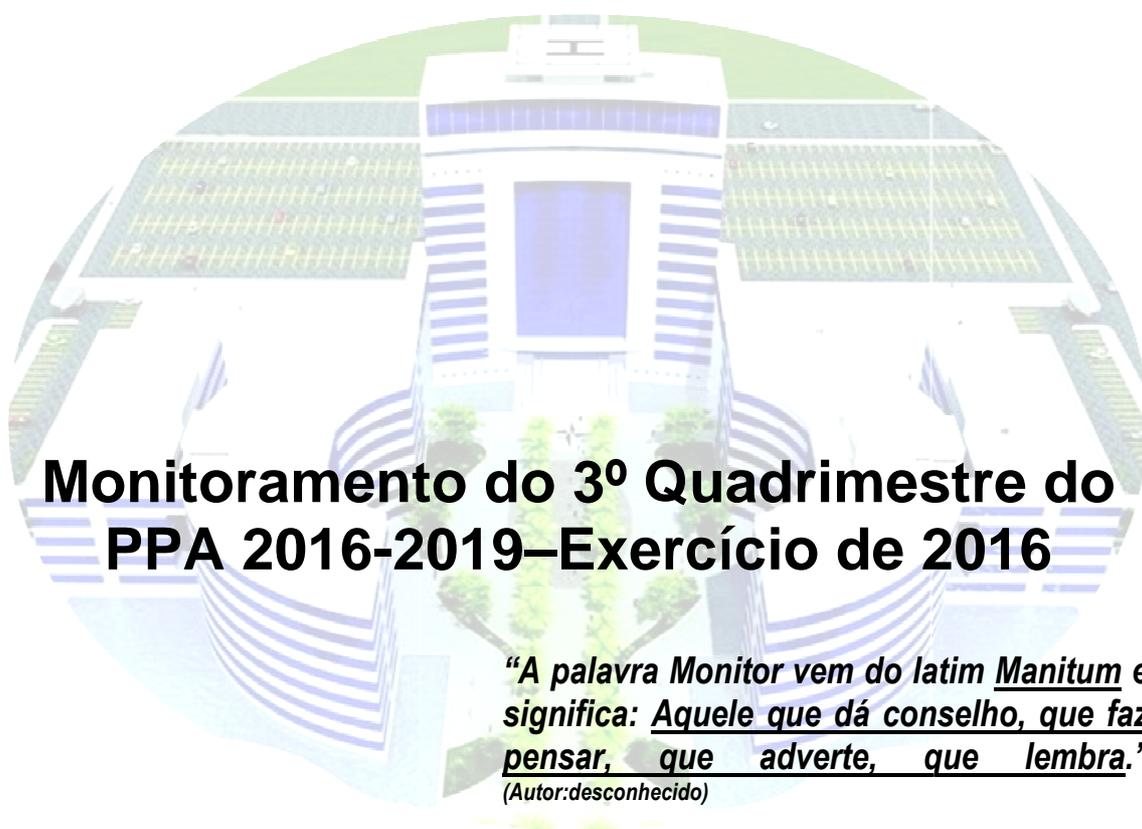




RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS

Dezembro de 2016



Monitoramento do 3º Quadrimestre do PPA 2016-2019–Exercício de 2016

*“A palavra Monitor vem do latim Manitum e significa: Aquele que dá conselho, que faz pensar, que adverte, que lembra.”
(Autor:desconhecido)*

CONFÚCIO AIRES MOURA

Governador do Estado de Rondônia

DANIEL PEREIRA

Vice Governador do Estado de Rondônia

GEORGE ALESSANDRO GONÇALVES BRAGA

Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PEDRO ANTÔNIO AFONSO PIMENTEL

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

CRISTIANO SANTOS DO NASCIMENTO

Diretor Executivo - SEPOG

VALDOMIRA SANTOS DE SOUZA

Coordenador de Planejamento Governamental - SEPOG

EQUIPE TÉCNICA:

JOSÉ LOURENÇO DA SILVA FILHO

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

FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA

Economista (GMA/CPG/SEPOG)

MÁRCIA DOS SANTOS COSTA

Economista (GMA/CPG/SEPOG)

FRANCISCO ROBERTO BESSA GOMES

Administrador (GMA/CPG/SEPOG)

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO.....	5
1. - Aspectos Gerais do Processo de Monitoramento.....	8
2. - Da Periodicidade de Registro das Informações.....	9
3. - Da evolução da Receita e Despesa.....	10
4. - Dos Programas e Ações Governamentais.....	18
5. - Das Fontes de Financiamentos de Programas e Ações.....	22
6. - Da Estrutura das Ações que Compõem os Programas.....	23
7. - Da Execução Orçamentária e Financeira dos Programas e Ações.....	24
8. - Das Restrições ao Desempenho dos Programas e Ações.....	38
9. - Da Execução Física e Financeira dos Programas e Ações.....	41
10. - Conclusão.....	42
Anexos.....	44

APRESENTAÇÃO

Trata-se de Relatório do III Quadrimestral sobre o Monitoramento dos Programas e Ações Governamentais de 2016, referindo-se aos fatos ocorridos no período de janeiro a agosto, com o objetivo de mostrar, em forma de síntese, os registros da execução das metas do Governo no Sistema de Planejamento e Gestão – SIPLAG, relativas ao PPA 2016-2019, deliberando sobre os temas que envolvem o gerenciamento da gestão governamental e os índices de desempenho sobre a realização física e financeira dos projetos e atividades quanto à eficiência das ações desenvolvidas, bem como as restrições ocorridas durante a execução dos programas, constantes nos 05 (cinco) Eixos estratégicos, fixando atenção naqueles considerados relevantes do ponto de vista gerencial e transferir informações aos Gestores das unidades executoras, a fim de que os mesmos exerçam suas atividades institucionais na forma que rege a Administração Pública, ou seja, com eficácia e eficiência dos atos governamentais em favor do coletivo.

Nesta linha de efetiva dedicação ao anseio coletivo da sociedade e Administração Pública, a Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPOG), dentro dos parâmetros institucionais de sua competência e nos termos do art. 79, da Lei 4.320/64, apresenta os resultados do monitoramento dos Programas e Ações de Governo, configurados e estruturados por meio dos seguintes Eixos Estratégicos:

Eixo I - Modernização da Gestão Pública - Para alcançar a visão de “ser referência em gestão por resultados, sustentabilidade e cidadania plena”, é imprescindível que o Governo de Rondônia avance no movimento de renovar e inovar o funcionamento da Administração Pública. Para tanto, é necessário a adoção de uma política fiscal de qualidade e iniciativas inovadoras que se convertem na melhoria da infraestrutura pública, na valorização do servidor e, principalmente, na ampliação do acesso e melhoria da qualidade dos serviços prestados a sociedade. Este Eixo contém 13 programas e 167 ações e compreende as seguintes perspectivas estratégicas e seus respectivos objetivos:

- ✓ **Desburocratização e e-Governo**, com o objetivo de modernizar e simplificar a estrutura e os processos organizacionais; Integrar os processos e dados dos órgãos do Estado visando transparência e efetividade e ofertar serviços ao cidadão de forma efetiva através de tecnologias da informação e comunicação;
- ✓ **Gestão estratégica de pessoas**, com o objetivo de valorizar o servidor público, com foco no resultado e no atendimento ao cidadão; Aprimorar a capacidade técnica do servidor e proporcionar ao servidor qualidade de vida no trabalho e
- ✓ **Qualidade fiscal**, com o objetivo de potencializar as receitas por meio da promoção de um ambiente favorável aos negócios, ampliar a qualidade do gasto público e aprimorar a gestão e o controle dos recursos públicos.

Eixo II - Bem Estar Social - Expressa o compromisso do estado em aproveitar o crescimento econômico dos últimos anos para promover melhorias duradouras em termos de bem-estar social, investindo em melhores condições educacionais e de saúde, reduzindo a pobreza e a desigualdade e garantindo maior segurança pública para a população. Este eixo contém 29 programas e 148 ações e as seguintes perspectivas estratégicas com os respectivos objetivos:

- ✓ **Saúde com Qualidade** com o objetivo de ampliar e integrar as redes de atenção à saúde; Modernizar a estrutura organizacional e os processos de trabalho na saúde e Fortalecer a vigilância em saúde;
- ✓ **Educação e Cultura Transformadoras** com o objetivo de elevar a qualidade da educação básica, com foco nos indicadores educacionais, assegurar a escolarização de jovens em situação de risco e vulnerabilidade social e fomentar as políticas públicas culturais, integrando os planos, atividades, programas e ações;
- ✓ **Defesa e paz social** com o objetivo de aumentar a sensação de segurança e reduzir a reincidência, fortalecer a atuação integrada dos entes de segurança, justiça e defesa social e aprimorar as políticas intersetoriais de defesa e paz social. e
- ✓ **Inclusão Social** com o objetivo de fortalecer a rede de atendimento socioassistencial, fomentar a geração e distribuição de renda e ampliar a empregabilidade e promover e fortalecer a inclusão social e produtiva.

Eixo III - Competitividade Sustentável – Tendo como proposta do Governo estadual o desenvolvimento de políticas que, simultaneamente, agreguem diferencial competitivo e contribuam para o desenvolvimento social e humano, a prosperidade econômica e a preservação da natureza. Com 17 Programas e 60 Ações, contem as seguintes perspectivas estratégicas e seus respectivos objetivos:

- ✓ **Fomento aos empreendimentos e atividades** com o objetivo de promover o desenvolvimento das principais cadeias produtivas, modernizar o licenciamento ambiental e fortalecer políticas de incentivo e fomento à industrialização;
- ✓ **Gestão Ambiental** com o objetivo de reduzir os índices de exploração ilegal dos recursos naturais, fortalecer a produção sustentável e promover a recuperação das áreas degradadas; e
- ✓ **Inovação, Ciência e Tecnologia** com o objetivo de estimular a inovação tecnológica e incentivar à pesquisa científica;

Eixo IV - Desenvolvimento dos Municípios – O Governo de Rondônia tem o entendimento de que os municípios são suporte e fonte geradora de atividades econômicas, sociais, políticas e culturais e seus objetivos estão intrinsecamente ligados, a cooperação com o desenvolvimento destes municípios se expressa no desenvolvimento e execução de políticas de ordenamento territorial, na disponibilização de infraestrutura adequada, dos serviços e dos equipamentos municipais. Com 8 programas e 27 ações, compreende as seguintes perspectivas estratégicas e seus respectivos objetivos:

- ✓ **Ordenamento Territorial** com o objetivo de garantir o desenvolvimento fundiário, agrário, socioeconômico ambiental do Estado e estabelecer políticas urbanas;
- ✓ **Infraestrutura e Logística de Integração** com o objetivo de ampliar e tornar eficiente a infraestrutura de transporte, modernizar a logística intermodal existente e ampliar o acesso à comunicação; e
- ✓ **Urbanização dos Municípios “Ênfase em Porto Velho”** com o objetivo de contribuir com a revitalização da malha viária urbana de Porto Velho, implantar o saneamento básico, água e esgoto de Porto Velho e contribuir com a revitalização das áreas urbanas e equipamentos públicos dos Municípios.

Eixo 5 – Outros Poderes e Órgãos- Visa conjunturar as atividades dos Poderes legislativo, Judiciário e Órgãos do Estado por meio de programas e ações governamentais que se destinam a manutenção e execução de suas atividades de Estado, de acordo com as funções institucionais. Contem 21 programas e 94 ações.

Em resumo, o PPA/LOA do exercício de 2016 é formado de 84 programas¹ e 496 ações em termo de execução.

1. – Aspectos Gerais do Processo de Monitoramento

I – Aspectos Gerais

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

Trata-se, portanto, de uma atividade permanente e reavaliada constantemente pela Equipe Técnica e Gestores, visando, todavia, buscarem a melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados, destacando-se, em especial, os recursos orçamentários e financeiros proporcionais às metas físicas realizadas que atentam o interesse coletivo.

Compete ainda:

- ✓ Proporcionar maior transparência sobre as ações de governo: É o meio de prestação de contas à sociedade, visando, em especial, o desempenho dos programas do Governo;
- ✓ Auxiliar a tomada de decisão dos Gestores por intermédio das informações úteis e tempestivas;

¹ - Dos 88 programas, 4 constam em mais de um Eixo estratégico: programa 0000 (Eixo I e V), programa 1019 (I e II), programa 2020 (I e II), e programa 1129 (Eixo I e IV).

- ✓ Promover aprendizagem e a disseminação do conhecimento nas organizações e 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, permitindo revisões;
- ✓ Melhorar o desempenho físico e financeiro das ações;
- ✓ Observar as restrições dos programas/ações e adotar providências para superação;
- ✓ Proporcionar o alcance das metas dos programas, objetivo maior.

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.

Importa lembrar mais uma vez que os registros orçamentários e financeiros são extraídos do SIAFEM/CONTABILIDADE GERAL DO ESTADO/SEFIN, base da alimentação do Monitoramento e Avaliação do SIPLAG, assim como dos registros dos desempenhos das metas físicas efetuados pelos agentes executores dos programas do Governo de cada Unidade Orçamentária envolvida.

3. - Da Evolução da Receita e Despesa

3.1 – DA RECEITA

A Receita orçamentária para o exercício de 2016 fixou-se inicialmente em **R\$ 6.623.012.164**, para atender a demanda dos Programas e Ações do Estado, conforme Lei Orçamentária Anual nº 3.745, de 23/12/2015, que atualizada até 31 de dezembro de 2016, soma-se **R\$ 6.921.167.572** (Seis bilhões, novecentos e vinte e um milhões, cento e sessenta sete mil, quinhentos e setenta e dois reais) e arrecadação efetiva somou-se **R\$ 7.193.732.225** (Sete bilhões, cento e noventa e três milhões e setecentos e trinta e dois mil e duzentos e vinte cinco reais), representando um acréscimo de 3,94% da receita prevista atualizada, abaixo do INPC acumulado no exercício - 6,57% - mas demonstrando bom desempenho de 12,24% de acréscimo, em relação ao exercício anterior, superando o índice acumulado, conforme o quadro a seguir.

Balanco Orçamentário da Receita R\$ 1,00

Receitas	Previsão Atualizada 2016	Realizado - Janeiro a Dezembro			
		2016	% Realiz.	2015	% Var.
Receitas Correntes	6.563.936.011	7.024.146.887	107,01	6.353.945.830	10,55
Receita Tributária	3.896.374.854	3.785.221.555	97,15	3.701.070.043	2,27
Receita de Contribuições	256.346.544	283.005.346	110,40	277.022.808	2,16
Receita Patrimonial	177.832.991	379.300.832	213,29	296.579.351	27,89
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	217.608.799	220.031.739	101,11	201.405.116	9,25
Transferências Correntes	3.498.310.093	3.766.542.025	107,67	3.214.288.607	17,18
Outras Receitas Correntes	473.041.415	293.719.221	62,09	275.663.196	6,55
Conta Retificadora da Receita Orçamentária	(2.167.150.486)	(1.943.741.159)	89,69	(1.864.471.142)	4,25
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	211.571.802	240.067.327	113,47	252.387.850	(4,88)
Receitas de Capital	357.231.561	169.585.339	47,47	55.460.206	205,78
Operações de Crédito	258.209.277	117.241.366	45,41	32.855.037	256,84
Operações de Crédito Internas	258.209.277	117.241.366	45,41	32.855.037	256,84
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	107.110	-	-	-	#DIV/0!
Amortização de Empréstimos	2.810	-	-	-	#DIV/0!
Transferências de Capital	98.912.364	52.343.973	52,92	22.605.169	131,56
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
TOTAL	6.921.167.572	7.193.732.225	103,94	6.409.406.036	12,24
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	247.806.654	-	-	-	-
Superávit Financeiro	247.806.654	-	-	-	-

Fonte: GMA/SEPOG - SIAFEM/RO

3.2 – DA DESPESA

Com objetivo de atender a demanda dos Programas e Ações Governamentais dos Poderes e Órgãos do Estado no exercício fiscal de 2016, conforme Lei mencionada, a dotação inicial autorizada foi R\$ 6.623.012.164, que atualizada até 31 de agosto correspondente ao total de R\$ **7.168.974.226**, conforme o quadro seguinte.

Balanco Orçamentário da Despesa

R\$ 1,00

Despesas	Dotação Atualizada 2016	Empenhada - Janeiro a Dezembro			
		2016	% Realiz.	2015	% Variação
Despesas Correntes	6.044.858.270	5.821.437.404	96,30	5.548.126.100	4,93
Pessoal e Encargos	3.967.344.125	3.939.650.260	99,30	3.336.201.392	18,09
Juros e Encargos da Dívida	40.276.382	39.755.357	98,71	43.903.396	(9,45)
Outras Despesas Correntes	2.037.237.763	1.842.031.788	90,42	2.168.021.311	(15,04)
Despesas de Capital	1.009.651.791	650.033.830	64,38	674.037.592	(3,56)
Investimentos	878.832.268	523.686.672	59,59	547.273.053	(4,31)
Inversões Financeiras	7.227.239	3.000.000	41,51	11.080.000	(72,92)
Amortizações da Dívida	123.592.283	123.347.159	-	115.684.538	6,62
Outras Despesas de Capital	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência	114.464.165	-	-	-	-
Total das Despesas	7.168.974.226	6.471.471.234	90,27	6.222.163.691	4,01

Fonte: GMA/SEPOG - SIAFEM/RO

No exercício de 2016, o montante empenhado foi de **R\$ 6.471.471.234 ()**, representando 90,27% do total da dotação autorizada para o exercício e superior ao valor registrado no mesmo período de 2015, no valor de **R\$ 6.222.163.691 ()**, o que significou um aumento de **4,01%**, porém abaixo da inflação do INPCA acumulado no exercício em exame – **6,57%**, demonstrando controle efetivo do Governo sobre os gastos realizados, ou seja, gastar quando extremamente necessário, embora haja de conhecer que os desempenhos de alguns programas não foram alcançados na forma prevista no PPA/LOA.

O quadro a seguir espelha a movimentação da receita apurada (Correntes e de Capital) e a despesa empenhada (Correntes e de Capital) no exercício, demonstrando a movimentação financeira no período,

Pelo quadro, constata-se que o comparativo entre a receita e despesa efetivada no exercício, o Estado empenhou 89,96% da receita arrecada, o que resultou num superávit financeiro de **R\$ 722.260.991** (R\$ 7.193.732.225 – R\$ 6.471.471.234), correspondente a 10,04% do total da receita arrecada.

Quadro Comparativo das Receitas e Despesas

R\$ 1,00

Especificação	Receitas Realizadas		Despesas Empenhadas	
	2016	% Realização	2016	% Realização
Correntes	7.024.146.887	107,01	5.821.437.404	96,30
Capital	169.585.339	47,47	650.033.830	64,38
TOTAL	7.193.732.225	103,94	6.471.471.234	90,27

Fonte: SIAFEM/RO posição em 31 de dezembro de 2016.

3.4 – DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

O total das despesas inscritas pelos Poderes e Órgãos do Estado como “Restos a Pagar Não Processados” em 2015 e de “Exercícios Anteriores”, soma a importância significativa de **R\$ 647.672.398**, sendo que **R\$ 615.396.285**, vincula-se ao Poder Executivo (incluindo o valor de **R\$ 807.465**, da Defensoria Pública); **R\$ 20.407.257**, refere-se ao Poder Judiciário; **R\$ 9.453.013**, ao Poder Legislativo (incluindo o TCE) e **R\$ 2.415.843**, ao Ministério Público, conforme o quadro a seguir:

Demonstrativo dos Restos a Pagar não Processados

R\$ 1,00

Descrição	Exercícios Anteriores	Inscrito 2015	Total Inscritos	Cancelados	Liquidados	Pagos
Total (I) = (1+2+3+4)	139.762.063	507.910.335	647.672.398	283.267.252	258.756.326	254.212.951
1 - Poder Executivo	139.049.563	476.346.722	615.396.285	272.553.041	238.155.007	233.673.722
Administração Direta	67.075.026	414.279.460	481.354.485	223.443.367	179.501.300	177.167.797
Administração Indireta	71.974.538	61.259.798	133.234.335	48.990.218	57.967.536	55.819.754
Defensoria Pública	0	807.464	807.465	119.455	686.171	686.171
2 - Poder Judiciário	25.793	20.381.464	20.407.257	7.683.746	11.771.523	11.712.937
3 - Poder Legislativo	686.707	8.766.306	9.453.013	2.769.860	6.674.558	6.671.054
4 - Ministério Público		2.415.843	2.415.843	260.605	2.155.238	2.155.238

Fonte: SIAFEM/RO posição em 31 de dezembro de 2016.

Do valor inscrito em 31/12/2015 (**R\$ 647.672.398**), foi anulado até período do III quadrimestre o valor de **R\$ 283.267.252**, que restou, portanto, um saldo devedor de **R\$ 364.405.146**, a ser pago no exercício financeiro de 2016.

Deste montante devedor, foi pago efetivamente **R\$ 254.212.951** até 31/12/2016, restando um saldo a pagar no valor de **R\$ 110.192.195**.

O quadro a seguir identifica as UO's e seus respectivos programas, que tiveram despesas inscritas:

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

Restos a Pagar Não Processado por UG e Programa

Em real

UN.GF	PRO	TÍTULO	INSCRITO	CANCELADO	LIQUIDAD	PAGO
010001	1020	Apoio Administrativo do Poder Legislativo	2.829.536	1.422.627	1.406.699	1.403.195
	1027	Ação Parlamentar	2.891.798	741.880	2.149.918	2.149.918
	1227	Escola do Legislativo	36.428	23.962	12.466	12.466
	2013	Modernização do Poder Legislativo	1.810.129	31.196	1.778.934	1.778.934
010001 Total			7.567.891	2.219.664	5.348.017	5.344.513
020001	1264	Gestão das Ações de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.066.342	231.665	834.677	834.677
	1265	Gestão das Atividades Administrativas do Tribunal de Contas	784.053	318.530	457.424	457.424
	1266	Gestão das Ações de Capacitação e Aperfeiçoamento do Capital Humano do Tribunal de Contas	34.440	-	34.440	34.440
020001 Total			1.884.836	550.195	1.326.541	1.326.541
020011	1220	Gestão do Fundo de Desenvolvimento Institucional - FDI	286	-	-	-
020011 Total			286	-	-	-
030001	1278	Apoio Administrativo do Poder Judiciário	12.068	12.068	-	-
030001 Total			12.068	12.068	-	-
030011	1203	Adequação da Infraestrutura Física e Tecnológica	10.563.773	4.428.783	6.016.429	6.007.049
	1278	Apoio Administrativo do Poder Judiciário	9.177.086	2.864.709	5.485.751	5.436.546
	2058	Eficiência Operacional	166.300	157.940	8.360	8.360
	2059	Justiça ao Alcance de Todos	74.654	74.654	-	-
	2060	Comportamento Organizacional	413.377	145.593	260.983	260.983
030011 Total			20.395.189	7.671.679	11.771.523	11.712.937
110003	1015	Gestão Administrativa do Poder Executivo	9.676	0	9.676	9.676
110003 Total			9.676	0	9.676	9.676
110004	1015	Gestão Administrativa do Poder Executivo	4.113	3.119	994	994
110004 Total			4.113	3.119	994	994
110005	1015	Gestão Administrativa do Poder Executivo	2.835	2.835	-	-
110005 Total			2.835	2.835	-	-
110007	1015	Gestão Administrativa do Poder Executivo	132.369	6.715	125.134	125.134
	1277	Modernização da Gestão Pública	2.315.531	1.573.878	730.144	730.144
	2041	Gestão Integrada de Políticas Públicas	1.933	731	1.202	1.202
110007 Total			2.449.832	1.581.323	856.480	856.480

Continua

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

continuação

Restos a Pagar Não Processado por UG e Programa

Em real

UN.GF	PRO	TÍTULO	INSCRITO	CANCELADO	LIQUIDAD	PAGO
110009	1015	Gestão Administrativa do Poder Executivo	2.290.291	247.351	1.541.724	1.493.115
110009 Total			2.290.291	247.351	1.541.724	1.493.115
110013	2051	Rondônia Competitiva	3.789.720	-	216.678	216.678
110013 Total			3.789.720	-	216.678	216.678
110022	1015	Gestão Administrativa do Poder Executivo	301.382	17.731	283.651	283.651
110022 Total			301.382	17.731	283.651	283.651
110026	1015	Gestão Administrativa do Poder Executivo	45.919	2.435	43.484	43.484
110026 Total			45.919	2.435	43.484	43.484
130001	1015	Gestão Administrativa do Poder Executivo	318.012	289.659	16.590	16.590
	1128	Programa Integrado de Desenvolvimento e Inclusão Socioeconômica - PIDISE	136.932.680	86.278.013	11.287.706	11.254.416
	2015	Gestão do Planejamento Estadual	1.120.715	105.868	714.847	714.847
	2050	Gestão do PAC e Obras de Saneamento	54.210.692	26.540.680	7.386.721	7.145.754
130001 Total			192.582.100	113.214.221	19.405.864	19.131.606
130006	1015	Gestão Administrativa do Poder Executivo	671.484	-	427.298	427.259
	1277	Modernização da Gestão Pública	2.428	-	-	-
130006 Total			673.912	-	427.298	427.259
130020	1015	Gestão Administrativa do Poder Executivo	1.335.988	578.089	757.899	757.899
	1277	Modernização da Gestão Pública	13.768	10.700	3.068	3.068
130020 Total			1.349.756	588.789	760.967	760.967
130031	1119	C & T e Cooperação para o Desenvolvimento	147.547	14.986	132.561	132.561
130031 Total			147.547	14.986	132.561	132.561
140001	1015	Gestão Administrativa do Poder Executivo	4.096.042	1.620.719	2.293.350	2.176.000
	1221	Equilíbrio Fiscal	3.983.090	2.332.091	1.538.099	1.507.456
	1277	Modernização da Gestão Pública	1.255.154	849.532	405.623	405.623
140001 Total			9.334.286	4.802.342	4.237.072	4.089.078
140011	1249	Desenvolvimento da Infraestrutura de Transporte	31.627.301	15.362.589	16.264.712	16.086.849
140011 Total			31.627.301	15.362.589	16.264.712	16.086.849
140020	1015	Gestão Administrativa do Poder Executivo	3.783.268	991.900	2.785.336	2.168.124
	1129	Programa de Reforço ao Desenvolvimento Social e da Infraestrutura de Rondônia - PRODESIN	28.410.848	14.296.775	3.985.738	3.707.566
	1249	Desenvolvimento da Infraestrutura de Transporte	16.660.186	14.061.471	431.342	193.615
	2057	Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana	45.814.818	13.870.157	19.069.808	18.398.917
140020 Total			94.669.120	43.220.303	26.272.224	24.468.222

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

continua

Restos a Pagar Não Processado por UG e Programa

Em real

UN.GF	PRO	TÍTULO	INSCRITO	CANCELAD	LIQUIDAD	PAGO
150001	2020	Segurança e Cidadania	327.712	52.000	275.712	275.712
150001 Total			327.712	52.000	275.712	275.712
150003	2020	Segurança e Cidadania	435.265	210.307	224.958	224.958
150003 Total			435.265	210.307	224.958	224.958
150004	1243	Defesa Contra Sinistro	333.379	58.356	196.004	74.310
150004 Total			333.379	58.356	196.004	74.310
150005	2020	Segurança e Cidadania	800.516	53.043	747.473	745.097
150005 Total			800.516	53.043	747.473	745.097
150011	1015	Gestão Administrativa do Poder Executivo	130.094	10.000	120.094	120.094
150011 Total			130.094	10.000	120.094	120.094
150014	1243	Defesa Contra Sinistro	6.584.853	847.456	4.287.282	4.273.311
150014 Total			6.584.853	847.456	4.287.282	4.273.311
150015	2020	Segurança e Cidadania	113.583	0	113.583	113.583
150015 Total			113.583	0	113.583	113.583
150016	2039	Desenvolvimento de Políticas de Prevenção as Drogas	74.473	25.736	48.738	41.088
150016 Total			74.473	25.736	48.738	41.088
150020	1002	Educação e Segurança no Trânsito	4.613.812	879.633	3.506.923	3.503.983
	1003	Modernização do Departamento Estadual de Transito	541	541	-	-
	1015	Gestão Administrativa do Poder Executivo	10.715.375	2.013.674	8.701.701	8.689.559
	1277	Modernização da Gestão Pública	14.361.774	735.994	13.478.459	13.478.459
150020 Total			29.691.502	3.629.842	25.687.083	25.672.001
160001	1015	Gestão Administrativa do Poder Executivo	73.100.883	17.562.322	54.167.782	54.111.903
	1269	Melhoria da Qualidade da Educação Básica	6.571.570	1.745.795	4.640.465	4.640.465
	1277	Modernização da Gestão Pública	15.952.518	2.785.402	11.930.344	11.930.334
160001 Total			95.624.972	22.093.519	70.738.591	70.682.702
160004	1015	Gestão Administrativa do Poder Executivo	77.987	-	7.987	7.987
	1215	Desenvolvimento Cultural	19.133	7.208	11.925	10.675
	1216	Desenvolvimento do Desporto e Lazer	1.658.019	179.717	1.411.334	1.372.290
160004 Total			1.755.139	186.925	1.431.246	1.390.952
160011	1269	Melhoria da Qualidade da Educação Básica	89.648	36.916	11.327	11.327
160011 Total			89.648	36.916	11.327	11.327

continua

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

continuação

Restos a Pagar Não Processado por UG e Programa

Em real

UN.GF	PRO	TÍTULO	INSCRITO	CANCELAD	LIQUIDAD	PAGO
170007	1015	Gestão Administrativa do Poder Executivo	54.217	16.086	38.130	38.130
	2049	Rondônia Acolhe	51.374	16.573	34.801	34.801
170007	Total		105.591	32.660	72.931	72.931
170012	0000	Operações Especiais	676.728	676.728	-	-
	1015	Gestão Administrativa do Poder Executivo	14.887.599	4.950.099	9.881.427	9.590.516
	1093	Gestão da Política de Saúde	32.881.611	19.886.094	12.987.430	12.597.676
	1129	Programa de Reforço ao Desenvolvimento Social e da Infraestrutura de Rondônia - PRODESIN	1.364.805	137.514	1.014.825	980.162
	1273	Regulação, Controle e Avaliação e Auditoria do SUS no Estado	491.561	491.561	-	-
	1277	Modernização da Gestão Pública	17.640	15.800	1.840	1.840
	2034	Gestão da Assistência Hospitalar e Ambulatorial	42.247.358	23.306.798	18.517.719	18.172.542
	2035	Desenvolvimento das Atividades Específicas de Saúde	1.773.866	1.034.660	739.206	739.206
170012	Total		94.341.168	50.499.254	43.142.447	42.081.942
170032	1015	Gestão Administrativa do Poder Executivo	230.057	-	152.872	152.385
	2032	Gestão e Integração da Hemorrede	1.989.632	-	1.402.291	1.079.813
170032	Total		2.219.689	-	1.555.163	1.232.199
170033	1015	Gestão Administrativa do Poder Executivo	49.448	-	49.448	49.448
	1277	Modernização da Gestão Pública	12.671	1.972	10.699	10.699
170033	Total		62.119	1.972	60.147	60.147
170034	1015	Gestão Administrativa do Poder Executivo	66.475	18.807	47.668	47.668
	1277	Modernização da Gestão Pública	7.914	7.580	334	-
	2023	Vigilância em Saúde	1.438.798	52.444	1.386.354	1.386.354
170034	Total		1.513.187	78.831	1.434.356	1.434.022
180001	1015	Gestão Administrativa do Poder Executivo	2.004.660	1.063.087	941.574	941.574
	1235	Gestão de Recursos Naturais.	68.000	-	68.000	68.000
	2026	Rondônia Legal	1.344.971	165.896	1.179.075	1.179.075
180001	Total		3.417.631	1.228.983	2.188.649	2.188.649
180011	1232	Proteção Ambiental	1.346.527	527.482	819.045	819.045
180011	Total		1.346.527	527.482	819.045	819.045

continua

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

continuação

Restos a Pagar Não Processado por UG e Programa

Em real

UN.GF	PRO	TÍTULO	INSCRITO	CANCELADO	LIQUIDAD	PAGO
190001	1015	Gestão Administrativa do Poder Executivo	333.038	283.656	49.382	49.382
	1211	Programa Habitar Bem	138.704	67.251	71.453	64.708
	1263	Desenvolvimento do Turismo	5.433.568	5.111.478	322.090	322.090
	2026	Rondônia Legal	2.500.212	1.994.562	505.650	261.924
	2052	Qualifica Cidadão	161.286	161.286	-	-
	2053	Cadeia Produtiva da Aquicultura e Pesca	7.773	-	7.773	7.773
	2054	Fortalecimento de Cadeias Produtivas	8.006.750	2.856.275	5.150.475	5.145.400
	2055	Programa de Verticalização da Produção Agroindustrial - Promove Rondônia	118.299	5.600	112.699	73.227
190001	Total		16.699.630	10.480.108	6.219.522	5.924.504
190011	1023		0	0	-	-
190011	Total		0	0	-	-
190017	1289	Programam de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira do Estado de Rondônia _PROLEITE	151.239	49.565	96.538	96.538
190017	Total		151.239	49.565	96.538	96.538
190023	1015	Gestão Administrativa do Poder Executivo	1.342.437	344.034	998.403	998.403
	1218	Sistema Unificado de Atenção a Sanidade Agropecuária	2.176	2.176	-	-
	1277	Modernização da Gestão Pública	1.210.553	702.314	508.239	508.239
190023	Total		2.555.165	1.048.524	1.506.642	1.506.642
190025	2054	Fortalecimento de Cadeias Produtivas	398.693	193.449	205.244	205.244
190025	Total		398.693	193.449	205.244	205.244
210001	1242	Melhoria e Humanização do Sistema Prisional	1.484.817	347.794	1.137.023	1.137.023
	2019	Atendimento a Medidas Socioeducativas	411.521	411.521	-	-
210001	Total		1.896.338	759.315	1.137.023	1.137.023
210011	1242	Melhoria e Humanização do Sistema Prisional	240.429	134.021	106.408	106.408
210011	Total		240.429	134.021	106.408	106.408
230001	1015	Gestão Administrativa do Poder Executivo	730.649	235.063	480.373	479.289
	1121	Cidadania, Superação da Pobreza e Erradicação da Extrema Pobreza	2.099.448	460.649	899.544	899.544
	1122	Programa de Promoção e Garantia de Direitos Humanos	442.400	1.000	441.400	441.400
	1129	Programa de Reforço ao Desenvolvimento Social e da Infraestrutura de Rondônia - PRODESIN	5.657.050	-	1.686.806	1.612.714
	1211	Programa Habitar Bem	4.126.971	3.000	896.065	886.065
	1277	Modernização da Gestão Pública	233.408	227.744	-	-
230001	Total		13.289.926	927.456	4.404.189	4.319.013

continua

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

continuação

Restos a Pagar Não Processado por UG e Programa

Em real

UN.GF	PRO	TÍTULO	INSCRITO	CANCELADO	LIQUIDAD	PAGO
230012	2042	Fortalecimento da Gestão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	907.777	39.225	170.370	168.204
230012 Total			907.777	39.225	170.370	168.204
230013	1240	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	14.179	14.179	-	-
230013 Total			14.179	14.179	-	-
230021	1015	Gestão Administrativa do Poder Executivo	187.429	153.263	14.686	9.286
	1277	Modernização da Gestão Pública	3.180	3.180	-	-
230021 Total			190.609	156.443	14.686	9.286
290001	1001	Defesa dos Interesses e Direitos dos Cidadãos	1.461	1.081	380	380
	1280	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério Público de Rondônia	1.800.789	231.775	1.569.014	1.569.014
290001 Total			1.802.250	232.856	1.569.394	1.569.394
290012	1280	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério Público de Rondônia	613.593	27.750	585.844	585.844
290012 Total			613.593	27.750	585.844	585.844
300001	2043	Gestão Administrativa da Defensoria Pública	427.158	119.105	306.215	306.215
300001 Total			427.158	119.105	306.215	306.215
300011	2046	Assistência Jurídica, Multidisciplinar, Integral e Gratuita aos Necessitados	380.306	350	379.956	379.956
300011 Total			380.306	350	379.956	379.956
Total geral			647.672.398	283.267.252	258.756.326	254.212.951

Fonte: SIAFEM/RO posição em 31 de dezembro de 2016.

4. - Dos Programas e Ações Governamentais

Os Programas e Ações Governamentais são aqueles constantes do Programa de Trabalho, anexo da Lei Orçamentária Anual – LOA para o exercício de 2016. Assim, o sistema de monitoramento tem como objeto o acompanhamento de 88 Programas e 496 Ações, devidamente detalhadas por Eixos Estratégicos demonstrados a seguir, visando diretamente proporcionar maior transparência às ações de Governo:

Programas de Governo e Quantidade de Ações por Eixo

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	Quantidade de Ações por Programa
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública	
0000 Operações Especiais	6
1015 Gestão Administrativa do Poder Executivo	99
1019 Previdência Social Estatutária	3
1128 Programa Integrado de Desenvolvimento e Inclusão Socioeconômica - PIDISE	10
1129 Programa de Reforço ao Desenvolvimento Social e da Infraestrutura de Rondônia - PRODESIN	1
1210 Representação Judicial e Consultoria do Estado de Rondônia	3
1221 Equilíbrio Fiscal	4
1228 Gestão de Recursos Humanos	2
1277 Modernização da Gestão Pública	20
2020 Segurança e Cidadania	3
2036 Gestão do Controle Interno do Poder Executivo	5
2041 Gestão Integrada de Políticas Públicas	6
2071 Publicidade Governamental	5
Total do Eixo	167
Eixo 2 - Bem Estar Social	
1019 Previdência Social Estatutária	9
1063 Educação Profissional e Tecnológica	4
1093 Gestão da Política de Saúde	4
1095 Fortalecer a Educação Física Desporto e Cultura Escolar	2
1101 Fortalecimento das Modalidades Temáticas Especiais	4
1121 Programa de Enfrentamento à Pobreza	4
1214 Fortalecimento da Gestão e do Desempenho Educacional	5
1216 Desenvolvimento do Desporto e Lazer	1
1234 Regulariza Rondônia	6
1242 Melhoria e Humanização do Sistema Prisional	8
1243 Defesa Contra Sinistro	1
1244 Programa Estadual de Regularização Fundiária - Título Já	2
1246 Atenção Hemoterápica e Hematológica	9
1269 Melhoria da Qualidade da Educação Básica	4

continua

continuação

Programas de Governo e Quantidade de Ações por Eixo

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	Quantidade de Ações por Programa
Eixo 2 - Bem Estar Social	
1275 Educação Permanente em Saúde	5
1290 Programa de Desenvolvimento Social	3
1291 Fortalecimento da Política Estadual de Cidadania e de Direitos Humanos	3
1292 Programa Morada Nova	4
1293 Consolidação do Sistema Único de Assistência Social	5
1294 Fortalecimento do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente	3
2019 Atendimento a Medidas Sócioeducativas	26
2020 Segurança e Cidadania	4
2023 Vigilância em Saúde	16
2034 Gestão da Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1
2039 Desenvolvimento de Políticas de Prevenção as Drogas	6
2049 Rondônia Acolhe	2
2068 Fortalecimento da Atenção Básica	3
2069 Assistência Farmacêutica no SUS	2
2070 Investimentos em Saúde	2
Total do Eixo	148
Eixo 3 - Competitividade Sustentável	
1021 Desenvolvimento da Atividade Produtiva Agropecuária	2
1022 Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira de Rondônia	1
1024 Desenvolvimento da Cafeicultura	1
1119 C & T e Cooperação para o Desenvolvimento	4
1202 Agroecologia e Produção Orgânica	2
1223 Programa Estadual de Sanidade Animal	3
1224 Programa Estadual de Defesa Agropecuária	7
1232 Proteção Ambiental	6
1235 Gestão de Recursos Naturais.	4
1241 Programa de Acesso a Terra Crédito Fundiário	2
1249 Desenvolvimento da Infraestrutura de Transporte e Logística Intermodal	6
2018 Desenvolvimento Ambiental Sustentável	2
2024 Fortalecimento da Agricultura Familiar	4
2037 Desenvolvimento da Agricultura Familiar	6
2051 Rondônia Competitiva	5
2053 Cadeia Produtiva da Aquicultura e Pesca	2
2055 Verticalização da Produção Agroindustrial - Prove Rondônia	3
Total do Eixo	60

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 4 - Desenvolvimento dos Municípios	
1002 Educação e Segurança no Trânsito	6
1064 Desenvolvimento Social da Juventude	3
1129 Programa de Reforço ao Desenvolvimento Social e da Infraestrutura de Rondônia - PRODESIN	1
1215 Desenvolvimento Cultural	6
1254 Construindo uma Nova Rondônia	3
1263 Desenvolvimento do Turismo	6
2050 Gestão do PAC e Obras de Saneamento	1
2057 Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana	1
Total do Eixo	27
Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE	
0000 Operações Especiais	8
1001 MP Transformando a Sociedade	2
1020 Apoio Administrativo do Poder Legislativo	3
1027 Ação Parlamentar.	2
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	2
1265 Gestão das Atividades Administrativas do Tribunal de Contas	6
1266 Gestão das Ações de Capacitação e Aperfeiçoamento do Capital Humano do Tribunal de Contas	3
1280 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério Público de Rondônia	12
2013 Modernização do Poder Legislativo	3
2043 Gestão e Manutenção da Defensoria Pública	7
2045 Assistência Jurídica, Multidisciplinar, Integral e Gratuita aos Necessitados	2
2046 Gestão do Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Rondônia - FUNDEP	4
2062 Aprendizagem Organizacional	3
2063 Valorização e Humanização da Gestão de Pessoas	3
2064 Infraestrutura e Governança de TIC	4
2065 Aprimoramento da Estrutura do PJRO	14
2066 Judiciário Efetivo	5
2067 Fortalecimento da Governança Judiciária	5
Total do Eixo	94
Total Geral	496

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPOG; SIAFEM, PPA-2016.

5. - Das Fontes de Financiamentos de Programas e Ações

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

Desta forma, os recursos financeiros dos Programas vinculam-se a diversas fontes de financiamento, tais como: Recursos do Tesouro Estadual; Recursos decorrentes de transferências, (voluntárias, constitucionais e legais); Recursos Próprios decorrentes do esforço de arrecadação dos próprios órgãos de Governo e receitas decorrentes de Operações de Crédito (contração de dívidas), entre outras.

A Tabela 1 a seguir apresenta as fontes de financiamento dos programas relacionados e os valores atualizados das dotações até o período do 3º quadrimestre de 2016, totalizando **R\$ 7.168.974.226**.

Tabela 1 - FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS

Em real

FR	TÍTULO	Valores Atualizados (LOA + Créditos)	Variação em %
100	Recursos do Tesouro	4.309.942.257	60,12
104		2.370.254	
116	Contrapartida do Estado	13.121.692	0,18
118	Recursos do Tesouro - FUNDEB	752.848.784	10,50
119	Recursos com contingenciamento especial	98.287.682	1,37
201	Recursos do Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários - FUJU	2.029.220	0,03
202	Cota-Parte FUNRESPOL	137.983.760	1,92
203	Cota-Parte FUNRESPOM	5.546.684	0,08
205	Cota-Parte FEPRAM	365.008	0,01
206	Compensação Ambiental	8.100.587	
213	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos	49.129.840	0,69
226	Cota-Parte FUNESBOM	18.581.334	0,26
227	Cota-Parte FUNDIMPER	3.589.463	0,05
228	Cota-Parte FITHA	140.676.596	1,96

continua

continuação

Tabela 1 - FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS

FR	TÍTULO	Em real	
		Valores Atualizados (LOA + Créditos)	Varição em %
229	Cota-Parte da CIDE	22.885.717	0,32
230	Cota-Parte FUNDEP	2.106.700	0,03
231	Recursos do Fundo de Desenvol. Institucional – FDI/TCE	2.595.928	0,04
232	Compensação Financeira dos Recursos Minerais	1.902.150	0,03
239	Recursos do Fundo Especial do Petróleo	5.617.955	0,08
3208	Cota-Parte Salário Educação	35.951.723	0,50
3209	Sistema Único de Saúde	249.409.007	3,48
3212	Convênios e outras transferências federais	130.267.848	1,82
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	249.125.091	3,48
3220	Transferencia Financeira da União p/ Desporto lei 90615-98	2.231.971	0,03
3221	Cota-Parte FES	402.042	0,01
3222	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	42.798.348	0,60
3223	Fundo Nacional de Assistência Social	1.373.399	0,02
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas Entidades	868.205.771	12,11
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	10.929.637	0,15
3244	Contrapartida de convênios da Administração Indireta	300.000	0,00
3245	Fundo Nacional da Cultura	297.780	0,00
TOTAL		7.168.974.226	100

Fonte: SIAFEM/RO posição em 31 de dezembro de 2016

6. - Da Estrutura das Ações que Compõem os Programas

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

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

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

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

7 - Da Execução Orçamentária e Financeira dos Programas e Ações

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

O objetivo de cada programa somente é atingido pela execução do conjunto de suas ações. A tabela 2 visualiza os valores da despesa dos programas até o 3º quadrimestre de 2016, com demonstração do desempenho em percentual da execução (empenhada), visualizando a situação de cada programa vinculado ao Eixo Estratégico, representando o volume de recursos absorvidos pelos respectivos programas no período, onde, no final, a despesa empenhada geral, em média, atingiu índice de **90,27%** das metas previstas no PPA/LOA- 2016, em relação à dotação autorizada, ou seja, a execução de metas é considerada ótima até o quadrimestre examinado, apesar das dificuldades socioeconômicas que passa o Estado, devemos reconhecer que ainda há possíveis falhas que serão observadas e corrigidas no próximo exercício.

Vejamos o índice de desempenho de execução por Eixo (empenhada), onde se constata que os Eixos I e V se destacaram dos demais, e os Eixos III e IV ficaram abaixo do teto esperado para o exercício:

- Eixo I, com 93,01% de execução;
- Eixo II, com 88,23% de execução;
- Eixo III, com 79,12% de execução;
- Eixo IV, com 58,05% de execução e;

- Eixo V, com 94,27% de execução.

Tabela 2 - Execução Orçamentária dos Programas por eixo

Em real

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	LOA + CRÉDITOS	Empenhada - Janeiro a Dezembro	
		2016	% Realiz.
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública			
0000 Operações Especiais	276.000.000	274.083.457	99,31
1015 Gestão Administrativa do Poder Executivo	2.404.727.680	2.359.705.521	98,13
1019 Previdência Social Estatutária	99.006.311	81.411.252	82,23
1128 Programa Integrado de Desenvolvimento e Inclusão Socioeconômica - PIDISE	132.712.789	15.155.414	11,42
1129 Programa de Reforço ao Desenvolvimento Social e da Infraestrutura de Rondônia - PRODESIN	10.765.170	7.477.440	69,46
1210 Representação Judicial e Consultoria do Estado de Rondônia	482.000	460.805	95,60
1221 Equilíbrio Fiscal	16.858.789	11.232.395	66,63
1228 Gestão de Recursos Humanos	160.000	160.000	100,00
1277 Modernização da Gestão Pública	69.223.416	52.570.623	75,94
2020 Segurança e Cidadania	5.706.684	3.536.790	61,98
2036 Gestão do Controle Interno do Poder Executivo	8.842.455	8.197.347	92,70
2041 Gestão Integrada de Políticas Públicas	12.013.988	11.209.034	93,30
2071 Publicidade Governamental	14.743.400	12.868.660	87,28
Total do Eixo	3.051.242.683	2.838.068.738	93,01
Eixo 2 - Bem Estar Social			
1019 Previdência Social Estatutária	459.508.804	335.988.566	73,12
1063 Educação Profissional e Tecnológica	3.040.000	1.615.573	53,14
1093 Gestão da Política de Saúde	46.419.208	44.960.573	96,86
1095 Fortalecer a Educação Física Desporto e Cultura Escolar	10.010.847	8.734.413	87,25
1101 Fortalecimento das Modalidades Temáticas Especiais	1.748.875	1.419.665	81,18
1121 Programa de Enfrentamento à Pobreza	2.029.220	1.536.575	75,72
1214 Fortalecimento da Gestão e do Desempenho Educacional	1.103.991	730.234	66,14
1216 Desenvolvimento do Desporto e Lazer	5.226.816	4.306.848	82,40
1234 Regulariza Rondônia	766.508	96.593	12,60
1242 Melhoria e Humanização do Sistema Prisional	102.959.289	100.670.407	97,78
1243 Defesa Contra Sinistro	54.396.934	28.703.677	52,77

continua

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

continuação

Tabela 2 - Execução Orçamentária dos Programas por eixo

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA		LOA + CRÉDITOS	Em real	
			Empenhada - Janeiro a Dezembro	
			2016	% Realiz.
Eixo 2 - Bem Estar Social				
1244	Programa Estadual de Regularização Fundiária - Título Já	100.000	-	-
1246	Atenção Hemoterápica e Hematológica	12.588.192	11.595.334	92,11
1269	Melhoria da Qualidade da Educação Básica	265.669.826	229.236.337	86,29
1275	Educação Permanente em Saúde	2.813.713	2.477.006	88,03
1290	Programa de Desenvolvimento Social	7.623.532	3.380.533	44,34
1291	Fortalecimento da Política Estadual de Cidadania e de Direitos Humanos	7.103.553	6.629.803	93,33
1292	Programa Morada Nova	14.424.045	14.421.096	99,98
1293	Consolidação do Sistema Único de Assistência Social	3.670.856	2.294.841	62,52
1294	Fortalecimento do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente	1.200.000	263.119	21,93
2019	Atendimento a Medidas Sócioeducativas	2.074.260	1.951.727	94,09
2020	Segurança e Cidadania	730.273.941	716.224.355	98,08
2023	Vigilância em Saúde	6.477.949	4.367.718	67,42
2034	Gestão da Assistência Hospitalar e Ambulatorial	255.420.731	249.630.093	97,73
2039	Desenvolvimento de Políticas de Prevenção as Drogas	696.900	486.233	69,77
2049	Rondônia Acolhe	4.411.167	3.514.234	79,67
2068	Fortalecimento da Atenção Básica	1.629.381	1.606.518	98,60
2069	Assistência Farmacêutica no SUS	40.885.029	39.180.178	95,83
2070	Investimentos em Saúde	43.894.528	26.407.096	60,16
Total do Eixo		2.088.168.094	1.842.429.347	88,23
Eixo 3 - Competitividade Sustentável				
1021	Desenvolvimento da Atividade Produtiva Agropecuária	5.398.490	4.879.884	90,39
1022	Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira de Rondônia	14.937.207	797.751	5,34
1024	Desenvolvimento da Cafeicultura	147.500	41.030	27,82
1119	C & T e Cooperação para o Desenvolvimento	4.406.179	3.786.792	85,94
1202	Agroecologia e Produção Orgânica	1.391.000	1.135.411	81,63
1223	Programa Estadual de Sanidade Animal	10.308.400	1.362.776	13,22

continua

continuação

Tabela 2 - Execução Orçamentária dos Programas por eixo

Em real

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	LOA + CRÉDITOS	Empenhada - Janeiro a Dezembro	
		2016	% Realiz.
Eixo 3 - Competitividade Sustentável			
1224 Programa Estadual de Defesa Agropecuária	76.316.862	69.906.470	91,60
1232 Proteção Ambiental	12.210.303	9.770.970	80,02
1235 Gestão de Recursos Naturais.	8.025.627	3.934.510	49,02
1241 Programa de Acesso a Terra Crédito Fundiário	1.521.070	66.620	4,38
1249 Desenvolvimento da Infraestrutura de Transporte e Logística Intermodal	201.824.199	156.340.520	77,46
2018 Desenvolvimento Ambiental Sustentável	66.200	7.950	12,01
2024 Fortalecimento da Agricultura Familiar	98.281.707	95.204.265	96,87
2037 Desenvolvimento da Agricultura Familiar	17.078.074	13.448.969	78,75
2051 Rondônia Competitiva	17.134.516	12.164.056	70,99
2053 Cadeia Produtiva da Aquicultura e Pesca	2.393.829	319.715	13,36
2055 Verticalização da Produção Agroindustrial - Prove Rondônia	1.803.600	1.271.762	70,51
Total do Eixo	473.244.763	374.439.451	79,12
Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios			
1002 Educação e Segurança no Trânsito	18.290.143	15.205.658	83,14
1064 Desenvolvimento Social da Juventude	43.200	17.095	39,57
Programa de Reforço ao Desenvolvimento Social e da Infraestrutura de Rondônia - PRODESIN	55.099.174	32.363.919	58,74
1215 Desenvolvimento Cultural	4.684.800	2.418.113	51,62
1254 Construindo uma Nova Rondônia	2.212.077	800.388	36,18
1263 Desenvolvimento do Turismo	2.913.197	1.727.192	59,29
2050 Gestão do PAC e Obras de Saneamento	42.337.830	23.891.770	56,43
2057 Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana	15.061.853	5.218.296	34,65
Total do Eixo	140.642.273	81.642.431	58,05
Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE			
0000 Operações Especiais	125.501.137	125.172.478	99,74
1001 MP Transformando a Sociedade	407.749	404.582	99,22
1020 Apoio Administrativo do Poder Legislativo	185.921.990	183.192.139	98,53
1027 Ação Parlamentar.	9.828.000	9.823.632	99,96
1035 Gestão das Ações Institucionais de Controle Externo	750.000	697.354	92,98
1220 Gestão do Fundo de Desenvolvimento Institucional - FDI	2.595.928	722.371	27,83

continua

continuação

Tabela 2 - Execução Orçamentária dos Programas por eixo

Em real

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	LOA + CRÉDITOS	Empenhada - Janeiro a Dezembro	
		2016	% Realiz.
Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE			
1227 Escola do Legislativo	293.000	273.959	93,50
1264 Gestão das Ações de Tecnologia da Informação e Comunicação	10.095.299	7.714.070	76,41
1265 Gestão das Atividades Administrativas do Tribunal de Contas	146.611.148	107.590.061	73,38
1266 Gestão das Ações de Capacitação e Aperfeiçoamento do Capital Humano do Tribunal de Contas	7.098.708	4.571.118	64,39
1280 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério Público de Rondônia	196.578.099	195.986.642	99,70
2013 Modernização do Poder Legislativo	26.096.404	25.913.306	99,30
2043 Gestão e Manutenção da Defensoria Pública	54.363.985	53.606.356	98,61
2045 Assistência Jurídica, Multidisciplinar, Integral e Gratuita aos Necessitados	151.323	71.689	47,37
2046 Gestão do Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Rondônia - FUNDEP	2.106.700	848.069	40,26
2062 Aprendizagem Organizacional	10.354.623	7.932.439	76,61
2063 Valorização e Humanização da Gestão de Pessoas	505.797.532	497.802.631	98,42
2064 Infraestrutura e Governança de TIC	32.947.100	29.760.614	90,33
2065 Aprimoramento da Estrutura do PJRO	43.782.633	36.258.990	82,82
2066 Judiciário Efetivo	9.714.831	9.151.434	94,20
2067 Fortalecimento da Governança Judiciária	44.680.223	37.397.335	83,70
Total do Eixo	1.415.676.413	1.334.891.267	94,29
Total Geral	7.168.974.226	6.471.471.234	90,27

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPOG; SIAFEM, PPA-2016.

Entre os 88 programas governamentais previstos nos respectivos Eixos, do quadro acima, destacam 23 que concentram maiores volumes de recursos orçamentários realizados (empenhados) até o 3º quadrimestre, em relação ao próprio Eixo e em relação ao total geral empenhado no exercício, conforme quadro a seguir, ou seja, destacando dos programas de menores volumes:

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

EIXOS	PROGRAMA	VALOR EMPENHADO	(%)	(%)
I	1015	R\$ 2.359.705.521,00	83,14	36,46
	1019	R\$ 81.411.252,00	2,87	1,26
	1277	R\$ 52.570.623,00	1,85	0,81
II	2020	R\$ 716.224.355,00	38,87	11,07
	1019	R\$ 335.988.566,00	18,24	5,19
	2034	R\$ 249.630.093,00	13,55	3,86
	1269	R\$ 229.236.337,00	12,44	3,54
	1242	R\$ 100.670.407,00	5,46	1,56
	1063	R\$ 44.960.573,00	2,44	0,69
	1243	R\$ 28.703.677,00	1,56	0,44
III	1249	R\$ 159.340.520,00	42,55	2,46
	2024	R\$ 95.204.265,00	25,43	1,47
	1224	R\$ 69.906.470,00	18,67	1,08
IV	1129	R\$ 32.363.919,00	39,64	0,50
	2050	R\$ 23.891.770,00	29,26	0,37
	1002	R\$ 15.205.658,00	18,62	0,23
V	2063	R\$ 497.802.631,00	37,29	7,69
	1280	R\$ 195.986.642,00	14,68	3,03
	1265	R\$ 107.490.061,00	8,05	1,66
	1020	R\$ 183.192.139,00	13,72	2,83
	2043	R\$ 53.606.356,00	4,02	0,83
	2067	R\$ 37.397.335,00	2,80	0,58
	2065	R\$ 36.258.990,00	2,72	0,56

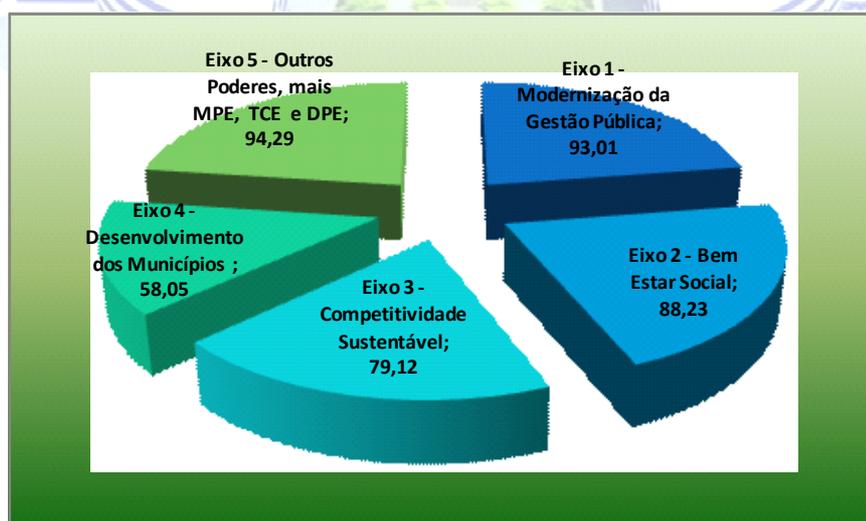
O gráfico a seguir representa a movimentação da execução orçamentária prevista, autorizada, empenhada e liquidada no período em exame:

Execução Orçamentária - até o 3º trimestre 2016



O gráfico a seguir demonstra a execução da despesa empenhada por Eixo em comparativo a dotação autorizada e sua respectiva participação em termo de volume de recursos executados (desempenho), onde observa-se, pela ordem, o Eixo 5, com um maior percentual – 94,29%; Eixo 1, em segundo lugar – 93,29%; Eixo 2, em terceiro, com 88,23%; Eixo 3, em quarto, com 79,12% e por último, o Eixo 4, com 58,05%:

Demonstrativo da participação (%) dos valores da despesa empenhada por eixo em relação a Dotação Atualizada - até 3º trimestre de 2016



A Tabela 2.1 a seguir representa a movimentação das despesas empenhadas em valores e em percentuais no período até o 3º trimestre por Unidade Orçamentária, tendo como base as respectivas dotações atualizadas, com média geral

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

de desempenho em 90,27%, considerada, portanto, ótima execução das metas realizadas em relação com as previstas.

Tabela 2.1 - Execução Orçamentária dos Programas por Unidade Orçamentária

Em real

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	LOA + CRÉDITOS	Empenhado - Janeiro a Dezembro	
		2016	% Realiz.
010001 Assembleia Legislativa - ALE	226.522.148	223.478.254	98,66
020001 Tribunal de Contas do Estado - TC	177.493.606	132.868.384	74,86
020011 Fundo de Desenvolvimento Institucional do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia - FDI	2.595.928	722.371	27,83
030001 Tribunal de Justiça - TJ	673.047.578	651.028.026	96,73
030011 Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários - FUJU	137.983.760	116.628.619	84,52
110003 Procuradoria Geral do Estado - PGE	41.179.996	40.908.474	99,34
110004 Superintendência Estadual de Turismo - SETUR	2.903.197	1.727.192	59,49
110005 Controladoria geral do Estado - CGE	8.842.455	8.197.347	92,70
110006 Superintendência de Desenvolvimento do Estado de Rondônia - SUDER	1.084.250	633.204	58,40
110007 Superintendência Estadual de Assuntos Estratégicos - SEAE	19.339.167	19.139.358	98,97
110009 Superintendencia de Gestão de Suprimentos, Logística e Gastos Públicos Essenciais - SUGESPE	98.702.576	85.573.151	86,70
110013 Fundo de Investimento e Desenv. Industrial do Estado de Rondônia - FIDER	16.050.266	11.530.851	71,84
110019 Fundo Especial de Regularização Fundiária Urbana - FUREFUR	100.000	-	-
110022 Junta Comercial do Estado de Rondônia - JUCER	8.859.802	8.289.385	93,56
110026 Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Estado de Rondônia - AGERO	496.200	349.706	70,48
130001 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG	204.832.161	58.985.593	28,80
130006 Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas - SEGEP	34.780.279	34.699.985	99,77
130008 Superintendência Estadual de Compras e Licitação - SUPEL	7.320.107	7.294.946	99,66
130011 Fundo Previdenciário do Iperon - FUNPRERO	344.172.639	335.283.386	97,42
130012 Fundo Previdenciário Capitalizado do Iperon - FUNPRECAP	115.336.165	705.180	0,61
130020 Instituto de Previdência dos Servidores Públicos - IPERON	32.555.000	24.804.627	76,19
130031 Fundação Rondônia de Amparo ao Desenv. das Ações Cient. e Tecnol. e a Pesq. do Est. de Rodônia - FAPERO	4.406.179	3.786.792	85,94

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		LOA + CRÉDITOS	Em real	
			Empenhado - Janeiro a Dezembro	
			2016	% Realiz.
140001	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN	178.060.170	169.543.665	95,22
140002	Recursos Sob a Supervisão da Sefin - RS-SEFIN	276.000.000	274.083.457	99,31
140011	Fundo para Infraestrutura de Transporte e Habitação - FITHA	134.176.596	116.304.190	86,68
140012	Fundo de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Administração Tributária - FUNDAT	2.370.254	1.597.260	67,39
140020	Departamento Estadual de Estradas, Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos - DER	237.703.373	174.888.193	73,57
150001	Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC	731.619.354	720.003.907	98,41
150003	Polícia Civil - PC	8.900.000	8.305.237	93,32
150004	Corpo de Bombeiro Militar - CBM	2.333.910	2.241.562	96,04
150005	Polícia Militar - PM	17.154.208	16.328.405	95,19
150006	Superintendência de Polícia Técnico-Científica - POLITEC	1.500.000	637.185	42,48
150011	Fundo Especial de Reequipamento Policial - FUNRESPOL	5.706.684	3.536.790	61,98
150014	Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar - FUNESBOM	52.063.024	26.462.115	50,83
150015	Fundo Especial de Modernização e Reparelhamento da Polícia Militar do Estado - FUNRESPOM	1.502.846	641.367	42,68
150016	Fundo estadual de prevenção, fiscalização e repressão de entorpecentes - FESPREN	696.900	486.233	69,77
150020	Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN	203.555.172	184.056.166	90,42
160001	Secretaria de Estado da Educação - SEDUC	1.203.640.703	1.160.747.540	96,44
160004	Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer - SEJUCEL	16.029.242	12.478.017	77,85
160011	Instituto Estadual de Educação Rural Abaitará - IEERA	3.040.000	1.615.573	53,14
170002	Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro - HB	7.000	-	-
170003	Complexo Hospitalar Regional de Cacoal - COHREC	7.000	-	-
170004	Hospital e Pronto Socorro João Paulo II - HJP II	7.000	-	-
170005	Policlínica Osvaldo Cruz - POCPOC	7.000	-	-
170006	Centro de Medicina Tropical do Estado de Rondônia - CEMETRON	7.000	-	-
170007	Superintendência de Estado de Políticas Sobre Drogas - SEPOAD	4.411.167	3.514.234	79,67
170012	Fundo Estadual de Saúde - FES	944.161.744	915.692.629	96,98
170032	Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado - FHEMERON	37.165.657	36.070.760	97,05

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	
		2016	% Realiz.
170033 Centro de Educação Técnica Profissional da Área de Saúde - CETAS	2.813.713	2.477.006	88,03
170034 Agência Estadual de Vigilância e Saúde - AGEVISA	22.664.735	19.830.241	87,49
180001 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental - SEDAM	41.875.012	34.952.660	83,47
180011 Fundo Especial de Proteção Ambiental - FEPRAM	4.788.186	4.424.549	92,41
190001 Secretaria de Estado da Agricultura - SEAGRI	44.762.661	34.822.366	77,79
190011 Fundo de Apoio à Cultura do Café em Rondônia - FUNCAFÉ	147.500	41.030	27,82
190014 Fundo Estadual de Sanidade Animal - FESA	10.308.400	1.362.776	13,22
190017 Fundo de Inv. e Apoio ao Programa de Desenv. da Pecuária Leiteira do Estado - PROLEITE	14.937.207	797.751	5,34
190023 Agência de Defesa Sanitária Agrossilvipastoril do Estado de Rondônia - IDARON	76.316.862	69.906.470	91,60
190025 Empresa Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia - EMATER	98.281.707	95.204.265	96,87
210001 Secretaria de Estado de Justiça - SEJUS	272.608.068	266.887.942	97,90
210011 Fundo Penitenciário - FUPEN	6.030.019	5.882.515	97,55
230001 Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social - SEAS	44.792.848	39.936.760	89,16
230011 Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza de Rondônia - FECOEP/RO	2.029.220	1.536.575	75,72
230012 Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	3.670.856	2.294.841	62,52
230013 Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente - FUNEDCA	1.200.000	263.119	21,93
230021 Instituto de Pesos e Medidas - IPEM	4.278.065	3.404.188	79,57
290001 Ministério Público - MP	236.828.234	233.873.711	98,75
290012 Fundo de Desenvolvimento Institucional do Ministério Público de Rondônia - FUNDIMPER	3.589.463	3.177.039	88,51
300001 Defensoria Pública do Estado de Rondonia - DPE	54.515.308	53.678.045	98,46
300011 Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Rondônia - FUNDEP	2.106.700	848.069	40,26
Total	7.168.974.226	6.471.471.234	90,27

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPOG; SIAFEM, PPA-2016.

Em relação ao exercício anterior, o índice de desempenho das 69 Unidades Orçamentárias (Incluindo os Fundos Especiais), em médias, alcançou 90,27%, considerada “ótima” classificação, embora pequena parcela das Unidades, em especial, os Fundos que ficaram muito abaixo do esperado, provocando a necessidade de buscar os meios para corrigir as causas que

levaram estas Unidades com índice “muito abaixo”, como retrata o quadro acima.

No desempenho de execução de metas orçamentária (física e financeira), 20 Unidades Orçamentárias, dos 69 que compõem a estrutura do Estado, tiveram excelente desempenho, considerando escala de 95% a 100% de execução, demonstrando melhoria de desempenho de suas metas executadas, previstas no PPA/LOA

Comparando ainda os valores previstos na LOA/2016, com as dotações atualizadas até 31/12/2016, observa-se intensa movimentação orçamentária, ora para reduzir, ora para acrescentar, em relação à dotação inicial, conforme a tabela 3 abaixo, por meio de créditos adicionais orçamentários, seja para suplementar por excesso, seja por remanejamento, o que resultou em média geral 8,24% de aumento orçamentário, em relação à dotação inicial.

Estas variações positivas ou negativas demonstram a necessidade de rever as razões e suas causas, a fim de reduzir os custos operacionais e administrativos dos atos praticados, tendo as dotações previstas com aquelas desejáveis pelos gestores durante o exercício, exceto nos casos de extrema necessidade, com a justificativa correspondente.

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	272.000.000	4.000.000	276.000.000	1,47
1015 Gestão Administrativa do Poder Executivo	2.426.174.513	(21.446.833)	2.404.727.680	(0,88)
1019 Previdência Social Estatutária	97.812.461	1.193.850	99.006.311	1,22
1128 Programa Integrado de Desenvolvimento e Inclusão Socioeconômica - PIDISE	8.566.251	124.146.538	132.712.789	1.449,25
1129 Programa de Reforço ao Desenvolvimento Social e da Infraestrutura de Rondônia - PRODESIN	10.765.170	-	10.765.170	-

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 1 - Modernização da Gestão Pública				
1210 Representação Judicial e Consultoria do Estado de Rondônia	882.000	(400.000)	482.000	(45,35)
1221 Equilíbrio Fiscal	16.218.789	640.000	16.858.789	3,95
1228 Gestão de Recursos Humanos	1.079.981	(919.981)	160.000	(85,18)
1277 Modernização da Gestão Pública	85.790.842	(16.567.426)	69.223.416	(19,31)
2020 Segurança e Cidadania	2.029.017	3.677.667	5.706.684	181,25
2036 Gestão do Controle Interno do Poder Executivo	9.147.696	(305.241)	8.842.455	(3,34)
2041 Gestão Integrada de Políticas Públicas	36.247.464	(24.233.476)	12.013.988	(66,86)
2071 Publicidade Governamental	18.424.400	(3.681.000)	14.743.400	(19,98)
Total do Eixo	2.985.138.584	66.104.099	3.051.242.683	2,21
Eixo 2 - Bem Estar Social				
1019 Previdência Social Estatutária	431.702.654	27.806.150	459.508.804	6,44
1063 Educação Profissional e Tecnológica	3.040.000	-	3.040.000	-
1093 Gestão da Política de Saúde	38.691.000	7.728.208	46.419.208	19,97
1095 Fortalecer a Educação Física Desporto e Cultura Escolar	8.291.001	1.719.846	10.010.847	20,74
1101 Fortalecimento das Modalidades Temáticas Especiais	5.571.667	(3.822.792)	1.748.875	(68,61)
1121 Programa de Enfrentamento à Pobreza			2.029.220	
1214 Fortalecimento da Gestão e do Desempenho Educacional	6.036.860	(4.932.869)	1.103.991	(81,71)
1216 Desenvolvimento do Desporto e Lazer	3.248.946	1.977.871	5.226.816	60,88
1234 Regulariza Rondônia	934.966	(168.458)	766.508	(18,02)
1242 Melhoria e Humanização do Sistema Prisional	64.667.620	38.291.669	102.959.289	59,21
1243 Defesa Contra Sinistro	12.747.147	41.649.786	54.396.934	326,74
1244 Programa Estadual de Regularização Fundiária - Título Já	100.000	-	100.000	-
1246 Atenção Hemoterápica e Hematológica	10.150.000	2.438.192	12.588.192	24,02
1269 Melhoria da Qualidade da Educação Básica	264.643.551	1.026.274	265.669.826	0,39
1275 Educação Permanente em Saúde	2.668.659	145.054	2.813.713	5,44

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 - Bem Estar Social				
1290 Programa de Desenvolvimento Social	7.609.469	14.063	7.623.532	0,18
1291 Fortalecimento da Política Estadual de Cidadania e de Direitos Humanos	6.907.548	196.005	7.103.553	2,84
1292 Programa Morada Nova	1.954.065	12.469.980	14.424.045	638,16
1293 Consolidação do Sistema Único de Assistência Social	2.080.259	1.590.597	3.670.856	76,46
1294 Fortalecimento do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente	1.200.000	-	1.200.000	-
2019 Atendimento a Medidas Sócioeducativas	5.666.160	(3.591.900)	2.074.260	(63,39)
2020 Segurança e Cidadania	677.263.387	53.010.554	730.273.941	7,83
2023 Vigilância em Saúde	3.229.652	3.248.297	6.477.949	100,58
2034 Gestão da Assistência Hospitalar e Ambulatorial	222.265.949	33.154.782	255.420.731	14,92
2039 Desenvolvimento de Políticas de Prevenção as Drogas	300.000	396.900	696.900	132,30
2049 Rondônia Acolhe	5.057.700	(646.533)	4.411.167	(12,78)
2068 Fortalecimento da Atenção Básica	6.900.020	(5.270.639)	1.629.381	(76,39)
2069 Assistência Farmacêutica no SUS	29.009.968	11.875.061	40.885.029	40,93
2070 Investimentos em Saúde	32.113.927	11.780.601	43.894.528	36,68
Total do Eixo	1.854.052.175	234.115.919	2.088.168.094	12,63
Eixo 3 - Competitividade Sustentável				
1021 Desenvolvimento da Atividade	7.809.219	(2.410.729)	5.398.490	(30,87)
1022 Programa de Desenvolvimento da	7.017.000	7.920.207	14.937.207	112,87
1024 Desenvolvimento da Cafeicultura	67.500	80.000	147.500	118,52
1119 C & T e Cooperação para o Desenvolvimento	3.455.030	951.149	4.406.179	27,53
1202 Agroecologia e Produção Orgânica	2.059.000	(668.000)	1.391.000	(32,44)
1223 Programa Estadual de Sanidade Animal	10.308.400	-	10.308.400	-
1224 Programa Estadual de Defesa Agropecuária	69.761.201	6.555.661	76.316.862	9,40
1232 Proteção Ambiental	6.933.882	5.276.421	12.210.303	76,10
1235 Gestão de Recursos Naturais.	290.000	7.735.627	8.025.627	2.667,46
1241 Programa de Acesso a Terra Crédito Fundiário	1.921.070	(400.000)	1.521.070	(20,82)
1249 Desenvolvimento da Infraestrutura de Transporte e Logística Intermodal	154.785.391	47.038.808	201.824.199	30,39

continua

continuação

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

Em real				
DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	PREVISÃO LOA	INCREMENTO (+/-)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	% Exec.
Eixo 3 - Competitividade Sustentável				
2018 Desenvolvimento Ambiental Sustentável	230.000	(163.800)	66.200	(71,22)
2024 Fortalecimento da Agricultura Familiar	102.540.887	(4.259.180)	98.281.707	(4,15)
2037 Desenvolvimento da Agricultura Familiar	6.293.430	10.784.644	17.078.074	171,36
2051 Rondônia Competitiva	12.150.266	4.984.250	17.134.516	41,02
2053 Cadeia Produtiva da Aquicultura e Pesca	5.768.432	(3.374.603)	2.393.829	(58,50)
2055 Verticalização da Produção Agroindustrial - Prove Rondônia	4.030.400	(2.226.800)	1.803.600	(55,25)
Total do Eixo	395.421.108	77.823.655	473.244.763	19,68
Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios				
1002 Educação e Segurança no Trânsito	25.686.254	(7.396.111)	18.290.143	(28,79)
1064 Desenvolvimento Social da Juventude	790.000	(746.800)	43.200	(94,53)
1129 Programa de Reforço ao	37.099.174	18.000.000	55.099.174	48,52
1215 Desenvolvimento Cultural	3.906.780	778.020	4.684.800	19,91
1254 Construindo uma Nova Rondônia	2.315.620	(103.543)	2.212.077	(4,47)
1263 Desenvolvimento do Turismo	2.043.743	869.453	2.913.197	42,54
2050 Gestão do PAC e Obras de	49.509.085	(7.171.255)	42.337.830	(14,48)
2057 Desenvolvimento da Infraestrutura	32.000.000	(16.938.147)	15.061.853	(52,93)
Total do Eixo	153.350.656	(12.708.383)	140.642.273	(8,29)
Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE				
0000 Operações Especiais	108.879.203	16.621.934	125.501.137	15,27
1001 MP Transformando a Sociedade	534.000	(126.251)	407.749	(23,64)
1020 Apoio Administrativo do Poder Legislativo	160.459.543	25.462.447	185.921.990	15,87
1027 Ação Parlamentar.	10.113.800	(285.800)	9.828.000	(2,83)
1035 Gestão das Ações Institucionais de Controle Externo	1.150.000	(400.000)	750.000	(34,78)
1220 Gestão do Fundo de Desenvolvimento Institucional - FDI	526.000	2.069.928	2.595.928	393,52
1227 Escola do Legislativo	1.159.000	(866.000)	293.000	(74,72)
1264 Gestão das Ações de Tecnologia da Informação e Comunicação	3.470.000	6.625.299	10.095.299	190,93
1265 Administrativas do Tribunal de Contas	104.741.300	41.869.848	146.611.148	39,97
1266 Gestão das Ações de Capacitação e Aperfeiçoamento do Capital Humano do Tribunal de Contas	5.140.000	1.958.708	7.098.708	38,11
1280 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério Público de Rondônia	196.732.019	(153.920)	196.578.099	(0,08)

Continua

Continuação

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

Em real

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	PREVISÃO LOA	INCREMENTO (+/-)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	% Exec.
Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE				
2013 Modernização do Poder Legislativo	26.765.109	(668.705)	26.096.404	(2,50)
2043 Gestão e Manutenção da Defensoria Pública	47.016.646	7.347.339	54.363.985	15,63
2045 Assistência Jurídica, Multidisciplinar, Integral e Gratuita aos Necessitados	1.000.000	(848.677)	151.323	(84,87)
2046 Gestão do Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Rondônia - FUNDEP	2.106.700	-	2.106.700	-
2062 Aprendizagem Organizacional	7.115.450	3.239.173	10.354.623	45,52
2063 Valorização e Humanização da Gestão de Pessoas	476.072.512	29.725.020	505.797.532	6,24
2064 Infraestrutura e Governança de TIC	17.171.840	15.775.260	32.947.100	91,87
2065 Aprimoramento da Estrutura do PJRO	19.847.990	23.934.643	43.782.633	120,59
2066 Judiciário Efetivo	9.410.500	304.331	9.714.831	3,23
2067 Fortalecimento da Governança Judiciária	35.638.030	9.042.193	44.680.223	25,37
Total do Eixo	1.235.049.641	180.626.772	1.415.676.413	14,63
Total Geral	6.623.012.164	545.962.062	7.168.974.226	8,24

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPOG; SIAFEM, PPA-2016.

8. - Das Restrições ao Desempenho dos Programas e Ações

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

O módulo de monitoramento dos Programas e Ações Governamentais permite que os atores responsáveis pela execução e gerenciamento das atividades governamentais realizem inserção de restrições no sistema visando, sobretudo, registrar e informar os fatores diversos sobre as dificuldades que

geram impactos negativos à execução e controle dos programas/ações, assim como interagir com estes na busca de soluções.

O quadro seguinte visualiza as possíveis restrições, 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

Até o período do 3º quadrimestre, 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, cujo resultado no final do exercício foi de 90,27% de execução (empenhamento), em relação total da dotação autorizada, demonstrando ótimo desempenho, numa escala de 100% esperada, mesmo com registro de aumento de restrições operacionais, tomando como base o exercício anterior.

Pela tabela 4 a seguir, constatamos 231 restrições registradas no Sistema SIPLAG, distribuídos nas diversas Unidades Orçamentárias, contra 222 marcadas em 2015, demonstrando aumento de 4,1%.

De fato, ainda que registre aumento no contexto geral das restrições, a persistência desta Secretaria de Estado deve ser permanente objetivando, especificamente, melhorar o desempenho de execução (físico-financeiro), a necessidade de reavaliação das atividades desenvolvidas pelas autoridades gestoras, visando reduzir o máximo possível de restrições nas respectivas Unidades Gestoras, em especial, no que se refere ao gerenciamento da execução das políticas públicas do Governo.

Tabela 4 - Restrições Registradas no SIPLAG

Tipo de Restrição	Até 3º Quadrimestre		Variação %
	2016	2015	
Administrativa	105	79	32,9
Financeira	17	37	-54,1
Gerencial	15	5	200,0
Institucional	5	13	-61,5
Judiciais	1	2	-50,0
Licitatórias	26	28	-7,1
Orçamentárias	32	34	-5,9
Política	5	1	400,0
Tecnológicas	4	1	300,0
Outras	21	22	-4,5
Total das Restrições:	231	222	4,1

Fonte: Relatórios SIPLAG/Monitoramento

Vejam as restrições ocorridas até o 3º quadrimestre de 2016 que mais se destacaram, em relação ao mesmo período de 2015:

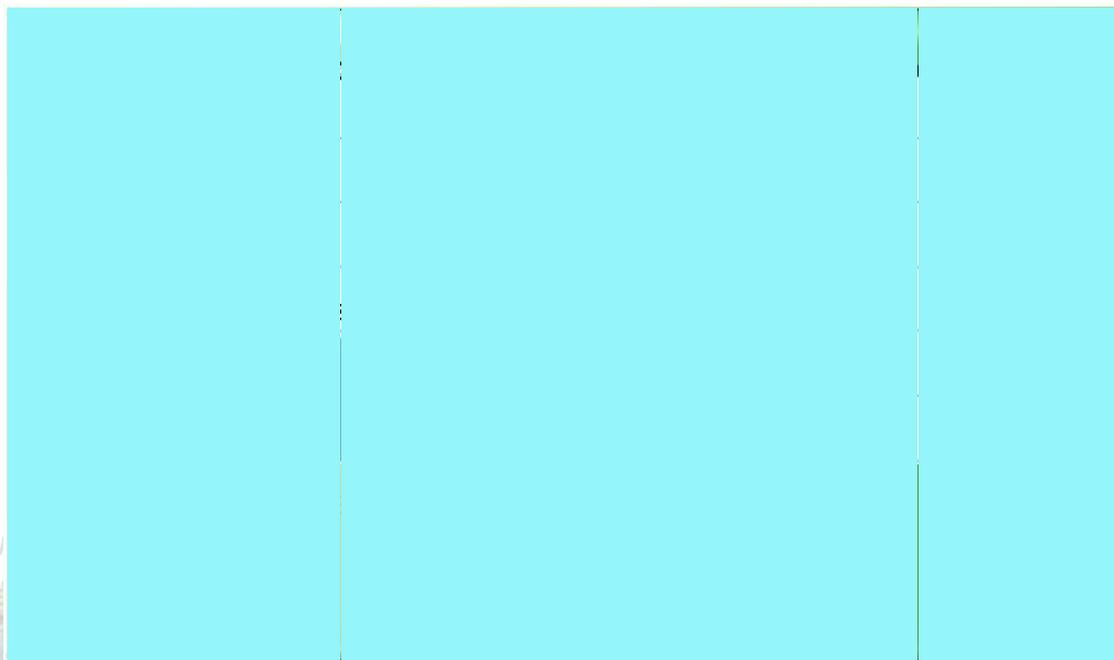
Administrativa, com 105 ocorrências, contra 79; **Orçamentária**, com 32 ocorrências, contra 34 registradas; **Licitatória**, com 26 ocorrências, contra 28 registradas; **Gerencial**: com 15 ocorrências, contra 5 registradas; **Financeira**: com 17 ocorrências, contra 37, registradas e **Outras**: com 21 ocorrências, contra 22 registradas no exercício anterior.

De fato, as restrições destacadas acima tendem impugnar de forma direta a execução dos programas e/ou ações, prejudicando o acompanhamento pelo sistema SIPLAG no 3º Quadrimestre de 2016, apesar do avanço de melhoria registrada na execução das metas previstas.

Esta melhoria de desempenho não exibiu um pequeno aumento de restrições operacionais no exercício em relação ao exercício anterior, demonstrando mais uma vez que as questões e procedimentos de ordem burocrática relativos à tramitação de documentos, desempenho operacional, recursos humanos e capacitação, assim como insuficiência da equipe executora ou gestora, ingerência, elaboração/assinatura de contratos, entre outros, podem comprometer a celeridade e o bom desempenho dos programas governamentais, merecendo maior atenção dos Gestores quando no

desenvolvimento técnico/administrativo/operacional do Estado, em especial na sua própria Unidade.

O gráfico a seguir visualiza a situação de cada restrição até 3º quadrimestre de 2016, comparado com o mesmo período do exercício anterior:



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

É importante ressaltar que as informações relativas à execução das metas físicas são provenientes do Módulo de Monitoramento - SIPLAG e a sua disponibilidade está condicionada à alimentação do referido Módulo pelos Agentes responsáveis pela execução das ações (projetos/atividades) integrantes das Unidades Setoriais. As metas financeiras realizadas decorrem 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 e diz respeito ao acompanhamento da despesa, o que corresponde ao estágio de execução (liquidação), no qual é verificado o direito adquirido pelo credor tendo como base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.

Os dados constantes no Anexo I trazem demonstrativos acumulados da execução das ações e, 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, cujo resultado é o produto de gestão pública em favor da sociedade, por meio de produção de bens e serviços.

10. - Conclusão

O Sistema de Monitoramento e Avaliação tem orientado os nossos parceiros gerenciais - executores do PPA e LOA - a diferenciação entre os conceitos de eficiência e eficácia das atividades governamentais. Vale lembrar que a eficiência não se preocupa com os fins, mas apenas com os meios (metas físicas e financeiras dos programas governamentais), ou seja, a eficiência se insere nas operações voltadas para os aspectos quanto ao cumprimento das metas pré-estabelecidas.

Quanto à eficácia dos programas, esta se preocupa com os fins dos programas governamentais, ou seja, para os objetivos que foram criados visando proporcionar bens e serviços com qualidade em favor da sociedade na medida em que o Gestor público se preocupa em fazer corretamente as coisas, ou seja, o Gestor está voltado para a *eficiência* (melhor utilização dos recursos disponíveis).

Nesse conceito de eficiência e eficácia, o Relatório de Monitoramento dos Programas e Ações Governamentais, em conformidade com os objetivos do PPA, reflete com responsabilidade o controle efetivo do Governo, embora se registre ainda quantitativo significativo de restrições, no total de **231**, incidindo negativamente sobre alguns programas dos 88 existentes, embora se constate melhoria do desempenho das metas em **90,27%**, de execução da dotação autorizada, o correto seria que as metas fossem alcançados **100%**, no final do exercício.

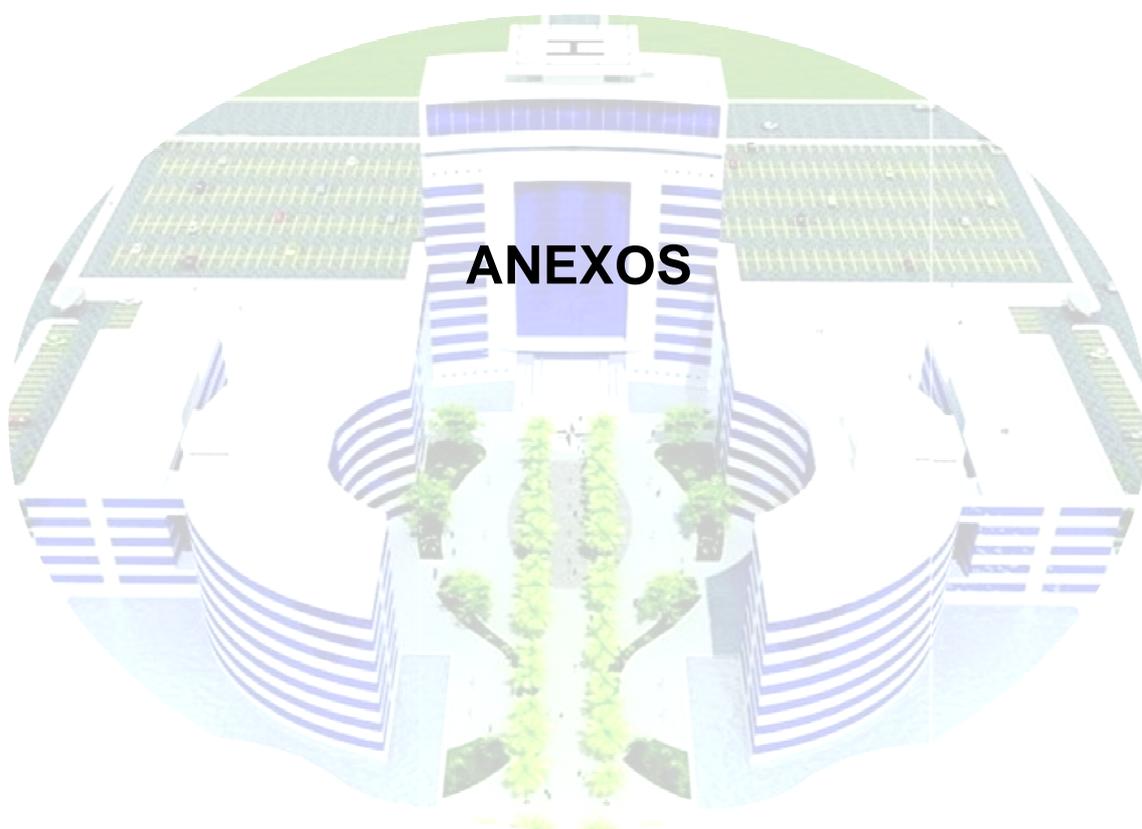
De fato, embora se constate restrições, o resultado alcançado pelos gestores pode ser classificado como sendo “Ótima Situação de Aplicação”, havendo ainda programas de Governo que necessitam de revisão pela SEPOG, torna-se necessário adotar, com responsabilidade, os instrumentos e práticas de boa gestão pública junto aos Gestores e Gerentes de programas das Unidades envolvidas, por meio de reuniões, palestras e acompanhamento

técnico, com objetivo de solucionar as “causas” com a convicção absoluta de que os programas sejam executados com eficácia necessária e, conseqüentemente, implantar, em conjunto com as demais unidades, a melhoria de qualidade dos serviços prestados pelo Estado, conforme expressa determinação do Governo do Estado e Titular da Pasta, que têm exigido, com rigor, o cumprimento das metas estabelecidas no PPA e LOA, com a transparência e regularidade que a lei impõe.

Assim, conclui-se que as falhas de execução das metas previstas ainda persistem nos programas e ações de ordem orçamentária, financeira ou física, e que devem ser reavaliadas no exercício de 2017 por todos os agentes envolvidos (Comitês, Gerentes de programas e em especial, os Gestores), evitando assim que as metas de políticas de Governo sejam consideradas de **baixo desempenho** no final do exercício pelos Órgãos de Fiscalização, bem como evitar provável prejuízo à gestão governamental e a sociedade, advindo de programas que não atingiram os objetivos propostos no PPA/LOA.



Equipe Técnica/CPG/SEPOG





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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

U.O.: 01.001 - ASSEMBLÉIA 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					
	R\$	2.734.753,62	396.265,41	2.629.273,77	96,14
01.122.0140-REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS					
	R\$	1.646.000,00	633.056,25	1.645.946,25	100,00
28.846.0213-REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS					
	R\$	2.000,00	0,00	0,00	-
TOTAL PROGRAMA:		4.382.753,62	1.029.321,66	4.275.220,02	97,55

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016

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					
Unidade Mantida.					
	R\$	19.871.246,38	6.921.659,62	16.508.303,68	83,08
	Porcentagem	100,00	36,58	83,58	83,58
01.122.2063-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Folhas de Pagamento realizadas					
	R\$	134.176.643,47	50.600.089,10	132.616.130,80	98,84
	Unidade	13,00	27,32	98,84	760,31
01.122.2563-ASSEGURAR O PAGAMENTO DE AUXÍLIOS E BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES E MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO					
Auxílio Indenizados					
	R\$	31.874.100,00	10.245.556,93	31.262.944,79	98,08
	Porcentagem	100,00	32,95	98,08	98,08
TOTAL PROGRAMA:		185.921.989,85	67.767.305,65	180.387.379,27	97,02

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
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)	
01.031.2665-REALIZAR AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					
Ações Executadas					
	R\$	9.800.000,00	6.720.347,24	9.641.694,28	98,38
	Porcentagem	100,00	68,57	98,38	98,38
01.031.2666-REALIZAR O SUPORTE À AÇÃO PARLAMENTAR					
Sessões Itinerantes Realizadas					
	R\$	28.000,00	0,00	24.400,00	87,14
	Unidade	6,00	79,09	87,14	1.452,33
TOTAL PROGRAMA:		9.828.000,00	6.720.347,24	9.666.094,28	98,35

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016

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\$	4.000,00	0,00	0,00	-
	Porcentagem	100,00			-
01.122.2667-IMPLEMENTAR E MANTER A ESCOLA DO LEGISLATIVO					
Unidade mantida					
	R\$	289.000,00	121.017,90	269.528,46	93,26
	Porcentagem	100,00	78,27	92,70	92,70
TOTAL PROGRAMA:		293.000,00	121.017,90	269.528,46	91,99

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

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-AMPLIAR E MANTER AS AÇÕES DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
Ações de Tecnologia da Informação ampliadas					
	R\$	247.000,00	0,00	93.748,00	37,95
	Porcentagem	100,00	28,59	37,95	37,95
04.122.1052-MODERNIZAR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA					
Estrutura Modernizada					
	R\$	2.003.600,00	927.240,14	1.940.292,48	96,84
	Porcentagem	100,00	55,86	96,06	96,06
01.122.1204-CONSTRUIR E IMPLANTAR A NOVA SEDE DO PODER LEGISLATIVO					
Prédio construído					
	R\$	23.845.804,49	8.303.265,80	19.525.259,45	81,88
	Porcentagem	27,15	35,96	81,88	301,58
TOTAL PROGRAMA:		26.096.404,49	9.230.505,94	21.559.299,93	82,61

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
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)	
01.122.0163-CUMPRIR SENTENÇAS E/OU ACORDOS JUDICIAIS					
Restrição: Judicial					
	R\$	200.000,00	0,00	0,00	-
TOTAL PROGRAMA:		200.000,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016

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 realizado.					
	R\$	12.738.450,45	4.838.525,27	12.295.780,98	96,52
	Porcentagem	25,00	8,23	24,37	97,48
TOTAL PROGRAMA:		12.738.450,45	4.838.525,27	12.295.780,98	96,52

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016

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	50.000,00	50.000,00	100,00
	Porcentagem	25,00	25,00	25,00	100,00
01.032.2970-FISCALIZAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO ESTADO E MUNICÍPIOS					
Auditorias realizadas					
	R\$	700.000,00	433.950,08	647.353,65	92,48
	Porcentagem	20,00	14,50	18,37	91,85
TOTAL PROGRAMA:		750.000,00	483.950,08	697.353,65	92,88

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

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)	
01.126.1221-GESTÃO DOS ATIVOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO					
Restrição: Licitatória					
Ativos tangíveis e intangíveis de Tecnologia da Informação e Comunicação atualizados para suportar os projetos e sistemas implantados no âmbito desta Corte.					
	R\$	8.327.905,00	954.391,88	1.126.558,95	13,53
	Porcentagem	20,87	8,17	9,20	44,08
01.126.2973-GESTÃO DOS RECURSOS DE TI E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE					
Restrição: Licitatória					
Rede interligada e área de desenvolvimento de sistemas em condições de realizar suas atividades.					
	R\$	1.767.394,40	499.724,02	907.526,99	51,35
	Porcentagem	25,35	5,09	10,05	39,64
TOTAL PROGRAMA:		10.095.299,40	1.454.115,90	2.034.085,94	20,15

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016

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, EDIFICAR E APARELHAR O ANEXO II E A ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS					
Restrição: Administrativa					
Escola Superior de Contas e Anexo II edificados e aparelhados.					
	R\$	7.334.055,00	0,00	0,00	-
	Porcentagem	15,05			-
01.122.1421-REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS DO TRIBUNAL DE CONTAS					
Restrição: Administrativa					
Reformas e Ampliações realizadas.					
	R\$	26.884.862,84	0,00	62.883,52	0,23
	Porcentagem	26,15			-
01.122.2101-REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
Servidor remunerado					
	R\$	78.411.069,67	33.147.343,58	77.866.419,13	99,31
	Porcentagem	23,42	8,18	22,68	96,84



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

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

Auxílio Indenizado

R\$	14.580.000,00	4.886.671,17	14.424.612,46	98,93
Porcentagem	25,60	8,62	25,84	100,94

01.122.2971-INDENIZAR AUXÍLIO MORADIA LEGALMENTE INSTITUÍDO

Auxílio indenizado

R\$	1.150.000,00	352.225,62	998.223,13	86,80
Porcentagem	23,62	7,21	20,36	86,20

01.122.2981-GERIR AS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS

Restrição: Administrativa

Apoio administrativo prestado.

R\$	18.251.160,89	3.855.698,49	9.816.100,80	53,78
Porcentagem	22,93	4,00	11,38	49,63

TOTAL PROGRAMA: 146.611.148,40 42.241.938,86 103.168.239,04 70,37

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016

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)	

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

Restrição: Administrativa

Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, Gestão por Competências e Gestão de Desempenho implantados.

R\$	2.400.000,00	798.617,61	798.617,61	33,28
Porcentagem	33,33	11,11	11,11	33,33

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

Restrição: Administrativa

Capacitação realizada.

R\$	3.000.000,00	1.048.822,45	1.671.017,05	55,70
Porcentagem	31,75	9,56	16,24	51,15

01.128.2974-COORDENAR ESTÁGIOS NA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS

Estágios realizados

R\$	1.698.707,57	712.766,80	1.511.290,40	88,97
Porcentagem	24,04	9,38	22,71	94,47

TOTAL PROGRAMA: 7.098.707,57 2.560.206,86 3.980.925,06 56,08

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
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: Licitatória					
Treinamento e capacitação realizados					
	R\$	978.719,93	34.541,29	153.660,41	15,70
	Porcentagem	15,83	0,39	2,40	15,16
01.122.2977-GERIR AS ATIVIDADES DA ESCOLA DE CONTAS					
Restrição: Outras					
Apoio administrativo prestado.					
	R\$	1.617.208,15	165.067,06	519.834,99	32,14
	Porcentagem	15,83	3,14	12,80	80,86
TOTAL PROGRAMA:		2.595.928,08	199.608,35	673.495,40	25,94

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
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)	
02.846.0221-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS					
Restrição: Financeira ,Gerencial					
	R\$	98.287.681,59	32.727.713,43	98.273.935,98	99,99
TOTAL PROGRAMA:		98.287.681,59	32.727.713,43	98.273.935,98	99,99

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016

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 realizado.					
	R\$	65.260.614,91	19.326.106,32	50.880.546,57	77,97
	Porcentagem	25,00	25,00	25,00	100,00
TOTAL PROGRAMA:		65.260.614,91	19.326.106,32	50.880.546,57	77,97

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016

Programa: 2063 VALORIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS

I - DADOS FÍSICO 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)	
02.122.2063-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Folhas de Pagamento realizadas					
	R\$	406.086.931,65	150.408.364,62	399.008.685,88	98,26
	Unidade	13,00			-
02.122.2088-ASSEGURAR O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO					
Folhas de Pagamento realizadas					
	R\$	98.435.650,00	34.027.995,98	97.859.352,15	99,41
	Unidade	13,00			-
TOTAL PROGRAMA:		504.522.581,65	184.436.360,60	496.868.038,03	98,48

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

Programa: 2066 JUDICIÁRIO EFETIVO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
02.122.2072-MANTER PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES NO PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA					
Programa de Estágio Mantido					
	R\$	4.976.700,00	1.793.522,99	4.886.312,67	98,18
	Porcentagem	100,00	34,00	0,00	-
TOTAL PROGRAMA:		4.976.700,00	1.793.522,99	4.886.312,67	98,18

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
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 E OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS					
	R\$	206.100,00	49.060,48	198.719,98	96,42
TOTAL PROGRAMA:		206.100,00	49.060,48	198.719,98	96,42

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016

Programa: 2062 APRENDIZAGEM 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)	
02.128.1274-PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES POR MEIO DE PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO					
Restrição: Administrativa ,Institucional					
Magistrados e servidores especializados					
	R\$	2.494.022,58	937.366,79	1.868.183,56	74,91
	Porcentagem	1,00	0,00	4,99	499,00
02.128.1365-PROMOVER O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DO PJRO					
Restrição: Orçamentária					
Magistrados e servidores Qualificados					
	R\$	6.826.899,96	2.884.965,81	4.854.463,07	71,11
	Porcentagem	60,00	45,88	81,49	135,82
02.122.2291-MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ESCOLA DE MAGISTRATURA DE RONDÔNIA					
Restrição: Licitatória ,Licitatória					
Escola Mantida					
	R\$	1.033.700,00	229.909,01	632.385,33	61,18
	Porcentagem	100,00	33,53	93,51	93,51
TOTAL PROGRAMA:		10.354.622,54	4.052.241,61	7.355.031,96	71,03

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

Programa: 2063 VALORIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS

I - DADOS FÍSICO 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)	
02.122.1606-PROMOVER O BEM ESTAR DE MAGISTRADOS E SERVIDORES					
Restrição: Institucional					
Servidor/magistrado beneficiado					
	R\$	1.274.950,00	462.140,89	739.883,56	58,03
	Porcentagem	100,00			-
TOTAL PROGRAMA:		1.274.950,00	462.140,89	739.883,56	58,03

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016

Programa: 2064 INFRAESTRUTURA E GOVERNANÇA DE TIC

I - DADOS FÍSICO 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)	
02.126.1021-GARANTIR A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO					
Restrição: Orçamentária ,Outras					
Políticas e Procedimentos de segurança de TIC implantados					
	R\$	2.082.496,64	1.066.357,28	1.540.241,94	73,96
	Porcentagem	60,00	20,80	52,20	87,00
02.126.1168-APERFEIÇOAR A GOVERNANÇA DE TIC					
Restrição: Administrativa					
Processos de governança e gestão de TIC aprimorados					
	R\$	156.300,00	119.940,00	143.634,58	91,90
	Porcentagem	20,00	7,80	0,00	-
02.126.1169-ATUALIZAR SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PJRO					
Restrição: Administrativa ,Administrativa ,Tecnologica ,Outras					
Soluções de TIC adequados à demanda					
	R\$	14.519.771,10	1.922.620,44	6.292.855,56	43,34
	Porcentagem	25,00	5,80	15,00	60,00
02.126.2189-MANTER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PJRO					
Restrição: Tecnologica					
Soluções de TIC disponibilizados					
	R\$	16.188.532,43	4.389.009,00	7.856.420,04	48,53
	Porcentagem	100,00	34,70	74,00	74,00



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

TOTAL PROGRAMA:	32.947.100,17	7.497.926,72	15.833.152,12	48,06
-----------------	---------------	--------------	---------------	-------

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016

Programa: 2065 APRIMORAMENTO DA ESTRUTURA DO PJRO

I - DADOS FÍSICO 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 FÓRUNS CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO VELHO					
Restrição: Administrativa , Gerencial , Institucional , Licitação					
Obra realizada					
	R\$	1.855.000,00	647.875,62	925.536,60	49,89
	Porcentagem	2,00	0,00	0,00	-
02.122.1121-CONSTRUIR FÓRUM DA COMARCA DE NOVA MAMORÉ					
Obra realizada					
	R\$	10.000,00	0,00	0,00	-
	Porcentagem	40,00	0,00	0,00	-
02.122.1122-CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE ARIQUEMES					
Restrição: Administrativa					
Obra realizada					
	R\$	783.000,00	699.436,97	707.026,97	90,30
	Porcentagem	70,00	0,00	0,00	-
02.122.1127-CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE COLORADO D' OESTE					
Restrição: Administrativa					
Obra realizada					
	R\$	10.000,00	0,00	0,00	-
	Porcentagem	50,00	0,00	0,00	-
02.122.1181-AMPLIAR E REFORMAR O CENTRO DE TREINAMENTO DO PJRO					
Centro de treinamento Reformado e ampliado					
	R\$	1.632.100,00	0,00	0,00	-
	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	-
02.122.1183-REFORMAR PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DO NOVO FÓRUM DE CACOAL					
Restrição: Administrativa , Gerencial , Institucional					
Prédio Reformado					
	R\$	473.000,00	0,00	8.085,00	1,71
	Porcentagem	15,00	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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

02.122.1186-CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE JARU					
Obra realizada					
	R\$	6.400.200,00	2.771.603,64	4.573.216,66	71,45
	Porcentagem	0,00			-
02.122.1190-CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE JI-PARANÁ					
Restrição: Administrativa					
Obra realizada					
	R\$	10.000,00	0,00	0,00	-
	Porcentagem	10,00			-
02.122.1191-CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE OURO PRETO D'OESTE - RO					
Obra realizada					
	R\$	10.576.828,00	1.544.624,67	3.636.045,78	34,38
	Porcentagem	85,00			-
02.122.1192-CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE VILHENA					
Obra realizada					
	R\$	10.000,00	0,00	0,00	-
	Porcentagem	22,00			-
02.122.1276-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE					
Restrição: Financeira					
Unidades atendidas					
	R\$	1.775.280,00	694.914,54	795.064,97	44,79
	Porcentagem	25,00			-
02.122.1293-REVITALIZAR AS INSTALAÇÕES PREDIAIS DO PJRO					
Restrição: Administrativa					
Obra realizada					
	R\$	1.235.000,00	0,00	0,00	-
	Porcentagem	0,15			-
02.122.1604-PROMOVER A SEGURANÇA INSTITUCIONAL					
Ações de Proteção implementadas					
	R\$	2.074.722,00	1.274.786,61	1.877.366,61	90,49
	Porcentagem	25,00			-
02.122.2127-MANTER A INFRAESTRUTURA DAS INSTALAÇÕES					
Restrição: Administrativa					
Infraestrutura das instalações mantida					
	R\$	16.937.503,00	4.397.311,86	9.000.395,48	53,14
	Porcentagem	100,00			-
TOTAL PROGRAMA:		43.782.633,00	12.030.553,91	21.522.738,07	49,16

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

Programa: 2066 JUDICIÁRIO EFETIVO

I - DADOS FÍSICO 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)	
02.061.1029-PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS JUDICIÁRIAS					
Políticas Implantadas					
	R\$	444.431,00	85.687,80	254.797,18	57,33
	Unidade	30,00	53,00	0,00	-
02.061.1062-ADOTAR SOLUÇÕES ALTERNATIVAS DE CONFLITOS					
Processos resolvidos por conciliação					
	R\$	558.700,00	139.632,66	433.557,28	77,60
	Porcentagem	20,00	8,00	0,00	-
02.061.2003-REALIZAR CORREIÇÕES E FISCALIZAÇÕES NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS					
Serventias judiciais e extrajudiciais fiscalizadas e correicionadas					
	R\$	256.000,00	57.456,80	173.619,93	67,82
	Porcentagem	100,00			-
02.061.2190-RESSARCIR ATOS, SELOS E COMPLEMENTAR RENDA MÍNIMA					
Atos e selos ressarcidos					
	R\$	3.479.000,00	1.129.295,20	2.801.277,96	80,52
	Porcentagem	0,00			-
TOTAL PROGRAMA:		4.738.131,00	1.412.072,46	3.663.252,35	77,31

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016

Programa: 2067 FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA JUDICIÁRIA

I - DADOS FÍSICO 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)	
02.122.1019-PROMOVER PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE, RACIONALIDADE E QUALIDADE NA GESTÃO DE PROCESSOS E RECURSOS					
Restrição: Gerencial					
Metas anuais Cumpridas					
	R\$	2.310.149,83	876.217,76	1.459.332,78	63,17
	Porcentagem	100,00	12,60	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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

02.131.1182-APERFEIÇOAR A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

Restrição: Gerencial

Comunicação Institucional ampliada

R\$	304.300,00	105.954,11	155.428,31	51,08
Porcentagem	32,00	6,21	0,00	-

02.122.2071-MANTER SERVIÇOS GERAIS, GRÁFICOS E DE TRANSPORTE

Serviços Mantidos

R\$	35.051.423,46	9.700.600,42	22.942.736,48	65,45
Porcentagem	100,00	58,44	0,00	-

02.122.2180-ASSEGURAR A DISPONIBILIDADE DE MATERIAL DE CONSUMO

Restrição: Licitatória

Materiais de Consumo disponibilizados

R\$	3.738.090,00	1.037.737,94	2.579.373,60	69,00
Porcentagem	100,00	38,00	0,00	-

02.122.2223-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DO PJRO

Unidade Mantida

R\$	3.276.260,00	1.043.077,00	2.596.364,22	79,25
Porcentagem	100,00	39,00	0,00	-

TOTAL PROGRAMA: 44.680.223,29 12.763.587,23 29.733.235,39 66,55

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
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					
Unidade mantida.					
	R\$	3.518.000,00	784.306,21	2.670.369,11	75,91
	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
04.122.2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores atendidos					
	R\$	394.613,47	139.202,01	394.613,47	100,00
	Unidade	185,00	185,00	185,00	100,00
04.122.2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Servidores Remunerados.					
	R\$	36.785.382,90	12.987.741,66	36.775.382,90	99,97
	Unidade	250,00	250,00	250,00	100,00
TOTAL PROGRAMA:		40.697.996,37	13.911.249,88	39.840.365,48	97,89

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016

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)	
04.092.1119-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA					
Restrição: Administrativa					
Obras e melhorias de infraestrutura realizadas					
	R\$	0,00	0,00	0,00	-
	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	-
04.092.2070-PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS					
Gestão de Pessoas Promovida					
	R\$	20.000,00	0,00	0,00	-
	Unidade	10,00	0,00	0,00	-



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

04.092.2609-IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS

Restrição: Administrativa ,Orçamentária

Ações judiciais e extra-judiciais implementadas

R\$	462.000,00	456.315,20	460.805,20	99,74
Unidade	53,00	52,00	53,00	100,00
TOTAL PROGRAMA:	482.000,00	456.315,20	460.805,20	95,60

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

U.O.: 11.004 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO

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: Licitatória					
Oferta de turismo promovida					
	R\$	1.035.664,57	0,00	0,00	-
	Unidade	3,00	0,00	0,00	-
04.122.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Restrição: Orçamentária					
Unidade mantida.					
	R\$	176.796,43	49.315,86	81.863,18	46,30
	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
04.122.2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores atendidos					
	R\$	74.419,32	21.387,17	57.347,62	77,06
	Unidade	32,00	32,00	32,00	100,00
23.695.2194-PROMOVER ATIVIDADES DE APOIO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO DE RO					
Restrição: Orçamentária					
Ações promovidas.					
	R\$	184.289,00	79.221,41	134.806,58	73,15
	Unidade	8,00	5,00	19,00	237,50
04.122.2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Servidores Remunerados.					
	R\$	1.432.027,18	492.150,44	1.432.027,18	100,00
	Unidade	32,00	32,00	32,00	100,00
TOTAL PROGRAMA:		2.903.196,50	642.074,88	1.706.044,56	58,76

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

U.O.: 11.005 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

Programa: 2036 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO 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)	
04.124.1540-IMPLANTAR EXPANSÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CONTROLE INTERNO					
Equipamento Adquirido					
	R\$	133.000,00	0,00	0,00	-
	Unidade	1,00	0,00	0,00	-
04.122.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Restrição: Administrativa					
Unidade mantida.					
	R\$	978.450,00	131.174,09	543.758,43	55,57
	Porcentagem	100,00	14,13	58,57	58,57
04.122.2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores atendidos					
	R\$	264.646,45	79.813,28	264.646,45	100,00
	Unidade	140,00	108,00	108,00	77,14
04.124.2200-CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANO-SERVIDORES					
servidores capacitados					
	R\$	94.000,00	0,00	16.700,00	17,77
	Unidade	75,00	0,00	2,00	2,67
04.122.2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Servidores Remunerados.					
	R\$	7.372.358,32	2.308.403,62	7.372.241,68	100,00
	Unidade	140,00	108,00	108,00	77,14
TOTAL PROGRAMA:		8.842.454,77	2.519.390,99	8.197.346,56	92,70

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

U.O.: 11.006 - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO 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)	
22.662.1548-APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE PÓLOS INDUSTRIAIS					
Restrição: Administrativa					
Desenvolvimento de pólos industriais implantados					
	R\$	315.000,00	139.680,00	139.680,00	44,34
	Unidade	0,02	0,01	0,01	50,00
04.122.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade mantida.					
	R\$	120.000,00	19.492,92	63.147,92	52,62
	Porcentagem	100,00	16,24	42,38	42,38
20.482.2195-APOIAR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA					
Regularização fundiária urbana apoiada					
	R\$	649.250,00	19.703,40	151.703,40	23,37
	Unidade	0,02	897,00	1.905,00	9.525.000,00
TOTAL PROGRAMA:		1.084.250,00	178.876,32	354.531,32	32,70

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

U.O.: 11.007 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL 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: Administrativa ,Licitatória					
Unidade mantida.					
	R\$	1.172.000,00	424.748,73	938.055,35	80,04
	Porcentagem	100,00	80,04	80,04	80,04
04.122.2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores atendidos					
	R\$	213.332,21	75.167,56	213.332,21	100,00
	Unidade	105,00	109,00	109,00	103,81
04.122.2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Restrição: Orçamentária					
Servidores Remunerados.					
	R\$	7.050.277,29	2.417.928,21	7.050.277,29	100,00
	Unidade	105,00	109,00	109,00	103,81
TOTAL PROGRAMA:		8.435.609,50	2.917.844,50	8.201.664,85	97,23

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016

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)	
04.122.2094-IMPLEMENTAR PROJETOS E POLÍTICAS INTEGRADAS					
Restrição: Orçamentária					
Projetos e Políticas Integradas implementadas					
	R\$	479.170,00	479.170,00	479.170,00	100,00
	Unidade	45,00	25,00	25,00	55,56
04.122.2227-APOIAR E FOMENTAR O TERCEIRO SETOR					
Restrição: Administrativa					
Terceiro Setor Apoiado e Fomentado.					
	R\$	87.000,00	7.051,50	7.051,50	8,11
	Porcentagem	100,00	8,11	8,11	8,11



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

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

Restrição: Administrativa

Gestão de TI e inclusão social promovida

R\$	10.337.387,72	2.168.326,23	3.576.446,34	34,60
Porcentagem	100,00	20,98	33,61	33,61
TOTAL PROGRAMA:	10.903.557,72	2.654.547,73	4.062.667,84	37,26

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

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

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\$	761.000,00	151.767,62	446.450,21	58,67
	Porcentagem	100,00	19,94	58,67	58,67
04.122.2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores atendidos					
	R\$	1.524.401,87	518.233,62	1.524.401,87	100,00
	Unidade	780,00	854,00	854,00	109,49
04.122.2174-ASSEGURAR MANUTENÇÃO DO PALÁCIO RIO MADEIRA E ANEXOS					
Manutenção do Palacio Rio Madeira e anexos assegurada					
	R\$	27.160.659,08	9.716.913,59	18.328.060,24	67,48
	Porcentagem	100,00	35,78	67,48	67,48
04.122.2175-ASSEGURAR MANUTENÇÃO DAS UNIDADES E ÓRGÃOS VINCULADOS					
Manutenção das Unidades e Órgãos vinculada assegurados					
	R\$	11.607.127,52	5.456.528,95	9.271.253,73	79,88
	Porcentagem	100,00	47,01	79,88	79,88
04.122.2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Servidores Remunerados.					
	R\$	42.097.818,64	14.584.662,19	42.056.789,48	99,90
	Unidade	780,00	854,00	854,00	109,49
TOTAL PROGRAMA:		83.151.007,11	30.428.105,97	71.626.955,53	86,14

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016

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)	
04.122.2177-PROMOVER A GESTÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA					
Restrição: Financeira					
Gestão da eficiencia energetica promovida.					
	R\$	479.169,11	0,00	35.650,00	7,44



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

	Porcentagem	100,00	0,00	7,44	7,44
04.122.2181-PROMOVER A GESTÃO DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO					
Gestão do consumo de água e esgoto promovida.					
	R\$	96.000,00	0,00	1.225,00	1,28
	Porcentagem	100,00	0,00	1,28	1,28
04.122.2193-PROMOVER A GESTÃO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL					
Gestão da telefonia promovida					
	R\$	233.000,00	0,00	0,00	-
	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	-
TOTAL PROGRAMA:		808.169,11	0,00	36.875,00	4,56

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016

Programa: 2071 PUBLICIDADE GOVERNAMENTAL

I - DADOS FÍSICO 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)	
04.131.2172-PROMOVER A COMUNICAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ATOS E FATOS DO GOVERNO					
Notícias produzidas					
	R\$	474.400,00	51.500,00	96.600,00	20,36
	Porcentagem	100,00	10,86	20,36	20,36
04.131.2173-DAR APOIO LOGÍSTICO A EVENTOS GOVERNAMENTAIS					
Eventos realizados					
	R\$	300.000,00	175.018,17	199.877,71	66,63
	Porcentagem	100,00	58,34	66,63	66,63
04.122.2554-PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					
Veiculação da publicidade institucional realizada					
	R\$	10.044.000,00	3.481.028,78	8.824.815,28	87,86
	Porcentagem	100,00	34,66	87,86	87,86
04.122.2555-PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA					
Veiculação da publicidade de utilidade pública realizada					
	R\$	3.700.000,00	1.300.868,02	3.622.986,63	97,92
	Porcentagem	100,00	35,16	97,92	97,92
04.122.2557-PROMOVER A PUBLICIDADE LEGAL					
Veiculação da publicidade legal satisfatoriamente realizada					
	R\$	225.000,00	92.665,42	124.380,48	55,28
	Porcentagem	100,00	41,18	55,28	55,28
TOTAL PROGRAMA:		14.743.400,00	5.101.080,39	12.868.660,10	87,28

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

U.O.: 11.013 - 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)	
23.694.2716-CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS					
Incentivos Financeiros Concedidos.					
	R\$	13.015.239,00	5.126.131,00	8.786.659,00	67,51
	Porcentagem	100,00	68,00	68,00	68,00
23.694.2816-ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA					
Manutenção do programa assegurado					
	R\$	3.035.027,00	679.500,30	1.025.216,09	33,78
	Porcentagem	100,00	34,00	34,00	34,00
TOTAL PROGRAMA:		16.050.266,00	5.805.631,30	9.811.875,09	61,13

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

U.O.: 11.019 - FUNDO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

Programa: 1244 PROGRAMA ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - TÍTULO JÁ

I - DADOS FÍSICO 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)	
20.482.2226-GERIR O FUNDO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - FRFUR					
Fundo de regularização gerido					
	R\$	100.000,00	0,00	0,00	-
	Porcentagem	100,00			-
TOTAL PROGRAMA:		100.000,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

U.O.: 11.022 - 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)					
Servidor Beneficiado					
	R\$	82.000,00	32.458,06	81.517,79	99,41
	Porcentagem	100,00	39,58	99,41	99,41
04.122.1113-ADQUIRIR BENS PERMANENTES					
Aquisição de equipamentos					
	R\$	1.007.443,00	409.767,99	421.321,49	41,82
	Unidade	360,00	108,00	130,00	36,11
04.122.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade mantida.					
	R\$	2.185.143,00	799.780,80	1.620.982,20	74,18
	Porcentagem	100,00	36,02	74,18	74,18
04.122.2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores atendidos					
	R\$	1.148.253,00	366.601,62	1.099.801,52	95,78
	Unidade	103,00	107,00	107,00	103,88
04.122.2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Servidores Remunerados.					
	R\$	4.381.963,00	1.509.290,51	4.297.915,45	98,08
	Unidade	110,00	110,00	110,00	100,00
TOTAL PROGRAMA:		8.804.802,00	3.117.898,98	7.521.538,45	85,43

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016

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-PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE					
Melhorias de infraestruturas realizadas					
	R\$	0,00	0,00	0,00	-
	Metro Quadrado	436,00	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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

04.128.2070-PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS

Gestão promovida

R\$	55.000,00	12.500,00	22.300,00	40,55
Unidade	65,00	78,00	78,00	120,00
TOTAL PROGRAMA:	55.000,00	12.500,00	22.300,00	40,55

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
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					
Restrição: Administrativa					
Unidade mantida.					
	R\$	496.200,00	210.510,70	324.755,49	65,45
	Porcentagem	100,00	100,00	0,00	-
TOTAL PROGRAMA:		496.200,00	210.510,70	324.755,49	65,45

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
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)	
04.123.0256-ATENDER EMENDAS PARLAMENTARES					
Restrição: Financeira					
Recurso disponibilizados para atender Emendas					
	R\$	548.814,90	0,00	0,00	-
	Real	548.814,90	0,00	658.814,90	120,04
04.122.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Restrição: Administrativa					
Unidade mantida.					
	R\$	13.359.730,76	2.233.020,12	4.058.492,66	30,38
	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
04.122.2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores atendidos					
	R\$	426.868,11	142.009,53	421.964,91	98,85
	Unidade	225,00	213,00	213,00	94,67
04.122.2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Servidores Remunerados.					
	R\$	13.485.163,66	4.868.321,44	13.485.163,66	100,00
	Unidade	225,00	213,00	213,00	94,67
99.999.9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Restrição: Outras					
Reserva de contingência.					
	R\$	0,00	0,00	0,00	-
	Porcentagem	100,00	100,00	0,00	-
TOTAL PROGRAMA:		27.820.577,43	7.243.351,09	17.965.621,23	64,58

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

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 DE EDUCAÇÃO DEPORTO E DE LAZER					
Restrição: Gerencial					
Espaços de Educação, Desporto e de Lazer contruídos e reformados.					
	R\$	1.872.053,76	0,00	0,00	-
	Porcentagem	100,00			-
19.573.1552-IMPLANTAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO E SOCIAL DE RONDÔNIA					
Restrição: Administrativa					
Observatorio Econômico e Social de Rondônia equipado					
	R\$	800.000,00	0,00	0,00	-
	Porcentagem	100,00			-
06.122.1564-PROMOVER SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS					
Restrição: Administrativa					
Segurança Pública e Direitos Humanos promovidos					
	R\$	27.359.999,96	0,00	0,00	-
	Porcentagem	100,00			-
10.301.1575-IMPLANTAR, MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO					
Restrição: Administrativa					
Unidades e serviços implantados, melhorados e ampliados					
	R\$	32.848.883,45	0,00	0,00	-
	Porcentagem	100,00			-
23.695.1584-PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO					
Restrição: Administrativa					
Desenvolvimento do turismo promovido					
	R\$	20.000,00	0,00	0,00	-
	Porcentagem	100,00			-
20.605.1587-PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
Restrição: Administrativa					
Desenvolvimento econômico promovido					
	R\$	11.620.000,00	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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

04.128.1589-PROMOVER A MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA

Restrição: Administrativa

Modernização Fazendária promovida

R\$	17.471.851,86	0,00	0,00	-
Porcentagem	100,00			-

04.126.1592-FORTALECER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Restrição: Administrativa

Tecnologia da Informação fortalecida

R\$	22.000.000,00	0,00	0,00	-
Porcentagem	100,00			-

08.122.1596-FORTALECER A ASSISTÊNCIA SOCIAL

Restrição: Administrativa

Assistência Social fortalecida

R\$	10.720.000,00	0,00	0,00	-
Porcentagem	100,00			-

04.122.1598-GERENCIAR E MONITORAR O PROGRAMA

Programa monitorado e gerenciado

R\$	8.000.000,00	4.272.124,74	4.272.124,74	53,40
Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00

TOTAL PROGRAMA: 132.712.789,03 4.272.124,74 4.272.124,74 3,22

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016

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)	

04.122.1611-DESBUROCRATIZAÇÃO DE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS

Unidades com procedimentos e processos administrativos, simplificados e padronizados.

R\$	309.120,00	0,00	0,00	-
Unidade	11,00			-

04.122.2070-PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS

servidores treinados e qualificados

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

04.122.4013-COORDENAR A IMPLANTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DESCENTRALIZADO

Unidade Regional mantida

R\$	118.589,70	79.919,70	116.629,70	98,35
-----	------------	-----------	------------	-------



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

Unidade	1,00	-	-	-
04.126.4500-ASSEGARAR A MODERNIDADE TECNOLÓGICA				
Restrição: Administrativa				
Modernidade tecnológica assegurada				
R\$	422.824,66	374.021,57	381.521,57	90,23
Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
TOTAL PROGRAMA:	850.534,36	453.941,27	498.151,27	58,57

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016

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)	

17.511.1612-IMPLANTAR O AGUA PARA TODOS

Restrição: Política

Programa Agua para todos implantado

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

04.122.2077-APOIAR A GESTÃO DE CONVÊNIOS

Restrição: Administrativa

Gestão de convênios apoiados

R\$	0,00	0,00	0,00	-
Unidade	1,00	0,00	0,00	-

04.121.2079-DESENVOLVER POLÍTICAS PÚBLICAS

Restrição: Gerencial, Política

Políticas Públicas Desenvolvidas.

R\$	1.110.430,25	58.773,48	352.176,03	31,72
Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00

TOTAL PROGRAMA: 1.110.430,25 58.773,48 352.176,03 31,72

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

Programa: 2050 GESTÃO DO PAC E OBRAS DE SANEAMENTO

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
17.512.1193-APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS					
Restrição: Outras					
Recursos aplicados.					
	R\$	42.337.829,91	7.216.210,54	11.103.500,11	26,23
	Real	42.509.084,51	11.103.500,11	11.103.500,11	26,12
TOTAL PROGRAMA:		42.337.829,91	7.216.210,54	11.103.500,11	26,23

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
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)	
04.122.0142-ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS					
Servidores Remunerados.					
	R\$	5.577.881,65	1.922.024,16	5.577.881,65	100,00
	Unidade	138,00	149,00	149,00	107,97
04.122.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade mantida.					
	R\$	6.515.981,00	2.198.492,21	6.188.857,86	94,98
	Porcentagem	100,00	34,16	97,25	97,25
04.122.2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores atendidos					
	R\$	1.141.687,63	373.153,17	1.141.687,63	100,00
	Unidade	479,00	467,00	467,00	97,49
04.122.2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Servidores Remunerados.					
	R\$	21.384.729,15	7.557.897,82	21.384.729,15	100,00
	Unidade	479,00	467,00	467,00	97,49
TOTAL PROGRAMA:		34.620.279,43	12.051.567,36	34.293.156,29	99,06

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016

Programa: 1228 GESTÃO DE RECURSOS 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)	
04.122.1382-REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS					
concursos públicos realizados					
	R\$	0,00	0,00	0,00	-
	Unidade	6,00	0,00	0,00	-
04.128.2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS					
Servidores Capacitados					
	R\$	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00
	Unidade	20,00	20,00	20,00	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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

TOTAL PROGRAMA:	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

U.O.: 13.008 - 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)	
04.128.2070-PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS					
Servidores qualificados.					
	R\$	74.000,00	10.120,00	67.073,85	90,64
	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
04.122.2087-ASSEGARAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade mantida.					
	R\$	1.564.040,00	583.517,53	1.533.603,48	98,05
	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
04.122.2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores atendidos					
	R\$	205.844,13	76.819,36	205.844,13	100,00
	Unidade	115,00	97,00	97,00	84,35
04.122.2234-ASSEGARAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Servidores Remunerados.					
	R\$	5.476.222,68	2.003.287,98	5.476.222,68	100,00
	Unidade	115,00	97,00	97,00	84,35
TOTAL PROGRAMA:		7.320.106,81	2.673.744,87	7.282.744,14	99,49

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
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\$	800.000,00	38.430,08	700.632,28	87,58
	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
09.272.0207-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESA PREVIDENCIÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
Despesas de exercícios anteriores pagas					
	R\$	50.000,00	7.893,02	7.893,02	15,79
	Porcentagem	100,00	15,79	15,79	15,79
09.272.2854-REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES					
Pagamento com aposentadorias, reformas e pensões.					
	R\$	343.272.638,55	122.037.288,59	334.556.061,92	97,46
	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
09.272.2855-REALIZAR PAGAMENTO DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS					
Pagamento com auxílios saúde, maternidade e reclusão					
	R\$	50.000,00	6.616,69	18.798,60	37,60
	Porcentagem	100,00	13,00	37,60	37,60
TOTAL PROGRAMA:		344.172.638,55	122.090.228,38	335.283.385,82	97,42

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
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					
Ações judiciais previdenciárias pagas					
	R\$	500,00	0,00	0,00	-
	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	-
09.272.0239-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
Pagamento de despesas de exercícios anteriores					
	R\$	500,00	0,00	0,00	-
	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	-
09.272.2030-REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES					
Pagamento com aposentadorias e pensões					
	R\$	870.000,00	263.779,88	705.179,82	81,06
	Porcentagem	100,00	30,00	81,06	81,06
09.272.2031-REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS					
Servidores reclusos remunerados					
	R\$	1.000,00	0,00	0,00	-
	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	-
09.272.9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Reserva assegurada					
	R\$	114.464.165,00	0,00	0,00	-
	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	-
TOTAL PROGRAMA:		115.336.165,00	263.779,88	705.179,82	0,61

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
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\$	100.000,00	0,00	2.056,60	2,06
	Porcentagem	100,00	0,00	2,06	2,06
09.122.0113-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
Despesas de exercícios anteriores realizadas					
	R\$	50.000,00	0,00	653,79	1,31
	Porcentagem	100,00	0,00	1,31	1,31
09.122.0205-REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)					
PASEP pago					
	R\$	5.500.000,00	1.624.305,69	4.492.383,64	81,68
	Porcentagem	100,00	29,00	81,68	81,68
09.122.2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores atendidos					
	R\$	2.018.732,00	553.197,51	1.512.213,24	74,91
	Porcentagem	100,00	27,00	74,91	74,91
09.122.2167-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR SERVIDORES DO IPERON					
Servidores, Conselheiros e Dirigentes do Instituto capacitados e aperfeiçoados					
	R\$	478.000,00	43.357,72	137.161,72	28,69
	Porcentagem	100,00	9,00	28,69	28,69
09.122.2644-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - IPERON					
Servidores remunerados e encargos sociais pagos					
	R\$	14.820.100,00	4.217.652,46	12.271.911,57	82,81
	Porcentagem	100,00	28,00	82,81	82,81
09.122.2812-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE - IPERON					
Unidade administrativa mantida					
	R\$	4.880.000,00	540.726,49	1.310.821,81	26,86
	Porcentagem	100,00	12,00	30,71	30,71
TOTAL PROGRAMA:		27.846.832,00	6.979.239,87	19.727.202,37	70,84

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
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
09.122.1028- ADQUIRIR E CONSTRUIR BENS IMÓVEIS					
Terreno adquirido e sede construída					
	R\$	142.628,00	0,00	0,00	-
	Metro Quadrado	7.000,00	0,00	0,00	-
09.126.2064-PROMOVER A GESTÃO DE T.I.					
Gestão de TI promovida					
	R\$	4.565.540,00	2.489.230,34	2.834.761,95	62,09
	Porcentagem	100,00	83,00	83,00	83,00
TOTAL PROGRAMA:		4.708.168,00	2.489.230,34	2.834.761,95	60,21

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
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: 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-FOMENTAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO					
Desenvolvimento fomentado					
	R\$	2.977.357,00	2.030.029,54	2.388.175,42	80,21
	Unidade	40,00	530,00	556,00	1.390,00
19.122.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade mantida.					
	R\$	155.981,40	44.160,09	125.775,06	80,63
	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
19.122.2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores atendidos					
	R\$	17.582,22	6.962,02	17.582,22	100,00
	Unidade	13,00	12,00	12,00	92,31
19.122.2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Servidores Remunerados.					
	R\$	1.255.258,85	507.059,35	1.255.258,85	100,00
	Unidade	13,00	12,00	12,00	92,31
TOTAL PROGRAMA:		4.406.179,47	2.588.211,00	3.786.791,55	85,94

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
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					
Restrição: Administrativa					
Unidade reaquipada					
	R\$	500.000,00	9.799,65	75.879,57	15,18
	Porcentagem	100,00	4,17	15,18	15,18
04.122.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade mantida.					
	R\$	12.469.000,00	4.097.583,65	9.561.648,73	76,68
	Porcentagem	100,00	25,78	76,68	76,68
04.122.2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores atendidos					
	R\$	1.839.703,39	637.474,92	1.839.703,39	100,00
	Unidade	833,00	833,00	833,00	100,00
04.122.2118-MODERNIZAR A CONTABILIDADE ESTADUAL					
Unidade Mantida					
	R\$	3.195.000,00	1.027.645,28	2.362.907,59	73,96
	Porcentagem	100,00	27,70	73,96	73,96
04.122.2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Servidores Remunerados.					
	R\$	135.681.677,66	47.126.920,60	135.681.677,66	100,00
	Unidade	833,00	833,00	833,00	100,00
TOTAL PROGRAMA:		153.685.381,05	52.899.424,10	149.521.816,94	97,29

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
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					
Restrição: Orçamentária					
Arrecadação Estimulada					
	R\$	300.000,00	0,00	0,00	-
	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	-
04.129.1059-GARANTIR O INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL DE ICMS ATRAVÉS DO PROFISCO					
Restrição: Administrativa ,Administrativa					
Incremento da receita garantido					
	R\$	11.438.789,00	2.084.354,90	5.843.781,68	51,09
	Porcentagem	100,00	18,05	51,09	51,09
04.123.2198-MANTER O SISTEMAS DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS ELETRONICOS					
Convênio mantido.					
	R\$	600.000,00	300.000,00	450.000,00	75,00
	Porcentagem	100,00			-
04.123.2643-APOIAR O INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO					
Serviços de Tarifas Realizadas.					
	R\$	4.520.000,00	2.672.086,75	3.718.671,13	82,27
	Porcentagem	100,00	58,74	82,27	82,27
TOTAL PROGRAMA:		16.858.789,00	5.056.441,65	10.012.452,81	59,39

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016

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-PROMOVER A GESTÃO DE T.I.					
Gestão de TI promovida					
	R\$	7.516.000,00	2.678.646,32	5.087.700,60	67,69
	Porcentagem	100,00	34,67	67,69	67,69
TOTAL PROGRAMA:		7.516.000,00	2.678.646,32	5.087.700,60	67,69

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
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\$	400.000,00	28.179,96	310.286,94	77,57
28.843.0128-ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA	R\$	161.100.000,00	55.261.005,67	160.447.029,55	99,59
28.843.0130-ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP	R\$	53.800.000,00	19.566.177,04	52.863.029,03	98,26
28.843.0132-ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$	39.300.000,00	11.307.388,73	39.277.105,38	99,94
10.843.0193-ASSEGURAR RECURSOS PARA PARA O PAGAMENTO DO PASEP/SESAU	R\$	7.400.000,00	2.444.759,34	7.218.812,37	97,55
12.843.0194-ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP/SEDUC	R\$	14.000.000,00	4.866.998,06	13.967.193,98	99,77
TOTAL PROGRAMA:		276.000.000,00	93.474.508,80	274.083.457,25	99,31

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
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					
Transferências realizadas aos municípios.					
	R\$	39.487.198,50	1.510.393,66	35.387.855,01	89,62
	Real	39.487.198,50	975.272,60	35.412.396,21	89,68
26.782.2948-GERENCIAR RECURSOS DO FUNDO DE INFRAESTRUTURA PARA TRANSPORTE E HABITAÇÃO					
Recursos gerenciados					
	R\$	94.689.397,45	42.714.429,06	80.916.335,07	85,45
	Real	94.689.397,45	42.714.429,04	80.916.335,05	85,45
TOTAL PROGRAMA:		134.176.595,95	44.224.822,72	116.304.190,08	86,68

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

U.O.: 14.012 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA

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)	
04.123.2121-APRIMORAR A INFRA-ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA POR MEIO DO FUNDAT					
Restrição: Orçamentária					
Unidade Atendida					
	R\$	2.370.254,00	0,00	0,00	-
	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL PROGRAMA:		2.370.254,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

U.O.: 14.020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE 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\$	12.331.022,27	4.419.435,89	10.044.055,28	81,45
	Porcentagem	100,00	81,45	81,45	81,45
04.122.2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores atendidos					
	R\$	4.295.500,61	1.677.106,07	4.288.987,55	99,85
	Unidade	1.345,00	1.632,00	1.632,00	121,34
04.122.2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Servidores Remunerados.					
	R\$	78.558.531,81	30.863.174,46	78.558.531,81	100,00
	Unidade	1.345,00	1.632,00	1.632,00	121,34
04.122.2935-MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS					
Residências regionais mantidas					
	R\$	2.497.611,26	666.242,33	2.044.701,56	81,87
	Unidade	13,00	13,00	13,00	100,00
TOTAL PROGRAMA:		97.682.665,95	37.625.958,75	94.936.276,20	97,19

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016

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: Licitatória					
Municípios atendidos					
	R\$	55.099.174,16	15.256.305,71	22.839.129,52	41,45
	Real	55.099.174,16	15.256.305,71	22.839.129,52	41,45
TOTAL PROGRAMA:		55.099.174,16	15.256.305,71	22.839.129,52	41,45



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016

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\$	22.982.693,79	6.848.177,58	20.584.234,38	89,56
	Real	22.982.693,79	6.848.177,58	20.584.234,38	89,56
26.781.1318-REALIZAR INFRAESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS					
Restrição: Licitatória ,Outras					
Infra-estrutura realizada					
	R\$	1.728.524,70	838.649,13	880.253,99	50,93
	Unidade	3,00	2,00	2,00	66,67
26.782.1386-REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA					
Restrição: Licitatória					
infra-estrutura realizada					
	R\$	29.466.268,83	220.715,73	468.840,33	1,59
	Kilometro	3.700,00	1.129,20	5.635,88	152,32
26.782.2936-GERENCIAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS					
Recursos gerenciados					
	R\$	13.470.115,35	5.117.226,60	5.117.226,60	37,99
	Real	13.470.115,35	5.117.226,60	5.117.226,60	37,99
TOTAL PROGRAMA:		67.647.602,67	13.024.769,04	27.050.555,30	39,99

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016

Programa: 1254 CONSTRUINDO UMA NOVA 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)	
15.572.1337-DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS					
Estudos e projetos desenvolvidos					
	R\$	0,00	0,00	0,00	-
	Unidade	10,00	0,00	0,00	-



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

04.122.1339-FISCALIZAR E ACOMPANHAR OBRAS

Obras acompanhadas e fiscalizadas.

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

15.451.1390-CONSTRUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Restrição: Licitatória

Obras e Serviços Construídos

R\$	2.212.077,14	422.622,87	495.222,87	22,39
Porcentagem	100,00	30,76	30,76	30,76

TOTAL PROGRAMA: 2.212.077,14 422.622,87 495.222,87 22,39

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016

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-Estrutura Executada

R\$	15.061.852,72	1.460.700,20	2.783.207,34	18,48
Kilometro	57,00	1,91	13,00	22,81

TOTAL PROGRAMA: 15.061.852,72 1.460.700,20 2.783.207,34 18,48

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
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)	
04.122.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade mantida.					
	R\$	4.970.562,59	1.976.386,52	4.241.202,36	85,33
	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
06.122.2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Servidores Remunerados.					
	R\$	25.431.904,23	8.919.270,90	25.431.904,22	100,00
	Unidade	216,00	216,00	216,00	100,00
TOTAL PROGRAMA:		30.402.466,82	10.895.657,42	29.673.106,58	97,60

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016

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 da infraestrutura realizada					
	R\$	252.500,00	0,00	0,00	-
	Metro Quadrado	249,00	0,00	65,00	26,10
06.181.1276-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE					
Restrição: Orçamentária					
Unidades reaparelhadas					
	R\$	5.240.363,09	3.301.477,92	3.624.764,99	69,17
	Unidade	252,00	272,00	349,00	138,49
06.181.2146-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PM					
Servidores remunerados.					
	R\$	317.606.035,33	114.861.747,83	317.600.351,62	100,00
	Unidade	5.182,00	5.182,00	5.182,00	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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

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

Servidores remunerados.

R\$	229.999.294,43	82.053.524,65	229.999.294,43	100,00
Unidade	2.317,00	2.317,00	2.317,00	100,00

06.181.2148-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - BM

Servidores Remunerados.

R\$	49.857.448,79	18.465.200,76	49.857.390,47	100,00
Unidade	628,00	628,00	628,00	100,00

06.181.2149-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PC

Servidor atendido

R\$	11.724.777,47	4.008.389,70	11.724.777,47	100,00
Unidade	2.317,00	2.317,00	2.317,00	100,00

06.181.2150-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PM

Servidor atendido

R\$	7.262.285,52	2.459.318,95	7.262.285,52	100,00
Unidade	5.182,00	5.182,00	5.182,00	100,00

06.181.2151-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - BM

Servidor atendido

R\$	1.000.138,09	343.292,31	1.000.138,09	100,00
Unidade	628,00	628,00	628,00	100,00

06.181.2152-ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO

Auxílio assegurado

R\$	26.025.412,71	8.929.254,29	25.955.891,59	99,73
Unidade	5.182,00	5.182,00	5.182,00	100,00

06.181.2153-ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO

Auxílio assegurado

R\$	3.213.554,74	1.111.597,44	3.185.761,74	99,14
Unidade	628,00	628,00	628,00	100,00

06.181.2154-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

Unidade mantida.

R\$	39.622.283,95	18.164.086,76	37.832.594,59	95,48
Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00

06.181.2176-PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Restrição: [Licitação](#)

Ações operacionais promovidas

R\$	9.412.793,15	92.390,42	847.589,92	9,00
Unidade	3.340,00	30,00	555,00	16,62

TOTAL PROGRAMA: 701.216.887,27 253.790.281,03 688.890.840,43 98,24



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
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					
Unidade reformada					
	R\$	165.600,00	0,00	0,00	-
	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	-
06.181.1276-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE					
Equipamentos adquiridos					
	R\$	300.000,00	0,00	6.728,52	2,24
	Porcentagem	100,00	0,00	2,00	2,00
06.181.2154-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE					
Unidades mantidas					
	R\$	8.412.670,00	2.462.391,89	7.924.668,28	94,20
	Porcentagem	100,00	94,20	94,20	94,20
06.181.2176-PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA					
Ações operacionais promovidas.					
	R\$	21.730,00	0,00	0,00	-
	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	-
TOTAL PROGRAMA:		8.900.000,00	2.462.391,89	7.931.396,80	89,12

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
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					
Obras de melhoria de infraestrutura realizadas					
	R\$	0,00	0,00	0,00	-
	Metro Quadrado	0,00	0,00	0,00	-
06.182.1277-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE					
Restrição: Orçamentária					
Aquisição de bens permanente assegurado					
	R\$	0,00	0,00	0,00	-
	Unidade	0,00	0,00	0,00	-
06.122.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade mantida.					
	R\$	2.333.910,00	987.582,05	1.995.917,51	85,52
	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
TOTAL PROGRAMA:		2.333.910,00	987.582,05	1.995.917,51	85,52

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
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\$	549.341,29	355.706,49	435.789,01	79,33
	Real	549.341,29	355.706,49	137.807,52	25,09
06.181.1276-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE					
Restrição: Outras					
Unidades reaparelhadas					
	R\$	1.751.580,10	941.738,65	941.738,65	53,77
	Porcentagem	100,00	53,77	53,77	53,77
06.181.2154-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE					
Manutenção administrativa das unidades asseguradas.					
	R\$	13.890.699,13	5.238.412,12	12.476.222,82	89,82
	Porcentagem	100,00	28,09	89,82	89,82
06.128.2894-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS					
Recursos humanos formados, qualificados e capacitados.					
	R\$	909.287,85	122.743,68	905.655,93	99,60
	Porcentagem	100,00	12,87	99,60	99,60
06.421.2900-APOIAR A RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO					
Restrição: Orçamentária					
Apenado ressocializado					
	R\$	0,00	0,00	0,00	-
	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	-
06.302.2907-EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE					
Restrição: Administrativa					
Políticas executados					
	R\$	53.300,00	6.840,00	22.680,00	42,55
	Porcentagem	100,00	10,00	44,45	44,45
TOTAL PROGRAMA:		17.154.208,37	6.665.440,94	14.782.086,41	86,17

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

U.O.: 15.006 - SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA

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)	
06.181.1277-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE					
Aquisição de Bens Permanentes para suprir demandas das Unidades de Polícia Técnico-Científica					
	R\$	70.560,00	70.223,33	70.223,33	99,52
	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
06.181.2154-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE					
Restrição: Administrativa ,Licitatória					
Manutenção administrativa e operacional da Polícia Técnico-Científica					
	R\$	1.429.439,63	445.736,14	528.325,27	36,96
	Porcentagem	100,00	29,72	35,72	35,72
TOTAL PROGRAMA:		1.499.999,63	515.959,47	598.548,60	39,90

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

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

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)	
06.181.1113-ADQUIRIR BENS PERMANENTES					
Restrição: Administrativa ,Licitatória					
Bens permanentes adquiridos					
	R\$	5.191.684,24	2.675.429,23	2.730.829,23	52,60
	Porcentagem	100,00	54,00	55,00	55,00
06.181.2032-REFORMAR ESTRUTURA FÍSICA DA UNIDADE					
Restrição: Gerencial					
Unidades reformadas					
	R\$	0,00	0,00	0,00	-
	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	-
06.122.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Restrição: Administrativa ,Licitatória					
Unidade mantida.					
	R\$	515.000,00	247.635,35	247.635,35	48,08
	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
TOTAL PROGRAMA:		5.706.684,24	2.923.064,58	2.978.464,58	52,19

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
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)	
06.182.1275-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA					
Restrição: Administrativa					
Obras de melhoria de infraestrutura realizadas					
	R\$	1.450,00	0,00	0,00	-
	Metro Quadrado	1,00	0,00	0,00	-
06.182.1277-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE					
Restrição: Licitatória					
Aquisição de bens permanente assegurada					
	R\$	13.155.856,85	308.447,00	368.547,79	2,80
	Unidade	760,00	108,00	190,00	25,00
20.061.1380-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA					
teste					
	R\$	22.886.690,00	0,00	0,00	-
	Unidade				-
04.605.2057-APOIAR FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBLICA					
teste					
	R\$	9.145.000,00	7.438.700,00	7.438.700,00	81,34
	Unidade				-
06.122.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade mantida.					
	R\$	6.874.026,72	1.747.590,85	3.655.195,38	53,17
	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
TOTAL PROGRAMA:		52.063.023,57	9.494.737,85	11.462.443,17	22,02

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
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)	
06.122.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Restrição: Administrativa ,Licitação					
Unidade mantida.					
	R\$	505.693,00	27.188,47	188.997,66	37,37
	Porcentagem	100,00	9,36	65,09	65,09
06.181.2144-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE					
Restrição: Administrativa ,Licitação					
Bens permanente adquiridos					
	R\$	997.153,00	236.433,29	254.287,29	25,50
	Porcentagem	100,00	32,50	36,94	36,94
TOTAL PROGRAMA:		1.502.846,00	263.621,76	443.284,95	29,50

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

U.O.: 15.016 - 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\$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
08.303.4014-COMBATER O USO DE DROGAS					
Ações de combate executadas					
	R\$	696.899,99	154.860,88	416.565,09	59,77
	Unidade	25,00			-
TOTAL PROGRAMA:		696.899,99	154.860,88	416.565,09	59,77

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
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					
Municípios atendidos com a realização de campanhas educacativas. .					
	R\$	7.105.118,60	2.360.753,42	4.345.807,27	61,16
	Unidade	52,00	49,00	52,00	100,00
06.181.2272-QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES					
Restrição: Administrativa					
Agentes Capacitados e Qualificados					
	R\$	773.915,00	69.670,10	116.041,35	14,99
	Unidade	5.130,00	3.631,00	7.743,00	150,94
06.181.2274-FISCALIZAR E VISTORIAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES					
Restrição: Administrativa					
Centros de Formação de Condutores Fiscalizados e vistoriados.					
	R\$	401.722,00	19.740,00	108.284,00	26,95
	Unidade	716,00	196,00	196,00	27,37
06.181.2275-REALIZAR A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS					
Restrição: Gerencial					
Semana Nacional de Trânsito realizada					
	R\$	400.029,00	74.210,20	74.210,20	18,55
	Unidade	52,00	48,00	48,00	92,31
06.181.2276-CONFECCIONAR E EMITIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO					
Carteira Nacional de Habilitação - CNH, emitida					
	R\$	8.813.792,00	2.679.183,96	7.164.961,95	81,29
	Unidade	205.127,00	51.529,00	147.431,00	71,87
06.181.2618-REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS					
Exames Práticos e Teóricos Realizados					
	R\$	795.566,00	146.899,14	415.697,22	52,25
	Unidade	148.300,00	53.012,00	128.607,00	86,72
TOTAL PROGRAMA:		18.290.142,60	5.350.456,82	12.225.001,99	66,84

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

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					
Municípios atendidos com a realização de transferência voluntária efetuada.					
	R\$	3.400.000,00	0,00	480.541,01	14,13
	Unidade	8,00	0,00	3,00	37,50
04.331.0205-REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)					
Pagamento da contribuição do PASEP realizado.					
	R\$	2.076.524,00	603.016,88	1.769.017,99	85,19
	Real	2.076.524,00	603.016,88	1.769.017,99	85,19
04.122.0231-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS					
Pagamento de sentenças judiciais realizado					
	R\$	890.400,00	267.684,97	582.449,28	65,41
	Unidade	42,00	25,00	74,00	176,19
04.122.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade mantida.					
	R\$	21.347.382,52	5.648.139,47	15.225.476,35	71,32
	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
04.122.2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores atendidos					
	R\$	17.149.028,19	6.174.005,36	17.104.222,08	99,74
	Unidade	1.500,00	1.391,00	4.007,00	267,13
04.122.2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Servidores Remunerados.					
	R\$	62.003.903,98	21.759.912,71	61.661.474,56	99,45
	Unidade	1.500,00	1.391,00	4.089,00	272,60
04.122.2281-CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS					
Bens móveis e imóveis mantidos e conservados					
	R\$	40.275.751,67	13.156.966,10	32.768.246,21	81,36
	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
04.122.2282-MANTER E CONSERVAR VEÍCULOS					
Serviços de conservação da frota de veículos do DETRAN conservado e mantido.					
	R\$	2.269.210,75	704.331,24	1.492.334,36	65,76
	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

04.122.2803-PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL

Campanha Institucional promovida

R\$	1.500.000,00	803.643,44	1.297.239,27	86,48
Unidade	2,00	7,00	11,00	550,00
TOTAL PROGRAMA:	150.912.201,11	49.117.700,17	132.381.001,11	87,72

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016

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-PROMOVER A GESTÃO DE PROCESSOS

Restrição: Gerencial

Instalações Físicas Reequipadas

R\$	8.906.688,34	88.825,77	153.592,47	1,72
Unidade	4.573,00	143,00	652,00	14,26

06.181.1608-PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE

Restrição: Administrativa ,Administrativa ,Administrativa

Obras realizadas para melhorias de infraestrutura do DETRAN-RO

R\$	10.911.490,33	660.495,86	756.048,86	6,93
Unidade	15,00	0,00	0,00	-

06.181.2064-PROMOVER A GESTÃO DE T.I.

Sistema de informação modernizado.

R\$	13.534.649,18	4.953.056,74	6.930.880,01	51,21
Unidade	2.121,00	585,00	891,00	42,01

06.181.2070-PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS

Servidores Capacitados

R\$	1.000.000,00	305.097,02	493.713,62	49,37
Unidade	1.060,00	428,00	1.605,00	151,42

TOTAL PROGRAMA:	34.352.827,85	6.007.475,39	8.334.234,96	24,26
------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	--------------

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
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)	
12.122.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Restrição: Administrativa					
Unidade mantida.					
	R\$	21.793.084,35	8.156.638,45	16.166.052,40	74,18
	Porcentagem	100,00	24,00	90,00	90,00
12.122.2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Restrição: Orçamentária					
Servidores atendidos					
	R\$	118.994.208,51	40.679.830,54	117.960.458,50	99,13
	Unidade	23.000,00	19.034,00	19.034,00	82,76
12.122.2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Restrição: Orçamentária					
Servidores Remunerados.					
	R\$	167.110.605,44	66.524.769,81	164.645.218,99	98,52
	Unidade	5.140,00	5.367,00	5.367,00	104,42
12.368.2443-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DOS PROFISSIONAIS ATIVOS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
Restrição: Orçamentária					
Remuneração e encargos assegurado.					
	R\$	515.549.174,00	173.833.547,98	513.568.235,03	99,62
	Unidade	12.869,00	11.128,00	11.128,00	86,47
12.131.2554-PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					
Restrição: Orçamentária					
Publicidade Institucional promovida					
	R\$	24.971,00	13.740,00	24.971,00	100,00
	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
12.368.2829-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
Restrição: Orçamentária					
Remuneração e encargos dos servidores assegurada					
	R\$	82.970.065,00	27.333.669,01	80.110.866,93	96,55
	Unidade	4.700,00	7.141,00	7.141,00	151,94



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

12.368.2913-MANTER O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

Restrição: Administrativa ,Financeira ,Orçamentária ,Tecnologica

Conselho Estadual de Educação mantido

R\$	102.594,00	14.525,72	82.369,65	80,29
Porcentagem	100,00	34,00	80,00	80,00
TOTAL PROGRAMA:	906.544.702,30	316.556.721,51	892.558.172,50	98,46

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016

Programa: 1095 FORTALECER A EDUCAÇÃO FÍSICA DESPORTO E CULTURA ESCOLAR

I - DADOS FÍSICO 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)	

12.368.2112-PROMOVER EVENTOS DESPORTIVOS E CULTURA ESCOLAR

Eventos desportivos promovidos

R\$	10.010.847,00	4.721.727,13	6.482.657,94	64,76
Porcentagem	100,00	12,85	97,00	97,00

12.368.2131-IMPLANTAR CENTRO DE TREINAMENTO E DESPORTO ESCOLAR

Restrição: Administrativa

Centros implantados

R\$	0,00	0,00	0,00	-
Unidade	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL PROGRAMA:	10.010.847,00	4.721.727,13	6.482.657,94	64,76

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016

Programa: 1101 FORTALECIMENTO DAS MODALIDADES TEMÁTICAS 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)	

12.363.2133-OFERTAR O ENSINO PROFISSIONAL

Ensino profissional ofertado

R\$	1.102.715,11	3.298,38	3.298,38	0,30
Porcentagem	100,00	99,00	99,00	99,00

12.368.2134-OFERTAR EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA

Restrição: Política ,Política

Educação escolar indígena ofertada

R\$	150.441,00	27.693,91	108.558,91	72,16
Porcentagem	100,00	48,00	98,00	98,00



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

12.366.2135-PROMOVER A EDUCAÇÃO PARA JOVENS ADULTOS

Restrição: Financeira ,Política

Educação para jovens e adultos promovidas

R\$	206.441,47	30.868,18	152.289,31	73,77
Porcentagem	100,00	9,30	76,00	76,00

12.367.2136-FORTALECER O ENSINO ESPECIAL

Restrição: Administrativa ,Outras

Ensino especial fortalecido

R\$	289.277,00	13.287,89	44.673,13	15,44
Porcentagem	100,00	0,00	33,00	33,00

TOTAL PROGRAMA: 1.748.874,58 75.148,36 308.819,73 17,66

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016

Programa: 1214 FORTALECIMENTO DA GESTÃO E DO DESEMPENHO EDUCACIONAL

I - DADOS FÍSICO 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)	

12.368.2155-DIVULGAR AVALIAÇÕES EXTERNAS (SAEB E SAERO)

Restrição: Outras

Avaliações externas divulgadas

R\$	15.000,00	2.520,00	2.520,00	16,80
Unidade	4,00	1,00	1,00	25,00

12.368.2159-FORTALECER A PRÁTICA PEDAGÓGICA INTERDISCIPLINAR

Restrição: Outras

Práticas pedagógica fortalecida

R\$	80.000,00	910,00	34.320,00	42,90
Porcentagem	100,00	18,00	42,00	42,00

12.368.2160-IMPLEMENTAR O SAERO

SAERO implementado

R\$	120.936,78	0,00	120.936,78	100,00
Porcentagem	100,00	69,00	99,00	99,00

12.368.2161-PROMOVER A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Formação continuada promovida

R\$	888.054,00	87.467,08	247.531,49	27,87
Porcentagem	100,00	41,80	64,00	64,00

TOTAL PROGRAMA: 1.103.990,78 90.897,08 405.308,27 36,71

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

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)	
12.368.0183-EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					
Restrição: Orçamentária					
Transferências voluntárias efetuadas					
	R\$	75.069.347,35	39.959.322,82	60.780.450,08	80,97
	Porcentagem	100,00	39,00	91,31	91,31
12.368.2024-PROVER DE EQUIPAMENTOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
Restrição: Financeira					
Escolas da Educação providas de Equipamentos					
	R\$	34.775.615,28	13.798.661,94	17.921.108,12	51,53
	Porcentagem	100,00	93,00	93,00	93,00
12.368.2027-ASSEGARAR A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E A ASSISTÊNCIA AOS EDUCANDOS					
Restrição: Administrativa					
Manutenção das escolas e assistências aos educandos.					
	R\$	125.764.035,14	43.814.856,40	96.596.409,43	76,81
	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
12.368.2028-EXECUTAR PACTOS COM A UNIÃO					
Restrição: Administrativa					
Pactos Executados					
	R\$	13.233.347,65	3.346.838,49	5.597.371,87	42,30
	Porcentagem	100,00	50,00	50,00	50,00
12.362.2138-FORTALECER O ENSINO MÉDIO					
Restrição: Financeira					
Ensino médio fortalecido					
	R\$	11.213.071,00	2.445.801,52	6.112.018,91	54,51
	Porcentagem	100,00	17,30	84,00	84,00
12.361.2140-FORTALECER O ENSINO FUNDAMENTAL					
Ensino fundamental fortalecido					
	R\$	2.816.034,15	1.257.983,01	2.270.575,18	80,63
	Porcentagem	100,00	4,00	85,00	85,00



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

12.368.2141-PROMOVER A FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Restrição: Outras

Formação continuada promovida

R\$	1.282.403,81	274.916,44	815.489,96	63,59
Porcentagem	100,00	12,00	87,00	87,00

12.368.2142-REALIZAR AÇÕES PARA FORTALECER A EDUCAÇÃO BÁSICA

Restrição: Outras

Ações de fortalecimento realizadas

R\$	1.445.754,24	179.295,00	221.970,19	15,35
Porcentagem	100,00	0,00	55,00	55,00

12.366.2143-DEMOCRATIZAR O USO DAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS

Restrição: Orçamentária

Uso das tecnologias democratizadas

R\$	70.217,00	8.355,00	25.600,48	36,46
Porcentagem	100,00	17,00	36,00	36,00

TOTAL PROGRAMA: 265.669.825,62 105.086.030,62 190.340.994,22 71,65

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016

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)	

12.128.2070-PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS

Restrição: Financeira

Gestão de pessoas promovida

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

12.128.2166-PROMOVER A SAÚDE OCUPACIONAL

Saúde ocupacional promovida.

R\$	52.507,29	6.664,78	48.095,32	91,60
Porcentagem	100,00	59,00	59,00	59,00

12.368.4016-IMPLANTAR A ESCOLA DE CARA NOVA

Escolas de cara nova implantadas

R\$	18.509.955,78	5.006.989,74	7.335.165,67	39,63
Porcentagem	100,00	75,00	75,00	75,00

TOTAL PROGRAMA: 18.562.463,07 5.013.654,52 7.383.260,99 39,78

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
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\$	2.955.725,09	1.192.983,03	2.527.243,24	85,50
	Porcentagem	100,00	40,72	88,72	88,72
04.122.2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores atendidos					
	R\$	145.160,78	49.499,04	145.160,78	100,00
	Unidade	65,00	65,00	65,00	100,00
04.122.2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Servidores Remunerados.					
	R\$	2.973.539,01	1.041.963,61	2.973.539,01	100,00
	Unidade	65,00	65,00	65,00	100,00
TOTAL PROGRAMA:		6.074.424,88	2.284.445,68	5.645.943,03	92,95

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016

Programa: 1064 DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE

I - DADOS FÍSICO 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)	
13.422.2103-FORMULAR E INCENTIVAR POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE					
Políticas incentivadas					
	R\$	15.800,00	2.585,00	14.715,00	93,13
	Unidade	6,00			-
13.366.2105-DESENVOLVER AÇÕES INSTITUCIONAIS E EDUCATIVAS, MAPEAMENTO E DIAGNÓSTICO DA JUVENTUDE DO ESTADO					
Realizar o diagnóstico, por região, a realidade da Juventude de Rondônia					
	R\$	2.400,00	0,00	2.380,00	99,17
	Unidade	4,00			-
13.422.2106-FOMENTAR O PROTAGONISMO JUVENIL					
Protagonismo juvenil fomentado.					
	R\$	25.000,00	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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

Unidade 0,00 -

TOTAL PROGRAMA: 43.200,00 2.585,00 17.095,00 39,57

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016

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					
Produção cultural promovida					
	R\$	262.000,00	150.000,00	150.000,00	57,25
	Unidade	4,00			-
13.392.1049-APOIAR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS E FESTAS POPULARES					
Manifestações culturais e festas populares apoiadas					
	R\$	1.597.849,20	276.372,30	752.559,17	47,10
	Unidade	7,00			-
13.392.1051-PROMOVER AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL					
Ações para desenvolvimento cultural promovidas					
	R\$	2.107.296,80	558.470,41	587.065,68	27,86
	Unidade	13,00			-
13.392.1065-AMPLIAR E REFORMAR ESPAÇOS CULTURAIS					
Espaços culturais ampliados e reformados					
	R\$	1.000,00	0,00	0,00	-
	Unidade	1,00			-
13.392.4023-GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA - FEDEC					
FEDEC gerenciado.					
	R\$	297.779,84	0,00	0,00	-
	Unidade	1,00			-
13.392.4024-GERENCIAR A FUNDAÇÃO PALÁCIO DAS ARTES DE RONDÔNIA - FUNPAR					
Fundação gerenciada					
	R\$	418.874,36	78.108,05	162.618,05	38,82
	Porcentagem	100,00			-
TOTAL PROGRAMA:		4.684.800,20	1.062.950,76	1.652.242,90	35,27

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

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)	
27.811.1064-IMPLEMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO DE RENDIMENTO – PRODER					
Eventos realizados por região.					
	R\$	2.608.755,35	1.736.221,40	2.221.290,11	85,15
	Unidade	8,00	7,00	10,00	125,00
27.812.1149-APOIAR ENTIDADES DESPORTIVAS – PRODESP					
Restrição: Administrativa					
Entidades desportivas apoiadas					
	R\$	2.406.426,07	962.605,44	1.381.298,17	57,40
	Unidade	50,00	5,00	13,00	26,00
27.811.1154-CAPACITAR OS AGENTES DO ESPORTE – PROCAP					
Agentes do esporte capacitados					
	R\$	20.000,00	0,00	19.800,00	99,00
	Unidade	100,00	70,00	68,00	68,00
27.812.1157-GERIR OS ESPAÇOS DESPORTIVOS – PROGESP					
Restrição: Administrativa					
Espaço desportivo e de lazer a ser construído por região					
	R\$	184.635,00	24.968,46	40.300,46	21,83
	Unidade	7,00	1,00	2,00	28,57
27.812.2896-GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO - FUNDER					
Restrição: Outras					
O Fundo Estadual de Desenvolvimento do Desporto - FUNDER, se constitui como principal meio para o financiamento das políticas públicas do Desporto do Estado de Rondônia.					
	R\$	7.000,00	0,00	1.500,00	21,43
	Unidade	2,00	0,00	1,00	50,00
TOTAL PROGRAMA:		5.226.816,42	2.723.795,30	3.664.188,74	70,10

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

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

Programa: 1063 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 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)	
12.122.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade mantida.					
	R\$	733.000,00	234.035,34	443.435,34	60,50
	Porcentagem	100,00			-
12.122.2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores atendidos					
	R\$	130.000,00	21.103,14	40.141,28	30,88
	Unidade	39,00			-
12.122.2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Servidores Remunerados.					
	R\$	1.310.000,00	378.796,63	647.959,75	49,46
	Unidade	39,00			-
12.363.4019-PROMOVER A FORMAÇÃO AGROECOLÓGICA					
Estudantes matriculados					
	R\$	867.000,00	161.673,76	348.526,00	40,20
	Unidade	200,00			-
TOTAL PROGRAMA:		3.040.000,00	795.608,87	1.480.062,37	48,69

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

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

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)	
10.122.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade mantida.					
	R\$	5.000,00	0,00	0,00	-
	Porcentagem	100,00			-
10.302.4009-ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES					
Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado					
	R\$	2.000,00	0,00	0,00	-
	Porcentagem	100,00			-
TOTAL PROGRAMA:		7.000,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

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

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)	
10.122.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade mantida.					
	R\$	5.000,00	0,00	0,00	-
	Porcentagem	100,00			-
10.302.4009-ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES					
Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado					
	R\$	2.000,00	0,00	0,00	-
	Porcentagem	100,00			-
TOTAL PROGRAMA:		7.000,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

U.O.: 17.004 - HOSPITAL E PRONTO SOCORRO JOÃO PAULO II

Programa: 2034 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
10.122.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade mantida.					
	R\$	5.000,00	0,00	0,00	-
	Porcentagem	100,00			-
10.302.4009-ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES					
Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado					
	R\$	2.000,00	0,00	0,00	-
	Porcentagem	100,00			-
TOTAL PROGRAMA:		7.000,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

U.O.: 17.005 - POLICLINICA OSVALDO CRUZ

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)	
10.122.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade mantida.					
	R\$	5.000,00	0,00	0,00	-
	Porcentagem	100,00			-
10.302.4009-ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES					
Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado					
	R\$	2.000,00	0,00	0,00	-
	Porcentagem	100,00			-
TOTAL PROGRAMA:		7.000,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

U.O.: 17.006 - CENTRO DE MEDICINA TROPICAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

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)	
10.122.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade mantida.					
	R\$	5.000,00	0,00	0,00	-
	Porcentagem	100,00			-
10.302.4009-ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES					
Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado					
	R\$	2.000,00	0,00	0,00	-
	Porcentagem	100,00			-
TOTAL PROGRAMA:		7.000,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

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

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)	
04.122.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Restrição: Administrativa ,Administrativa					
Unidade mantida.					
	R\$	829.500,00	150.968,24	460.152,33	55,47
	Porcentagem	100,00	96,31	96,31	96,31
04.122.2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores atendidos					
	R\$	86.580,12	30.193,13	86.580,12	100,00
	Unidade	48,00	48,00	48,00	100,00
04.122.2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Servidores Remunerados.					
	R\$	1.909.587,15	679.001,98	1.909.587,15	100,00
	Unidade	48,00	48,00	48,00	100,00
14.422.4026-GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE O ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS - FEPAD					
Restrição: Administrativa					
Fundo gerenciado					
	R\$	100.000,00	0,00	0,00	-
	Porcentagem	100,00			-
14.422.4542-APOIAR MEDIDAS DE ACOLHIMENTO E DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS					
Restrição: Administrativa					
Número de atendimento realizados					
	R\$	1.217.287,06	466.277,83	727.924,01	59,80
	Unidade	1.400.000,00	354.984,89	399.822,30	28,56
14.422.4543-APOIAR, DIVULGAR E PROMOVER A CULTURA DA PAZ					
Restrição: Administrativa					
Ações e projetos realizados					
	R\$	268.212,94	99.199,24	206.079,08	76,83
	Unidade	100,00	60,00	81,00	81,00
TOTAL PROGRAMA:		4.411.167,27	1.425.640,42	3.390.322,69	76,86

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
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)	
10.126.2064-PROMOVER A GESTÃO DE T.I.					
Gestão de TI promovida					
	R\$	586.580,33	0,00	586.579,33	100,00
	Unidade	8,00	4,00	4,00	50,00
10.122.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Restrição: Financeira					
Unidade mantida.					
	R\$	48.404.363,62	24.596.629,54	45.574.231,32	94,15
	Unidade	8,00	8,00	8,00	100,00
10.122.2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores atendidos					
	R\$	16.380.884,86	5.708.230,72	16.380.884,86	100,00
	Unidade	7.581,00	9.193,00	9.193,00	121,26
10.122.2115-QUALIFICAR PROFISSIONAIS PARA O SUS					
Profissionais qualificado para o SUS					
	R\$	1.142.595,29	3.159,20	3.159,20	0,28
	Porcentagem	22,00	6,05	6,05	27,50
10.122.2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Servidores Remunerados.					
	R\$	489.433.442,65	173.314.427,80	487.509.815,98	99,61
	Unidade	7.581,00	9.193,00	9.193,00	121,26
TOTAL PROGRAMA:		555.947.866,75	203.622.447,26	550.054.670,69	98,94

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

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\$) % c/a
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	
10.301.0253-APOIAR ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE					
Restrição: Administrativa					
Entidades apoiadas					
	R\$	43.342.460,26	13.363.621,38	36.952.220,05	85,26
	Unidade	34,00	23,00	23,00	67,65
10.301.1118-REGIONALIZAR A GESTÃO DO SUS					
Gestão do SUS regionalizada					
	R\$	101.340,80	6.760,00	70.195,76	69,27
	Unidade	7,00	7,00	7,00	100,00
10.301.4005-ATENDER USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS					
Usuários do SUS em situações excepcionais atendidos					
	R\$	2.744.684,00	475.067,36	1.494.203,92	54,44
	Unidade	100,00	55,00	55,00	55,00
10.122.4006-ASSEGURAR FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE					
Conselho mantido					
	R\$	230.722,68	27.946,03	127.283,33	55,17
	Unidade	1,00	1,00	1,00	100,00
TOTAL PROGRAMA:		46.419.207,74	13.873.394,77	38.643.903,06	83,25

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016

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)	
10.302.1613-FORTALECER AS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE					
Redes de Atenção a saúde fortalecidas					
	R\$	14.934.943,43	3.481.424,14	14.358.057,86	96,14
	Unidade	5,00	2,00	2,00	40,00
10.302.2114-GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICAS E PRIVADAS					
Contratos PPP formalizados					
	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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

10.302.2117-INCENTIVO AOS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE

Hospitais Incentivados

R\$	1.424.924,00	344.838,00	1.298.392,00	91,12
Unidade	17,00	14,00	14,00	82,35

10.302.4004-ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE POR MEIO DE CONVÊNIOS E CONTRATO COM A REDE PRIVADA

Contratos assegurados

R\$	119.174.781,47	46.582.009,05	112.038.768,58	94,01
Unidade	40,00	26,00	26,00	65,00

10.302.4009-ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES

Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado

R\$	103.514.348,77	41.854.201,36	92.370.446,29	89,23
Unidade	42.000,00	14.524,00	14.524,00	34,58

10.302.4011-MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS

Serviços de saúde especializados mantidos

R\$	16.336.733,31	4.528.785,59	15.331.010,08	93,84
Unidade	778.000,00	11.155.401,00	6.441.333,72	827,93

TOTAL PROGRAMA: 255.385.730,98 96.791.258,14 235.396.674,81 92,17

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016

Programa: 2068 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO 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)	

10.301.2116-INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA DOS MUNICÍPIOS

Restrição: Financeira

Municípios contemplados

R\$	1.494.103,52	181.924,52	1.389.593,69	93,01
Unidade	52,00	0,00	34,00	65,38

10.301.2882-ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE

metas de Atenção Básica alcançados

R\$	135.277,20	110.794,60	112.414,60	83,10
Unidade	14,00	2,00	2,00	14,29

TOTAL PROGRAMA: 1.629.380,72 292.719,12 1.502.008,29 92,18

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

Programa: 2069 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS

I - DADOS FÍSICO 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)	
10.303.2129-ASSEGARAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA					
Pacientes atendidos					
	R\$	8.010.000,00	2.313.413,86	6.617.437,26	82,61
	Unidade	11.990,00	12.234,00	12.234,00	102,04
10.303.2764-INCENTIVAR A FARMÁCIA BÁSICA DOS MUNICÍPIOS					
Municípios contemplados.					
	R\$	2.190.617,42	0,00	2.150.617,42	98,17
	Unidade	52,00	52,00	52,00	100,00
10.302.4008-MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NAS UNIDADES HOSPITALARES					
Unidades de saúde com farmacia abastecidas					
	R\$	30.684.411,56	10.191.348,08	21.617.164,02	70,45
	Unidade	14,00	14,00	14,00	100,00
TOTAL PROGRAMA:		40.885.028,98	12.504.761,94	30.385.218,70	74,32

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016

Programa: 2070 INVESTIMENTOS 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)	
10.122.1614-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE					
Obras realizadas					
	R\$	24.564.571,15	3.316.852,64	5.471.686,70	22,27
	Unidade	14,00	4,00	4,00	28,57
10.122.1615-EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE.					
Unidades equipadas					
	R\$	19.329.957,28	3.312.020,17	6.522.924,56	33,75
	Unidade	22,00	5,00	5,00	22,73
TOTAL PROGRAMA:		43.894.528,43	6.628.872,81	11.994.611,26	27,33

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
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)	
10.122.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade mantida.					
	R\$	2.918.844,16	1.359.846,68	2.669.233,63	91,45
	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
10.122.2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores atendidos					
	R\$	1.045.666,09	340.035,64	1.045.666,09	100,00
	Unidade	590,00	534,00	534,00	90,51
10.128.2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS					
Restrição: Administrativa					
Servidores qualificados					
	R\$	0,00	0,00	0,00	-
	Unidade	0,00	0,00	36,00	-
10.122.2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Servidores Remunerados.					
	R\$	20.612.954,83	6.953.831,36	20.547.397,32	99,68
	Unidade	581,00	534,00	534,00	91,91
TOTAL PROGRAMA:		24.577.465,08	8.653.713,68	24.262.297,04	98,72

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016

Programa: 1246 ATENÇÃO HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA

I - DADOS FÍSICO 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)	
10.122.1527-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA					
Restrição: Administrativa					
Melhoria da infraestrutura realizada					
	R\$	45.000,00	676,90	15.626,90	34,73
	Unidade	1,00	0,00	1,00	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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

10.302.2145-ASSISTÊNCIA HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA

Restrição: Administrativa

Bolsas de sangue e Hemocomponentes liberadas

R\$	12.543.192,05	2.769.056,38	9.215.682,80	73,47
Unidade	45.388,00	18.867,00	47.014,00	103,58
TOTAL PROGRAMA:	12.588.192,05	2.769.733,28	9.231.309,70	73,33

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

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

Programa: 1275 EDUCAÇÃO PERMANENTE 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)	
10.122.2444-ATENDER OS SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E TRANSPORTE					
Servidores atendidos					
	R\$	76.649,57	25.638,24	76.649,57	100,00
	Unidade	30,00	30,00	30,00	100,00
10.122.2891-ASSEGUARAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Servidores remunerados.					
	R\$	1.317.063,58	491.798,08	1.317.063,58	100,00
	Unidade	30,00	30,00	0,00	-
10.128.2940-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS					
Salas de aulas implantadas e implementadas					
	R\$	800.000,00	308.564,42	577.569,29	72,20
	Unidade	25,00	9,00	13,00	52,00
10.122.2998-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE					
Unidade administrativa mantida					
	R\$	620.000,00	138.742,13	462.515,66	74,60
	Unidade	1,00	1,00	0,00	-
TOTAL PROGRAMA:		2.813.713,15	964.742,87	2.433.798,10	86,50

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
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					
Restrição: Administrativa					
Unidade mantida.					
	R\$	4.447.499,00	1.697.194,60	3.691.676,37	83,01
	Unidade	6,00	6,00	6,00	100,00
10.122.2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores atendidos					
	R\$	387.405,90	125.589,28	387.405,90	100,00
	Unidade	170,00	170,00	170,00	100,00
10.122.2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Servidores Remunerados.					
	R\$	11.351.881,25	3.891.667,31	11.350.760,65	99,99
	Unidade	208,00	208,00	208,00	100,00
TOTAL PROGRAMA:		16.186.786,15	5.714.451,19	15.429.842,92	95,32

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016

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 ,Administrativa ,Licitação					
Ações de vigilância sanitária executadas					
	R\$	1.757.397,52	778.867,24	1.042.917,97	59,34
	Porcentagem	80,00	64,30	64,30	80,38
10.305.4020-EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
Restrição: Administrativa ,Administrativa					
Ações de vigilância epidemiológica executadas					
	R\$	3.069.753,00	1.592.499,03	2.124.409,35	69,20
	Porcentagem	80,00	69,68	69,68	87,10



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

10.305.4021-EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL

Restrição: Administrativa ,Administrativa

Ações de Vigilância Ambiental executadas

R\$	1.618.128,00	456.510,20	914.152,42	56,49
Porcentagem	80,00	61,09	61,09	76,36

10.305.4022-EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR

Restrição: Administrativa

Ações de Vigilância em saúde do trabalhador executadas

R\$	32.670,00	4.353,33	10.761,33	32,94
Porcentagem	80,00	8,00	8,00	10,00

TOTAL PROGRAMA:	6.477.948,52	2.832.229,80	4.092.241,07	63,17
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
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					
Restrição: Administrativa					
Unidade mantida.					
	R\$	4.508.000,00	1.171.396,86	2.913.711,04	64,63
	Porcentagem	100,00	25,30	64,63	64,63
04.122.2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores atendidos					
	R\$	778.947,98	256.767,35	778.947,98	100,00
	Unidade	369,00	394,00	394,00	106,78
04.128.2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS					
Restrição: Administrativa					
Proporcionar treinamento e capacitação de servidores visando aperfeiçoamento técnico e funcional adequados e efetividade na execução das atividades.					
	R\$	0,00	0,00	0,00	-
	Unidade	0,00	0,00	0,00	-
04.122.2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Servidores Remunerados.					
	R\$	21.074.120,43	8.435.880,38	21.074.120,43	100,00
	Unidade	369,00	394,00	394,00	106,78
TOTAL PROGRAMA:		26.361.068,41	9.864.044,59	24.766.779,45	93,95

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016

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)	
18.542.1187-PROMOVER O CADASTRO AMBIENTAL RURAL					
Restrição: Administrativa, Licitatória					
Cadastro ambiental rural promovido					
	R\$	980.015,51	6.730,00	85.535,00	8,73
	Porcentagem	100,00	7,00	96,00	96,00



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

18.542.1561-PROMOVER ATUALIZAÇÃO DO ZONEAMENTO SOCIOECONÔMICO-ECOLÓGICO

Restrição: Administrativa

Atualização do Zoneamento promovido.

R\$	1.955.688,93	77.152,83	77.152,83	3,95
Unidade	12,00	12,00	12,00	100,00

18.542.2068-DESCENTRALIZAR E DESBUROCRATIZAR O LICENCIAMENTO

Licenciamento descentralizado desburocratizado

R\$	71.000,00	5.680,00	63.070,00	88,83
Porcentagem	38,00	0,00	38,00	100,00

18.542.2709-PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS

Restrição: Administrativa

Recursos naturais protegidos

R\$	4.415.411,67	119.070,00	2.638.931,00	59,77
Porcentagem	72,00	4,00	97,00	134,72

TOTAL PROGRAMA: 7.422.116,11 208.632,83 2.864.688,83 38,60

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016

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)	

18.125.2026-ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL

Restrição: Administrativa

Exploração florestal administrada

R\$	512.800,00	24.370,00	88.570,00	17,27
Porcentagem	100,00	63,00	138,00	138,00

18.542.2585-IMPLEMENTAR PROJETO DE INCENTIVO AO REFLORESTAMENTO

Projetos Implementados

R\$	30.000,00	3.490,00	12.810,00	42,70
Hectare	16,00	110,00	2.259,00	14.118,75

18.542.2706-IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS

Restrição: Licitatória, Orçamentária

Política estadual de recursos hídricos e de resíduos sólidos implementados.

R\$	3.726.179,38	67.140,64	67.140,64	1,80
Porcentagem	40,00	2,00	2,00	5,00



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

18.542.2847-PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Restrição: Licitatória

Gestão das Unidades Promovidas

R\$	3.756.648,00	6.960,00	128.668,01	3,43
Porcentagem	100,00	56,20	56,20	56,20
TOTAL PROGRAMA:	8.025.627,38	101.960,64	297.188,65	3,70

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016

Programa: 2018 DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL

I - DADOS FÍSICO 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)	

18.542.1081-DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS

Restrição: Administrativa

Comunidades desenvolvidas

R\$	21.000,00	3.760,00	7.950,00	37,86
Porcentagem	100,00	6,00	42,00	42,00

18.542.2583-REALIZAR EDUCAÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Restrição: Administrativa

Educação ambiental realizada

R\$	45.200,00	0,00	0,00	-
Unidade	300,00	670,00	519,00	173,00
TOTAL PROGRAMA:	66.200,00	3.760,00	7.950,00	12,01

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
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)	
18.122.2220-REALIZAR GESTÃO DOS RECURSOS DO FEPRAM					
Restrição: Administrativa					
Gestão dos recursos do FEPRAM realizada					
	R\$	239.381,94	51.892,48	53.892,48	22,51
	Porcentagem	56,00	29,54	29,54	52,75
18.542.2709-PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS					
Restrição: Administrativa					
Fiscalizações Efetuadas					
	R\$	4.548.804,54	1.862.387,08	2.999.379,98	65,94
	Unidade	94,00	94,00	248,00	263,83
TOTAL PROGRAMA:		4.788.186,48	1.914.279,56	3.053.272,46	63,77

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

U.O.: 19.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

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					
Unidade mantida.					
	R\$	3.310.524,92	367.843,30	1.983.228,96	59,91
	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
04.122.2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores atendidos					
	R\$	361.410,79	117.579,44	361.410,79	100,00
	Unidade	274,00	274,00	274,00	100,00
04.122.2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Servidores Remunerados.					
	R\$	10.205.655,04	3.433.854,52	10.205.655,04	100,00
	Unidade	274,00	274,00	274,00	100,00
04.131.2554-PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					
Publicidade de utilidade pública promovida					
	R\$	522.500,00	14.164,00	420.235,27	80,43
	Porcentagem	100,00	86,38	86,38	86,38
TOTAL PROGRAMA:		14.400.090,75	3.933.441,26	12.970.530,06	90,07

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016

Programa: 1021 DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA 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)	
20.608.2023-INCENTIVAR A CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA					
Cadeia produtiva da agropecuária incentivada					
	R\$	5.397.534,62	588.675,37	1.597.564,18	29,60
	Porcentagem	100,00	11,50	56,80	56,80
20.543.2029-RECUPERAR ÁREAS DEGRADADAS					
Áreas degradadas recuperadas.					
	R\$	954,90	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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

Hectare 680,00 -

TOTAL PROGRAMA: 5.398.489,52 588.675,37 1.597.564,18 29,59

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016

Programa: 1202 AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO ORGÂNICA

I - DADOS FÍSICO 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)	

20.608.1086-APOIAR AS AÇÕES DO PRONAT

Ações do PRONAT apoiadas

R\$ 1.200.000,00 27.425,00 971.389,53 80,95

Unidade 15,00 1,00 20,00 133,33

20.608.2012-APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO ORGÂNICA

Apoio e realização de eventos

R\$ 191.000,00 38.380,00 85.898,00 44,97

Unidade 43,00 2,00 5,00 11,63

TOTAL PROGRAMA: 1.391.000,00 65.805,00 1.057.287,53 76,01

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016

Programa: 1234 REGULARIZA 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)	

21.631.2132-TITULAR ÁREAS

Propriedades georreferenciadas

R\$ 766.508,00 32.680,00 91.843,45 11,98

Unidade 1.070,00 5.553,00 11.401,00 1.065,51

TOTAL PROGRAMA: 766.508,00 32.680,00 91.843,45 11,98

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016

Programa: 1241 PROGRAMA DE ACESSO A TERRA CRÉDITO FUNDIÁRIO

I - DADOS FÍSICO 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)	

21.631.2100-FORTELECER O PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO

Programa de crédito fundiário Fortalecidos

R\$ 645.100,00 4.028,88 33.713,88 5,23



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

Unidade	200,00	64,00	395,00	197,50
20.606.2102-REVITALIZAR COMUNIDADES E FORTALECER O PROGRAMA TERRITÓRIO DA CIDADANIA				
Comunidades revitalizada e programa fortalecido				
R\$	875.970,00	19.810,00	25.935,00	2,96
Unidade	119,00	27,00	59,00	49,58
TOTAL PROGRAMA:	1.521.070,00	23.838,88	59.648,88	3,92

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016

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: Financeira					
Ações de investimentos promovidas.					
R\$		10.000,00	0,00	0,00	-
Unidade		1,00	1,00	1,00	100,00
TOTAL PROGRAMA:		10.000,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016

Programa: 2037 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

I - DADOS FÍSICO 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)	
20.608.1018-FORTALECER O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - FEDAF					
FEDAF fortalecido					
R\$		20.000,00	4.462,79	13.855,30	69,28
Unidade		25,00	5,00	6,00	24,00

20.605.1081-DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS

Produtores assistidos

R\$	11.646.074,16	3.249.389,94	7.503.579,29	64,43
Unidade	100,00	1.920,00	1.963,33	1.963,33

20.605.2016-APOIAR A SEGURANÇA ALIMENTAR

Produtor assistido

R\$	910.000,00	16.739,24	236.418,28	25,98
Unidade	8,00	56,00	101,00	1.262,50



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

20.692.2017-APOIAR A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS

Projeto

R\$	151.000,00	80.763,87	127.243,73	84,27
Unidade	4,00	4,00	4,00	100,00

20.608.2021-APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Agricultura familiar apoiada

R\$	4.206.000,00	600.611,39	1.862.879,92	44,29
Unidade	4.020,00	9,00	100,00	2,49

20.608.2022-FOMENTAR A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS

Produtores da agricultura familiar atendidos

R\$	145.000,00	1.005,00	1.925,00	1,33
Unidade	115,00	4,00	3,00	2,61

TOTAL PROGRAMA: 17.078.074,16 3.952.972,23 9.745.901,52 57,07

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016

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)	

20.608.2033-PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA

Restrição: Administrativa ,Financeira

Pescado.

R\$	1.411.179,00	1.860,00	14.115,00	1,00
Tonelada	37,00	402,00	463,00	1.251,35

20.608.2034-PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA PESCA

Restrição: Outras

Cadeia produtiva da pesca promovida

R\$	982.650,00	305.600,00	305.600,00	31,10
Unidade	23,00	0,00	0,00	-

TOTAL PROGRAMA: 2.393.829,00 307.460,00 319.715,00 13,36

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

Programa: 2055 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)	
20.244.2013-AVALIAR O POTENCIAL PRODUTIVO					
Potencial produtivo avaliado					
	R\$	260.000,00	96.468,40	102.308,40	39,35
	Unidade	156,00	8,00	21,00	13,46
20.661.2014-APOIAR A IMPLANTAÇÃO DE AGROINDUSTRIA					
Agroindústrias apoiadas					
	R\$	40.800,00	3.280,00	10.225,00	25,06
	Unidade	75,00	3,00	58,00	77,33
20.692.2015-APOIAR A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS					
Produtor assistido					
	R\$	1.502.800,00	481.694,00	1.025.333,84	68,23
	Unidade	121,00	3,00	21,00	17,36
TOTAL PROGRAMA:		1.803.600,00	581.442,40	1.137.867,24	63,09

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

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

Programa: 1024 DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA

I - DADOS FÍSICO 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)	
20.608.1091-MODERNIZAR A CAFEICULTURA					
Restrição: Licitatória					
Cafeicultura modernizada					
	R\$	147.500,00	7.735,00	34.459,00	23,36
	Porcentagem	3,00	0,60	2,50	83,33
TOTAL PROGRAMA:		147.500,00	7.735,00	34.459,00	23,36

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

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

Programa: 1223 PROGRAMA ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL

I - DADOS FÍSICO 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)	
20.609.1113-ADQUIRIR BENS PERMANENTES					
Restrição: Orçamentária					
Bens permanentes adquiridos					
	R\$	3.927.200,00	721.766,27	721.766,27	18,38
	Unidade	762,00	219,00	219,00	28,74
20.609.1196-CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES					
Restrição: Financeira ,Gerencial					
Unidades construídas, reformadas e ampliadas					
	R\$	6.282.200,00	213.261,96	213.261,96	3,39
	Unidade	17,00	1,00	1,00	5,88
20.609.2171-GARANTIR O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA SANITÁRIA ANIMAL					
Enfrentamento de emergências sanitárias garantidas					
	R\$	99.000,00	192,32	192,32	0,19
	Real	99.000,00	192,32	192,32	0,19
TOTAL PROGRAMA:		10.308.400,00	935.220,55	935.220,55	9,07

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
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: 1022 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA DE RONDÔNIA

I - DADOS FÍSICO E FINANCEIRO

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

Descrição	Unidade de Medida	LOA + Créditos (a)	Realizado		(Em R\$)
			no quadrimestre (b)	até quadrimestre (c)	% c/a
20.608.1087-PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE					
Restrição: Administrativa					
Cadeia Produtiva Promovida					
	R\$	14.937.207,00	10.900,88	485.001,46	3,25
	Porcentagem	2,00	0,01	0,14	7,00
TOTAL PROGRAMA:		14.937.207,00	10.900,88	485.001,46	3,25

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

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

Programa: 1224 PROGRAMA ESTADUAL DE DEFESA 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)	
20.609.0224-CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO					
PASEP do servidor formado					
	R\$	190.450,00	44.880,20	152.104,89	79,87
	Real	190.450,00	44.880,20	152.104,89	79,87
20.609.1113-ADQUIRIR BENS PERMANENTES					
Bens permanente adquiridos					
	R\$	1.703.100,00	477.141,93	492.118,83	28,90
	Unidade	475,00	293,00	390,00	82,11
20.122.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade mantida.					
	R\$	12.806.546,15	3.959.918,47	8.298.729,71	64,80
	Porcentagem	91,00	93,00	93,00	102,20
20.122.2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores atendidos					
	R\$	4.157.023,61	1.428.330,04	4.157.023,61	100,00
	Unidade	798,00	730,00	730,00	91,48
20.122.2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Restrição: Administrativa					
Servidores Remunerados.					
	R\$	54.967.742,09	19.891.685,24	54.931.528,43	99,93
	Unidade	798,00	730,00	730,00	91,48
20.609.2631-CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL					
Restrição: Gerencial ,Gerencial ,Orçamentária					
Ações de vigilância, fiscalização e inspeção na defesa sanitária animal consolidada.					
	R\$	2.080.000,00	369.452,38	1.055.445,91	50,74
	Porcentagem	100,00	193,86	193,86	193,86
20.609.2634-CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL					
Restrição: Gerencial ,Gerencial ,Orçamentária					
Ações de vigilância e fiscalização, na defesa sanitária vegetal consolidada.					
	R\$	412.000,00	38.463,00	66.108,00	16,05
	Porcentagem	100,00	55,25	318,27	318,27



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

TOTAL PROGRAMA:	76.316.861,85	26.209.871,26	69.153.059,38	90,61
------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

U.O.: 19.025 - EMPRESA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 2024 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

I - DADOS FÍSICO 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)	
20.606.2019-PROMOVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL					
Restrição: Financeira					
Atendimento a Agricultores familiares e Assentados					
	R\$	3.650.778,00	906.322,26	1.968.845,16	53,93
	Unidade	122.940,00	45.180,09	125.289,00	101,91
20.122.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Restrição: Administrativa					
Unidade Operacionais em plenas condições de funcionamento, dotada de recursos físicos, financeiros e outros.					
	R\$	7.664.505,00	2.214.968,65	5.335.844,99	69,62
	Unidade	85,00	85,00	85,00	100,00
20.122.2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Restrição: Administrativa					
Servidores atendidos					
	R\$	2.063.420,91	734.561,40	2.063.420,91	100,00
	Unidade	968,00	968,00	968,00	100,00
20.122.2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Restrição: Administrativa					
Servidores Remunerados.					
	R\$	84.903.003,16	30.692.580,49	84.851.165,77	99,94
	Unidade	972,00	972,00	972,00	100,00
TOTAL PROGRAMA:		98.281.707,07	34.548.432,80	94.219.276,83	95,87

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

U.O.: 21.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA 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)	
04.122.2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidade mantida.					
	R\$	3.075.201,10	778.546,48	2.873.700,48	93,45
	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
04.122.2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores atendidos					
	R\$	14.199.364,66	4.858.291,50	14.199.364,66	100,00
	Unidade	3.465,00	3.465,00	3.465,00	100,00
04.122.2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Servidores Remunerados.					
	R\$	145.549.801,34	50.968.790,14	145.549.801,10	100,00
	Unidade	3.465,00	3.465,00	3.465,00	100,00
04.122.2909-MANTER CONSELHOS ESTADUAIS VINCULADOS A SEJUS					
Restrição: Administrativa					
Conselhos Estaduais Mantidos.					
	R\$	15.000,00	0,00	1.830,00	12,20
	Unidade	2,00	2,00	2,00	100,00
TOTAL PROGRAMA:		162.839.367,10	56.605.628,12	162.624.696,24	99,87

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016

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)	
03.421.1009-APOIAR A SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS					
Restrição: Outras					
Unidades Construídas					
	R\$	10.765.169,80	1.284.117,10	4.272.947,59	39,69
	Metro Quadrado	4.381,00	522,59	562,56	12,84
TOTAL PROGRAMA:		10.765.169,80	1.284.117,10	4.272.947,59	39,69

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

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)	
12.363.1143-PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO					
Profissionalização promovida					
	R\$	1.064.748,52	2.500,00	951.804,10	89,39
	Porcentagem	100,00	0,23	71,77	71,77
03.421.1372-CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES PRISIONAIS					
Restrição: Outras					
Unidades prisionais construídas e reformadas					
	R\$	26.897.442,71	7.447.022,47	16.010.392,53	59,52
	Metro Quadrado	3.319,00	939,29	3.083,48	92,90
03.421.2893-FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA					
Alimentação fornecida					
	R\$	42.357.905,28	15.925.905,46	36.953.835,98	87,24
	Unidade	452.204,00	170.028,70	497.746,75	110,07
03.421.2950-ASSEGUARAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS					
Restrição: Tecnológica					
Assistência Médica assegurada					
	R\$	603.513,76	59.693,29	195.917,78	32,46
	Porcentagem	100,00	8,43	50,91	50,91
03.421.2953-ASSEGUARAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS					
Unidades Prisionais mantidas					
	R\$	26.005.659,93	9.621.449,48	24.848.812,90	95,55
	Porcentagem	100,00	28,15	90,00	90,00
TOTAL PROGRAMA:		96.929.270,20	33.056.570,70	78.960.763,29	81,46

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

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)	
03.243.1527-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA					
Unidades Socioeducativas construídas e reformadas					
	R\$	557.307,12	0,00	555.287,39	99,64
	Metro Quadrado	488,00	0,00	865,50	177,36
03.243.2295-PROMOVER A RESSOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE					
Restrição: Administrativa					
Ações de Ressocialização promovidas					
	R\$	0,00	0,00	0,00	-
	Porcentagem	0,00			-
03.243.2596-ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE INTERNAÇÃO SÓCIOEDUCATIVA					
Unidades de Internação Socioeducativas mantidas					
	R\$	1.516.953,37	500.764,79	1.292.899,16	85,23
	Porcentagem	100,00	33,04	33,04	33,04
TOTAL PROGRAMA:		2.074.260,49	500.764,79	1.848.186,55	89,10

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
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)	
11.421.1143-PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO					
Reeducandos atendidos					
	R\$	6.030.019,20	2.273.365,91	5.279.691,77	87,56
	Unidade	700,00	264,00	700,00	100,00
TOTAL PROGRAMA:		6.030.019,20	2.273.365,91	5.279.691,77	87,56

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

U.O.: 23.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA E DO 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\$	0,00	0,00	0,00	-
	Unidade	0,00	0,00	0,00	-
04.122.2087-ASSEGARAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Restrição: Orçamentária					
Unidade mantida.					
	R\$	3.899.144,43	1.288.083,70	3.547.900,58	90,99
	Porcentagem	32,00	32,00	32,00	100,00
04.122.2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores atendidos					
	R\$	567.888,69	196.923,95	567.888,69	100,00
	Unidade	285,00	284,00	284,00	99,65
04.122.2234-ASSEGARAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Servidores Remunerados.					
	R\$	9.724.685,38	3.770.850,57	9.724.685,38	100,00
	Unidade	296,00	296,00	296,00	100,00
08.244.2554-PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					
Programação da Publicidade institucional promovida.					
	R\$	1.450.000,00	910.808,14	1.422.770,50	98,12
	Porcentagem	100,00	46,92	98,12	98,12
TOTAL PROGRAMA:		15.641.718,50	6.166.666,36	15.263.245,15	97,58

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

Programa: 1290 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

I - DADOS FÍSICO 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)	
08.244.2006-FORTALECER A INCLUSÃO PRODUTIVA E TECNOLÓGICA NAS ÁREAS URBANAS E RURAL					
Restrição: Outras					
Inclusão produtiva fortalecida					
	R\$	3.184.738,95	19.954,60	50.577,19	1,59
	Unidade	161,00	22,00	74,00	45,96
08.244.2007-APOIAR AS POPULAÇÕES TRADICIONAIS E ESPECÍFICAS					
Pessoas beneficiadas					
	R\$	1.079.375,00	249.034,99	1.073.724,97	99,48
	Unidade	4.916,00	359,00	4.913,00	99,94
08.244.2008-PROMOVER QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL					
Restrição: Orçamentária					
Pessoas qualificadas					
	R\$	9.000,00	0,00	0,00	-
	Unidade	0,00	0,00	0,00	-
08.244.2009-PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA					
Restrição: Administrativa					
Intermediação de mão de obra promovida					
	R\$	1.451.298,00	297.870,70	400.147,15	27,57
	Unidade	6.026,00	1.612,00	5.629,00	93,41
08.244.2073-FORTALECER A REDE SOCIOASSISTENCIAL PÚBLICO E PRIVADA					
Rede fortalecida					
	R\$	1.899.120,00	850.000,00	950.000,00	50,02
	Unidade	1,00	0,00	3,00	300,00
TOTAL PROGRAMA:		7.623.531,95	1.416.860,29	2.474.449,31	32,46

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

Programa: 1291 FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE CIDADANIA E 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)	
08.244.2010-PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDADES E DIREITOS HUMANOS					
Políticas promovidas					
	R\$	3.692.102,16	968.924,71	2.774.688,96	75,15
	Unidade	1,00	1,00	1,00	100,00
08.244.2011-PROMOVER O ACESSO AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO					
Restrição: Orçamentária					
Acesso aos serviços promovido					
	R\$	3.393.200,68	1.209.003,16	3.148.731,94	92,80
	Unidade	544.564,00	250.167,00	614.389,00	112,82
23.244.2661-GARANTIR OS DIREITOS DO CONSUMIDOR					
Direitos do Consumidor garantidos					
	R\$	18.250,00	2.145,00	10.290,00	56,38
	Unidade	33.910,00	20.722,00	42.967,00	126,71
TOTAL PROGRAMA:		7.103.552,84	2.180.072,87	5.933.710,90	83,53

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016

Programa: 1292 PROGRAMA MORADA NOVA

I - DADOS FÍSICO 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)	
08.481.2049-PROMOVER O ACESSO E/OU MELHORIA DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL RURAL					
Restrição: Orçamentária ,Outras					
Melhoria da Habitação de Interesse Social Rural promovida					
	R\$	0,00	0,00	0,00	-
	Porcentagem	0,00			-
08.482.2119-PROMOVER O ACESSO E/OU MELHORIA DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL URBANA					
Melhoria da Habitação de Interesse Social Urbana promovida					
	R\$	14.416.044,93	1.797.332,79	12.964.788,78	89,93
	Porcentagem	5,00	6,66	22,43	448,60



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

08.122.2163-PROMOVER A GESTÃO E EXECUÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - SEHIS

Restrição: Administrativa

Sistema Estadual de Habitação de Interesse Social - SEHIS promovido.

R\$	8.000,00	1.080,00	5.819,16	72,74
Porcentagem	1,00			-
TOTAL PROGRAMA:	14.424.044,93	1.798.412,79	12.970.607,94	89,92

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

U.O.: 23.011 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA DE RONDÔNIA

Programa: 1121 PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À 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)	
08.244.2196-FORTALECER A INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA					
Pessoas beneficiadas.					
	R\$	360.000,00	172.958,33	172.958,33	48,04
	Unidade	1.571,00	1.282,00	1.284,00	81,73
08.244.2197-PROMOVER ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS					
Pessoas beneficiadas.					
	R\$	1.669.220,00	882.316,72	882.316,72	52,86
	Unidade	122.036,00	121.973,00	121.973,00	99,95
TOTAL PROGRAMA:		2.029.220,00	1.055.275,05	1.055.275,05	52,00

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

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

Programa: 1293 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

I - DADOS FÍSICO 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)	
08.244.2061-FORTALECER A GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS					
SUAS fortalecido					
	R\$	1.007.691,22	299.504,35	421.869,72	41,86
	Unidade	52,00	25,00	52,00	100,00
08.244.2066-ESTRUTURAR A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
Restrição: Outras					
Rede estruturada					
	R\$	2.384.667,66	1.066.917,14	1.246.273,43	52,26
	Unidade	3,00	1,00	3,00	100,00
08.244.2073-FORTALECER A REDE SOCIOASSISTENCIAL PÚBLICO E PRIVADA					
Restrição: Institucional					
Rede fortalecida					
	R\$	20.074,99	20.074,99	20.074,99	100,00
	Unidade	1,00	1,00	1,00	100,00
08.244.2074-FORTALECER A GESTÃO DO TRABALHO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS					
Restrição: Administrativa ,Licitatória					
Gestão do Trabalho do SUAS fortalecida					
	R\$	258.422,02	0,00	98.744,54	38,21
	Unidade	223,00	0,00	135,00	60,54
TOTAL PROGRAMA:		3.670.855,89	1.386.496,48	1.786.962,68	48,68

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

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

Programa: 1294 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

I - DADOS FÍSICO 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)	
08.243.2075-FORTALECER O SISTEMA DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (SINASE)					
Restrição: Administrativa					
Projetos fortalecidos.					
	R\$	290.705,06	0,00	10.000,00	3,44
	Unidade	3,00	0,00	0,00	-
08.243.2076-ENFRENTAR A VIOLÊNCIA SEXUAL INTRAFAMILIAR E EXTRAFAMILIAR CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES					
Restrição: Administrativa					
Projetos apoiados.					
	R\$	303.434,00	0,00	0,00	-
	Unidade	3,00			-
08.243.2089-PROMOVER A DIFUSÃO DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO INFANTO JUVENIL DOS POVOS TRADICIONAIS					
Restrição: Outras					
Direitos difundidos					
	R\$	87.385,00	0,00	0,00	-
	Unidade	1,00			-
08.243.2090-PREVENIR A DROGADIÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES					
Restrição: Administrativa					
Projetos apoiados.					
	R\$	178.252,00	0,00	0,00	-
	Unidade	2,00			-
08.243.2093-FORTALECER O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTE					
Restrição: Administrativa					
Sistema fortalecido					
	R\$	340.223,94	0,00	15.771,69	4,64
	Unidade	3,00	1,00	1,00	33,33
TOTAL PROGRAMA:		1.200.000,00	0,00	25.771,69	2,15

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

U.O.: 23.021 - 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\$	2.127.170,00	310.805,35	562.012,97	26,42
	Porcentagem	100,00	85,00	26,00	26,00
04.122.2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores atendidos					
	R\$	120.647,57	44.519,72	120.621,97	99,98
	Unidade	65,00	65,00	65,00	100,00
04.122.2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Servidores Remunerados.					
	R\$	2.030.247,32	719.325,13	2.002.926,72	98,65
	Unidade	65,00	65,00	65,00	100,00
TOTAL PROGRAMA:		4.278.064,89	1.074.650,20	2.685.561,66	62,78

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
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		R\$ 22.424.304,35	13.280.202,80	22.424.304,35	100,00
03.846.0142-ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS		R\$ 297,83	0,00	297,83	100,00
TOTAL PROGRAMA:		22.424.602,18	13.280.202,80	22.424.602,18	100,00

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016

Programa: 1001 MP TRANSFORMANDO A SOCIEDADE

I - DADOS FÍSICO 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)	
03.091.2004-MANTER E DESENVOLVER ATIVIDADES EM DEFESA DA SOCIEDADE					
Atividades Realizadas					
	R\$	295.096,00	120.086,43	291.928,83	98,93
	Porcentagem	100,00	40,69	98,93	98,93
03.091.2961-REALIZAR PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DOS CIDADÃOS					
Projetos Realizados					
	R\$	112.652,74	28.935,56	111.127,74	98,65
	Unidade	25,00	15,00	35,00	140,00
TOTAL PROGRAMA:		407.748,74	149.021,99	403.056,57	98,85

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016

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					
Aposentados e pensionistas atendidos.					
	R\$	21.007.246,00	6.572.441,87	18.234.924,28	86,80
	Unidade	76,00	107,00	107,00	140,79



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

TOTAL PROGRAMA:	21.007.246,00	6.572.441,87	18.234.924,28	86,80
------------------------	----------------------	---------------------	----------------------	--------------

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016

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\$	2.100.715,32	196.189,08	717.022,86	34,13
	Unidade	3,00			-
03.122.2001-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ATIVOS					
Servidores Remunerados					
	R\$	73.459.785,15	29.722.682,80	73.451.503,81	99,99
	Unidade	1.003,00	897,00	897,00	89,43
03.122.2002-GERENCIAR E MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MPRO					
Ação Administrativa Realizada					
	R\$	12.526.218,93	4.593.803,23	11.262.436,44	89,91
	Porcentagem	100,00	36,67	89,91	89,91
03.122.2025-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS					
Membros Remunerados					
	R\$	67.849.896,00	26.129.759,79	67.848.445,77	100,00
	Unidade	151,00	135,00	135,00	89,40
03.122.2960-ATENDER MEMBROS E SERVIDORES COM AUXÍLIOS, BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO					
Membros e Servidores atendidos					
	R\$	31.611.480,64	11.989.317,96	31.605.765,64	99,98
	Unidade	1.230,00	1.105,00	1.105,00	89,84
03.126.2976-EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS					
Ação Administrativa Realizada					
	R\$	2.840.976,35	846.562,68	1.844.636,35	64,93
	Porcentagem	100,00	29,80	64,93	64,93
03.128.2989-MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES					
Estagiários Atendidos					
	R\$	2.373.993,14	787.145,27	2.373.817,71	99,99
	Unidade	303,00	307,00	307,00	101,32



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

03.122.2994-ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Bens Adquiridos

R\$	225.571,26	108.041,00	141.430,97	62,70
Unidade	100,00	112,00	130,00	130,00
TOTAL PROGRAMA:	192.988.636,79	74.373.501,81	189.245.059,55	98,06

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
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\$	959.462,62	128.874,11	579.905,87	60,44
	Unidade	120,00	14,00	103,00	85,83
03.128.2952-CAPACITAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS					
Servidores e Estagiários Capacitados e Aperfeiçoados					
	R\$	650.000,00	162.614,15	490.129,57	75,40
	Unidade	629,00	214,00	859,00	136,57
03.126.2976-EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS					
Ação Administrativa Realizada					
	R\$	1.123.000,00	134.137,62	299.031,22	26,63
	Porcentagem	100,00	11,94	26,63	26,63
03.122.2994-ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS					
Bens Adquiridos					
	R\$	857.000,00	80.283,68	106.351,73	12,41
	Unidade	5,00	151,00	170,00	3.400,00
TOTAL PROGRAMA:		3.589.462,62	505.909,56	1.475.418,39	41,10

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

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

Programa: 2043 GESTÃO E MANUTENÇÃO 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)	
03.422.1026-APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO					
Restrição: Orçamentária					
Unidades aparelhadas					
	R\$	10.000,00	2.524,00	2.524,00	25,24
	Unidade	3,00	1,00	1,00	33,33
03.122.1095-REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL					
Concurso público realizado					
	R\$	150.000,00	0,00	0,00	-
	Unidade	1,00	0,00	0,00	-
03.126.1096-MODERNIZAR A GESTÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO					
Restrição: Orçamentária					
Unidades físicas modernizadas					
	R\$	200.000,00	0,00	0,00	-
	Unidade	3,00	0,00	0,00	-
03.422.2109-ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE MEMBROS					
Membros remunerados					
	R\$	32.018.836,73	11.094.170,89	31.986.195,78	99,90
	Unidade	79,00	68,00	68,00	86,08
03.122.2182-MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO					
Unidade mantida					
	R\$	5.123.120,96	1.537.934,34	4.110.572,23	80,24
	Unidade	28,00	27,00	27,00	96,43
03.122.2183-ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES					
Servidores remunerados					
	R\$	16.468.935,64	5.857.679,66	16.464.800,50	99,97
	Unidade	311,00	347,00	347,00	111,58
03.128.2185-DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES					
Estudantes atendidos					
	R\$	393.091,24	239.393,65	391.019,24	99,47
	Unidade	55,00	60,00	60,00	109,09
TOTAL PROGRAMA:		54.363.984,57	18.731.702,54	52.955.111,75	97,41



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
Demonstrativo dos Resultados do Monitoramento do 3º Quadrimestre

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016

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)	
03.422.1098-IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO					
Restrição: Orçamentária					
Núcleos implantados					
	R\$	77.444,43	0,00	0,00	-
	Unidade	1,00	0,00	1,00	100,00
03.422.2130-DESENVOLVER AÇÕES DE DEFESA E PROMOÇÃO DE DIREITOS					
Prestações judiciais, extrajudiciais e multidisciplinares realizadas					
	R\$	73.879,04	22.487,39	69.647,49	94,27
	Unidade	467.546,00	298.478,00	497.699,00	106,45
TOTAL PROGRAMA:		151.323,47	22.487,39	69.647,49	46,03

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016



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, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2016
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)	
03.422.1026-APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO					
Unidades aparelhadas					
	R\$	1.356.340,00	42.586,00	433.883,06	31,99
	Unidade	3,00	1,00	20,00	666,67
03.128.2108-CAPACITAR OS MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO					
Pessoas capacitadas					
	R\$	199.100,00	14.996,81	33.799,21	16,98
	Unidade	50,00	8,00	330,00	660,00
03.122.2182-MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO					
Unidade mantida					
	R\$	551.260,00	5.376,00	8.376,00	1,52
	Unidade	1,00			-
03.128.2185-DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES					
Estudantes atendidos					
	R\$	0,00	0,00	0,00	-
	Unidade	20,00			-
TOTAL PROGRAMA:		2.106.700,00	62.958,81	476.058,27	22,60

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2016