



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

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

Demonstrativo de Avaliação de Desempenho do Programa

Órgão: 030 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O.: 001 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 2043 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a / Totala)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2109	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE MEMBROS		36.107.366,00	52,22	33.425.499,44	56,36	92,57	0,00	0.92
	Membros remunerados	Un	69,00		69,00		100,00	0,00	
2182	MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO		10.153.436,12	14,68	4.521.264,45	7,62	44,53	366.158,01	0.44
	Unidade mantida	Un	26,00		26,00		100,00	0,00	
2183	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES		21.736.771,00	31,44	20.233.911,88	34,12	93,09	0,00	0.93
	Servidores remunerados	Un	331,00		331,00		100,00	0,00	
2185	DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES		1.146.400,00	1,66	1.124.448,41	1,90	98,09	0,00	0.98
	Estudantes atendidos	Un	90,00		90,00		100,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			69.143.973,12	97,17	59.305.124,18	99,96	85,77	366.158,01	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			71.157.239,12	100,00	59.330.852,18	100,00	83,38	366.158,01	



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2018)
Demonstrativo de Avaliação de Desempenho do Programa

Órgão: 030 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O.: 001 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

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

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a / Totala)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1098	IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO		1.898.266,00	94,29	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Núcleos implantados	Un	3,00		0,00		0,00	0,00	
2130	DESENVOLVER AÇÕES DE DEFESA E PROMOÇÃO DE DIREITOS		115.000,00	5,71	25.728,00	100,00	22,37	0,00	0.24
	Prestações judiciais, extrajudiciais e multidisciplinares realizadas	Un	515.470,00		472.918,00		91,75	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			2.013.266,00	2,83	25.728,00	0,04	1,28	0,00	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			71.157.239,12	100,00	59.330.852,18	100,00	83,38	366.158,01	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2018

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

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



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

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

Avaliação Orçamentária e Financeira do Plano Plurianual

Órgão: 030 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O.: 001 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 2043 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2018	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		Restos a Pagar não processados	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2109	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE MEMBROS	R\$ 34.669.867,00	34.669.867,00	36.107.366,00	33.425.499,44	56,36	0,00	92,57
	Relação	100,00	100,00	104,15	96,41		0,00	
2182	MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO	R\$ 6.645.725,00	6.645.725,00	10.153.436,12	4.521.264,45	7,62	366.158,01	44,53
	Relação	100,00	100,00	152,78	68,03		5,51	
2183	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES	R\$ 20.366.771,00	20.366.771,00	21.736.771,00	20.233.911,88	34,12	0,00	93,09
	Relação	100,00	100,00	106,73	99,35		0,00	
2185	DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES	R\$ 978.000,00	978.000,00	1.146.400,00	1.124.448,41	1,90	0,00	98,09
	Relação	100,00	100,00	117,22	114,97		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 62.660.363,00	62.660.363,00	69.143.973,12	59.305.124,18		366.158,01	85,77
	Relação	100,00	100,00	110,35	94,65		0,58	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		R\$ 64.708.629,00	64.708.629,00	71.157.239,12	59.330.852,18		366.158,01	83,38
	Relação	100,00	100,00	109,97	91,69		0,57	



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

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

Avaliação Orçamentária e Financeira do Plano Plurianual



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

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

Avaliação Orçamentária e Financeira do Plano Plurianual

Órgão: 030 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O.: 001 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

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

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2018	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		Restos a Pagar não processados	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1098	IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO	R\$ 1.898.266,00	1.898.266,00	1.898.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00	
2130	DESENVOLVER AÇÕES DE DEFESA E PROMOÇÃO DE DIREITOS	R\$ 150.000,00	150.000,00	115.000,00	25.728,00	100,00	0,00	22,37
	Relação	100,00	100,00	76,67	17,15		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 2.048.266,00	2.048.266,00	2.013.266,00	25.728,00		0,00	1,28
	Relação	100,00	100,00	98,29	1,26		0,00	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		R\$ 64.708.629,00	64.708.629,00	71.157.239,12	59.330.852,18		366.158,01	83,38
	Relação	100,00	100,00	109,97	91,69		0,57	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2018



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

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

Avaliação Orçamentária e Financeira do Plano Plurianual



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

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

Demonstrativo de Avaliação de Desempenho

ÓRGÃO: 030 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O.: 001 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA

PROGRAMA: 2043 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição %
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		c/b
1026	APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO					
Unidades aparelhadas						
Previsto	10.000,00				10.000,00	0,00
Realizado	R\$ 2.524,00				2.524,00	0,00
Previsto	3,00	0,00	0,00			
Realizado	Unidade 1,00	0,00	0,00			
1095	REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL					
Concurso público realizado						
Previsto	150.000,00				150.000,00	0,00
Realizado	R\$ 0,00				0,00	0,00
Previsto	1,00	0,00	0,00			
Realizado	Unidade 0,00	0,00	0,00			
1096	MODERNIZAR A GESTÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO					
Unidades físicas modernizadas						



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

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

Demonstrativo de Avaliação de Desempenho

	Previsto		200.000,00			200.000,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00			0,00	0,00
	Previsto		3,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00		
2109	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE MEMBROS						
	Membros remunerados						
	Previsto		32.018.836,73	34.764.898,00	36.107.366,00	102.891.100,73	3,86
	Realizado	R\$	31.986.195,78	31.926.326,08	33.425.499,44	97.338.021,30	4,70
	Previsto		79,00	65,00	69,00		
	Realizado	Unidade	68,00	64,00	69,00		
2182	MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO						
	Unidade mantida						
	Previsto		5.123.120,96	6.180.814,52	10.153.436,12	21.457.371,60	64,27
	Realizado	R\$	4.110.572,23	4.537.887,11	4.887.422,46	13.535.881,80	7,70
	Previsto		28,00	28,00	26,00		
	Realizado	Unidade	27,00	26,00	26,00		
2183	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES						
	Servidores remunerados						
	Previsto		16.468.935,64	18.054.370,00	21.736.771,00	56.260.076,64	20,40
	Realizado	R\$	16.464.800,50	17.772.558,36	20.233.911,88	54.471.270,74	13,85



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

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

Demonstrativo de Avaliação de Desempenho

	Previsto		311,00	337,00	331,00		
	Realizado	Unidade	347,00	386,00	331,00		
2185	DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES						
	Estudantes atendidos						
	Previsto		393.091,24		1.146.400,00	1.539.491,24	0,00
	Realizado	R\$	391.019,24		1.124.448,41	1.515.467,65	0,00
	Previsto		55,00	0,00	90,00		
	Realizado	Unidade	60,00	0,00	90,00		
TOTAL PROGRAMA							
	Previsto	R\$	54.363.984,57	59.000.082,52	69.143.973,12	182.508.040,21	17,19
	Realizado		52.955.111,75	54.236.771,55	59.671.282,19	166.863.165,49	10,02

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2045 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA, MULTIDISCIPLINAR, INTEGRAL E GRATUITA AOS NECESSITADOS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

		Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação % c/b
Descrição		2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		
1098	IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO						
	Núcleos implantados						
	Previsto		77.444,43		1.898.266,00	1.975.710,43	0,00
	Realizado	R\$	0,00		0,00	0,00	0,00



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

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

Demonstrativo de Avaliação de Desempenho

	Previsto		1,00	0,00	3,00		
	Realizado	Unidade	1,00	0,00	0,00		
2130	DESENVOLVER AÇÕES DE DEFESA E PROMOÇÃO DE DIREITOS						
	Prestações judiciais, extrajudiciais e multidisciplinares realizadas						
	Previsto		73.879,04	138.700,00	115.000,00	327.579,04	-17,09
	Realizado	R\$	69.647,49	115.393,94	25.728,00	210.769,43	-77,70
	Previsto		467.546,00	490.925,00	515.470,00		
	Realizado	Unidade	497.699,00	476.671,00	472.918,00		
TOTAL PROGRAMA							
	Previsto	R\$	151.323,47	138.700,00	2.013.266,00	2.303.289,47	1.351,53
	Realizado		69.647,49	115.393,94	25.728,00	210.769,43	-77,70
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.							
TOTAL UNIDADE							
	Previsto	R\$	54.515.308,04	59.138.782,52	71.157.239,12	184.811.329,68	20,32
	Realizado		53.024.759,24	54.352.165,49	59.697.010,19	167.073.934,92	9,83



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

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

Demonstrativo Quadrimestral de Resultados Obtidos.

Órgão: 030 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O.: 001 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA

Programa: 2043 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Ação: 2109 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE MEMBROS

Remuneração a 69 defensores públicos dentro do mês trabalhado, ampliando o quadro de membros de acordo com a meta física estabelecida e ampliando o atendimento da Defensoria no Estado.

Ação: 2182 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Manutenção de 71 contratos firmados, gerando um montante contratual de R\$ 7.035.977,51. As maiores participações percentuais sobre o valor total estão concentradas nos contratos referentes à despesas de locação de imóveis (23%), vigilância ostensiva (16%), despesas de teleprocessamento (17%), serviços de energia elétrica (7%), limpeza e conservação (3%), manutenção e conservação de máquinas e equipamentos (3%), passagens aéreas (1%), postagens e correios (2%), serviços de água e esgoto (2%), e o restante distribuído em outras despesas como manutenção e conservação de bens imóveis, seguros em geral, serviço de áudio, vídeo e foto, serviços bancários, serviços de cópias e reprodução de documentos, serviços de processamento de dados, assinatura de periódicos e pagamento de suprimento de fundos.

Ação: 2183 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES

Remuneração e pagamento de auxílio transporte a 90 estagiários, realizado dentro do mês trabalhado, ampliando o quadro de estagiários, de acordo com a meta física estabelecida, e ampliando o atendimento da Defensoria no Estado.

Ação: 2185 - DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES

Remuneração e pagamento de auxílio transporte a 90 estagiários, realizado dentro do mês trabalhado.

Órgão: 030 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O.: 001 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA

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

Ação: 1098 - IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO

Definição das metas físicas reais para o exercício e procedimentos licitatórios para contratação de empresa para realização de sondagem de solos e elaboração de projetos executivos para construção.



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

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

Demonstrativo Quadrimestral de Resultados Obtidos.

Ação: 2130 - DESENVOLVER AÇÕES DE DEFESA E PROMOÇÃO DE DIREITOS

A execução orçamentária desta ação envolve o pagamento de diárias a defensores públicos para participação em audiências e em tribunais do júri nos municípios onde não há defensores públicos lotados. Verifica-se nas metas físicas a ampliação das ações e atendimentos, registrados nos Relatórios de Produtividade fornecidos pela Corregedoria-Geral da DPE, evolução dos indicadores e alcance da satisfação nos serviços oferecidos pelo órgão.



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

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

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 030 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O.: 001 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 2043 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Objetivo: Aperfeiçoar os procedimentos de transporte, logística e abastecimento

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

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

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.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

É possível afirmar que a execução do programa no exercício de 2018 foi satisfatória, sendo as ações executadas dentro do previsto, sem restrições.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Foram alcançados índices de desempenho satisfatórios para as ações 2109 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE MEMBROS (92%), 2183 ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES (93%) e 2185 - DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES (98%).

A ação 2182 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO alcançou desempenho orçamentário e financeiro regular (44%), embora tenham sido cumpridas as metas físicas, tornando satisfatório o desempenho do programa.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1026	APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO			0,00		0,00	0,00		NM
	Unidades aparelhadas	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
1095	REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL			0,00		0,00	0,00		NM
	Concurso público realizado	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
1096	MODERNIZAR A GESTÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO			0,00		0,00	0,00		NM
	Unidades físicas modernizadas	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
2109	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE MEMBROS		36.107.366,00	52,22	33.425.499,44	56,36	92,57	0,00	0.92
	Membros remunerados	Un	69,00		69,00		100,00	0,00	
2182	MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO		10.153.436,12	14,68	4.521.264,45	7,62	44,53	366.158,01	0.44
	Unidade mantida	Un	26,00		26,00		100,00	0,00	
2183	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES		21.736.771,00	31,44	20.233.911,88	34,12	93,09	0,00	0.93
	Servidores remunerados	Un	331,00		331,00		100,00	0,00	



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

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

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2185	DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES		1.146.400,00	1,66	1.124.448,41	1,90	98,09	0,00	0,98
	Estudantes atendidos	Un	90,00		90,00		100,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			69.143.973,12	97,17	59.305.124,18	99,96	85,77	366.158,01	
TOTAL DA UNIDADE:			71.157.239,12	100,00	59.330.852,18	100,00	83,38	366.158,01	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2018

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

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

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2018	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2109	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE MEMBROS	R\$ 34.669.867,00	34.669.867,00	36.107.366,00	33.425.499,44	56,36	0,00	92,57	
	Relação	100,00	100,00	104,15	96,41		0,00		
2182	MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO	R\$ 6.645.725,00	6.645.725,00	10.153.436,12	4.521.264,45	7,62	366.158,01	44,53	
	Relação	100,00	100,00	152,78	68,03		5,51		
2183	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES	R\$ 20.366.771,00	20.366.771,00	21.736.771,00	20.233.911,88	34,12	0,00	93,09	
	Relação	100,00	100,00	106,73	99,35		0,00		
2185	DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES	R\$ 978.000,00	978.000,00	1.146.400,00	1.124.448,41	1,90	0,00	98,09	
	Relação	100,00	100,00	117,22	114,97		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 62.660.363,00	62.660.363,00	69.143.973,12	59.305.124,18		366.158,01	85,77	
	Relação	100,00	100,00	110,35	94,65		0,58		
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 64.708.629,00	64.708.629,00	71.157.239,12	59.330.852,18		366.158,01	83,38	
	Relação	100,00	100,00	109,97	91,69		0,57		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2018

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira



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

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

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

A execução orçamentária e financeira das ações 2109, 2183 e 2185 foi satisfatória. A ação 2182 alcançou desempenho orçamentário e financeiro regular considerando a economia realizada nas repactuações de contratos vigentes, e tendo em vista o dispêndio com suprimentos de fundos e passagens aéreas ter sido realizado menor que o planejado, a fim de contribuir com o cumprimento do teto dos gastos imposto ao Estado para manutenção das condições estabelecidas na Lei Complementar nº 156, de 28 de dezembro de 2016. Destacam-se ainda os recursos não executados provenientes de superávit financeiro e repasse de Convênio com o Ministério da Justiça, que serão destinados à ações no exercício de 2019.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2182 MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Manutenção de 71 contratos firmados, gerando um montante contratual de R\$ 7.035.977,51. As maiores participações percentuais sobre o valor total estão concentradas nos contratos referentes à despesas de locação de imóveis (23%), vigilância ostensiva (16%), despesas de teleprocessamento (17%), serviços de energia elétrica (7%), limpeza e conservação (3%), manutenção e conservação de máquinas e equipamentos (3%), passagens aéreas (1%), postagens e correios (2%), serviços de água e esgoto (2%), e o restante distribuído em outras despesas como manutenção e conservação de bens imóveis, seguros em geral, serviço de áudio, vídeo e foto, serviços bancários, serviços de cópias e reprodução de documentos, serviços de processamento de dados, assinatura de periódicos e pagamento de suprimento de fundos.

2183 ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES

Remuneração e pagamento de auxílio transporte a 90 estagiários, realizado dentro do mês trabalhado, ampliando o quadro de estagiários, de acordo com a meta física estabelecida, e ampliando o atendimento da Defensoria no Estado.

2109 ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE MEMBROS

Remuneração a 69 defensores públicos dentro do mês trabalhado, ampliando o quadro de membros de acordo com a meta física estabelecida e ampliando o atendimento da Defensoria no Estado.

2185 DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES

Remuneração e pagamento de auxílio transporte a 90 estagiários, realizado dentro do mês trabalhado.

III - RECOMENDAÇÕES

Recomenda-se reforço no acompanhamento das receitas e verificações mensais do andamento das atividades que contribuirão para o alcance dos resultados.

Órgão: 030 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O.: 001 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

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

Objetivo: Aperfeiçoar os procedimentos de atendimento

Público alvo: CIDADÃOS HIPOSSUFICIENTES E GRUPOS VULNERÁVEIS

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

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

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto até 2019 (b)		(c/a)	(c/b)



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

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

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Número de procedimentos de atendimento realizados	Un	502000,00	512000,00	560506,00	109,47	111,65
---	----	-----------	-----------	-----------	--------	--------

Fonte.....: Corregedoria Geral/DPE-RO

Data Apuração.....: 31/12/2014

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Quantidade total de procedimentos de atendimentos da área cível e criminal realizados no Estado de Rondônia ao final do exercício financeiro

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto até 2019 (b)		(c/a)	(c/b)
Número de matérias de interesse público veiculadas na mídia	Un	111,00	117,00	290,00	247,86	261,26

Fonte.....: DPOG/DPE-RO

Data Apuração.....: 31/12/2014

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Quantidade de matérias de interesse público veiculadas na mídia do Estado de Rondônia no exercício

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto até 2019 (b)		(c/a)	(c/b)
Número de núcleos de comarcas com pelo menos um defensor público lotado	Un	22,00	23,00	20,00	86,96	90,91

Fonte.....: Corregedoria Geral/DPE-RO

Data Apuração.....: 14/08/2015

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Quantidade de núcleos de comarcas com pelo menos um defensor público lotado ao final do exercício financeiro

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2018 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto até 2019 (b)		(c/a)	(c/b)
Índice de defensores públicos por 100 mil habitantes no Estado de Rondônia	1/100.000	4,37	4,60	3,92	85,22	89,70

Fonte.....: IBGE/Corregedoria Geral da DPE-RO

Data Apuração.....: 14/08/2015

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Quantidade prevista de defensores públicos no Estado ao final do exercício, dividido pela população total projetada pelo IBGE do respectivo exercício, multiplicado por 100.000.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2018

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA



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

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

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

É possível afirmar que a execução do programa no exercício de 2018 foi regular, considerando o alcance das metas físicas, com ressalvas na execução orçamentária.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Foi alcançado índice de desempenho insatisfatório para a ação 2130 - DESENVOLVER AÇÕES DE DEFESA E PROMOÇÃO DE DIREITOS (24%), embora tenham sido cumpridas as metas físicas.

Para a ação 1098 - IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO (0%) o índice de desempenho foi igualmente insatisfatório, devendo ser revistas as metas físicas para o próximo exercício.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1098	IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO		1.898.266,00	94,29	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Núcleos implantados	Un	3,00		0,00		0,00	0,00	
2130	DESENVOLVER AÇÕES DE DEFESA E PROMOÇÃO DE DIREITOS		115.000,00	5,71	25.728,00	100,00	22,37	0,00	0.24
	Prestações judiciais, extrajudiciais e multidisciplinares realizadas	Un	515.470,00		472.918,00		91,75	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			2.013.266,00	2,83	25.728,00	0,04	1,28	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			71.157.239,12	100,00	59.330.852,18	100,00	83,38	366.158,01	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2018

Nota: Previsto = (LOA+Créditos); Realizado = Empenhos emitidos e liquidados. Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5) B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00) C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00) D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00) E = índice não mensurável - NM F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2018	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1098	IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO	R\$ 1.898.266,00	1.898.266,00	1.898.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00	
2130	DESENVOLVER AÇÕES DE DEFESA E PROMOÇÃO DE DIREITOS	R\$ 150.000,00	150.000,00	115.000,00	25.728,00	100,00	0,00	22,37
	Relação	100,00	100,00	76,67	17,15		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 2.048.266,00	2.048.266,00	2.013.266,00	25.728,00		0,00	1,28
	Relação	100,00	100,00	98,29	1,26		0,00	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 64.708.629,00	64.708.629,00	71.157.239,12	59.330.852,18		366.158,01	83,38
	Relação	100,00	100,00	109,97	91,69		0,57	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2018

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Os recursos orçamentários e financeiros previstos para as ações foram executados abaixo do esperado considerando o esforço da gestão para economia em diárias e tendo em vista a reestruturação da Divisão de Engenharia durante o exercício, no qual foram realizados estudos das prioridades para redefinição das metas físicas.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1098 IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO

Definição das metas físicas reais para o exercício e procedimentos licitatórios para contratação de empresa para realização de sondagem de solos e elaboração de projetos executivos para construção.



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

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

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2130 DESENVOLVER AÇÕES DE DEFESA E PROMOÇÃO DE DIREITOS

A execução orçamentária desta ação envolve o pagamento de diárias a defensores públicos para participação em audiências e em tribunais do júri nos municípios onde não há defensores públicos lotados. Verifica-se nas metas físicas a ampliação das ações e atendimentos, registrados nos Relatórios de Produtividade fornecidos pela Corregedoria-Geral da DPE, evolução dos indicadores e alcance da satisfação nos serviços oferecidos pelo órgão.

IV - RECOMENDAÇÕES

Recomenda-se reforço no acompanhamento das receitas e verificações mensais do andamento das atividades que contribuirão para o alcance dos resultados.



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

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

Demonstrativo de Avaliação de Desempenho do Programa

Órgão: 030 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O.: 011 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 2046 - GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - FUNDEP

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a / Totala)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1026	APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO		1.684.522,39	14,10	851.972,26	25,61	50,58	1.140.489,19	0.22
	Unidades aparelhadas	Un	17,00		38,00		223,53	0,00	
1095	REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.495,25	NE
	Concurso público realizado	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
1096	MODERNIZAR A GESTÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO		2.880.000,00	24,10	406.025,48	12,20	14,10	0,00	0.04
	Unidades físicas modernizadas	Un	1,00		3,00		300,00	0,00	
1098	IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO		2.423.193,00	20,28	17.928,96	0,54	0,74	0,00	NM
	Núcleos implantados	Un	8,00		0,00		0,00	0,00	
2108	CAPACITAR OS MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO		922.404,00	7,72	479.197,52	14,40	51,95	0,00	0.04
	Pessoas capacitadas	Un	25,00		281,00		1.124,00	0,00	
2182	MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO		4.039.945,10	33,81	1.572.154,48	47,25	38,92	44.151,03	0.38



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

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

Demonstrativo de Avaliação de Desempenho do Programa

Unidade mantida	Un	1,00	1,00	100,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:	11.950.064,49	100,00	3.327.278,70	100,00	27,84	1.292.135,47
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	11.950.064,49	100,00	3.327.278,70	100,00	27,84	1.292.135,47

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2018

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

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



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

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

Avaliação Orçamentária e Financeira do Plano Plurianual

Órgão: 030 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O.: 011 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 2046 - GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - FUNDEP

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2018	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		Restos a Pagar não processados	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1026	APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO	R\$ 400.000,00	400.000,00	1.684.522,39	851.972,26	25,61	1.140.489,19	50,58
	Relação	100,00	100,00	421,13	212,99		285,12	
1095	REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.495,25	0,00
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1096	MODERNIZAR A GESTÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	R\$ 400.000,00	400.000,00	2.880.000,00	406.025,48	12,20	0,00	14,10
	Relação	100,00	100,00	720,00	101,51		0,00	
1098	IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO	R\$ 2.423.193,00	2.423.193,00	2.423.193,00	17.928,96	0,54	0,00	0,74
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,74		0,00	
2108	CAPACITAR OS MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO	R\$ 922.404,00	922.404,00	922.404,00	479.197,52	14,40	0,00	51,95
	Relação	100,00	100,00	100,00	51,95		0,00	
2182	MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO	R\$ 3.100.357,00	3.100.357,00	4.039.945,10	1.572.154,48	47,25	44.151,03	38,92



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

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

Avaliação Orçamentária e Financeira do Plano Plurianual



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

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

Avaliação Orçamentária e Financeira do Plano Plurianual

	Relação	100,00	100,00	130,31	50,71	1,42	
TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	7.245.954,00	7.245.954,00	11.950.064,49	3.327.278,70	1.292.135,47	27,84
	Relação	100,00	100,00	164,92	45,92	17,83	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	R\$	7.245.954,00	7.245.954,00	11.950.064,49	3.327.278,70	1.292.135,47	27,84
	Relação	100,00	100,00	164,92	45,92	17,83	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2018



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

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

Avaliação Orçamentária e Financeira do Plano Plurianual



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

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

Demonstrativo de Avaliação de Desempenho

ÓRGÃO: 030 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O.: 011 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

PROGRAMA: 2046 - GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - FUNDEP

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição %	
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		c/b	
1026	APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO						
Unidades aparelhadas							
Previsto	1.356.340,00	3.159.004,02	1.684.522,39		6.199.866,41	-46,68	
Realizado	R\$ 433.883,06	1.353.496,29	1.992.461,45		3.779.840,80	47,21	
Previsto	2,00	2,00	17,00				
Realizado	Unidade 20,00	31,00	38,00				
1095	REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL						
Concurso público realizado							
Previsto		800.300,00	0,00		800.300,00	-100,00	
Realizado	R\$	609.139,75	107.495,25		716.635,00	-82,35	
Previsto	0,00	1,00	0,00				
Realizado	Unidade 0,00	1,00	0,00				
1096	MODERNIZAR A GESTÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO						
Unidades físicas modernizadas							



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

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

Demonstrativo de Avaliação de Desempenho

	Previsto		222.105,84	2.880.000,00	3.102.105,84	1.196,68	
	Realizado	R\$	118.726,97	406.025,48	524.752,45	241,98	
	Previsto	0,00	1,00	1,00			
	Realizado	Unidade	0,00	32,00	3,00		
1098	IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO						
	Núcleos implantados						
	Previsto		1.780.000,00	2.423.193,00	4.203.193,00	36,13	
	Realizado	R\$	14.850,00	17.928,96	32.778,96	20,73	
	Previsto	0,00	4,00	8,00			
	Realizado	Unidade	0,00	16,00	0,00		
2108	CAPACITAR OS MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO						
	Pessoas capacitadas						
	Previsto	199.100,00	220.000,00	922.404,00	1.341.504,00	319,27	
	Realizado	R\$	33.799,21	131.271,73	479.197,52	644.268,46	265,04
	Previsto	50,00	20,00	25,00			
	Realizado	Unidade	330,00	36,00	281,00		
2182	MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO						
	Unidade mantida						
	Previsto	551.260,00	2.622.065,06	4.039.945,10	7.213.270,16	54,07	
	Realizado	R\$	8.376,00	1.218.856,80	1.616.305,51	2.843.538,31	32,61



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

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

Demonstrativo de Avaliação de Desempenho

	Previsto		1,00	1,00	1,00		
	Realizado	Unidade	0,00	1,00	1,00		
2185	DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES						
	Estudantes atendidos						
	Previsto		0,00	815.754,58		815.754,58	-100,00
	Realizado	R\$	0,00	638.436,28		638.436,28	-100,00
	Previsto		20,00	67,00	0,00		
	Realizado	Unidade	0,00	71,00	0,00		
TOTAL PROGRAMA							
	Previsto	R\$	2.106.700,00	9.619.229,50	11.950.064,49	23.675.993,99	24,23
	Realizado		476.058,27	4.084.777,82	4.619.414,17	9.180.250,26	13,09
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.							
TOTAL UNIDADE							
	Previsto	R\$	2.106.700,00	9.619.229,50	11.950.064,49	23.675.993,99	24,23
	Realizado		476.058,27	4.084.777,82	4.619.414,17	9.180.250,26	13,09



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

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

Demonstrativo Quadrimestral de Resultados Obtidos.

Órgão: 030 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O.: 011 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 2046 - GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - FUNDEP

Ação: 1026 - APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Ação executada dentro do previsto, tendo sido adquiridos durante o período aparelhos telefônicos sem fio, unidades de imagem de impressora e kits de cilindro fotocondutor.

Ação: 1095 - REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL

Não Informado

Ação: 1096 - MODERNIZAR A GESTÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Ação executada dentro do previsto, tendo sido adquiridos durante o período equipamentos eletrônicos, tokens A3, licenças de uso do pacote Microsoft Office 2016, modems sem fio, de licenças de softwares e aparelho telefônico IP para o Call Center e contratação de telefonia de curta e longa distância e internet.

Ação: 1098 - IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO

Definição das metas físicas reais para o exercício e procedimentos licitatórios para contratação de empresa para realização de sondagem de solos e elaboração de projetos executivos para construção.

Ação: 2108 - CAPACITAR OS MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Participação de 121 servidores e membros no curso de Português Jurídico in company, curso atualizado sobre licitação, contratação, gestão e fiscalização de obras e serviços de engenharia, capacitação na Semana nacional de estudos avançados Pregão Week, gestão de frota de veículos, capacitação sobre E-social e EFD-REINF para órgãos públicos, curso de aspectos práticos e controversos do Estágio Probatório. Foi realizado também o seminário "Precisamos Falar sobre Feminismo" oferecido ao público interno e externo.

Ação: 2182 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Contratação de serviço de coffee break, aquisição de toner para sede e comarcas, equipamentos audiovisuais, equipamentos de rede, aquisição de chaleiras elétricas, materiais gráficos, vestes talares, prismas e bandeiras, caixas em MDF, e ainda, pagamento de diárias, passagens aéreas e custeio do Termo de Cooperação com o Fundo Penitenciário Estadual.



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

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

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 030 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O.: 011 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 2046 - GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - FUNDEP

Objetivo: Promover o desenvolvimento cultural de membros e servidores

Público alvo: Membros e servidores da Defensoria Pública

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

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.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

É possível afirmar que a execução do programa no exercício de 2018 foi satisfatória, considerando o alcance das metas físicas, com ressalvas na execução orçamentária.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Foram alcançados índices de desempenho regulares para as ações 1026 - APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO (50%), 1096 - MODERNIZAR A GESTÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (14%), 1098 - IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO (7%), 2108 - CAPACITAR OS MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO (52%) e 2185 - DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES (39%), embora tenham sido cumpridas as metas físicas, tornando satisfatório o desempenho do programa.

Avaliação de Desempenho									
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Valor em R\$						
			Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1026	APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO		1.684.522,39	14,10	851.972,26	25,61	50,58	1.140.489,19	0,22
	Unidades aparelhadas	Un	17,00		38,00		223,53	0,00	
1095	REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.495,25	NE
	Concurso público realizado	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
1096	MODERNIZAR A GESTÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO		2.880.000,00	24,10	406.025,48	12,20	14,10	0,00	0,04
	Unidades físicas modernizadas	Un	1,00		3,00		300,00	0,00	
1098	IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO		2.423.193,00	20,28	17.928,96	0,54	0,74	0,00	NM
	Núcleos implantados	Un	8,00		0,00		0,00	0,00	
2108	CAPACITAR OS MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO		922.404,00	7,72	479.197,52	14,40	51,95	0,00	0,04
	Pessoas capacitadas	Un	25,00		281,00		1.124,00	0,00	
2182	MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO		4.039.945,10	33,81	1.572.154,48	47,25	38,92	44.151,03	0,38
	Unidade mantida	Un	1,00		1,00		100,00	0,00	
2185	DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES			0,00		0,00	0,00		NM



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

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

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Estudantes atendidos	Un	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA:		11.950.064,49	100,00	3.327.278,70	100,00 27,84 1.292.135,47
TOTAL DA UNIDADE:		11.950.064,49	100,00	3.327.278,70	100,00 27,84 1.292.135,47

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2018

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

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

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira									Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2018	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1026	APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO	R\$ 400.000,00	400.000,00	1.684.522,39	851.972,26	25,61	1.140.489,19	50,58	
	Relação	100,00	100,00	421,13	212,99		285,12		
1095	REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.495,25	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
1096	MODERNIZAR A GESTÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	R\$ 400.000,00	400.000,00	2.880.000,00	406.025,48	12,20	0,00	14,10	
	Relação	100,00	100,00	720,00	101,51		0,00		
1098	IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO	R\$ 2.423.193,00	2.423.193,00	2.423.193,00	17.928,96	0,54	0,00	0,74	
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,74		0,00		
2108	CAPACITAR OS MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO	R\$ 922.404,00	922.404,00	922.404,00	479.197,52	14,40	0,00	51,95	
	Relação	100,00	100,00	100,00	51,95		0,00		
2182	MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO	R\$ 3.100.357,00	3.100.357,00	4.039.945,10	1.572.154,48	47,25	44.151,03	38,92	
	Relação	100,00	100,00	130,31	50,71		1,42		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 7.245.954,00	7.245.954,00	11.950.064,49	3.327.278,70		1.292.135,47	27,84	
	Relação	100,00	100,00	164,92	45,92		17,83		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 7.245.954,00	7.245.954,00	11.950.064,49	3.327.278,70		1.292.135,47	27,84	
	Relação	100,00	100,00	164,92	45,92		17,83		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2018

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira



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

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

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Os recursos orçamentários e financeiros previstos para as ações foram executados abaixo do esperado considerando o fato de que os índices são mensurados a partir do confronto da dotação inicial, crédito disponível, valores empenhados e valores pagos, ou seja, fatores relacionados à execução orçamentária que foi influenciada por (i) recursos não executados provenientes de superávit, (ii) saldos inscritos em restos a pagar, e (iii) atividades em andamento que não foram concluídas, em função do reduzido quadro de servidores dedicados à execução das ações e atrasos nos procedimentos licitatórios. Por outro lado, foi realizada economia a fim de contribuir com o cumprimento do teto dos gastos imposto ao Estado para manutenção das condições estabelecidas na Lei Complementar nº 156, de 28 de dezembro de 2016.

II - RESULTADOS OBTIDOS

1026 APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Ação executada dentro do previsto, tendo sido adquiridos durante o período aparelhos telefônicos sem fio, unidades de imagem de impressora e kits de cilindro fotocondutor.

2108 CAPACITAR OS MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Participação de 121 servidores e membros no curso de Português Jurídico in company, curso atualizado sobre licitação, contratação, gestão e fiscalização de obras e serviços de engenharia, capacitação na Semana nacional de estudos avançados Pregão Week, gestão de frota de veículos, capacitação sobre E-social e EFD- REINF para órgãos públicos, curso de aspectos práticos e controversos do Estágio Probatório. Foi realizado também o seminário "Precisamos Falar sobre Feminismo" oferecido ao público interno e externo.

2182 MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Contratação de serviço de coffee break, aquisição de toner para sede e comarcas, equipamentos audiovisuais, equipamentos de rede, aquisição de chaleiras elétricas, materiais gráficos, vestes talares, prismas e bandeiras, caixas em MDF, e ainda, pagamento de diárias, passagens aéreas e custeio do Termo de Cooperação com o Fundo Penitenciário Estadual.

1095 REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL

Não Informado

1096 MODERNIZAR A GESTÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Ação executada dentro do previsto, tendo sido adquiridos durante o período equipamentos eletrônicos, tokens A3, licenças de uso do pacote Microsoft Office 2016, modems sem fio, de licenças de softwares e aparelho telefônico IP para o Call Center e contratação de telefonia de curta e longa distância e internet.

1098 IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO

Definição das metas físicas reais para o exercício e procedimentos licitatórios para contratação de empresa para realização de sondagem de solos e elaboração de projetos executivos para construção.

III - RECOMENDAÇÕES

Recomenda-se reforço no acompanhamento das receitas e verificações mensais do andamento das atividades que contribuirão para o alcance dos resultados.