



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

**Contas do Governo do Estado  
de Rondônia, Exercício 2007**

**Livro 2 - Área de Gestão**

abril, 2008

**Contas do Governo do Estado  
de Rondônia, Exercício 2007**

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

**IVO NARCISO CASSOL**  
Governador

**JOÃO APARECIDO CAHULLA**  
Vice-Governador

**JOÃO CARLOS GONÇALVES RIBEIRO**  
Secretário de Estado do Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

**LUCIANO DOS SANTOS GUIMARÃES**  
Secretário Adjunto da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

**SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL**

**ADILSON JULIO PEREIRA**  
Superintendente

**JOÃO FERNANDO ERPEN**  
Diretor Executivo

**SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN**

**JOÃO CARLOS GONÇALVES RIBEIRO**  
Secretário

**LUCIANO DOS SANTOS GUIMARÃES**  
Coordenador

**SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN**

**JOSÉ GENARO DE ANDRADE**  
Secretário

**JOSÉ ALBERTO ANÍSIO**  
Coordenador

**SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD**

**VALDIR ALVES DA SILVA**  
Secretário

**NADELSON DE CARVALHO**  
Coordenador

**EQUIPE TÉCNICA DE ELABORAÇÃO (SEPLAN)**

**VALDOMIRA SANTOS DE SOUZA**  
Gerente de Monitoria e Avaliação (GMA)

**CARLOS ALBERTO CARVALHO DE JESUS**  
Economista

**RAFAEL FIGUEIREDO MARTINS DIAS**  
Assessor

## SUMÁRIO

Introdução .....	4
Superintendência Estadual de Compras e Licitação – SUPEL .....	16
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral – SEPLAN.....	21
Secretaria de Estado de Finanças – SEFIN.....	41
Secretaria de Estado de Administração – SEAD.....	58
Anexos .....	87

# Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007

## INTRODUÇÃO

### Contexto

A avaliação do Plano Plurianual (PPA) constitui-se em um instrumento fundamental de gestão, transcende a disposições legais, configurando-se num processo de aperfeiçoamento permanente dos programas e do próprio Plano, ensejando a otimização dos recursos públicos e contribuindo para dar transparência às ações de Governo. Nesse contexto, a avaliação remete a: o grau de adequação com que os recursos foram utilizados para alcançar os objetivos, metas e resultados; a contribuição e impacto de cada ação para obtenção dos resultados e a geração de conhecimento para aperfeiçoar o planejamento das políticas públicas.

A retomada do planejamento vem sendo objeto da proposta do atual Governo, como forma de marcar a presença do Estado e recuperar a sua capacidade de intervenção na realidade. Dessa forma, ao firmar essa posição e em observância ao que dispõe a Lei Estadual nº. 1.306, de 5 de janeiro de 2004, e suas alterações, em que se refere à instituição do Plano Plurianual (PPA) 2004-2007, disponibiliza-se o presente Relatório de Avaliação Anual, exercício de 2007.

Vale ressaltar que o adequado gerenciamento dos programas é a base de concretização do Plano Plurianual e objetiva viabilizar os compromissos assumidos com a sociedade por meio de uma ação decididamente voltada para resultados e mais: *a avaliação subsidia o planejamento na formulação das intervenções governamentais.*

Em termos de resultados, o processo de avaliação vai além dos aspectos qualitativos, constituindo-se em um processo sistemático, quando da evidenciação dos impactos e benefícios dos programas expressos nos planos plurianuais, no que se refere ao cumprimento das metas estabelecidas na amplitude do binômio eficiência e eficácia.

No escopo da mensuração qualitativa, a avaliação enseja um julgamento sobre o valor das intervenções do Governo por parte de avaliadores internos ou externos, estendendo-se aos usuários ou beneficiários. Nesse aspecto, a Secretaria de Planejamento implementou o Sistema de Informação Orçamentária (SIOR) que permitirá, como ferramenta de gestão, monitorar, avaliar e aperfeiçoar a execução dos programas previstos no PPA.

A conjugação desse esforço resulta, de um lado, em se dispor de um instrumento imprescindível para a melhoria da eficiência do gasto público, da qualidade da gestão e do controle sobre a efetividade da ação do Estado; e, por outro, os resultados da avaliação do Plano, com periodicidade anual, serão empregados para orientar o processo de planejamento estratégico do Governo, bem como a elaboração dos projetos de lei de diretrizes orçamentárias e dos orçamentos e proceder eventuais alterações no Plano Plurianual.

# Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007

## Indicadores Macroeconômicos

### Produto Interno Bruto (PIB)

Sendo o principal indicador da atividade econômica de uma região, o Produto Interno Bruto (PIB) corresponde ao valor dos bens e serviços finais produzidos dentro das fronteiras do país, independentemente da nacionalidade do produtor.

Nos dados da tabela 1, constata-se que o Produto Interno Bruto (PIB) de Rondônia apresentou a melhor taxa de crescimento real no período em observação, biênio 2004/2003, com 9,61%. Em todo o período considerado, Rondônia apresentou crescimento real superior ao do País.

Tabela 1  
Variação Real Anual do PIB Brasil, Região Norte e  
Rondônia - 2003/2002, 2004/2003 e 2005/2004

Especificação	2003/2002	2004/2003	2005/2004
Brasil	1,15	5,66	3,16
Norte	5,90	8,60	6,59
Rondônia	5,32	9,61	4,54

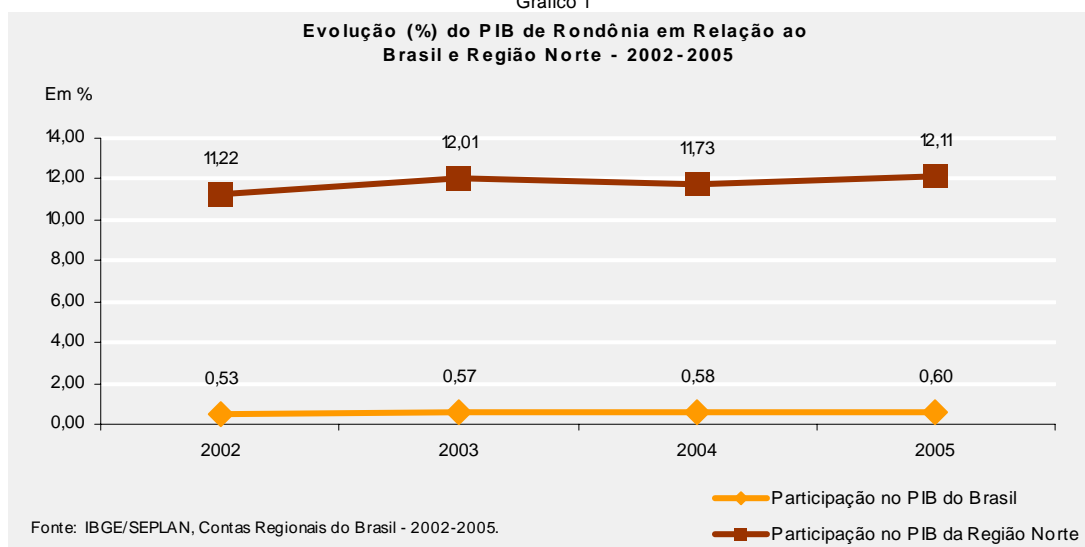
Fonte: IBGE/SEPLAN, Contas Regionais do Brasil - 2002-2005.

Tabela 2  
Produto Interno Bruto (PIB) a Preços Correntes Brasil, Região Norte e Rondônia e Participação (%)  
do PIB de Rondônia em Relação ao Brasil e Região Norte - 2002-2005

Brasil, Região e UF	Especificação	Ano			
		2002	2003	2004	2005
Brasil	PIB	1.477.822	1.699.948	1.941.498	2.147.239
	Variação (%)	-	15,03	14,21	10,60
Região Norte	PIB	69.310	81.200	96.012	106.522
	Variação (%)	-	17,15	18,24	10,95
Rondônia	PIB	7.780	9.751	11.260	12.902
	Variação (%)	-	25,33	15,48	14,58
PIB Rondônia/PIB Brasil (%)		0,53	0,57	0,58	0,60
PIB Rondônia/PIB da Região Norte (%)		11,22	12,01	11,73	12,11

Fonte: IBGE/SEPLAN, Contas Regionais do Brasil - 2002-2005.

Gráfico 1  
Evolução (%) do PIB de Rondônia em Relação ao  
Brasil e Região Norte - 2002-2005



Fonte: IBGE/SEPLAN, Contas Regionais do Brasil - 2002-2005.

## Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007

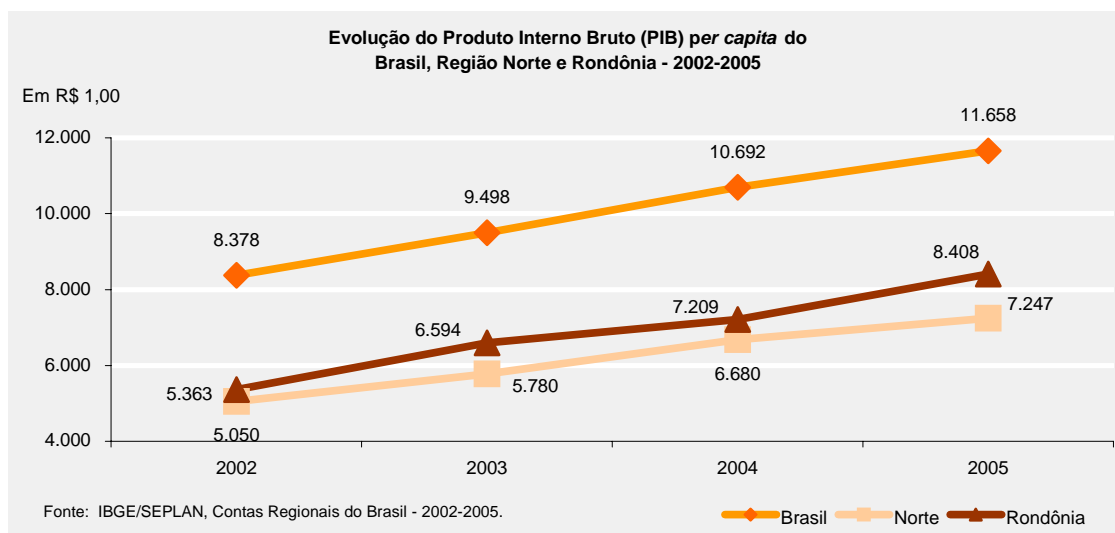
Em relação ao PIB *per capita* (tabela 3), Rondônia apresentou variação de 16,6% (2005/2004). No *ranking* Brasil, ocupou a 13ª posição em 2005 ante a 15ª em 2002 e 14ª em 2003 e 2004.

Tabela 3  
Produto Interno Bruto (PIB) *per capita* do Brasil, Região  
Norte e Estados da Região Norte - 2002-2005

Brasil, Região Norte e Estados	Especificação	Ano			
		2002	2003	2004	2005
Em R\$ 1,00					
Brasil	<i>per capita</i>	8.378	9.498	10.692	11.658
	Variação em %	-	13,36	12,58	9,03
Norte	<i>per capita</i>	5.050	5.780	6.680	7.247
	Variação em %	-	14,45	15,58	8,49
Rondônia	<i>per capita</i>	5.363	6.594	7.209	8.408
	Variação em %	-	22,97	9,31	16,63
Acre	<i>per capita</i>	4.707	5.278	6.251	6.692
	Variação em %	-	12,12	18,44	7,05
Amazonas	<i>per capita</i>	7.253	8.100	9.658	10.320
	Variação em %	-	11,68	19,24	6,86
Roraima	<i>per capita</i>	6.513	7.455	7.361	8.123
	Variação em %	-	14,46	(1,26)	10,35
Pará	<i>per capita</i>	3.918	4.448	5.192	5.617
	Variação em %	-	13,53	16,72	8,19
Amapá	<i>per capita</i>	6.200	6.220	7.026	7.344
	Variação em %	-	0,33	12,96	4,52
Tocantins	<i>per capita</i>	4.576	5.784	6.556	6.957
	Variação em %	-	26,38	13,36	6,11

Fonte: IBGE/SEPLAN, Contas Regionais do Brasil - 2002-2005.

Gráfico 2



Nos últimos anos, Rondônia vem se destacando na pecuária e na produção de grãos. A medição do PIB na nova série apresentou uma nova leitura e reflexos no perfil econômico do Estado. Na série anterior, a atividade *industrial* tinha peso maior que a *agropecuária* (30,6% contra 12,6%, em 2004). Na nova série, a *agropecuária* (20,45%) apresentou peso maior que a *industrial* (13,92%), confirmando um importante avanço na fronteira agrícola e incremento no rebanho nacional.

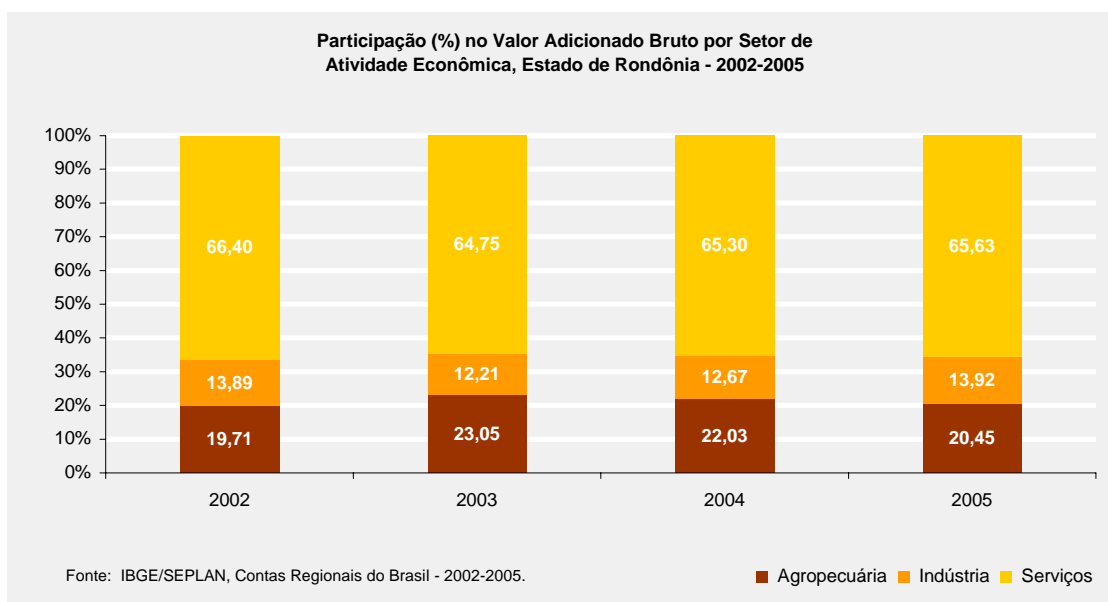
## Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007

Tabela 4  
Participação (%) no Valor Adicionado Bruto por Setor de  
Atividade Econômica, Estado de Rondônia - 2002-2005

Setor	Em %			
	2002	2003	2004	2005
Agropecuária	19,71	23,05	22,03	20,45
Indústria	13,89	12,21	12,67	13,92
Serviços	66,40	64,75	65,30	65,63
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Fonte: IBGE/SEPLAN, Contas Regionais do Brasil - 2002-2005.

Gráfico 3



O setor da *indústria* (26,0%) foi o que mais cresceu em valores nominais em 2005, seguindo-se o de *serviços* (15,2%) e a *agropecuária* com (6,5%).

Tabela 5  
Valor Adicionado Bruto por Setor de Atividade  
Econômica, Estado de Rondônia - 2002-2005

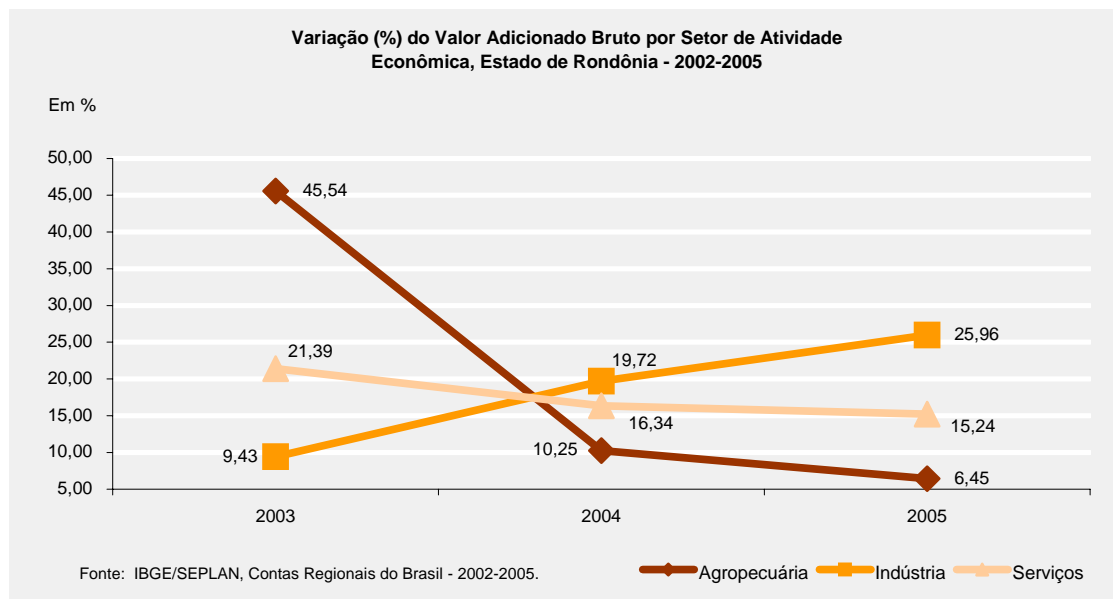
Setor	Especificação	Em R\$ milhão			
		2002	2003	2004	2005
Agropecuária	Valor	1.374	2.000	2.205	2.347
	Variação em %	-	45,54	10,25	6,45
Indústria	Valor	968	1.059	1.268	1.598
	Variação em %	-	9,43	19,72	25,96
Serviços	Valor	4.629	5.619	6.537	7.533
	Variação em %	-	21,39	16,34	15,24
Total	Valor	6.971	8.678	10.010	11.477
	Variação em %	-	24,49	15,35	14,66

Fonte: IBGE/SEPLAN, Contas Regionais do Brasil - 2002-2005.



## Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007

Gráfico 4



No período 2002-2005, os segmentos que obtiveram maior variação real anual foram: *serviços de informação* (13,43%); *agricultura, silvicultura e exploração florestal* (11,22%); *comércio e serviços de manutenção e reparação* (7,59%); *transportes, armazenagem e correio* (7,11%); e *serviços prestados às empresas* (6,74%).

Na estrutura Empresarial de 2005 (PNAD/IBGE), os números da tabela 6 demonstram as pessoas ocupadas e a participação de cada segmento da atividade econômica na composição global.

Tabela 6  
Estrutura Empresarial segundo a quantidade de salários, pessoal ocupado assalariado e número de unidades locais, Estado de Rondônia – 2005

Descrição	Quantidade					
	Salários em mil reais		Pessoal ocupado assalariado		unidades locais	
	Número	em %	Número	em %	Número	em %
Administração pública, defesa e seguridade social	1.367.643	56,91	85.495	34,85	179	0,48
Comércio, reparação de veículos automotores, objetos pessoais e domésticos	288.102	11,99	67.963	27,70	19.741	53,37
Indústrias de transformação	176.889	7,36	30.196	12,31	3.757	10,16
Atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados às empresas	96.214	4,00	14.308	5,83	2.337	6,32
Outros serviços coletivos, sociais e pessoais	49.178	2,05	9.156	3,73	4.661	12,60
Transporte, armazenagem e comunicações	79.858	3,32	8.171	3,33	1.441	3,90
Construção	39.596	1,65	6.709	2,73	819	2,21
Saúde e serviços sociais	75.043	3,12	6.259	2,55	780	2,11
Alojamento e alimentação	19.167	0,80	5.457	2,22	1.585	4,29

Continua

## Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007

Descrição	Conclusão					
	Quantidade					
	Salários em mil reais		Pessoal ocupado assalariado		unidades locais	
Número	em %	Número	em %	Número	em %	
Educação	71.052	2,96	5.044	2,06	791	2,14
Intermediação financeira, seguros, previdência complementar e serviços relacionados	60.635	2,52	2.650	1,08	356	0,96
Produção e distribuição de eletricidade, gás e água	69.234	2,88	1.900	0,77	59	0,16
Agricultura, pecuária, silvicultura e exploração florestal	6.469	0,27	1.341	0,55	332	0,90
Indústrias extrativas	3.851	0,16	653	0,27	128	0,35
Pesca	55	0,00	37	0,02	20	0,05
Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>2.402.986</b>	<b>100,00</b>	<b>245.339</b>	<b>100,00</b>	<b>36.986</b>	<b>100,00</b>

Fonte: IBGE, Cadastro Central de Empresas 2005; Malha municipal digital do Brasil: situação em 2005. Rio de Janeiro: IBGE, 2007. NOTA 1: Atribui-se zeros aos valores dos municípios onde não há ocorrência da variável ou onde, por arredondamento, os totais não atigem a unidade de medida. NOTA 2: Os dados com menos de 3 (três) informantes estão desidentificados, apresentando a expressão Não disponível, a fim de evitar a individualização da informação.

Os números da tabela 6 revelam: quase três quintos (57%) correspondem a salários da *administração pública, defesa e seguridade social* e agrega o maior quantitativo de pessoas ocupadas (35% do total); seguindo-se, relativamente a pessoal ocupado, *comércio, reparação de veículos automotores, objetos pessoais e domésticos (28%)*; *indústrias de transformação (12%)*; *atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados às empresas (6%)*; *outros serviços coletivos, sociais e pessoais (4%)*.

Na relação salário/pessoal ocupado, as cinco primeiras posições são defendidas por *produção e distribuição de eletricidade, gás e água*; *intermediação financeira, seguros, previdência complementar e serviços relacionados*; *administração pública, defesa e seguridade social*; *educação*; *saúde e serviços sociais*.

Os números do PIB e da estrutura empresarial, ambos com ano-referência 2005 e apresentados nesta introdução, objetivam explicitar o cenário econômico do Estado em determinado momento histórico e no decorrer da execução do Plano Plurianual (PPA) 2004-2007.

A seguir, nas tabelas e gráficos são apresentados os números das grandes áreas de atuação do Governo, como sejam: Econômica, Gestão, Infra-Estrutura, Institucional, Segurança Pública e Social. Incluem-se, também, os programas que compõem cada uma das áreas, como forma de se evidenciar o impacto de cada um deles na composição orçamentária e financeira.

## Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007

### Cenário Econômico

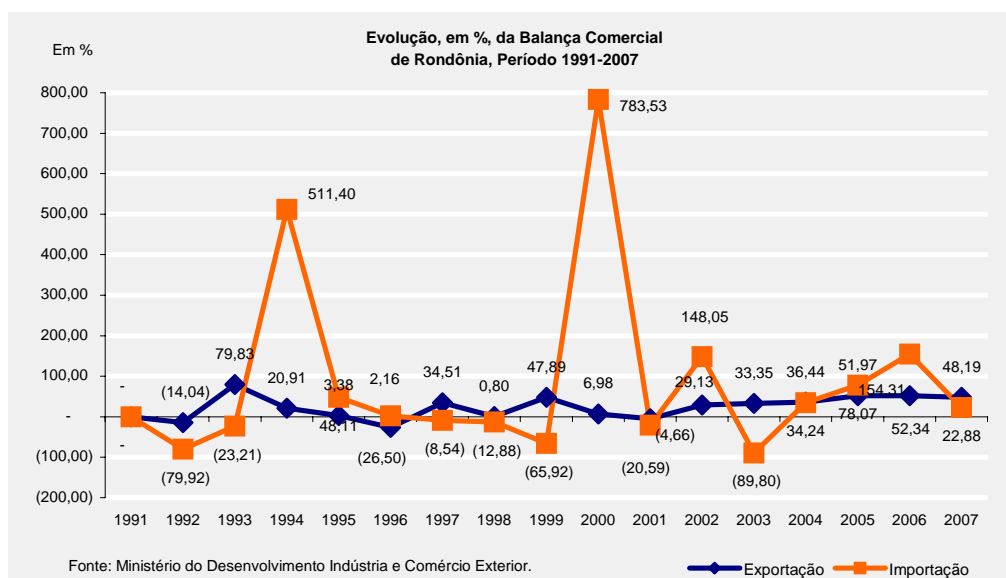
#### Balança Comercial

Tabela 7  
Balança Comercial de Rondônia, Período 1991-2007

Ano/Mês	Exportação		Importação		Saldo (A) – (B)
	Valor (A)	Variação Em %	Valor (B)	Variação Em %	
1991	19.543	-	13.196	-	6.347
1992	16.799	(14,04)	2.650	(79,92)	14.149
1993	30.210	79,83	2.035	(23,21)	28.175
1994	36.527	20,91	12.442	511,40	24.085
1995	37.762	3,38	18.428	48,11	19.334
1996	27.754	(26,50)	18.826	2,16	8.928
1997	37.333	34,51	17.218	(8,54)	20.115
1998	37.630	0,80	15.000	(12,88)	22.630
1999	55.652	47,89	5.112	(65,92)	50.540
2000	59.535	6,98	45.166	783,53	14.369
2001	56.760	(4,66)	35.865	(20,59)	20.895
2002	73.294	29,13	88.964	148,05	(15.670)
2003	97.741	33,35	9.076	(89,80)	88.665
2004	133.361	36,44	12.184	34,24	121.177
2005	202.674	51,97	21.696	78,07	180.978
2006	308.753	52,34	55.175	154,31	253.578
2007	457.552	48,19	67.801	22,88	389.751

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior.

Gráfico 5



Dados da SECEX do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, a Balança Comercial do Estado, à exceção do ano de 2002, é superavitária no período de 1991-2007. A exportação salta de US\$ 133,4 milhões, em 2004, para US\$ 457,5 milhões em 2007, apresentando

## Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007

variação positiva de 243% no período e revelando a dinâmica da estrutura e evolução do parque industrial de Rondônia.

Relativamente à pauta exportadora de Rondônia, 92,1% dos produtos exportados são representados por *carnes desossadas de bovino (congeladas) (47,1%); outros grãos de soja (mesmo triturados) (13,5%); outras madeiras serradas (cortadas em folhas) (9,4%); outros couros bovinos (inclusive búfalos) (5,2%); outras madeiras tropicais, serradas (cortadas em folhas) (4,1%); outras madeiras perfuradas (não coníferas) (3,3%); madeira de ipê, (serrada, cortada em folhas, etc) (3,3%); bexigas e estômagos (animais, exclusive peixes) (1,6%); outras madeiras compensadas, folheadas (espessura não superior a 6mm) (1,6%); minérios de tungstênio e seus concentrados (1,1%), outros couros e peles de bovinos (inclusive búfalos) (1,1%), outros couros e peles, intestino de bovinos preparadas.etc) (1,0%).*

No que se refere à importação, quase dois quintos (38,1%) dos produtos importados se representam por *fió de fibras artificiais (8,7%); farinha de trigo (5,1%); outros fios elastômeros simples (4,4%); fió de fibras de poliésteres com fibras artificiais (3,5%); policloreto de vinila não plastificado em forma (3,0%); outros pneus novos para ônibus ou caminhões (2,4%); pneus novos para automóveis de passageiros (2,2%); outras partes e acessórios para máquinas automáticas processadoras (2,0%); fió de fibras de poliésteres (2,0%); pneus novos para motocicletas (1,6%); outros aviões a turboélice (1,6%); lâminas de aço inox quente (1,6).*

### Receitas do Estado

A dinâmica do desenvolvimento econômico anteriormente referenciada impacta na arrecadação do Estado, conforme se visualiza nas tabelas 8, 9.

Tabela 8  
Evolução da Receita Arrecadada por Categoria Econômica,  
Estado de Rondônia, 2004-2007

Categoria Econômica	2004		2005		2006		2007	
	Valor	Em %	Valor	Em %	Valor	Em %	Valor	Em %
<b>Receitas Correntes</b>	<b>2.083.740.267</b>	<b>97,27</b>	<b>2.538.432.868</b>	<b>99,37</b>	<b>2.720.523.450</b>	<b>99,46</b>	<b>3.071.098.380</b>	<b>99,64</b>
Tributária	1.175.629.858	54,88	1.391.018.897	54,45	1.491.396.266	54,53	1.621.458.608	52,61
ICMS	1.048.956.864	48,97	1.231.116.247	48,19	1.311.917.506	47,96	1.422.601.407	46,15
IPVA	40.714.462	1,90	38.382.844	1,50	64.613.976	2,36	63.759.020	2,07
IRRF	68.023.386	3,18	99.663.630	3,90	80.956.858	2,96	102.318.808	3,32
Outras	17.935.147	0,84	21.856.176	0,86	33.907.927	1,24	32.779.373	1,06
Contribuições	76.139.823	3,55	116.439.594	4,56	68.327.991	2,50	84.919.582	2,76
Patrimonial	32.032.582	1,50	47.912.645	1,88	41.115.926	1,50	42.722.208	1,39
Serviços	45.186.719	2,11	52.749.603	2,06	60.902.491	2,23	71.728.623	2,33
Transferências Correntes	943.800.964	44,06	1.148.144.441	44,94	1.281.412.621	46,85	1.494.505.011	48,49
FPE	673.940.440	31,46	843.471.012	33,02	933.484.372	34,13	1.081.424.318	35,09
Outras Transferências Correntes	269.860.524	12,60	304.673.429	11,93	347.928.249	12,72	413.080.693	13,40
Outras Receitas Correntes	31.865.348	1,49	48.567.720	1,90	67.005.137	2,45	119.039.410	3,86
Dedução da Receita Corrente	(220.915.027)	(10,31)	(266.400.033)	(10,43)	(289.636.981)	(10,59)	(363.275.060)	(11,79)

Continua

## Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007

Continuação

Em R\$ 1,00

Categoria Econômica	2004		2005		2006		2007	
	Valor	Em %	Valor	Em %	Valor	Em %	Valor	Em %
<b>Receitas de Capital</b>	<b>58.426.939</b>	<b>2,73</b>	<b>16.124.103</b>	<b>0,63</b>	<b>14.641.334</b>	<b>0,54</b>	<b>11.158.043</b>	<b>0,36</b>
Operações de Crédito	14.512.980	0,68	1.540.000	0,06	214.571	0,01	-	-
Alienação de Bens	21.033	0,00	-	-	111.545	0,00	-	-
Transferências de Capital	14.909	0,00	14.578.754	0,57	14.308.812	0,52	105.271	0,00
Amortização de Empréstimos	43.878.017	2,05	3.900	0,00	6.406	0,00	11.052.772	0,36
Outras Receitas de Capital	-	-	1.449	0,00	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>2.142.167.206</b>	<b>100,00</b>	<b>2.554.556.971</b>	<b>100,00</b>	<b>2.735.164.784</b>	<b>100,00</b>	<b>3.082.256.424</b>	<b>100,00</b>
Variação (%)	-	-	19,25	-	7,07	-	12,69	-

Fonte: Balanço 2007 / CGE - Controladoria Geral do Estado - Gerência de Contabilidade.

No período de 2004-2007, a arrecadação do Estado cresceu, em média, 13,0% na evolução nominal dos números das receitas. O Governo vem adotando políticas e estratégias de arrecadação e incorporando ferramentas de tecnologia da informação.

No comparativo ICMS versus FPE, para cada R\$ 1,00 de transferências do Fundo, o Estado arrecadou, em média, R\$ 1,44 de ICMS no período de 2004-2007 (tabela 9).

Tabela 9  
Evolução das Receitas do ICMS e FPE,  
Estado de Rondônia, 2004-2007

Especificação		2004	2005	2006	2007
ICMS	Valor em R\$	1.048.956.863,76	1.231.116.246,98	1.311.917.506,10	1.422.601.406,99
	Variação em %	-	17,37	6,56	8,44
FPE	Valor em R\$	673.940.439,75	843.471.011,51	933.484.371,55	1.081.424.317,79
	Variação em %	-	25,16	10,67	15,85
Total	Valor em R\$	1.722.897.303,51	2.074.587.258,49	2.245.401.877,65	2.504.025.724,78
	Variação em %	-	20,41	8,23	11,52

Fonte: Balanço 2007 / CGE - Controladoria Geral do Estado - Gerência de Contabilidade.

### Avaliação Física e Financeira da Área

Na tabela e gráficos que seguem são evidenciados os números da despesa (previstos e realizados) da Área e os Relatórios elaborados pelos Órgãos que a compõem.

## Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007

Tabela 10  
Avaliação Financeira Segundo as Áreas de  
Ação do Governo, Exercício de 2007

Secretarias, Unidades Orçamentárias e Programas	Avaliação Financeira				Relação Realizado/Previsto em %
	Previsto		Realizado		
	Valor	%	Valor	%	
<b>Área de Gestão</b>	123.495.186,79	100,00	112.566.662,58	100,00	91,15
<b>11.00 - Governadoria - GOV</b>	1.354.860,00	1,10	1.181.576,64	1,05	87,21
11.08 - Superintendência Estadual de Compras e Licitação - SUPEL	1.354.860,00	1,10	1.181.576,64	1,05	87,21
0000 - Encargos Especiais	50,00	0,00	-	-	-
1015 - Apoio Administrativo do Poder Executivo	1.042.910,00	0,84	1.018.347,72	0,90	97,64
1212 - Execução do Processo Licitatório	311.900,00	0,25	163.228,92	0,15	52,33
<b>13.00 - Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN</b>	16.112.654,79	13,05	7.929.557,73	7,04	49,21
13.01 - Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN	16.112.654,79	13,05	7.929.557,73	7,04	49,21
0000 - Operações Especiais	1.737.758,00	1,41	1.735.190,15	1,54	99,85
1015 - Apoio Administrativo do Poder Executivo	7.030.008,00	5,69	5.309.860,62	4,72	75,53
1021 - Planejamento e Gestão	4.939.167,00	4,00	826.535,00	0,73	16,73
1119 - Gestão da Política de Ciência e Tecnologia no Estado de Rondônia	1.585.353,99	1,28	-	-	-
1120 - Ordenamento Territorial Sustentável	135.000,00	0,11	13.532,00	0,01	10,02
1214 - Qualidade e Produtividade no Registro Público de Empresas	302.000,00	0,24	29.866,96	0,03	9,89
1229 - Estruturação da Política de Informação do Estado de Rondônia	375.000,00	0,30	14.573,00	0,01	3,89
9999 - Reserva de Contingência	8.367,80	0,01	-	-	-
<b>14.00 - Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN</b>	93.033.718,00	75,33	90.756.419,80	80,62	97,55
14.01 - Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN	93.033.718,00	75,33	90.756.419,80	80,62	97,55
0000 - Encargos Especiais	1.000,00	0,00	-	-	-
1015 - Apoio Administrativo do Poder Executivo	90.718.718,00	73,46	89.458.012,68	79,47	98,61
1221 - Incremento da Receita Estadual	1.442.000,00	1,17	423.539,58	0,38	29,37
1224 - Educação Fiscal - Compromisso com a Cidadania	217.000,00	0,18	25.504,50	0,02	11,75
1225 - SEFIN e Sociedade- Aprimoramento Constante	20.000,00	0,02	17.477,20	0,02	87,39
1226 - A Informática como Ferramenta de Trabalho	635.000,00	0,51	831.885,84	0,74	131,01
<b>22.00 - Secretaria de Estado de Administração - SEAD</b>	12.993.954,00	10,52	12.699.108,41	11,28	97,73
22.01 - Secretaria de Estado de Administração - SEAD	12.993.954,00	10,52	12.699.108,41	11,28	97,73
1015 - Apoio Administrativo do Poder Executivo	12.938.577,00	10,48	12.648.167,31	11,24	97,76
1228 - Gestão de Recursos Humanos	55.377,00	0,04	50.941,10	0,05	91,99
<b>Total Geral do Estado</b>	3.156.578.682,52	-	2.885.681.592,29	-	-
Participação da Área sobre o total do Estado (em %)	3,91	-	3,90	-	-

Fonte: Base de Dados da SEPLAN/2007.

Tabela 11  
Avaliação Financeira Segundo as Áreas de  
Ação do Governo, Exercício de 2007

Áreas	Avaliação Financeira			
	Previsto PPA/2007		Realizado 2007	
	Valor	%	Valor	%
01 - Área Econômica	130.176.308,93	4,12	102.698.156,73	3,56
02 - Área de Gestão	123.495.186,79	3,91	112.566.662,58	3,90
03 - Área de Infra-Estrutura	188.099.305,15	5,96	146.618.706,95	5,08
04 - Área Institucional	1.241.047.113,45	39,32	1.195.713.118,82	41,44
05 - Área de Segurança Pública	425.411.923,71	13,48	391.158.547,36	13,56
06 - Área Social	1.048.348.844,49	33,21	936.926.399,85	32,47
<b>Total Geral</b>	3.156.578.682,52	100,00	2.885.681.592,29	100,00

Fonte: Base de Dados da SEPLAN/2007.

# Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007

Gráfico 6

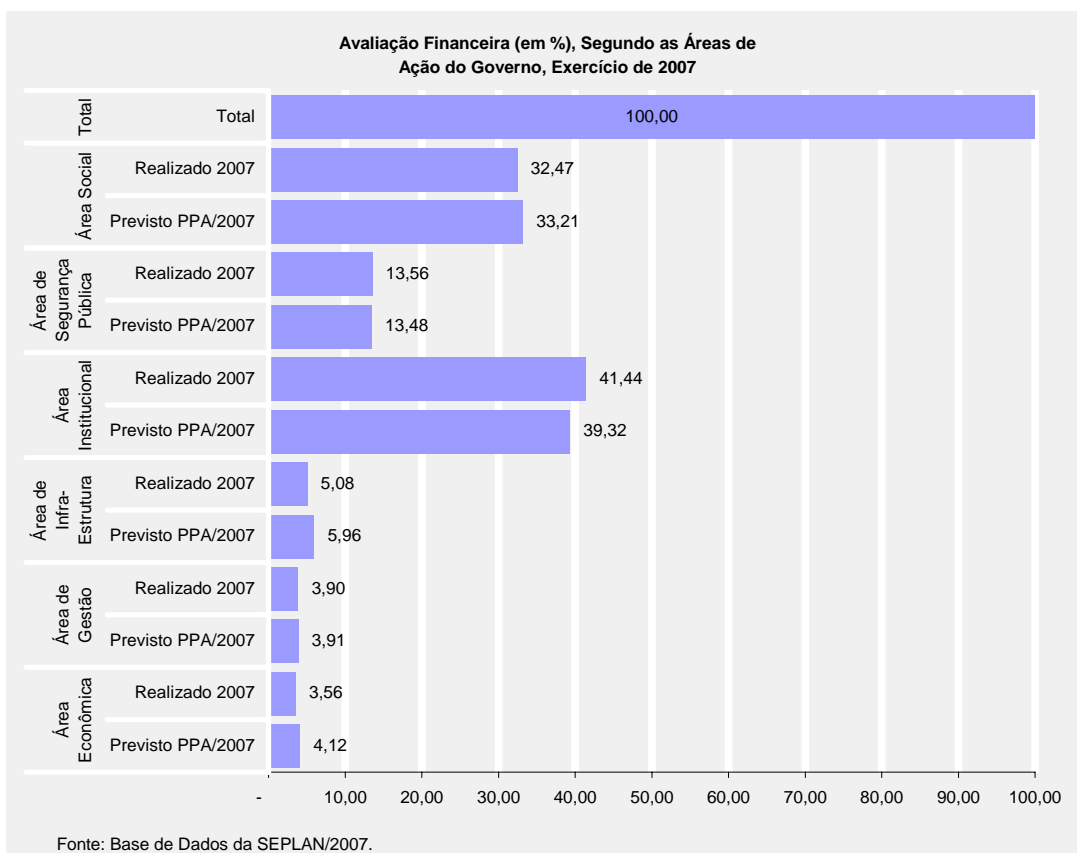
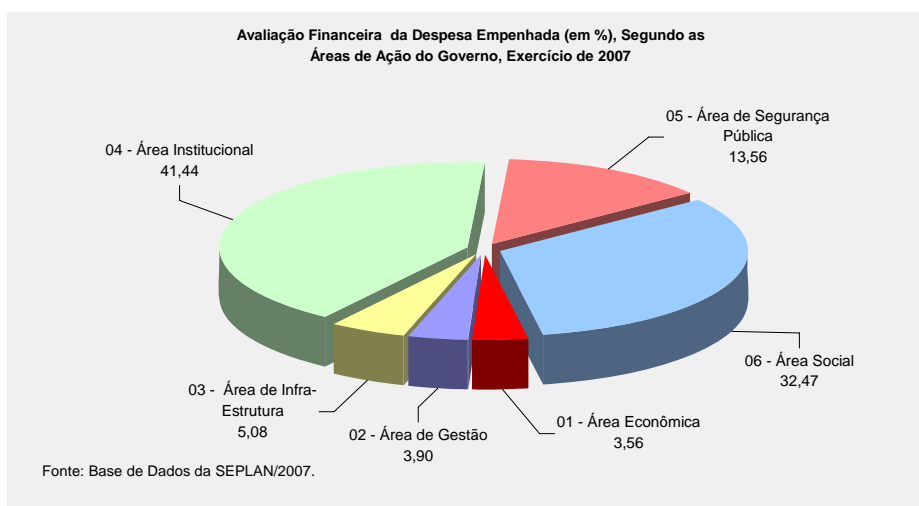


Gráfico 7



# Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007

## 11.00 - GOVERNADORIA - GOV

### SUMÁRIO EXECUTIVO

Tabela Demonstrativa da Avaliação Financeira do Plano Plurianual (PPA), 2004-2007,  
Exercício de 2007, segundo Órgão, Unidade Orçamentária e Programa

Secretaria, Unidades Orçamentárias e Programas	Avaliação Financeira				Relação Realizado/Previsto em %
	Previsto		Realizado		
	Valor	%	Valor	%	
<b>11.00 - Governadoria - GOV</b>					
11.03 - Procuradoria Geral do Estado - PGE	12.986.135,00	19,88	12.406.519,29	20,76	95,54
1015 - Apoio Administrativo do Poder Executivo	12.577.475,00	19,26	12.049.391,75	20,17	95,80
1201 - Programa de Assistência ao Trabalhador da SEDUC	85.000,00	0,13	82.396,26	0,14	96,94
1210 - Representação Judicial e Consultoria do Estado de Rondônia	323.660,00	0,50	274.731,28	0,46	84,88
11.05 - Controladoria Geral do Estado - CGE	7.841.600,00	12,01	7.523.783,99	12,59	95,95
0000 - Encargos Especiais	12.200,00	0,02	7.243,41	0,01	59,37
1015 - Apoio Administrativo do Poder Executivo	7.829.380,00	11,99	7.516.540,58	12,58	96,00
1261 - Desenvolvimento e Modernização do Sistema de Controle Interno	20,00	0,00	-	-	-
11.08 - Superintendência Estadual de Compras e Licitação - SUPEL	1.354.860,00	2,07	1.181.576,64	1,98	87,21
0000 - Encargos Especiais	50,00	0,00	-	-	-
1015 - Apoio Administrativo do Poder Executivo	1.042.910,00	1,60	1.018.347,72	1,70	97,64
1212 - Execução do Processo Licitatório	311.900,00	0,48	163.228,92	0,27	52,33
11.09 - Coordenadoria de Apoio à Governadoria - CGAG	28.094.500,00	43,02	26.134.596,92	43,74	93,02
0000 - Encargos Especiais	33.326,00	0,05	32.345,28	0,05	97,06
1015 - Apoio Administrativo do Poder Executivo	17.926.174,00	27,45	16.451.568,44	27,53	91,77
1202 - Gestão da Política de Comunicação do Estado de Rondônia	10.125.000,00	15,50	9.650.683,20	16,15	95,32
1213 - Serviço de Atendimento ao Cidadão	10.000,00	0,02	-	-	-
11.12 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	1.470.000,00	2,25	913.032,98	1,53	62,11
1241 - Assistência Social Para a Cidadania	1.470.000,00	2,25	913.032,98	1,53	62,11
11.13 - Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente - FUNEDCA	1.311.000,00	2,01	336.493,53	0,56	25,67
1240 - Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	1.311.000,00	2,01	336.493,53	0,56	25,67
11.30 - Fundação de Assistência Social do Estado de Rondônia - FASER	12.251.148,00	18,76	11.255.871,19	18,84	91,88
0000 - Encargos Especiais	62.000,00	0,09	40.834,65	0,07	65,86
1015 - Apoio Administrativo do Poder Executivo	7.577.000,00	11,60	7.176.767,58	12,01	94,72
1202 - Gestão da Política de Comunicação do Estado de Rondônia	380.000,00	0,58	306.826,94	0,51	80,74
1223 - Apoio de Programação da Assistência Social	4.232.148,00	6,48	3.731.442,02	6,24	88,17
<b>Total do Órgão</b>	<b>65.309.243,00</b>	<b>100,00</b>	<b>59.751.874,54</b>	<b>100,00</b>	<b>91,49</b>
<b>Total do Estado</b>	<b>3.156.578.682,52</b>	<b>-</b>	<b>2.885.681.592,29</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Participação (%) sobre o Total do Estado</b>	<b>2,07</b>	<b>-</b>	<b>2,07</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



## Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007

Órgão Responsável: 11.00 - Governadoria - GOV

Unidade Responsável: 11.08 - Superintendência Estadual de Compras e Licitação - SUPEL

### PROGRAMA: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS

Objetivo: Efetuar Transferências e Pagamento de despesas de exercícios anteriores que foram interrompidas e devidamente reconhecidas.

Público-Alvo: Credores legalmente constituídas e Servidores.

Justificativa: Reconhecimento das despesas de exercícios anteriores realizadas e não pagas nos exercícios anteriores.

### INDICADORES

### EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Programa	Avaliação Financeira				Relação Realizado/Previsto em %
	Previsto		Realizado		
	Valor	%	Valor	%	
0000 - Encargos Especiais	50,00	0,00	-	-	-
Total do Órgão	65.309.243,00	100,00	59.751.874,54	100,00	91,49

## Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007

Órgão Responsável: 11.00 - Governadoria - GOV

Unidade Responsável: 11.08 - Superintendência Estadual de Compras e Licitação - SUPEL

### PROGRAMA: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Garantir a manutenção para melhor funcionamento das atividades da Superintendência Estadual de Licitações - SUPEL.

Público-Alvo: Servidores da Superintendência Estadual de Licitações SUPEL.

Justificativa: Na necessidade de suprir a SUPEL de recursos necessários, dando condições adequada de funcionamento e operacionalização dos planos e Programas do Governo, para o procedimento administrativo, sendo indispensável para administração pública.

### INDICADORES

53 (Cinqüenta e Três) Servidores

### EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Programa	Avaliação Financeira				Relação Realizado/Previsto em %
	Previsto		Realizado		
	Valor	%	Valor	%	
1015 - Apoio Administrativo do Poder Executivo	1.042.910,00	1,60	1.018.347,72	1,70	97,64
Total do Órgão	65.309.243,00	100,00	59.751.874,54	100,00	91,49

### CONTEXTUALIZAÇÃO

Num contexto em que continuam a ser relevante a cada ano às restrições orçamentárias dos Planos e Programas Governamentais, a correção desse desequilíbrio é inevitável. No entanto faz-se necessário garantir a manutenção dando condições adequadas de funcionamento e operacionalização para o melhor funcionamento na busca do cumprimento de suas metas e no desempenho do objetivo do programa.

### RESULTADOS OBTIDOS

- ➡ A SUPEL conta hoje com uma equipe de servidores, os quais são creditados os respectivos vencimentos dentro do mês trabalhado.
- ➡ Os encargos sociais devidos são pagos dentro do prazo de vencimento, o que faz com que a Administração não tenha ônus com multas e outros encargos, computados em função de atrasos.

## Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007

➡ Houve capacitação de alguns servidores com a implantação e implementação do sistema de informatização (Pregão Eletrônico), dando informações dos dados aos usuários de seus serviços bem como dos órgãos, procurando trabalhar de forma coordenada, articulada e transparente.

### RECOMENDAÇÕES

- Para a SUPEL, o remanejamento no orçamento, prejudicou de forma direta o pagamento de capacitação e investimento. Assim sendo, cabe advertir que não seja contingente recursos dos programas sob pena de continuarmos sem condições de investir na qualificação e aperfeiçoamento dos servidores, com programas vitais para melhoramento da qualidade dos serviços prestado, pois devido a esta corte, fez – se necessário contingenciar recursos de investimentos para pagamento, fazendo com que a SUPEL seja obrigada a não investir tanto na qualificação como na estruturação, ficando em defasagem em relação a sua necessidades primordiais que é atender o Estado de Rondônia com eficiência e eficácia nas suas atribuições.
- Considere – se então que temos dificuldade na implantação e capacitação dos servidores para um atendimento mais adequado e qualificado dentro de cada setor deste órgão, ressalte – se também na melhoria de qualidade necessária relativa a SUPEL precisamos obtermos condições adequadas nas realizações das atividades que nos compete.
- Que a SUPEL necessita investir em qualificação pessoal, pois com os trabalhos técnicos realizados, é necessário que seu quadro de pessoal esteja em acordo com as atualizações das leis, jurisprudência, o que aumentará consideravelmente o rendimento e a qualidade dos trabalhos efetuados, como também diminuir os gastos do Governo na área de licitações.

## Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007

Órgão Responsável: 11.00 - Governadoria - GOV

Unidade Responsável: 11.08 - Superintendência Estadual de Compras e Licitação - SUPEL

### PROGRAMA: 1212 - EXECUÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO

**Objetivo:** Garantir para melhor funcionamento das atividades e probidade administrativa dos gestores públicos, evitando a definição de proveitos indevidos nos contratos administrativos, pertinentes a obras, serviços, compras de materiais e locação no âmbito estadual.

**Público-Alvo:** Órgão do Poder Executivo Estadual.

**Justificativa:** O processo licitatório é o procedimento administrativo indispensável para administração pública selecionar a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse, em conformidade com os princípios básicos de igualdade, de publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento do objetivo e dos que lhe são correlatos.

### INDICADORES

3.050,00 – Processos Licitados.

### EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Programa	Avaliação Financeira				Relação Realizado/Previsto em %
	Previsto		Realizado		
	Valor	%	Valor	%	
1212 - Execução do Processo Licitatório	311.900,00	0,48	163.228,92	0,27	52,33
Total do Órgão	65.309.243,00	100,00	59.751.874,54	100,00	91,49

### CONTEXTUALIZAÇÃO

Preocupada também a transparência das ações que sempre existiu, configurando no lema do Governo do Estado em postar-se com seriedade e com ética, na busca do cumprimento de suas metas. A SUPEL, para os cumprimentos dessas atribuições desenvolveu no ano de 2007 suas atividades com competência e dignidade.

### RESULTADOS OBTIDOS

➡ A SUPEL por ser responsável pelas Compras e Licitações com metas definidas como atribuições/competência a serem cumpridas com eficiência e agilidade de forma que promova o bom andamento dos processos, como qualidades dos materiais, bens e serviços adquiridos para outros órgãos. Outro fator é a economia, pois em virtude da quantidade adquirida, e da

## Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007

capacidade técnica dos Pregoeiros, há uma grande economia para as Secretarias e automaticamente para o Estado, é por isso que aderimos resultados quantitativos e qualitativos.

- ➡ No contexto SUPEL, os Setores/Comissões, integram na busca de concretizar a missão da organização, e essas estruturas existem em função de que algo deve ser produzido para que a engrenagem da SUPEL continue sua caminhada.
- ➡ Gostaríamos de destacar a tarefa executada pela Equipe da SUPEL, onde contribuímos para garantir a probidade administrativa dos gestores públicos, evitando a definição de proveitos nos contratos administrativos, pertinentes a obras, serviços, compras de materiais e locação no âmbito estadual, quanto isso teve resultados alcançados por esses Setores/Comissões, por isso temos primordial importância dentro do contexto principal, que é o Governo do Estado, podendo – se concluir que fizemos valer o objetivo para o qual foram criados.
- ➡ Buscamos com ênfase fortalecer o Sistema Estadual do Planejamento como mecanismo técnico a potencializar e racionalizar os recursos disponíveis.

### RECOMENDAÇÕES

- A SUPEL, através de seu Superintendente, tem a consciência de que necessita informatizar todo o sistema de rede, afim de que todas as comissões tenham acesso aos processos licitatórios, agilizando a dinâmica processual entre as gestões e os setores desta Superintendência.
- Em virtude da implantação do pregão eletrônico, faz-se necessário a aquisição de uma gerência de informática (servidores), uma vez que o sistema atual é instável, prejudicando desta a forma a realização do mesmo, bem como a aquisição de bens de informática para otimizar a funcionalidade do pregão.
- O PPA dos anos anteriores trouxe um déficit em relação ao orçamento com o empenhado.
- A SUPEL necessita de investimentos em diversas áreas, onde a execução do programa houve grande contingenciamento para a folha de pagamento que ficou evidenciado falhas no decorrer do exercício, como falta de investimento em treinamentos, a área de informática está desatualizada para as necessidades desta Superintendência, bem como mobiliários e reestruturação da área física. O orçamento autorizado no PPA não foi suficiente para atender essas necessidades na superintendência, pois em vista que não haja mais necessidade de remanejamento de um programa para o outro, assim faz-se necessário para o próximo PPA.

# Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007

## 13.00 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

### SUMÁRIO EXECUTIVO

Tabela Demonstrativa da Avaliação Financeira do Plano Plurianual (PPA), 2004-2007,  
Exercício de 2007, segundo Órgão, Unidade Orçamentária e Programa

Secretaria, Unidades Orçamentárias e Programas	Avaliação Financeira				Relação Realizado/Previsto em %
	Previsto		Realizado		
	Valor	%	Valor	%	
<b>13.00 - Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN</b>					
13.01 - Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN	16.112.654,79	100,00	7.929.557,73	100,00	49,21
0000 - Encargos Especiais	1.737.758,00	10,79	1.735.190,15	21,88	99,85
1015 - Apoio Administrativo do Poder Executivo	7.030.008,00	43,63	5.309.860,62	66,96	75,53
1021 - Planejamento e Gestão	4.939.167,00	30,65	826.535,00	10,42	16,73
1119 - Gestão da Política de Ciência e Tecnologia no Estado de Rondônia	1.585.353,99	9,84	-	-	-
1120 - Ordenamento Territorial Sustentável	135.000,00	0,84	13.532,00	0,17	10,02
1214 - Qualidade e Produtividade no Registro Público de Empresas	302.000,00	1,87	29.866,96	0,38	9,89
1229 - Estruturação da Política de Informação do Estado de Rondônia	375.000,00	2,33	14.573,00	0,18	3,89
9999 - Reserva de Contingência	8.367,80	0,05	-	-	-
<b>Total do Órgão</b>	<b>16.112.654,79</b>	<b>100,00</b>	<b>7.929.557,73</b>	<b>100,00</b>	<b>49,21</b>
Total do Estado	3.156.578.682,52	-	2.885.681.592,29	-	-
Participação (%) sobre o Total do Estado	0,51	-	0,27	-	-

## Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007

Órgão Responsável: 13.00 - Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Unidade Responsável: 13.01 - Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

### PROGRAMA: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS

Objetivo: Assegurar a unidade condições para pagamento das sentenças judiciais e administrativas, precatórios e despesas de exercícios anteriores que foram interrompidas e devidamente reconhecidas.

Público-Alvo: Credores legalmente constituídos e Servidores.

Justificativa: Reconhecimento das despesas de exercícios anteriores realizadas e não pagas nos exercícios anteriores.

### INDICADORES

### EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Programa	Avaliação Financeira				Relação Realizado/Previsto em %
	Previsto		Realizado		
	Valor	%	Valor	%	
0000 - Encargos Especiais	1.737.758,00	10,79	1.735.190,15	21,88	99,85
Total do Órgão	16.112.654,79	100,00	7.929.557,73	100,00	49,21

## Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007

Órgão Responsável: 13.00 - Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Unidade Responsável: 13.01 - Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

### PROGRAMA: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Garantir a manutenção para o pleno funcionamento das atividades fins da Secretaria de Estado do Planejamento, Coordenação Geral.

Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Pagamento mensal a título de ressarcimento de benefício de auxílio saúde aos servidores conveniados e pagamento de vale transportes aos servidores da SEPLAN.

Público-Alvo: Servidores público da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral - – SEPLAN.

Justificativa: A necessidade de dotar a Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral os recursos necessários, dando condições adequadas de funcionamento e operacionalização dos planos e programa do governo.

### INDICADORES

### EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Programa	Avaliação Financeira				Relação Realizado/Previsto em %
	Previsto		Realizado		
	Valor	%	Valor	%	
1015 - Apoio Administrativo do Poder Executivo	7.030.008,00	43,63	5.309.860,62	66,96	75,53
Total do Órgão	16.112.654,79	100,00	7.929.557,73	100,00	49,21

### CONTEXTUALIZAÇÃO

No exercício de 2007 procuramos dar todas as condições possíveis para que as gerências desenvolvessem seus trabalhos com qualidade e eficiência; procuramos também manter intercambio com as demais gerências, para sentir as deficiências e, assim procurar resolver os problemas, nesse sentido temos certeza que todos os nossos objetivos foram alcançados.



## Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007

---

### RESULTADOS OBTIDOS

- ➡ Aquisição de computadores e demais equipamento de informática.
- ➡ Aquisição de veículos.
- ➡ Aquisição de bens de consumo, expediente e prestação de serviços a fim de dar condições de trabalho as Gerencias/SEPLAN.

### DESEMPENHO DO PROGRAMA

O Programa atingiu todas as metas.

### OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

Intercâmbio entre o Secretário, Coordenador Técnico, Gerentes e demais servidores da SEPLAN, só assim conseguimos atingir as metas programada no (PPA) 2004 – 2007, exercício 2007.

### RECOMENDAÇÕES

- Melhor planejamento no orçamento para que não haja tanto remanejamento.

## Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007

Órgão Responsável: 13.00 - Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Unidade Responsável: 13.01 - Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

### PROGRAMA: 1021 - PLANEJAMENTO E GESTÃO

Objetivo: Coordenar, elaborar e monitorar as ações de planejamento institucional no âmbito da administração direta e indireta do Poder Executivo.

Público-Alvo: Órgãos da administração direta e indireta do executivo estadual, prefeituras municipais e entidades da sociedade civil organizada.

Justificativa: O planejamento da ação pública é condição básica para racionalizar e potencializar os limitados recursos públicos, facilitando a formalização de parcerias institucionais com captação de orçamentos complementares. Na mesma intensidade, é prioritário conhecer as diversas realidades da sociedade rondoniense, através de indicadores para que as ações propostas consigam atingir seu objetivo, transformando os cenários. A falta destes instrumentos implica na possibilidade de existência de estrutura política ineficaz e onerosa. Este programa visa potencializar a ação pública de Planejamento e Gestão voltada para o interesse da sociedade rondoniense, como instrumento de política pública sustentável.

### INDICADORES

Número de documentos elaborados

Unidade de medida: unidade

### EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Programa	Avaliação Financeira				Relação Realizado/Previsto em %
	Previsto		Realizado		
	Valor	%	Valor	%	
1021 - Planejamento e Gestão	4.939.167,00	30,65	826.535,00	10,42	16,73
Total do Órgão	16.112.654,79	100,00	7.929.557,73	100,00	49,21

## Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007

### CONTEXTUALIZAÇÃO

O planejamento da ação pública é condição básica para racionalizar e potencializar os limitados recursos públicos, facilitando a formalização de parcerias institucionais com captação de orçamentos complementares. Na mesma intensidade, é prioritário conhecer as diversas realidades da sociedade rondoniense, através de: estudos, relatórios técnicos, depoimentos consistentes, teses, consultas a trabalhos técnicos, levantamentos estatísticos e outros documentos que venham subsidiar o conhecimento da realidade do estado, para que as ações propostas consigam atingir seu objetivo. A falta destes instrumentos implica na possibilidade de existência de estrutura administrativa ineficaz e onerosa. Este programa visou potencializar a ação pública de Planejamento e Gestão voltada para o interesse da sociedade rondoniense, como instrumento de política pública sustentável, incorporando definitivamente a avaliação dos programas e do PPA no ciclo de gestão do gasto, no intuito de melhorar o desempenho dos Programas e de promover o aprendizado das equipes técnicas, além de prestar contas a Assembléia Legislativa, ao Tribunal de Contas Estadual e à sociedade.

### RESULTADOS OBTIDOS

- ➡ Coordenação na elaboração do Plano Plurianual 2008/2011-SEPLAN em conjunto com as demais gerências.
- ➡ Participação nos conselhos com o objetivo de discutir problemas e a condução das políticas públicas que desenvolvem ações de assistência social - Conselho Estadual Assistência Social - CEAS; Conselho Estadual de Direito da Criança e do Adolescente – CONEDCA; Conselho de Desenvolvimento Rural – CEDR; Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional – CONSEA; Conselho Nacional das Cidades - CONCIDADES, bem como participação em Conferências, Fóruns, Audiências Públicas, Seminários Estaduais e Assembléias de Instituições vinculadas à administração direta do estado.
- ➡ Coordenação na realização da 3ª Conferência Estadual das Cidades em Rondônia, realizada nos dias 20 e 21 de setembro de 2007, tendo como lema “Desenvolvimento Urbano com Participação Popular e Justiça Social” e como tema “Avançando na Gestão Democrática das Cidades”. Coube a Gerência de Desenvolvimento e Políticas Públicas – GPP/SEPLAN prestar suporte no sentido de organizar, preparar, mobilizar e proferir palestras em 10 (dez) dos 20 (vinte) municípios que realizaram as Conferências Municipais das Cidades.
- ➡ Formação do Núcleo Estadual de Apoio aos Arranjos Produtivos Locais – NEAPL/RO mediante articulação com os governos Federal, Estadual, Municipal e sociedade civil organizada.

## Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007

- ➡ Elaboração de 05 (cinco) Planos de Desenvolvimento Preliminar dos Arranjos Produtivos Locais – PDP's, Pecuária do Leite, Apicultura, Piscicultura, Fruticultura e Madeira/ Móveis, como estratégia de desenvolvimento regional sustentável, em parceria com os órgãos públicos e privados.
- ➡ Finalização do Programa de Ordenamento Territorial e Desenvolvimento Regional do Estado de Rondônia.
- ➡ Coordenação do processo de Regionalização do Estado, aprovado pela Assembléia Legislativa lei complementar nº 414, de 28 de dezembro de 2007, que estabelece as Regiões de Planejamento e Gestão para o Estado de Rondônia, com o objetivo de:
  - Servir de instrumento para o planejamento e descentralização das ações governamentais.
  - Servir como Regionalização de referência para as ações regionais dos órgãos setoriais.
  - Estruturar em bases regionalizadas a coleta e sistematização das informações para o planejamento e gestão.

### DESEMPENHO DO PROGRAMA

Há necessidade de reforço imediato da equipe, preferencialmente nas áreas de Administração e Gestão de Recursos Públicos, Analista de Planejamento e Orçamento, Estatísticos, Gestão Governamental e Especialista em Políticas Públicas, bem como da capacitação da equipe técnica atual.

Dificuldades técnicas em participar de eventos fora do estado, levando ao prejuízo do aprendizado e aperfeiçoamento de novas técnicas para serem aplicadas nas atividades desenvolvidas, como também a troca de experiências vivenciadas pelas diversas Unidades da Federação.

### RECOMENDAÇÕES

- Garantir a presença de técnicos em eventos que contribuam para o aprimoramento das ações de planejamento e gestão.
- Equipar as gerências de equipamentos modernos principalmente computadores.
- Aquisição de um banco de dados para que seja alimentado com informações do Estado, para servir de orientador nas tomadas de decisão.

## Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007

Órgão Responsável: 13.00 - Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Unidade Responsável: 13.01 - Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

### **PROGRAMA: 1119 - GESTÃO DA POLÍTICA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA NO ESTADO DE RONDÔNIA**

Objetivo: Apoiar a implementação das ações do Plano Estadual de C T & I no Estado de Rondônia.

Público-Alvo: Instituições públicas, privadas, não-governamentais, comunidades científicas, técnicos, tecnólogos, IES, setor produtivo e a sociedade.

Justificativa: Desde a sua criação, o Estado de Rondônia carece de um instrumento de gestão que canalize e harmonize objetivos, diretrizes e estratégias em Ciência, Tecnologia & Inovação, envolvendo todas as instituições que demandam ações neste setor, articulado com a sociedade, destinado a orientar e aplicar um desenvolvimento sócio-econômico e ambiental.

Portanto, é com a necessidade de suprir essa carência que foi elaborado o Programa de Gestão da Política de Ciência, Tecnologia & Inovação do Estado Rondônia, embasado no Plano Estadual de Ciência, Tecnologia & Inovação, onde suas ações estão destinadas a resolverem os gargalos tecnológicos, considerando as especificidades locais e regionais, através de parcerias interinstitucionais integradoras.

### **INDICADORES**

Unidade de Medida: Porcentagem (%)

30% (trinta por cento)

### **EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

Programa	Avaliação Financeira				Relação Realizado/Previsto em %
	Previsto		Realizado		
	Valor	%	Valor	%	
1119 - Gestão da Política de Ciência e Tecnologia no Estado de Rondônia	1.585.353,99	9,84	-	-	-
Total do Órgão	16.112.654,79	100,00	7.929.557,73	100,00	49,21

## Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007

### CONTEXTUALIZAÇÃO

A Gestão da Política de Ciência, Tecnologia & Inovação do Estado Rondônia, com o objetivo de apoiar a implementação de ações que são parte do Plano Estadual de C T & I no Estado de Rondônia. Nesse contexto, a ênfase deste Programa é dar o suporte necessário ao desenvolvimento científico e tecnológico.

Para elevar o nível de conhecimento da sociedade sobre as potencialidades da região, aumentar a competitividade econômica do Estado, contribuir para equacionar os problemas sociais, complementando a Política Nacional de Ciência, Tecnologia & Inovação, mobilizando recursos próprios e criando mecanismos de participação do Estado, sem duplicar os instrumentos existentes no âmbito federal.

O Programa desenvolve-se através da realização de três Ações:

- A Cooperação Interinstitucional.
- A Difusão e Extensão Tecnológica.
- A Implementação da “Fundação de Amparo ao Desenvolvimento das ações Científicas e Tecnológicas e a Pesquisa no âmbito do Estado de Rondônia – FAPERO”.

### RESULTADOS OBTIDOS

➡ 1 - A Cooperação Interinstitucional busca desenvolver parcerias e convênios com o intuito de dar encaminhamento ao desenvolvimento científico e tecnológico no Estado. A dimensão científico-tecnológica se caracteriza como a eficaz interconexão entre o conhecimento e a inovação pela aplicação de novas tecnologias voltadas para a competitividade e a conservação dos fatores naturais de produção. A capacitação tecnológica, com ênfase na geração e transferência de conhecimento para os agentes produtivos, constitui-se no fator decisivo de progresso econômico e de bem estar.

Com esse fim, dentro da ação, Cooperação Interinstitucional, em 2007, deu continuidade ao desenvolvimento do Programa de Desenvolvimento Científico Tecnológico – DCR, através de convênio com o CNPq. O programa, que tem como meta a fixação de doutores no Estado, se desenvolve com a concessão de bolsas a pesquisadores doutores, com a finalidade de desenvolver pesquisas nas mais diversas áreas do conhecimento científico e tecnológico. Foram concedidas até o momento 15 (quinze) bolsas, das quais 4 já foram encerradas e os Doutores fixados no Estado por meio de concurso para o quadro da Universidade Federal de Rondônia, as demais estão em curso no momento, vinculados a diversas instituições de ensino e pesquisa,

## Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007

como a UNIR, A EMBRAPA E O IPEPATRO. O programa encontra-se em fluxo contínuo e ainda dispõe de vagas para pesquisadores.

A fora isso, o governo do Estado, através da SEPLAN, firmou mais três convênios, com o CNPq, que estão em fase de execução:

a) **Programa de apoio a Núcleos de Excelência - PRONEX-SEPLAN**, que disponibilizou recursos da ordem de R\$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais) cujo objetivo é apoiar grupos de pesquisa de reconhecida excelência mediante o suporte financeiro à execução de projetos de pesquisas científicas, tecnológicas e de inovação, no Estado de Rondônia. A instituição selecionada, de acordo com Edital, foi o Instituto de Pesquisas em Patologias Tropicais – IPEPATRO.

Relação do Pesquisador do Programa de Apoio a Núcleos de Excelência

Nº.	Pesquisador	Projeto	Instituição Executora	Valores		Total
				1ª Parcela (2007)	2ª Parcela (2008)	
1	Rodrigo Guerino Stábili	Análise Proteômica e as substâncias naturais para a construção de Sistemas nonoestruturados (lipossomais ou poliméricos) de liberação de drogas e de proteínas antigênicas de <i>Plasmodium sp</i> e <i>leishmania sp</i> : construção, caracterização e suas aplicações.	IPEPATRO	240.000,00	240.000,00	480.000,00

b) **Programa de Infra-Estrutura para Jovens Pesquisadores Programa Primeiros Projetos – PPP**, que disponibilizou recursos da ordem de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) cujo objetivo é apoiar a aquisição, instalação, modernização, ampliação ou recuperação da infraestrutura de pesquisa científica e tecnológica nas instituições públicas de ensino superior e/ou de pesquisa visando dar suporte à fixação de jovens pesquisadores e nucleação de novos grupos, em quaisquer áreas do conhecimento. Foram selecionados 14 Projetos de Pesquisa em diversas áreas do conhecimento. Os pesquisadores cujos projetos foram selecionados encontram-se nas Instituições de Ensino e Pesquisa como: UNIR, EMBRAPA, IPEPATRO.

Relação dos Pesquisadores do Programa Primeiros Projetos – PPP

Nº.	Pesquisador	Projeto	Instituição Executora	Valores		Total
				1ª Parcela (2007)	2ª Parcela (2008)	
1	Rubiani de Cassia Pagotto	Análise Proteômica e as substâncias naturais para a construção de Sistemas nonoestruturados (lipossomais ou poliméricos) de liberação de drogas e de proteínas antigênicas de <i>Plasmodium sp</i> e <i>leishmania sp</i> : construção, caracterização e suas aplicações.	IPEPATRO	240.000,00	240.000,00	480.000,00
2	Ana Karina Dias Salman	Adequação da Infra-estrutura para avaliação quantitativa e qualitativa de forragens na EMBRAPA Rondônia.	EMBRAPA	14.995,00	14.995,00	29.990,00
3	Carlos Mergulhão Junior	Equipamentos e Infra-estrutura de Suporte para implantação da Pesquisa Básica e Pós-graduação em Modelagem de Sistemas Dinâmicos.	UNIR/Ji-Paraná	9.354,00	9.354,00	18.708,00
4	Luciene Batista da Silveira	Síntese e caracterização de fluídos e nano compósitos magnéticos a base de óleo e essências naturais da Amazônia.	UNIR/Ji-Paraná	15.000,00	15.000,00	30.000,00
5	Alaerto Luiz Marcolan	Modernização na infra-estrutura do laboratório de solos Embrapa Rondônia.	EMBRAPA	14.905,30	14.905,30	29.810,60
6	Cleberson de Freitas Fernandes	Reestruturação do laboratório de Pesquisa em Fitopatologia da Embrapa Rondônia.	EMBRAPA	14.900,00	14.900,00	29.800,00

Continua

## Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007

Nº.	Pesquisador	Projeto	Instituição Executora	Valores		Conclusão
				1ª Parcela (2007)	2ª Parcela (2008)	Total
7	Mariluce Rezende Messias	Fortalecimento de Rede Interinstitucional de Pesquisas Ecológicas e Genéticas dos Primatas da Amazônia Sul-Occidental.	UNIR	15.000,00	15.000,00	30.000,00
8	Alexandre de Almeida e Silva	Efeito da densidade larval e restrição de alimento na biologia de Anopheles Darlingi e suas implicações na transmissão da malária.	IPEPATRO	15.000,00	15.000,00	30.000,00
9	Artur de Souza Moret	Produção de planta protótipo de biodiesel de pequena escala para produção de biodiesel de óleos vegetais – transferência tecnológica e formação de recursos humanos.	UNIR	13.700,00	13.700,00	27.400,00
10	Luciana Gatto Brito	Estruturação do laboratório de pesquisa em sanidade animal para análise de leite.	EMBRAPA	15.000,00	15.000,00	30.000,00
11	Walterlina Barbosa Brasil	Monitoramento e Avaliação da efetividade, coerência e pertinência dos indicadores de desempenho na educação superior em Rondônia.	UNIR	14.990,00	14.990,00	29.980,00
12	Vanderlei Maniesi	Ciência e Arte para a Defesa da Vida em Rondônia.	UNIR	14.969,50	14.969,50	29.939,00
13	Juliana Pavan Zuliani	Efeitos locais e sistêmicos envolvidos na miotoxicidade induzida pelo veneno da serpente Bothrops Atrox	IPEPATRO	15.000,00	15.000,00	30.000,00
14	Francisco Fernandes Pereira	Biologia, exigências térmicas e tabela de vida de fertilidade de Conotrachelus Humeropictus Fiedler (Coleoptera Curculionidae) em cupuaçuzeiro.	UNIR / Rolin de Moura	12.000,00	17.842,00	29.842,00

**c) Programa de Bolsas de Iniciação Científica Júnior – IC-JR** no Estado de Rondonia, que disponibilizou recursos da ordem de R\$ 384.000,00 (trezentos e oitenta e quatro mil reais) cujo objetivo é despertar vocação científica e incentivar talentos potenciais entre estudantes de Ensino Fundamental, Médio e Profissionalizante da rede pública de ensino, mediante participação em atividades de pesquisas desenvolvidas por pesquisador qualificado. O Programa está em fase de lançamento do Edital para a seleção de 80 (oitenta) alunos do Ensino Médio de Escolas públicas do Estado que serão ligados a projetos de pesquisa. Os alunos selecionados receberão bolsa mensal de R\$ 100,00.

➡ 2 – A Ação de Difusão e Extensão Tecnológica tem como objetivo é implantar vitrines tecnológicas, boletins informativos e feiras tecnológicas, criando assim mecanismos de identificação dos objetivos, atribuições, ofertas e demandas dos órgãos e instituições que demandam CT&I em RO. O Estado conta com uma demanda significativa de instituições dedicadas à produção de tecnologia. Assim, torna-se imperativo manter um processo contínuo de difusão e expansão da produção tecnológica no Estado.

Dentro desta ação, anualmente, o Estado em parceria com o Governo Federal, realiza a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, envolvendo as instituições parceiras do Estado, tais como universidades, empresas de pesquisa, escolas públicas e particulares, entre outras. Em 2007, o Estado de Rondônia desenvolveu a 3ª maior programação do País. Esse êxito deve-se, em grande parte, ao envolvimento das Instituições, públicas e particulares, que desenvolvem ciência e tecnologia no Estado. Entre outras coisas essas a realização desta ação demanda a impressão de material de divulgação, aporte de recursos para o apoio a eventos, etc.



## Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007

---

- ➡ 3- Ação Implementação da “Fundação de Amparo ao Desenvolvimento das ações Científicas e Tecnológicas e a Pesquisa no âmbito do Estado de Rondônia – FAPERÓ”.

Desde a sua criação, o Estado de Rondônia carece de um instrumento canalizador e harmonizador de objetivos, diretrizes e estratégias em Ciência, Tecnologia e Inovação, envolvendo suas dimensões institucionais, financeiras e de articulação com a sociedade, destinado a orientar e agilizar o seu desenvolvimento sócio-econômico-ambiental. Essa aspiração levou a pensar na criação de uma instituição de suporte às ações de C.T & I no Estado. Em 2006 deu-se início aos trabalhos para a concretização desta ação. Formou-se um grupo de trabalho envolvendo instituições do segmento de C.T & I do Estado de Rondônia, sob a Coordenação da GCT/SEPALN, com o objetivo de elaborar o projeto de Lei de criação e o estatuto da FAPERÓ. Os mesmos encontram-se finalizados aguardando o aval da SEPLAN.

Durante o ano de 2007 esta ação deu continuidade avançando e concluindo a elaboração do Projeto de lei de criação da FAPERÓ. O mesmo encontra-se aguardando a decisão do Governo do Estado quanto a sua Implementação.

## Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007

Órgão Responsável: 13.00 - Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Unidade Responsável: 13.01 - Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

### PROGRAMA: 1120 - ORDENAMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL

Objetivo: Implementar o ordenamento no território rondoniense de acordo com as recomendações técnicas do zoneamento visando maximizar o uso racional dos recursos naturais, potencializando a produção e reduzindo os conflitos ambientais.

Público-Alvo: População do Estado de Rondônia.

Justificativa: Promover o uso econômico sustentável dos recursos naturais, gerando riqueza aos atores sociais com retração do avanço sobre áreas estrategicamente protegidas.

### INDICADORES

Taxa da área ordenada pelo ZSEE em área total do Estado

Unidade de medida: percentual

### EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Programa	Avaliação Financeira				Relação Realizado/Previsto em %
	Previsto		Realizado		
	Valor	%	Valor	%	
1120 - Ordenamento Territorial Sustentável	135.000,00	0,84	13.532,00	0,17	10,02
Total do Órgão	16.112.654,79	100,00	7.929.557,73	100,00	49,21

### CONTEXTUALIZAÇÃO

O Zoneamento Socioeconômico Ecológico do Estado - ZSEE é uma ferramenta de planejamento para garantir o uso sustentável dos recursos naturais e a proteção das áreas das unidades de conservação no Estado. No entanto a descontinuidade de projetos de implementação do ZSEE, e as discussões a nível Nacional para referendar o ZSEE de Rondônia, culminando com a medida

## Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007

provisória nº 2166-67 de 2001 e a Recomendação nº 3 de 22 de fevereiro de 2006 do CONAMA, postergaram as ações voltadas a implantação de políticas públicas, para a implantação efetiva do zoneamento e ao mesmo tempo as ações prevista no programa. Que teve como meta disseminar o ZSEE a uma parcela representativa da comunidade rondoniense, como forma de conscientização desse instrumento legal, para a condução do desenvolvimento do Estado tendo em vista o ordenamento territorial, levando-se em conta a conservação dos recursos naturais.

### RESULTADOS OBTIDOS

- ➡ Disponibilização dos estudos dos ZSEE em CDs para órgãos públicos para utilização como instrumento técnico.
- ➡ Acordo de cooperação firmado entre SEPLAN, SIPAM E SEDAM para atualização dos Estudos contidos nos CD's que geram o banco de dados do PLANAFLORO, para distribuição para prefeituras e instituições afins, como também a disponibilização no site [www.geoprocessamento.com](http://www.geoprocessamento.com).

### RECOMENDAÇÕES

- Na construção do PPA-2008-2011, foi identificado que este programa fazia parte da competência da Secretaria de Desenvolvimento Ambiental durante a construção do PPA para o período acima citado, foi orientado ao Coordenador do PPA-SEDAM que utilizasse o programa de ordenamento territorial sustentável dentro dos programas daquela secretaria, por se tratar de um programa de controle no ordenamento territorial e o uso racional dos recursos naturais.

## Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007

Órgão Responsável: 13.00 - Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Unidade Responsável: 13.01 - Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

**PROGRAMA: 1214 - QUALIDADE E PRODUTIVIDADE NO REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS (DIFUSÃO E EXTENÇÃO TECNOLÓGICA)**

Objetivo:

Público-Alvo:

Justificativa:

### INDICADORES

### EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Programa	Avaliação Financeira				Relação Realizado/Previsto em %
	Previsto		Realizado		
	Valor	%	Valor	%	
1214 - Qualidade e Produtividade no Registro Público de Empresas	302.000,00	1,87	29.866,96	0,38	9,89
Total do Órgão	16.112.654,79	100,00	7.929.557,73	100,00	49,21

### CONTEXTUALIZAÇÃO

O propósito deste relatório é apresentar as atividades desenvolvidas no exercício de 2007 na Gerência de Programação Governamental – GPG.

Nossos trabalhos estão basicamente definidos na Constituição Federal e Estadual, pois atribuem ao poder Executivo a responsabilidade pelo sistema de Planejamento e Orçamento, por consequência cabe a esta Gerência, através da Secretaria de Estado do Planejamento, a incumbência da elaboração dos projetos de lei: Diretrizes Orçamentárias (LDO); Plano Plurianual (PPA); e Orçamento Anual (LOA).

O Orçamento Geral do Estado do exercício de 2007 é formado pelo Orçamento Fiscal, da Seguridade abrangendo os Poderes do Estado seus Fundos, Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta, incluídas as Fundações instituídas pelo Poder Público. Com dotação prevista inicialmente no montante de R\$ 3.055.937.000,00 (três bilhões, cinqüenta e cinco milhões, novecentos e trinta e sete mil reais).

Durante a execução orçamentária do exercício de 2007 foram realizados ajustes e alterações orçamentárias através de remanejamentos no montante de R\$255.747.981,47 (duzentos e cinqüenta

## Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007

e cinco milhões, setecentos e quarenta e sete mil, novecentos e oitenta e um reais e quarenta e sete centavos), suplementações por superávit financeiro no montante de R\$ 66.752.990,81 (sessenta e seis milhões, setecentos e cinqüenta e dois mil, novecentos e noventa reais e oitenta e um centavos), e, suplementações por excessos de arrecadações no montante de R\$ 33.888.691,71 (trinta e três milhões, oitocentos e oitenta e oito mil, seiscentos e noventa e um reais e setenta e um centavos). A execução orçamentária do exercício de 2007 totalizou um montante de R\$ 3.156.578.682,52 (três bilhões, cento e cinqüenta e seis milhões, quinhentos e setenta e oito mil, seiscentos e oitenta e dois reais e cinqüenta e dois centavos).

No decorrer do referido exercício, foram mantidos os trabalhos regulares de coordenação do processo orçamentário para elaboração da LDO, LOA e PPA, abrangendo coletas de dados em parceria com Órgãos do Estado, além do controle orçamentário, treinamento, realização de pesquisas junto a União e consultas em legislações para execução dos serviços.

Para elaboração do Projeto de Lei do PPA 2008-2011 e Orçamento Anual-2008, contamos com a implantação do novo Sistema de Controle Orçamentário – SIOR, reduzindo o tempo para lançamentos das informações orçamentárias e facilitando o transporte das referidas informações para o SIAFEM.

Ressaltamos ainda, que a elaboração do Plano Plurianual – PPA procurou estabelecer a integração PPA e LOA para o exercício 2008 bem como os programas a serem executados no período 2008/2011. Neste processo, foram feitas diversas reuniões contando com a participação dos gerentes de programas e coordenadores das Unidades.

### RESULTADOS OBTIDOS

Nosso Objetivo: adotar os métodos de planejamento estratégico aos programas governamentais, suas normas de sua execução; avaliação e diagnósticos dos resultados alcançados através da manutenção dos serviços de assessoria na área de planejamento e orçamento.

#### Resumo das Atividades

Item	Descriminação	Quantidade
1	Elaboração de Decretos para aberturas de créditos adicionais suplementar por remanejamento, excesso de arrecadação ou superávit financeiro para atender as unidades orçamentárias do executivo estadual.	303 (trezentos e três) documentos.
2	Elaboração de projetos de Lei para viabilizar e aprovar na Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia para aberturas de créditos adicionais suplementar por remanejamento, excesso de arrecadação ou superávit financeiro para atender as unidades orçamentárias do executivo, legislativo e judiciário estadual.	26 (vinte e seis) documentos
3	Elaboração de Portaria para ajuste do Quadro Detalhamento de Despesas - QDD; para atender as unidades orçamentárias do executivo estadual.	187 (cento e oitenta e sete) documentos
4	Análise, diagnósticos e elaboração do ajuste e correção do Plano Plurianual de Atividades 2004/2007, versão 2007 das unidades orçamentárias do executivo, legislativo e judiciário estadual.	Unidades Atendidas. Poder Legislativo - 4 (quatro) unidades. Poder judiciário - 02 (duas) unidades. Poder Executivo - 47 (quarenta e sete) unidades.
5	Elaboração de projeto de Lei para viabilizar e aprovar na Assembléia Legislativa do Estado A Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) para o exercício de 2008	01 (um) documento
6	Elaboração de projeto de Lei para viabilizar e aprovar na Assembléia Legislativa do Estado A Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2008	01 (um) documento
7	Elaboração de projeto de Lei para viabilizar e aprovar na Assembléia Legislativa do Estado A Lei que institui o Plano Plurianual de Atividades (PPA) 2008/20011.	01 (um) documento

## **Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007**

---

Nota: Os dispêndios referentes à execução das atividades desenvolvidas diretamente pela equipe técnica da GPG/SEPLAN-RO, estão alocados nos programas de governo: Apoio Administrativo e Planejamento e Gestão.

### **CONCLUSÃO**

A Gerência de Planejamento Governamental desenvolvendo as ações de elaboração, coordenação, acompanhamento, aperfeiçoamento e consolidação da execução orçamentária e do planejamento estratégico do estado; readequando os instrumentos existentes e criando novos com a finalidade de integrar progressivamente o planejamento aos procedimentos de gestão por resultados na administração do executivo estadual; vêm direcionando os investimentos públicos para os projetos considerados básicos para o desenvolvimento econômico e social. Merecendo atenção especial os programas que representam avanço significativo na gestão pública, e melhoram a qualidade e as quantidades das metas alcançadas na implantação dos programas de Serviços do Estado, Gestão de Políticas Públicas, Apoio Administrativo e Finalístico, racionalizando os gastos com custeios e investimentos nos serviços de saúde, educação, saneamento, segurança, meio ambiente, infraestrutura econômica e social, entre outros, seguindo os princípios da eficiência, da eficácia e da efetividade.

## Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007

Órgão Responsável: 13.00 - Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Unidade Responsável: 13.01 - Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

### **PROGRAMA: 1229 - ESTRUTURAÇÃO DA POLÍTICA DE INFORMAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Objetivo: Estruturar a Rede de Informação Oficial do Estado de Rondônia.

Público-Alvo: Governo do Estado de Rondônia.

Justificativa: A não estruturação da política de informação, irá causar em pequenos espaço de tempo um grande acúmulo de informação confusa e inconsistente.

### **INDICADORES**

### **EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

Programa	Avaliação Financeira				Relação Realizado/Previsto em %
	Previsto		Realizado		
	Valor	%	Valor	%	
1229 - Estruturação da Política de Informação do Estado de Rondônia	375.000,00	2,33	14.573,00	0,18	3,89
Total do Órgão	16.112.654,79	100,00	7.929.557,73	100,00	49,21

### **CONTEXTUALIZAÇÃO**

A situação da informática no Estado mostrava um panorama onde cada órgão desenvolvia seus projetos de maneira independente e isolada, dificultando o compartilhamento das informações, recursos humanos e materiais e dessa maneira comprometendo o desempenho e a presteza na qualidade da prestação dos serviços.

A estruturação da Política de Informação do Estado possibilitou a integração e utilização de sistemas e ferramentas que permitiram a minimização de tempo, custos operacionais e também influenciou positivamente na tomada de decisões gerenciais.

## Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007

### RESULTADOS OBTIDOS

- ➡ Interligação dos órgãos da administração pública estadual, possibilitando o compartilhamento de informações, através da disponibilização de ferramentas e aplicativos utilizados para o gerenciamento e controle das atividades pertinentes de cada órgão.
- ➡ Coordenação e apoio às ações de modernização dos órgãos vinculados;
- ➡ Treinamento e capacitação de pessoal técnico e operacional da SEPLAN na utilização de ferramentas disponibilizadas.

### DESEMPENHO DO PROGRAMA

O Programa atingiu as metas previstas, contudo, as ações de coordenação e apoio técnico constituem-se em atividades contínuas necessitando de constante atualização com os avanços tecnológicos disponíveis no mercado.

### OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

A inexistência de continuidade na alocação de recursos e a capacitação de pessoal influenciam negativamente no resultado das ações.

### RECOMENDAÇÕES

- Necessidade de reforço imediato da equipe de pessoal técnico na área de TI.
- Ampliar e manter atualizado a infra-estrutura do parque de informática do Estado.
- Recomendamos a utilização dos recursos orçamentários deste programa na execução das nossas ações, o que não ocorreu neste exercício.



## Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007

Órgão Responsável: 13.00 - Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Unidade Responsável: 13.01 - Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

### PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objetivo:

Público-Alvo:

Justificativa:

### INDICADORES

### EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Programa	Avaliação Financeira				em R\$
	Previsto		Realizado		Relação Realizado/Previsto em %
	Valor	%	Valor	%	
9999 - Reserva de Contingência	8.367,80	0,05	-	-	-
Total do Órgão	16.112.654,79	100,00	7.929.557,73	100,00	49,21

# Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007

## 14.00 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

### SUMÁRIO EXECUTIVO

Tabela Demonstrativa da Avaliação Financeira do Plano Plurianual (PPA), 2004-2007,  
Exercício de 2007, segundo Órgão, Unidade Orçamentária e Programa

Secretaria, Unidades Orçamentárias e Programas	Avaliação Financeira				Relação Realizado/Previsto em %
	Previsto		Realizado		
	Valor	%	Valor	%	
<b>14.00 - Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN</b>					
14.01 - Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN	93.033.718,00	9,77	90.756.419,80	10,12	97,55
0000 - Encargos Especiais	1.000,00	0,00	-	-	-
1015 - Apoio Administrativo do Poder Executivo	90.718.718,00	9,53	89.458.012,68	9,97	98,61
1221 - Incremento da Receita Estadual	1.442.000,00	0,15	423.539,58	0,05	29,37
1224 - Educação Fiscal- Compromisso Com a Cidadania	217.000,00	0,02	25.504,50	0,00	11,75
1225 - SEFIN e Sociedade- Aprimoramento Constante	20.000,00	0,00	17.477,20	0,00	87,39
1226 - A Informática Como Ferramenta de Trabalho	635.000,00	0,07	831.885,84	0,09	131,01
14.02 - Recursos Sob a Supervisão da SEFIN - RE-SEFIN	671.170.081,54	70,48	659.798.720,32	73,54	98,31
0000 - Encargos Especiais	671.170.081,54	70,48	659.798.720,32	73,54	98,31
14.11 - Fundo para Infra-Estrutura de Transporte e Habitação - FITHA	70.580.000,00	7,41	54.137.791,15	6,03	76,70
0000 - Encargos Especiais	13.893.500,00	1,46	12.901.155,91	1,44	92,86
1249 - Desenvolvimento da Infra-estrutura de Transporte	56.686.500,00	5,95	41.236.635,24	4,60	72,75
14.20 - Departamento de Estradas e Rodagem - DER	105.770.412,51	11,11	87.637.704,74	9,77	82,86
0000 - Encargos Especiais	2.031.000,00	0,21	1.017.714,41	0,11	50,11
1015 - Apoio Administrativo do Poder Executivo	41.339.275,00	4,34	38.792.406,02	4,32	93,84
1249 - Desenvolvimento da Infra-estrutura de Transporte	62.328.137,51	6,54	47.827.584,31	5,33	76,74
1253 - Nossa Cidade	72.000,00	0,01	-	-	-
14.21 - Departamento de Obras e Serviços Públicos - DEOSP	11.748.892,64	1,23	4.843.211,06	0,54	41,22
0000 - Encargos Especiais	1.689.019,18	0,18	530.454,96	0,06	31,41
1015 - Apoio Administrativo do Poder Executivo	3.093.000,00	0,32	2.851.684,75	0,32	92,20
1253 - Nossa Cidade	6.966.873,46	0,73	1.461.071,35	0,16	20,97
<b>Total do Órgão</b>	<b>952.303.104,69</b>	<b>100,00</b>	<b>897.173.847,07</b>	<b>100,00</b>	<b>94,21</b>
<b>Total do Estado</b>	<b>3.156.578.682,52</b>	<b>-</b>	<b>2.885.681.592,29</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Participação (%) sobre o Total do Estado</b>	<b>30,17</b>	<b>-</b>	<b>31,09</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007

Órgão Responsável: 14.00 - Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN

Unidade Responsável: 14.01 - Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN

### PROGRAMA: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS

Objetivo: Pagamento de despesas de exercícios anteriores devidamente reconhecidas.

Público-Alvo: Credores legalmente constituídas e Servidores.

Justificativa: Reconhecimento das despesas de exercícios anteriores realizadas e não pagas nos exercícios vigentes.

### INDICADORES

### Execução do Programa

Programa	Avaliação Financeira				em R\$
	Previsto		Realizado		Relação Realizado/Previsto em %
	Valor	%	Valor	%	
0000 - Encargos Especiais	1.000,00	0,00	-	-	-
Total do Órgão	952.303.104,69	100,00	897.173.847,07	100,00	94,21

## Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007

Órgão Responsável: 14.00 - Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN

Unidade Responsável: 14.01 - Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN

### PROGRAMA: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Dar suporte administrativo com objetivo de atender as demandas internas e externas da Secretaria de Estado de Finanças – SEFIN.

Público-Alvo: Servidores da Secretaria de Estado de Finanças.

Justificativa: Necessidade de dotar a Secretaria de Estado de Finanças dos recursos necessários, dando condições de operacionalização e funcionamento dos Programas e Ações do Governo.

### INDICADORES

Unidade de Medida: Percentual

Último Índice Apurado: 100 em 2006

Índice Previsto ao final do PPA: 100%

### EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Programa	Avaliação Financeira				Relação Realizado/Previsto em %
	Previsto		Realizado		
	Valor	%	Valor	%	
1015 - Apoio Administrativo do Poder Executivo	90.718.718,00	9,53	89.458.012,68	9,97	98,61
Total do Órgão	952.303.104,69	100,00	897.173.847,07	100,00	94,21

### CONTEXTUALIZAÇÃO

A atuação da SEFIN - Secretaria de Estado de Finanças é de vital importância e primazia para o desempenho de toda a Administração pública estadual, uma vez que a ela a arrecadação dos recursos financeiros que subsidiarão as ações dos demais órgãos. Por este mister é fundamental o fortalecimento da sua ação com o fornecimento de toda a logista necessária, sejam equipamentos, mobiliários, materiais de consumo, tecnologia da informação, pessoal de apoio, veículos e todo e qualquer outro apoio. Neste contexto a aquisição de 18 veículos (14 automóveis e 4 caminhonetes) realizada veio a atender, ainda que superficialmente, uma antiga reivindicação da equipe, no sentido

## Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007

de renovar a frota de veículos. O mesmo pode-se dizer com relação a aquisição de 130 computadores, 44 centrais de ar condicionado e diversos mobiliários.

### RESULTADOS OBTIDOS

- ➡ Ampliação da arrecadação de impostos estaduais, através de intervenção no sistema de arrecadação, tributação e fiscalização.
- ➡ Renovação e ampliação do acervo do parque de informática, com a aquisição de nossos equipamentos para a Coordenadoria da Receita Estadual e Agencia de Rendas.
- ➡ Aquisição de 18 veículos novos, sendo 14 automóveis e 4 caminhonetes para atender as Delegacias Regionais, a Coordenadoria da Receita Estadual.
- ➡ Aquisição de 44 centrais de ar condicionado Split para a sede da SEFIN, com remanejamento do aparelhos de ar condicionado de janela para outras unidades.
- ➡ Aquisição de diversos mobiliários em substituição aos antigos móveis, obsoletos ou desgastados pelo longo tempo de uso.
- ➡ Reforma de Agencias de Rendas, proporcionando melhorias no ambiente de trabalho dos servidores e na qualidade do atendimento ao contribuinte.
- ➡ Pagamento dos salários e benefícios dos servidores dentro das datas previstas.
- ➡ Regularização do abastecimento de materiais de expediente e limpeza para as unidades da SEFIN, evitando solução de continuidade.
- ➡ Aprovação da GAE – GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECÍFICA a ser paga aos servidores efetivos pertencentes aos Grupos Ocupacionais Atividades de Nível Superior - ANS 300, Apoio Técnico e Administrativo - ATA 800 e Apoio Operacional e Serviços Diversos - ASD 900, lotados e em exercício na Secretaria de Estado de Finanças.

### OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

Dentro do contexto organizacional do Governo do Estado de Rondônia, a Secretaria de Finanças tem importância fundamental, uma vez que proporciona os recursos financeiros essenciais para o funcionamento dos demais órgãos governamentais. Tal importância deverá ser considerada também no momento de distribuição dos recursos, pois se faltam a SEFIN recursos para aquisição de veículos, equipamentos ou contratação de recursos humanos, tal deficiência refletirá na arrecadação estadual, o que por sua vez compromete a atuação de todos os demais órgãos governamentais.

## Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007

---

### RECOMENDAÇÕES

- Recursos financeiros: Criação de um fundo específico para financiar os investimentos da SEFIN em instalações físicas, equipamentos mobiliários e veículos, a partir das receitas próprias.
- Recursos materiais insuficientes: Necessidade urgente de aquisição de mobiliário, em substituição aos atuais, desgastados em função do uso de longa prazo, bem como atendimento a novas demanda; Aquisição de fotocopiadoras e outros equipamentos de extrema utilidade; Substituição da frota de veículos, bastante desgastada pelo uso intenso e decurso de tempo; do Posto Fiscal de Vilhena e de Algumas Delegacias Regionais e Agencias de Rendas.
- Recursos humanos: Necessidade de ampliação do quadro de recursos humanos de novos Auditores Fiscais, bem como pessoal administrativo, como motoristas, auxiliares de serviços gerais, de limpeza, ligilancias, conservação e manutenção, para dar suporte as atividades da SEFIN.
- Qualificação dos recursos humanos: Necessidade de maiores investimentos na capacitação e treinamento dos recursos humanos, principalmente da área administrativa da SEFIN.

## Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007

Órgão Responsável: 14.00 - Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN

Unidade Responsável: 14.01 - Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN

### PROGRAMA: 1221 - INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL

**Objetivo:** Adquirir selos de segurança para autenticar notas fiscais, lacrar equipamento emissor de cupom fiscal – ECF e lacre de cargas de mercadorias em trânsito por Rondônia; Auditar empresas inscritas como substitutas tributárias, localizadas em outras unidades da federação, visando a recuperação de tributos. Celebrar contratos de rede, manutenção de aplicativos no ambiente de rede, hospedagem do site público SINTEGRA, passa SINTEGRA e registro aduaneiro estadual. Participar nos Grupos de Trabalhos da COTEPE para discutir problemas comuns entre os Estados, elaborando minutas de Convênios e Protocolos encaminhando-as para deliberação junto ao CONFAZ.

**Público-Alvo:** Contribuintes de ICMS do Estado de Rondônia e servidores do FISCO estadual.

**Justificativa:** Autenticar notas fiscais com aposição de selos pelos estabelecimentos gráficos; Lacres de equipamentos emissores de cupom fiscal - ECFs; Lacres físicos de cargas em trânsito no território rondoniense. Necessidade de fazer o cotejamento entre o ICMS pago na qualidade de substituto tributário com o montante efetivamente entrado nos cofres públicos. Participar nos Grupos de Trabalhos da COTEPE para discutir problemas comuns entre os Estados, elaborando minutas de Convênios e Protocolos encaminhando-as para deliberação junto ao CONFAZ. Necessidade de integrar o FISCO/RO com os demais Estados, recebendo e enviando informações fiscais, com a finalidade de cruzar dados e combater a evasão fiscal.

### INDICADORES

### EXECUÇÃO do Programa

Programa	Avaliação Financeira				Relação Realizado/Previsto em %
	Previsto		Realizado		
	Valor	%	Valor	%	
1221 - Incremento da Receita Estadual	1.442.000,00	0,15	423.539,58	0,05	29,37
Total do Órgão	952.303.104,69	100,00	897.173.847,07	100,00	94,21

## Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007

### RESULTADOS OBTIDOS

#### Implantação do ICMS Eletrônico

Em 2007 foi concluída a implantação do ICMS Eletrônico iniciada em 2002 com a disponibilização da entrega da Declaração de Apuração do ICMS por meio da Internet e concluída em 2007 com a implantação do Programa de Recuperação de Créditos exclusivamente por meio da Internet, instituído pelo Decreto nº 12.897/07.

A partir da ação implantação do ICMS Eletrônico o Estado dispõe dos seguintes serviços prestados por meio da Internet:

➡ Implantação do ICMS Eletrônico (Todas as Rotinas do ICMS executadas de forma eletrônica por meio da Internet – 100% implantado):

- Inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS.
- Entrega da Declaração Mensal de Apuração do Imposto.
- Consulta de Débitos (conta-corrente).
- Emissão das Guias de Arrecadação.
- Emissão da Certidão Negativa.
- Parcelamento de ICMS.
- Inscrição automática em Dívida Ativa (início da cobrança Judicial).
- Parcelamento de Dívida Ativa.
- Manual de Procedimentos.
- Tira dúvidas por e-mail.

➡ Cobrança de Créditos (Cobrança de Créditos de forma eletrônica por meio do SITAFE – 70 % implantado):

- Consulta Devedores pendentes de cobrança e cobrados (implantada).
- Cobrança Telefônica de Débitos pelas Agências de Rendas (implantado).
- Emissão eletrônica de Carta de Cobrança (Postal) (implantado).



## Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007

- Relatório de Cobranças feitas por Agência/Delegacia/Estado (implantado).
- Relatório do Resultado da Cobrança feita (implantado).
- Produtividade dos servidores em Cobrança de Créditos ( a implantar).
- Manual de Procedimentos de Cobrança de Créditos (implantado).
- Registro de Termo de Adjudicação de Bens em pagamento de Dívidas (implantado).
- Relatório de Adjudicação de bens móveis e imóveis em pagamento de débitos (a implantar).
- Aviso de Recebimento Eletrônico de Cobrança de Créditos ( a implantar).
- ➡ Gerenciamento da Arrecadação (Relatórios Gerencias de Controle da Arrecadação):
  - Implantação do sistema de arrecadação em todos os órgãos estaduais (implantado – último órgão IPERON);
  - Relatórios de Controle da Arrecadação necessários a cada órgão estadual (implantados);
  - Controle Estatístico da Arrecadação Estadual (implantado);
  - Contabilização automática da arrecadação estadual ( a implantar);
  - Previsão de Arrecadação (contas à receber - implantado).

Esta gerência está inserida como responsável de realizar no PPA de 2004-2007 as seguintes ações:

- ➡ Ação 2645- Autenticidade de Processos. Objetivando adquirir selos de segurança Para autenticar notas fiscais, lacrar equipamento emissor de cupom fiscal e lacre de cargas de mercadorias em trânsito por Rondônia.
- ➡ Ação 2646 – Operações volantes. Objetivando auditar empresas inscritas como subs-titutas tributários, localizadas em outras unidades da federação.
- ➡ Ação 2647 – Auditorias e participação em GTS-COTEPE. Objetivando participação nos grupos de trabalhos da COTEPE para discutir problemas comuns entre os Estados, elaborando minutas de convênios e Protocolos encaminhados para deliberação junto ao CONFAZ.
- ➡ Ação 2956 – Desenvolvimento e manutenção SINTEGRA. Objetivando celebrar convênios de rede, manutenção de aplicativos no ambiente de rede, hospedagem do site público SINTEGRA, passe SINTEGRA e registro aduaneiro estadual.

## Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007

➡ Ação 2645 - Autenticidade de processos

➡ A ação 2645 com a confecção de 10.000 milheiros de selos de autenticidade duplo tipo ``D`` efetuadas para atender demanda crescente surgida após projeto operação passageiros. E a confecção de 20.000 milheiros de selos de autenticidade tipo ``A`` para Notas fiscais modelo 1, nota fiscal modelo 2 e conhecimento de transporte praticamente foi ultrapassada a meta inicial prevista. Prevendo assim maiores dotações para o PPA 2008-2011.

### **Operações volantes**

O item trata de diárias necessárias para a realização de auditorias em empresas cadastradas no cadastro de contribuintes do ICMS do estado de Rondônia como substitutas tributárias de outros estados. Em 2007, não houve necessidade da realização de auditorias fora do estado nestas empresas por dois motivos principais: primeiro, por ter sido focado auditorias em empresas situadas no nosso estado; segundo, porque em função do grande número de informações existentes hoje em nossos bancos de dados, já é possível, em muitos casos, a realização de fiscalizações sem a necessidade das viagens extremamente custosas e trabalhosas a empresas de outros estados.

### **Auditorias e Participação em GTS – COTEPE**

Neste item as viagens às reuniões dos grupos de trabalho do CONFAZ em Brasília são imprescindíveis para que cada responsável dos diversos grupos de trabalho (ECF, Comunicações, Energia Elétrica, SINTEGRA, Nota Fiscal Eletrônica, Combustíveis, Substituição Tributária, Exportação e outros) esteja sempre familiarizado com as contínuas mudanças existentes na legislação e para a facilitação do monitoramento e desenvolvimento contínuo com todos os estados. A meta da atividade foi praticamente alcançada somente com a participação desta gerencia em reuniões, no total de 22 unidades. Considerando que nesta ação fazem parte também outras gerências e o próprio gabinete.

### **Desenvolvimento e manutenção SINTEGRA**

Com a manutenção da rede RIS que somente significa um dos nove projetos de manutenção do SINTEGRA foi ultrapassada a meta. Considerando também que não houve nenhuma implementação de novos produtos, estes sim estarão previstos para o PPA 2008-2011.

## Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007

Órgão Responsável: 14.00 - Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN

Unidade Responsável: 14.01 - Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN

### **PROGRAMA: 1224 – EDUCAÇÃO FISCAL - COMPROMISSO COM A CIDADANIA**

**Objetivo:** Promover e institucionalizar a Educação Fiscal para o pleno êxito da cidadania.

**Público-Alvo:** Alunos das escolas públicas do ensino fundamental e médio; Funcionários públicos nas três esferas no âmbito estadual; Sociedade em geral.

**Justificativa:** O desconhecimento pela sociedade do financiamento público leva a uma relação conflituosa do cidadão com o Estado e como conseqüência a resistência em exigir a nota fiscal e o pagamento espontâneo do tributo bem como a falta de acompanhamento dos gastos públicos, ficando a sociedade a margem das decisões políticas do Estado. Os recursos originados pelos tributos são repassados aos municípios (FPM) e para a Secretaria de Estado da Educação sem esclarecimentos da origem e a forma de aplicação destes recursos para a sociedade.

Verifica-se que a ausência de um PEF – Programa de Educação Fiscal – dificulta a cultura da exigência do documento fiscal (cupom ou nota fiscal), o entendimento do financiamento das atividades estatais e a relação harmoniosa entre governo e sociedade como partícipes do processo de construção do estado. Além disso, a falta de integração entre estado e município no que se refere a FPM (Fundo de Participação dos Municípios) e políticas conjuntas trazem prejuízos imediatos à sociedade.

O governo, ao tomar iniciativa deste diálogo com a sociedade, demonstra ética, cidadania, transparência e respeito com a coisa pública, sendo hoje, uma realidade a descentralização dos recursos públicos pra a escola, assim como as transferências constitucionais para a educação e saúde.

### **INDICADORES**

No ano de 2007, a previsão para atender 173 instituições (escolas, fundações, entidades de classe, órgãos públicos, etc.).

Verificamos que o atingido dentro de cada Plano de Ação: Educação fiscal nas escolas de ensino fundamental e médio: 86,95%; Educação fiscal para servidores federais, estaduais e municipais: 85,41%; Educação fiscal para a sociedade: 80,48%; Educação Fiscal para os municípios: 76,31%.

## Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007

Vários fatores são atribuídos para que a meta não fosse atingida, a saber: Resistência do público quanto ao programa; Várias mudanças de endereço do GEFE no ano de 2007; Falta de equipamentos para o desenvolvimento das atividades; Falta de interação entre os municípios e o órgão gestor do programa.

### EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Programa	Avaliação Financeira				em R\$
	Previsto		Realizado		Relação Realizado/Previsto em %
	Valor	%	Valor	%	
1224 - Educação Fiscal- Compromisso Com a Cidadania	217.000,00	0,02	25.504,50	0,00	11,75
Total do Órgão	952.303.104,69	100,00	897.173.847,07	100,00	94,21

### CONTEXTUALIZAÇÃO

O desconhecimento pela sociedade do financiamento público leva a uma relação conflituosa do cidadão com o Estado e como consequência a resistência em exigir a nota fiscal e o pagamento espontâneo do tributo bem como a falta de acompanhamento dos gastos públicos, ficando a sociedade à margem das decisões políticas do Estado.

Verifica-se que a ausência de um PEF – Programa de Educação Fiscal – dificulta a cultura da exigência do documento fiscal (cupom ou nota fiscal), o entendimento do financiamento das atividades estatais e a relação harmoniosa entre governo e sociedade como partícipes do processo de construção do estado. Além disso, a falta de integração entre estado e município no que se refere a FPM (Fundo de Participação dos Municípios) e políticas conjuntas trazem prejuízos imediatos à sociedade.

O governo, ao tomar iniciativa deste diálogo com a sociedade, demonstra ética, cidadania, transparência e respeito com a coisa pública, sendo hoje, uma realidade a descentralização dos recursos públicos para a escola, assim como as transferências constitucionais para a educação e saúde.

### RESULTADOS OBTIDOS

➡ Os resultados do Programa de Educação Fiscal do Estado de Rondônia são medidos através de pesquisa junto à comunidade educacional ao final de cada curso, treinamento ou encontro de professores, facilitadores, diretores de escolas, supervisores educacionais e da comunidade estudantil, conforme quadro abaixo:

## Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007

Plano de Ação	Produto	Unidade medida	Meta Prevista	Meta Alcançada
2652	Educação fiscal p/ escola Ensino fundamental e médio	Escolas	46	40
2653	Educação fiscal p/ servidores estaduais, federais e municipais	Instituições	48	41
2655	Educação fiscal p/ a sociedade	Instituições	41	33
2656	Educação fiscal para os municípios	Instituições	38	29

- ➡ No exercício de 2007, houve apresentação de palestras informais na Universidade Federal de Rondônia, Faculdade Interamericana de Porto Velho – UNIRON e Faculdades Integradas de Porto Velho – UNIPEC.
- ➡ Realizamos atividades em conjunto com a Controladoria Geral da União em Rondônia e FASER/RO.

### DESEMPENHO DO PROGRAMA

- O Programa Nacional de Educação Fiscal em Rondônia, embora já exista desde dezembro de 1.999, pois foi criado através da Lei no. 860/99, ainda sofre diversas restrições de caráter administrativo, como falta de estrutura financeira, equipamento e pessoal qualificado. Acreditamos que tal situação ocorre pelo desconhecimento de que se trata de um programa nacional, criado através de Convênio CONFAZ em que todos os estados do Brasil são signatários e também, ser desconhecida sua natureza e importância para disseminar a consciência nas crianças e nos jovens – principalmente – da importância da cidadania, que por sua vez, da função socioeconômica dos tributos, assim como os aspectos relativos à Administração dos Recursos Públicos.
- Como providências adotadas para buscar corrigir os entraves e restrições buscamos parcerias com a Secretaria de Estado da Educação e a 1ª Delegacia da Receita Federal do Brasil, em Porto Velho, que por força de lei já participam do processo, com instituições particulares, principalmente das de ensino superior.
- Parte do sucesso alcançado pelo GEFE/RO é creditado ao desempenho da equipe, que não mediu esforços para atingir as metas e outra parte, deve-se ao apoio da alta direção da SEFIN, no pouco que pode dispor para o programa.
- Não atingimos o ápice do previsto para o ano de 2007, dentro dos programas de Educação Fiscal, por um fato curioso: durante o ano tivemos que efetuar três mudanças de local de trabalho, o que certamente, contribuiu para o prejuízo, prejuízo este que não foi tão grande visto que em todos os programas, atingimos no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) do público alvo.

## Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007

- Trabalhando com equipamentos desatualizado como, por exemplo, computador com memória de 64 MB e não dispondo de equipamento, veículo e técnicos para uma abrangência maior dentro do Estado de Rondônia e também, a falta de interesse dos municípios em participar da jornada.
- Dentro do PA 2653 – Educação Fiscal para servidores federais, estaduais e municipais, não consta utilização do recurso disponível pelo fato de que, quando da participação de servidores, o custo de diária e traslado, foi patrocinado dentro do orçamento geral da SEFIN.
- No Programa 2656 – Educação Fiscal para os municípios, também não houve utilização do recurso previsto, vez que utilizamos a estrutura que dispunha a SEDUC, considerando que a maioria dos encontros foram realizados no município de Porto Velho, não havendo a necessidade de deslocamento de servidores ou outras despesas.

### OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

- Mesmo com uma equipe enxuta, o GEFE/RO, conseguiu parte de seus propósitos no tocante a disseminação da Educação Fiscal dentro do Estado de Rondônia, ao conseguir parcerias com outros órgãos da Administração Pública como, por exemplo, a Procuradoria Geral da União, a Secretaria de Estado da Educação, a Delegacia da Receita Federal de Porto Velho. As associações de bairro são hoje, parceiras de extrema importância para disseminar o programa pelo fato de que estão engajados na busca de uma consciência maior no tocante ao pagamento e a boa utilização dos tributos.
- Verificamos um interesse por parte de outros órgãos públicos da administração do Estado e da União no sentido de novas parcerias como no caso do Ministério Público Estadual e a Controladoria Geral da União, que já participamos de vários encontros com líderes comunitários no programa “Olho vivo no dinheiro público”.
- Houve uma participação muito proveitosa do Estado de Rondônia, nos encontros nacionais de Educação Fiscal, tendo sido o primeiro em Brasília, Distrito Federal, onde Rondônia foi agraciado com uma vaga no Grupo Técnico de Referencial Teórico que recebeu a incumbência de reformular os livros do Ensino a Distância – EAD, o segundo em Curitiba, no Estado do Paraná, tendo inclusive a participação no Painel sobre Educação Fiscal e Cidadania, e o terceiro na cidade de Teresina, no Estado do Piauí, onde efetuamos a revisão dos quatro livros sobre EAD – Ensino a distância da ESAF/Receita Federal do Brasil.

Concluímos a formatação e instalação da Pagina da Educação Fiscal na Internet para divulgação de atividades não apenas da Educação Fiscal de Rondônia, como informações educativas de caráter nacional para atingir toda a sociedade.

## Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007

---

### RECOMENDAÇÕES

- Devemos lembrar que educação não é despesa e sim INVESTIMENTO.
- Diante de tal premissa, devemos verificar que o Grupo de Educação Fiscal do Estado de Rondônia, não mede esforços para chegar ao seio de toda a sociedade, mostrando as atividades inerentes a Secretaria de Estado de Finanças de Rondônia e buscando uma aproximação maior entre governo e sociedade.
- Deve-se olhar para o Programa de Educação Fiscal como um disseminador das ações públicas, do bom uso da máquina administrativa, de como é bom pagar tributos – desde que sejam revestidos à sociedade -, como um elo de ligação entre sociedade e Estado. Deve-se olhar para a Educação Fiscal, como investimento futuro e não como gasto de recursos públicos.

## Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007

Órgão Responsável: 14.00 - Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN

Unidade Responsável: 14.01 - Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN

### **PROGRAMA: 1225 - SEFIN E SOCIEDADE - APRIMORAMENTO CONSTANTE**

**Objetivo:** Fazer com que a informática se torne uma ferramenta para que os servidores lotados na Secretaria de Finanças a utilizem em seus afazeres diários, de forma natural e transparente, otimizando o trâmite processual e promovendo a melhoria da qualidade dos serviços prestados internamente e ainda a ampliação na oferta de serviços pela internet aos contribuintes.

**Público-Alvo:** Funcionários públicos lotados na Secretaria de Finanças. O usuário será o principal beneficiário porque a burocracia passa a ser acelerada. A Sociedade também se beneficiará pela oferta de serviços via WEB e pela maior transparência nas ações do fisco no que tange a disponibilidade de informações pertinentes aos contribuintes.

**Justificativa:**

### **INDICADORES**

Índice de equipamentos por servidor

Unidade de medida: Percentual

Índice apurado em 2003: 0,38

Índice previsto ao final do PPA(2007): 0,75

Último Índice apurado ao final do PPA(2007): 0,74

### **Viabilidade de alcance do índice do indicador ao final do PPA**

No primeiro semestre de 2007, as tentativas de aquisição através de licitação normal foram bastante infrutíferas devidas uma série de dificuldades de cotação de produtos específicos e conhecimento de empresas fornecedoras fora do Estado. Tais obstáculos foram superados com grande sucesso através de adesão a registros de preços de outros órgãos onde a máquina pública de licitação tem mais estrutura e recursos para realizar tais certames. Através da adesão a registros de Preço, a SEFIN conseguiu realizar compras com qualidade, preços extremamente competitivos e com até 1/5 (um quinto) do tempo efetuado normalmente através procedimento comum de licitação. Paralelamente, no ano de 2007, houve sucateamento maior que o previsto, não pela quebra das máquinas, mas, sobretudo pela obsolescência normal que a tecnologia proporciona tornando os



## Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007

equipamentos inservíveis ao regime de serviço que a organização necessita. Esse foi o principal motivo que contribuiu para o não atingimento do índice previsto no PPA.

### EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Programa	Avaliação Financeira				Relação Realizado/Previsto em %
	Previsto		Realizado		
	Valor	%	Valor	%	
1225 - SEFIN e Sociedade- Aprimoramento Constante	20.000,00	0,00	17.477,20	0,00	87,39
Total do Órgão	952.303.104,69	100,00	897.173.847,07	100,00	94,21

### CONTEXTUALIZAÇÃO

O reaparelhamento do ambiente de informática da Secretaria de Finanças segue forte desde 2006 e alcançou sucesso tão abrangente que os desdobramentos no sentido de ampliação dos controles nos processos de informatização previstos para 2007 estão foram realizados e prosseguirão forte em 2008. Houve grandes mudanças de paradigmas no processo de atendimento ao contribuinte, no processo de auto-atendimento via internet e no controle da atividade realizada pelos servidores, no que tange ao controle dos trabalhos executados e a própria atuação dos mesmos no dia a dia dos trabalhos com os sistemas informatizados.

### RESULTADOS OBTIDOS

- ➡ O atendimento por conexão lógica de dados com a totalidade das regionais no Estado de Rondônia, onde a necessidade existiu, foi cumprido com sucesso. Estão interligadas 35 Agências de rendas, 6 Delegacias e 22 outras localidades Integradas, totalizando 66 sub-redes no Estado.
- ➡ O portal do contribuinte para atendimento virtual que já está em funcionamento atingiu em 2007 um índice de penetrabilidade superior a 60% dos contribuintes do Estado de Rondônia.
- ➡ A resposta por informações, no ano de 2007, passou por mudanças substanciais em termos de cruzamento de dados com o uso de uma nova plataforma. Permitimos assim, mais agilidade na oferta de informações às outras gerências, sobretudo a gerência de fiscalização.
- ➡ Estamos melhorando a forma de operacionalizar o desenvolvimento de novos produtos dentro da Gerência. A implantação do grupo de projetos permitiu em 2007 a melhora da qualidade dos produtos.
- ➡ A SEFIN implantou em 2007 novos mecanismos de controle de uso dos equipamentos e segue rumo a adoção de novas práticas para esse tipo de controle.

## Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007

### DESEMPENHO DO PROGRAMA

- As atividades de desenvolvimento de soluções em informática vêm sendo desempenhadas em um ritmo que poderia ser melhorado com a adoção de uma plataforma de Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados mais flexível.
- Estamos percebendo, que o novo desdobramento nos controle informatizados da Secretaria de Finanças vem paulatinamente consumindo, cada vez mais, grandes quantidades de homens/hora na construção de novos sistemas.
- Ciente disso, paralelamente às atribuições que já executa, está sendo realizado um levantamento dos aspectos formais das estruturas de dados e transações existentes e formalizado uma documentação que irá, em uma próxima etapa, nortear o processo de migração de Plataforma.
- Essa mudança de plataforma irá proporcionar um ganho de escala nas atividades de desenvolvimento, melhorando a qualidade e proporcionando mais flexibilidade no desenvolvimento de novas soluções.

### OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

Em 2007 ainda não realizamos a compra do servidor corporativo. Apesar de sabermos do impacto negativo no resultado do programa que esse adiamento proporciona, postergamos a decisão de compra para somente após a definição completa da envergadura da nova plataforma.

### RECOMENDAÇÕES

- É importante a manutenção dos níveis de investimento para que se permita o correto fluxo de suprimentos, a renovação do parque computacional, a proteção contra a deterioração dos equipamentos e a reciclagem dos servidores que lidam no dia-a-dia com os sistemas aplicativos.

## Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007

Órgão Responsável: 14.00 - Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN

Unidade Responsável: 14.01 - Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN

### PROGRAMA: 1226 - A INFORMÁTICA COMO FERRAMENTA DE TRABALHO

**Objetivo:** Fazer com que a informática se torne uma ferramenta para que os servidores lotados na Secretaria de Finanças a utilizem em seus afazeres diários, de forma natural e transparente, otimizando o trâmite processual e promovendo a melhoria da qualidade dos serviços prestados internamente e ainda a ampliação na oferta de serviços pela internet aos contribuintes.

**Público-Alvo:** Funcionários públicos lotados na Secretaria de Finanças.

**Justificativa:** Dar maior agilidade no processo de arrecadação de tributos, na fiscalização e no controle fiscal e ainda levar o fisco aos contribuintes pelo emprego dos meios modernos de oferta de serviços públicos via internet.

### INDICADORES

### EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Programa	Avaliação Financeira				Relação Realizado/Previsto em %
	Previsto		Realizado		
	Valor	%	Valor	%	
1226 - A Informática Como Ferramenta de Trabalho	635.000,00	0,07	831.885,84	0,09	131,01
Total do Órgão	952.303.104,69	100,00	897.173.847,07	100,00	94,21

## Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007

### 22.00 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

#### SUMÁRIO EXECUTIVO

Tabela Demonstrativa da Avaliação Financeira do Plano Plurianual (PPA), 2004-2007,  
Exercício de 2007, segundo Órgão, Unidade Orçamentária e Programa

Secretaria, Unidades Orçamentárias e Programas	Avaliação Financeira				Relação Realizado/Previsto em %
	Previsto		Realizado		
	Valor	%	Valor	%	
<b>22.00 - Secretaria de Estado de Administração - SEAD</b>					
22.01 - Secretaria de Estado de Administração - SEAD	12.993.954,00	10,85	12.699.108,41	11,29	97,73
1015 - Apoio Administrativo do Poder Executivo	12.938.577,00	10,80	12.648.167,31	11,25	97,76
1228 - Gestão de Recursos Humanos	55.377,00	0,05	50.941,10	0,05	91,99
22.20 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos - IPERON	106.816.600,00	89,15	99.751.512,46	88,71	93,39
0000 - Encargos Especiais	9.368.763,00	7,82	6.529.582,79	5,81	69,70
1015 - Apoio Administrativo do Poder Executivo	8.272.614,00	6,90	5.438.899,20	4,84	65,75
1019 - Previdência Social Básica	89.175.223,00	74,43	87.783.030,47	78,06	98,44
<b>Total do Órgão</b>	<b>119.810.554,00</b>	<b>100,00</b>	<b>112.450.620,87</b>	<b>100,00</b>	<b>93,86</b>
<b>Total do Estado</b>	<b>3.156.578.682,52</b>	<b>-</b>	<b>2.885.681.592,29</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Participação (%) sobre o Total do Estado</b>	<b>3,80</b>	<b>-</b>	<b>3,90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007

Órgão Responsável: 22.00 - Secretaria de Estado de Administração - SEAD

Unidade Responsável: 22.01 - Secretaria de Estado de Administração - SEAD

### PROGRAMA: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

**Objetivo:** Dotar a Secretaria de Estado da Administração, com condições necessárias para o seu pleno funcionamento, objetivando a melhoria no atendimento ao servidor público.

**Público-Alvo:** Servidores públicos do Estado de Rondônia.

**Justificativa:** O aprimoramento constante do serviço público é item indispensável para uma administração forte, eficiente e racional.

### INDICADORES

#### Indicador Físico do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índices ao longo do PPA					
				2004		2005	2006	2007	
				Previsto	Realizado	Realizado	Realizado	Previsto	Realizado
01 – Elaboração de Folha de Pagamento de Pessoal da Adm. Direta e Indireta, Elaboração de Portarias e Decretos de: exonerações, lotações, remanejamentos, elogios. Elaboração de Progressões funcionais e Administração geral sobre pessoal Fonte: Secretaria de Estado da Administração Periodicidade: Base Geográfica: Fórmula de Cálculo:	UND								

### EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Programa	Avaliação Financeira				Relação Realizado/Previsto em %
	Previsto		Realizado		
	Valor	%	Valor	%	
1015 - Apoio Administrativo do Poder Executivo	12.938.577,00	10,80	12.648.167,31	11,25	97,76
Total do Órgão	119.810.554,00	100,00	112.450.620,87	100,00	93,86

## Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007

### CONTEXTUALIZAÇÃO

O Governador do Estado através da Lei Complementar nº 327, de 13 de dezembro de 2005, criou a Secretaria de Estado da Administração – SEAD, e põe em sua estrutura as Coordenadoria de Apoio Administrativo – CGAA e a de Controle de Material e Patrimônio – CGCMP. E Com o advento da Lei 384/2007, em 30.08.07, extinguiu a CGCMP e criou-se a Coordenadoria Geral de Patrimônio e Imobiliário – CGPI, e vincula o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - IPERON. Com este ato o que era uma Coordenadoria Geral de Recursos Humanos passa a ser uma Secretaria de Estado, com um contingente de 400 servidores, e para fazer fase a despesas com manutenção, capacitação, operacionalização, controle e conservação de material e do patrimônio, instalação de postos de combustíveis, reforma da garagem central da frota de veículos do estado, arquivo geral e pagamento da folha de pessoal, aquisições de tanques jaquetados, aquisições de veículos, imobiliário em geral, material de consumo, material de expediente, suprimento de informática e outros, portanto para a execução deste programa a SEAD deteve um orçamento anual de R\$ 12.420.510,00.

### RESULTADOS OBTIDOS

- ➡ Recadastramento dos veículos pertencente à frota oficial centralizada, para posterior regularização junto ao DETRAN.
- ➡ Avaliação das condições de cada viatura (mecânica, elétrica, lanternagem e pintura).
- ➡ Padrão do comportamento dos condutores das viaturas.
- ➡ Interação da Gerência de Transportes Oficiais com os setores de Transportes de cada órgão usuário.
- ➡ Conscientizar, quanto a forma de tratamento dos nossos funcionários, em relação ao atendimento aos usuários.
- ➡ Melhorar o atendimento, buscando maior eficiência na recuperação dos veículos da frota oficial, tanto na manutenção corretiva e preventiva.
- ➡ Neste período conseguimos de forma satisfatória, executar serviços nos veículos da frota oficial das diversas secretarias.
- ➡ Durante o exercício de 2007 foram emitidas 2.332 (duas mil, trezentos e trinta e duas) Autorizações de Viagens.

## Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007

- ➡ Durante o exercício de 2007, foram emitidos 730 (setecentos e trinta) documentos de Operação Chapa Branca.
- ➡ Durante o exercício de 2007, foram emitidos 397 (trezentos e noventa e sete) documentos de Trânsito Livre.
- ➡ A frota do Estado conta hoje com 2.735 veículos.
- ➡ No 2º segundo semestre do mesmo ano (novembro/2007) o núcleo de manutenção deixou de assistir as secretarias SEDUC e AGEVISA, às mesmas tiveram seus serviços referentes à mecânica de automóveis, terceirizados.

### Serviços executados na frota de veículos do Estado de Rondônia em 2007.

Serviços	Veículos atendidos
Mecânica	1.123
Alinhamento e Balanceamento	596
Elétrica	851
Lanternagem	702
Lavagem de veículo	2.125
Lubrificação e troca de óleo	1.080
Conserto de pneus	1.777

### Informatização do Controle de Combustível

Foi determinada a centralização do abastecimento na Garagem Oficial do Governo, cujos trabalhos foram implantados em 17/03/2003.

Foi dada continuidade em 2007 a administração do sistema de controle e acompanhamento do consumo de combustíveis, que executa as seguintes tarefas:

- Emissão de requisições automatizadas (via computador).
- Controle de consumo com emissão de relatórios gerenciais sintéticos e analíticos (por órgão, veículo e etc).
- Lançamento de controle de entrada, saída e saldo.
- Controle e cadastramento dos órgãos.
- Controle e cadastramento dos veículos da frota oficial.
- Controle e cadastramento dos motoristas.

## Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007

Ao final do mês de dezembro/2007 estavam cadastrados 27 órgãos: AGEVISA, CETAS, CDHUR, CGAG, CGE, CMR, DEOSP, DETRAN, DPE, DER, FASER, FHEMERON, IDARON, IPEM, PGE, SEAPES, SEAD, SEAPEN, SECEL, SEDAM, SEDUC, SEFIN, SEPLAN, SESAU, SESDEC(PM., BM E PC), SETUR, SOPH, cujo abastecimento é efetuado durante 24 horas, possibilitando o atendimento das emergências durante à noite da Polícia Civil e Militar, como também as ambulâncias e outras emergências. Vale ressaltar que abastecem em média aproximadamente 200 veículos/dia.

Concomitantemente, estamos efetuando o controle do consumo por quilômetro rodado, ou seja, média por quilômetro, pela qual procuraremos adequar ainda mais a redução do consumo, apesar das dificuldades operacionais, uma vez que a frota oficial é composta em grande parte de veículos em mau estado de conservação.

No final do exercício de 2007 recebemos o servidor e os computadores que foram adquiridos pela SEAD. Bem como a aquisição de Software.

A implantação do novo sistema de combustível, nos municípios que compõem o corredor de abastecimento da frota oficial no interior, promoverá um maior suporte tecnológico, promovendo um controle ainda mais rigoroso e eficiente.

A centralização do controle através de um banco de dados central (servidor) localizado na capital trará uma grande economia de combustível ao Estado, pois haverá o controle on-line, resultando em uma melhor dinâmica e transparência das ações do Governo junto à população da capital, pois não há mais falta de combustíveis para os veículos da polícia (operações policiais), ambulâncias (saúde), e demais veículos da frota oficial.

### Núcleos de Abastecimentos

Municípios	Combustível		
	Álcool	Gasolina	Diesel
Porto Velho	14.117,10	1.840.674,40	1.113.265,80
Ji-Paraná	-	311.315,70	695.512,60
Cacoal	-	121.987,20	198.530,70
Vilhena	-	152.832,60	103.221,30
Rolim de Moura	-	133.174,40	755.196,10
Ariquemes	-	-	-
Pimenta Bueno	-	-	-
Colorado	-	-	-
Guajará Mirim	-	-	-
Nova Mamoré	-	-	-
<b>Total</b>	<b>14.117,10</b>	<b>2.559.984,30</b>	<b>2.865.726,50</b>



## Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007

### Controle das despesas com água, luz e telefone

Visando que compete a esta CGAA/SEAD, executar as atividades de registro, acompanhamento, análise e controle dos gastos públicos com serviços essenciais: água, luz e telefone, aplicado as normas de execução destas despesas, objetivando orientar e sugerir as secretarias do Estado, sobre o aumento da economicidade nestes gastos, conforme descritos a seguir:

- ➡ Água - Foram registrados em nosso sistema no ano de 2007, gastos na administração direta e indireta, com a empresa CAERD no montante de R\$ 7.278.979,86, considerando o reajuste tarifário de 30%. Houve aumento de consumo nos meses de Agosto a Dezembro/2007, devido ao verão amazônico, sendo que muitos órgãos foram abastecidos com carro pipa diariamente.
- ➡ Energia elétrica - No consumo global de energia elétrica houve um aumento tarifário de 12,62 % em 29/11/2006 incluído a partir do faturamento de janeiro de 2007. Registramos uma despesa anual de R\$ 21.801.931,58 como consumo de energia elétrica em 2007 dos órgãos da administração direta e indireta.
- ➡ Telefones fixos - Para os telefones fixos a despesa global em 2007 foi de R\$ 7.153.029,01 (BrasilTelecom + Embratel (interurbano) com 1.872 linhas telefônicas fixas de uso da administração direta e indireta. Ressaltamos que houve aumento com reajuste tarifário de 3%.
- ➡ Circuitos (LINKS E ADSL) - Ressaltamos que não temos controle prévio dos circuitos DE INTERLAN dos seguintes Órgãos: SEDUC, SEFIN, SESDEC e IDARON. Somente após o pagamento é que registramos os valores em nossos Sistemas de Controle, cujo montante anual totalizou R\$ 5.202.578,51, referente aos 560 circuitos.
- ➡ Telefones celulares - Verificamos que houve um consumo anual de R\$ 924.625,18 com celulares VIVO, TIM e BRASILTELECOM. Com a licitação através de Pregão Eletrônico, realizado em Dezembro/2007, cujos contratos serão assinados em Janeiro/2008, houve uma redução no custo do minuto para VC e VC1 – local, como também para VC-2 e VC-3 - interurbano.
- ➡ No aspecto administrativo da CGCMP/SEAD e a AMP/SEAD, foram em 2007, atendidos todas as solicitações e requerimentos de informações do TCE/RO, CGE e PGE, demais órgãos fiscalizadores, todas as Secretarias e Autarquias, especialmente a SEAD e para tanto, foram emitidos: Com 1.220 ofícios a todos os órgãos públicos no Estado, Órgãos Federais e Municipais, fornecedores; e 136 memorandos expedidos a diversos setores na SEAD, prestando informações, dos quais a maior parte para atender informações para a área de Recursos Humanos.

## Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007

### Processamento de dados

- ➡ Rotina Diária - Registro do sistema de toda aquisição do Governo do Estado de Rondônia (Consumo, Patrimônio, Aquisições através de programas FNDE, PDDE e outros).
- ➡ Tarefa mensal e trimestral - Elaboração de Relatórios (Balancetes Mensais, Consumo analítico e sintético, Patrimônio e Relatório de Incorporações no período), obs.: somente SEDUC e SEAD.
- ➡ Tarefa Semestral - Elaboração de Relatórios (Balancetes de janeiro a junho, Consumo analítico e Sintético, Patrimônio e Relatório de Incorporações no período), Obs.: Somente SEDUC e SEAD, outras secretarias quando ocorrer solicitação formal.
- ➡ Obrigações no final do exercício - Elaboração de Relatórios (Balancetes de julho a dezembro, Consumo analítico e Sintético, Patrimônio, Relatório de Incorporações no período, Inventário Físico Financeiro, Consumo e Patrimônio referente ao exercício findo, Elaboração de Inventário Físico Financeiro de Bens Móveis e Imóveis de todas as secretarias cadastradas no sistema, em atendimento a IN 005/TCER, CGE e SEAD (versão em CD ROM).

### Avaliação, perícia, baixa patrimonial e registro de imóveis

Trabalhos de levantamento patrimonial de imóveis em todo o Estado de Rondônia, onde os destaques são:

- Regularização de escrituração e registro de imóveis em Porto Velho na Praça de Esportes Deroche Pequeno Franco, Residência do Comando Geral da Polícia Militar, Estádio Aluizio Ferreira, Jardim de Infância Branca de Neve, Tribunal de Justiça, Centro Cultural Ivan Marrocos, Conselho Estadual de Educação, Prédio do Relógio, Fórum Fouad Darwich Zacarias, Ginásio Poliesportivo Cláudio Coutinho, Terminal Pesqueiro, 1ª Delegacia de Polícia, Teatro Estadual de Rondônia.
- Regularização de escrituração e registro de imóveis em Guajará-Mirim no COMPLEXO POLIESPORTIVO ESTÁDIO JOÃO SALDANHA, situada na Av. 15 de novembro – Setor 03, Quadro única, Lote único; E.E.E.F. RUI ALMEIDA, situada no Setor 01, Quadra 159, Lote 03; SEDAM, situada na Av. 1º de Maio s/nº, Bairro Serraria, localizado no Setor 02, Quadra 115, Lote 16 e 17; E.E.E.F.M. ROCHA LEAL, situada na Av. Dr. Lewerger, Bairro Industrial, situado no Setor 01, Quadra 105, Lote 01; ESCOLA IRMÃ CELESTE, situada na Av. José Bonifácio s/nº, Bairro Serraria, localizado no Setor 02, Quadra 75; AGÊNCIA DE RENDAS – SEFIN, situado na Av. Dr. Mendonça Lima s/nº, localizado no Setor 01, Quadra 57, Lote 1 a 3; CORPO DE BOMBEIROS, situado no Setor 03, Quadra 43; E.E.E.F.M. PAULO SALDANHA – SEDUC, situado na Av. Getúlio Vargas s/nº, Bairro Centro, Setor 01, Quadra 79, único; CENTRO

## Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007

ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – CEEJAS, situado na Av. Mal Deodoro s/nº, Bairro Serraria, situado no Setor 02, Quadra 98, Lote 01; MERCADO DO PEIXE – FÁBRICA DE GELO, Av. Beira Rio s/nº, Bairro Centro, situado no Setor 01, Quadra 70, Lote 03 e 04; DELEGACIA DE ENSINO – SEDUC, Av. Leopoldo de Matos s/nº, Bairro Centro, situado no Setor 02, Quadra 65, Lote 11 e 13.

- Antiga usina de força – CERON, Centro comunitário/Assoc. moradores, Delegacia de defesa da mulher (DDM-SSP) RO, Delegacia de Polícia Civil SSP-RO, Capitão Godoy, Alkindar Brasil de Arouca, Paul Horris, Simon Bolívar, EMATER – RO, Complexo da ENARO, Fórum Nelson Hungria, DENARC, IDARON, Inst. de Educ. C. Durvalina Estilben de Oliveira, Mercado 10 de Abril, Museu Histórico Municipal Estação de passageiros, Quartel da PM, Posto de Saúde Sandoval Meira, Posto Fiscal da SEFAZ BR 421 Km 18 Guajará-Mirim, Justiça Eleitoral 1ª Zona, Prédio da SNG ocupado pela CERON, IPERON Representação, FUNAI antigo alojamento E.F.M.M., Prefeitura Municipal, Promotoria Pública ministério público, Residência do Comandante de PM, Sec. Municipal de Saúde (Ant. esc. Batista Capela), Rodoviária, Almirante Tamandaré, Complexo Hospital – Maternidade, Câmara Municipal, Centro de Saúde Carlos Chagas/SESAU, Centro de Saúde – Irmã Mª Agostinha, SEAGRI – viveiro de mudas, Casa do Seringueiro, Associação Tiradentes da PM mesma área do Quartel, ÁSTER/RO.
- Outras Atividades desenvolvidas: Orientações Técnicas e Pareceres; Assessoramento ao Coordenador; Tomadas fotográficas diversas; Digitação de Documentos; Levantamentos Planimétricos (a trena) expedito.
- Abertura de processos administrativos de baixa de bens inservíveis, no sistema de patrimônio e no SIAFEM, em diversos órgãos do Estado.
- Realizamos levantamento dos móveis considerados anti-econômicos para o Governo do Estado, pela Equipe de Baixa nos setores: Imprensa Oficial em Porto Velho, E.E.E.F.M. Dr. Osvaldo Piana em Porto Velho, E.E.E.F.M. Olga Dellaia em Jaru, E.E.E.F.M. Campos Sales em São Francisco, E.E.E.F.M. Tubarão em Vale Paraíso, E.E.E.F. Florizel L. Ferrari em Mirante da Serra, E.E.E.F.M. Dr. Horário C. Mendes em Ouro Preto, E.E.E.F. Waldemar H. de S. de Urupá em Urupá, E.E.E.F.M. Profº. Dayse M. de O. Martins em Jaru, E.E.E.F.M. Primavera em Theobrama, E.E.E.F.M. Pioneiro em Teixerópolis, E.E.E.F.M. Maria Goretti em Nova União, E.E.E.F.M. Joaquim de L. Avelino em Ouro Preto, E.E.E.F.M. Pedro V. de Melo em Tarilândia, E.E.E.F.M. Migrantes em Mirantes da Serra, E.E.E.F.M. Raimundo Cantanhede em Jaru, E.E.E.F.M. 28 de Novembro em Ouro Preto, E.E.E.F. Nilton O. de Araújo em Jaru, Representação de Ensino em Jaru, Representação de Ensino em Ji-Paraná, E.E.E.F. Joaquim Nabuco em Ouro Preto, E.E.E.F.M. Aurélio de H. Ferreira em Ouro Preto, E.E.E.F.M. Monteiro Lobato em Ouro Preto, E.E.E.F. PROFª. Margarida C. de Souza em Ouro Preto, E.E.E.F.M. Altamir B. Soares em Urupá, E.E.E.F.M. Capitão Silvio de Farias em Jaru, E.E.E.F.M. Maria de M e Silva em Rondominas, E.E.E.F.M. Plácido de Castro em Jaru, CEEJA – Aida Firiger em Cacoal, E.E.E.F. Durvalina E.

## Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007

de Oliveira em Guajará-Mirim, E.E.E.F.M. Paulo Freire em Cacoal, E.E.E.F.M. Nilo Coelho em Ministro Andreazza, E.E.E.F.M N. Senhora do Carmo em Cacoal, E.E.E.F.M. Carlos de Andrade em Cacoal, E.E.E.F.M. Capitão Godoy em Guajará-Mirim, E.E.E.F. Maria Aurora de Nascimento em Cacoal, Vice Governadoria em Porto Velho, E.E.E.F.M. Clodoaldo N. de Almeida em Cacoal, E.E.E.F.M. Almirante Tamandaré em Guajará-Mirim, E.E.E.F.M. Celso F. da Cunha em Cacoal, E.E.E.F. Rocha Leal em Cacoal, E.E.E.F.M. Profº. Salomão Silva em Nova Mamoré, E.E.E.F.M. Alkindar Brasil de Arouca em Guajará-Mirim, CEEJA – Doralice Sales Cavalcante em Nova Mamoré, E.E.E.F.M. Bandeirante em Nova Califórnia, Instituto Estadual Paulo Saldanha em Guajará-Mirim, E.E.E.F.M. Bernardo Guimarães em Cacoal, E.E.E.F.M. Carlos Gomes em Cacoal, E.E.E.F. Presidente. Eurico Gasp. Dutra no Distrito do Iata, E.E.E.F. Mato Grosso em Monte Negro, CEEJA – Dr. Cláudio Fialho em Guajará-Mirim, E.E.E.F.M. Graciliano Ramos em Cacoal, E.E.E.F.M. Cora Coralina em Cacoal, E.E.E.F. Paulo Harris em Guajará-Mirim, E.E.E.F.M. Aurélio B. de Holanda Ferreira em Cacoal, E.E.E.F. Frei Caneca em Cacoal, E.E.E.F.M. Dona Benta em Ji-Paraná, Representação de Ensino em Alvorada D'Oeste, CEEJA - Euclides da Cunha em Alvorada D'Oeste, E.E.E.F.M. Emburana em Presidente Médici, E.E.E.F.M. Julio Guerra em Ji-Paraná, E.E.E.F.M. José F. dos Santos em Ji-Paraná, E.E.E.F.M. Joaquim X. de Oliveira em Alvorada D'Oeste, E.E.E.F. Monte Alegre em Alvorada D'Oeste, E.E.E.F.M. Santa Ana em Alvorada D'Oeste, E.E.E.F.M. Osvaldo Piana em Ji-Paraná, Representação de Ensino de Ji-Paraná, E.E.E.F. Beatriz F. da Silva em Ji-Paraná, E.E.E.F.M. Tancredo A. Neves em Ji-Paraná, E.E.E.F.M. 31 de Março em Ji-Paraná, E.E.E.F.M. Lauro B. Prediger em Ji-Paraná, E.E.E.F. Silvio Micheluzzi em Ji-Paraná, E.E.E.F. Nova Brasília em Ji-Paraná, E.E.E.F.M. Dr. Lourenço P. Lima em Ji-Paraná, E.E.E.F.M. Prof. Paulo Freire em Presidente Médici, E.E.E.F. Cora Coralina em Ji-Paraná, E.E.E.F.M. Cel. Jorge T. de Oliveira em Ji-Paraná, E.E.E.F. Antônio Bianco em Ji-Paraná, E.E.E.F.M. Rio Urupá em Ji-Paraná, E.E.E.F.M. Rio Urupá em Ji-Paraná, E.E.E.F. Jardim dos Migrantes em Ji-Paraná, E.E.E.F.M. Marcos Bispo da Silva em Ji-Paraná, E.E.E.F.M. Tupã em Nova Colina em Ji-Paraná, E.E.E.F.M. 15 de Novembro em Presidente Médici, CEEJA Marechal Rondon em Presidente Médici, E.E.E.F.M. Prof. Edilce dos S. Freitas em Presidente Médici, E.E.E.F. Pau Brasil em Presidente Médici, E.E.E.F. Gov. Jorge T. de Oliveira em Jarú, E.E.E.F.M. Presidente Emilio G. Médici em Presidente Médici, Representação de Ensino no Distrito Nova Londrina em Ji-Paraná, E.E.E.F.M. Jaime Barcessat em Candeias do Jamari, D.S.G. da CGAA em Porto Velho, E.E.E.F.M. 15 de Outubro em Campos Novo de Rondônia, E.E.E.F.M. Francisco Mignone no Rio Crespo, Representação de Ensino de Buritis em Buritis, E.E.E.F.M. Aurélio B. H. Ferreira em Monte Negro, E.E.E.F.M. Maria A. Bianco em Buritis, E.E.E.F. Mato Grosso em Monte Negro, E.E.E.F.M. Laurindo Rabelo em Alto Paraíso, E.E.E.F.M. Profª. Elvanda M. Siqueira em Buritis, E.E.E.F. Ayrton Senna em Machadinho D'Oeste, Representação de Ensino em Machinho D'Oeste, E.E.E.F. Francisco J. Chiquilito Erse em Buritis, CEEJA de Ariquemes, Representação de Ensino de Ariquemes, E.E.E.F.M. Cora Coralina em Ariquemes, E.E.E.F.M. Ricardo Cantanhede em Ariquemes, E.E.E.F.M. Paulo Freire em Itapuã do Oeste, E.E.E.F. João F. Correia em Itapuã do Oeste, E.E.E.F. Alberto Neopomuceno em Machadinho D'Oeste, E.E.E.F.

## Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007

Jardim das Pedras em Ariquemes, E.E.E.F.M. Frei H. de Coimbra em Caculândia, E.E.E.F.M. Ricardo Cantanhede em Ariquemes, E.E.E.F. Albina Marcio Sordi em Ariquemes, E.E.E.F.M. Joaquim P. da Rocha em Machadinho D'Oeste, E.E.E.F.M. Heitor Villa Lobos em Ariquemes, E.E.E.F.M. Anísio Teixeira em Ariquemes, E.E.E.F.M. Migrantes em Ariquemes, E.E.E.F.M. Francisco Alves M Filho em Ariquemes, E.E.E. João F. Correia em Itapoã do Oeste, E.E.E.F.M. Buritis em Buritis, E.E.E.F. Santa Clara de Assis em Porto Velho, E.E.E.F. Profª. Eloísa Bentes Ramos em Porto Velho, E.E.E.F.M. Carlos Drummond de Andrade em Presidente Médice, Seplan em Porto Velho, Anexo I da CGCMP/SEAD em Porto Velho, E.E.E.F.M. Juscelino K. em Alta Floresta, E.E.E.F.M. Gov. Araújo Lima em Porto Velho, PGE em Porto Velho, Conselho Estadual de Educação em Porto Velho, SEAD em Porto Velho, Governadoria – Casa Militar em Porto Velho, E.E.E.F.M. Duque de Caxias em Porto Velho, CGAG em Porto Velho, Representação de Ensino de Colorado D'Oeste, CGAG em Porto Velho, Representação de Ensino SEDUC – Colorado do Oeste, CEEJA Carlos Drummond de Andrade – Cerejeira, E.E.E.F. Colina Verde – Corumbiara, E.E.E.F. Irmã Dulce – Cerejeira, E.E.E.F. Jerônimo Garcia de Santana – Cerejeira, E.E.E.F. Julieta Vilela Veloso Colorado do Oeste, E.E.E.F. Paulo Assis Ribeiro – Colorado do Oeste, E.E.E.F. Cel. Jorge Teixeira de Oliveira – Cerejeira, E.E.E.F. Cecília Meireles – Vilhena, E.E.E.F. Inácio de Castro – Pimenteiras, E.E.E.F. Marcos Donadon – Colorado do Oeste, E.E.E.F. Ângelo Angelim – Colorado do Oeste, E.E.E.F. Álvares de Azevedo – Vilhena, CEEJA – Vilhena, E.E.E.F. Paulo Freire – Vilhena, E.E.E.F. Senador Ronaldo Aragão – Vilhena, E.E.E.F.M. Marechal Rondon – Vilhena, CEEJA – Tancredo Neves – Colorado do Oeste, E.E.E.F. Manoel Bandeira – Colorado do Oeste, E.E.E.F. Ilda da Frota Uchoa – Vilhena, E.E.E.F.M. Maria Arlete Toledo – Vilhena, E.E.E.F.M. Chupinguaia – Chupinguaia, E.E.E.F. Prof. Valdir Monfredinho – Pimenta Bueno, E.E.E.F.M. Monteiro Lobato – São Felipe do Oeste, E.E.E.F.M. Felipe Camarão – Pimenta Bueno, CEEJA – Gliceria Maria de Oliveira Crivelli – Pimenta Bueno, E.E.E.F. Vinicius de Moraes – Espigão do Oeste, E.E.E.F. Orlando Bueno da Silva – Pimenta Bueno, E.E.E.F.M. Raimundo Euclides Barbosa – Pimenta Bueno, E.E.E.F.M. Jean Piget – Espigão do Oeste, E.E.E.F.M. Sandoval Meira – Pimenta Bueno, E.E.E.F. Frei Caneca – Cacoal, E.E.E.F. Aurélio B. de Holanda Ferreira – Cacoal, E.E.E.F. Anísio Serrão de Carvalho – Pimenta Bueno, E.E.E.F. Antonio Gonçalves Dias – Cacoal, E.E.E.F.M. Benedito Laurindo Gonçalves – Pimenta Bueno, E.E.E.F. Jerris Adriani Turatti – Espigão do Oeste, E.E.E.F. Fernando Souza de Paula – Espigão do Oeste, E.E.E.F. Maria Lourenço Cassiano – Espigão do Oeste, E.E.E.F. Paulo Freire – Vilhena, E.E.E.F.M. José Severino dos Santos – Pimenta Bueno, E.E.E.F.M. Graciliano Ramos – Cacoal, CEEJA – Ainda Fibizer de Oliveira – Cacoal, CEEJA – Donizete Romualdo da Silva – Espigão do Oeste, E.E.E.M. 21 de Abril – Porto Velho, E.E.E.F. São Sebastião I – Porto Velho, E.E.E.F.M. Artur da Costa e Silva – Alto Alegre, E.E.E.F.M. José Rosales dos Santos – Nova Estrela, E.E.E.F.M. Princesa Izabel – São Miguel do Guaporé, Representação de Ensino SEDUC – Nova Brasilândia, E.E.E.F. Abílio Netto Borges - Nova Brasilândia, CEEJA – Cecília Meireles - Nova Brasilândia, Representação de Ensino de Nova Brasilândia - Nova Brasilândia, E.E.E.F. Alexandre de Gusmão - Nova Brasilândia, E.E.E.F.M. Aurélio Buarque de Holanda Ferreira - Nova Brasilândia, CEEJA – Pro. Bárbara

## Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007

Conceição dos Reis – Novo Horizonte do Oeste, E.E.E.F.M. Marechal Candido Rondon - Novo Horizonte do Oeste, E.E.E.F. Eugenio Lazarin - Novo Horizonte do Oeste, E.E.E.F.M. Américo Brasiliense de Almeida e Melo - Novo Horizonte do Oeste, Representação de Ensino de Santa Luzia – Santa Luzia do Oeste, E.E.E.F.M. J.K. - Santa Luzia do Oeste, E.E.E.F. Marechal Rondon - Santa Luzia do Oeste, E.E.E.F. General Sampaio – Costa Marques, E.E.E.F. Raimundo de Oliveira Mesquita – Costa Marques, E.E.E.F.M. Angelina dos Anjos – Costa Marques, E.E.E.F.M. Campos Sales – São Francisco do Guaporé, Representação de Ensino – São Francisco do Guaporé, Representação de Ensino de Alvorada do Oeste – Alvorada do Oeste, E.E.E.F.M. Joaquim Xavier de Oliveira – Alvorada do Oeste, E.E.E.F.M. Santa Ana – Alvorada do Oeste, E.E.E.F.M. Juscelino Kubitschek de Oliveira – Alta Floresta, E.E.E.F.M. Padre Ezequiel Ramim - Alta Floresta, E.E.E.F. Eurídice Lopes Pedroso - Alta Floresta, E.E.E.F. Tancredo de Almeida Neves - Alta Floresta, CEEJA Luiz Vaz de Camões - Alta Floresta, Escola Maria do Carmo Oliveira Rabelo – Rolim de Moura, E.E.E.F.M. Nilson Silva - Rolim de Moura, CEEJA Cel. J. Teixeira de Oliveira - Rolim de Moura, Representação de Ensino - Rolim de Moura, E.E.E.F. Maria Comandolli Lira - Rolim de Moura, E.E.E.F. Ulisses Guimarães - Rolim de Moura, E.E.E.F.M. Candido Portinari - Rolim de Moura, E.E.E.F. Priscila Rodrigues Chagas - Rolim de Moura, E.E.E.F.M. Carlos Drummond de Andrade - Rolim de Moura, Almoarifado Central Anexo “B” - Rolim de Moura, E.E.E.F.M. Aluizio Pinheiro Ferreira - Rolim de Moura, E.E.E.F.M. Tancredo de Almeida Neves - Rolim de Moura, Policia Militar do Estado de Rondônia – Porto Velho, E.E.E.F.M. Duque de Caxias – Porto Velho, Coordenadoria de Geral de Apoio a Governadoria – Porto Velho, Secretaria de Estado de Finanças – Porto Velho, Secretaria de Estado da Administração – Porto Velho, E.E.E.F.M. Cel. Jorge Teixeira de Oliveira – Ji-Paraná, E.E.E.F. Inácio de Loiola - Ji-Paraná, E.E.E.F. Jardim dos Migrantes - Ji-Paraná, E.E.E.F.M. Prof. José Francisco dos Santos - Ji-Paraná, E.E.E.F. 13 de Maio - Ji-Paraná, Representação de Ensino - Ji-Paraná, E.E.E.F. Antonio Bianco - Ji-Paraná, E.E.E.F.M. Pioneiro – Teixeirópolis, E.E.E.F.M. Pres. Emilio Garrastazu Médici – Presidente Médici, E.E.E.F.M. Paulo Freire - Presidente Médici, Representação de Ensino - Presidente Médici, E.E.E.F. Dona Benta - Presidente Médici, E.E.E.F. Apolônia Rossi Javarini - Presidente Médici, E.E.E.F.M. Carlos Dumont de Andrade - Presidente Médici, E.E.E.F.M. Aurélio Buarque de H. Ferreira – Ouro Preto, E.E.E.F.M. 28 de Novembro - Ouro Preto, E.E.E.F.M. Maria de Matos e Silva - Ouro Preto, Representação de Ensino - Ouro Preto, E.E.E.F.M. Joaquim de Lima Avelino - Ouro Preto, E.E.E.F. Margarida Custódio de Souza - Ouro Preto, CEEJA Prof. Antonio de Almeida - Ouro Preto, E.E.E.F. Florizel Lamego Ferrari – Mirante da Serra, Representação de ensino – Mirante da Serra, E.E.E.F.M. Altamir Billy Soares – Urupá, E.E.E.F. Waldemar Higino de Souza – Urupá, E.E.E.F.M. Tubarão – Vale do Paraíso, Laudo dos Veículos Inservíveis p/Leilão, com 247 Itens Vistoriados, E.E.E.F.M. Albina Marcio Sordi – Ariquemes, E.E.E.F.M. Anísio Teixeira – Ariquemes, E.E.E.F.M. Cora Coralina – Ariquemes, Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos – Ariquemes, E.E.E.F.M. Heitor Villa Lobos – Ariquemes, E.E.E.F.M. Ricardo Cantanhede – Ariquemes, E.E.E.F.M. Pedro Vieira de Melo – Dist. de Tailândia – Município de Jarú, E.E.E.F.M. Frei Henrique de Coimbra – Cacaupônia, E.E.E.F.M. 15 de Outubro – Campo

## Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007

Novo de Rondônia, E.E.E.F.M. Antonio Francisco Lisboa – Cujubim, E.E.E.F.M. Mato Grosso – Monte Negro, E.E.E.F.M. Aurélio B. Holanda Ferreira – Monte Negro, E.E.E.F.M. Maria de Abreu Bianco – Buritis, E.E.E.F.M. Francisco José Chiquilito Ersse – Buritis, E.E.E.F.M. Profª. Elvandas Maria de Siqueira – Buritis, E.E.E.F.M. Marechal Rondon – Buritis, E.E.E.F.M. Joaquim Pereira da Rocha – Machadinho do Oeste, Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos Paulo Freire - Machadinho do Oeste, Representação de Ensino SEDUC - Machadinho do Oeste, E.E.E.F.M. Airton Senna - Machadinho do Oeste, REN/SEDUC - Machadinho do Oeste, E.E.E.F.M. Laurindo Rabelo – Alto Paraíso, E.E.E.F.M. Custódio Gabriel Filho – Alto Paraíso, E.E.E.F.M. PRIMAVERA – Theobroma, E.E.E.F.M. Francisco Mignone – Rio Crespo, Representação de Ensino SEDUC – Vale do Anari, E.E.E.F.M. Bartolomeu L. Gusmão – Vale do Anari, E.E.E.F.M. Plácido de Castro – Jarú, E.E.E.F.M. Capitão Silvio de Farias – Jarú, E.E.E.F.M. Profª. Dayse Mara de Oliveira Martins – Jarú, E.E.E.F.M. Raimundo Cantanhede – Jarú, E.E.E.F. Nilton Oliveira de Araújo – Jarú, E.E.E.F. Josué Montello – Jarú, E.E.E.F.M. Dellaia – Jarú, E.E.E.F. Tito Lourenço de Lima – Jarú, E.E.E.F. Governador Jorge Teixeira de Oliveira – Jarú, E.E.E.F.M. Costa Junior – Governador Jorge Teixeira de Oliveira, E.E.E.F.M. Cláudio Manoel da Costa – Gov. J. Teixeira de Oliveira – Dist. Colina Verde, Departamento de Estradas, Rodagens e Transportes – Porto Velho, E.E.E.F.M. Getulio Vargas – Porto Velho, Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral – Porto Velho, IDARON – Porto Velho, Almoxarifado Central - Porto Velho, E.E.E.F.M. Castelo Branco – Porto Velho.

### Aquisições feitas pela SEAD

Descrição	Valores em R\$
Aparelhos e equipamentos de comunicação	431,00
Aparelhos e utensílios domésticos	3.193,00
Materiais bibliográficos	1.894,37
Equipamentos de Proteção, segurança e socorro	3.598,00
Máquinas e equipamentos energéticos	13.665,00
Equipamentos para áudio, vídeo e foto	4.200,00
Máq., utensílios e equipamentos diversos	26.409,60
Equipamentos de processamento de Dados	199.462,40
Utensílios para escritório	3.052,22
Máq. Equipamentos agrícolas e rodoviários	5.700,00
Mobiliário em geral	119.058,10
Veículos de tração mecânica	216.700,00
<b>Total</b>	<b>597.363,69</b>

## Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007

Dentre as demais estão:

Descrição	Valores em R\$
02 veículos tipo caminhonete cabine dupla L 200, ano 2007	87.100,00
01 veículo tipo passeio Gol ano 2007 (transferido para CGPI)	39.700,00
01 refrigerador capacidade 280 litros	923,00
02 refrigeradores tipo frigobar capacidade 120 litros	1.500,00
01 central de ar condicionado 36.000 btus	4.539,00
02 aparelhos de ar condicionado 7.500 btus	1.320,00
09 microcomputadores completos	35.531,10
03 impressoras laser	1.845,00
01 câmera fotográfica 8.1 mega pixels	2.100,00
Total	174.558,10

### DESEMPENHO DO PROGRAMA

Em função da escassez de recursos e das dificuldades como a falta de condições físicas, material e de mão de obra qualificada. A SEAD desenvolveu as suas atividades de forma eficiente e com eficácia, de forma correspondente ao que se deseja. Como se pode observar nos trabalhos executados pelas suas gerências, acima narrados. Obtivemos bons resultados. De uma forma geral, houve comprometimento por parte de todos os servidores em desempenhar suas atividades, ocasionando uma ótima performance no desempenho do programa.

### OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

- Eficiência no abastecimento e controle do consumo de combustíveis de todas as Secretarias, Gerenciados.
- Redução do consumo de combustíveis através do controle da média por quilômetro dos veículos.
- Melhora na eficiência do controle das médias, através do conserto dos odômetros dos veículos de frota oficial (veículos velhos).
- A implantação e gerenciamento do Software (programa) que controla todo o abastecimento da frota oficial, necessitando ser modernizado.
- A informatização dos Postos de Pimenta Bueno, Colorado, Guajará-Mirim e Nova Mamoré.
- A centralização do abastecimento, que trouxe grande economia ao Estado e uma melhor dinâmica e transparência das ações do Governo junto à população da capital, pois não há mais falta de combustíveis para os veículos da polícia (operações policiais), ambulâncias de saúde, e demais veículos da frota oficial.



## Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007

---

- Redução no custo do minuto da telefonia celular que hoje é de R\$ 0,18 (dezoito centavos).
- Melhoria na segurança dos Postos de Abastecimentos, com aquisição de extintores, equipamentos aferição, etc.
- Construção dos escritórios nos Postos de abastecimento, com a devida instalação de novos computadores e impressoras.

A partir de Janeiro de 2007, foram intensificadas as ações relativas a regularizações e escrituração dos bens imóveis em favor do Estado. Realizadas algumas ações, em torno de 15, de contabilização, aceite e repasse para quem de direito, de bens adjudicados pela SEFIN, através da PGE. Para este exercício vamos normatizar, com apoio da CGE, todo este processo de recebimento, conferência, e contabilização destes bens. Foram realizados diversos levantamentos físico-financeiros nos municípios do Estado de bens inservíveis para o serviço público e providenciado a abertura dos processos administrativos visando a baixa no patrimônio e no sistema SIAFEN. Não deixamos de atender a nenhum órgão estadual no que se refere a avaliação e perícia para as diversas finalidades.

## Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007

Órgão Responsável: 22.00 - Secretaria de Estado de Administração - SEAD

Unidade Responsável: 22.01 - Secretaria de Estado de Administração - SEAD

### PROGRAMA: 1228 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

**Objetivo:** Dotar a Secretaria de Estado da Administração, com condições necessárias para o seu pleno funcionamento, objetivando a melhoria no atendimento ao servidor público.

**Público-Alvo:** Servidores públicos do Estado de Rondônia.

**Justificativa:** O aprimoramento constante do serviço público é item indispensável para uma administração forte, eficiente e racional.

### INDICADORES

#### Indicador Físico do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índices ao longo do PPA					
				2004		2005	2006	2007	
				Previsto	Realizado	Realizado	Realizado	Previsto	Realizado
01 – Elaboração de Folha de Pagamento de Pessoal da Adm. Direta e Indireta, Elaboração de Portarias e Decretos de: exonerações, lotações, remanejamentos, elogios. Elaboração de Progressões funcionais e Administração geral sobre pessoal Fonte: Secretaria de Estado da Administração Periodicidade: Base Geográfica: Fórmula de Cálculo:	UND								

### EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Programa	Avaliação Financeira				Relação Realizado/Previsto em %
	Previsto		Realizado		
	Valor	%	Valor	%	
1228 - Gestão de Recursos Humanos	55.377,00	0,05	50.941,10	0,05	91,99
Total do Órgão	119.810.554,00	100,00	112.450.620,87	100,00	93,86

## Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007

### CONTEXTUALIZAÇÃO

A SEAD através das suas Gerências de Gestão de Recursos Humanos, Gerência de Desenvolvimento de Recursos Humanos, Gerência da Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar, Gerência de Administração da Folha de Pagamento e o Serviço de Atendimento ao Servidor, criou métodos de técnicas de avaliação de desempenho, propôs métodos adequados para o cadastro centralizado de pessoal, manteve o controle efetivo dos servidores cedidos para o Estado, orientou a organização das atividades dos setores vinculados, elaborou formulário para estágio probatório, orientou os servidores quanto à forma de requerer a sua aposentadoria, como instruir e dar acompanhamento nos processos de Aposentadorias, Pensões Especiais e Direitos Trabalhistas por falecimento. Fez análise na documentação para concessão dos auxílios transporte e auxílio saúde. Manteve controle sobre as frequências dos servidores federais, encaminhando-as mensalmente ao órgão federal responsável. Elaborou uma programação anual de férias e ficha de avaliação de desempenho destes servidores; e vêm cumprindo as cláusulas contratuais previstas no Convênio com o Governo federal. A SEAD através do atendimento diário de mais de 150 servidores, vem orientando-os a requerer seus direitos, informando qual a fundamentação legal e a documentação necessária à instrução inicial do pedido.

### RESULTADOS OBTIDOS

#### **Gerencias de gestão de Recursos Humanos**

Os setores que fazem parte desta gerência são: *Equipe de Pessoal Inativo, Núcleo de Cargos, Salários e Redistribuição, Equipe de Frequência, Equipe de Direitos e Vantagens, Núcleo de Apoio ao Pessoal Federal, Equipe de Cadastro de Pessoal e Protocolo.*

#### *Equipe de pessoal inativo*

Nesse período tramitaram no âmbito desse Setor 826 (oitocentos e vinte e seis) processos de aposentadorias, direitos trabalhistas por falecimentos, pensão e outros assuntos diversos, como também foram concluídas e efetivadas 402 (quatrocentos e duas) aposentadorias, a fase instrucional leva de 30 a 40 dias, para após este prazo ser encaminhados à Procuradoria Geral do Estado para parecer conclusivo quanto ao direito da aposentadoria, para posteriormente serem enviado ao Tribunal de Contas do Estado, para julgamento e registro final, hoje se encontram em tramitação 258 (duzentos e cinquenta e oito) processos de aposentadorias.

Atualmente há aproximadamente 28 (vinte e oito) processos de direitos trabalhistas por falecimento, em tramitação junto a essa Secretaria.

## Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007

As atividades desenvolvidas pela equipe que é composta por 09 (nove) servidores, que tiveram uma adequação as aptidões pessoais e direcionamento das atividades e atribuições desenvolvidas por cada um dos membros da equipe, cominando com a qualidade, rapidez e confiabilidade nas tarefas desenvolvidas. Exemplo servidor responsável pela elaboração dos mapas de tempo de serviço e informação funcional dos processos que vão para a Procuradoria Geral para parecer conclusivo, servidor responsável pela elaboração das planilhas de proventos que vão para a folha de pagamento para transferir da folha dos ativos para a dos inativos, bem como as planilhas de proventos que são solicitadas pelo TCE/RO, servidor que Elabora os Mapas de Tempo de Serviços e as Certidões de Tempo de Serviço dos processos que irão ao Tribunal de Contas do Estado para julgamento e respectivo registro das aposentadorias, servidor responsável pelas informações mensais e conferência da folha de pagamento dos inativos e pensionistas, bem como o controle do protocolo dando entrada e saída em documentos e processos de aposentadoria e dos direitos trabalhistas servidor responsável pela elaboração digitação dos Decretos e Laudas e todos os documentos referente ao INSS, sendo: Relação de Salários de Contribuição e Discriminação dos salários de Contribuição, bem como elaboração dos Ofícios e Memorandos expedidos pelo setor.

Nosso objetivo é a implantação de programas específico, na elaboração de cálculos dos proventos dos inativos, bem como a emissão de relatórios com as quantidades de benefícios efetivados por mês, identificando a secretaria de origem e as categorias dos servidores aposentados, e a aquisição do programa desenvolvido pela SIPREV que proporciona a contagem de tempo de serviço e a elaboração do Mapa de Tempo de Serviço. Que irá acelerar os procedimentos dos atos de apresentação, reduzindo o tempo para conclusão dos processos.

Vale salientar que no período da nossa gestão passamos por uns momentos de certas dificuldades como falta de material e equipamentos, mais em nenhum momento deixamos de acreditar nas metas traçadas e objetivas a serem alcançados, nem tão pouco nos acomodamos na busca de soluções para os problemas vividos no dia a dia, alcançamos uma meta pelo Setor quanto ao Cadastramento dos servidores inativos no sistema da Comprev no total de 1614 (um mil seiscentos e quatorze) servidores, como também a parceria que atualmente estamos com o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado/IPERON, sendo de grande importância para o andamento dos trabalhos desenvolvidos por este Setor.

### *Núcleo de cargos, salários e redistribuição*

Atividades desenvolvidas no exercício de 2007

➡ **Portarias:** Licença Sem Vencimento e Licença Prêmio (6.312), Edital de Comparecimento (62), Ofício e Memorando/07 (864), Remover (148), Relotar (424), Lotar (206), Localizar (86), Tornar sem Efeito (56), Gratificação Especifica (328), Produtividade (46), Horário Especial de Trabalho (86), Para Freqüentar Cursos (42), Insalubridade (2.058), Acompanhar o Cônjuge (22), Hora

## Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007

Extras (3.110), Mandato Classista (12), Mandato Eletivo (8), Designar (88), Licença Maternidade (30), Atividade Política (8) e Suspender Férias (222).

➡ **Decretos:** Decretos de Exoneração e Demissão (428), Vacância (84), Decretos de CDS (32), Decretos de Cedência (952), Redução de Carga Horária (72) e Laudas (6.444).

➡ **Outras Ações:** Ofícios Encaminhando Decretos de Cedência; Análise de Documentos em geral, Encaminha via Memorando, cópia dos Decretos p/ folha de pagamento; Imprensa Oficial e ECP; Carimbar e arquivar Decretos de CDS (publicação) em Diário Oficial; Encaminhar Ofícios e cópias das Portarias para Imprensa; Numeração das Portarias; Separar e encaminhar para Secretaria de Origem; Arquivar Portarias e Decretos; Atendimento ao Público e via telefone; Protocolar entrada e saída de Documento e Processo; Entrega Documentos nas salas; Controle de notificação de férias dos servidores Lotados neste setor; Encaminhamento de malotes e Ofício; Despacho dos Processos e Ofícios; Lançar no Computador toda Portarias para controle interno.

### *Equipe de freqüência*

Recebimento para acompanhamento e controle de freqüências de todos os servidores que compõe o Quadro de Pessoal do Governo do Estado de Rondônia, no total de 37.578 freqüências distribuídas nos diversos órgãos de lotação, sendo:

- ➡ Análise geral da situação das freqüências encaminhadas, como: férias, licença prêmio, licença médica, faltas e outras.
- ➡ Digitação das freqüências em sistema computadorizado para:
  - Validação de presença.
  - Identificação de faltas.
- ➡ Abandono de Emprego (para publicação de Edital de Comparecimento por abandono de cargo).
- ➡ Licença sem vencimento.
- ➡ Aposentadoria.
- ➡ Encaminhamento mensal de Relação de faltas em disquete à Gerencia de Folha de Pagamento/GAFP para descontos das mesmas.
- ➡ Encaminhamento mensal de Relação de faltas computadas ao servidor para anotações em ficha funcional à Equipe de Cadastro de Pessoal/ECP.
- ➡ Análise para instrução de processos de diversos assuntos.

## Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007

- ➡ Centralização e elaboração de Bloqueios e desbloqueios de pagamento, por falta de freqüências e solicitação diversas dos órgãos competentes.
- ➡ Levantamento trimestral para afastamento da folha de pagamento dos servidores com falta de freqüências.
- ➡ Informação através de disquetes para inclusão em folha de pagamento de Adicional Noturno de cerca 2063 servidores mês.
- ➡ Informações diversas ao servidor via SAS.
- ➡ Atualização mensal do banco de dados de controle de freqüências.
- ➡ Controle de entrada e saída de processos e documentos via protocolo.
- ➡ Conferência mensal de relatórios de bloqueios por falta de freqüências.
- ➡ Arquivamento detalhado das freqüências em arquivo morto.
- ➡ Conferência mensal do Relatório de faltas e edital de comparecimento.
- ➡ Atendimento junto a Assessoria/Sead, na emissão de cópias de freqüências de exercícios anteriores.
- ➡ Desarquivamento junto ao NAO (Núcleo de Arquivo Oficial), de requerimentos e processo conforme solicitação.
- ➡ Quantitativo de processos e requerimentos recebidos no ano de 2007: Processos (1.359), Ofícios (8.165), Memorandos (981), Requerimentos (291), Totalizando (10.796).

### *Equipe de direitos e vantagens*

A Equipe de Direitos e Vantagens – EDV tramitaram nos meses de janeiro a dezembro/2007, 3.772 (Três mil setecentos e setenta e dois) documentos dentre os quais requerimentos ofícios, memorando e processos.

Análise de processos, requerimentos, ofícios, memorandos, documentos para implantação em folha de pagamento dos servidores com contrato emergencial, concursados, nomeados para exercer cargo em comissão para implantação em folha de pagamento e decretos de exoneração de cargo e comissão para exclusão ou alteração na folha de pagamento, tendo tramitado nos meses de janeiro a dezembro/2007, 6.756 (Seis mil, setecentos e cinquenta e seis) documentos distribuídos conforme discriminação abaixo:

## Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007

➡ Processos rescisão de contrato (162), Processos exoneração (499), Processos verbas rescisórias (252), Processos exoneração com vacância do cargo (39), Processos diversos (1.685), Processos direitos trabalhistas (46), ofícios diversos (376), memorandos diversos (89), requerimentos diversos (828), ofícios c/documentação para análise e implantação (1.770), ofícios de exoneração de cargo em comissão (1.010), totalizando (6.756).

A carteira de férias analisou processos, ofícios, memorandos, requerimentos, digitação e alteração de concessão de férias no exercício de 2007, distribuem mensalmente para as Secretarias e Coordenadorias, as Notificações de férias, com antecedência para evitar o transtorno ao servidor como bloqueio de pagamento por falta da notificação de férias, tendo tramitado nos meses de janeiro a dezembro/2007, 5.156 (cinco mil, cento e cinquenta e seis) documentos distribuídos conforme discriminação abaixo:

➡ Processos de abono pecuniário (2.069), Ofícios diversos (2.184), Requerimentos diversos (590), Processos diversos (116), Portarias de suspensão de férias (197), totalizando (5.156).

A carteira de Progressão e Estágio Probatório recebe requerimentos para análise quanto o direito ou não a concessão de progressão, sendo que está em fase de implantação o Programa de Avaliação do Estágio Probatório, dos servidores concursados para posterior efetivação no Quadro de Pessoal Civil do Governo do Estado de Rondônia, tendo tramitado nos meses de janeiro a dezembro/2007, 9.800 (nove mil e oitocentos) inerentes.

Além das atribuições da Equipe de Direitos e Vantagens, estamos trabalhando em conjunto com o Núcleo de Cargos, Salários e Redistribuição, analisando os laudos para concessão ou não da insalubridade e periculosidade, referente o exercício 2007/2008.

### *Grupo de apoio ao pessoal federal*

Este Grupo é responsável também pelo encaminhamento de toda documentação e processos referentes aos servidores federais. Tanto os que vêm do órgão de origem (solicitados pelos servidores), como os do Ministério da Fazenda (atendendo a solicitação) conforme abaixo discriminados.

➡ Expedição de Ofícios, Frequência, Aposentadoria, Férias, Cessão, Redistribuições, Diversos, Licença Prêmio, Licença sem Vencimento, Horário Especial, Gratificação por Titulação, Abono, Permanência ou serviços, Afastamento Eleitoral, Licença Médica e Outros/Diversos.

As Papeletas (outro tipo de processo) são enviadas da GRA/MF/RO a esta Secretaria para posterior envio aos órgãos de lotação dos servidores. Posteriormente retornam a esta Secretaria para que sejam enviadas novamente a GRA/MF/RO. Esses procedimentos são feitos também com os processos e Ofícios.

## Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007

Verificou-se ainda uma melhora no setor com a aquisição de 01 (um) computador, o que proporcionou mais agilidade nas informações prestadas na hora do atendimento. Observou-se uma preocupação com a segurança dos servidores e com a Secretaria.

Salientamos ainda, que durante o exercício de 2007, não houve falta de material de consumo, possibilitando desta forma, um melhor desempenho dos serviços.

Durante o exercício de 2007, ocorrerão até a data de 30/11/2007, 486 (quatrocentos e oitenta e seis) aposentadorias.

Este Grupo tem cumprido todas as determinações as quais foram firmadas entre o Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e o Estado de Rondônia, referentes aos servidores do Quadro de Pessoal do extinto Território Federal de Rondônia, cedidos ao Governo do Estado de Rondônia.

### *Equipe de cadastro de pessoal*

- ➡ Foram abertas um total de 7.860 fichas (Estatutários, Comissionados e Emergenciais).
- ➡ Foram cadastrados um total de 1.088 servidores no Programa PASEP.
- ➡ Capacitação de Servidores: Cursos ofertados aos Servidores da SEAD (Curso de Gestão de Pessoal, Curso de Interpretação de Texto, Curso Reforma Previdenciária no Setor Público, Curso de Gestão e Gerenciamento de Obras, Curso Prática de Planejamento e Elaboração de Proposta Orçamentária, Curso em Auditoria Governamental, Curso em Controle de Almoxarifado e Patrimônio e Seminário Regime Jurídico e Previdenciário.
- ➡ Livros Adquiridos pela SEAD: Código Penal, Código de Processo Penal, Código Civil, CF, Lei nº 8.112, Dicionário Jurídico, Livro de Direito Administrativo, Livro de Processo Administrativo, Lei nº 4.320/64, Lei nº 8.666/93, Lei nº 101/00 LRF e Livro de Doutrina de Direito Penal.

### **Serviço de atendimento ao servidor - SAS**

#### *Relatório das atividades desenvolvidas no exercício de 2007*

O atendimento ao público é feito através de senhas manuais, e controladas por uma atendente que fica na recepção (em média 150 atendimentos diários), em contrapartida com os atendimentos correlatos e que não precisam de senha como: informações gerais, solicitação de atendimento no balcão do Grupo de Cálculos com relação a FGTS, RDT; da Equipe de Cadastro referente à baixa e entrega da CTPS, da FOPAG concernente a pensão alimentícia, retransmissão de pagamento, informação referente a pagamento incorreto e demais assuntos.



## Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007

Informações solicitadas: trâmite de processos, ofícios, memorandos, requerimentos e outros assuntos relativos à administração, atendidas através de quatro (quatro) terminais e 2 (duas) linhas telefônicas que atendem a capital e interior do Estado.

O atendimento do SAS/SEAD se estende ao SAS/SHOPPING CIDADÃO, com atendimento no horário corrido de 13h às 19hs, que fornece impressão dos três últimos contracheques e movimentação de processos, através de 03 (três) terminais e quatro atendentes que revezam entre os horários da manhã e tarde.

➡ Serviços: Fichas Financeiras dos períodos de 1992 a 2007, requeridos verbalmente ou através de requerimentos e ofícios; Fichas Financeiras dos períodos anteriores a 1992 são solicitadas ao Núcleo de Arquivo Oficial através de requerimentos; Fichas Financeiras solicitadas pela Equipe de Cadastro e setor de Apoio a PGE para instruir documentos; Espelho dos três últimos pagamentos; Declaração do empregados com fins de atender a Caixa Econômica Federal; Cópia do termo de posse; Cópia da Ficha Funcional; Declaração com fins de atender ao INSS referente a Certidão de Tempo de Serviço; Atendemos informações de movimentação de processos via FAX, para todo interior do Estado e capital; Atendimento aos setores da SEAD através do Sistema Geral de Protocolo e Sistema de Folha de Pagamento; Uso da copiadora para xerocar fichas funcionais e financeiras vindas do Arquivo Geral.

### *Quadro quantitativo média anual*

➡ Serviços: atendimento senha (28.000), declaração do empregador (400), cópia termo de posse (200), ficha funcional (450), declaração INSS (300), ficha financeira para atender a SEAD (10.000), ficha financeira via ofício e requerimentos (35.000), atendimento via fax – interior e capital (350).

Vale ressaltar que a partir do 2º semestre, foram feitas algumas melhorias como:

➡ Pintura do ambiente; Duas linhas telefônicas com aparelhos com fone de ouvido que melhorou o atendimento via telefone; Fornecimento de senhas diferenciadas, uma para atender movimentação de processos e documentos em geral e outra para expedir fichas financeiras e espelhos, que diminuiu a espera do atendimento; Instalação de uma central de Ar Condicionado; Organização administrativa em conjunto com os setores em que o SAS depende diretamente (Equipe de Cadastro e Gerência de Folha de Pagamento), que viabilizou o atendimento ao servidor que se dirigia ao SAS.

O Serviço de Atendimento ao Servidor - SAS tem algumas metas a serem cumpridas para o ano de 2008, como a instalação de um painel eletrônico, cursos de capacitação de pessoal através de

## Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007

convênio com SENAC e Escola do Legislativo; a aquisição de um FAX com objetivo melhorar o atendimento aos servidores do Interior do Estado.

O SAS tem como objetivo a simplificação e racionalização do serviço, visando melhorar o atendimento ao público que se dirige a esta Secretaria.

### **Gerência de Desenvolvimento de Recursos Humanos - GDRH**

As atividades correlatas compreendem o despacho e expedição de documentos internos e externos, como também os procedimentos atinentes à tramitação processual e prestação de informações.

Os quantitativos estão a seguir apresentados.

- ➡ Processo seletivo simplificado para contratação de servidores emergenciais: Professor nível 3 para diversas áreas (592), Enfermeiro (56), Médicos para diversas áreas (165), Agente Penitenciário (421), totalizando (1.234).
- ➡ Nomeações e posse de candidatos aprovados em concurso públicos: Agente em Atividades Administrativas (nomeados 481 e empossados 132), Merendeira (nomeadas 294 empossadas 111), Zelador (nomeados 417 e empossados 129), Áreas Diversas (nomeados 671 e empossados 319), totalizando (nomeados 1.863 e empossados 691).
- ➡ Concurso - Polícia Militar (curso de formação 879 e incluídos 831).
- ➡ Concurso - Bombeiro Militar (curso de formação 104 e incluídos 92).
- ➡ Gratificações - Grupo Magistério (Lei nº 250): Pós-Graduação (1.225), Promoção por elevação de nível (327), Ajuda de Custo para universitários (10), Ensino Especial (160), Mestrado (18), totalizando (1.740).
- ➡ Outras Atividades - Portaria: Portarias Retificadas (18), Portarias Revogações (5), Portaria sem Efeito Concessão (19), totalizando (42).
- ➡ Outras Atividades - Decretos: Licença Remunerada (9), Prorrogação Licença Remunerada (7), Redução Carga Horária (13), totalizando (29).

### **Gerência da Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar - GCPPAD**

- ➡ Atividades realizadas em 2007: Processos Informados (7.987), Processos Administrativos Disciplinares Instaurados (60), Processos Administrativos Disciplinares a serem Instaurados (130), Processos Administrativos Disciplinares Concluídos (56), Processos Administrativos Disciplinares em Tramitação (5), Processos Administrativos Disciplinares Arquivados (56),

## Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007

Certidões Emitidas (4.673), Certidões para Licença-Prêmio (3.777), Certidões para Aposentadoria (362), Certidões para Exoneração (291) e Certidões para Afastamento (243).

*Administração do SARH – Sistema de Administração de Recursos Humanos e Folha de Pagamento.*

- ➡ Controle de criação e alteração de códigos para vantagens, diferenças, descontos e consignações a serem importados ou digitados pelos usuários do sistema.
- ➡ Controle de criação e alteração de códigos para cargos ou funções existentes ou a serem implantadas no sistema.
- ➡ Controle de criação e alteração de Índices Financeiros tais como: Alteração do valor do Salário Mínimo, Alteração dos percentuais para cálculo do IRRF, Alteração dos percentuais para cálculo de Previdência, Alteração dos percentuais para cálculo do INSS e Outras alterações envolvendo todos e quaisquer índices financeiros.
- ➡ Restrição de Lançamentos após o fechamento da Folha – Possibilita maior segurança impossibilitando o usuário de efetuar novos lançamentos sobre uma Folha de Pagamento já encerrada.
- ➡ Atualização das Tabelas Mensais da Folha – Rotina que antecede a abertura do Sistema para lançamentos e que sem a qual não é possível efetuar novos lançamentos na Folha.
- ➡ Planejamento e execução da rede lógica e física do novo prédio para mudança da folha de pagamento.
- ➡ Consistência Folha Pagamento (Via procedimentos SQL - Query Analyzer), visando: Verificação existência de Saldo Negativo, Verificação de lançamentos de verbas incompatíveis com categoria funcional, Busca e alteração de todo e qualquer erro referente à digitação de valores, quantidades e/ou lançamentos indevidos constantes em folha de Pagamento não possíveis de diagnosticar pelos meios normais de conferência e Implementações e Módulos criados complementares ao Sistema SARH – Sistema de Administração de Recursos Humanos e Folha de Pagamento.

Relatórios Implementados:

- ➡ Notificação de Férias – Emissão Mensal dos comprovantes de férias por Lotação/Município contendo inclusive a assinatura do Gerente de Recursos Humanos já impressa no mesmo.
- ➡ Espelhos de contra cheques Personalizados – Permite a identificação dos mesmos, sabe-se assim a procedência a fim de dificultar a falsificação e/ou adulteração Via Banco do Brasil.

## Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007

- ➡ Rotina de Importação de Movimento Variável – Permite a importação para o sistema seguindo-se um Layout pré-determinado dos mais diversos lançamentos tais como: Faltas; Adicional Noturno; Verbas de auxílio Saúde; Descontos consignados em Folha de Pagamento e Outros lançamentos cujo órgão emissor possa adequar o arquivo a ser importado ao Layout definido.

Outras Atividades inerentes à Folha de Pagamento Mensal.

- ➡ Importação de lançamentos diretamente para Folha Normal ou Folha Complementar (sem necessidade de digitação) de valores já existentes no sistema ou proveniente de qualquer outro meio magnético cuja relação Volume de informação/Tempo disponível.
- ➡ Controle de usuários do Sistema SARH - Sistema de Administração de Recursos Humanos e Folha de Pagamento, permitindo, restringindo, acrescentando, excluindo, bloqueando temporária ou definitivamente, liberando parcial ou total os direitos de acesso.
- ➡ Administração e gerenciamento do Domínio praticado pelo servidor "Primary Domain Controller" - Windows NT, permitindo, restringindo, acrescentando, excluindo, bloqueando temporária ou definitivamente, liberando parcial ou total os acessos das estações de trabalhos conectadas.
- ➡ Administração e gerenciamento remoto dos direitos de acessos dos usuários do SAS - Shopping Cidadão de Ji-Paraná, permitindo, restringindo, acrescentando, excluindo, bloqueando temporária ou definitivamente, liberando parcial ou na totalidade os direitos de acesso.
- ➡ Criação, alteração e implementação de senhas de acessos ao Banco de Dados de informações financeiras constantes para pesquisa via WEB (Internet). Permitindo ao servidor o acesso ao seu Contra cheque através da página de acesso constante no site oficial do Governo.

Implementações e Alterações Anuais.

- ➡ Elaboração e alteração da Rotina de Geração do Comprovante Anual de Rendimentos - Pessoa Física (Cédula-C) Via Sistema de Folha de Pagamento, impressão e entrega para todos os servidores do Estado de Rondônia.
- ➡ Elaboração e alteração da Rotina de Geração da Relação Anual de Informações Sociais (Rais) para fins de exportação e posterior consistência e transferência para o Sistema do Ministério do Trabalho - GDRais.
- ➡ Elaboração e alteração da Rotina de Geração do Arquivo Anual dos Rendimentos Pessoa Física pagos pelo Estado para fins de exportação e posterior consistência e transferência para o Sistema da Secretaria de Receita Federal - Dirf.

## Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007

- ➡ Elaboração e alteração da Rotina de Geração do arquivo FPAS940 (Arquivo de Informações PIS/PASEP ) adequando-o às inovações e alterações promovidas a fim de que possa ser validado e recebido pelo Banco do Brasil para análise e posterior retorno.
- ➡ Elaboração e alteração da Rotina de Importação do Arquivo FPAS950 (Arquivo de Retorno PIS/PASEP) adequando-a às inovações e alterações promovidas permitindo assim que o SARH – Sistema de Administração de Recursos Humanos e Folha de Pagamento possa efetivamente importar os dados para inserção na Folha de Pagamento do servidor.

### Conectividade Social

- ➡ É através deste módulo que são feitas as transmissões dos arquivos on-line para a caixa econômica federal, relativo aos encargos sociais de FGTS e INSS, proporcionando maior segurança e confiabilidade na entrega desses dados.
- ➡ Foram mais de 3.210 cadastros de PIS/PASEP, atualizados no sistema de administração da folha de pagamento, com a ajuda do BANCO DO BRASIL, esta medida elimina possíveis erros que possam prejudicar os servidores.
- ➡ Pago em folha de pagamento, no mês de setembro/2007, o benefício PASEP, sendo o rendimento ou o abono, para 13.338 funcionários, com um total de R\$ 1.940.608,98.
- ➡ Geração dos Arquivos GFIP de todos os Órgãos da Administração Direta e Indireta relativo a SEFIP, referente a Folhas de Pagamento Normais e Complementares.
- ➡ Salva desses Arquivos em meio magnético, emissão das guias e encaminhamento aos setores competentes para que seja providenciado o recolhimento.
- ➡ Prestar informações de processos vindos da PGE, sobre dados financeiros, cadastrais e funcionais para Defesa do Governo do Estado por Via Judicial.
- ➡ Prestar informações formalizadas por funcionários, através de processos ou requerimento, no sentido de atender as suas necessidades.
- ➡ Rescisão Contratual de Servidores Celetistas.
- ➡ Pagamentos de verbas rescisórias quando das exonerações.
- ➡ Geração e emissão de Análises mensais com a Totalização dos valores do IPERON, INSS + quantidade de funcionários para atender ao IPERON.
- ➡ Transmissão via internet de Arquivos de retificação da DIRF, sempre que for necessário.

## Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007

- ➡ Geração e impressão dos relatórios de Folhas de Pagamento da Administração Direta e Indireta.
- ➡ Geração e impressão de Fichas Financeiras, Comprovantes de Rendimentos, Avisos de Férias, Pensão de Alimentos.
- ➡ Geração dos relatórios totalizadores dos valores de consignações.
- ➡ Geração e Transmissão dos Arquivos Financeiros para o Banco do Brasil S/A.
- ➡ Geração e Transmissão dos Arquivos Financeiros das Folhas.
- ➡ Complementares para o Banco do Brasil S/A.
- ➡ Alteração e Transmissão dos Arquivos de Credito Bancário para os servidores , cujo as contas correntes apresentaram inconsistências.
- ➡ Impressão de Previa mensal das Folhas de Pagamento para Conferência.
- ➡ Geração e Impressão das Cartas Remessas Mensais por Secretaria.
- ➡ Geração de Contra-Cheques Mensais de todos os funcionários da Administração Direta e Indireta, para liberação através do Banco do Brasil e da Internet.
- ➡ Conferência da Folha de Pagamento, em conjunto com o apoio de todas as Secretarias.
- ➡ Suporte aos usuários e manutenção de eventos com códigos padronizados para cálculos.
- ➡ Gerência dos parâmetros para os cálculos e cadastramento dos usuários para o Sistema de Folha de Pagamento.
- ➡ Já foi solicitado a Precisa implantação de Cartas Remessas e Bloqueios dos salários, através do Sistema de Folha, que se encontra em fase de desenvolvimento.

### DESEMPENHO DO PROGRAMA

Em função da escassez de recursos e das dificuldades como a falta de condições físicas, material e de mão de obra qualificada. A SEAD desenvolveu as suas atividades de forma eficiente e com eficácia, de forma correspondente ao que se deseja. Como se pode observar nos trabalhos executados pelas suas gerências, acima narrados. Obtivemos bons resultados. De uma forma geral, houve comprometimento por parte de todos os servidores em desempenhar suas atividades, ocasionando uma ótima performance no desempenho do programa.

## Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007

---

### OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

#### **A Administração Vai ao Encontro do Servidor**

Através do Programa “A Administração Vai ao Encontro do Servidor”, a comissão constituída por ele foi a 12 Municípios onde foram ouvidos mais de 6.000 servidores, onde lhes foram sanadas várias duvidas, e apresentadas diretrizes para soluções de diversos problemas.

Necessitamos adquirir o mais breve possível nossa própria solução em Tecnologia da Informática, que consiste no equipamento tipo SERVIDOR, com as licenças do Sistema Operacional, e do Banco de Dados SQL. E também adquirir Anti-Vírus corporativo, para atender não só o Sistema de Folha de Pagamento, mas também, o Sistema de Frequência, Nupem, Cadastro, bem como implementações futuras tão necessárias ao funcionamento desta Secretaria.

**Contas do Governo do Estado  
de Rondônia, Exercício 2007**

---

**Anexos  
Metas Físicas e Avaliação Financeira**





Especificação (Área / Unidade / Programa / Ação)	Financeiro											
	2004		2005		2006		2007		Acumulado 2004/2007			
	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado		
<b>GESTÃO</b>	<b>100.485.534</b>	<b>87.427.101</b>	<b>101.692.784</b>	<b>92.368.960</b>	<b>105.587.074</b>	<b>100.906.294</b>	<b>123.495.187</b>	<b>112.566.663</b>	<b>431.260.579</b>	<b>393.269.018</b>		
11.008 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO	1.127.200	785.518	1.127.200	759.570	951.678	947.212	1.354.860	1.181.577	4.560.938	3.673.876		
0000 - OPERACOES ESPECIAIS	21.600	0	7.000	0	2.000	0	50	0	30.650	0		
0178 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.600	0	7.000	0	2.000	0	50	0	30.650	0		
1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO.	1.010.950	781.498	794.400	695.125	891.300	890.427	1.042.910	1.018.348	3.739.560	3.385.398		
2396 - REM.DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	701.100	633.666	751.600	666.252	849.000	848.685	972.910	960.140	3.274.610	3.108.742		
2397 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPEL.	270.500	108.592		0	0	0		0	270.500	108.592		
2450 - AUXILIO SAUDE AOS SERVIDORES DA SUPEL	1.200	1.100		0	0	0		0	1.200	1.100		
2571 - AUXILIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES DA SUPEL	38.150	38.139		0	0	0		0	38.150	38.139		
2859 - AUXILIO TRANSPORTE E SAUDE DOS SERVIDORES.	0	0	42.800	28.873	42.300	41.743	70.000	58.208	155.100	128.824		
1212 - EXECUCAO DO PROCESSO LICITATORIO	94.650	4.020	325.800	64.445	58.378	56.785	311.900	163.229	790.728	288.478		
2612 - IMPLEMENTACAO DO PROCESSO LICITATORIO	83.850	0		0	0	0		0	83.850	0		
2613 - CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SUPEL	10.800	4.020	15.000	3.285	0	0	20.000	2.140	45.800	9.445		
2858 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS E LICITATORIOS DA SUPEL.	0	0	310.800	61.160	58.378	56.785	291.900	161.089	661.078	279.033		
<b>13.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL</b>	<b>21.308.884</b>	<b>16.168.888</b>	<b>21.248.984</b>	<b>14.988.470</b>	<b>7.095.061</b>	<b>6.765.469</b>	<b>16.112.655</b>	<b>7.929.558</b>	<b>65.765.584</b>	<b>45.852.385</b>		
0000 - OPERACOES ESPECIAIS	796.400	738.305	37.470	21.000	369.000	321.741	1.737.758	1.735.190	2.940.628	2.816.236		
0117 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	796.400	738.305	37.470	21.000	369.000	321.741	1.737.758	1.735.190	2.940.628	2.816.236		
1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO.	19.144.198	15.422.881	19.230.714	14.535.930	5.685.061	5.787.409	7.030.008	5.309.861	51.089.981	41.056.080		
2243 - REM.DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS.	14.065.700	11.681.651	13.683.714	10.203.526	2.898.274	2.846.519	3.287.996	3.283.033	33.935.684	28.014.729		
2244 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE	3.840.498	2.782.035	4.477.000	3.750.140	2.622.590	2.844.322	3.617.587	1.906.636	14.557.675	11.283.133		
2564 - AUXILIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES.	816.000	750.735	0	0	0	0	200	0	816.200	750.735		
2565 - AUXILIO SAUDE AOS SERVIDORES DA SEPLAD.	422.000	208.460		0	0	0		0	422.000	208.460		
2850 - AUXILIO TRANSPORTE E SAUDE PARA SERVIDORES	0	0	1.070.000	582.264	164.197	96.568	124.225	120.192	1.368.422	799.023		
1021 - PLANEJAMENTO E GESTAO	0	0	568.000	13.600	212.500	456.110	4.939.167	826.535	5.719.667	1.296.245		
1056 - PROG.DE ACOES DE DESENV.REGIONAL	0	0		0	0	0	2.439.417	205.000	2.439.417	205.000		
1408 - IMPLEMENTACAO DO CENTRO POLITICO ADM	0	0		0	0	0	100.000	0	100.000	0		
2677 - MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA	0	0	50.000	3.600	127.500	12.610	110.000	37.535	287.500	53.745		
2678 - COORDENACAO E ELABORACAO DE PLANOS PROG. E PROJETOS.	0	0	478.000	10.000	83.000	443.500	2.245.750	584.000	2.806.750	1.037.500		
2679 - MONITORAMENTO E AVALIACAO DO PLANO PLURIANUAL E ORC.PROGRAMA.	0	0		0	0	0		0	0	0		



Especificação (Área / Unidade / Programa / Ação)	Financeiro											
	2004		2005		2006		2007		Acumulado 2004/2007		Realizado	Realizado
	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado		
<b>13.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL</b>	<b>21.308.884</b>	<b>16.168.888</b>	<b>21.248.984</b>	<b>14.988.470</b>	<b>7.095.061</b>	<b>6.765.469</b>	<b>16.112.655</b>	<b>7.929.558</b>	<b>65.765.584</b>	<b>45.852.385</b>		
2680 - DESENV.DE ESTUDOS,INDICADORES E DOCUM.ORIENTADOS P/ACAO GOVERNAMENTAL	0	0	40.000	0	2.000	0	44.000	0	86.000	0		
2681 - ELAB.E DIV.DOS DIAGNOSTICOS MUNICIPAIS.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1119 - GESTAO DA POLITICA DE CIENCIA E TECNOLOGIA NO ESTADO DE RO.	1.185.510	2.000	520.000	274.533	573.000	1.000	1.585.354	0	3.863.864	277.533		
1207 - IMPLANTACAO DO PROTA - 22	635.443	2.000	0	0	0	0	0	0	635.443	2.000		
1208 - IMPLEMENTACAO DO PROEP	117.200	0	0	0	0	0	0	0	117.200	0		
2668 - CRIACAO DA FAPERO	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0		
2669 - PRIMEIRA CONFERENCIA ESTADUAL C T & I	30.498	0	0	0	0	0	0	0	30.498	0		
2670 - CAPACITACAO TECNOLÓGICA EM SAUDE	43.200	0	0	0	0	0	0	0	43.200	0		
2671 - FORTALECIMENTO DO PROSSIGA	208.800	0	0	0	0	0	0	0	208.800	0		
2672 - UNIFICACAO CONCEITUAL DE C.T. & I	11.616	0	0	0	0	0	0	0	11.616	0		
2673 - COOPERACAO INTERSTITUCIONAL EM C.T. & I	21.214	0	520.000	274.533	573.000	1.000	1.585.354	0	2.699.568	275.533		
2674 - ATIVIDADE DE C.T. & I NO ZEE	57.440	0	0	0	0	0	0	0	57.440	0		
2687 - AGENDA DE C.T.&I	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0		
1120 - ORDENAMENTO TERRITORIAL SUSTENTAVEL	6.215	5.702	147.000	10.600	37.500	6.244	135.000	13.532	325.715	36.078		
1214 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE INFORMACAO.	4	0	61.000	7.800	17.500	3.484	50.000	5.240	128.504	16.524		
2682 - DISPONIBILIZAR OS PRODUTOS DE ZSEE.	5.706	5.702	36.000	2.800	16.000	2.760	28.000	3.492	85.706	14.754		
2683 - IMPL.POLITICAS PUBLICAS A PARTIR DO ZSEE.	505	0	50.000	0	4.000	0	57.000	4.800	111.505	4.800		
1214 - QUALIDADE E PRODUTIVIDADE NO REGISTRO PUBLICO DE EMPRESAS.	62.560	0	143.800	2.400	167.000	27.655	302.000	29.867	675.360	59.922		
2675 - DIFUSAO E EXTENSAO TECNOLÓGICA	22.400	0	143.800	2.400	129.000	16.555	147.000	29.867	442.200	48.822		
2676 - MATRIZ ENERGETICA	40.160	0	0	0	0	0	0	0	40.160	0		
2851 - IMPLEMENTACAO DA FAPERO.	0	0	0	0	38.000	11.100	155.000	0	193.000	11.100		
1228 - GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	0	0	212.000	0	0	4.300	0	0	212.000	4.300		
1209 - PROCESSO SELETIVO P/PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS.	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0		
2684 - MOD.DA COORDENADORIA DE RECURSO HUMANOS.	0	0	80.000	0	0	4.300	0	0	80.000	4.300		
2685 - CAPACITACAO DO SERVIDOR PUB. ESTADUAL.	0	0	92.000	0	0	0	0	0	92.000	0		
1229 - ESTRUTURACAO DA POLITICA DE INFORMACAO DO ESTADO DE RO.	114.000	0	390.000	130.407	51.000	161.010	375.000	14.573	930.000	305.990		
1210 - IMPL.DA REDE LOGICA DOS ORGAOS ESTADUAIS.	112.000	0	0	0	0	0	0	0	112.000	0		
1211 - IMPLANTACAO DA REDE RONDONIA GOV.	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0		
1212 - MODERNIZACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1213 - INFORM.DE ORGAOS VINCULADOS A SEPLAD.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1357 - IMPLANTACAO DA REDE LOGICA.	21 0	0	240.000	130.407	21.000	28.000	190.000	14.573	451.000	172.980		



Especificação (Área / Unidade / Programa / Ação)	Financeiro											
	2004		2005		2006		2007		Acumulado 2004/2007			
	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado		
<b>13.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL</b>	<b>21.308.884</b>	<b>16.168.888</b>	<b>21.248.984</b>	<b>14.988.470</b>	<b>7.095.061</b>	<b>6.765.469</b>	<b>16.112.655</b>	<b>7.929.558</b>	<b>65.765.584</b>	<b>45.852.385</b>		
1358 - MODERNIZAÇÃO DOS ORGAOS VINCULADOS A SEPLAD	0	0	150.000	0	30.000	133.010	185.000	0	365.000	133.010		
2686 - CAP.E APERF.TEC.DO PESSOAL DE INFORMATICA.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9999 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0	0	0	0	0	0	8.368	0	8.368	0		
9999 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0	0	0	0	0	0	8.368	0	8.368	0		
<b>14.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS</b>	<b>78.049.450</b>	<b>70.472.694</b>	<b>79.316.600</b>	<b>76.620.920</b>	<b>87.491.900</b>	<b>83.374.327</b>	<b>93.033.718</b>	<b>90.756.420</b>	<b>337.891.668</b>	<b>321.224.361</b>		
0000 - OPERACOES ESPECIAIS	506.566	505.566	20.000	0	265.000	258.000	1.000	0	792.566	763.566		
0170 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	506.566	505.566	20.000	0	265.000	258.000	1.000	0	792.566	763.566		
1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO.	69.361.387	64.892.148	75.847.816	73.441.474	82.810.900	79.293.850	90.718.718	89.458.013	318.738.821	307.085.484		
2419 - REMUNERACAO DE PESSOAL CIVIL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS.	57.658.593	53.538.492	61.745.700	61.642.227	68.805.600	68.804.447	74.926.718	74.891.234	263.136.611	258.876.400		
2420 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE.	10.860.053	10.516.541	13.337.216	11.046.233	13.070.000	9.554.214	14.669.000	13.451.602	51.936.269	44.568.590		
2452 - AUXILIO SAUDE.	217.070	215.450	0	0	0	0	0	0	217.070	215.450		
2562 - AUXILIO TRANSPORTE.	625.671	621.665	0	0	0	0	0	0	625.671	621.665		
2860 - AUXILIO TRANSPORTE E SAUDE AOS SERV.DA SEFIN	0	0	764.900	753.013	935.300	935.189	1.123.000	1.115.176	2.823.200	2.803.378		
1221 - INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL.	231.343	82.818	265.225	100.558	286.000	93.734	1.442.000	423.540	2.224.568	700.650		
1286 - IMPLANTACAO DO ICMS ELETRONICO	10.000	2.400	25.000	0	16.600	0	19.600	0	71.200	2.400		
1296 - OPERACAO SAFRA	0	0	38.100	720	9.400	0	0	0	47.500	720		
1297 - APERFEIÇOAMENTO DA BIBLIOTECA TECNICA	4.243	0	4.242	0	4.000	0	0	0	12.485	0		
2642 - COBRANCA DE CREDITO	25.500	0	38.500	0	76.400	20.374	61.400	0	201.800	20.374		
2643 - GERENCIAMENTO DE ARRECADACAO	106.200	62.218	10.000	0	40.000	0	10.000	0	166.200	62.218		
2645 - AUTENTICIDADE DE PROCESSOS.	27.000	0	100.983	85.888	101.000	60.030	1.190.000	370.000	1.418.983	515.918		
2646 - OPERACOES VOLANTES	18.200	18.200	18.200	9.450	7.600	0	17.600	15.841	61.600	43.491		
2647 - AUDITORIAS	40.200	0	30.200	4.500	31.000	13.330	30.000	18.700	131.400	36.530		
2956 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SINTEGRA	0	0	0	0	0	0	113.400	18.999	113.400	18.999		
1224 - EDUCACAO FISCAL- COMPROMISSO COM A CIDADANIA.	260.400	20.497	230.400	4.889	125.000	13.500	217.000	25.505	832.800	64.391		
2652 - EDUC.FISCAL NAS ESC.DE ENSINO FUNDE MEDIO	158.900	20.497	61.000	4.889	66.000	240	85.000	18.062	370.900	43.688		
2653 - EDUC.FISCAL P/SERV.FEDERAIS,EST.E MUNICIPAIS.	45.500	0	56.000	0	5.000	0	38.000	0	144.500	0		
2655 - EDUCACAO FISCAL PARA A SOCIEDADE.	56.000	0	66.500	0	47.000	13.260	69.000	7.443	238.500	20.703		
2656 - EDUCACAO FISCAL PARA OS MUNICIPIOS.	0	0	46.900	0	7.000	0	25.000	0	78.900	0		



Especificação (Área / Unidade / Programa / Ação)	Financeiro											
	2004		2005		2006		2007		Acumulado 2004/2007		Realizado	Realizado
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado		
<b>14.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS</b>	<b>78.049.450</b>	<b>70.472.694</b>	<b>79.316.600</b>	<b>76.620.920</b>	<b>87.491.900</b>	<b>83.374.327</b>	<b>93.033.718</b>	<b>90.756.420</b>	<b>337.891.668</b>	<b>321.224.361</b>		
1225 - SEFIN E SOCIEDADE- APRIMORAMENTO CONSTANTE.	4.355.600	2.898.196	45.000	6.375	20.000	17.045	20.000	17.477	4.440.600	2.939.093		
2660 - SIST.E NORMAT.DAS ATIV.DE TREIN.E DESEN.T & D.	4.355.600	2.898.196	45.000	6.375	20.000	17.045	20.000	17.477	4.440.600	2.939.093		
1226 - A INFORMATICA COMO FERRAMENTA DE TRABALHO.	3.334.154	2.073.469	2.908.159	3.067.624	3.985.000	3.698.198	635.000	831.886	10.862.313	9.671.177		
1206 - MODERNIZACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA.	2.004.200	1.801.978	2.080.705	1.741.297	2.535.000	2.136.019	635.000	831.886	7.254.905	6.511.179		
1302 - REAPARELHAMENTO DO SIST.DE INFORMATICA	1.329.954	271.492	827.454	1.326.327	1.450.000	1.562.179	0	0	3.607.408	3.159.998		
<b>22.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.048.435</b>	<b>9.819.287</b>	<b>12.993.954</b>	<b>12.699.108</b>	<b>23.042.389</b>	<b>22.518.395</b>		
1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO.	0	0	0	0	10.045.435	9.819.287	12.938.577	12.648.167	22.984.012	22.467.454		
2926 - REM. DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	0	0	8.044.222	8.041.304	9.927.052	9.890.629	17.971.274	17.931.933		
2927 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE	0	0	0	0	1.501.510	1.313.830	2.449.133	2.209.097	3.950.643	3.522.926		
2930 - AUXILIO TRANSPORTE E SAUDE PARA SERVIDORES	0	0	0	0	499.703	464.153	562.392	548.442	1.062.095	1.012.595		
1228 - GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	0	0	0	0	3.000	0	55.377	50.941	58.377	50.941		
1382 - PROCESSO SELETIVO P/ PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS	0	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0		
2928 - MODERNIZACAO DA COORDENACAO DE REC. HUMANOS	0	0	0	0	1.000	0	37.377	37.376	38.377	37.376		
2929 - CAPACITACAO DO SERVIDOR PUB. ESTADUAL	0	0	0	0	1.000	0	18.000	13.565	19.000	13.565		



Especificação (Área / Unidade / Programa / Ação)	Financeiro											
	2004		2005		2006		2007		Acumulado 2004/2007			
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado		

**TOTAL GERAL** 2.450.340.820 2.079.494.641 2.723.079.107 2.472.815.351 2.926.862.956 2.742.316.818 3.156.578.683 2.885.681.592 1.256.861.566 10.180.308.401