



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

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

**Livro 3 - Área de Infra-Estrutura**

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

**SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN**

**JOSÉ GENARO DE ANDRADE**

Secretário

**JOSÉ ALBERTO ANÍSIO**

Coordenador

**DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGENS E TRANSPORTES DO ESTADO DE RONDÔNIA - DER**

**JACQUES DA SILVA ALBAGLI**

Diretor-Geral

**DILMAR GOLIM**

Diretor Executivo

**DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVIS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP**

**ALCEU FERREIRA DIAS**

Diretor-Geral

**EDGAR NILO TONIAL**

Diretor Técnico Executivo

**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
Fundo para Infra-Estrutura de Transporte e Habitação – FITHA.....	16
Departamento de Estradas e Rodagem – DER.....	18
Departamento de Obras e Serviços Públicos – DEOSP .....	37
Anexos .....	50

# 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

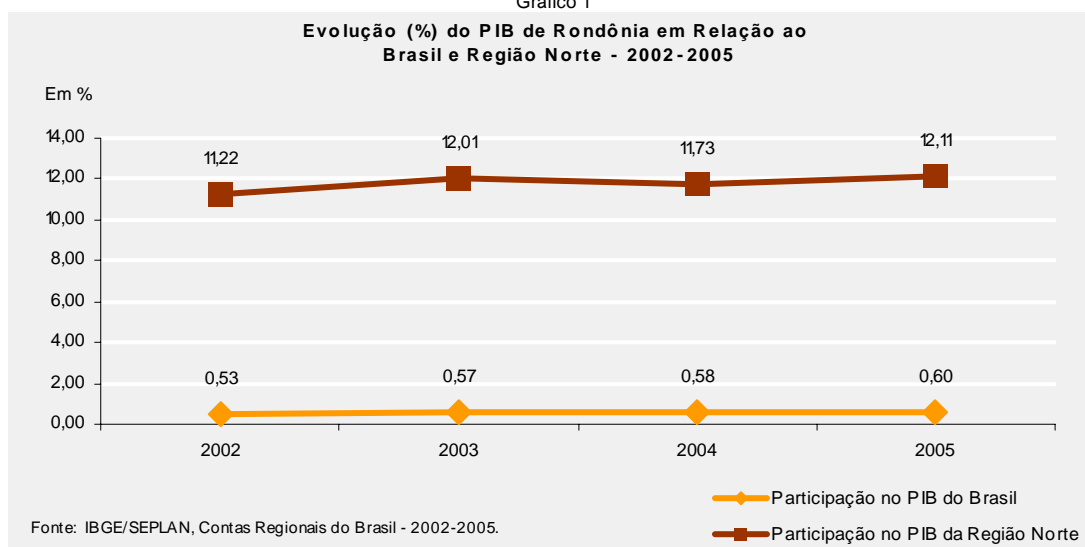
Fonte: IBGE/SEPLAN, Contas Regionais do Brasil - 2002-2005.

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

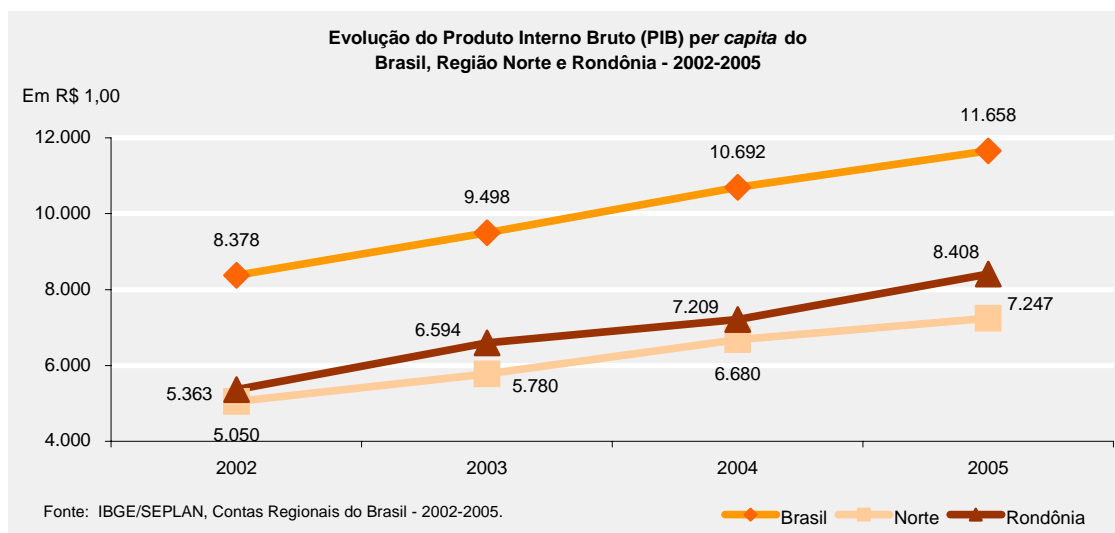
Em relação ao PIB *per capita* (tabela 3), Rondônia apresentou variação de 16,6% (2005/2004). No *ranking* Brasil, ocupou a 13ª posição em 2005 ante a 15ª em 2002 e 14ª em 2003 e 2004.

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.

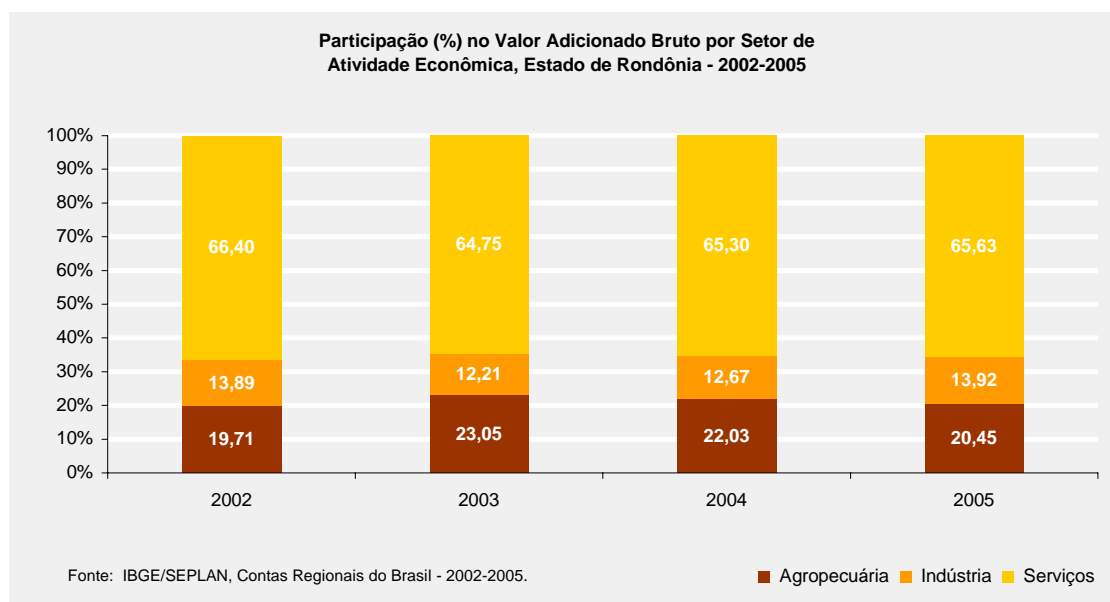
## Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007

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

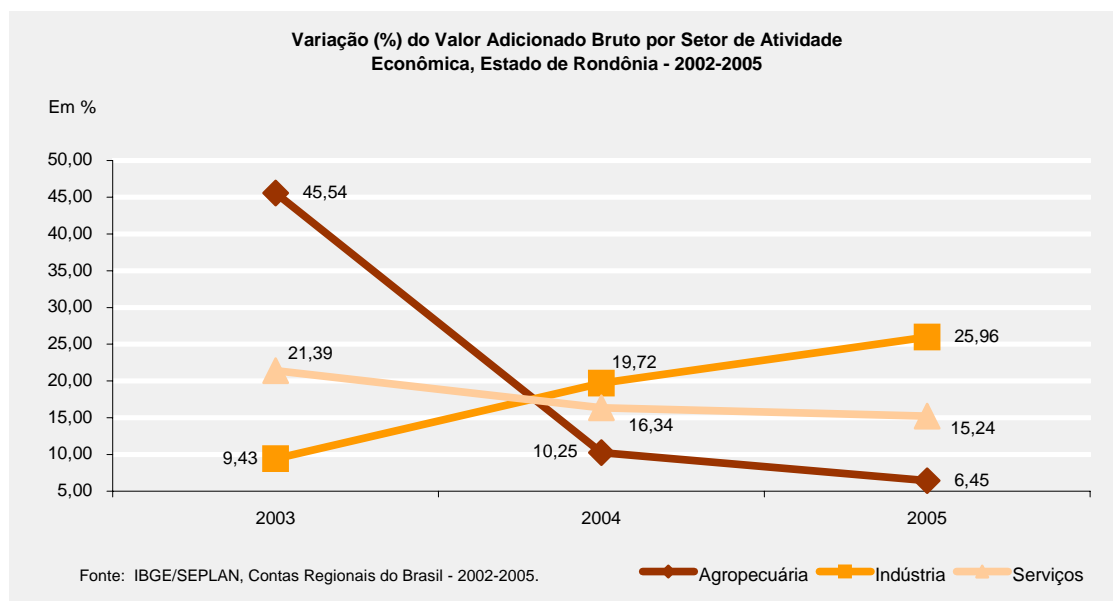
Setor	Especificação	Em R\$ milhão			
		2002	2003	2004	2005
Agropecuária	Valor	1.374	2.000	2.205	2.347
	Variação em %	-	45,54	10,25	6,45
Indústria	Valor	968	1.059	1.268	1.598
	Variação em %	-	9,43	19,72	25,96
Serviços	Valor	4.629	5.619	6.537	7.533
	Variação em %	-	21,39	16,34	15,24
Total	Valor	6.971	8.678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

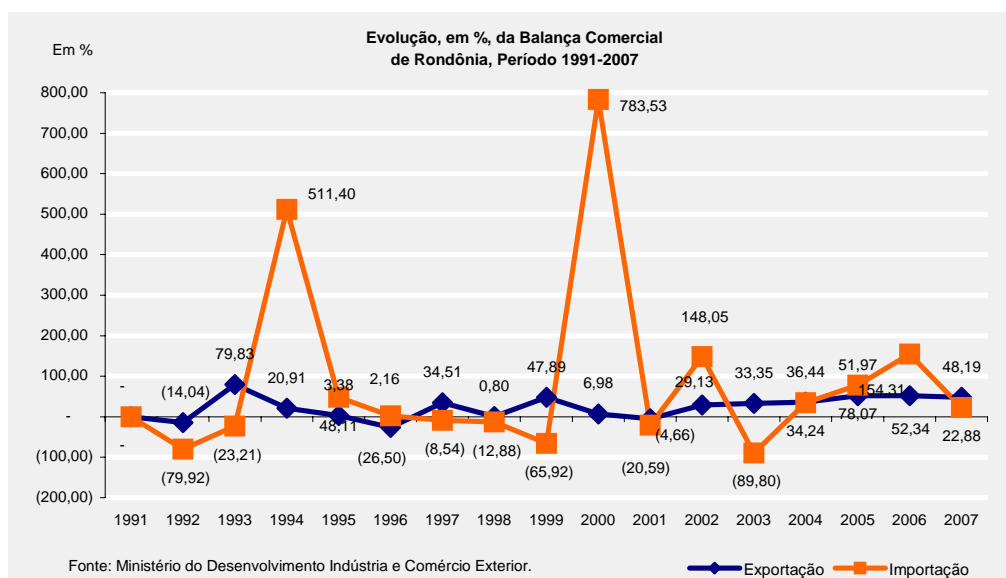
#### Balança Comercial

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 e Participação por Área  
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 Infra-Estrutura</b>	188.099.305,15	100,00	146.618.706,95	100,00	77,95
<b>14.00 - Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN</b>	188.099.305,15	100,00	146.618.706,95	100,00	77,95
14.11 - Fundo para Infra-Estrutura de Transporte e Habitação - FITHA	70.580.000,00	37,52	54.137.791,15	36,92	76,70
0000 - Encargos Especiais	13.893.500,00	7,39	12.901.155,91	8,80	92,86
1249 - Desenvolvimento da Infra-estrutura de Transporte	56.686.500,00	30,14	41.236.635,24	28,13	72,75
14.20 - Departamento de Estradas e Rodagem - DER	105.770.412,51	56,23	87.637.704,74	59,77	82,86
0000 - Encargos Especiais	2.031.000,00	1,08	1.017.714,41	0,69	50,11
1015 - Apoio Administrativo do Poder Executivo	41.339.275,00	21,98	38.792.406,02	26,46	93,84
1249 - Desenvolvimento da Infra-estrutura de Transporte	62.328.137,51	33,14	47.827.584,31	32,62	76,74
1253 - Nossa Cidade	72.000,00	0,04	-	-	-
14.21 - Departamento de Obras e Serviços Públicos - DEOSP	11.748.892,64	6,25	4.843.211,06	3,30	41,22
0000 - Encargos Especiais	1.689.019,18	0,90	530.454,96	0,36	31,41
1015 - Apoio Administrativo do Poder Executivo	3.093.000,00	1,64	2.851.684,75	1,94	92,20
1253 - Nossa Cidade	6.966.873,46	3,70	1.461.071,35	1,00	20,97
<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 %)	5,96	-	5,08	-	-

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

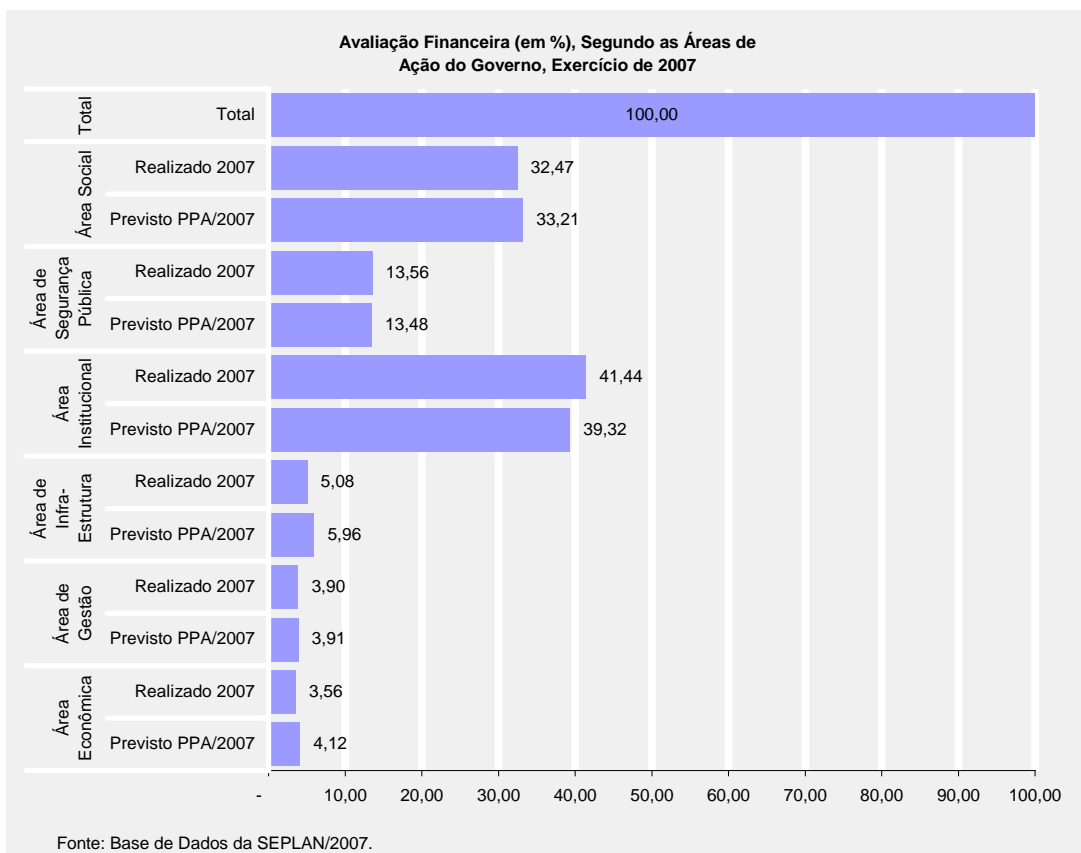
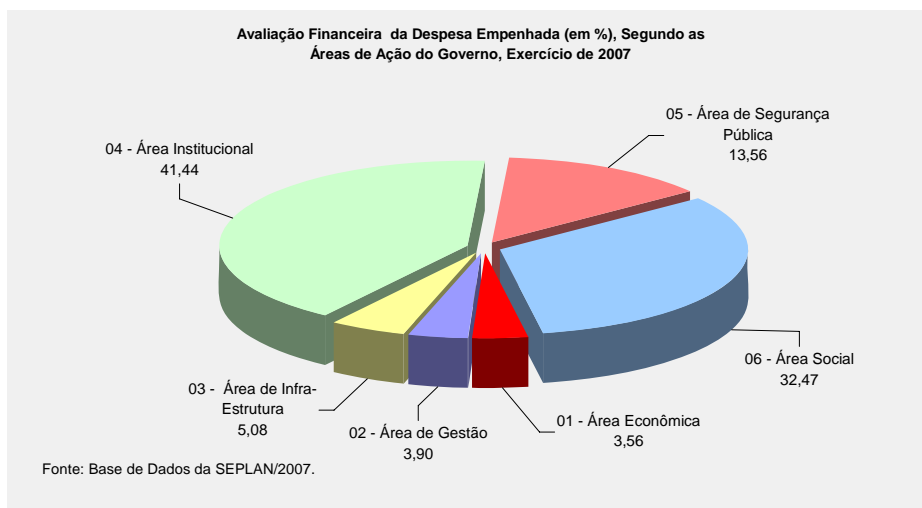


Gráfico 7



# Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007

## 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 - RS-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: 14.11 - Fundo para Infra-estrutura de Transporte e Habitação – FITHA

### PROGRAMA: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS

Objetivo: Efetuar Transferências para os organismos municipais através dos convênios e acordos celebrados.

Público-Alvo: Municípios do Estado de Rondônia.

Justificativa: Necessidade de efetuar as transferências para os municípios através dos convênios e acordos celebrados para aplicações nos programas de infraestrutura de transporte e habitação.

### INDICADORES

### EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Programa	Avaliação Financeira				Relação Realizado/Previsto em %
	Previsto		Realizado		
	Valor	%	Valor	%	
0000 - Encargos Especiais	13.893.500,00	1,46	12.901.155,91	1,44	92,86
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: 14.11 - Fundo para Infra-estrutura de Transporte e Habitação - FITHA

### PROGRAMA: 1249 - DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE

Objetivo: Promover a restauração, conservação, recuperação e melhorias de rodovias, visando mantê-las em boas condições de tráfego.

Público-Alvo: Toda a população de Rondônia.

Justificativa: A malha viária do Estado apresenta 22.433 km de rodovias, com cerca de 6,32% de rodovias pavimentadas. Deste total 1.803 km são federais, 4.289 km são estaduais e 16.341 km são municipais. Verifica-se claramente a necessidade de constantes melhorias no sistema, tais como: ampliação da malha viária, conservação, manutenção e pavimentação de rodovias.

### INDICADORES

### EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Programa	Avaliação Financeira				Relação Realizado/Previsto em %
	Previsto		Realizado		
	Valor	%	Valor	%	
1249 - Desenvolvimento da Infra-estrutura de Transporte	56.686.500,00	5,95	41.236.635,24	4,60	72,75
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

### 14.20 - DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM E TRANSPORTES DO ESTADO DE RONDÔNIA - DER

#### SUMÁRIO EXECUTIVO

Unidade Orçamentária e Programas	Avaliação Financeira				Relação Realizado/Previsto em %
	Previsto		Realizado		
	Valor	%	Valor	%	
	em R\$				
14.20 - Departamento de Estradas e Rodagem - DER					
0000 - Encargos Especiais	2.031.000,00	1,92	1.017.714,41	1,16	50,11
1015 - Apoio Administrativo do Poder Executivo	41.339.275,00	39,08	38.792.406,02	44,26	93,84
1249 - Desenvolvimento da Infra-estrutura de Transporte	62.328.137,51	58,93	47.827.584,31	54,57	76,74
1253 - Nossa Cidade	72.000,00	0,07	-	-	-
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>	<b>105.770.412,51</b>	<b>100,00</b>	<b>87.637.704,74</b>	<b>100,00</b>	<b>82,86</b>
Total do Órgão	952.303.104,69	-	897.173.847,07	-	-
Participação (%) sobre o Total do Órgão	11,11	-	9,77	-	-

#### RESULTADOS OBTIDOS

A análise dos resultados apresentados demonstra a importância do setor produtivo para a economia de Rondônia e reforça a necessidade de manutenção e expansão das políticas públicas em execução, cujos resultados expressam números significativos, vejamos:

- ➡ R\$ 14.642.836,34 (quatorze milhões, seiscientos e quarenta e dois mil, oitocentos e trinta e seis reais, trinta e quatro centavos) de recursos liberados através de convênios com as prefeituras municipais oriundos do Fundo de Infra-estrutura e Habitação - FITHA, Emendas parlamentares e outros, no total de 52 convênios FITHA e 9 convênios de Emendas Parlamentares e Acordos.
- ➡ Os resultados apontam para cumprimento das ações previstas as quais deram apoio às Residências Regionais e a sede do Departamento, na aquisição de derivados de combustíveis, peças, serviços, diárias suprimentos de fundos, pagamento de pessoal, encargos sociais, valorização de servidores através de cursos, material de consumo e informática.
- ➡ No decorrer do ano de 2007 o DER-RO através das Residências Regionais e empresas contratadas executou na malha viária do Estado a construção e reconstrução da pavimentação asfáltica das rodovias, construção e recuperação de pontes de madeira de lei, construção de obras de artes especiais(OAE) e obras de artes correntes(OAC), construção de bueiros

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

celulares, supervisão e fiscalização de rodovias, construção de sinalizações nas rodovias, conservação de rodovias em revestimento primário, operação cidade limpa, aquisição de novos equipamentos para compor a frente de serviços das Residências Regionais, aquisição de petróleo – CBUQ, ( lama asfáltica), construção de abrigos. O quantitativo das metas executadas e alcançadas consta no Relatório do Programa 1249.

### OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

Os resultados elencados impactam diretamente na população de Rondônia, haja vista, que atendem a trafegabilidade das rodovias estaduais que são meios de interligação entre municípios, distritos e vilas. Não obstante, os produtores rurais necessitam de boas condições de tráfego para o escoamento da produção agropecuária ao mercado consumidor. Os serviços de manutenção e conservação das rodovias são de caráter prioritário do DER-RO, que visa atender a todos os usuários no sentido de propiciar e assegurar maior comodidade e segurança no deslocamento da população de uma localidade à outra. Com o intuito de alcançar todas as metas previstas o DER-RO, trabalha em parceria com as prefeituras, firmando convênios, disponibilizando mão-de-obra, maquinários para execução dos serviços necessários para a abertura, recuperação e conservação das estradas vicinais e vias urbanas.

Os resultados alcançados na manutenção da malha viária estão elencados abaixo:

- Conservação de rodovias em revestimento primário – 3.426,26 km.
- Operação Cidade Limpa - 157,15 km.
- Conservação e restauração de rodovias asfaltadas – 800,20 km.
- Construção, pavimentação asfáltica de rodovias – 111,06 km.
- Construção de ponte de concreto armado - 170 m.
- Construção de bueiros celulares – 217 m.
- Construção de Bueiros tubulares e armco –OAC – 172m.
- Supervisão e fiscalização de rodovias – 333,26 km.
- Conservação de estradas vicinais através dos convênios celebrados com os municípios – 2.643,46 km.
- Construção e sinalização de rodovias – 25,50 km.
- Construção de ponte de madeira - 339,50 m.

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

---

- Recuperação de ponte de madeira - 49,83 mts<sup>3</sup>
- Aquisição de equipamentos e veículos pesados – 41 unidades.

Importante esclarecer que o Projeto/Atividade: 1384 - Infra-estrutura Urbana, não ocorreu nenhuma execução financeira.

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

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

Unidade Responsável: 14.20 - Departamento de Estrada de Rodagem e Transportes do Estado de Rondônia - DER

### PROGRAMA: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS

Objetivo: Assegurar recursos para pagamento de precatórios, despesas de exercícios anteriores, acordos judiciais, transferências voluntárias para entidades federais estaduais e outras.

Público-Alvo: População do Estado de Rondônia.

Justificativa: Garantir a aplicação dos recursos em despesas já realizadas em exercícios anteriores dando continuidade ao programas que contribuem diretamente no desenvolvimento da economia do Estado em todos os setores.

### INDICADORES

### EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Programa	Avaliação Financeira				Relação Realizado/Previsto em %
	Previsto		Realizado		
	Valor	%	Valor	%	
0000 - Encargos Especiais	2.031.000,00	0,21	1.017.714,41	0,11	50,11
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: 14.20 - Departamento de Estrada de Rodagem e Transportes do Estado de Rondônia - DER

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

Objetivo: Viabilizar a plena administração e gestão dos demais programas atribuídos ao DER.

Público-Alvo: DER-RO / Servidores.

Justificativa: O programa é de fundamental importância para a plena administração e gestão dos demais programas atribuídos ao DER. Os conjuntos de ações que integram o programa de apoio administrativo darão o devido suporte para a implementação deste programa e dos demais programas atribuídos para os objetivos esperados.

### INDICADORES

O programa inclui dois tipos de indicadores:

- Porcentagem - para cada ação da administração da Unidade, foram atingidos 100% do previsto.
- Pessoas – para a ação do pagamento de salários e benefícios, foi alcançado o quantitativo de 880 das 500 pessoas inicialmente planejado.

### EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Programa	Avaliação Financeira				Relação Realizado/Previsto em %	em R\$
	Previsto		Realizado			
	Valor	%	Valor	%		
1015 - Apoio Administrativo do Poder Executivo	41.339.275,00	4,34	38.792.406,02	4,32	93,84	
Total do Órgão	952.303.104,69	100,00	897.173.847,07	100,00	94,21	

### CONTEXTUALIZAÇÃO

- O Departamento de Estradas de Rodagem cuja missão é administrar o sistema rodoviário estadual, sua integração com as rodovias municipais e federais e sua interação com os transportes intermodais, objetivando o atendimento aos usuários no transporte de pessoas e cargas, internamente tem como atribuição atuar nas diversas áreas de apoio administrativo.

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

- Competem à sede do Departamento dar o suporte necessário às Residências Regionais para o desenvolvimento de suas atividades, especificamente no tocante a aquisição de novos veículos, equipamentos pesados; peças; manutenção de equipamentos e de veículos pesados e leves; aquisição de combustível; emulsão asfáltica e agregados; pagamentos de pessoal, diárias e suprimento de fundos.
- Com a reativação da Residência Regional de Porto Velho, o DER/RO deu nova dinâmica e celeridade as ações das rodovias na área de abrangência da capital.
- A capacitação constante dos servidores através de cursos é o diferencial no desenvolvimento e melhoria dos serviços prestados à população pelos servidores do Departamento, resultando na qualidade das obras de conservação, recuperação e pavimentação da malha viária estadual.
- Assistem às Residências Regionais, entre outras atribuições as ações de parceria junto com as prefeituras municipais especialmente na operação denominada “Cidade Limpa” voltada para a recuperação das vias urbanas, com a conseqüente melhoria da qualidade de vida da população das cidades. A conservação e recuperação das estradas vicinais e rodovias estaduais se faz permanentemente necessárias com vistas a assegurar aos produtores rurais a garantia do tráfego permanente durante todo o ano o que lhes permitem escoar seus produtos permitindo o acesso ao mercado consumidor.
- Com a aprovação da Lei Complementar nº. 366 de 06 de fevereiro de 2007, que deu nova redação à regulamentação do Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, houve um redirecionamento e padronização das ações fiscalizadoras das frentes de serviços, que se fizeram mais presentes tanto nos terminais rodoviários quanto na sede, propiciando uma melhor prestação desses serviços aos usuários do sistema de transporte intermunicipal de passageiros.
- Por todas essas ações, o Programa teve seu orçamento inicial alterado na manutenção das Residências Regionais e da Sede, motivo pelo qual o DER/RO teve que reordenar os recursos orçamentários programados.

### RESULTADOS OBTIDOS

- ➡ Os resultados apontam para o cumprimento das ações previstas, as quais foram determinantes para o apoio às Residências Regionais e a Sede do Departamento no provimento dos materiais e serviços necessários ao desenvolvimento das atividades, bem como do pagamento de pessoal e encargos sociais além da valorização dos servidores através dos cursos de recapacitação e treinamento, promovidos pelo Órgão.
- ➡ Houve investimentos pesados do Departamento no Setor de Informática, com a aquisição de novas máquinas e programas para melhor atender os diversos setores da autarquia, o que refletiu na celeridade e melhoria dos trabalhos.



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

- ➡ Do ponto de vista estratégico e visando motivar os servidores a fim de atingir a qualidade dos serviços prestados à comunidade, foram promovidos ao longo de 2007 vários cursos técnicos dentre os quais: Controle de Almoxarifado e Patrimônio; Curso Teórico e Prático de Pavimentação Asfáltica; Treinamento sobre Diárias e Suprimentos de Fundos; Organização dos processos de contratação; Microsoft Windows 2003; Seminário sobre contratos e fiscalização de obras e serviços de engenharia; congresso do 38º RAPV e ENACOR; treinamento sobre registro de preços e questões controversas de licitações; Reforma previdenciária no serviço público; projeto básico executivo e orçamento para licitação e contratação de obras e serviços públicos; treinamento sobre gestão e fiscalização de convênios; treinamento sobre controle interno; curso de auditoria governamental.
- ➡ Na área de gestão de pessoal, 27 servidores foram contemplados com cursos de pós-graduação “Lato Sensu” em Gestão Ambiental e Gestão Tributária.
- ➡ Objetivando garantir a segurança dos servidores e manter no ambiente de trabalho boas condições de higiene e limpeza, foram adquiridos banheiros químicos, equipamentos de proteção individual, microônibus para o deslocamento dos servidores que desempenham suas atividades nas frentes de serviços.
- ➡ Em 2007, a Gerência de Operações de Logística realizou procedimentos licitatórios que atenderam às necessidades governamentais, como a manutenção das estradas e aberturas de rodovias estaduais, além da aquisição de 41(quarenta e um) novos equipamentos/veículos, que ora operam tanto no interior como na capital. Vale salientar que todos os veículos e equipamentos foram adquiridos com recursos provenientes do tesouro estadual, confirmando a eficácia do governo estadual na aplicação dos recursos públicos.
- ➡ Além da compra dos equipamentos foram adquiridos combustíveis, lubrificantes e pneus, efetuada a manutenção de veículos e a regularização de documentos de veículos, para atender ao DER e as Residências Regionais.
- ➡ No apoio administrativo o Departamento deflagrou o reinício da “Operação Passageiro” criada com o objetivo de melhor fiscalizar e organizar o sistema do transporte intermunicipal de passageiros. Devido à regularização dos contratos de concessão e/ou permissão de linhas estaduais encontrarem-se vencidos, o DER/RO contratou a Fundação Getulio Vargas para desenvolver os trabalhos de detalhamento e implantação do modelo de outorga e gestão do Sistema de Transporte Intermunicipal de Passageiros. Os principais resultados dessa Operação foram:
  - Autorização de 6.948, viagens especiais, incluindo as realizadas em transportes universitários.

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

- Expedição de 1.820 Permissões de viagem extraordinária e deferimento de 452 requerimentos de supressão/omissão de viagem.
- Aprovação do registro de 13 novas transportadoras as quais passaram a fazer parte integrante do quadro de Empresa do Sistema de Transporte Coletivos Rodoviários Intermunicipal de Passageiros do Estado de Rondônia.
- Deferidas 41 alterações no quadro de linhas e horários deste Departamento e outros 27 tiveram o período de vigência renovado.
- Expedição de 7.781 carteiras de passe livre a pessoas idosas e 897 a pessoas portadoras de necessidades especiais, totalizando 8.678 passes livres.
- No decorrer do exercício de 2007, houve uma evolução em percentual da receita arrecadada em relação aos anos anteriores de 58%.

### DESEMPENHO DO PROGRAMA

Apesar das barreiras burocráticas no tocante a tramitação e liberação dos processos, o programa teve desempenho favorável, atingindo 100% de execução do programado no PPA 2004/2007. Vez que é voltado para as atividades meios que dão suporte ao objetivo final do Departamento que é a execução de estradas de qualidade para melhor atender a população rondoniense, cabendo a Gerência Financeira à finalização das atividades das demais gerências técnicas, bem como a própria manutenção do Departamento.

### OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

- Como aspectos relevantes, destaque para a melhoria das instalações físicas no ambiente físico estimulador da produção operacional, pois em virtude da reestruturação do órgão buscou-se um melhor relacionamento funcional e intelectual entre todos os colaboradores, o que assegura tranqüilidade, respeito e confiança no desempenho de suas funções.
- O sucesso obtido na execução do Programa 1015, deve-se sobre tudo ao bom desempenho das ações administrativas executadas neste programa, conforme relatório de atividades em anexo.

### RECOMENDAÇÕES

- Necessidade constante de capacitação, atualização profissional dos servidores e a urgente redução da burocracia para que se possa assegurar maior celeridade e dinamismo nas

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

---

atividades rotineiras do Departamento e conseqüentemente atender as ações previstas no PPA, bem como a liberação de orçamento que atenda as necessidades reais das metas a serem alcançadas pelo DER-RO.

- Para maior praticidade e agilidade nas informações administrativas entre sede e os diversos setores do órgão, tais como: Residências Regionais, Terminais Rodoviários, faz-se necessário a uma estrutura de logística informatizada com mão-de-obra especializada capaz de gerenciar e administrar os serviços a eles inerentes. Nesse sentido a implementação da intranet se faz urgente e necessária.

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

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

Unidade Responsável: 14.20 - Departamento de Estrada de Rodagem e Transportes do Estado de Rondônia - DER

### **PROGRAMA: 1249 - DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE**

**Objetivo:** Promover o desenvolvimento da infra-estrutura de transportes rodoviário, aeroviário e hidroviário do Estado.

**Público-Alvo:** População do Estado e demais usuários dos sistemas de transportes.

**Justificativa:** Destaca-se o sistema de transporte rodoviário, como sendo o principal meio de transporte, e que abrange a maior parte do território do Estado e conseqüentemente a maioria da população. A maioria dos setores da economia do Estado depende diretamente de transporte rodoviário. A malha viária do Estado apresenta 22.433 km de rodovias, com cerca de 6,32% de rodovias pavimentadas. Deste total 1.803 km são federais, 4.289 km são estaduais e 16.341 km são municipais. Verifica-se claramente a necessidade de constantes melhorias no sistema, tais como: ampliação da malha viária, conservação, manutenção e pavimentação de rodovias, revisão do Plano Diretor, etc. O sistema aeroviário apresenta nos principais municípios, Infra-estruturas com aeroportos e aeródromos em razoáveis condições, necessitando de ampliações e melhorias. Há necessidade ainda, de implantação nos demais municípios, principalmente, naqueles considerados estratégicos, de construções de aeroportos e aeródromos em condições adequados.

O sistema hidroviário apresenta ainda incipiente, pois as hidrovias são poucas utilizadas, a maioria não apresenta condições de navegabilidade permanente em decorrências de inexistências de sinalizações e de Infra-estruturas portuárias. A principal hidrovia, do Madeira apresenta melhores condições, é também conhecido como Corredor Hidroviário: Madeira-Amazonas. Utilizado amplamente no transportes de grãos e demais cargas e passageiros. Enfim, o setor necessita de incremento e estímulo para que o sistema hidroviário alcance maior abrangência no transporte de passageiros ou cargas, tais como: melhorias de Infra-estruturas portuárias, sinalizações de canais, etc. A implementação do programa contribuirá diretamente no desenvolvimento da economia do Estado em todos os setores. Diminuindo o custo de transportes de cargas e passageiros, estimulando a produção, intensificando na movimentação de produtos, promovendo conforto e segurança aos passageiros, gerando incremento de arrecadação, integração entre as comunidades.

# Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007

## INDICADORES

Os indicadores são em metros, metros cúbicos e quilômetros.

KM - é usado para construção recuperação de rodovias pavimentadas e não pavimentadas.

Metros e metros cúbicos – são usados para construção de OAE, OAC, ponte e pontilhões em madeira de lei.

## EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Programa	Avaliação Financeira				Relação Realizado/Previsto em %
	Previsto		Realizado		
	Valor	%	Valor	%	
1249 - Desenvolvimento da Infra-estrutura de Transporte	62.328.137,51	6,54	47.827.584,31	5,33	76,74
Total do Órgão	952.303.104,69	100,00	897.173.847,07	100,00	94,21

## CONTEXTUALIZAÇÃO

Pelo excesso de chuvas todos os anos, no chamado “inverno amazônico” a malha viária estadual castigada pelo grande tráfego e as fortes chuvas levando-a ao desgaste que as danificam, tendo então por consequência um aumento do custo operacional e a elevação das intervenções futuras nos quantitativos da programação dos recursos previstos, que tem como objetivo principal garantir satisfação e segurança na trafegabilidade dos usuários.

## RESULTADOS OBTIDOS

Apesar da malha viária do estado não ter atingido o índice projetado até o final do PPA - que hoje corresponde a um total de 4.600 km - foram executados no encerramento do exercício de 2007 um total de 1.136,06 km, perfazendo um percentual de 24,70 %. Encontra-se em andamento um total de 315,39 km dos quais 111,06km foram executados no exercício de 2007, demonstrados nos quadros a seguir:

- ➡ RO-391: entroncamento BR 364 - estaca (estaca 00) / estaca 490+00. ext: 9,80 km. Executado em 2006, 9,30 km; em 2007, 50 km. Status: obra concluída.
- ➡ RO 391 BR 364 - estaca 490+00/estaca 924+00. ext: 8,68 km. Executado: em 2006: 1,65 km; em 2007, 4 km. Status: em andamento.
- ➡ RO-481: Nova Brasilândia - estaca (00+00)/estaca 743+10.676 (+1000).Ext.14,87 km. Executado: em 2006, Exec. Terraplanagem; em 2007: 14,87 km. Status: obra concluída.

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

- ➡ RO-481: estaca 1000+00/estaca 1377+00/estaca 1377+00. ext: 7,54 KM. Executado: em 2006, 7,54 km; em 2007, obras complementares tais como: sinalização e drenagem. Status: obra concluída.
- ➡ RO – 481: seguimento 1-estaca 1377/2.97. ext: 14.40km. Executado: em 2006, 7,60 km; em 2007, 6,80km. Status: obra concluída.
- ➡ RO – 481: seguinte 2 estaca 2.97, 0+0/estaca 2.684, 0+8,0. ext. 11.75km. Executado: em 2006, 6,93km; em 2007, 4,82km. Status: obra concluída.
- ➡ RO -459: - BR 364 / Rio Crespo - Ext. 17,45 km. Executado: em 2006, 12,20km; em 2007, 5,25km. Status: obra concluída.
- ➡ RO -005: trecho: Avenida Guaporé / Colônia Penal - ext. 5.34 km. Executado: em 2006, 5,34km. Status: obra concluída.
- ➡ BR -421: seguimento do km 20 ao Km 50/estaca 00/estaca 485/00 - ext. 9,7 km. Executado: em 2006, 9,7 km. Status: obra concluída.
- ➡ BR -421: estaca 970+00 /1450+00 - ext. 9,6 km. Executado: em 2006, 9,60 km. Status: obra concluída.
- ➡ RO - 133: estaca 2.195+00/estaca 2670+6,67 - ext. 9,51 km. Executado: em 2006, Terraplenagem, 6,18km. Status: em andamento.
- ➡ RO - 133: estaca 00+00/estaca 900+00 - ext. 18 km. Executado: em 2006, 1,40km; em 2007, 10km. Status: em andamento.
- ➡ RO - 133: estaca 900+00/estaca 17,50+00 - ext. 17 km. Executado: em 2006, 6,50km; em 2007, 10,50km. Status: em andamento (faltando as obras complementares).
- ➡ RO - 133: estaca 1750+00/estaca 2195+00 - ext. 8,90 km. Executado: em 2006, 8,90km. Status: obra concluída (faltando sinalização).

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

- ➡ RO - 370: km 00/km 20 - ext. 20 km. Executado: em 2006, 20km; em 2007, executada as obras complementares: sinalização e drenagem. Status: obra concluída.
- ➡ RO - 370: km 20/36,21 - ext. 16,21 km. Executado: em 2006, 9,40km; em 2007, 6,81km. Status: obra concluída.
- ➡ RO - 472: BR 364(Ji-Paraná) Capelaço - ext. 5,280 km. Executado: em 2006, 5,280km; em 2007. Status: obra concluída.
- ➡ RO - 460:entr.BR 421(estaca 00)/estaca 422+14,00 - ext.8,454 km -executado 0,33 km. Executado: em 2006, 0,33km; em 2007, 5,67km. Status: em andamento.
- ➡ RO 460 : estaca 422+14,00/estaca 844+10,50 - ext. 8,436. Executado: em 2006, 8,25km; em 2007, 0,19km. Status: obra concluída (faltando sinalização).
- ➡ RO 460: estaca 846+5,50/estaca 1,359+16,707 - ext. 10,271 km. Executado: em 2006, 8,60km; em 2007, 1,67km. Statu: obra concluída (faltando sinalização).
- ➡ RO 460: estaca 1359+16,707/estaca 1797+10,00 - ext. 8,753 km - executado 8,75 km, estaca 1797+10,00 / estaca 27,04+8,00 - ext. 18,138 km - executado 4 km. Executado: em 2006, 4km; em 2007, 8,15km. Status: em andamento.
- ➡ Estrada do Belmont/ Avenida Lauro Sodré /Dep.Petroman - ext 2,91. Executado: em 2006, 2,91km. Status: obra concluída.
- ➡ RO 391: estaca 924+00/estaca 18,00+00 ext. 17,52 km. Executado: em 2006, 3,68km, em 2007, 12,80km. Status: em andamento.
- ➡ RO 391: estaca 18,00+00/estaca 24,69 - ext. 13,38 km. Executado: em 2006, 9,40km. Status: contrato rescindido.
- ➡ BR 421: estaca 485+00/estaca 970+00 - ext. 9,7 km. Executado total, computando-se a construção e pavimentação. Executado: em 2006, 8,34km, em 2007, obras complementares. Status: em andamento.
- ➡ RO 383 – Acesso Aeroporto Cacoal - ext. 3,61km. Executado: em 2007, 3,61km. Status: obra concluída.

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

- ➡ RO 370 – Cerejeiras/Corumbiara- estaca 675/estaca 12,25 - ext. 11km. Executado: em 2007, 4,30km. Status: em andamento.
- ➡ RO 370 - Cerejeiras / Corumbiara – estaca 12,25/estaca 15,38 - ext.10,96km. Executado: em 2007, terraplanagem. Status: em andamento.
- ➡ RO 370 –Cerejeiras/Corumbiara – estaca 00/estaca 675 - ext. 13,50km. Executado: em 2007, 3,24km. Status: em andamento (terraplanagem).
- ➡ RO 133 – Vale do Anari /Machadinho - ext. 13km. Executado: em 2007, terraplanagem. Status: em andamento.
- ➡ RO 133 – Vale do Anari / Machadinho – ext. 13km. Executado: em 2007, 1,70km. Status: em andamento (terraplanagem).
- ➡ RO 133 – Vale do Anari/Machadinho - ext. 13km. Executado: em 2007, terraplanagem. Status: em andamento.
- ➡ RO 133 – Vale do Anari / Machadinho - ext 10,22km. Executado: em 2007, terraplanagem. Status: em Andamento.
- ➡ RO 133 - Vale do Anari / Machadinho - ext. 13km. Executado: em 2007, terraplanagem. Status: em andamento.

A malha viária estadual atingiu um nível operacional desejado, destacando-se os serviços executados pelas Residências Regionais em várias frentes nas rodovias estaduais e em diversos municípios. Como suporte teve-se a aquisição de 41 (quarenta e um) novos equipamentos/veículos, de peças, derivados de petróleo e outros adquiridos pela sede no decorrer do exercício, bem como a contratação dos serviços inerentes a atribuições do Departamento.

Conservação de rodovias: em revestimento primário foi executado o total de 3.426,26 km, dos quais 3.400,26km o foram pelas Residências Regionais, obtendo uma economia aos cofres públicos de R\$ 16.594.227,28 (dezesesseis milhões, quinhentos e noventa e quatro mil, duzentos e vinte e sete reais, vinte e oito centavos). Operação Cidade Limpa: executados pelas Residências Regionais, 157,15 km gerando uma economia de R\$ 1.148.013,00 (um milhão cento e quarenta e oito mil, e treze reais). Conservação e Restauração de rodovias asfaltadas: executados pelas Residências Regionais 800,20 km, gerando uma economia de R\$ 5.498.948,00(cinco milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, novecentos e quarenta e oito reais). Construção de Obras de Artes Correntes: OAC: 559,00 m e de Obras de Artes Especiais – OAE: 339,50 m e 49,83 m<sup>3</sup> ao custo de R\$ 5.100.151,94 (cinco milhões, cem mil, cento e cinqüenta e um reais, noventa e quatro centavos), dos quais foram executados pelas Residências Regionais 223,50 m de OAC e OAE e 49,83 m<sup>3</sup> de OAE, perfazendo uma economia de R\$ 251.922,00 (duzentos e cinqüenta e um mil, novecentos e vinte e dois reais). Construção de Sinalização nas Rodovias Estaduais: de 25,50 km, ao custo de R\$ 146.453,30 (cento e quarenta e



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

seis mil, quatrocentos e cinquenta e três reais, trinta centavos): Supervisão e Fiscalização de Rodovias Estaduais: total de 333,26 km ao custo de R\$ 5.367.191,22 ( cinco milhões, trezentos e sessenta e sete mil, cento e noventa e um reais, vinte e dois centavos). No decorrer do exercício de 2007, as Residências Regionais do DER-RO, se fizeram presentes em várias frentes de serviços na manutenção e melhoria da malha viária estadual, gerando uma economia aos cofres públicos de R\$ 20.984.320,28 (vinte milhões, novecentos e quatro mil, trezentos e vinte reais, vinte e oito centavos).

### DESEMPENHO DO PROGRAMA

Ação	Previsto 2007	Executado 2007	Ind.Alcançado 2007	Previsto PPA 2004/2007	Alcançado 2004/2007 %
Const. Restauração de Rodovias	500,79km	911,26km	181,96%	1.305,19km	2.017,09km (154,54%)

- Do total destas ações, 111,06 km foram referentes à pavimentação asfáltica realizada por administração indireta contratada ao custo final de R\$ 57.540.984,00 (cinquenta e sete milhões, quinhentos e quarenta mil, novecentos e oitenta e quatro reais), recursos estes provenientes do Fundo para Infra-estrutura de Transporte e Habitação – FITHA e da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE.
- A conservação das rodovias pavimentadas foi executada pelas Residências Regionais num total de 800,20km, no valor de R\$ 14.085.437,28 (quatorze milhões, oitenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e sete reais, vinte e oito centavos), gerando, portanto economia aos cofres públicos.

Ação	Previsto 2007	Executado 2007	Ind.Alcançado 2007	Previsto PPA 2004/2007	Alcançado 2004/2007 %
Elaboração de Proj. E EIA-RIMA de Rodovias estaduais	733,70km	333,26km	45,42%	1.837,01km	872,58km (47,50%)

- Relativamente à elaboração de projetos e EIA-RIMA foram executados sobre 333,26 km, ao custo de R\$ 5.367.191,22 (cinco milhões, trezentos e sessenta e sete mil, cento e noventa e um reais, vinte e dois centavos).

Ação	Previsto 2007	Executado 2007	Ind.Alcançado 2007	Previsto PPA 2004/2007	Alcançado 2004/2007 %
Construção reconstrução de OAE, OAC, ponte mista e em madeira de lei	1.666,67m	898,50m	53,90%	6.926,77m	5.198,50m (75,05%)

- Construção de bueiros celulares: executados 217 metros ao custo total de R\$ 1.648.764,63 (um milhão, seiscentos e quarenta e oito mil, setecentos e sessenta e quatro reais, sessenta e três centavos) por administração contratada.

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

- Construção de ponte de concreto armado: executados 170 metros ao custo de R\$ 2.397.659,49 (dois milhões trezentos e noventa e sete mil, seiscentos e cinquenta e nove reais, quarenta e nove centavos), com recursos da CIDE e do tesouro estadual.
- Construção de pontes de madeira – OAE: executados 288 m, no valor de R\$ 801.805,82 (oitocentos e um mil, oitocentos e cinco reais, oitenta e dois centavos) por administração contratada e pelas Residências Regionais 51,50m, ao custo de R\$ 98.320,00 (noventa e oito mil trezentos e vinte reais).
- Recuperação de pontes de madeira OAE - executados 49,83 m³s, no valor total de R\$ 61.039,00 (sessenta e um mil trinta e nove reais).
- Construção de bueiros tubulares OAC - executados 172 m no valor de R\$ 92.563,00 (noventa e dois mil quinhentos e sessenta e três reais).
- Construções de sinalização nas rodovias – (RO-479), executados por administração contratada 25,50km, ao custo de R\$ 146.453,30 (cento e quarenta e três mil quatrocentos e cinquenta e três reais, trinta centavos).
- As Residências Regionais executaram 157,15 km de limpeza de ruas na “Operação Cidade Limpa” incluindo conformação de plataforma, reposição do revestimento primário, retirada de entulho (bota fora) e aterro, no valor total de R\$ 1.148.013,00 (um milhão cento e quarenta e oito mil, treze reais).

Ação	Previsto 2007	Executado 2007	Ind.Alcançado 2007	Previsto PPA 2004/2007	Alcançado 2004/2007 %
Conservação de rodovias em revestimentos primários	1200km	3.426,26km	285,52%	7.200km	15.224,23km 211,45%

- Na conservação de rodovias com revestimento primário foram executados por administração contratada 26 km, no custo total de R\$ 70.787,04 (setenta mil, setecentos e oitenta e sete reais, quatro centavos), e executados por administração direta (Residências Regionais) um total de 2.325,26 km, perfazendo uma economia aos cofres públicos estadual de R\$ 14.085.437,28 (quatorze milhões, oitenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e sete reais, vinte e oito centavos).

Ação	Previsto 2007	Executado 2007	Ind.Alcançado 2007	Previsto PPA 2004/2007	Alcançado 2004/2007 %
Construção de abrigos e paradas de ônibus	20 unidades	0	0%	50unid	25 unidades (50%)

Obs: não houve execução desta meta.

Ação	Previsto 2007	Executado 2007	Ind.Alcançado 2007	Previsto PPA 2004/2007	Alcançado 2004/2007 %
Sinalização de rodovias estaduais	206km	25,50km	12,38%	206km	194,50km (94,41%)

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

- Foram realizadas sinalizações nas rodovias estaduais através da administração contratada num total de 206 km, com um custo de R\$ 146.453,30 (cento e quarenta e seis mil quatrocentos e cinquenta e três reais, trinta centavos).

Ação	Previsto 2007	Executado 2007	Ind.Alcançado 2007	Previsto PPA 2004/2007	Alcançado 2004/2007 %
Construção e ampliação de aeroportos e aerodromos	3 unidades	0	0	5 unidades	47% (Aeroporto de Cacoal)

- A previsão para o PPA 2004/2007, era a construção e ampliação de 05 (cinco) aeroportos e aeródromos. Todavia, houve apenas a execução parcial da implantação do Aeroporto de Cacoal, em função do contingenciamento dos recursos provenientes do Programa Federal de Auxílio a Aeroportos - PROFAA.

### OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

No decorrer do exercício de 2007, o Departamento redimensionou e remanejou os recursos orçamentários para execução das metas previstas no PPA. Em função das próprias necessidades de execução decorrentes até da própria dinâmica das atividades do órgão, que embora tenha um planejamento, é obrigado a efetuar os ajustes na sua programação em função das emergências e urgências surgidas por tratar-se de um órgão essencialmente executor. O programa teve desempenho favorável na execução, especificamente naquele efetivado por administração direta ( Residências Regionais) pelo qual fora alcançada uma economia para os cofres públicos no valor de R\$ 20.984.320,28(vinte milhões novecentos e oitenta e quatro mil, trezentos e vinte reais, vinte e oito centavos). Não fosse a excessiva burocracia na tramitação e liberação dos recursos orçamentários os resultados seriam mais satisfatórios, resultando numa resposta rápidas das atividades do órgão, beneficiando diretamente a população mais necessita de Rondônia.

### RECOMENDAÇÕES

- O Estado de Rondônia para melhor conservar as rodovias estaduais no período de chuvas, carece instituir e implementar mecanismos mais eficazes no controle dos limites do peso de transportes, reativando os postos de pesagem - e criar novos - como também divulgar e/ou desencadear campanha intensiva de conscientização para o bom uso das rodovias.
- Estima-se que a maior parte de veículos pesados trafegam com carga superior a autorizada prejudicando as rodovias estaduais, reduzindo a vida útil dos empreendimentos, que por isso muitas vezes dura apenas à metade do tempo para o qual foi projetada. Assim, recomenda-se a

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

---

implantação e operação de balanças em pontos estratégicos nas principais rotas de veículos pesados, como medida complementar às demais providências de conservação e restauração.

- Pelo nível de qualidade atingido e pela quantidade de rodovias estaduais já pavimentadas, Rondônia já se faz necessária a criação da polícia rodoviária estadual, responsável pela fiscalização do bom uso da malha viária estadual.

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

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

Unidade Responsável: 14.20 - Departamento de Estrada de Rodagem e Transportes do Estado de Rondônia - DER

### PROGRAMA: 1253 - NOSSA CIDADE

**Objetivo:** Viabilizar a plena execução de infra-estrutura de saneamento básico e esgotamento reforma e construção de prédios públicos e construção de casas populares.

**Público-Alvo:** População urbana de menor nível social em municípios de pequeno porte com carência de infra-estrutura de água e esgotamento sanitário bem como moradias populares.

Secretarias e Órgãos Públicos do Estado com necessidade de construção, ampliação ou reforma de seu patrimônio físico.

Justificativa:

### INDICADORES

### EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Programa	Avaliação Financeira				Relação Realizado/Previsto em %
	Previsto		Realizado		
	Valor	%	Valor	%	
1253 - Nossa Cidade	72.000,00	0,01	-	-	-
Total do Órgão	952.303.104,69	100,00	897.173.847,07	100,00	94,21

O programa, relativamente aos convênios foi executado pelas prefeituras, recebendo o acompanhamento e fiscalização das Residências Regionais do DER/RO. As Residências também executaram em parceria com os municípios a operação denominada "CIDADE LIMPA", informado no Programa 1249. Sendo assim houve desembolso Orçamentário e Financeiro.

Ação	Previsto 2007	Executado 2007	Ind.Alcançado 2007	Previsto PPA 2004/2007	Alcançado 2004/2007 %
Pavimentação de vias urbanas	7km	0	0,00%	20km	2,13km (10,65%)

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

### 14.21 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

#### SUMÁRIO EXECUTIVO

Unidade Orçamentária e Programas	Avaliação Financeira				Relação Realizado/Previsto em %
	Previsto		Realizado		
	Valor	%	Valor	%	
em R\$					
14.21 - Departamento de Obras e Serviços Públicos - DEOSP					
0000 - Encargos Especiais	1.689.019,18	14,38	530.454,96	10,95	31,41
1015 - Apoio Administrativo do Poder Executivo	3.093.000,00	26,33	2.851.684,75	58,88	92,20
1253 - Nossa Cidade	6.966.873,46	59,30	1.461.071,35	30,17	20,97
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>	<b>11.748.892,64</b>	<b>100,00</b>	<b>4.843.211,06</b>	<b>100,00</b>	<b>41,22</b>
Total do Órgão	952.303.104,69	-	897.173.847,07	-	-
Participação (%) sobre o Total do Órgão	30,17	-	31,09	-	-

# Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007

## INTRODUÇÃO

A Lei Complementar nº. 336, de 31 de Janeiro de 2006, que criou o Departamento de Obras e Serviços Públicos – DEOSP, vinculado a Secretaria de Estado de Finanças – SEFIN, entidade da administração descentralizada, e com jurisdição em todo o Estado, criada com o objetivo de promover, administrar, supervisionar e fiscalizar as obras civis e os serviços públicos do Estado de Rondônia.

## ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEOSP

### I - ORÇAMENTÁRIO E REALIZADO

#### 1 – Dotação Inicial

O orçamento consignado em favor do órgão pela Lei nº. 1699, de 01 de janeiro de 2.007, foi de:

(=) Dotação inicial	R\$	17.771.000,00
(+) Suplementação	R\$	--
(-) Redução	R\$	6.321.873,46
(=) Dotação Total	R\$	11.748.892,64
(=) Despesa empenhada até 31.12.2007	R\$	10.275.050,19
(-) Despesas pagas	R\$	4.085.632,83
(-) Empenhado (Restos a Pagar)	R\$	
(=) Saldo em 31.12.2007	R\$	6.189.417,36

No decorrer do exercício houve redução orçamentária R\$ 6.321.873,46 (Seis milhões trezentos e vinte e um mil e oitocentos e setenta e três reais e quarenta e seis centavos).

### II - SITUAÇÃO FINANCEIRA

O DEOSP no exercício de 2007, contou com recursos financeiros advindos de receita própria com pagamentos de atestado de visita, CRO, rendimentos de aplicação financeira e repasse da Secretaria de Estado de Finanças – SEFIN.

Demonstrativo das contas correntes

● Conta Corrente nº. 8.168-X – Movimento - Banco do Brasil S/A

(=) Saldo em 31/12/2006	R\$	289.108,47
(+) Repasse da SEFIN	R\$	6.441.015,58
(+) Aplicação no período	R\$	14.258,25
(=) Total das receitas	R\$	6.744.382,30

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

(-) Despesa realizada	R\$	4.085.632,83
(-) Despesa a regularizar	R\$	48.320,10
(-) Transf. Convênios	R\$	1.449.619,90
(-) Resto a pagar/06	R\$	526.668,73
<b>(=) Saldo em 31/12/2007</b>	<b>R\$</b>	<b>614.140,74</b>

- Conta Corrente nº. 8.169-8 - Arrecadação própria - Banco do Brasil S/A

(=) Saldo em 31/12/2006	R\$	3.243,42
(+) Receita própria	R\$	11.376,75
(+) Aplicação no período	R\$	424,76
(=) Total da receitas	R\$	15.044,93
(-) Despesas Diversas	R\$	--
<b>(=) Saldo em 31/12/2007</b>	<b>R\$</b>	<b>15.044,93</b>

- Conta Corrente nº. 8.170-1 – Caução e Garantia - Banco do Brasil S/A

(=) Saldo em 31/12/2006	R\$	34.854,60
(+) Caução e garantia	R\$	2.929,27
(+) Aplicação no período	R\$	980,95
(=) Total das receitas	R\$	38.764,82
(-) Devolução de caução	R\$	24.977,66
<b>(=) Saldo em 31/12/2007</b>	<b>R\$</b>	<b>13.787,16</b>

- Conta Corrente nº. 8.350-X – Convenio nº. 995/03 – Banco do Brasil S/A

(=) Saldo em 31/12/2006	R\$	--
(+) Repasse	R\$	1.905.497,80
(+) Aplicação no período	R\$	57.375,66
(=) Total das receitas	R\$	1.962.873,46
(-) Despesa realizada	R\$	355.911,55
<b>(=) Saldo em 31/12/2007</b>	<b>R\$</b>	<b>1.606.961,91</b>

- Conta Corrente nº. 38.156-X – Convenio nº. 1318/03 – Banco do Brasil S/A

(=) Saldo em 31/12/2006	R\$	--
(+) Repasse	R\$	2.495.900,79
(+) Aplicação no período	R\$	178.896,09
(=) Total das receitas	R\$	2.674.796,88
(-) Despesa realizada	R\$	114.061,00
<b>(=) Saldo em 31/12/2007</b>	<b>R\$</b>	<b>2.560.735,88</b>

- Conta Corrente nº. 472-9 – Cxa Econômica Federal S/A

(=) Saldo em 31/12/2006	R\$	1.058.807,11
(+) Aplicação no período	R\$	6.290,58



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

(=) Total das receitas	R\$	1.065.097,69
(-) Despesa a regularizar		4,44
<b>(=) Saldo em 31/12/2007</b>	<b>R\$</b>	<b>1.065.093,25</b>

**Síntese das Contas Correntes**

(=) Saldo em 31/12/2006	R\$	1.386.013,60
(+) Repasse SEFIN	R\$	6.441.015,58
(+) Receita própria	R\$	11.376,75
(+) Caução e garantia	R\$	.929,27
(+) Transf. De convenio	R\$	4.401.398,59
(+) Aplicação no período	R\$	258.226,29
(=) Total das receitas	R\$	<b>12.500.960,08</b>
(-) Despesa realizada	R\$	4.580.583,04
(-) Despesa a regularizar	R\$	48.324,54
(-) Transferência convenio	R\$	1.449.619,90
(-) Devolução de caução	R\$	24.977,66
(-) Despesa resto a pagar	R\$	526.668,73
<b>(=) Saldo em 31/12/2007</b>	<b>R\$</b>	<b>5.895.763,73</b>

**III - RESTOS A PAGAR**

O Departamento de Obras e Serviços Públicos - DEOSP, possui despesas em restos a pagar, processados e não processado, uma vez que as despesas empenhadas no exercício não foram todas liquidadas, conforme demonstramos:

Resto a pagar Processados

Processo	Empresa	Emp.	Valor
1421/0021/07	Aucatur Ag. União Cascavel Turismo Ltda	0022	166,90
1421/0020/07	Empresa Brasileira de Correio e Telégrafos	0057	555,00
1421/0008/07	CREA-RO.	0071	609,00
1421/0117/07	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura	0258	30.000,00
1421/0109/07	Prefeitura Municipal de Cerejeiras	0263	200.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>231.330,90</b>

Resto a pagar Não Processados

Processo	Empresa	Emp.	Valor
1421/0114/06	Bart Const. Comercio Ltda	0050	5.250,00
1421/0020/07	Empresa Brasileira de Correio Telégrafos	0057	555,00
1920/0341/06	Sol Nascente Engenharia e Comercio Ltda	0103	185.715,83
1421/0071/07	Arcan Distribuidora Ltda	0145	130,00
1421/0071/07	C. E. M. Brito	0146	44,96
1920/0333/04	M. J. D. Construções Ltda	0166	76.702,84
1920/0332/04	Momento Engenharia e Comercio Ltda	0167	50.567,29
1920/0331/04	Escala Engenharia Ltda	0168	821.603,03
1401/0835/04	Construtora Construcad Ltda	0181	482,87

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

1920/0341/06	Sol Nascente Engenharia e Comercio Ltda	0187	468.454,75
1421/0075/07	Guta Dist. Bebedias e Prod. Alimentos Ltda	0189	470,25
1920/0081/04	Projecto Planej. & Assessoria Ltda	0190	85.794,55
1920/0071/04	Arcan Distribuidora Ltda	0200	130,00
1421/0066/07	Comercial de Alimentos AD Ltda	0213	590,80
1421/0068/07	L. A. Engenharia Ltda	0216	1.352,80
1920/0333/04	M. J. D. Construções Ltda	0227	330.693,32
1920/0331/04	Escala Engenharia Ltda	0239	368.255,07
1421/0123/07	Prefeitura Municipal de Thebroma	0246	75.000,00
1920/0331/04	Escala Engenharia Ltda	0249	52.212,91
1920/0331/04	Escala Engenharia Ltda	0250	368.255,07
1421/0110/07	Prefeitura Municipal de Cabixi	0257	153.000,00
1920/0333/0	M. J. D. Construções Ltda	0260	689.763,61
1920/0341/06	Sol Nascente Engenharia e Comercio Ltda	0270	670.888,54
1421/0131/07	Prisma Livraria e Papelaria Ltda	0271	10.125,00
1421/0084/07	Gomes & Costa Ltda	0275	18.739,15
1421/0151/07	Dist. Equador de Produtos de Petróleo	0276	774,00
1920/0333/04	M. J. D. Construções Ltda	0279	121.789,88
1421/0143/07	Assoc. dos Produtos Rurais Cunha	0284	16.500,00
1421/0116/07	Prefeitura Municipal de Monte Negro	0286	30.000,00
1920/0332/04	Momento Engenharia e Comercio Ltda	0292	200.000,00
1920/0333/04	M. J. D. Construções Ltda	0293	240.000,00
1421/0146/07	Prefeitura Municipal de Machadinho	0299	50.000,00
1421/0118/07	Prefeitura Municipal de Pimenteiras	0300	50.000,00
1421/0119/07	Prefeitura Municipal de Pimenteiras	0302	50.000,00
1920/0332/04	Momento Engenharia e Comercio Ltda	0303	172.673,19
1421/0021/07	Aucatur Ag. União Cascavel e Turismo Ltda	0304	25,20
1421/0139/07	Estilo Construções & Assessoria Ltda	0307	7.289,30
1421/0161/07	Prefeitura Municipal de Pimenteiras	0324	100.000,00
1421/0156/07	Costa & Marques Ltda	0332	271,41
1421/0156/07	Prisma Livraria e Papelaria Ltda	0335	91,36
1421/0156/07	Road Comercio e Serviços Ltda	0336	122,30
1421/0156/07	Santana & Lima Ltda	0337	619,50
1421/0156/07	Socibra Distribuidora Ltda	0338	728,58
1421/0132/07	Tec – Tecnologia Civil Ltda	0341	78.144,89
<b>TOTAL</b>			<b>5.896.588,61</b>

#### IV - ALMOXARIFADO

O Departamento de Obras e Serviços Públicos – DEOSP, com criação de entidade no decorrer do exercício, não dispunha de saldo do exercício anterior, ficando no estoque do almoxarifado no final do exercício um montante de R\$ 747.025,61 (Setecentos e quarenta e sete mil vinte e cinco reais e sessenta e um centavos), conforme demonstrativo a seguir:

(=) Saldo em 31/12/2005	R\$	--
(+) Entrada de material de consumo	R\$	112.675,56
(+) Entrada de material permanente	R\$	711.755,91
(=) Total das entradas	R\$	824.431,47
(-) Saída de material de consumo	R\$	77.060,45
(-) Saída de material permanente	R\$	345,61
(=) Total das saídas	R\$	7.406,06
<b>(=) Saldo em 31/12/2006</b>	<b>R\$</b>	<b>747.025,61</b>

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

---

### **V - SITUAÇÃO PATRIMONIAL**

O patrimônio do DEOSP encontra-se com seu acervo todo incorporado conforme demonstramos no Inventário Físico e Financeiro dos Bens Móveis: (Anexo I).

### **VI - RECURSOS HUMANOS**

O corpo funcional do DEOSP apresentou no final do exercício de 2007, o seguinte quadro, servidores lotados no Departamento: (Anexo II).

### **VII - COMPARATIVO DAS AÇÕES EXECUTADAS – PPA 2004 / 2007**

A seguir apresentamos o comparativo do desempenho das metas programadas e executadas com as ações programadas no PPA.

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

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

Unidade Responsável: 14.21 - Departamento de Obras e Serviços Públicos - DEOSP

### PROGRAMA: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS

**Objetivo:** Assegurar recursos para pagamento de precatórios, despesas de exercícios anteriores, acordos judiciais, transferências voluntárias para entidades federais estaduais e outras.

**Público-Alvo:** População do Estado de Rondônia.

**Justificativa:** Garantir a aplicação dos recursos em despesas já realizadas em exercícios anteriores dando continuidade ao programas que contribuem diretamente no desenvolvimento da economia do Estado em todos os setores.

### INDICADORES

Indicador	Unidade de medida
Despesas de exercícios anteriores	Pagtos efetuados
Transferências voluntárias	Empreendimentos progr x realizados
Cumprimento de sentença judicial	Pagtos. efetuados

- Despesas de exercícios anteriores

Não houve.

- Transferências voluntárias

O DEOSP efetuou os seguintes convênios:

Município	Objeto	Valor do Convênio
Alvorada do Oeste	Iluminação pública	R\$ 300.000,00
Cabixi	Reforma de ginásio de esportes	R\$ 153.000,00
Cacaulândia	Iluminação pública	R\$ 16.500,00
Cerejeiras	Iluminação pública	R\$ 200.000,00
Machadinho	Construção de poços artesianos	R\$ 50.000,00
Monte Negro	Reforma da câmara de Vereadores	R\$ 30.000,00
Pimenteiras	Iluminação pública de praças	R\$ 50.000,00
Pimenteiras	Iluminação pública de avenida	R\$ 50.000,00
Pimenteiras	Construção de praça na orla do rio Guaporé	R\$ 100.000,00
Rolim de Moura	Construção de sanitários públicos	R\$ 30.000,00
Theobroma	Iluminação pública	R\$ 75.000,00
		<b>R\$ 1.054.000,00</b>

Fonte - DEOSP

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

- Cumprimento de sentença judicial.

Não houve.

### EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Programa	Avaliação Financeira				em R\$
	Previsto		Realizado		Relação Realizado/Previsto em %
	Valor	%	Valor	%	
0000 - Encargos Especiais	1.689.019,18	0,18	530.454,96	0,06	31,41
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: 14.21 - Departamento de Obras e Serviços Públicos - DEOSP

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

Objetivo: Viabilizar a plena administração e gestão dos demais programas atribuídos ao DEOSP.

Público-Alvo: População do Estado de Rondônia.

Justificativa: O programa é de fundamental importância para a plena administração e gestão dos demais programas atribuídos ao DEOSP. Os conjuntos de ações que integram o programa de apoio administrativo darão o devido suporte para a implementação deste programa e dos demais programas atribuídos para atingir os objetivos esperados.

### INDICADORES

Indicador	Unidade de medida
Remuneração de pessoal civil e encargos sociais	R\$
Auxílio transporte e saúde aos servidores	Nr. servidores
Administração da unidade	Unid. administradas
Valorização dos servidores do DEOSP	Nr. servidores

### EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Programa	Avaliação Financeira				Relação Realizado/Previsto em %
	Previsto		Realizado		
	Valor	%	Valor	%	
1015 - Apoio Administrativo do Poder Executivo	3.093.000,00	0,32	2.851.684,75	0,32	92,20
Total do Órgão	952.303.104,69	100,00	897.173.847,07	100,00	94,21

### CONTEXTUALIZAÇÃO E RESULTADOS OBTIDOS

#### Demonstrativo de pessoal

O DEOSP foi criado em 01/02/06, quando obteve sua autonomia administrativa e financeira. O quadro de pessoal constitui-se basicamente de colaboradores da atividade fim do Departamento, que é atender as necessidades de manutenção, reforma, construção e ampliação de prédio públicos no Estado de Rondônia. Conforme se segue:

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

- ➡ Quadro Operacional: Fiscalização: 14 colaboradores; Projetos: 12 colaboradores; Apoio Técnico: 16 colaboradores.
- ➡ Quadro administrativo: 20 colaboradores
- ➡ Assessoria/coordenação: 16 colaboradores
- ➡ Totalizando 78 (setenta e oito) colaboradores do quadro efetivo do DEOSP. Contamos ainda com cedência de profissionais de outros órgãos (motoristas, agentes administrativos, engenheiros, advogados e técnicos).

### **Auxílio transporte e saúde**

- ➡ Todos os servidores receberam indistintamente o auxílio saúde, na ordem de R\$ 50,00 (cinquenta reais) mensal, porém, o vale transporte foi distribuído exclusivamente aos que informaram necessitar do auxílio.

### **Administração das unidades**

- ➡ Em 2007 o DEOSP reestruturou as residências regionais, com equipamentos de informática, comunicação e novos veículos.
- ➡ Possuímos 33 linhas telefônicas e 03 linhas de celular, exclusivas para a Direção do Departamento.
- ➡ O DEOSP iniciou reforma no prédio anexo a sede para instalação do almoxarifado central, equipe de controle do CPA, arquivo geral de processos e equipe de fiscalização, melhorando as condições de trabalho dos profissionais.
- ➡ Recebemos para operacionalização do Departamento 05 VW Gol, que atuam tanto no interior como na capital.

### **Valorização dos servidores do DEOSP**

No ano de 2007 não foram realizados cursos aos servidores.

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

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

Unidade Responsável: 14.21 - Departamento de Obras e Serviços Públicos - DEOSP

### PROGRAMA: 1253 - NOSSA CIDADE

Objetivo: Promover o desenvolvimento de Infra-estruturas urbanas dos municípios em todo o Estado.

Público-Alvo: População urbana dos municípios.

Justificativa: O crescente índice das populações urbanas tem demandado nas mesmas proporções a necessidade de Infra-estruturas. O programa irá atender as demandas nas cidades e distrito.

### INDICADORES

Indicador	Unidade de medida
Área de construção, ampliação, adequação e reformas de obras.	m <sup>2</sup>
Quantidade de obras públicas fiscalizadas e acompanhadas	Quantidade
Quantidade de elaboração de estudos e projetos	Quantidade

Índice de referência: média das despesas realizadas em exercícios anteriores.

O setor da construção civil sofreu um aquecimento considerável no ano de 2007, especialmente com injeção de recursos do Governo do Estado de Rondônia, na reestruturação, construção, ampliação e reforma de prédios públicos.

Em 2007 o DEOSP atuou diretamente efetuando 474 projetos completos, assessorando todas as secretarias e empresas públicas do Estado. No mesmo período efetuou 193 medições de obras, uma média de 16 medições por mês.

Os fiscais do Departamento ainda atuam pro-ativamente, fazendo levantamento das necessidades voltadas para a construção e reforma de escolas, hospitais, agencias de renda, delegacias e outros prédios públicos.

Esta ação identifica preventivamente as possíveis necessidades e busca corrigir os problemas antes que se agravem.

Quadro discriminativo de produção - 2007

Indicador	Unidade de medida
Área de construção, ampliação, adequação e reformas de obras.	62035 m2
Quantidade de obras públicas fiscalizadas e acompanhadas	135 obras
Quantidade de elaboração de estudos e projetos	474 projetos

Fonte: DEOSP



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

### Quadro discriminativo de receita - 2007

Indicador	<i>valor</i>
Área de construção, ampliação, adequação e reformas de obras.	47.671.077,25 *
Quantidade de obras públicas fiscalizadas e acompanhadas	5.720.529,27 **
Quantidade de elaboração de estudos e projetos	2.446.188,03 ***

Fonte: DEOSP

\* Valor total médio de obras acompanhadas em 2007

\*\* 5% do valor total das obras planilhadas em 2007

\*\*\* 1% valor total das obras sob responsabilidade do DEOSP em 2007

Com recursos exclusivos do DEOSP foram executadas ou iniciadas em 2007 as seguintes obras:

Objeto	Empresa	Local	Valor
Reforma de agencia de rendas da SEFIN	ML Construções	C. Marques	132.045,81
Construção de garagem no prédio da vice Governadoria	Estilo	P. Velho	11.107,49
Serviços adicionais na penitenciária 72 vagas	L A	P. Velho	140.688,20
Revitalização do palácio Presidente Vargas	MJD	P. Velho	689.763,61
Serviços geotécnicos para construção do CPA	Granito	P. Velho	14.000,00
Manutenção do piso da Corregedoria Fiscal	Estilo	P. Velho	7.289,30
Implantação do sistema de abastecimento de água	Momento	S. Francisco	1.799.361,26
Implantação do sistema de abastecimento de água	Escala	Guajara Mirim	1.175.646,58
Implantação do sistema de abastecimento de água	MJD	Alto Alegre dos Parecis	967.249,02
Reforma do Shopping Cidadão	Porto Velho	Perspectiva	85.496,68
Construção de prédio para funcionamento do PETI	Teixeirópolis	Convênio	53.417,10
Reforma na Agência de Rendas	Cacoal	Aripuanã	44.751,97
Reforma geral no prédio da SEFIN	Porto Velho	Calc	330.057,09
Reforma da Agência de Rendas	S. Miguel	AC	18.164,40
<b>Total</b>			<b>5.450.874,11</b>

Fonte : DEOSP

### EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Programa	Avaliação Financeira				Relação Realizado/Previsto em %
	Previsto		Realizado		
	Valor	%	Valor	%	
1253 - Nossa Cidade	6.966.873,46	0,73	1.461.071,35	0,16	20,97
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**

---

### **VII - CONTÁBIL**

No decorrer do exercício de 2007, o DEOSP, apresentou seu movimento contábil, de acordo com os anexos: Anexo III.

### **IX - CONCLUSÃO**

Relatório de Atividades desenvolvidas no exercício de 2007, e respectivos Demonstrativos de Resultados.

Aguardando pronunciamento favorável, colocamo-nos à vossa inteira disposição para dirimir quaisquer dúvidas que porventura possam advir no decorrer da análise.

**Anexos  
Metas Físicas e Avaliação Financeira**



Especificação (Área / Unidade / Programa / Ação)	Financeiro											
	2004		2005		2006		2007		2007		Acumulado 2004/2007	
	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado
<b>INFRA-ESTRUTURA</b>	<b>143.379.452</b>	<b>77.826.616</b>	<b>96.755.721</b>	<b>75.900.259</b>	<b>186.486.483</b>	<b>162.465.427</b>	<b>188.099.305</b>	<b>146.618.707</b>	<b>614.720.961</b>	<b>462.811.009</b>		
14.011 - FUNDO PARA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO	0	0	0	0	30.799.900	28.178.672	70.580.000	54.137.791	101.379.900	82.316.463		
0000 - OPERACOES ESPECIAIS	0	0	0	0	8.000.000	7.704.619	13.893.500	12.901.156	21.893.500	20.605.775		
0202 - TRANSFERENCIA VOLUNTARIAS PARA OS MUNICIPIOS	0	0	0	0	8.000.000	7.704.619	13.893.500	12.901.156	21.893.500	20.605.775		
1249 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE	0	0	0	0	22.799.900	20.474.053	56.686.500	41.236.635	79.486.400	61.710.688		
2948 - INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E HABITACAO	0	0	0	0	22.799.900	20.474.053	56.686.500	41.236.635	79.486.400	61.710.688		
<b>14.020 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142.427.183</b>	<b>127.073.739</b>	<b>105.770.413</b>	<b>87.637.705</b>	<b>248.197.595</b>	<b>214.711.444</b>				
0000 - OPERACOES ESPECIAIS	0	0	4.330.975	4.549.146	2.031.000	1.017.714	6.361.975	5.566.860				
0149 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0	0	0	1.708.119	0	0	0	1.708.119				
0195 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0	0	264.000	170.909	65.000	17.714	329.000	188.623				
0196 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0	0	4.066.975	2.670.118	1.966.000	1.000.000	6.032.975	3.670.118				
1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO.	0	0	31.573.810	30.281.759	41.339.275	38.792.406	72.913.085	69.074.165				
0197 - CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL	0	0	49.000	6.180	404.000	379.258	453.000	385.438				
2337 - MAN.DE SERVICOS ADM.GERAIS DO DEVOP	0	0	0	35.631	0	0	0	35.631				
2804 - MAN.DOS SERVICOS DAS RESIDENCIAS REGIONAIS	0	0	58.226	58.226	0	0	0	58.226				
2931 - REM. DE PESSOAL CIVIL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	14.007.501	14.004.337	17.703.000	17.645.525	31.710.501	31.649.863				
2932 - VALORIZACAO DOS SERVIDORES DO DER	0	0	30.000	12.285	130.000	84.430	160.000	96.715				
2933 - ASSIT. MEDICA, ODONT. E AUX. TRANSP AO SERV. DO DER	0	0	961.034	876.032	1.373.000	1.367.860	2.334.034	2.243.892				
2934 - MAN. DE SERVICOS ADM. GERAIS DO DER	0	0	2.394.215	1.958.513	5.147.245	3.729.264	7.541.460	5.687.777				
2935 - MAN. DE SERVICOS DAS RESIDENCIAS REGIONAIS	0	0	14.132.060	13.330.555	16.582.030	15.586.069	30.714.090	28.916.625				
1249 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE	0	0	106.522.328	91.769.596	62.328.138	47.827.584	168.850.465	139.597.180				
1351 - INFRA-ESTRUTURA DA MALHA VIARIA	0	0	0	5.611.688	0	0	0	5.611.688				
1352 - INFRA-ESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERODROMOS	0	0	0	189.742	0	0	0	189.742				
1353 - CONSERVACAO DE RODOVIAS E CONST.DE ABRIGOS	0	0	0	2.840.569	0	0	0	2.840.569				
1360 - DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE RONDONIA	0	0	0	38.624	0	0	0	38.624				
1383 - DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE RONDONIA	0	0	13.090.000	27.021	29.000	0	13.119.000	27.021				
1386 - INFRA-ESTRUTURA DA MALHA VIARIA	0	0	84.257.623	76.174.780	58.559.256	47.210.604	142.816.878	123.385.384				
1387 - INFRA-ESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERODROMOS	0	0	113.705	0	1.000	0	114.705	0				
1388 - CONSERVACAO DE RODOVIAS E CONST. DE ABRIGOS	0	0	2.672.000	2.261.225	835.553	606.319	3.507.553	2.867.544				
2843 - GERENCIAMENTO DAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AO ESTADO	0	0	0	691.176	0	0	0	691.176				
2936 - GERENCIAMENTO DAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AO ESTADO	0	0	6.389.000	3.934.771	2.903.329	10.662	9.292.329	3.945.432				



Especificação (Área / Unidade / Programa / Ação)	Financeiro											
	2004		2005		2006		2007		Acumulado 2004/2007			
	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado
<b>14.020 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142.427.183</b>	<b>127.073.739</b>	<b>105.770.413</b>	<b>87.637.705</b>	<b>248.197.595</b>	<b>214.711.444</b>		
1252 - SE ESSA CASA FOSSE MINHA	0	0	0	0	70	0	0	0	0	70	0	0
1385 - CONSTRUCAO E ELABOR. DE PROJ. DE CASAS POPULARES	0	0	0	0	70	0	0	0	0	70	0	0
1253 - NOSSA CIDADE	0	0	0	0	0	0	72.000	0	72.000	0	0	0
1384 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0	0	0	0	0	0	72.000	0	72.000	0	0	0
1254 - RONDONIA EM OBRAS	0	0	0	0	0	473.238	0	0	0	0	0	473.238
1350 - CONST.AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	0	0	0	0	0	473.238	0	0	0	0	0	473.238
<b>14.021 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.061.453</b>	<b>4.030.984</b>	<b>11.748.893</b>	<b>4.843.211</b>	<b>23.810.346</b>	<b>8.874.195</b>		
0000 - OPERACOES ESPECIAIS	0	0	0	0	758.443	441.528	1.689.019	530.455	2.447.462	971.982		
0198 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	176.443	76.528	4.000	455	180.443	76.982		
0199 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0	0	0	0	581.000	365.000	1.684.019	530.000	2.265.019	895.000		
0200 - CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0	2.000	0		
1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO.	0	0	0	0	2.854.143	2.363.658	3.093.000	2.851.685	5.947.143	5.215.343		
2937 - GERENCIAMENTO DAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS	0	0	0	0	2.000.185	1.698.221	2.262.000	2.255.716	4.262.185	3.953.937		
2938 - AUXILIOS TRANSPORTE E SAUDE AOS SERVIDORES	0	0	0	0	45.758	43.595	83.000	80.972	128.758	124.566		
2939 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE	0	0	0	0	798.200	615.805	747.000	514.997	1.545.200	1.130.802		
2940 - VALORIZACAO DOS SERVIDORES DO DEOSP	0	0	0	0	10.000	6.038	1.000	0	11.000	6.038		
1253 - NOSSA CIDADE	0	0	0	0	8.448.867	1.225.798	6.966.873	1.461.071	15.415.741	2.686.869		
1389 - INFRA-ESTRUTURA DE SANEAMENTO BASICO E ESGOTAMENTO	0	0	0	0	112.000	0	4.581.873	0	4.693.873	0		
1390 - CONST. AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	0	0	0	0	1.960.867	1.225.798	2.370.000	991.099	4.330.867	2.216.897		
2941 - GERENCIAMENTO DAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AO ESTADO	0	0	0	0	6.376.000	0	15.000	469.973	6.391.000	469.973		
<b>19.020 - DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA</b>	<b>143.379.452</b>	<b>77.826.616</b>	<b>96.755.721</b>	<b>75.900.259</b>	<b>1.197.947</b>	<b>3.182.033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>241.333.120</b>	<b>156.908.907</b>		
0000 - OPERACOES ESPECIAIS	8.285.000	6.717.632	18.663.261	12.475.327	0	1.146.842	0	0	26.948.261	20.339.801		
0110 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.213.500	1.620.042	3.058.000	2.843.713	0	0	0	0	5.271.500	4.463.755		
0149 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	6.034.000	5.063.699	15.562.261	9.592.650	0	1.146.842	0	0	21.596.261	15.803.192		
0182 - CUMPRIMENTO SENTENCAS JUDICIAL ANTERIOR.	37.500	33.891	43.000	38.964	0	0	0	0	80.500	72.855		
1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	21.255.075	17.868.518	26.427.000	23.124.842	1.155.739	1.173.357	0	0	48.837.814	42.166.717		
2336 - MANUTENCAO DE SERVICO DE TRANSPORTE		267.691		0	0	0	0	0	0	267.691		



Especificação (Área / Unidade / Programa / Ação)	Financeiro											
	2004		2005		2006		2007		Acumulado 2004/2007			
	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado		
<b>19.020 - DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA</b>	<b>143.379.452</b>	<b>77.826.616</b>	<b>96.755.721</b>	<b>75.900.259</b>	<b>1.197.947</b>	<b>3.182.033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>241.333.120</b>	<b>156.908.907</b>		
2337 - MAN.DE SERVICIOS ADM.GERAIS DO DEVOP	3.180.575	2.335.447	3.391.000	2.269.618	21.785	40.883	0	0	6.593.360	4.645.949		
2338 - REM.DE PESSOAL CIVIL E ENCARGOS SOCIAIS	7.523.000	6.608.678	9.673.000	9.471.883	1.118.014	1.118.014	0	0	18.314.014	17.198.575		
2582 - VALORIZACAO DOS SERVIDORES DO DEVOP.	79.500	58.637	13.000	7.033	0	0	0	0	92.500	65.670		
2593 - AUXILIO TRANSP.AOS SERV.DO DEVOP.	518.000	419.687	0	0	0	0	0	0	518.000	419.687		
2804 - MAN.DOS SERVICOS DAS RESIDENCIAS REGIONAIS	9.954.000	8.178.378	13.350.000	11.376.307	15.940	14.460	0	0	23.319.940	19.569.145		
1050 - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE.		2.290.040		0		0			0	2.290.040		
1130 - CONSERVACAO DE RODOVIAS.		565.168		0		0			0	565.168		
1134 - MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA VIARIA.		897.922		0		0			0	897.922		
1171 - OBRAS E INVESTIMENTOS - ORCAMENTO PARTICIPATIVO		826.950		0		0			0	826.950		
1059 - PROGRAMA EST. DE OBRAS PÚBLICAS.		54.959		0		0			0	54.959		
1123 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS.		54.959		0		0			0	54.959		
1060 - PROG. EST. DE SANEAMENTO BÁSICO.		345.127		0		0			0	345.127		
1124 - SANEAMENTO BASICO URBANO		345.127		0		0			0	345.127		
1201 - PROG.DE ASSISTENCIA AO TRABALHADOR	91.000	69.800	575.000	556.619	42.208	42.208	0	0	708.208	668.627		
2581 - ASSIST.MEDICA E ODONT.AOS SERV.DO DEVOP.	91.000	69.800	0	0	0	0	0	0	91.000	69.800		
2842 - ASSIST.MEDICA E ODONT.E AUX.TRANSPORTE AOS SERV.DO DEVOP	0	0	575.000	556.619	42.208	42.208	0	0	617.208	598.827		
1249 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE	98.320.377	46.862.120	46.853.495	37.184.868	0	597.245	0	0	145.173.872	84.644.233		
1298 - CONST.OBRAS DE ARTE ESP.PONTE EM CONCRETO.	10.039.483	469.465	0	417.217	0	0	0	0	10.039.483	886.682		
1305 - AMPLIACAO E REF.DAS RESIDENCIAS DO DEVOP.	440.000	224.744	0	0	0	0	0	0	440.000	224.744		
1306 - CONST.DE BUEIROS CELULARES EM CONC.ARMADO	6.452.200	3.642.355	0	1.713.323	0	0	0	0	6.452.200	5.355.678		
1307 - ABRIGOS E PAR.DE ONIB.NAS ROD. ESTADUAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1308 - IMPLANTACAO E CONST.DO CAIS DE PIMENTEIRAS	238.000	0	0	0	0	0	0	0	238.000	0		
1309 - CONST.E IMPL.DO PORTO DO PROD.CAI N'AGUA.	178.000	0	0	0	0	0	0	0	178.000	0		
1310 - CONST.E PAV.DE RODOVIAS ESTADUAIS	40.711.211	16.484.817	0	5.760.046	0	0	0	0	40.711.211	22.244.863		
1311 - ELABORACAO DE PROJETO FINAL DE RODOVIAS	450.000	197.495	0	0	0	0	0	0	450.000	197.495		
1312 - SUPERVISAO DE RODOVIAS ESTADUAIS	1.261.000	497.962	0	0	0	0	0	0	1.261.000	497.962		
1313 - CONST.E REC.DE PONTES DE MADEIRAS DE LEI	3.070.000	1.530.049	0	254.764	0	0	0	0	3.070.000	1.784.813		
1314 - RESTAURACAO DE RODOVIAS PAVIMENTADAS.	1.100.000	64.668	0	0	0	0	0	0	1.100.000	64.668		
1315 - REST.CONSTRUCOES REC.E MEL.ROD.EM REV.PRIMARIO	20.470.484	16.133.394	0	1.857.815	0	0	0	0	20.470.484	17.991.209		
1316 - ELAB.DE OBRAS DE ARTE ESP.PONT.EM CONCRETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1317 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS.	4.030.000	2.569.700	0	0	0	0	0	0	4.030.000	2.569.700		



Especificação (Área / Unidade / Programa / Ação)	Financeiro											
	2004		2005		2006		2007		Acumulado 2004/2007		Realizado	
	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado
<b>19.020 - DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA</b>	<b>143.379.452</b>	<b>77.826.616</b>	<b>96.755.721</b>	<b>75.900.259</b>	<b>1.197.947</b>	<b>3.182.033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>241.333.120</b>	<b>156.908.907</b>		
1318 - CONST.AMPLE.MELHORIA DE AERODROMOS	6.159.000	3.585.151	0	1.356.026	0	0	0	0	6.159.000	4.941.176		
1319 - REVISAO DO PLANO DIRETOR RODOVIARIO	850.000	221.706	0	0	0	0	0	0	850.000	221.706		
1320 - SUPERVISAO AMBIENTAL DE RODOVIAS	1.500.000	1.002.195	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.002.195		
1321 - ELAB.DE PLS DE CONTROLE AMB.DE RODOVIAS EIA-RIMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1322 - ELAB.DE PLS DE CONT.AMB.NOS AEROPORTOS EIA-RIMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1323 - RECUPERACAO DE PONTES EM MADEIRA DE LEI	371.000	238.418	0	0	0	0	0	0	371.000	238.418		
1324 - ELABORACAO DE PROJETOS DE AERODROMOS	450.000	0	0	0	0	0	0	0	450.000	0		
1340 - CONSTRUCAO DE PORTOS	550.000	0	0	0	0	0	0	0	550.000	0		
1351 - INFRA-ESTRUTURA DA MALHA VIARIA	0	0	21.948.851	14.261.751	0	582.245	0	0	21.948.851	14.843.996		
1352 - INFRA-ESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERODROMOS	0	0	326.000	14.517	0	0	0	0	326.000	14.517		
1353 - CONSERVACAO DE RODOVIAS E CONST.DE ABRIGOS	0	0	9.981.000	4.612.120	0	15.000	0	0	9.981.000	4.627.120		
1354 - INFRA-ESTRUTURA HIDROPORUARIA	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0		
1360 - DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE RONDONIA	0	0	6.549.000	1.710.919	0	0	0	0	6.549.000	1.710.919		
2843 - GERENCIAMENTO DAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AO ESTADO	0	0	8.038.644	5.226.372	0	0	0	0	8.038.644	5.226.372		
1252 - SE ESSA CASA FOSSE MINHA	1.080.000	0	0	0	0	0	0	0	1.080.000	0		
1325 - DESENV.DE EST.E PROJ.DE CONJ.HIPOPULARES	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0		
1326 - CONST.DE CONJ.HABITACIONAIS POPULARES	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0		
1355 - CONSTRUCAO E ELABOR.DE PROJ. DE CASAS POPULARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1253 - NOSSA CIDADE	11.470.000	2.967.041	1.533.000	1.358.278	0	0	0	0	13.003.000	4.325.319		
1327 - PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS	660.000	159.807	0	0	0	0	0	0	660.000	159.807		
1328 - CONSTRUCAO DE MINI RODOVIARIAS	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0		
1329 - CONST.E AMPL.DA REDE DE ELETRIFICACAO URBANAS.	120.000	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0		
1330 - IMPL.DE SIST.DE DRENAGENS EM AREAS URB.DOS MUNIC.	795.000	0	0	0	0	0	0	0	795.000	0		
1331 - DES.DE ESTUDOS E PROJ.DE INFRA-EST.URBANAS	80.000	6.124	0	0	0	0	0	0	80.000	6.124		
1332 - REFORMA DOS CEDEL EM PORTO VELHO	375.000	0	0	0	0	0	0	0	375.000	0		
1333 - URBAN.DO BAIRRO ULISSES GUIMARAES EM PVH.	70.000	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0		
1334 - IMPL.AMPLE.MELH.DE SIST.DE ABAST.AGUA	8.740.000	2.652.131	0	50.970	0	0	0	0	8.740.000	2.703.100		
1335 - IMPL.AMPLE.MELH.DE SIST.DE ESG.SANITARIO.	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0		
1336 - DES.DE EST.E PROJ.DE SANEAMENTO BASICO	450.000	148.980	0	0	0	0	0	0	450.000	148.980		
1349 - INFRA-ESTRUTURA DE SANEAMENTO BASICO E ESGOTAMENTO	0	0	324.000	224.706	0	0	0	0	324.000	224.706		
1356 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0	0	1.209.000	1.082.602	0	0	0	0	1.209.000	1.082.602		
1254 - RONDONIA EM OBRAS	2.878.000	651.379	2.703.965	1.200.325	0	222.380	0	0	5.581.965	2.074.083		
1337 - DESEN.DE ESTUDOS E PROJ.DE OBRAS PUBLICAS	358.000	0	0	0	0	0	0	0	358.000	0		



Especificação (Área / Unidade / Programa / Ação)	Financeiro											
	2004		2005		2006		2007		Acumulado 2004/2007			
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado		
<b>19.020 - DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA</b>	<b>143.379.452</b>	<b>77.826.616</b>	<b>96.755.721</b>	<b>75.900.259</b>	<b>1.197.947</b>	<b>3.182.033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>241.333.120</b>	<b>156.908.907</b>		
1338 - CONST.,AMPLE REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	2.020.000	651.379	0	0	0	0	0	0	2.020.000	651.379		
1339 - FISCALIZACAO E ACOMPANHA DE OBRAS CIVIS	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0		
1350 - CONST.AMPIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	0	0	2.703.965	1.200.325	0	222.380	0	0	2.703.965	1.422.705		





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