



GOVERNO DO ESTADO 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 2018
Espelho de digitação - Consolidado - 1º Quadrimestre

U.O.: 30.001 - Defensoria Pública do Estado de Rondônia

Programa: 2043 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Objetivo: Reestruturar a organização administrativa da Defensoria Pública

Público Alvo: Membros, servidores, assistidos, estagiários, fornecedores e candidatos a concurso público

Justificativa: A Defensoria Pública foi criada no Estado de Rondônia pela LC 117/1994, contudo só veio a obter independência e autonomia funcional, administrativa e financeira em meados de 2006, através da Emenda Constitucional nº 43. É, portanto, um órgão recente da administração pública direta que passa por um processo constante de amadurecimento institucional, no qual demanda, cada vez mais, a profissionalização de seus recursos humanos e a otimização dos recursos materiais disponíveis, de forma a garantir o funcionamento e a operacionalização dos serviços prestados aos cidadãos necessitados, contribuindo para o cumprimento de sua missão constitucional e essencial à função jurisdicional do Estado.

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

DADOS FÍSICOS

Realização das Metas Físicas das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	Região	Prevista PPA Atual (a)	Meta Física Realizada		Relação em %	
				No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	b/a	c/a

03.422.2109 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE MEMBROS

Membros remunerados

Unidade	Região	Prevista PPA Atual (a)	No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	b/a	c/a
Unidade	Região I	40,00	36,00	36,00	90,00	90,00
	Região II	5,00	4,00	4,00	80,00	80,00
	Região III	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
	Região IV	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Região V	6,00	4,00	4,00	66,67	66,67
	Região VI	5,00	5,00	5,00	100,00	100,00
	Região VII	4,00	3,00	3,00	75,00	75,00
	Região VIII	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00
	Região IX	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
	Região X	1,00	2,00	2,00	200,00	200,00

03.122.2182 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Unidade mantida

Região	Prevista PPA Atual (a)	No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	b/a	c/a
Região I	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00
Região II	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
Região III	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
Região IV	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
Região V	4,00	3,00	3,00	75,00	75,00
Região VI	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00
Região VII	3,00	3,00	3,00	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 2018

Espelho de digitação - Consolidado - 1º Quadrimestre

Unidade	Região VIII	4,00	5,00	5,00	125,00	125,00
	Região IX	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00
	Região X	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00

03.122.2183 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES

Servidores remunerados

Região I	152,00	155,00	155,00	101,97	101,97
Região II	24,00	22,00	22,00	91,67	91,67
Região III	22,00	13,00	13,00	59,09	59,09
Região IV	12,00	10,00	10,00	83,33	83,33
Região V	31,00	33,00	33,00	106,45	106,45
Região VI	24,00	28,00	28,00	116,67	116,67
Região VII	30,00	28,00	28,00	93,33	93,33
Região VIII	26,00	24,00	24,00	92,31	92,31
Região IX	10,00	8,00	8,00	80,00	80,00
Região X	9,00	8,00	8,00	88,89	88,89

03.128.2185 - DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES

Estudantes atendidos

Região I	42,00	42,00	42,00	100,00	100,00
Região II	13,00	7,00	7,00	53,85	53,85
Região III	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Região IV	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Região V	20,00	12,00	12,00	60,00	60,00
Região VI	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG PPA - 2018

DADOS FINANCEIROS

Realização orçamentária e financeira das ações do programa do plano plurianual

(Em R\$)

Descrição	PPA	LOA Inicial (a)	LOA+Créditos (b)	Despesa Empenhada		Relação em %		
				No Quadrimestre (c)	até o Quadrimestre (d)	b/a	c/b	d/b

03.422.2109-ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE MEMBROS

34.669.867,00	34.669.867,00	34.669.867,00	9.290.515,12	9.290.515,12	100,00	26,80	26,80
---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------	-------	-------



GOVERNO DO ESTADO 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 2018
Espelho de digitação - Consolidado - 1º Quadrimestre

03.122.2182-MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO								
	6.645.725,00	6.645.725,00	6.645.725,00	4.465.107,99	4.465.107,99	100,00	67,19	67,19
03.122.2183-ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES								
	20.366.771,00	20.366.771,00	20.366.771,00	5.863.003,90	5.863.003,90	100,00	28,79	28,79
03.128.2185-DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES								
	978.000,00	978.000,00	978.000,00	302.910,88	302.910,88	100,00	30,97	30,97
TOTAL PROGRAMA:	62.660.363,00	62.660.363,00	62.660.363,00	16.498.244,36	19.921.537,89	100,00	26,33	31,79

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2018

RESTOS A PAGAR - DADOS FÍSICOS E FINANCEIROS

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

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

03.122.2182 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Unidade mantida

Unidade 364.398,29 364.398,29

TOTAL PROGRAMA: 364.398,29 364.398,29

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
62.660.363,00	62.660.363,00	0,00	0,00	19.921.537,89	31,79	16.498.244,36	26,32

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa que é composto por 04 ações com finalidade coerente com a justificativa de criação e objeto do programa, a utilização da dotação disponibilizada para o exercício está dentro do programado para o período e o físico indicado referentes aos recursos aplicados, indicam que as metas físicas definidas poderão ser alcançadas.

Programa: 2045 ASSISTÊNCIA JURÍDICA, MULTIDISCIPLINAR, INTEGRAL E GRATUITA AOS NECESSITADOS

Objetivo: Fortalecer a imagem institucional da Defensoria Pública

Público Alvo: CIDADÃOS HIPOSSUFICIENTES E GRUPOS VULNERÁVEIS

Justificativa: O elevado índice de cidadãos sem condições financeiras para arcar com os custos da contratação de um profissional particular para patrocinar os litígios decorrentes da falta de efetividade dos direitos individuais e metaindividuais, bem como o extenso rol de atribuições institucionais da Defensoria Pública, seja constitucionais seja infraconstitucional. Além da necessidade de realizar ações de promoção maciça dos direitos humanos e da cidadania emancipatória.

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

DADOS FÍSICOS

Realização das Metas Físicas das Ações dos Programas do Plano Plurianual

				Meta Física Realizada	Relação em %
--	--	--	--	-----------------------	--------------



GOVERNO DO ESTADO 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 2018
Espelho de digitação - Consolidado - 1º Quadrimestre

Descrição	Unidade de Medida	Região	Prevista PPA Atual (a)	No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	b/a	c/a
03.422.1098 - IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO							
Núcleos implantados							
	Unidade	Região I	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Região II	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Região III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Região V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.422.2130 - DESENVOLVER AÇÕES DE DEFESA E PROMOÇÃO DE DIREITOS							
Prestações judiciais, extrajudiciais e multidisciplinares realizadas							
		Região I	128.040,00	46014,00	46014,00	35,94	35,94
		Região II	37.753,00	11549,00	11549,00	30,59	30,59
		Região III	60.138,00	5875,00	5875,00	9,77	9,77
		Região IV	12.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Região V	72.963,00	22850,00	22850,00	31,32	31,32
		Região VI	34.901,00	15443,00	15443,00	44,25	44,25
		Região VII	30.707,00	16511,00	16511,00	53,77	53,77
		Região VIII	87.953,00	14350,00	14350,00	16,32	16,32
		Região IX	14.566,00	4321,00	4321,00	29,66	29,66
		Região X	36.224,00	2322,00	2322,00	6,41	6,41

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG PPA - 2018

DADOS FINANCEIROS

Realização orçamentária e financeira das ações do programa do plano plurianual

(Em R\$)

Descrição	PPA	LOA Inicial (a)	LOA+Créditos (b)	Despesa Empenhada		Relação em %		
				No Quadrimestre (c)	até o Quadrimestre (d)	b/a	c/b	d/b
03.422.1098-IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO								
	1.898.266,00	1.898.266,00	1.898.266,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
03.422.2130-DESENVOLVER AÇÕES DE DEFESA E PROMOÇÃO DE DIREITOS								
	150.000,00	150.000,00	150.000,00	115.000,00	115.000,00	100,00	76,67	76,67
TOTAL PROGRAMA:	2.048.266,00	2.048.266,00	2.048.266,00	11.356,00	115.000,00	100,00	0,55	5,61

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2018

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA



GOVERNO DO ESTADO 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 2018
Espelho de digitação - Consolidado - 1º Quadrimestre

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
2.048.266,00	2.048.266,00	0,00	0,00	115.000,00	5,61	11.356,00	0,55

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa é finalístico e coerente com as atribuições da instituição, formado por 02 ações, 1098 – implantar núcleo de atendimento, que não houve utilização da dotação disponível, e a ação – 2130 – Desenvolver ações de defesa e promoção de direitos que é a ação de caráter finalísticos da qual reflete todos as atividades fins da instituição, a utilização da dotação disponibilizada está acima do programado indicando que às metas definidas poderão ser atendidas, observando que todos os procedimentos da instituição, tais como gestão, manutenção, assistência jurídica e gestão do fundo poderia está agrupados nesse programa, com objetivos e indicadores que possibilitassem aferir resultados, serviços executados e produtos entregues referente aos recursos aplicados.



GOVERNO DO ESTADO 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 2018
Espelho de digitação - Consolidado - 1º 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
Objetivo:	Promover o desenvolvimento cultural de membros e servidores
Público Alvo:	Membros e servidores da Defensoria Pública
Justificativa:	Necessidade de aplicação dos recursos arrecadados pelo Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Rondônia - FUNDEP, previsto na Lei Complementar 117/94 e na Lei nº 3.537/2015, na qualificação e aperfeiçoamento profissional de seus membros e servidores; ampliação e reforma de imóveis pertencentes à Defensoria Pública ou a ela destinados; aquisição de equipamentos e material permanente; implementação de serviços de informática; elaboração e execução de programas e projetos de atuação para implementar sua política institucional.
Eixo Estratégico:	Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

DADOS FÍSICOS

Realização das Metas Físicas das Ações dos Programas do Plano Plurianual

Descrição	Unidade de Medida	Região	Prevista PPA Atual (a)	Meta Física Realizada		Relação em %	
				No Quadrimestre (b)	até o Quadrimestre (c)	b/a	c/a

03.422.1026 - APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Unidades aparelhadas

Unidade	Região I	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
	Região II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Região III	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Região IV	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Região V	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Região VI	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00
	Região VII	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00
	Região VIII	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
	Região IX	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00
	Região X	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00

03.126.1096 - MODERNIZAR A GESTÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Unidades físicas modernizadas

Região I	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
----------	------	------	------	--------	--------

03.422.1098 - IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO

Núcleos implantados

Região I	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região II	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IV	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

Espelho de digitação - Consolidado - 1º Quadrimestre

Unidade	Região V	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Região VII	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Região VIII	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Região X	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

03.128.2108 - CAPACITAR OS MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Pessoas capacitadas

Região I	25,00	11,00	11,00	44,00	44,00
----------	-------	-------	-------	-------	-------

03.122.2182 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Unidade mantida

Região I	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
----------	------	------	------	--------	--------

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG PPA - 2018

DADOS FINANCEIROS

Realização orçamentária e financeira das ações do programa do plano plurianual

(Em R\$)

Descrição	PPA	LOA Inicial (a)	LOA+Créditos (b)	Despesa Empenhada		Relação em %		
				No Quadrimestre (c)	até o Quadrimestre (d)	b/a	c/b	d/b
03.422.1026-APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO								
	400.000,00	400.000,00	684.522,39	662.172,26	662.172,26	171,13	96,73	96,73
03.126.1096-MODERNIZAR A GESTÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO								
	400.000,00	400.000,00	630.000,00	254.475,34	254.475,34	157,50	40,39	40,39
03.422.1098-IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO								
	2.423.193,00	2.423.193,00	2.423.193,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
03.128.2108-CAPACITAR OS MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO								
	922.404,00	922.404,00	922.404,00	339.840,00	339.840,00	100,00	36,84	36,84
03.122.2182-MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO								
	3.100.357,00	3.100.357,00	2.585.834,61	800.820,54	800.820,54	83,40	30,97	30,97
TOTAL PROGRAMA:	7.245.954,00	7.245.954,00	7.245.954,00	345.986,65	2.057.308,14	100,00	4,77	28,39

Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2018



GOVERNO DO ESTADO 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 2018
Espelho de digitação - Consolidado - 1º Quadrimestre

RESTOS A PAGAR - DADOS FÍSICOS E FINANCEIROS

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

Descrição	Unidade de Medida	Região	Meta Física Realizada		Despesa Liquidada	
			No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
03.422.1026 - APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO						
Unidades aparelhadas						
	Unidade				220.489,19	220.489,19
03.122.2182 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO						
Unidade mantida						
	Unidade				31.693,87	31.693,87
TOTAL PROGRAMA:					252.183,06	252.183,06

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
7.245.954,00	7.245.954,00	0,00	0,00	2.057.308,14	28,39	345.986,65	4,77

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa é de gestão, não tem objetivo definido nem indicadores para aferir resultados, mas dar suporte às ações da DPE, é composto por 05 ações com finalidades coerentes com justificativa de criação do programa, a ação 1098 não houve utilização de dotação, e nas demais, a utilização da dotação disponibilizada está dentro do programado para o período, indicando que as metas definidas poderão ser alcançadas.