E PARLAMENTARES

Programação de Auxílios-Transporte e Saúde aos servidores e parlamentares concedidos.

R\$	22.669.000,00	7.763.995,79	22.005.959,36	97,08
Porcentagem	100,00	36,96	97,08	97,08

01.122.2641-CONCEDER BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

Programação de benefícios assistenciais concedidos.

R\$	75.200,00	33.220,00	71.120,71	94,58
Porcentagem	100,00	18,78	94,58	94,58

01.122.2958-CONCEDER AUXÍLIO MORADIA

Programação de auxílio moradia concedido.

R\$	864.000,00	288.000,00	864.000,00	100,00
Porcentagem	100,00	44,83	100,00	100,00

TOTAL PROGRAMA: 171.456.324,49 63.298.993,73 165.195.960,25 96,35

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual

(em R\$)

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
01.122.2062-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE					
Programação da administração da unidade mantida.					
	Porcentagem	0,00	0,00	1.699,64	621.740,08
01.122.2063-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO PESSOAL CIVIL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Pagamento de Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil, Obrigações Patronais, Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil, Salário Família e Indenizações Trabalhistas					
	Unidade	0,00	0,00	0,00	9.009,65
01.301.2067-ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA-ODONTOLÓGICA					
Programação de assistência médica-odontológica assegurada.					
	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	7.092,30
01.122.2563-CONCEDER AUXÍLIO TRANSPORTE E SAÚDE AOS SERVIDORES E PARLAMENTARES					
Programação de Auxílios-Transporte e Saúde aos servidores e parlamentares concedidos.					
	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	11.693,25
01.122.2641-CONCEDER BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
Programação de benefícios assistenciais concedidos.					
	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	1.477,14
TOTAL:				1.699,64	651.012,42



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

Programa: 1027 AÇÃO PARLAMENTAR.

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
01.031.2664-IMPLEMENTAR E MANTER A RADIO-TV LEGISLATIVA					
Divulgação das atividades da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, da cultura e promoção da educação					
	R\$	0,00	0,00	0,00	-
	Unidade	2,00			-
01.031.2665-EXECUTAR AÇÕES DE COMUNICAÇÕES					
Ações Executadas					
	R\$	11.098.992,72	4.397.677,78	8.517.904,65	76,74
	Porcentagem	25,00	30,96	76,74	306,96
01.031.2666-REALIZAR ASSEMBLÉIA ITINERANTE					
Sessões Itinerantes Realizadas					
	R\$	55.000,00	0,00	54.000,00	98,18
	Unidade	9,00	78,89	98,18	1.090,89
TOTAL PROGRAMA:		11.153.992,72	4.397.677,78	8.571.904,65	76,85

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

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

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
01.031.2665-EXECUTAR AÇÕES DE COMUNICAÇÕES					
Ações Executadas					
	Porcentagem	0,00	0,00	12.384,96	1.411.494,26
TOTAL:				12.384,96	1.411.494,26

Programa: 1227 ESCOLA DO LEGISLATIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

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



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

01.122.2667-IMPLEMENTAR E MANTER A ESCOLA DO LEGISLATIVO

Escola do Legislativo implementada e mantida

R\$	640.000,00	175.800,93	518.781,30	81,06
Unidade	1,00	41,35	81,70	8.170,00
TOTAL PROGRAMA:	640.000,00	175.800,93	518.781,30	81,06

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

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

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

Programa: 2013 MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
01.126.1050-FORTALECER A ESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS NA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
Equipamentos Necessarios para inserção na Tecnologia da Informação					
	R\$	52.000,00	0,00	51.473,00	98,99
	Porcentagem	10,00	89,19	98,99	989,90
01.122.1052-MODERNIZAR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA					
Estrutura Modernizada					
	R\$	1.554.000,00	496.708,21	1.242.674,34	79,97
	Porcentagem	10,00	42,76	86,90	869,00
04.122.1155-IMPLANTAR E MANTER O PROGRAMA DE QUALIDADE					
Programa Implantado					
	R\$	0,00	0,00	0,00	-
	Porcentagem	10,00			-
02.126.1156-FORTALECER A ESTRUTURA DE DADOS E INFORMAÇÃO					
Estrutura de Dados e Informação Implantada					
	R\$	100.000,00	99.800,00	99.800,00	99,80
	Porcentagem	10,00	99,80	99,80	998,00



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

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

01.122.1204-CONSTRUIR O PRÉDIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Prédio construído

R\$	12.650.007,28	5.238.215,86	10.953.344,29	86,59
Porcentagem	49,39	70,31	86,59	175,32
TOTAL PROGRAMA:	14.356.007,28	5.834.724,07	12.347.291,63	86,01

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual

(em R\$)

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



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

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

Programa: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
01.122.0162-REMUNERAR APOSENTADORIAS E PENSÕES CIVIS					
Restrição: Outras					
Aposentados e pensionistas remunerados.					
	R\$	4.560.000,00	0,00	0,00	-
	Unidade				-
01.122.0163-CUMPRIR SENTENÇAS E/OU ACORDOS JUDICIAIS					
Restrição: Judicial					
	R\$	300.000,00	0,00	0,00	-
TOTAL PROGRAMA:		4.860.000,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

Programa: 1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
09.272.2854-REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES					
Pagamento com aposentadorias e pensões.					
	R\$	11.247.479,31	3.924.315,61	11.244.032,04	99,97
	Real	0,00	32,49	67,48	-
TOTAL PROGRAMA:		11.247.479,31	3.924.315,61	11.244.032,04	99,97

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

Programa: 1035 GESTÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DE CONTROLE EXTERNO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
01.032.2523-CUMPRIR CONVÊNIOS INSTITUÍDOS COM ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS					
Tribunal de Contas modernizado e integrado.					
	R\$	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
	Porcentagem	34,00			-



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

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

Restrição: Institucional

Auditorias realizadas

R\$	1.200.000,00	159.407,68	244.585,11	20,38
Porcentagem	32,00	4,24	1,81	5,66
TOTAL PROGRAMA:	1.250.000,00	159.407,68	294.585,11	23,57

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

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

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	

01.126.1422-MODERNIZAR A ESTRUTURA DE HARDWARE E DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS

Restrição: Licitatória

Computadores, impressoras, switches, notebooks, tela de projeção e outros adquiridos.

R\$	1.295.000,00	48.121,99	730.391,99	56,40
Unidade	150,00	5,56	126,77	84,51

01.126.1423-IMPLANTAR O TRIBUNAL DE CONTAS DIGITAL

Restrição: Financeira

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.

R\$	1.640.000,00	404.912,23	480.628,56	29,31
Porcentagem	17,00	4,19	5,04	29,65

01.126.2973-GESTÃO DOS RECURSOS DE TI E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

Restrição: Administrativa

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

R\$	350.000,00	56.451,92	155.242,78	44,36
Porcentagem	63,00	10,16	17,78	28,22

TOTAL PROGRAMA: 3.285.000,00 509.486,14 1.366.263,33 41,59

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

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

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre

01.126.1422-MODERNIZAR A ESTRUTURA DE HARDWARE E DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS

Computadores, impressoras, switches, notebooks, tela de projeção e outros adquiridos.

Unidade	0,00	0,00	0,00	869.069,28
---------	------	------	------	------------



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

01.126.1423-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.

Porcentagem 0,00 0,00 817,34 912.184,55

01.126.2973-GESTÃO DOS RECURSOS DE TI E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

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

Porcentagem 0,00 0,00 0,00 13.304,10

TOTAL: 817,34 1.794.557,93

Programa: 1265 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TRIBUNAL DE CONTAS

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
01.122.1150-PROJETAR E EDIFICAR A ESCOLA DE CONTAS					
Restrição: Administrativa					
Escola de Contas implantada e aparelhada.					
	R\$	3.000.000,00	0,00	0,00	-
	Porcentagem	47,00			-
01.122.1421-REFORMAR E AMPLIAR IMÓVEIS DO TRIBUNAL DE CONTAS					
Restrição: Administrativa					
Reformas e Ampliações realizadas.					
	R\$	24.006.362,41	0,00	21.499,57	0,09
	Porcentagem	0,00			-
01.122.2101-REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
Servidor remunerado					
	R\$	70.891.309,12	31.273.607,26	67.375.239,45	95,04
	Porcentagem	33,00	14,55	18,18	55,09
01.122.2639-INDENIZAR AUXÍLIO TRANSPORTE, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS					
Auxílios concedidos.					
	R\$	12.691.000,00	5.483.546,34	12.655.126,87	99,72
	Porcentagem	40,00	16,00	39,73	99,33
01.122.2971-INDENIZAR AUXÍLIO MORADIA LEGALMENTE INSTITUÍDO					
Auxílio indenizado					
	R\$	1.155.000,00	482.926,32	1.128.494,28	97,71
	Porcentagem	33,00	12,15	33,03	100,09
01.128.2974-COORDENAR ESTÁGIOS NA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS					
Estágios realizados					
	R\$	1.700.000,00	584.360,00	1.422.104,13	83,65



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

	Porcentagem	24,00	8,24	20,05	83,54
01.122.2981-GERIR AS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS					
Restrição: Administrativa					
Apoio administrativo prestado.					
	R\$	14.609.270,00	3.182.970,43	7.730.772,20	52,92
	Porcentagem	26,00	5,66	13,58	52,23
TOTAL PROGRAMA:		128.052.941,53	41.007.410,35	90.333.236,50	70,54

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

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

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
01.122.2981-GERIR AS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS					
Apoio administrativo prestado.					
	Porcentagem	0,00	0,00	356.211,00	1.199.148,73
TOTAL:				356.211,00	1.199.148,73

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

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
01.128.2916-CAPACITAR E APERFEIÇOAR O CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS					
Restrição: Licitatória					
Capacitação realizada.					
	R\$	2.625.000,00	210.330,00	901.468,30	34,34
	Porcentagem	39,00	3,12	15,56	39,90
TOTAL PROGRAMA:		2.625.000,00	210.330,00	901.468,30	34,34

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

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

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
01.128.2916-CAPACITAR E APERFEIÇOAR O CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS					
Capacitação realizada.					
	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	164.480,00
TOTAL:				0,00	164.480,00



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

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

Programa: 1220 GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - FDI

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
01.122.2640-CAPACITAR OS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JURISDICIONADOS					
Restrição: Institucional					
Treinamento e capacitação realizados					
	R\$	957.273,29	85.748,54	249.821,94	26,10
	Porcentagem	54,00	4,83	37,66	69,74
01.122.2977-GERIR AS ATIVIDADES DA ESCOLA DE CONTAS					
Restrição: Licitatória					
Apoio administrativo prestado.					
	R\$	1.047.000,00	152.805,89	218.741,34	20,89
	Porcentagem	31,00	4,52	6,78	21,87
TOTAL PROGRAMA:		2.004.273,29	238.554,43	468.563,28	23,38

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

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

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



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

U.O.: 03.001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Programa: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
02.846.0219-ASSEGURAR REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS		R\$ 1.265.000,00	542.905,65	1.090.111,87	86,17
02.846.0221-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS		R\$ 132.429.734,43	48.803.837,66	131.916.802,76	99,61
TOTAL PROGRAMA:		133.694.734,43	49.346.743,31	133.006.914,63	99,49

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

Programa: 1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
09.272.2854-REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES					
Pagamento com aposentadorias e pensões.		R\$ 51.058.938,00	16.845.782,78	46.101.679,78	90,29
	Real	0,00			-
TOTAL PROGRAMA:		51.058.938,00	16.845.782,78	46.101.679,78	90,29

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

Programa: 1278 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
02.122.2309-REALIZAR PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARATER INDENIZATÓRIO					
Benefícios e indenizações concedidas		R\$ 72.432.242,00	21.979.060,72	68.891.132,41	95,11
	Porcentagem	100,00	22,65	55,42	55,42
02.122.2310-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Pagamentos realizados		R\$ 383.577.329,88	136.953.506,20	368.371.286,26	96,04
	Porcentagem	100,00	28,45	62,85	62,85



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

TOTAL PROGRAMA:	456.009.571,88	158.932.566,92	437.262.418,67	95,89
------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

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

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



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

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

Programa: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
02.846.0236-REALIZAR DEVOLUÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS E OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS		R\$ 2.472.000,00	(1.988.525,91)	452.854,08	18,32
TOTAL PROGRAMA:		2.472.000,00	(1.988.525,91)	452.854,08	18,32

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

Programa: 1203 ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
02.122.1022-CONSTRUIR OS FÓRUNS CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO VELHO					
Programação de construção de fóruns atendido.					
	R\$	2.830.280,00	0,00	0,00	-
	Porcentagem	30,00	0,00	0,00	-
02.126.1023-APERFEIÇOAR A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ÀS DEMANDAS DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS					
Tecnologia disponibilizada					
	R\$	22.608.720,00	3.005.668,90	6.075.673,09	26,87
	Porcentagem	98,00			-
02.122.1393-CONSTRUIR FÓRUM NA COMARCA DE OURO PRETO DOESTE					
PRÉDIO CONSTRUIDO					
	R\$	5.099.200,00	1.386.904,52	1.875.504,69	36,78
	Metro Quadrado	2.500,00			-
02.122.1395-CONSTRUIR FÓRUM NA COMARCA DE JI-PARANÁ					
FÓRUM CONSTRUIDO					
	R\$	100.000,00	0,00	0,00	-
	Metro Quadrado				-
02.122.1526-EDIFICAR E MODERNIZAR A INFRA-ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO					
Restrição: Gerencial					
Obras Executadas					
	R\$	29.416.512,46	2.582.123,59	3.478.984,96	11,83
	Metro Quadrado	15.660,00			-



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

02.122.1535-AMPLIAR E REFORMAR O CENTRO DE TREINAMENTO

CENTRO DE TREINAMENTO REFORMADO E AMPLIADO

R\$	3.184.566,00	0,00	0,00	-
Porcentagem	100,00			-

02.122.1604-PROMOVER A SEGURANÇA INSTITUCIONAL

Ações de Proteção implementadas

R\$	7.514.210,00	293.870,00	642.360,00	8,55
Porcentagem	100,00			-

02.122.1609-CONSTRUIR FÓRUM NA COMARCA DE COLORADO DO OESTE

Prédio construído

R\$	1.581.350,00	0,00	0,00	-
Metro Quadrado	1.400,00			-

02.122.1610-CONSTRUIR FÓRUM NA COMARCA DE NOVA MAMORÉ

Prédio construído

R\$	10.040,00	0,00	0,00	-
Metro Quadrado	1.500,00			-

TOTAL PROGRAMA: 72.344.878,46 7.268.567,01 12.072.522,74 16,69

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

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

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
02.126.1023-APERFEIÇOAR A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ÀS DEMANDAS DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS					
Tecnologia disponibilizada	Porcentagem			19.995,40	3.305.233,67
02.122.1604-PROMOVER A SEGURANÇA INSTITUCIONAL					
Ações de Proteção implementadas	Porcentagem			0,00	44.734,67
TOTAL:				19.995,40	3.349.968,34

Programa: 1278 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	

02.122.1426-ADQUIRIR BENS PERMANENTE PARA O PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA

Bens adquiridos

R\$	4.030.500,00	1.094.591,46	1.259.609,01	31,25
-----	--------------	--------------	--------------	-------



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

	Porcentagem	100,00	27,04	31,39	31,39
02.061.2190-RESSARCIR ATOS, SELOS E COMPLEMENTAR RENDA MÍNIMA					
Atos e selos ressarcidos.					
	R\$	4.677.490,00	985.920,42	2.517.756,99	53,83
	Porcentagem	100,00	21,00	53,26	53,26
02.122.2577-ASSEGURAR O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS E DE ATIVIDADES AUXILIARES A JUSTIÇA					
Pagamentos realizados					
	R\$	9.234.000,00	3.533.056,95	8.371.852,68	90,66
	Porcentagem	100,00	38,21	107,28	107,28
02.122.2998-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE					
Unidade mantida					
	R\$	46.246.954,00	13.936.118,90	31.818.504,61	68,80
	Porcentagem	100,00	44,23	91,84	91,84
TOTAL PROGRAMA:		64.188.944,00	19.549.687,73	43.967.723,29	68,50

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

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

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
02.122.1426-ADQUIRIR BENS PERMANENTE PARA O PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA					
Bens adquiridos					
	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	1.214.059,41
02.061.2190-RESSARCIR ATOS, SELOS E COMPLEMENTAR RENDA MÍNIMA					
Atos e selos ressarcidos.					
	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	346.365,36
02.122.2577-ASSEGURAR O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS E DE ATIVIDADES AUXILIARES A JUSTIÇA					
Pagamentos realizados					
	Porcentagem	0,00	0,00	6.772,26	163.017,68
02.122.2998-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE					
Unidade mantida					
	Porcentagem	0,00	0,00	523.840,32	4.933.942,64
TOTAL:				530.612,58	6.657.385,09



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

Programa: 2058 EFICIÊNCIA OPERACIONAL

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
02.121.1599-PROMOVER A EFICIÊNCIA NA GESTÃO DE RECURSOS DO PJRO					
Eficiência na gestão de recursos alcançada					
	R\$	1.011.585,39	253.191,11	696.570,17	68,86
	Porcentagem	100,00	25,00	76,70	76,70
02.061.1600-GERIR A CORREGEDORIA E REALIZAR CORREIÇÕES NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS					
Correição realizada					
	R\$	778.330,00	166.320,73	455.786,61	58,56
	Unidade	22,00	21,34	83,34	378,82
TOTAL PROGRAMA:		1.789.915,39	419.511,84	1.152.356,78	64,38

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

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

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

Programa: 2059 JUSTIÇA AO ALCANCE DE TODOS

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
02.061.1601-PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS JUDICIÁRIAS					
Restrição: Administrativa					
Projetos realizados					
	R\$	751.024,00	212.849,16	475.472,46	63,31
	Unidade	9,00	13,00	19,00	211,11



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

02.131.1602-PROMOVER A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

Restrição: Administrativa

Informações disponibilizadas

R\$	606.470,00	60.970,52	169.700,87	27,98
Porcentagem	100,00	10,00	30,41	30,41
TOTAL PROGRAMA:	1.357.494,00	273.819,68	645.173,33	47,53

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

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

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre

02.061.1601-PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS JUDICIÁRIAS

Projetos realizados

Unidade	0,00	0,00	0,00	10.619,17
TOTAL:			0,00	10.619,17

Programa: 2060 COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	

02.128.1605-PROMOVER A APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL

Servidores Capacitados

R\$	5.487.595,00	2.005.836,35	4.190.743,71	76,37
Porcentagem	600,00	301,00	899,20	149,87

02.128.1606-PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA A MAGISTRADOS E SERVIDORES

Clima organizacional melhorado

R\$	1.415.900,00	231.087,16	533.090,49	37,65
Porcentagem	550,00	416,00	1.248,00	226,91

02.128.1607-PROMOVER A FORMAÇÃO E APRIMORAMENTO DE MAGISTRADOS

Magistrados formados e aprimorados

R\$	2.931.688,15	1.370.106,60	2.425.993,26	82,75
Porcentagem	600,00	669,00	1.879,00	313,17



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

TOTAL PROGRAMA:	9.835.183,15	3.607.030,11	7.149.827,46	72,70
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

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

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
02.128.1605-PROMOVER A APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL					
Servidores Capacitados	Porcentagem	0,00	0,00	19.737,36	70.573,56
02.128.1606-PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA A MAGISTRADOS E SERVIDORES					
Clima organizacional melhorado	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	1.430,50
02.128.1607-PROMOVER A FORMAÇÃO E APRIMORAMENTO DE MAGISTRADOS					
Magistrados formados e aprimorados	Porcentagem	0,00	0,00	5.750,00	117.608,21
TOTAL:				25.487,36	189.612,27



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

U.O.: 11.003 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
04.122.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Restrição: Administrativa ,Financeira ,Orçamentária					
Unidade mantida.					
	R\$	5.435.629,69	3.878.630,72	4.594.622,70	84,53
	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00

04.122.2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Restrição: Orçamentária

Servidores atendidos.

R\$	398.541,00	126.926,01	371.259,13	93,15
Unidade	229,00	251,00	251,00	109,61

04.122.2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Restrição: Orçamentária

Servidores remunerados

R\$	34.285.210,00	12.053.765,08	33.102.890,33	96,55
Unidade	229,00	251,00	251,00	109,61

TOTAL PROGRAMA: 40.119.380,69 16.059.321,81 38.068.772,16 94,89

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

Programa: 1210 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
04.122.2609-IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS					
Restrição: Administrativa ,Orçamentária					
Ações judiciais e extrajudiciais implementadas					
	R\$	1.880.000,00	1.834.172,46	1.834.172,46	97,56
	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
TOTAL PROGRAMA: 1.880.000,00 1.834.172,46 1.834.172,46 97,56					

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

Programa: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

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

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

U.O.: 11.005 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
04.122.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade mantida					
	R\$	1.401.996,00	198.511,56	551.864,42	39,36
	Porcentagem	100,00	39,36	39,36	39,36
04.122.2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores Atendidos.					
	R\$	284.755,00	93.103,33	275.454,25	96,73
	Unidade	118,00	133,00	133,00	112,71
04.122.2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Servidores remunerados					
	R\$	8.087.101,00	2.911.505,57	7.907.669,30	97,78
	Unidade	118,00	133,00	133,00	112,71
TOTAL PROGRAMA:		9.773.852,00	3.203.120,46	8.734.987,97	89,37

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual

(em R\$)

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



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

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

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
04.122.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade mantida.					
	R\$	1.895.926,00	1.082.890,67	1.271.843,88	67,08
	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
04.122.2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores atendidos					
	R\$	186.908,00	62.421,24	176.503,40	94,43
	Unidade	85,00	85,00	85,00	100,00
04.122.2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Servidores Remunerados.					
	R\$	5.751.833,00	1.909.953,36	5.403.591,43	93,95
	Unidade	85,00	85,00	85,00	100,00
TOTAL PROGRAMA:		7.834.667,00	3.055.265,27	6.851.938,71	87,46

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

Programa: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
04.122.2070-GESTÃO DE PESSOAS					
Servidores qualificados.					
	R\$	125.000,00	19.550,00	83.779,00	67,02
	Unidade	50,00	12,00	12,00	24,00
TOTAL PROGRAMA:		125.000,00	19.550,00	83.779,00	67,02

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015



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

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

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

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
04.122.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Complexo Administrativo mantido.					
	R\$	31.614.947,33	13.884.981,10	25.205.093,78	79,73
	Porcentagem	100,00	112,43	81,82	81,82
04.122.2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores atendidos.					
	R\$	1.177.484,00	439.119,80	1.147.875,87	97,49
	Unidade	501,00	838,00	838,00	167,27
04.122.2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Servidores remunerados.					
	R\$	40.872.099,00	14.402.884,38	39.055.670,45	95,56
	Unidade	501,00	838,00	838,00	167,27
04.131.2554-PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					
Programação da Publicidade institucional promovida.					
	R\$	17.250.000,00	12.620.829,28	17.244.743,64	99,97
	Porcentagem	100,00	229,00	99,97	99,97
04.131.2555-PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA					
Publicidade de utilidade pública promovida					
	R\$	3.500.000,00	1.250.097,35	3.391.777,02	96,91
	Porcentagem	100,00	107,00	96,91	96,91
04.131.2557-PROMOVER A PUBLICIDADE LEGAL					
Veiculação da publicidade legal realizada.					
	R\$	455.000,00	63.286,33	152.631,09	33,55
	Porcentagem	100,00	41,06	33,35	33,35
TOTAL PROGRAMA:		94.869.530,33	42.661.198,24	86.197.791,85	90,86

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

Programa: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
04.122.2070-GESTÃO DE PESSOAS					
Servidores capacitados					
	R\$	10.001,00	0,00	0,00	-
	Unidade	150,00	0,00	0,00	-
TOTAL PROGRAMA:		10.001,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

U.O.: 11.026 - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
04.122.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade mantida.					
	R\$	150.000,00	35.929,85	35.929,85	23,95
	Porcentagem				-
TOTAL PROGRAMA:		150.000,00	35.929,85	35.929,85	23,95

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

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

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
04.122.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade mantida.					
	R\$	20.822.651,13	1.003.913,80	2.350.455,43	11,29
	Unidade	1,00	1,00	1,00	100,00
04.122.2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores atendidos					
	R\$	446.513,00	141.980,67	421.817,75	94,47
	Unidade	256,00	256,00	256,00	100,00
04.122.2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Servidores Remunerados.					
	R\$	13.771.642,00	4.809.987,08	13.146.314,04	95,46
	Unidade	256,00	256,00	256,00	100,00
04.131.2554-PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					
Programação da Publicidade institucional promovida.					
	R\$	100.000,00	0,00	0,00	-
	Porcentagem	100,00			-
TOTAL PROGRAMA:		35.140.806,13	5.955.881,55	15.918.587,22	45,30

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

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

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
12.368.1525-CONTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DEPORTIVOS E DE LAZER					
Restrição: Administrativa, Licitatória					
Complexos Desportivo e de Lazer contruído e equipados; Escolas reformadas ampliadas e construídas.					
	R\$	68.939.849,53	491.833,13	491.833,13	0,71
	Unidade	30,00	0,00	0,00	-



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

19.573.1552-IMPLANTAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO E SOCIAL DE RONDÔNIA

Restrição: Licitatória

Observatorio Econômico e Social de Rondônia implantado e equipado

R\$	800.000,00	0,00	0,00	-
Real	50,00	0,00	0,00	-

06.122.1564-PROMOVER SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS

Restrição: Administrativa ,Licitatória

Unidades implantadas

R\$	72.494.581,98	728.912,94	728.912,94	1,01
Unidade	37,00	0,00	0,00	-

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

Restrição: Administrativa ,Licitatória

Unidades e serviços implantados

R\$	81.543.149,59	270.075,10	270.075,10	0,33
Unidade	11,00	0,00	0,00	-

23.695.1584-PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Restrição: Administrativa

Centro Histórico revitalizados.

R\$	4.600.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	2,00	0,00	0,00	-

22.663.1587-PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Restrição: Administrativa ,Licitatória

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

R\$	52.247.084,00	0,00	0,00	-
Real	1.005.000,00	0,00	0,00	-

04.128.1589-PROMOVER A MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA

Restrição: Administrativa ,Licitatória

Delegacias Regionais, Agências de Renda e Postos Fiscais reestruturados

R\$	19.864.495,31	0,00	0,00	-
Unidade	11,00	0,00	0,00	-

04.126.1592-FORTALECER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Restrição: Administrativa ,Licitatória

Investimentos concluídos

R\$	61.390.000,00	0,00	0,00	-
Real	1.327.686,12	0,00	0,00	-



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

08.122.1596-FORTALECER A ASSISTÊNCIA SOCIAL

Restrição: Administrativa, Licitatória

Infraestrutura da Assistência Social implantada

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

04.122.1598-GERENCIAR E MONITORAR O PROGRAMA

Restrição: Licitatória

Projetos monitorados, supervisionados, fiscalizados, avaliados e gerenciados

R\$	8.000.000,00	0,00	0,00	-
Real	850.000,00	0,00	0,00	-

TOTAL PROGRAMA: 381.629.160,41 1.490.821,17 1.490.821,17 0,39

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

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

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
12.368.1525-CONTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DEPORTIVOS E DE LAZER					
Complexos Desportivo e de Lazer contruído e equipados; Escolas reformadas ampliadas e construídas.					
	Unidade	0,00	0,00	459.085,82	459.085,82
06.122.1564-PROMOVER SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS					
Unidades implantadas					
	Unidade	0,00	0,00	525.365,17	525.365,17
04.128.1589-PROMOVER A MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA					
Delegacias Regionais, Agências de Renda e Postos Fiscais reestruturados					
	Unidade	0,00	0,00	186.396,29	186.396,29
TOTAL:				1.170.847,28	1.170.847,28

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

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

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

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

Programa: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
04.126.2064-GESTÃO DE T.I.					
Sistemas de informação gerenciado					
	R\$	359.800,00	0,00	0,00	-
	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
TOTAL PROGRAMA:		359.800,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

Programa: 2015 GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTADUAL

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
04.123.0256-ATENDER EMENDAS PARLAMENTARES					
Recurso disponibilizados para atender Emendas					
	R\$	819.543,79	269.964,00	269.964,00	32,94
	Real	108.000.000,00	269.964,00	269.964,00	0,25
04.122.2077-APOIAR A GESTÃO DE CONVÊNIOS					
Gestão de convênios apoiados					
	R\$	98.600,00	0,00	0,00	-
	Porcentagem	100,00			-
04.121.2079-DESENVOLVER POLÍTICAS PÚBLICAS					
Políticas Públicas Desenvolvidas					
	R\$	1.668.000,00	134.398,06	842.511,74	50,51
	Porcentagem	100,00	83,00	70,00	70,00
04.121.2680-DESENVOLVER ESTUDOS E PESQUISAS					
Restrição: Orçamentária					
Estudos e pesquisas desenvolvidos					
	R\$	300.323,00	0,00	0,00	-
	Unidade	9,00	9,00	9,00	100,00
19.573.2978-APOIAR A POLÍTICA DE C.T & I DO ESTADO					
Política de CT&I do Estado apoiada					
	R\$	1.250.000,00	566.917,30	677.524,64	54,20
	Porcentagem	100,00	45,35	54,20	54,20



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

04.122.4013-COORDENAR A IMPLANTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DESCENTRALIZADO

Unidades Avançadas de Planejamento e Coodernação Regional coordenado.

R\$	3.892.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	10,00	10,00	10,00	100,00

99.999.9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Reserva de contingência.

R\$	0,00	0,00	0,00	-
Real	52.000.000,00			-

TOTAL PROGRAMA: 8.028.466,79 971.279,36 1.790.000,38 22,30

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

Programa: 2050 GESTÃO DO PAC E OBRAS DE SANEAMENTO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	

04.122.1193-APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS

Recursos aplicados.

R\$	64.716.032,97	2.796.222,32	3.806.944,47	5,88
Real	0,00	3.806.944,47	3.806.944,47	-

TOTAL PROGRAMA: 64.716.032,97 2.796.222,32 3.806.944,47 5,88

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual

(em R\$)

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre

04.122.1193-APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS

Recursos aplicados.

Real	4.455.045,12	4.455.045,12	1.749.736,16	4.455.045,12
------	--------------	--------------	--------------	--------------

TOTAL: 1.749.736,16 4.455.045,12



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

U.O.: 13.006 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE PESSOAS

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
04.122.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade mantida					
	R\$	5.652.094,45	1.817.114,31	4.243.282,01	75,07
	Unidade	1,00	1,00	1,00	100,00
04.122.2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores atendidos.					
	R\$	1.191.078,00	380.006,67	1.142.916,05	95,96
	Unidade	755,00	755,00	755,00	100,00
04.122.2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Servidores Remunerados.					
	R\$	28.785.976,00	9.684.864,07	26.301.571,88	91,37
	Unidade	1.227,00	755,00	755,00	61,53
TOTAL PROGRAMA:		35.629.148,45	11.881.985,05	31.687.769,94	88,94

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

Programa: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
04.122.2064-GESTÃO DE T.I.					
Restrição: Outras					
SEAD modernizada					
	R\$	200.000,00	1.299,80	97.299,80	48,65
	Unidade	1,00	1,00	1,00	100,00
TOTAL PROGRAMA:		200.000,00	1.299,80	97.299,80	48,65

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

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

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

TOTAL:	0,00	0,00
--------	------	------



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

U.O.: 13.011 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON

Programa: 1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
09.272.0206-ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA					
Ação judicial previdenciária paga.					
	R\$	1.060.000,00	810.800,60	1.054.064,35	99,44
	Real	650.000,00	810.800,60	1.054.064,19	162,16
09.272.0207-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESA PREVIDENCIÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
Despesas de exercícios anteriores pagas					
	R\$	97.461,00	0,00	0,00	-
	Real	100.000,00	0,00	0,00	-
09.272.2854-REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES					
Pagamento com aposentadorias e pensões.					
	R\$	297.307.561,79	104.166.925,89	284.874.138,49	95,82
	Real	7.390,00	6.807,00	6.807,00	92,11
09.272.2855-REALIZAR PAGAMENTO DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS					
Pagamento com servidores reclusos					
	R\$	50.000,00	3.529,56	23.926,02	47,85
	Unidade	50.000,00	3.529,56	23.906,02	47,81
TOTAL PROGRAMA:		298.515.022,79	104.981.256,05	285.952.128,86	95,79

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

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

Programa: 1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
09.272.0238-ASSEGARAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA					
Provisão para pagamento de ações judiciais previdenciárias					
	R\$	1.000,00	0,00	0,00	-
	Real	1.000,00	0,00	0,00	-
09.272.0239-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
Provisão com pagamento de despesas de exercícios anteriores.					
	R\$	1.000,00	0,00	0,00	-
	Real	1.000,00	0,00	0,00	-
09.272.2030-REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES					
Provisão para pagamento com aposentadorias e pensionistas					
	R\$	1.700.000,00	186.466,18	532.602,92	31,33
	Real	1.700.000,00	186.466,18	532.602,92	31,33
09.272.2031-REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS					
Provisão para pagamento com servidores reclusos					
	R\$	1.000,00	0,00	0,00	-
	Real	1.000,00	0,00	0,00	-
99.997.9997-RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR					
Previdência assegurada					
	R\$	81.491.725,00	0,00	0,00	-
	Real	80.390.535,00	0,00	0,00	-
TOTAL PROGRAMA:		83.194.725,00	186.466,18	532.602,92	0,64

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

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

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
09.122.0112-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA					
sentenças judiciais pagas					
	R\$	300.000,00	155.890,71	209.890,71	69,96
	Real	300.000,00	155.890,71	209.890,71	69,96
09.122.0113-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
Despesas de exercícios anteriores pagas					
	R\$	100.000,00	0,00	0,00	-
	Real	100.000,00	0,00	0,00	-
09.122.0205-REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)					
PASEP pago					
	R\$	5.500.000,00	1.474.451,34	4.214.976,10	76,64
	Real	5.500.000,00	1.474.379,34	4.214.976,10	76,64
09.122.2644-ASSEGUAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - IPERON					
Servidores remunerados e encargos sociais pagos					
	R\$	16.560.150,00	4.243.071,18	12.259.897,89	74,03
	Unidade	180,00	185,00	185,00	102,78
09.122.2812-ASSEGUAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE - IPERON					
Unidade administrada mantida					
	R\$	7.354.800,00	1.008.921,73	2.535.591,66	34,48
	Unidade	1,00	1,00	1,00	100,00
TOTAL PROGRAMA:		29.814.950,00	6.882.334,96	19.220.356,36	64,47

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual

(em R\$)

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
09.122.0113-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
Despesas de exercícios anteriores pagas					
	Real	0,00	0,00	0,00	4.243,40
09.122.2812-ASSEGUAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE - IPERON					
Unidade administrada mantida					



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

Unidade	0,00	0,00	25.281,29	134.376,20
TOTAL:			25.281,29	138.619,60

Programa: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
09.122.2064-GESTÃO DE T.I.					
Modernização das ferramentas de tecnologia de informática implantadas e a implantar.					
	R\$	3.760.460,00	170.005,66	838.007,35	22,28
	Porcentagem	60,00	14,00	14,00	23,33
TOTAL PROGRAMA:		3.760.460,00	170.005,66	838.007,35	22,28

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual

(em R\$)

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
09.122.2064-GESTÃO DE T.I.					
Modernização das ferramentas de tecnologia de informática implantadas e a implantar.					
	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	40.500,00
TOTAL:				0,00	40.500,00



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

U.O.: 13.031 - 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

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
19.122.2087-ASSEGARAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Restrição: Orçamentária					
Unidade mantida					
	R\$	391.499,00	58.538,93	117.193,58	29,93
	Porcentagem	100,00	17,63	17,63	17,63
19.122.2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Restrição: Financeira					
Servidores atendidos.					
	R\$	21.825,00	5.595,20	16.798,40	76,97
	Unidade	13,00	11,00	11,00	84,62
19.122.2234-ASSEGARAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Restrição: Financeira					
Servidores remunerados					
	R\$	1.380.019,00	439.097,60	1.146.062,20	83,05
	Unidade	13,00	11,00	11,00	84,62
TOTAL PROGRAMA:		1.793.343,00	503.231,73	1.280.054,18	71,38

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

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

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
19.122.2087-ASSEGARAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade mantida					
	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	281,43
TOTAL:				0,00	281,43



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

Programa: 1119 C & T E COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
19.572.2086-FOMENTO ÀS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO					
Restrição: Orçamentária					
Projeto fomentado					
	R\$	2.168.471,44	698.940,55	760.750,85	35,08
	Porcentagem	100,00	32,23	32,23	32,23
TOTAL PROGRAMA:		2.168.471,44	698.940,55	760.750,85	35,08

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual

(em R\$)

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
19.572.2086-FOMENTO ÀS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO					
Projeto fomentado					
	Porcentagem	91,80	100,00	192.448,20	209.659,50
TOTAL:				192.448,20	209.659,50



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

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

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
04.122.1113-ADQUIRIR BENS PERMANENTES					
Aquisição de bens para modernizar as informações, reequipar o espaço físico das unidades com mobiliários e outros bens.					
	R\$	1.666.000,00	250.493,65	286.695,59	17,21
	Porcentagem	100,00	35,13	35,13	35,13
04.122.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade Mantida					
	R\$	42.488.696,00	27.779.994,58	32.254.096,34	75,91
	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
04.122.2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores atendidos					
	R\$	1.847.402,00	607.353,53	1.773.664,06	96,01
	Unidade	796,00	862,00	862,00	108,29
04.122.2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Servidores Remunerados.					
	R\$	139.409.479,00	46.397.295,43	133.102.690,75	95,48
	Unidade	796,00	862,00	862,00	108,29
04.131.2554-PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					
Programação da Publicidade institucional promovida.					
	R\$	1.000,00	0,00	0,00	-
	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	-
TOTAL PROGRAMA:		185.412.577,00	75.035.137,19	167.417.146,74	90,29

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual

(em R\$)

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
04.122.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade Mantida					
	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	186.758,38
TOTAL:				0,00	186.758,38



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

Programa: 1221 EQUILÍBRIO FISCAL

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
04.129.1053-ESTIMULAR A CIDADANIA FISCAL - NOTA LEGAL RONDONIENSE					
Campanha Realizada					
	R\$	2.100.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	54,76
	Unidade	4,00	4,00	4,00	100,00
04.122.1059-GARANTIR O INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL DE ICMS ATRAVÉS DO PROFISCO					
Incremento da receita garantido					
	R\$	4.000.000,00	257.658,50	474.783,43	11,87
	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
04.123.2643-APOIAR O INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO					
Serviços de Tarifas Realizadas					
	R\$	5.356.684,00	2.425.625,65	3.117.794,05	58,20
	Unidade	1,00	1,00	1,00	100,00
04.123.2956-ATUALIZAR E MANTER O SISTEMA SINTEGRA					
Convênio mantido.					
	R\$	0,00	0,00	0,00	-
	Unidade	1,00			-
TOTAL PROGRAMA:		11.456.684,00	3.833.284,15	4.742.577,48	41,40

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

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

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



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

Programa: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
04.122.1608-GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE					
Obras e melhorias de infra-estrutura realizadas					
	R\$	29.000,00	0,00	0,00	-
	Unidade	0,00			-
04.122.2064-GESTÃO DE T.I.					
Serviços de Links realizados					
	R\$	5.249.400,00	1.477.427,55	2.774.103,89	52,85
	Unidade	2,00	2,00	2,00	100,00
TOTAL PROGRAMA:		5.278.400,00	1.477.427,55	2.774.103,89	52,56

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

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

Programa: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
28.843.0114-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$	415.200,00	25.472,31	330.885,16	79,69
28.843.0128-ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA	R\$	154.738.239,08	54.764.828,08	153.216.550,22	99,02
28.846.0130-ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP	R\$	40.310.918,92	15.594.443,13	40.043.715,86	99,34
28.843.0132-ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$	38.000.000,00	24.986.954,82	37.366.736,55	98,33
28.846.0137-REALIZAR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS	R\$	773.831.415,00	0,00	0,00	-
10.846.0193-ASSEGURAR RECURSOS PARA PARA O PAGAMENTO DO PASEP/SESAU	R\$	6.350.000,00	1.928.827,34	6.268.083,77	98,71
12.846.0194-ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP/SEDUC	R\$	10.350.000,00	3.121.087,18	10.329.842,34	99,81
TOTAL PROGRAMA:		1.023.995.773,00	100.421.612,86	247.555.813,90	24,18

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

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

Programa: 1249 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
26.782.0202-REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS					
Transferencias realizadas aos municípios.					
	R\$	31.950.992,95	18.751.551,02	31.563.365,66	98,79
	Unidade	52,00	52,00	52,00	100,00
26.782.2948-GERENCIAR RECURSOS DO FUNDO DE INFRAESTRUTURA PARA TRANSPORTE E HABITAÇÃO					
Restrição: Outras					
Recursos gerenciados					
	R\$	115.610.707,05	49.504.075,91	77.832.820,53	67,32
	Real	97.057.700,00	49.504.075,91	77.832.820,53	80,19
TOTAL PROGRAMA:		147.561.700,00	68.255.626,93	109.396.186,19	74,14

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual

(em R\$)

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
26.782.2948-GERENCIAR RECURSOS DO FUNDO DE INFRAESTRUTURA PARA TRANSPORTE E HABITAÇÃO					
Recursos gerenciados					
	Real	0,00	733.042,63	639.209,19	1.372.251,82
TOTAL:				639.209,19	1.372.251,82



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

U.O.: 14.020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS, RODAGEM, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
04.122.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Restrição: Orçamentária					
Unidade Mantida					
	R\$	17.342.014,80	6.429.394,75	8.996.077,94	51,87
	Porcentagem	100,00	52,00	52,00	52,00
04.122.2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores atendidos					
	R\$	4.181.751,09	1.203.921,86	3.180.547,49	76,06
	Unidade	1.217,00	1.300,00	1.300,00	106,82
04.122.2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Servidores Remunerados					
	R\$	77.240.214,34	28.195.086,51	71.484.077,08	92,55
	Unidade	1.217,00	1.300,00	1.300,00	106,82
04.122.2935-MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS					
Restrição: Administrativa					
Residências regionais mantidas					
	R\$	2.294.000,00	885.530,12	1.428.538,17	62,27
	Unidade	13,00	13,00	13,00	100,00
TOTAL PROGRAMA:		101.057.980,23	36.713.933,24	85.089.240,68	84,20

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

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

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
26.782.1013-APOIO A INFRAESTRUTURA DE MUNICÍPIOS E RODOVIAS					
Restrição: Financeira					
Municípios atendidos					
	R\$	77.873.957,85	743.161,89	2.757.913,42	3,54
	Unidade	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)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

04.122.1015-GERENCIAR O PRODESIN

Projetos gerenciados e monitorados.

R\$	446.000,00	272.443,76	421.000,00	94,39
Porcentagem	0,00	100,00	100,00	-
TOTAL PROGRAMA:	78.319.957,85	1.015.605,65	3.178.913,42	4,06

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

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

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
26.782.1013-APOIO A INFRAESTRUTURA DE MUNICÍPIOS E RODOVIAS					
Municípios atendidos					
	Unidade	0,00	0,00	1.785.765,24	4.200.352,83
TOTAL:				1.785.765,24	4.200.352,83
Programa: 1249 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL					

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
04.122.0196-EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					
Recursos transferidos					
	R\$	23.961.751,80	20.403.706,58	21.103.706,58	88,07
	Real	1.520.000,00	20.403.706,58	21.103.706,58	1.388,40
26.781.1318-REALIZAR INFRAESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS					
Infra-estrutura realizada					
	R\$	812.096,53	106.451,26	408.206,03	50,27
	Porcentagem	100,00	56,00	56,00	56,00
26.782.1386-REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA					
Restrição: Orçamentária ,Outras					
infra-estrutura realizada					
	R\$	16.954.884,93	1.034.543,03	1.155.055,69	6,81
	Kilometro	3.700,00	1.390,74	3.973,92	107,40
26.782.2936-GERENCIAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS					
Restrição: Financeira					
Recursos gerenciados					
	R\$	2.266.734,88	2.266.510,77	2.266.510,77	99,99
	Real	1.520.000,00	2.266.510,77	2.266.510,77	149,11



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

TOTAL PROGRAMA:	43.995.468,14	23.811.211,64	24.933.479,07	56,67
------------------------	---------------	---------------	---------------	-------

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

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

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
26.782.2936-GERENCIAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS					
Recursos gerenciados					
	Real	0,00	2.737.609,26	2.832.916,64	5.570.525,90
TOTAL:				2.832.916,64	5.570.525,90

Programa: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
04.122.1608-GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE					
Restrição: Outras					
predios construidos					
	R\$	3.438.713,03	2.050.216,86	2.050.216,86	59,62
	Unidade	1,00			-
04.122.2070-GESTÃO DE PESSOAS					
Servidores Qualificados.					
	R\$	30.000,00	25.920,00	25.920,00	86,40
	Unidade	50,00	16,00	16,00	32,00
TOTAL PROGRAMA:		3.468.713,03	2.076.136,86	2.076.136,86	59,85

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

Programa: 2057 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
26.452.1384-DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA					
Restrição: Financeira					
Infra-Estrura Executada					
	R\$	61.141.516,71	5.839.283,07	7.287.241,02	11,92
	Kilometro	53,00	38,18	24,41	46,06



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

TOTAL PROGRAMA:	61.141.516,71	5.839.283,07	7.287.241,02	11,92
------------------------	---------------	--------------	--------------	-------

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

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

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
26.452.1384-DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA					
Infra-Estrutura Executada	Kilometro	0,00	0,00	4.483.403,99	6.240.051,87
TOTAL:				4.483.403,99	6.240.051,87



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

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

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
04.122.0183-EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					
Transferencias voluntárias efetuada					
	R\$	860.188,00	0,00	860.188,00	100,00
	Real	1.130.850,00	0,00	860.188,00	76,07
04.122.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade Mantida.					
	R\$	269.743,28	0,00	263.923,28	97,84
	Unidade	5,00			-
04.122.2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores atendidos					
	R\$	230.559,91	0,00	230.559,91	100,00
	Unidade	224,00			-
04.122.2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Servidores Remunerados.					
	R\$	4.259.956,66	0,00	4.259.956,66	100,00
	Unidade	224,00			-
TOTAL PROGRAMA:		5.620.447,85	0,00	5.614.627,85	99,90

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual

(em R\$)

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
04.122.0183-EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					
Transferencias voluntárias efetuada					
	Real	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			TOTAL:	0,00	60.000,00



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

Programa: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
04.122.1608-GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE					
predios construidos					
	R\$	1.238.286,97	0,00	1.090.833,29	88,09
	Unidade	1,00	0,00	2,00	200,00
04.122.2070-GESTÃO DE PESSOAS					
Servidores Capacitados.					
	R\$	0,00	0,00	0,00	-
	Unidade	12,00			-
TOTAL PROGRAMA:		1.238.286,97	0,00	1.090.833,29	88,09

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

Programa: 2056 FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

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

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

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

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
06.122.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade Mantida.					
	R\$	4.031.904,13	1.992.885,51	3.580.648,57	88,81
	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
06.122.2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Servidores Remunerados.					
	R\$	25.917.186,00	8.660.732,18	24.364.904,21	94,01
	Unidade	224,00	220,00	220,00	98,21
TOTAL PROGRAMA:		29.949.090,13	10.653.617,69	27.945.552,78	93,31

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

Programa: 2020 SEGURANÇA E CIDADANIA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
06.181.1275-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA					
Restrição: Outras					
Melhorias de infraestrutura realizada					
	R\$	257.215,24	0,00	0,00	-
	Metro Quadrado	3.950,00	0,00	0,00	-
06.181.1276-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE					
Aquisição de bens permanentespar de segurança pública reaparelhadas					
	R\$	2.372.833,32	1.748.270,37	2.221.232,27	93,61
	Unidade	6.012,00	2.420,00	4.719,00	78,49
06.181.2146-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PM					
Servidores Remunerados - PM					
	R\$	295.542.649,00	104.977.770,82	290.785.776,10	98,39
	Unidade	6.642,00	5.068,00	5.068,00	76,30
06.181.2147-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PC					
Servidores Remunerados - PC					
	R\$	221.673.432,00	75.971.814,03	216.075.860,85	97,47



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

	Unidade	3.193,00	2.258,00	2.258,00	70,72
06.182.2148-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - BM					
Servidores Remunerados - BM					
	R\$	45.056.344,00	15.944.492,03	43.377.259,96	96,27
	Unidade	952,00	718,00	718,00	75,42
06.181.2149-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PC					
Servidores Atendidos.					
	R\$	12.213.965,00	3.903.512,37	11.743.085,71	96,14
	Unidade	3.193,00	2.258,00	2.258,00	70,72
06.181.2150-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PM					
Servidores Atendidos.					
	R\$	7.480.567,00	2.390.768,84	7.262.350,10	97,08
	Unidade	6.642,00	5.068,00	5.068,00	76,30
06.182.2151-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - BM					
Servidores Atendidos.					
	R\$	1.040.809,00	321.960,53	981.118,40	94,26
	Unidade	952,00	638,00	638,00	67,02
06.181.2152-ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO					
Servidores Atendidos.					
	R\$	24.504.178,00	8.089.239,93	23.418.003,20	95,57
	Unidade	6.642,00	5.068,00	5.068,00	76,30
06.182.2153-ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO					
Servidores Atendidos.					
	R\$	2.913.752,00	949.013,72	2.743.090,02	94,14
	Unidade	952,00	638,00	638,00	67,02
06.181.2154-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE					
manutenção administrativa da unidades assegurada					
	R\$	42.937.076,25	19.437.089,67	40.261.607,58	93,77
	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
06.181.2176-PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA					
Equipar e manter as unidades operacionais promovida					
	R\$	14.342.846,00	13.493.810,91	13.512.750,91	94,21
	Unidade	2.857,00	1.922,00	1.741,00	60,94



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

TOTAL PROGRAMA:	670.335.666,81	247.227.743,22	652.382.135,10	97,32
------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

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

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
06.181.2154-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE					
manutenção administrativa da unidades assegurada					
	Porcentagem	0,00	0,00	474.512,93	474.512,93
06.181.2176-PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA					
Equipar e manter as unidades operacionais promovida					
	Unidade	0,00	0,00	2.316.662,00	2.583.882,00
TOTAL:				2.791.174,93	3.058.394,93



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

U.O.: 15.003 - POLÍCIA CIVIL

Programa: 2020 SEGURANÇA E CIDADANIA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
06.181.1275-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA					
Melhorias de infraestrutura realizada					
	R\$	160.000,00	75.754,06	147.583,11	92,24
	Metro Quadrado	100,00	92,24	92,24	92,24
06.181.1276-ASSEGUARAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE					
Aquisição de bens permanentespar de segurança pública reaparelhadas					
	R\$	233.960,00	0,00	0,00	-
	Unidade	233.960,00	0,00	0,00	-
06.181.2154-ASSEGUARAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE					
Manutenção administrativa da unidades assegurada					
	R\$	10.286.458,59	4.789.236,28	7.671.254,10	74,58
	Porcentagem	10.494.040,00	0,00	0,00	-
06.181.2176-PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA					
Equipar e manter as unidades operacionais promovida					
	R\$	112.000,00	0,00	0,00	-
	Unidade	112.000,00	0,00	0,00	-
TOTAL PROGRAMA:		10.792.418,59	4.864.990,34	7.818.837,21	72,45

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

U.O.: 15.004 - CORPO DE BOMBEIRO MILITAR

Programa: 1243 DEFESA CONTRA SINISTRO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
06.182.1275-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA					
Restrição: Administrativa					
Melhorias de infraestrutura realizada					
	R\$	466.000,00	196.346,37	196.346,37	42,13
	Metro Quadrado	250,00	230,00	230,00	92,00
06.182.1276-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE					
Restrição: Financeira					
Aquisição de bens permanentespar de segurança pública reaparelhadas					
	R\$	350.000,00	0,00	0,00	-
	Unidade	192.399,00	0,00	0,00	-
06.182.2154-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE					
Restrição: Financeira					
Manutenção administrativa da unidades assegurada					
	R\$	3.545.000,00	1.289.728,33	2.230.641,58	62,92
	Porcentagem	4.336.000,00	0,00	0,00	-
06.182.2176-PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA					
Restrição: Orçamentária					
Equipar e manter as unidades operacionais promovida					
	R\$	5.000,00	0,00	0,00	-
	Unidade	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL PROGRAMA:		4.366.000,00	1.486.074,70	2.426.987,95	55,59

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual

(em R\$)

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



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

U.O.: 15.005 - POLÍCIA MILITAR

Programa: 2020 SEGURANÇA E CIDADANIA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
06.181.1275-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA					
Restrição: Administrativa					
Melhorias de infraestrutura realizada					
	R\$	0,00	0,00	0,00	-
	Real	0,00	0,00	0,00	-
06.181.1276-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE					
Restrição: Administrativa					
Aquisição de bens permanentespar de segurança pública reaparelhadas.					
	R\$	2.931.160,22	2.352.888,60	2.450.115,22	83,59
	Unidade	49.910,00	2.450.115,22	2.450.115,22	4.909,07
06.181.2154-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE					
manutenção administrativa da unidades assegurada					
	R\$	15.331.909,95	5.924.160,22	14.365.019,53	93,69
	Porcentagem				-
06.181.2176-PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA					
Restrição: Orçamentária					
Equipar e manter as unidades operacionais promovida					
	R\$	0,00	0,00	0,00	-
	Unidade				-
TOTAL PROGRAMA:		18.263.070,17	8.277.048,82	16.815.134,75	92,07

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

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

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
06.181.1113-ADQUIRIR BENS PERMANENTES					
Restrição: Administrativa ,Licitatória					
Aquisição de bens permanentes para as unidades asseguradas					
	R\$	3.445.885,80	782.650,00	782.650,00	22,71
	Unidade	2.243.400,00	782.650,00	782.650,00	34,89
06.181.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Restrição: Administrativa ,Licitatória					
Unidade mantida					
	R\$	753.664,00	249.979,78	249.979,78	33,17
	Porcentagem	324.000,00	249.979,78	249.979,78	77,15
TOTAL PROGRAMA:		4.199.549,80	1.032.629,78	1.032.629,78	24,59

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

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

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



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

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

Programa: 1243 DEFESA CONTRA SINISTRO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
06.182.1277-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE DA UNIDADE					
Restrição: Gerencial					
Aquisição de bens permanente assegurado					
	R\$	7.669.000,00	2.900.520,89	3.048.832,31	39,76
	Unidade	438,00	0,00	212,00	48,40

06.182.1380-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Restrição: Gerencial

Obras de melhoria de infra-estrutura realizadas

R\$	100.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	5,00	0,00	0,00	-

06.182.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Restrição: Administrativa

Unidade Mantida

R\$	5.522.993,00	1.454.064,02	3.132.856,60	56,72
Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00

TOTAL PROGRAMA: 13.291.993,00 4.354.584,91 6.181.688,91 46,51

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual

(em R\$)

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
06.182.1277-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE DA UNIDADE					
Aquisição de bens permanente assegurado					
	Unidade	0,00	0,00	0,00	155.184,70
06.182.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade Mantida					
	Porcentagem	0,00	0,00	171.819,70	857.406,20
TOTAL:				171.819,70	1.012.590,90



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

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

Programa: 2020 SEGURANÇA E CIDADANIA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
06.181.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Restrição: Administrativa ,Licitação					
Unidade Mantida.					
	R\$	461.087,99	52.138,38	223.253,98	48,42
	Porcentagem	100,00	0,00	100,00	100,00
06.181.2144-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE					
Restrição: Administrativa ,Administrativa ,Licitação					
Aquisição de bens permanente assegurados					
	R\$	1.405.801,01	424.717,00	906.615,94	64,49
	Porcentagem	100,00	0,00	64,49	64,49
TOTAL PROGRAMA:		1.866.889,00	476.855,38	1.129.869,92	60,52

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual

(em R\$)

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



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

U.O.: 15.020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Programa: 1002 EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
06.181.2271-REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS					
Campanhas educacionais realizadas nos municípios.					
	R\$	7.360.990,00	2.286.263,37	3.665.688,39	49,80
	Unidade	52,00	44,00	44,00	84,62
06.181.2272-QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES					
Agentes Capacitados e Qualificados.					
	R\$	504.171,42	93.270,19	123.782,19	24,55
	Unidade	5.550,00	2.425,00	5.999,00	108,09
06.181.2274-FISCALIZAR E VISTORIAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES					
Centros de Formação de Condutores Fiscalizados e vistoriados.					
	R\$	247.170,00	43.609,40	87.829,40	35,53
	Unidade	402,00	352,00	606,00	150,75
06.181.2275-REALIZAR A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS					
Semana Nacional de Trânsito realizada nos municípios.					
	R\$	350.000,00	50.554,31	50.554,31	14,44
	Unidade	52,00	50,00	50,00	96,15
06.181.2276-CONFECIONAR E EMITIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO					
Carteira Nacional de Habilitação - CNH, emitida.					
	R\$	9.649.980,00	2.325.730,05	5.019.551,59	52,02
	Unidade	186.474,00	55.950,00	133.288,00	71,48
06.181.2618-REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS					
Exames Práticos e Teóricos Realizados.					
	R\$	1.252.830,00	85.961,86	346.121,86	27,63
	Unidade	236.600,00	37.875,00	125.495,00	53,04



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

TOTAL PROGRAMA:	19.365.141,42	4.885.389,18	9.293.527,74	47,99
------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	--------------

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

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

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
06.181.2271-REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS Campanhas educacionais realizadas nos municípios.	Unidade	0,00	0,00	138.535,38	884.869,79
06.181.2272-QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES Agentes Capacitados e Qualificados.	Unidade	0,00	0,00	0,00	31.274,25
06.181.2275-REALIZAR A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS Semana Nacional de Trânsito realizada nos municípios.	Unidade	0,00	0,00	0,00	9.883,30
06.181.2276-CONFECCIONAR E EMITIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO Carteira Nacional de Habilitação - CNH, emitida.	Unidade	0,00	0,00	0,00	398.730,75
TOTAL:				138.535,38	1.324.758,09

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
04.122.0175-EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA Restrição: Outras Transferência voluntária efetuada.	R\$	12.850.000,00	0,00	0,00	-
	Unidade	1,00	0,00	0,00	-
28.846.0205-REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS) Pagamento da contribuição do PASEP realizado.	R\$	2.043.740,72	572.143,64	1.678.642,85	82,14
	Unidade	1,00	1,00	2,00	200,00
04.122.0231-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS Pagamento de setenças judiciais realizado.	R\$	1.010.000,00	543.088,93	879.257,28	87,06
	Unidade	21,00	32,00	74,00	352,38



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

04.122.2087-ASSEGARAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Unidade Mantida.

R\$	21.856.613,24	6.090.684,44	15.680.603,37	71,74
Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00

04.122.2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Servidores Atendidos.

R\$	14.005.010,00	5.097.597,63	12.748.791,08	91,03
Unidade	1.575,00	1.339,00	1.339,00	85,02

04.122.2234-ASSEGARAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Servidores Remunerados.

R\$	66.000.000,00	21.416.483,70	61.802.776,41	93,64
Unidade	1.575,00	1.339,00	1.339,00	85,02

04.122.2281-CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Bens móveis e imóveis mantidos e conservados.

R\$	29.157.785,96	11.465.000,10	24.173.715,11	82,91
Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00

04.122.2282-MANTER E CONSERVAR VEÍCULOS

Serviços de trânsito conservado e mantido.

R\$	2.043.000,00	605.958,00	1.266.758,26	62,00
Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00

04.122.2803-PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL

Campanha Institucional promovida.

R\$	1.640.000,00	426.666,17	793.197,60	48,37
Unidade	1,00	1,00	2,00	200,00

TOTAL PROGRAMA: 150.606.149,92 46.217.622,61 119.023.741,96 79,03

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual

(em R\$)

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
28.846.0205-REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)					
Pagamento da contribuição do PASEP realizado.					
	Unidade	0,00	0,00	0,00	163.287,13
04.122.2087-ASSEGARAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade Mantida.					
	Porcentagem	0,00	0,00	95.418,79	693.134,49
04.122.2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores Atendidos.					



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

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

	Unidade	0,00	0,00	600,00	600,00	
04.122.2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
Servidores Remunerados.						
	Unidade	0,00	0,00	0,00	76.276,56	
04.122.2281-CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS						
Bens móveis e imóveis mantidos e conservados.						
	Porcentagem	0,00	0,00	4.072,35	1.771.138,43	
04.122.2282-MANTER E CONSERVAR VEÍCULOS						
Serviços de trânsito conservado e mantido.						
	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	310.486,09	
04.122.2803-PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL						
Campanha Institucional promovida.						
	Unidade	0,00	0,00	86.691,91	534.897,79	
				TOTAL:	186.783,05	3.549.820,49

Programa: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
06.181.1020-GESTÃO DE PROCESSOS					
Restrição: Administrativa					
Instalações Físicas Reequipadas.					
	R\$	8.461.681,80	1.324.460,18	1.352.587,93	15,98
	Unidade	2.084,00	1.234,00	1.274,00	61,13
06.181.1608-GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE					
Restrição: Administrativa ,Administrativa ,Gerencial ,Institucional					
Obras de melhorias de infraestrutura realizadas					
	R\$	15.819.053,54	210.547,34	210.547,34	1,33
	Unidade	5,00	4,00	4,00	80,00
06.181.2064-GESTÃO DE T.I.					
Sistema de informação modernizado.					
	R\$	12.103.916,89	2.426.952,07	3.772.398,30	31,17
	Unidade	1.435,00	620,00	620,00	43,21
06.181.2070-GESTÃO DE PESSOAS					
Servidores Capacitados.					
	R\$	899.200,80	149.163,74	467.529,79	51,99
	Unidade	2.000,00	224,00	2.055,00	102,75



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

TOTAL PROGRAMA:	37.283.853,03	4.111.123,33	5.803.063,36	15,56
------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	--------------

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

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

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
06.181.1020-GESTÃO DE PROCESSOS					
Instalações Físicas Reequipadas.					
	Unidade	0,00	0,00	0,00	4.836.924,35
06.181.1608-GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE					
Obras de melhorias de infraestrutura realizadas					
	Unidade	0,00	0,00	28.499,00	416.513,43
06.181.2064-GESTÃO DE T.I.					
Sistema de informação modernizado.					
	Unidade	0,00	0,00	0,00	261.790,33
06.181.2070-GESTÃO DE PESSOAS					
Servidores Capacitados.					
	Unidade	0,00	0,00	0,00	7.114,40
TOTAL:				28.499,00	5.522.342,51



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

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

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
12.368.0183-EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					
Restrição: Administrativa ,Administrativa					
Transferências Voluntárias efetuadas.					
	R\$	62.286.391,81	32.158.770,55	58.271.706,42	93,55
	Real	102.480.000,00	32.158.770,55	58.271.706,42	56,86
12.368.1256-CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSOR ESTUDANTE					
Auxílio financeiro concedido					
	R\$	140,00	0,00	140,00	100,00
	Unidade	80,00	0,00	2,00	2,50
12.368.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade Mantida.					
	R\$	57.455.036,62	17.032.891,54	37.892.906,21	65,95
	Real	69.648.495,00	17.032.891,54	37.892.906,21	54,41
12.368.2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores Atendidos.					
	R\$	80.220.594,00	34.221.301,00	80.115.327,60	99,87
	Unidade	20.000,00	22.709,00	22.709,00	113,55
12.368.2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Remuneração de pessoal ativo assegurado					
	R\$	157.968.008,96	53.581.787,90	142.243.128,81	90,05
	Unidade	2.700,00	5.140,00	5.140,00	190,37
12.368.2306-PROVER E MANTER OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
Alunos assistidos					
	R\$	63.295.196,19	30.483.935,63	60.053.688,93	94,88
	Unidade	510.590,00			-
12.368.2443-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATIVOS E RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS					
Pagamento dos profissionais assegurados.					
	R\$	503.084.162,00	172.087.547,33	482.737.448,74	95,96
	Unidade	11.071,00	12.821,00	12.821,00	115,81



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

12.368.2828-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO

Manutenção das escolas asseguradas.

R\$	27.292.314,00	13.475.316,42	23.662.263,79	86,70
Unidade	415,00	440,00	440,00	106,02

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

Servidores Remunerados.

R\$	86.257.507,00	29.376.943,58	81.743.949,66	94,77
Unidade	5.781,00	4.709,00	4.709,00	81,46

12.368.2868-EXECUTAR CONVÊNIOS COM A UNIÃO

Restrição: Financeira

Convênios com a união executado

R\$	52.641.676,31	14.440.048,20	19.562.250,22	37,16
Real	3.580.000,00	14.440.048,20	19.562.250,22	546,43

12.368.2913-MANTER O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

Funcionamento do CEE mantido

R\$	254.750,00	45.317,97	104.876,57	41,17
Porcentagem	100,00	64,43	64,43	64,43

TOTAL PROGRAMA: 1.090.755.776,89 396.903.860,12 986.387.686,95 90,43

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

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

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
12.368.0183-EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					
Transferências Voluntárias efetuadas.	Real	0,00	0,00	0,00	1.075.200,00
12.368.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade Mantida.	Real	0,00	0,00	379,98	8.336.620,01
12.368.2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores Atendidos.	Unidade	0,00	0,00	0,00	886,68
12.368.2306-PROVER E MANTER OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
Alunos assistidos	Unidade			24.400,00	17.292.661,09
12.368.2443-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATIVOS E RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS					
Pagamento dos profissionais assegurados.	Unidade	0,00	0,00	0,00	11.030.440,26



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

12.368.2828-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO

Manutenção das escolas asseguradas.

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

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

Servidores Remunerados.

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

12.368.2868-EXECUTAR CONVÊNIOS COM A UNIÃO

Convênios com a união executado

Real	0,00	0,00	511.573,87	3.185.185,48
------	------	------	------------	--------------

12.368.2913-MANTER O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

Funcionamento do CEE mantido

Porcentagem	0,00	0,00	73,83	25.994,71
-------------	------	------	-------	-----------

TOTAL:			536.427,68	44.383.166,07
---------------	--	--	-------------------	----------------------

Programa: 1269 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	

12.368.1033-APRIMORAR A GESTÃO ADMINISTRATIVO-PEGAGÓGICA DAS UNIDADES ESCOLARES

Restrição: Licitatória

Gestão Escolar aprimorada

R\$	205.979,22	97.535,52	146.116,89	70,94
Unidade	419,00	415,00	415,00	99,05

12.368.1035-DEMOCRATIZAR O USO DAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS

Professores formados e capacitados.

R\$	2.619.715,78	131.334,71	150.834,71	5,76
Unidade	3.300,00	2.064,00	4.262,00	129,15

12.368.1036-PROMOVER A EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE E DIREITOS HUMANOS

Restrição: Licitatória

Educação para a diversidade e direitos humanos promovida - professores beneficiados.

R\$	678.707,00	197.446,88	405.586,88	59,76
Unidade	4.180,00	530,00	879,00	21,03

12.368.1138-PROJETO GUAPORÉ DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

Educação integral promovida nas escolas.

R\$	281.396,15	190.525,44	203.395,63	72,28
Unidade	552,00	300,00	419,00	75,91



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

12.363.1153-ESCOLA DO EMPREENDEDOR RURAL

Restrição: Licitatória

Profissionais da educação formado, qualificado e capacitado.

R\$	459.460,60	43.329,00	68.229,00	14,85
Unidade	692,00	0,00	2,00	0,29

12.362.1377-FORTALECIMENTO DO ENSINO MÉDIO

Restrição: Administrativa

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

R\$	1.722.150,00	848.054,50	865.769,50	50,27
Unidade	543,00	210,00	210,00	38,67

12.368.2080-FORTALECER A GESTÃO E O CONTROLE DO DESEMPENHO EDUCACIONAL

Gestão do controle do desempenho educacional fortalecido

R\$	2.015.937,00	426.278,92	603.245,89	29,92
Unidade	1.429,00	0,00	0,00	-

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

Participação de alunos em eventos promovidos

R\$	7.053.103,00	4.970.511,37	6.314.328,24	89,53
Unidade	14.297,00	6.435,00	14.878,00	104,06

12.367.2742-ATENDER A ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS

Restrição: Administrativa

Alunos com necessidades educativas especiais atendidos

R\$	210.979,00	4.280,00	13.820,00	6,55
Unidade	590,00	7,00	7,00	1,19

12.361.2745- FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES

Professores atendido por meio de formação continuada

R\$	1.878.672,00	391.275,45	1.498.622,48	79,77
Unidade	486,00	0,00	1.025,00	210,91

12.366.2864-PROMOVER A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Restrição: Administrativa

Educação de jovens e adultos promovida-Educandos atendidos.

R\$	273.927,74	205.417,09	216.939,97	79,20
Unidade	966,00	8.730,00	4.090,00	423,40

12.363.2865-EXPANDIR A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

Restrição: Outras

Educação profissional e tecnológica expandida-ampliar oferta de vagas.

R\$	223.059,00	0,00	1.620,00	0,73
Unidade	15.840,00	0,00	0,00	-



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

12.361.4017-FORTALECIMENTO DO ENSINO (RE- ALFABETIZAÇÃO)

Educando do Ensino Fundamental atendido

R\$	2.112.681,00	709.554,69	1.560.937,95	73,88
Unidade	2.226,00	0,00	8.200,00	368,37
TOTAL PROGRAMA:	19.735.767,49	8.215.543,57	12.049.447,14	61,05

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

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

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



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

Programa: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
12.368.2070-GESTÃO DE PESSOAS					
Servidores Capacitados.					
	R\$	209.897,51	149.432,82	171.348,12	81,63
	Unidade	2.670,00	12,00	5,00	0,19
12.368.4016-ESCOLA DE CARA NOVA					
Restrição: Administrativa ,Financeira					
Obras e melhorias de infra-estrutura realizada					
	R\$	30.512.947,00	7.626.276,54	14.481.063,31	47,46
	Metro Quadrado	6.000.000,00	0,00	6.000,00	0,10
TOTAL PROGRAMA:		30.722.844,51	7.775.709,36	14.652.411,43	47,69

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual

(em R\$)

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
12.368.2070-GESTÃO DE PESSOAS					
Servidores Capacitados.					
	Unidade	0,00	0,00	0,00	77.303,93
12.368.4016-ESCOLA DE CARA NOVA					
Obras e melhorias de infra-estrutura realizada					
	Metro Quadrado	0,00	0,00	60.805,96	8.264.949,31
			TOTAL:	60.805,96	8.342.253,24



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

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

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
04.122.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade Mantida.					
	R\$	4.568.020,00	1.545.760,31	3.226.169,76	70,63
	Unidade	1,00	1,00	1,00	100,00
04.122.2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores atendidos.					
	R\$	136.514,00	48.948,89	125.622,36	92,02
	Unidade	61,00	68,00	68,00	111,48
04.122.2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Servidores Remunerados.					
	R\$	2.934.521,00	1.098.499,44	2.795.003,68	95,25
	Unidade	61,00	68,00	68,00	111,48
04.131.2554-PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					
Programação da Publicidade institucional promovida.					
	R\$	50.000,00	0,00	0,00	-
	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	-
TOTAL PROGRAMA:		7.689.055,00	2.693.208,64	6.146.795,80	79,94

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

Programa: 1215 DESENVOLVIMENTO CULTURAL

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
13.392.1048-PROMOVER CONCURSOS PARA PRODUÇÃO CULTURAL					
Restrição: Financeira					
Produção cultural promovido.					
	R\$	901.000,00	0,00	0,00	-
	Unidade	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)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

13.392.1049-APOIAR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS E FESTAS POPULARES

Restrição: Financeira

Manifestações culturais e festas populares apoiadas.

R\$	1.552.000,00	647.023,73	650.603,73	41,92
Unidade	13,00	5,00	6,00	46,15

13.392.1051-PROMOVER AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Restrição: Financeira

Ações para desenvolvimento cultural promovido.

R\$	2.357.000,00	393.862,52	448.900,03	19,05
Unidade	10,00	6,00	7,00	70,00

13.392.1065-AMPLIAR E REFORMAR ESPAÇOS CULTURAIS

Restrição: Financeira

Infraestruturas para desenvolvimentos cultural executados.

R\$	699.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	5,00	0,00	0,00	-

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

Restrição: Financeira

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

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

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

Restrição: Administrativa, Financeira

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

R\$	108.978,00	38.082,99	72.480,39	66,51
Real	1,00	5,00	1,00	100,00

TOTAL PROGRAMA: 6.117.978,00 1.078.969,24 1.171.984,15 19,16

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

Programa: 1216 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	

27.812.1038-REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS

Eventos realizados.

R\$	2.276.000,00	1.424.806,48	1.644.898,66	72,27
Unidade	21,00	19,00	55,00	261,90



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

27.812.1039-REFORMAR ESPAÇOS DESPORTIVOS E DE LAZER

Espaços desportivos e de lazer reformados.

R\$	1.105.000,00	69.654,61	73.346,61	6,64
Unidade	10,00	1,00	1,00	10,00

27.811.1108-APOIAR ENTIDADES DESPORTIVAS

Entidades desportivas apoiadas.

R\$	972.538,00	187.550,27	290.679,48	29,89
Unidade	100,00	34,00	40,00	40,00

27.812.1525-CONTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DEPORTIVOS E DE LAZER

Espaço desportivo e de lazer construído.

R\$	365.068,87	298.100,55	298.100,55	81,66
Unidade	2,00	1,00	2,00	100,00

27.812.4025-GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO - FUNDER

O Fundo Estadual de Desenvolvimento do Desporto - FUNDER se constitui como o principal meio para o financiamento das políticas públicas do Desporto do Estado de Rondônia

R\$	3.373.931,13	1.196.056,77	1.284.018,77	38,06
Unidade	20,00	0,00	11,00	55,00

TOTAL PROGRAMA:	8.092.538,00	3.176.168,68	3.591.044,07	44,37
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual

(em R\$)

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



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

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

Programa: 1269 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
12.368.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Manutenção da unidade.					
	R\$	1.311.548,00	367.206,57	746.087,55	56,89
	Real	1.887.000,00	367.206,57	746.087,55	39,54
12.363.4019-PROMOCAO DO ENSINO AGROECOLOGICO E AMBIENTAL					
Promover ensino profissionalizante.					
	R\$	229.000,00	39.194,24	106.260,87	46,40
	Real	304.000,00	39.194,24	106.260,87	34,95
TOTAL PROGRAMA:		1.540.548,00	406.400,81	852.348,42	55,33

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

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

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
10.122.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade Mantida.					
	R\$	150.000,00	0,00	0,00	-
	Porcentagem				-
TOTAL PROGRAMA:		150.000,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

Programa: 2034 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
10.302.4009-ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES					
Atendimento em saúde assegurado.					
	R\$	100.000,00	0,00	0,00	-
	Unidade				-
TOTAL PROGRAMA:		100.000,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

U.O.: 17.003 - COMPLEXO HOSPITALAR REGIONAL DE CACOAL

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
10.122.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade Mantida.					
	R\$	200.000,00	0,00	0,00	-
	Porcentagem				-
TOTAL PROGRAMA:		200.000,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

Programa: 2034 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
10.302.4009-ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES					
Atendimento em saúde assegurado.					
	R\$	100.000,00	0,00	0,00	-
	Unidade				-
TOTAL PROGRAMA:		100.000,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

U.O.: 17.007 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESTADO DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
04.122.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade mantida.					
	R\$	535.000,00	219.433,84	323.807,67	60,52
	Unidade	1,00	1,00	1,00	100,00
04.122.2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores atendidos					
	R\$	79.770,00	27.227,70	68.455,86	85,82
	Unidade	110,00	42,00	42,00	38,18
04.122.2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
servidores remunerados					
	R\$	2.471.971,00	723.077,25	2.053.977,25	83,09
	Unidade	110,00	42,00	42,00	38,18
TOTAL PROGRAMA:		3.086.741,00	969.738,79	2.446.240,78	79,25

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

Programa: 2049 RONDÔNIA ACOLHE

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
08.244.1141-APOIAR, DIVULGAR E PROMOVER A CULTURA DA PAZ					
Eventos Realizados					
	R\$	752.998,00	254.972,96	336.972,96	44,75
	Unidade	48,00	38,00	45,00	93,75
08.452.1142-APOIAR MEDIDAS DE ACOLHIMENTO E DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS					
Pessoas com dependência química em álcool e drogas acolhidas					
	R\$	1.237.000,00	166.131,66	334.683,96	27,06
	Unidade	1.500,00	996,00	2.945,00	196,33
08.244.4026-GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE O ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS - FEPAD					
Garantir políticas do álcool e outras drogas.					
	R\$	8.062,00	0,00	0,00	-
	Real				-



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

TOTAL PROGRAMA:	1.998.060,00	421.104,62	671.656,92	33,62
------------------------	---------------------	-------------------	-------------------	--------------

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

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

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



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

U.O.: 17.012 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
10.301.0253-APOIAR ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE					
Apoio as Entidades Públicas e privadas atendidas.					
	R\$	48.152.479,97	21.240.364,60	42.628.422,16	88,53
	Real	35.000.000,00	21.240.364,60	42.628.422,16	121,80
10.122.2087-ASSEGARAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade Mantida.					
	R\$	107.309.729,03	48.896.233,13	100.262.710,52	93,43
	Porcentagem	100,00	49,64	93,16	93,16
10.122.2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores Atendidos.					
	R\$	15.048.015,42	5.106.392,28	15.048.015,42	100,00
	Unidade	8.112,00	8.112,00	8.112,00	100,00
10.122.2234-ASSEGARAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Servidores Remunerados.					
	R\$	455.884.473,44	163.916.385,04	449.791.507,55	98,66
	Unidade	8.112,00	8.112,00	8.112,00	100,00
10.131.2554-PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					
Programação da Publicidade institucional promovida.					
	R\$	0,00	0,00	0,00	-
	Porcentagem	100,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROGRAMA:		626.394.697,86	239.159.375,05	607.730.655,65	97,02

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual

(em R\$)

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
10.301.0253-APOIAR ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE					
Apoio as Entidades Públicas e privadas atendidas.					
	Real	269.686,70	430.486,70	269.686,70	465.486,70
10.122.2087-ASSEGARAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade Mantida.					



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

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

Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

Porcentagem	0,00	0,00	0,00	130.382,98
10.122.2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				
Servidores Remunerados.				
Unidade	0,00	0,00	0,00	2.633.572,00
TOTAL:			269.686,70	3.229.441,68

Programa: 1093 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
10.301.1378-MAIS SAÚDE NA FAMÍLIA					
Apoio prestado a ações e projetos de melhoria da saúde da família.					
	R\$	0,00	0,00	0,00	-
	Real	500.000,00	0,00	0,00	-
10.122.1542-MELHORAR ESTRUTURA FÍSICA E EQUIPAMENTOS DA ÁREA DE SAÚDE - SAÚDE DE CARA NOVA					
Estrutura física e equipamentos da área de saúde melhoradas e manutenção garantida					
	R\$	6.362.096,95	2.886.436,91	5.288.523,66	83,13
	Real	2.000.000,00	2.886.436,91	5.288.523,66	264,43
10.129.2907-EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE					
Políticas públicas de saúde executadas					
	R\$	63.566.388,93	12.428.349,80	36.142.689,85	56,86
	Real	29.359.089,00	11.165.823,15	36.142.689,85	123,11
10.422.4005-ATENDER USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS					
Restrição: Administrativa ,Judicial ,Tecnologica					
Usuários do SUS em situações excepcionais atendidos.					
	R\$	30.240.000,00	8.985.769,58	27.500.690,23	90,94
	Porcentagem	100,00	23,68	23,68	23,68
10.422.4006-ASSEGURAR FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE					
Funcionamento do CES assegurado.					
	R\$	329.459,00	0,00	29.314,40	8,90
	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
10.303.4008-MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ESTADO					
Assistência farmacêutica mantida.					
	R\$	34.164.120,16	15.006.561,03	28.110.129,97	82,28
	Unidade	37.888.452,00	0,00	26.000.000,00	68,62



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

TOTAL PROGRAMA:	134.662.065,04	39.307.117,32	97.071.348,11	72,09
------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	--------------

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

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

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
10.122.1542-MELHORAR ESTRUTURA FÍSICA E EQUIPAMENTOS DA ÁREA DE SAÚDE - SAÚDE DE CARA NOVA					
Estrutura física e equipamentos da área de saúde melhoradas e manutenção garantida					
	Real	0,00	0,00	0,00	17.110,00
10.129.2907-EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE					
Políticas públicas de saúde executadas					
	Real	707.826,16	6.186.717,33	707.826,16	6.186.717,33
10.422.4005-ATENDER USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS					
Usuários do SUS em situações excepcionais atendidos.					
	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	95.042,24
10.303.4008-MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ESTADO					
Assistência farmacêutica mantida.					
	Unidade	0,00	0,00	0,00	129.651,42
TOTAL:				707.826,16	6.428.520,99

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

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
10.122.1010-IMPLANTAÇÃO, MELHORIAS E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO					
Unidades construídas, ampliadas e equipadas					
	R\$	3.035.000,00	90.049,00	90.049,00	2,97
	Unidade	2,00	1,00	1,00	50,00
TOTAL PROGRAMA:		3.035.000,00	90.049,00	90.049,00	2,97

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

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

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



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

Unidade 0,00 0,00 665.683,36 1.507.474,71

TOTAL: 665.683,36 1.507.474,71

Programa: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
04.122.2064-GESTÃO DE T.I.					
Restrição: Administrativa					
Modernização das ferramentas de TI implantadas					
	R\$	387.453,84	31.454,85	369.813,88	95,45
	Real	500.000,00	31.454,85	369.813,88	73,96
TOTAL PROGRAMA:		387.453,84	31.454,85	369.813,88	95,45

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

Programa: 2034 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
10.302.2114-GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICAS E PRIVADAS					
Parceria realizada					
	R\$	66.000,00	0,00	0,00	-
	Unidade	50.000,00	0,00	0,00	-
10.302.4004-ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE POR MEIO DE CONVÊNIOS E CONTRATO COM A REDE PRIVADA					
Restrição: Licitação					
Atendimento em saúde assegurado					
	R\$	90.908.125,39	32.872.112,96	76.548.255,45	84,20
	Real	82.000.000,00	32.872.114,96	76.548.257,45	93,35
10.302.4009-ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES					
Restrição: Administrativa ,Administrativa					
Atendimento em saúde assegurado.					
	R\$	54.143.085,60	21.889.259,60	36.997.497,83	68,33
	Unidade	35.850.000,00	2.390.021,00	4.080.263,00	11,38



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

10.302.4010-ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE EM OUTRAS UNIDADES HOSPITALARES

Restrição: Administrativa, Licitatória

Atendimento em saúde assegurado

R\$	9.335.537,96	3.819.831,68	8.315.849,65	89,08
Unidade	245.246,00	215.422,00	397.637,00	162,14

TOTAL PROGRAMA: 154.452.748,95 58.581.204,24 121.861.602,93 78,90

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual

(em R\$)

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
10.302.4004-ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE POR MEIO DE CONVÊNIOS E CONTRATO COM A REDE PRIVADA					
Atendimento em saúde assegurado					
	Real	0,00	0,00	0,00	4.392.281,60
10.302.4009-ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES					
Atendimento em saúde assegurado.					
	Unidade	0,00	0,00	575.998,86	9.647.496,80
10.302.4010-ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE EM OUTRAS UNIDADES HOSPITALARES					
Atendimento em saúde assegurado					
	Unidade	0,00	0,00	0,00	1.037.190,56
TOTAL:				575.998,86	15.076.968,96

Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPECÍFICAS DE SAÚDE

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
10.302.2139-IMPLEMENTAR ANÁLISE E CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAIS/LACEN					
Análises e controle de qualidade laboratorial implementada					
	R\$	2.542.443,95	1.393.837,98	2.352.148,98	92,52
	Unidade	3.200.000,00	81.641,00	151.641,00	4,74
10.301.2882-ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE					
Atividades de programas estratégicos de saúde administrada					
	R\$	25.000,00	2.750,00	21.870,00	87,48
	Porcentagem	200,00	75,83	111,43	55,72



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

10.331.2925-ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR

Restrição: Administrativa

Funcionamento do centro de referência assegurado

R\$	200.000,00	58.836,25	118.311,83	59,16
Porcentagem	100,00	28,32	94,79	94,79

10.301.4011-MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS

Restrição: Administrativa

Serviços de saúde especializados mantido

R\$	4.560.622,79	2.050.307,56	3.177.935,12	69,68
Unidade	1.400.000,00	37.586,00	102.129,00	7,29

10.303.4012-IMPLEMENTAR ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Restrição: Administrativa ,Administrativa

Pacientes do CAPS atendidos.

R\$	112.500,00	21.087,50	21.087,50	18,74
Unidade	900,00	442,00	742,00	82,44

TOTAL PROGRAMA: 7.440.566,74 3.526.819,29 5.691.353,43 76,49

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

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

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



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

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

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
10.303.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade mantida					
	R\$	4.399.997,00	1.915.982,62	3.592.135,90	81,64
	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
10.122.2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores atendidos					
	R\$	1.164.169,00	355.577,02	1.099.055,12	94,41
	Unidade	602,00	531,00	531,00	88,21
10.123.2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Servidores remunerados.					
	R\$	23.570.948,46	7.681.106,52	22.140.763,32	93,93
	Unidade	602,00	577,00	577,00	95,85
TOTAL PROGRAMA:		29.135.114,46	9.952.666,16	26.831.954,34	92,09

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual

(em R\$)

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



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

Programa: 2032 GESTÃO E INTEGRAÇÃO DA HEMORREDE

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
10.301.4003-EXPANDIR A HEMORREDE DE RONDÔNIA					
Restrição: Administrativa ,Financeira ,Orçamentária					
Hemorrede atendida					
	R\$	10.664.000,00	4.633.433,20	7.493.061,27	70,27
	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
TOTAL PROGRAMA:		10.664.000,00	4.633.433,20	7.493.061,27	70,27

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual

(em R\$)

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
10.301.4003-EXPANDIR A HEMORREDE DE RONDÔNIA					
Hemorrede atendida					
	Porcentagem	0,00	0,00	848.397,49	1.815.480,70
TOTAL:				848.397,49	1.815.480,70



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

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

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
10.122.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade mantida					
	R\$	893.998,00	243.988,54	668.526,38	74,78
	Unidade	1,00	1,00	1,00	100,00
10.122.2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores atendidos					
	R\$	67.269,00	21.164,39	61.495,66	91,42
	Unidade	27,00	28,00	28,00	103,70
10.122.2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Servidores Remunerados.					
	R\$	1.283.506,00	435.483,65	1.127.138,13	87,82
	Unidade	27,00	28,00	28,00	103,70
TOTAL PROGRAMA:		2.244.773,00	700.636,58	1.857.160,17	82,73

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual

(em R\$)

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

Programa: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
10.363.2070-GESTÃO DE PESSOAS					
Servidores Capacitados.					
	R\$	1.210.000,00	149.338,52	420.966,22	34,79
	Unidade	300,00	302,00	464,00	154,67



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

TOTAL PROGRAMA:	1.210.000,00	149.338,52	420.966,22	34,79
------------------------	---------------------	-------------------	-------------------	--------------

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

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

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



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

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

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
10.122.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade Mantida.					
	R\$	4.584.380,69	1.706.659,72	3.838.039,48	83,72
	Unidade	7,00	7,00	7,00	100,00
10.122.2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores Atendidos.					
	R\$	423.548,00	130.951,20	399.297,60	94,27
	Unidade	260,00	179,00	179,00	68,85
10.122.2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Servidores Remunerados.					
	R\$	12.509.022,00	4.043.659,01	11.595.624,01	92,70
	Unidade	279,00	206,00	206,00	73,84
TOTAL PROGRAMA:		17.516.950,69	5.881.269,93	15.832.961,09	90,39

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual

(em R\$)

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



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

Programa: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
10.301.2186-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS					
Restrição: Outras					
Recursos Humanos Formados, qualificados e capacitados.					
	R\$	384.160,00	169.397,27	333.048,50	86,70
	Unidade	130,00	45,00	82,00	63,08
TOTAL PROGRAMA:		384.160,00	169.397,27	333.048,50	86,70

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual

(em R\$)

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

Programa: 2023 VIGILANCIA EM SAÚDE

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
10.304.2946-EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
Restrição: Administrativa					
Ações executadas.					
	R\$	2.419.390,00	990.336,53	1.143.691,31	47,27
	Porcentagem	100,00	85,75	85,75	85,75

10.305.4020-EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Restrição: Administrativa

Ações executadas.

	R\$	4.319.403,00	1.467.293,66	2.058.883,86	47,67
	Porcentagem	100,00	64,48	64,48	64,48



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

10.305.4021-EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL

Restrição: Administrativa

Ações executadas.

R\$	4.245.016,00	2.773.425,06	2.910.408,06	68,56
Porcentagem	100,00	73,49	73,49	73,49

10.305.4022-EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR

Restrição: Administrativa

Ações executadas.

R\$	116.424,00	0,00	0,00	-
Porcentagem	100,00	6,00	6,00	6,00

TOTAL PROGRAMA: 11.100.233,00 5.231.055,25 6.112.983,23 55,07

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

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

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre

10.304.2946-EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Ações executadas.

Porcentagem	0,00	0,00	0,00	125.645,97
-------------	------	------	------	------------

TOTAL: 0,00 125.645,97



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

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

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
04.122.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade Mantida.					
	R\$	8.041.597,00	1.338.963,65	3.225.201,61	40,13
	Porcentagem	100,00	56,47	56,47	56,47
04.332.2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores atendidos.					
	R\$	913.219,00	265.567,15	804.851,45	88,13
	Unidade	592,00	418,00	418,00	70,61
04.123.2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Servidores Remunerados.					
	R\$	21.828.563,00	7.206.616,31	20.418.447,07	93,54
	Unidade	592,00	418,00	418,00	70,61
TOTAL PROGRAMA:		30.783.379,00	8.811.147,11	24.448.500,13	79,42

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

Programa: 1235 GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS.

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
18.127.1561-PROMOVER ATUALIZAÇÃO DO ZONEAMENTO SOCIOECONÔMICO-ECOLÓGICO - ZSEE DO ESTADO DE RONDÔNIA					
Atualização do Zoneamento promovido.					
	R\$	3.057.500,00	107.500,00	107.500,00	3,52
	Porcentagem	0,00	-	-	-
18.541.2026-ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL					
Autorização de Exploração Florestal - AUTEX emitida					
	R\$	350.000,00	0,00	0,00	-
	Unidade	300,00	293,00	486,00	162,00
18.541.2847-PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO					
Missões periódicas para Preservação, Fiscalização, Monitoramento e Educação Ambiental					
	R\$	16.412.000,00	0,00	0,00	-
	Unidade	96,00	65,00	100,00	104,17



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

TOTAL PROGRAMA:	19.819.500,00	107.500,00	107.500,00	0,54
------------------------	----------------------	-------------------	-------------------	-------------

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

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

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
18.127.1561-PROMOVER ATUALIZAÇÃO DO ZONEAMENTO SOCIOECONÔMICO-ECOLÓGICO - ZSEE DO ESTADO DE RONDÔNIA					
Atualização do Zoneamento promovido.					
	Porcentagem			0,00	193.110,00
TOTAL:				0,00	193.110,00

Programa: 2026 RONDÔNIA LEGAL

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
18.542.1187-CADASTRO AMBIENTAL RURAL					
C A R - Cadastro Ambiental Rural Emitido					
	R\$	8.250.000,00	0,00	113.199,00	1,37
	Unidade	10.000,00	8.397,00	52.032,00	520,32
18.542.2706-IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS					
Política estadual de recursos hídricos e de resíduos sólidos implementados.					
	R\$	5.948.000,00	80.210,19	147.399,08	2,48
	Porcentagem	100,00	28,00	0,00	-
TOTAL PROGRAMA:		14.198.000,00	80.210,19	260.598,08	1,84

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

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

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
18.542.2706-IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS					
Política estadual de recursos hídricos e de resíduos sólidos implementados.					
	Porcentagem	0,00	0,00	380.707,88	422.469,88
TOTAL:				380.707,88	422.469,88



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

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

Programa: 1232 PROTEÇÃO AMBIENTAL

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
18.542.2709-PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS					
Recursos naturais controlados, monitorado e protegido.					
	R\$	9.249.444,00	1.689.622,20	5.586.729,30	60,40
	Unidade	574,00	454,00	759,00	132,23
TOTAL PROGRAMA:		9.249.444,00	1.689.622,20	5.586.729,30	60,40

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual

(em R\$)

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
18.542.2709-PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS					
Recursos naturais controlados, monitorado e protegido.					
	Unidade	0,00	0,00	8.644,04	758.196,35
TOTAL:				8.644,04	758.196,35



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

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

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
04.122.2087-ASSEGARAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade Mantida.					
	R\$	3.518.393,00	1.714.352,87	2.932.679,94	83,35
	Porcentagem	100,00	35,56	83,75	83,75
04.122.2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores Atendidos.					
	R\$	455.201,00	124.502,98	422.824,18	92,89
	Unidade	261,00	261,00	261,00	100,00
04.123.2234-ASSEGARAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Servidores Remunerados.					
	R\$	13.515.806,00	3.862.482,09	12.106.345,24	89,57
	Unidade	261,00	261,00	261,00	100,00
04.131.2554-PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					
Restrição: Orçamentária					
Programação da Publicidade institucional promovida.					
	R\$	10.000,00	0,00	0,00	-
	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	-
04.131.2555-PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA					
Restrição: Orçamentária					
Publicidade de utilidade pública promovida					
	R\$	10.000,00	0,00	0,00	-
	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	-
04.122.2810-MANTER O FUNCIONAMENTO DA CMR					
Restrição: Administrativa					
Funcionamento da CMR mantido.					
	R\$	1.030.305,00	0,00	630.203,79	61,17
	Porcentagem	100,00	0,00	99,33	99,33
04.122.2820-MANTER O FUNCIONAMENTO DA RONGÁS					
Restrição: Administrativa					
Funcionamento da Rongás mantido					
	R\$	85.800,00	0,00	0,00	-



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

	Unidade	1,00	0,00	0,00	-
TOTAL PROGRAMA:		18.625.505,00	5.701.337,94	16.092.053,15	86,40

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

Programa: 1211 PROGRAMA HABITAR BEM

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
16.482.1546-APOIAR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA					
Restrição: Licitatória					
Regularizações de áreas apoiadas					
	R\$	3.444.781,00	43.972,29	74.256,29	2,16
	Unidade	20.402,00	845,00	6.285,00	30,81
TOTAL PROGRAMA:		3.444.781,00	43.972,29	74.256,29	2,16

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

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

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
16.482.1546-APOIAR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA					
Regularizações de áreas apoiadas					
	Unidade	0,00	0,00	0,00	36.000,00
TOTAL:				0,00	36.000,00

Programa: 1263 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
23.695.1215-PROMOVER A OFERTA DE TURISMO					
Restrição: Administrativa					
Ações de turismo promovidas.					
	R\$	3.023.966,00	0,00	0,00	-
	Unidade	4,00	0,00	0,00	-
TOTAL PROGRAMA:		3.023.966,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

Programa: 2026 RONDÔNIA LEGAL

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
21.631.1070-FORTALECIMENTO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO					
Restrição: Licitatória					
Famílias beneficiadas.					
	R\$	1.659.005,43	12.720,00	28.455,00	1,72
	Unidade	150,00	189,00	245,00	163,33

21.631.1532-PROMOVER O DESENVOLVIMENTO FUNDIÁRIO E AGRÁRIO

Restrição: Administrativa

Imóveis rurais regularizados e famílias assentadas. Estado de Rondônia desenvolvido e regularizado.

	R\$	5.422.646,71	(10.000,00)	57.680,00	1,06
	Unidade	2.143,00	652,00	1.787,00	83,39
TOTAL PROGRAMA:		7.081.652,14	2.720,00	86.135,00	1,22

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

Programa: 2051 RONDÔNIA COMPETITIVA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
23.212.1544-FOMENTAR A INTEGRAÇÃO E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL					
Restrição: Orçamentária					
Integração e cooperação internacional fomentada.					
	R\$	10.200,00	0,00	0,00	-
	Porcentagem	100,00			-

22.661.1548-APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE PÓLOS INDUSTRIAIS

Restrição: Orçamentária

Desenvolvimento de pólos industriais apoiados

	R\$	86.100,00	0,00	0,00	-
	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	-

23.334.1553-PROMOVER A COOPERAÇÃO EMPRESARIAL E INOVAÇÃO

Restrição: Orçamentária

Sistema de Cooperativismo e inovação promovido.

	R\$	122.100,00	0,00	0,00	-
	Porcentagem	100,00			-



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

20.601.2324-EXECUTAR AÇÕES DE INFRAESTRUTURA RURAL

Restrição: Financeira

Produtor rural atendido.

R\$	1.539.972,99	0,00	0,00	-
Unidade	821,00	0,00	0,00	-
TOTAL PROGRAMA:	1.758.372,99	0,00	0,00	0,00

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

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

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

Programa: 2052 QUALIFICA CIDADÃO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
11.334.2217-PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA					
Trabalhadores assistidos	R\$	777.480,00	0,00	0,00	-
	Unidade	27.478,00	19.918,00	46.114,00	167,82

11.128.2218-PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Restrição: Administrativa

Qualificação e requalificação promovidas

R\$	10.000,00	0,00	5.855,00	58,55
Unidade	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL PROGRAMA:	787.480,00	0,00	5.855,00	0,74

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

Programa: 2053 CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA E PESCA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
22.662.1067-PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA					
Complexo industrial da piscicultura implementado					
	R\$	210.000,00	3.225,30	50.570,30	24,08
	Unidade	4.704,00	0,00	3.675,00	78,13
20.602.1068-FORTALECER A PESCA ARTESANAL					
Restrição: Orçamentária					
Pescadores artesanais atendidos.					
	R\$	25.000,00	0,00	0,00	-
	Unidade	1.775,00	0,00	110,00	6,20
TOTAL PROGRAMA:		235.000,00	3.225,30	50.570,30	21,52

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

Programa: 2054 FORTALECIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
20.126.1018-FORTALECER O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - FEDAF					
Programação do fortalecimento do FEDAF atendido.					
	R\$	80.000,00	8.034,40	10.701,74	13,38
	Porcentagem	100,00	10,04	13,37	13,37
20.602.1075-PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA APICULTURA					
Restrição: Administrativa					
Cadeia produtiva de apicultura promovida					
	R\$	50.000,00	0,00	0,00	-
	Unidade	780,00	0,00	0,00	-
20.601.1081-DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS					
Restrição: Financeira					
Famílias atendidas					
	R\$	24.532.717,05	5.562.126,66	9.064.488,37	36,95
	Unidade	220,00	22,00	79,00	35,91



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

20.334.1086-APOIO AS AÇÕES DO PRONAT E DO CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

Restrição: Financeira

Apoio aos Programas de infraestrutura dos Territórios de Identidade Rural, com recursos de investimentos e custeios com contrapartida financeiras

R\$	7.087.356,48	229.130,05	229.130,05	3,23
Porcentagem	100,00			-

20.601.1159-INCENTIVAR A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS

Produtores da agricultura familiar atendidos

R\$	3.710.000,00	2.292.571,69	3.518.095,55	94,83
Unidade	18.822,00	11.669,00	17.971,00	95,48

20.602.1162-RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Restrição: Orçamentária

Pastagens reformadas, recuperadas e renovadas

R\$	20.000,00	0,00	0,00	-
Hectare	72,00	0,00	0,00	-

20.606.1172-PROMOVER ESTUDOS DA CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA

Restrição: Orçamentária

Agricultores Familiares Atendidos

R\$	10.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	100,00	0,00	0,00	-

20.606.1176-PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

Agricultores Familiares atendidos

R\$	260.000,00	0,00	0,00	-
Unidade	0,00			-

20.601.1236-REVITALIZAR E EXPANDIR A CACAUCULTURA

Restrição: Administrativa ,Outras

Áreas de SAF com Cacaueiros revitalizados e expandidos

R\$	300.000,00	875,00	1.415,00	0,47
Unidade	10,00	0,00	0,00	-

20.602.1240-GESTÃO E MONITORAMENTO PECUÁRIO

Cadeias produtivas monitoradas através de visitas aos 52 municípios

R\$	70.000,00	(150,00)	29.730,00	42,47
Unidade	631,00	0,00	233,50	37,00

20.601.1528-CADEIA PRODUTIVA DO CAFÉ

Lavouras de café implementadas e tecnificadas.

R\$	802.199,00	300,00	2.080,00	0,26
Unidade	26,00	0,00	0,00	-



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

20.602.2983- CADEIA PRODUTIVA DE CARNES

Restrição: Orçamentária

Aumento do número de animais abatidos

R\$	50.000,00	0,00	23.154,00	46,31
Unidade	830,00	0,00	0,00	-

TOTAL PROGRAMA: 36.972.272,53 8.092.887,80 12.878.794,71 34,83

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

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

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

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

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
20.304.1163-CONTROLAR A SANIDADE DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR					
Restrição: Orçamentária					
Promover qualidade mínima para o funcionamento das agroindústrias Familiares.					
	R\$	30.000,00	0,00	0,00	-
	Unidade	200,00	18,00	9,00	4,50
20.661.1164-IMPLANTAR AGROINDÚSTRIAS					
Agroindústrias implantadas					
	R\$	1.277.801,00	751.052,17	1.021.255,00	79,92
	Unidade	200,00	90,00	7,00	3,50

20.606.1177-APOIAR OS SISTEMAS DE CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DA PRODUÇÃO

Restrição: Administrativa

Criar selo para avaliação da conformidade orgânica (selo orgânico)

R\$	60.050,00	1.560,00	19.315,00	32,16
-----	-----------	----------	-----------	-------



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

	Unidade	2.500,00	145,00	60,00	2,40
TOTAL PROGRAMA:		1.367.851,00	752.612,17	1.040.570,00	76,07

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

U.O.: 19.004 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
04.122.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Restrição: Financeira					
Manutenção da Unidade					
	R\$	219.951,00	9.963,45	46.291,79	21,05
	Unidade	1,00	1,00	3,00	300,00
04.122.2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores Atendidos.					
	R\$	68.640,00	14.224,93	31.811,46	46,35
	Unidade	18,00	22,00	20,00	111,11
04.122.2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Servidores Remunerados.					
	R\$	1.128.000,00	450.393,81	958.916,08	85,01
	Unidade	18,00	22,00	20,00	111,11
TOTAL PROGRAMA:		1.416.591,00	474.582,19	1.037.019,33	73,21

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

Programa: 1263 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
23.695.1215-PROMOVER A OFERTA DE TURISMO					
Restrição: Administrativa					
Ações de turismo promovidas.					
	R\$	47.001,00	0,00	0,00	-
	Unidade	1,00	0,00	0,00	-
23.695.1218-PROMOVER AÇÕES DE APOIO COMERCIAL DOS PRODUTOS TURÍSTICOS					
Apoio comercial dos atrativos e produtos turísticos promovidos.					
	R\$	201.048,00	104.122,68	134.427,75	66,86
	Unidade	4,00	10,00	19,00	475,00
TOTAL PROGRAMA:		248.049,00	104.122,68	134.427,75	54,19

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

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

Programa: 1023 DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA E CACAUICULTURA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
20.601.1091-MODERNIZAR A CAFEICULTURA					
Cafeicultura modernizada					
	R\$	20.000,00	300,00	720,00	3,60
	Porcentagem	7,00	17,15	17,15	245,00
TOTAL PROGRAMA:		20.000,00	300,00	720,00	3,60

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual

(em R\$)

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
20.601.1091-MODERNIZAR A CAFEICULTURA					
Cafeicultura modernizada					
	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	4.909,44
TOTAL:				0,00	4.909,44



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

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

Programa: 2051 RONDÔNIA COMPETITIVA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
23.694.2708-ANALISAR PROJETOS DE INCENTIVOS TRIBUTÁRIOS					
Restrição: Administrativa					
Incentivos tributários analisados.					
	R\$	376.000,00	137.421,42	207.150,20	55,09
	Unidade	29,00	5,00	29,05	100,17

23.694.2716-CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS

Restrição: Administrativa

Incentivos financeiros concedidos.

	R\$	8.588.704,00	799.454,00	2.979.454,00	34,69
	Porcentagem	100,00	34,69	78,39	78,39

23.694.2816-ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA

Restrição: Administrativa

Operacionalização e manutenção do Programa assegurado.

	R\$	602.176,00	176.830,18	244.521,29	40,61
	Porcentagem	100,00	40,61	20,38	20,38

TOTAL PROGRAMA: 9.566.880,00 1.113.705,60 3.431.125,49 35,86

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

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

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



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

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

Programa: 1218 SISTEMA ÚNICO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

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

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

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

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

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
20.602.1087-PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE					
Restrição: Administrativa					
Cadeia Produtiva Promovida					
	R\$	8.400.106,00	73.883,25	157.421,06	1,87
	Porcentagem	2,00	0,00	1,99	99,50
TOTAL PROGRAMA:		8.400.106,00	73.883,25	157.421,06	1,87

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

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

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
20.602.1087-PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE					
Cadeia Produtiva Promovida					
	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	32.550,90
TOTAL:				0,00	32.550,90



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

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

Programa: 1211 PROGRAMA HABITAR BEM

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

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

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

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

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
04.122.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade Mantida.					
	R\$	1.215.954,00	183.931,64	468.690,73	38,55
	Porcentagem	100,00	22,00	50,00	50,00
04.122.2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores Atendidos.					
	R\$	146.787,00	34.749,86	119.848,94	81,65
	Unidade	88,00	98,00	98,00	111,36
04.122.2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Servidores Remunerados.					
	R\$	2.926.776,00	756.924,42	1.902.771,07	65,01
	Unidade	88,00	89,00	89,00	101,14
TOTAL PROGRAMA:		4.289.517,00	975.605,92	2.491.310,74	58,08

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual

(em R\$)

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
04.122.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade Mantida.					
	Porcentagem	0,00	15,00	293,61	24.069,01
TOTAL:				293,61	24.069,01

Programa: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

TOTAL PROGRAMA:	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

Programa: 2051 RONDÔNIA COMPETITIVA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
04.125.2191-REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS					
Verificação de instrumentos de medir e de medidas materializadas.					
	R\$	20.000,00	0,00	0,00	-
	Unidade	71.401,00	944,00	936,00	1,31
04.125.2192-PROCEDER A FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CERTIFICADOS E DE MERCADORIAS PRÉ-MEDIDAS					
Fiscalização de produtos certificados e de mercadorias pré-medidas.					
	R\$	183.300,00	(9.046,50)	89.558,50	48,86
	Unidade	69.242,00	9.958,00	19.109,00	27,60
TOTAL PROGRAMA:		203.300,00	(9.046,50)	89.558,50	44,05

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

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

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
04.331.0205-REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)					
PASEP pago					
	R\$	95.000,00	22.994,02	69.281,16	72,93
	Real	85.000,00	22.994,02	69.281,16	81,51
28.846.0255-REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS					
Restrição: Outras					
Sentenças judiciais pagas.					
	R\$	3.500,00	0,00	0,00	-
	Real	100,00	0,00	0,00	-
04.122.1113-ADQUIRIR BENS PERMANENTES					
Restrição: Outras					
Equipamentos adquiridos					
	R\$	350.000,00	63.747,50	101.116,75	28,89
	Unidade	137,00	25,00	44,00	32,12
04.122.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade mantida					
	R\$	2.220.956,00	536.836,22	1.306.371,25	58,82
	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
04.122.2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Restrição: Outras					
Servidores Atendidos.					
	R\$	280.000,00	73.229,20	223.235,27	79,73
	Unidade	97,00	108,00	108,00	111,34
04.122.2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Servidores Remunerados.					
	R\$	4.214.500,00	1.456.393,15	4.086.251,03	96,96
	Unidade	106,00	108,00	108,00	101,89
04.122.2576-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - JUCER					
Restrição: Outras					
Servidor beneficiado					
	R\$	1.854.000,00	364.798,43	853.091,60	46,01



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

	Unidade	105,00	108,00	108,00	102,86
TOTAL PROGRAMA:		9.017.956,00	2.517.998,52	6.639.347,06	73,62

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

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

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
04.122.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade mantida					
	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	14.842,59
TOTAL:				0,00	14.842,59

Programa: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
04.122.1608-GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE					
Restrição: Outras					
Obras e melhorias de infraestruturas realizadas.					
	R\$	130.000,00	0,00	0,00	-
	Metro	436,00	0,00	0,00	-
04.128.2070-GESTÃO DE PESSOAS					
Restrição: Outras					
Servidores Capacitados.					
	R\$	35.000,00	12.900,00	14.880,00	42,51
	Unidade	106,00	75,00	76,00	71,70
TOTAL PROGRAMA:		165.000,00	12.900,00	14.880,00	9,02

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

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

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
20.123.0224-CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO					
Patrimônio do Servidor Fortalecido					
	R\$	140.000,00	40.353,44	113.456,55	81,04
	Real	115.000,00	40.353,44	113.456,55	98,66
20.122.1113-ADQUIRIR BENS PERMANENTES					
Bens Permanentes Adquiridos					
	R\$	4.040.000,00	4.032.550,00	4.035.519,00	99,89
	Unidade	2,00	501,00	508,00	25.400,00
20.122.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Restrição: Licitatória					
Unidade Mantida.					
	R\$	10.564.788,00	4.957.125,41	7.693.529,59	72,82
	Unidade	97,00	95,00	95,00	97,94
20.122.2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores Atendidos					
	R\$	3.711.445,00	1.389.358,45	3.392.320,02	91,40
	Unidade	1.014,00	740,00	740,00	72,98
20.122.2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Servidores Remunerados					
	R\$	51.565.726,00	17.793.779,70	49.960.756,31	96,89
	Unidade	1.014,00	740,00	740,00	72,98
20.131.2555-PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA					
Restrição: Institucional					
Publicidade de utilidade pública promovida					
	R\$	2.000,00	0,00	0,00	-
	Unidade	2,00			-



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

TOTAL PROGRAMA:	70.023.959,00	28.213.167,00	65.195.581,47	93,10
------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

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

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
20.123.0224-CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO					
Patrimônio do Servidor Fortalecido					
	Real	0,00	0,00	0,00	10.231,25
20.122.1113-ADQUIRIR BENS PERMANENTES					
Bens Permanentes Adquiridos					
	Unidade	0,00	0,00	0,00	13.395,20
20.122.2087-ASSEGARAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade Mantida.					
	Unidade	0,00	0,00	0,00	346.463,42
TOTAL:				0,00	370.089,87

Programa: 1218 SISTEMA ÚNICO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
20.604.2631-CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL					
Ações de Inspeção Consolidadas					
	R\$	1.352.000,00	409.476,80	933.066,02	69,01
	Porcentagem	100,00	33,33	100,00	100,00
20.603.2634-CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL					
Ações de Inspeção Consolidadas					
	R\$	239.000,00	65.431,40	108.421,40	45,36
	Porcentagem	100,00	33,33	66,66	66,66
TOTAL PROGRAMA:		1.591.000,00	474.908,20	1.041.487,42	65,46

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

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

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



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

Porcentagem	0,00	0,00	0,00	65.122,00
20.603.2634-CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL				
Ações de Inspeção Consolidadas				
Porcentagem	0,00	0,00	0,00	3.573,30
TOTAL:			0,00	68.695,30

Programa: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
20.451.1608-GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE					
Restrição: Institucional, Licitatória					
Unidades administrativas construídas/ampliadas.					
	R\$	84.000,00	0,00	0,00	-
	Unidade	1,00	0,00	0,00	-
20.126.2064-GESTÃO DE T.I.					
Restrição: Institucional					
Sistemas Integrados e Migrados da plataforma (cliente/servidor) para a plataforma web.					
	R\$	4.748.000,00	1.387.016,04	3.072.764,54	64,72
	Unidade	1,00	0,00	0,00	-
20.128.2070-GESTÃO DE PESSOAS					
Restrição: Institucional					
Servidores Capacitados.					
	R\$	11.000,00	0,00	7.504,00	68,22
	Unidade	4,00	0,00	2,00	50,00
TOTAL PROGRAMA:		4.843.000,00	1.387.016,04	3.080.268,54	63,60

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual

(em R\$)

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



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

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

Programa: 2054 FORTALECIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
20.606.1176-PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL					
Restrição: Financeira					
Agricultores Familiares atendidos					
	R\$	22.377.909,01	3.111.394,26	7.473.402,23	33,40
	Real				-
20.122.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Restrição: Financeira					
Unidade Mantida.					
	R\$	305.027,00	51.944,92	182.497,06	59,83
	Real				-
20.122.2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Restrição: Financeira					
Servidores Atendidos.					
	R\$	1.771.160,00	538.830,59	1.608.547,66	90,82
	Real				-
20.122.2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Restrição: Financeira					
Servidores Remunerados.					
	R\$	88.777.600,00	28.451.570,95	87.750.761,43	98,84
	Real				-
TOTAL PROGRAMA:		113.231.696,01	32.153.740,72	97.015.208,38	85,68

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual

(em R\$)

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada		
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	
20.606.1176-PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL						
Agricultores Familiares atendidos						
	Real			0,00	609,32	
				TOTAL:	0,00	609,32



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

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

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
06.122.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Restrição: Outras					
Unidade Mantida.					
	R\$	6.834.836,28	2.283.081,48	5.284.455,02	77,32
	Porcentagem	100,00	18,35	69,35	69,35
06.122.2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores Atendidos.					
	R\$	13.703.273,00	4.395.207,08	13.241.125,23	96,63
	Unidade	4.860,00	4.860,00	4.860,00	100,00
06.122.2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Servidores Remunerados.					
	R\$	148.091.060,00	50.860.717,06	142.117.855,50	95,97
	Unidade	4.860,00	4.860,00	4.860,00	100,00
06.122.2893-FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA					
Unidades atendidas com fornecimento de alimentação					
	R\$	43.961.000,00	19.817.199,41	42.395.059,27	96,44
	Unidade	24,00	24,00	24,00	100,00
06.122.2909-MANTER CONSELHOS ESTADUAIS VINCULADOS A SEJUS					
Conselhos Estaduais Mantidos					
	R\$	60.000,00	0,00	0,00	-
	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	-
TOTAL PROGRAMA:		212.650.169,28	77.356.205,03	203.038.495,02	95,48

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

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

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

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

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

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

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
06.122.1009-APOIAR A SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS					
Unidades construídas e ampliadas					
	Porcentagem	0,00	0,00	143.193,22	3.903.237,37
TOTAL:				143.193,22	3.903.237,37

Programa: 1242 MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
06.421.1372-CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES PRISIONAIS					
Restrição: Outras					
Unidades prisionais construídas e ampliadas.					
	R\$	18.441.860,71	2.627.121,28	4.620.816,04	25,06
	Porcentagem	100,00	53,36	63,27	63,27

06.301.2950-ASSEGUARAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS

Restrição: Administrativa

Assistência médica aos apenados assegurada.

R\$	763.478,77	36.778,54	99.054,09	12,97
Porcentagem	100,00	6,80	16,52	16,52



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

06.421.2953-ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS

Restrição: Administrativa ,Financeira

Unidades prisionais mantidas.

R\$	28.572.101,84	8.920.124,60	20.615.899,09	72,15
Unidade	24,00	24,00	24,00	100,00
TOTAL PROGRAMA:	47.777.441,32	11.584.024,42	25.335.769,22	53,03

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

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

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
06.421.1372-CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES PRISIONAIS					
Unidades prisionais construídas e ampliadas.	Porcentagem	0,00	0,00	(49.308,37)	4.620.122,85
			TOTAL:	(49.308,37)	4.620.122,85

Programa: 2019 ATENDIMENTO A MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	

06.243.1527-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Restrição: Outras

Obras e melhorias de infraestrutura realizadas.

R\$	2.107.425,00	925.202,84	1.439.350,17	68,30
Porcentagem	100,00	54,83	85,07	85,07

06.243.2596-ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE INTERNAÇÃO SÓCIOEDUCATIVA

Restrição: Outras

Unidades de internação de medidas sócioeducativas mantidas

R\$	1.704.470,23	768.896,87	1.280.136,41	75,10
Unidade	16,00	16,00	16,00	100,00



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

TOTAL PROGRAMA:	3.811.895,23	1.694.099,71	2.719.486,58	71,34
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

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

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
06.243.1527-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA					
Obras e melhorias de infraestrutura realizadas.					
	Porcentagem	0,00	0,00	(15.070,53)	2.869.953,32
			TOTAL:	(15.070,53)	2.869.953,32



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

U.O.: 21.011 - FUNDO PENITENCIÁRIO

Programa: 1242 MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
06.421.2900-APOIAR A RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO					
Ressocialização do apenado apoiada.					
	R\$	4.299.796,00	2.336.436,49	4.000.256,08	93,03
	Porcentagem	100,00	100,00	85,00	85,00
TOTAL PROGRAMA:		4.299.796,00	2.336.436,49	4.000.256,08	93,03

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual

(em R\$)

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



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

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

Programa: 2039 DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO AS DROGAS

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
08.303.4014-COMBATER O USO DE DROGAS					
Restrição: Orçamentária					
Drogas combatidas					
	R\$	593.567,88	181.467,72	345.695,12	58,24
	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
TOTAL PROGRAMA:		593.567,88	181.467,72	345.695,12	58,24

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual

(em R\$)

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



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

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

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
04.122.0231-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS					
Processos pagos					
	R\$	30.000,00	0,00	0,00	-
	Unidade	1,00	0,00	0,00	-
04.122.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Restrição: Financeira ,Orçamentária					
Unidade Mantida.					
	R\$	6.866.563,32	1.814.886,72	4.855.755,12	70,72
	Unidade	23,00	22,00	22,00	95,65
04.122.2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores atendidos					
	R\$	445.924,00	179.560,08	429.673,65	96,36
	Unidade	244,00	280,00	280,00	114,75
04.122.2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Servidores remunerados					
	R\$	8.595.951,00	3.245.422,18	7.730.269,44	89,93
	Unidade	244,00	295,00	295,00	120,90
04.131.2554-PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					
Restrição: Orçamentária ,Orçamentária					
Programação da Publicidade institucional promovida.					
	R\$	603.695,96	215.100,71	293.523,59	48,62
	Porcentagem	100,00	58,70	58,70	58,70
TOTAL PROGRAMA:		16.542.134,28	5.454.969,69	13.309.221,80	80,46

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

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

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
08.244.1151-IMPLANTAR BOLSA GUAPORÉ					
Restrição: Política					
Famílias beneficiadas					
	R\$	28.109,95	0,00	0,00	-
	Unidade	11,00	0,00	0,00	-
08.244.2038-IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL					
Restaurante Comunitário implantado/mantido					
	R\$	1.104.990,50	595.443,48	595.443,48	53,89
	Unidade	1,00	1,00	1,00	100,00
08.244.2039-FORTALECER A REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Municípios atendidos					
	R\$	1.652.137,00	360.000,00	461.000,00	27,90
	Unidade	10,00	1,00	4,00	40,00
08.244.2041-PROMOVER INCLUSÃO PRODUTIVA E TECNOLÓGICA NA ÁREA RURAL E URBANA					
Restrição: Administrativa					
Municípios atendidos					
	R\$	6.236.487,48	401.203,20	452.086,63	7,25
	Unidade	52,00	48,00	48,00	92,31
08.244.2042-OPORTUNIZAR PARA A JUVENTUDE UMA TRANSIÇÃO SAUDÁVEL E PRODUTIVA PARA A VIDA ADULTA					
Restrição: Administrativa					
Número de pessoas beneficiadas					
	R\$	155.000,00	0,00	0,00	-
	Unidade	23,00	0,00	0,00	-
08.244.2043-IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE PROTEÇÃO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA					
Restrição: Outras					
Municípios atendidos					
	R\$	215.040,00	11.440,00	16.940,56	7,88
	Unidade	11,00	1,00	4,00	36,36
08.244.2047-APOIAR AS POPULAÇÕES TRADICIONAIS E RIBEIRINHOS					
Pessoas beneficiadas					
	R\$	1.271.508,00	464.374,99	1.137.268,80	89,44
	Unidade	5.991,00	2.089,00	5.541,00	92,49



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

08.244.2048-APOIAR E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Municípios apoiados

R\$	8.129.151,66	1.024.376,25	6.345.793,45	78,06
Unidade	5,00	3,00	12,00	240,00
TOTAL PROGRAMA:	18.792.424,59	2.856.837,92	9.008.532,92	47,94

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

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

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
08.244.2039-FORTALECER A REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Municípios atendidos					
	Unidade	0,00	0,00	0,00	60.000,00
08.244.2041-PROMOVER INCLUSÃO PRODUTIVA E TECNOLÓGICA NA ÁREA RURAL E URBANA					
Municípios atendidos					
	Unidade	0,00	0,00	40.815,06	79.979,74
TOTAL:				40.815,06	139.979,74

Programa: 1122 PROGRAMA DE PROMOÇÃO E GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
08.244.2053-APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Serviços implementados					
	R\$	2.077.407,00	412.176,52	1.043.476,52	50,23
	Unidade	4,00	1,00	3,00	75,00

08.244.2055-APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

Restrição: Administrativa

Unidades de atendimento apoiadas

R\$	217.494,00	0,00	10.921,90	5,02
Unidade	1,00	0,00	1,00	100,00

08.244.2056-APOIAR PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES NA ÁREA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Unidades de promoção de direitos humanos e cidadania implantandos e implementados

R\$	269.956,47	230.961,47	237.126,47	87,84
Unidade	3,00	0,00	0,00	-



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

08.244.2057-APOIAR FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBLICA

Municípios apoiados

R\$	2.926.211,00	2.790.000,00	2.790.000,00	95,35
Unidade	10,00	1,00	1,00	10,00
TOTAL PROGRAMA:	5.491.068,47	3.433.137,99	4.081.524,89	74,33

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

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

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre

08.244.2053-APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Serviços implementados

Unidade	0,00	0,00	0,00	275.000,00
TOTAL:	0,00	275.000,00		

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

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	

16.482.1011-HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Restrição: Financeira ,Outras

Programação de execução de obra

R\$	4.293.000,00	1.009.768,72	3.183.497,95	74,16
Porcentagem	100,00	0,00	0,00	-
TOTAL PROGRAMA:	4.293.000,00	1.009.768,72	3.183.497,95	74,16

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

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

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre

16.482.1011-HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Programação de execução de obra

Porcentagem	0,00	0,00	0,00	4.744.656,88
TOTAL:	0,00	4.744.656,88		



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

Programa: 1211 PROGRAMA HABITAR BEM

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
08.482.2050-PROMOVER O ACESSO À HABITAÇÃO URBANA					
Restrição: Administrativa ,Financeira ,Orçamentária					
Famílias Inscritas					
	R\$	6.826.340,17	1.148.825,00	1.202.539,90	17,62
	Unidade	43.676,00	3.088,00	6.306,00	14,44

08.122.2081-IMPLEMENTAR A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS

Restrição: Orçamentária

Programa e sistema estadual de habitação implantado.

	R\$	103.400,00	0,00	12.655,00	12,24
	Unidade	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL PROGRAMA:		6.929.740,17	1.148.825,00	1.215.194,90	17,54

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual

(em R\$)

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
08.482.2050-PROMOVER O ACESSO À HABITAÇÃO URBANA					
Famílias Inscritas					
	Unidade	0,00	0,00	706.400,00	1.633.600,00
TOTAL:				706.400,00	1.633.600,00

Programa: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

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



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

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

monitoramentos realizados

R\$	30.000,00	15.355,00	21.815,00	72,72
Unidade	32,00	34,00	38,00	118,75

08.128.2070-GESTÃO DE PESSOAS

Pessoas capacitadas.

R\$	862.559,54	322.026,53	369.830,69	42,88
Unidade	218,00	362,00	362,00	166,06

TOTAL PROGRAMA:	1.014.449,59	337.381,53	391.645,69	38,61
------------------------	---------------------	-------------------	-------------------	--------------

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

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

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

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
08.845.1025-CO-FINANCIAR PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS					
Restrição: Gerencial					
Municípios apoiados					
	R\$	174.612,36	0,00	0,00	-
	Unidade	10,00	0,00	0,00	-
08.244.1093-REALIZAR CAMPANHAS INFORMATIVAS E PREVENTIVAS					
Restrição: Licitatória					
Campanhas realizadas					
	R\$	449.015,00	21.100,00	36.160,00	8,05
	Unidade	5,00	0,00	1,00	20,00
08.244.2059-MONITORAR E ASSESSORAR PROGRAMAS E PROJETOS					
Municípios monitorados					
	R\$	171.150,00	14.625,00	56.800,00	33,19
	Unidade	52,00	4,00	52,00	100,00
08.128.2070-GESTÃO DE PESSOAS					
Pessoas capacitadas.					
	R\$	1.197.735,59	144.530,52	352.900,53	29,46
	Unidade	245,00	90,00	292,00	119,18
08.244.2083-FORTALECER OS ORGANISMOS DE CONTROLE SOCIAL					
Organismos de Controle Social atendidos					
	R\$	345.233,00	132.988,71	181.302,49	52,52
	Unidade	3,00	0,00	2,00	66,67
08.244.2084-APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
Serviços apoiados					
	R\$	1.282.753,33	8.761,50	562.628,40	43,86
	Unidade	1,00	1,00	1,00	100,00
08.244.2085-APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					
Unidades apoiadas					
	R\$	960.673,40	136.326,99	310.038,92	32,27
	Unidade	4,00	1,00	1,00	25,00



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

TOTAL PROGRAMA:	4.581.172,68	458.332,72	1.499.830,34	32,74
------------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

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

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
08.128.2070-GESTÃO DE PESSOAS					
Pessoas capacitadas.					
	Unidade	0,00	0,00	0,00	6.353,06
08.244.2085-APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					
Unidades apoiadas					
	Unidade	0,00	0,00	158.612,92	780.560,52
TOTAL:				158.612,92	786.913,58



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

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

Programa: 1240 DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
06.243.2910-IMPLANTAR SISTEMA DE MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS (SINASE)					
Restrição: Institucional					
Projetos e ações do sistema socioeducativo fortalecido					
	R\$	179.843,00	0,00	0,00	-
	Unidade	10,00	0,00	0,00	-
06.243.2911-COMBATER VIOLÊNCIA SEXUAL E INTRAFAMILIAR CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES					
Restrição: Institucional					
Projetos apoiados					
	R\$	175.683,00	0,00	0,00	-
	Unidade	10,00	0,00	0,00	-
06.243.2912-PROMOVER A DIFUSÃO DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO INFANTO JUVENIL DOS POVOS TRADICIONAIS					
Restrição: Institucional					
Projetos apoiados					
	R\$	132.385,00	0,00	0,00	-
	Unidade	6,00	0,00	0,00	-
06.243.2949-COMBATER A DROGADIÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES					
Restrição: Institucional					
Projetos apoiados					
	R\$	82.751,00	0,00	0,00	-
	Unidade	10,00	0,00	0,00	-
06.243.2995-GARANTIR DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Restrição: Institucional					
Projetos apoiados					
	R\$	1.098.803,00	177.565,19	221.806,69	20,19
	Unidade	10,00	2,00	3,00	30,00
TOTAL PROGRAMA:		1.669.465,00	177.565,19	221.806,69	13,29

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

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

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
04.122.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Restrição: Financeira					
Unidade mantida.					
	R\$	1.166.300,79	108.749,76	309.026,63	26,50
	Unidade	1,00	1,00	1,00	100,00
04.122.2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores Atendidos.					
	R\$	198.161,00	63.015,78	180.325,43	91,00
	Unidade	89,00	102,00	102,00	114,61
04.122.2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Servidores Remunerados.					
	R\$	7.028.166,00	2.368.347,47	6.513.431,18	92,68
	Unidade	89,00	102,00	102,00	114,61
TOTAL PROGRAMA:		8.392.627,79	2.540.113,01	7.002.783,24	83,44

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

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

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
12.368.1525-CONSTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DEPORTIVOS E DE LAZER					
Restrição: Administrativa, Licitatória					
Complexos Desportivo e de Lazer contruído e equipados; Escolas reformadas ampliadas e construídas.					
	R\$	488.446,71	105.682,01	488.446,71	100,00
	Unidade	30,00	0,00	0,00	-
19.573.1552-IMPLANTAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO E SOCIAL DE RONDÔNIA					
Observatorio Econômico e Social de Rondônia implantado e equipado					
	R\$	0,00	0,00	0,00	-
	Real	50,00	0,00	0,00	-



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

06.122.1564-PROMOVER SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS

Restrição: Administrativa ,Licitação

Unidades implantadas

R\$	1.195.541,10	0,00	1.195.541,10	100,00
Unidade	38,00	0,00	0,00	-

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

Unidades e serviços implantados

R\$	0,00	0,00	0,00	-
Unidade	11,00	0,00	0,00	-

23.695.1584-PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Centro Histórico revitalizados.

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

22.663.1587-PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

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

R\$	2.980.600,00	0,00	2.980.600,00	100,00
Real	1.005.000,00	0,00	0,00	-

04.128.1589-PROMOVER A MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA

Delegacias Regionais, Agências de Renda e Postos Fiscais reestruturados

R\$	0,00	0,00	0,00	-
Unidade	11,00	0,00	0,00	-

04.126.1592-FORTALECER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Investimentos concluídos

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

08.122.1596-FORTALECER A ASSISTÊNCIA SOCIAL

Infraestrutura da Assistência Social implantada

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

04.122.1598-GERENCIAR E MONITORAR O PROGRAMA

Projetos monitorados, supervisionados, fiscalizados, avaliados e gerenciados

R\$	0,00	0,00	0,00	-
Real	850.000,00	0,00	0,00	-



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

TOTAL PROGRAMA:	4.664.587,81	105.682,01	4.664.587,81	100,00
------------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

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

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
12.368.1525-CONTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DEPORTIVOS E DE LAZER					
Complexos Desportivo e de Lazer contruído e equipados; Escolas reformadas ampliadas e construídas.					
	Unidade	0,00	0,00	(328.972,86)	4.459.107,71
06.122.1564-PROMOVER SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS					
Unidades implantadas					
	Unidade	0,00	0,00	0,00	8.889.301,54
10.301.1575-IMPLANTAR, MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO					
Unidades e serviços implantados					
	Unidade	0,00	0,00	0,00	1.079.200,98
04.128.1589-PROMOVER A MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA					
Delegacias Regionais, Agências de Renda e Postos Fiscais reestruturados					
	Unidade	0,00	0,00	28.709,08	571.749,23
TOTAL:				(300.263,78)	14.999.359,46

Programa: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
04.122.1020-GESTÃO DE PROCESSOS					
Restrição: Financeira					
Procedimentos e processos administrativos, simplificados e padronizados.					
	R\$	100.000,00	3.375,00	63.365,00	63,37
	Porcentagem	100,00	63,37	106,77	106,77
04.122.2064-GESTÃO DE T.I.					
Restrição: Financeira					
Sistemas de informação gerenciado					
	R\$	5.250.000,00	1.507.586,39	2.955.571,84	56,30
	Porcentagem	100,00	56,30	56,30	56,30
04.128.2070-GESTÃO DE PESSOAS					
Restrição: Financeira					
Servidores capacitados					
	R\$	430.000,00	68.388,06	126.443,62	29,41



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

	Unidade	117,00	23,00	23,00	19,66
TOTAL PROGRAMA:		5.780.000,00	1.579.349,45	3.145.380,46	54,42

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

Programa: 2041 GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	

04.122.2092-MONITORAR, AVALIAR E ATUALIZAR POLÍTICAS INTEGRADAS SETORIAIS

Restrição: Financeira

Políticas integradas, avaliadas, monitoradas e atualizadas

	R\$	164.000,00	0,00	16.785,00	10,23
	Porcentagem	100,00	10,23	10,23	10,23

04.122.2094-ASSESSORAR, IMPLEMENTAR E ATUALIZAR PLANOS, PROJETOS E POLÍTICAS INTEGRADAS

Restrição: Financeira

Políticas integradas, projetos e planos implementados, atualizados e assessorados

	R\$	100.000,00	1.850,94	18.541,30	18,54
	Porcentagem	100,00	18,54	18,54	18,54

04.122.2227-APOIAR E FOMENTAR O TERCEIRO SETOR

Restrição: Administrativa

Terceiro Setor Apoiado e Fomentado.

	R\$	375.000,00	0,00	39.300,00	10,48
	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	-

TOTAL PROGRAMA:		639.000,00	1.850,94	74.626,30	11,68
------------------------	--	-------------------	-----------------	------------------	--------------

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

U.O.: 29.001 - MINISTÉRIO PÚBLICO

Programa: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
03.846.0125-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
Não se aplica					
	R\$	20.560.938,00	9.937.785,04	20.545.768,54	99,93
	Unidade				-
03.846.0142-ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS					
	R\$	37,40	0,00	37,40	100,00
TOTAL PROGRAMA:		20.560.975,40	9.937.785,04	20.545.805,94	99,93

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

Programa: 1001 DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DOS CIDADÃOS

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
03.091.2961-PROMOVER AÇÕES EM DEFESA DA SOCIEDADE					
Ações Realizadas					
	R\$	310.858,94	108.396,91	294.169,18	94,63
	Unidade	70,00	32,00	54,00	77,14
TOTAL PROGRAMA:		310.858,94	108.396,91	294.169,18	94,63

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

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

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
03.091.2961-PROMOVER AÇÕES EM DEFESA DA SOCIEDADE					
Ações Realizadas					
	Unidade	0,00	0,00	0,00	4.865,20
TOTAL:				0,00	4.865,20



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

Programa: 1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
09.272.2854-REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES					
Pagamento com aposentadorias e pensões.					
	R\$	18.232.748,90	6.617.278,23	18.133.621,24	99,46
	Real	67,00	70,00	208,00	310,45
TOTAL PROGRAMA:		18.232.748,90	6.617.278,23	18.133.621,24	99,46

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

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

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
03.122.1196-CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES					
Unidades Físicas do MPE-RO Construídas, Ampliadas e Reformadas					
	R\$	2.389.363,89	150.625,62	269.751,58	11,29
	Unidade	4,00	1,00	1,00	25,00
03.122.2001-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ATIVOS					
Servidores Remunerados					
	R\$	67.533.570,09	26.375.046,69	67.523.723,09	99,99
	Unidade	956,00	946,00	946,00	98,95
03.122.2002-MANTER A ADMINISTRAÇÃO					
Ação Administrativa Realizada					
	R\$	14.435.674,93	5.175.128,85	12.818.589,11	88,80
	Porcentagem	100,00	46,38	92,76	92,76
03.122.2025-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS					
Membros Remunerados					
	R\$	68.784.206,47	25.036.661,97	68.783.590,15	100,00
	Unidade	143,00	141,00	141,00	98,60
03.122.2960-ATENDER MEMBROS E SERVIDORES COM BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E DESPESAS INDENIZATÓRIAS					
Membros e Servidores atendidos					
	R\$	27.387.662,27	9.317.976,30	27.384.875,17	99,99
	Unidade	1.166,00	1.157,00	1.157,00	99,23



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

03.128.2989-MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES

Estagiários Atendidos

R\$	1.713.902,39	593.196,03	1.710.714,25	99,81
Unidade	301,00	303,00	303,00	100,66

03.122.2994-ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Bens Adquiridos

R\$	420.676,80	102.219,91	326.918,80	77,71
Unidade	110,00	68,00	245,00	222,73

TOTAL PROGRAMA: **182.665.056,84** **66.750.855,37** **178.818.162,15** **97,89**

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano purianual

(em R\$)

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
03.122.1196-CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES					
Unidades Físicas do MPE-RO Construídas, Ampliadas e Reformadas					
	Unidade	0,00	1,00	184.452,77	1.175.090,55
03.122.2002-MANTER A ADMINISTRAÇÃO					
Ação Administrativa Realizada					
	Porcentagem	0,02	10,25	350,00	1.445.721,48
03.128.2989-MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES					
Estagiários Atendidos					
	Unidade	0,00	0,00	0,00	349,35
03.122.2994-ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS					
Bens Adquiridos					
	Unidade	1,00	606,00	2.180,00	2.705.408,78
TOTAL:				186.982,77	5.326.570,16



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

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

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

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
03.128.2951-CAPACITAR E APERFEIÇOAR AGENTES POLÍTICOS					
Membros Capacitados e Aperfeiçoados					
	R\$	654.264,72	113.800,96	470.898,38	71,97
	Unidade	108,00	2,00	127,00	117,59
03.128.2952-CAPACITAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS					
Servidores e Estagiários Capacitados e Aperfeiçoados					
	R\$	400.000,00	117.130,41	236.935,72	59,23
	Unidade	597,00	483,00	549,00	91,96
03.126.2976-EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS					
Ação Administrativa Realizada					
	R\$	900.000,00	312.273,08	644.795,35	71,64
	Porcentagem	100,00	41,00	77,95	77,95
03.122.2992-ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS					
Bens Adquiridos					
	R\$	400.000,00	70.334,85	84.932,85	21,23
	Unidade	27,00	52,00	64,00	237,04
TOTAL PROGRAMA:		2.354.264,72	613.539,30	1.437.562,30	61,06

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

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

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



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

Unidade	0,00	182,00	0,00	348.026,00
		TOTAL:	0,00	623.797,33



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

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

Programa: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
28.846.0102-ASSEGURAR O PAGAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS					
	R\$	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL PROGRAMA:		0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

Programa: 2043 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
03.122.1095-REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL					
Profissionais contratados					
	R\$	2.526.568,43	450.379,54	2.932.925,48	116,08
	Unidade	10,00	0,00	0,00	-
03.122.2182-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA					
Unidade mantida					
	R\$	4.299.357,09	1.469.196,28	3.862.929,70	89,85
	Unidade	27,00	28,00	82,00	303,70
03.122.2183-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS E O PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS					
Servidores remunerados					
	R\$	11.903.050,57	4.564.432,36	11.896.868,91	99,95
	Unidade	350,00	360,00	360,00	102,86
03.122.2184-ATENDER A SERVIDORES COM O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARATER INDENIZATÓRIOS					
Servidores beneficiados					
	R\$	4.066.479,75	1.508.228,04	4.066.479,75	100,00
	Unidade	350,00	360,00	360,00	102,86
03.122.2185-DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES E MENORES APRENDIZES					
Estagiários remunerados					
	R\$	187.834,48	68.083,14	187.242,32	99,68
	Unidade	20,00	18,00	18,00	90,00



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

TOTAL PROGRAMA:	22.983.290,32	8.060.319,36	22.946.446,16	99,84
------------------------	----------------------	---------------------	----------------------	--------------

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

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

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada		
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	
03.122.2182-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA						
Unidade mantida						
	Unidade	0,00	0,00	0,00	306.000,52	
				TOTAL:	0,00	306.000,52

Programa: 2044 MODERNIZAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
03.422.1096-MODERNIZAR AS UNIDADES FÍSICAS DA DEFENSORIA PÚBLICA					
Restrição: Orçamentária					
Unidades físicas modernizadas					
	R\$	87.483,27	1.650,00	87.483,27	100,00
	Unidade	9,00	0,00	1,00	11,11
03.422.1098-CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES FÍSICAS DA DEFENSORIA PÚBLICA					
Restrição: Orçamentária					
Obras realizadas					
	R\$	200.000,00	0,00	0,00	-
	Unidade	1,00	0,00	0,00	-
03.128.2108-CAPACITAR DE FORMA CONTINUADA OS MEMBROS, OS SERVIDORES E OS ESTAGIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA					
Pessoas capacitadas					
	R\$	11.909,00	3.194,00	11.909,00	100,00
	Unidade	10,00	0,00	5,00	50,00
03.126.4015-FORTALECER A ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES					
Restrição: Orçamentária					
Unidades físicas atendidas					
	R\$	351.320,00	(462,00)	350.858,00	99,87
	Unidade	8,00	0,00	1,00	12,50



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

TOTAL PROGRAMA:	650.712,27	4.382,00	450.250,27	69,19
------------------------	-------------------	-----------------	-------------------	--------------

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015

II - RESTOS A PAGAR

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

Descrição	Unidade de Medida	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
03.422.1096-MODERNIZAR AS UNIDADES FÍSICAS DA DEFENSORIA PÚBLICA					
Unidades físicas modernizadas					
	Unidade	0,00	0,00	0,00	7.444,00
TOTAL:				0,00	7.444,00

Programa: 2045 ASSISTÊNCIA JURÍDICA, MULTIDISCIPLINAR, INTEGRAL E GRATUITA AOS NECESSITADOS

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
03.422.2109-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS E ENCARGOS SOCIAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA					
Membros remunerados					
	R\$	29.822.394,85	11.175.907,02	29.790.812,25	99,89
	Unidade	63,00	65,00	65,00	103,17
03.422.2110-ATENDER A MEMBROS COM O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO					
Membros atendidos					
	R\$	1.088.863,99	397.312,15	1.088.863,99	100,00
	Unidade	63,00	65,00	65,00	103,17
03.422.2130-DESENVOLVER AÇÕES DE DEFESA E PROMOÇÃO DE DIREITOS					
Atendimentos realizados					
	R\$	40.000,00	14.150,95	39.103,95	97,76
	Unidade	376.456,00	174.669,00	493.973,00	131,22
TOTAL PROGRAMA:		30.951.258,84	11.587.370,12	30.918.780,19	99,90

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2012 - 2015), Ano 2015
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

U.O.: 30.011 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 2046 GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - FUNDEP

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
03.128.2264-PATROCINAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL DOS MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA					
Membros e servidores atendidos					
	R\$	531.127,18	26.829,20	57.460,22	10,82
	Unidade	63,00			-
TOTAL PROGRAMA:		531.127,18	26.829,20	57.460,22	10,82

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2015