



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

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

**Livro 4 - Área Institucional**

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

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA**

**JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO**  
Presidente

**JONATHAS HUGO PARRA MOTTA**  
Corregedor-Geral

**JOSÉ GOMES DE MELO**  
Conselheiro

**ROCHILMER MELLO DA ROCHA**  
Conselheiro

**VALDIVINO CRISPIN DE SOUZA**  
Conselheiro

**KAZUNARI NAKASHIMA**  
Conselheiro Procurador Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

**Desembargador PÉRICLES MOREIRA CHAGAS**  
Presidente em Exercício

**PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE**

**RONALDO FURTADO**  
Procurador Geral

**LUCIANO ALVES**  
Procurador-Geral Adjunto

**CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE**

**CHARLES ADRIANO SCHAPPO**  
Controlador

**COORDENADORIA GERAL DE APOIO À GOVERNADORIA - CGAG**

**CARLOS ALBERTO CANOSA**  
Coordenador-Geral

**SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN**

**JOSÉ GENARO DE ANDRADE**  
Secretário

**JOSÉ ALBERTO ANÍSIO**  
Coordenador

**MINISTÉRIO PÚBLICO - MP**

**ABDIEL RAMOS FIGUEIRA**  
Procurador-Geral

**IVO BENITEZ**  
Sub-Procurador Geral

**JOSÉ OSMAR DE ARAÚJO**  
Corregedoria-Geral

**JESUALDO EURIPEDES LEIVA DE FARIA**  
Secretário Geral

**DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE**

**ANTÔNIO FRANCELINO DOS SANTOS**  
Defensor Público Geral

**CARLOS ALBERTO BIÁSI**  
Sub-Defensor Público Geral

**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
Assembléia Legislativa – ALE .....	16
Instituto Técnico, Científico e Cultural – ITCC.....	26
Tribunal de Contas do Estado – TC .....	27
Fundo de Desenvolvimento Institucional – FDI .....	42
Tribunal de Justiça – TJ .....	47
Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários – FUJU.....	52
Procuradoria Geral do Estado – PGE .....	54
Controladoria Geral do Estado – CGE .....	58
Coordenadoria de Apoio à Governadoria – CGAG .....	63
Recursos Sob a Supervisão da SEFIN - RS-SEFIN .....	74
Ministério Público – MP .....	75
Fundo de Desenvolvimento Institucional do Ministério Público de Rondônia - FUNDIMPER.....	90
Defensoria Pública do Estado de Rondônia – DPE.....	94
Anexos .....	100

# 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

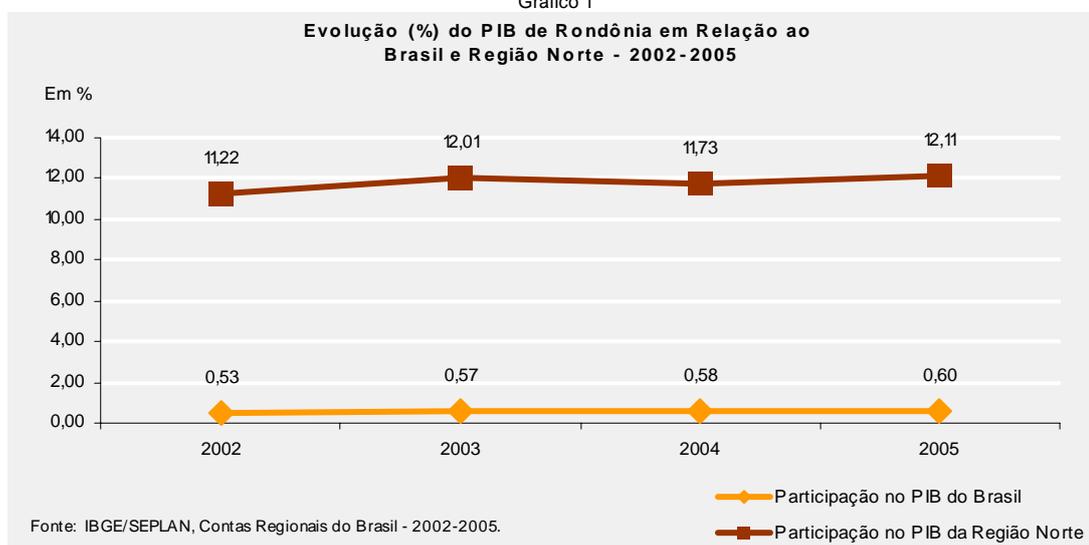
Fonte: IBGE/SEPLAN, Contas Regionais do Brasil - 2002-2005.

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

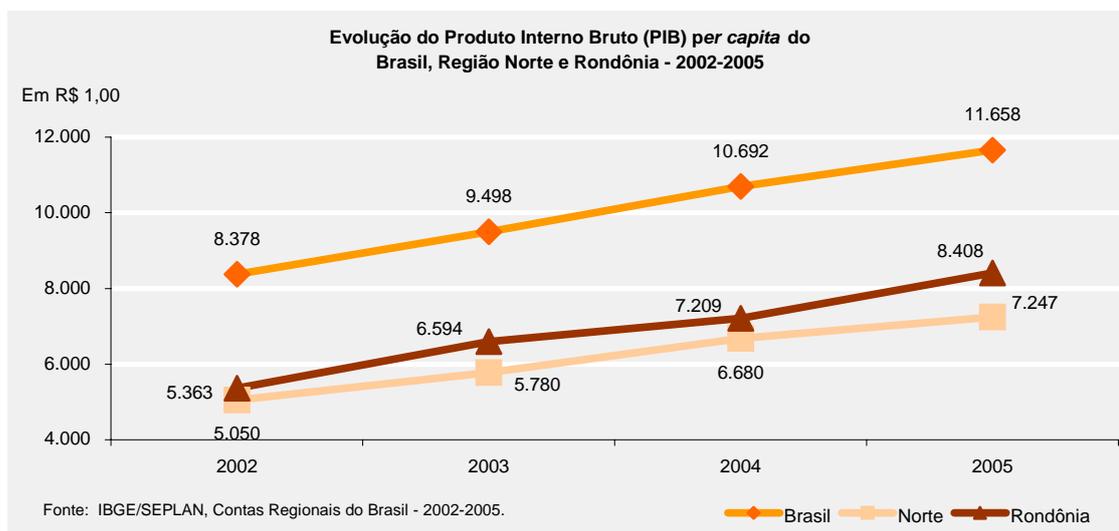
Em relação ao PIB *per capita* (tabela 3), Rondônia apresentou variação de 16,6% (2005/2004). No *ranking* Brasil, ocupou a 13ª posição em 2005 ante a 15ª em 2002 e 14ª em 2003 e 2004.

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.

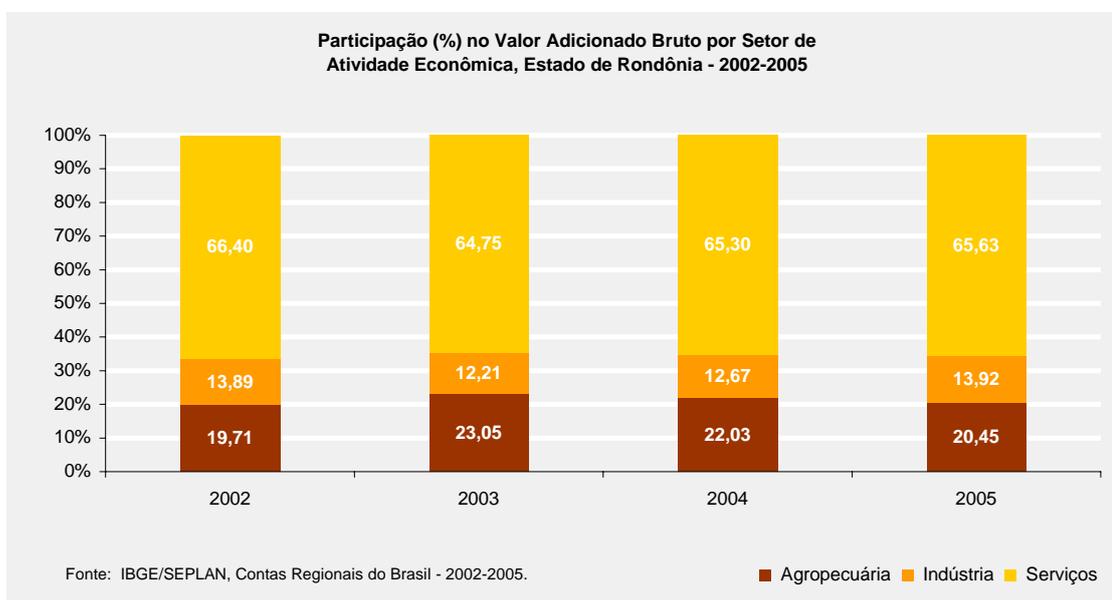
## Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007

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%).

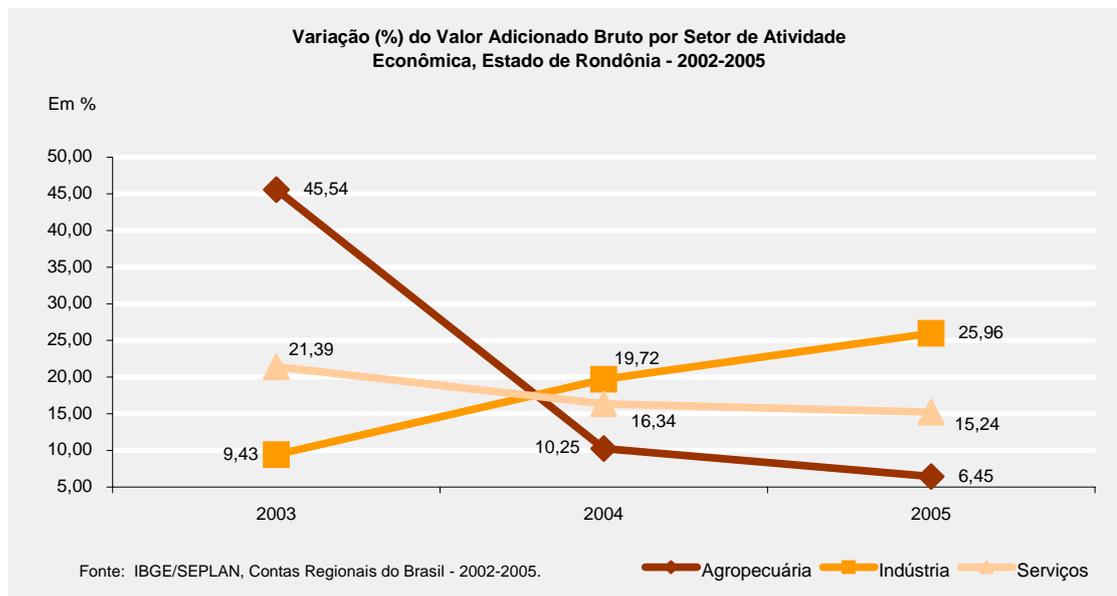
Tabela 5  
Valor Adicionado Bruto por Setor de Atividade  
Econômica, Estado de Rondônia - 2002-2005

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

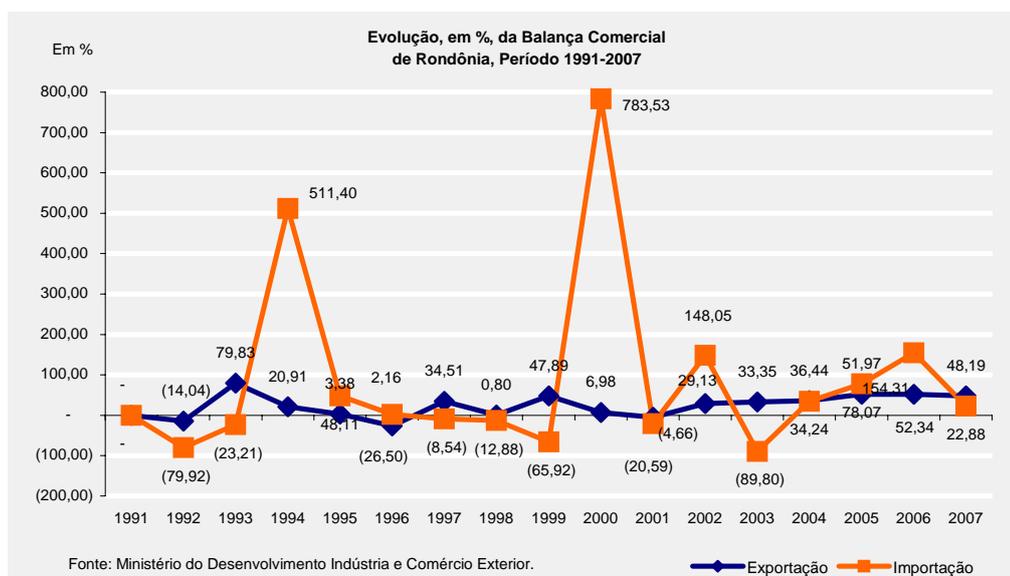
#### Balança Comercial

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

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

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

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

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

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

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

### Avaliação Física e Financeira da Área

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

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

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

Secretarias, Unidades Orçamentárias e Programas	Avaliação Financeira				Relação Realizado/Previsto em %
	Previsto		Realizado		
	Valor	%	Valor	%	
<b>Área Institucional</b>	1.241.047.113,45	100,00	1.195.713.118,82	100,00	96,35
<b>01.00 - Assembléia Legislativa - ALE</b>	104.795.819,01	8,44	91.728.562,37	7,67	87,53
01.01 - Assembléia Legislativa - ALE	104.785.819,01	8,44	91.728.562,37	7,67	87,54
0000 - Encargos Especiais	10.131.500,00	0,82	9.341.286,39	0,78	92,20
1020 - Apoio Administrativo do Poder Legislativo	90.256.196,00	7,27	79.767.215,47	6,67	88,38
1027 - Execução da Ação Parlamentar	4.171.440,00	0,34	2.525.029,26	0,21	60,53
1227 - Escola do Legislativo	226.683,01	0,02	95.031,25	0,01	41,92
01.11 - Instituto Técnico, Científico e Cultural - ITCC	10.000,00	0,00	-	-	-
1020 - Apoio Administrativo do Poder Legislativo	-	-	-	-	-
1119 - Gestão da Política de Ciência e Tecnologia no Estado de Rondônia	10.000,00	0,00	-	-	-
<b>02.00 - Tribunal de Contas do Estado - TC</b>	49.557.821,88	3,99	44.059.928,97	3,68	88,91
02.01 - Tribunal de Contas do Estado - TC	49.130.925,37	3,96	43.903.775,31	3,67	89,36
0000 - Encargos Especiais	9.939.877,00	0,80	9.773.414,57	0,82	98,33
1020 - Apoio Administrativo do Poder Legislativo	33.083.816,19	2,67	27.447.071,17	2,30	82,96
1035 - Programa de Gestão de Fiscalização e Controle Externo	4.417.716,81	0,36	6.530.179,80	0,55	147,82
1262 - Modernização do Tribunal de Contas/MDI/TCE	1.689.515,37	0,14	153.109,77	0,01	9,06
02.11 - Fundo de Desenvolvimento Institucional - FDI	426.896,51	0,03	156.153,66	0,01	36,58
1220 - Gestão do Fundo de Desenvolvimento Institucional - F.D.I.	426.896,51	0,03	156.153,66	0,01	36,58
<b>03.00 - Tribunal de Justiça - TJ</b>	257.744.479,96	20,77	251.324.553,69	21,02	97,51
03.01 - Tribunal de Justiça - TJ	248.657.650,00	20,04	246.118.725,70	20,58	98,98
0000 - Encargos Especiais	66.152.104,80	5,33	65.756.492,14	5,50	99,40
1028 - Prestação Jurisdicional na Justiça Estadual	182.505.545,20	14,71	180.362.233,56	15,08	98,83
03.11 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários - FUJU	9.086.829,96	0,73	5.205.827,99	0,44	57,29
1028 - Prestação Jurisdicional na Justiça Estadual	9.086.829,96	0,73	5.205.827,99	0,44	57,29
<b>11.00 - Governadoria - GOV</b>	48.922.235,00	3,94	46.064.900,20	3,85	94,16
11.03 - Procuradoria Geral do Estado - PGE	12.986.135,00	1,05	12.406.519,29	1,04	95,54
1015 - Apoio Administrativo do Poder Executivo	12.577.475,00	1,01	12.049.391,75	1,01	95,80
1201 - Programa de Assistência ao Trabalhador	85.000,00	0,01	82.396,26	0,01	96,94
1210 - Representação Judicial e Consultoria do Estado de Rondônia	323.660,00	0,03	274.731,28	0,02	84,88
11.05 - Controladoria Geral do Estado - CGE	7.841.600,00	0,63	7.523.783,99	0,63	95,95
0000 - Encargos Especiais	12.200,00	0,00	7.243,41	0,00	59,37
1015 - Apoio Administrativo do Poder Executivo	7.829.380,00	0,63	7.516.540,58	0,63	96,00
1261 - Desenvolvimento e Modernização do Sistema de Controle Interno	20,00	0,00	-	-	-
11.09 - Coordenadoria de Apoio à Governadoria - CGAG	28.094.500,00	2,26	26.134.596,92	2,19	93,02
0000 - Encargos Especiais	33.326,00	0,00	32.345,28	0,00	97,06
1015 - Apoio Administrativo do Poder Executivo	17.926.174,00	1,44	16.451.568,44	1,38	91,77
1202 - Gestão da Política de Comunicação do Estado de Rondônia	10.125.000,00	0,82	9.650.683,20	0,81	95,32
1213 - Serviço de Atendimento ao Cidadão	10.000,00	0,00	-	-	-
<b>14.00 - Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN</b>	663.156.081,54	53,44	651.848.707,02	54,52	98,29
14.02 - Recursos Sob a Supervisão da SEFIN - RS-SEFIN	663.156.081,54	53,44	651.848.707,02	54,52	98,29
0000 - Encargos Especiais	663.156.081,54	53,44	651.848.707,02	54,52	98,29

Continua

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

Conclusão  
em R\$

Secretarias, Unidades Orçamentárias e Programas	Avaliação Financeira				Relação Realizado/Previsto em %
	Previsto		Realizado		
	Valor	%	Valor	%	
<b>29.00 - Ministério Público - MP</b>	100.870.676,06	8,13	99.943.443,92	8,36	99,08
29.01 - Ministério Público - MP	98.010.276,06	7,90	97.481.265,15	8,15	99,46
0000 - Encargos Especiais	27.242.546,14	2,20	27.177.280,37	2,27	99,76
1001 - Execução da Defesa da Ordem Judicial, Acompanhamento dos Interesses da Sociedade e Poder Público	2.874.917,36	0,23	2.853.927,01	0,24	99,27
1015 - Apoio Administrativo do Poder Executivo	67.892.812,56	5,47	67.450.057,77	5,64	99,35
29.12 - Fundo de Desenvolvimento Institucional do Ministério Público de Rondônia - FUNDIMPER	2.860.400,00	0,23	2.462.178,77	0,21	86,08
1259 - Programa de Gestão do FUNDIMPER	2.860.400,00	0,23	2.462.178,77	0,21	86,08
<b>30.00 - Defensoria Pública do Estado de Rondônia - DPE</b>	16.000.000,00	1,29	10.743.022,65	0,90	67,14
30.01 - Defensoria Pública do Estado de Rondônia - DPE	16.000.000,00	1,29	10.743.022,65	0,90	67,14
1015 - Apoio Administrativo do Poder Executivo	16.000.000,00	1,29	10.743.022,65	0,90	67,14
<b>Total Geral do Estado</b>	<b>3.156.578.682,52</b>	<b>-</b>	<b>2.885.681.592,29</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Participação da Área sobre o total do Estado (em %)	39,32	-	41,44	-	-

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>	<b>3.156.578.682,52</b>	<b>100,00</b>	<b>2.885.681.592,29</b>	<b>100,00</b>

Fonte: Base de Dados da SEPLAN/2007.

# Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007

Gráfico 6

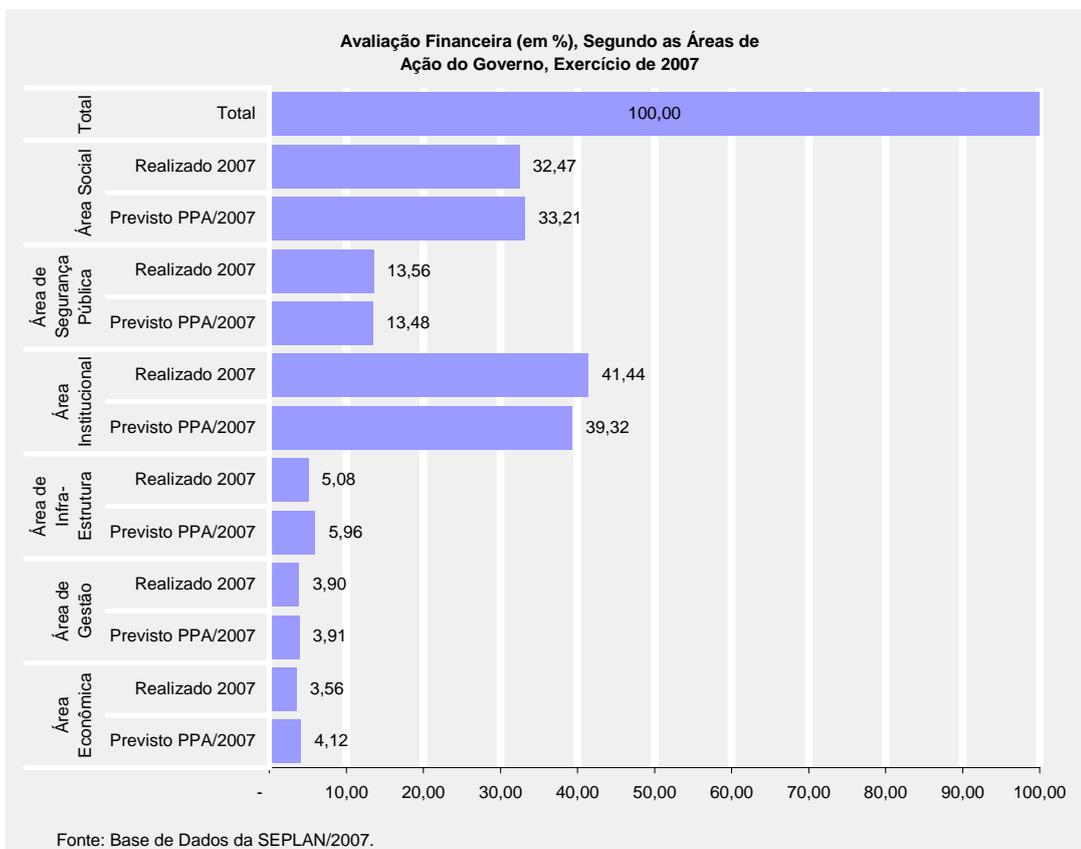
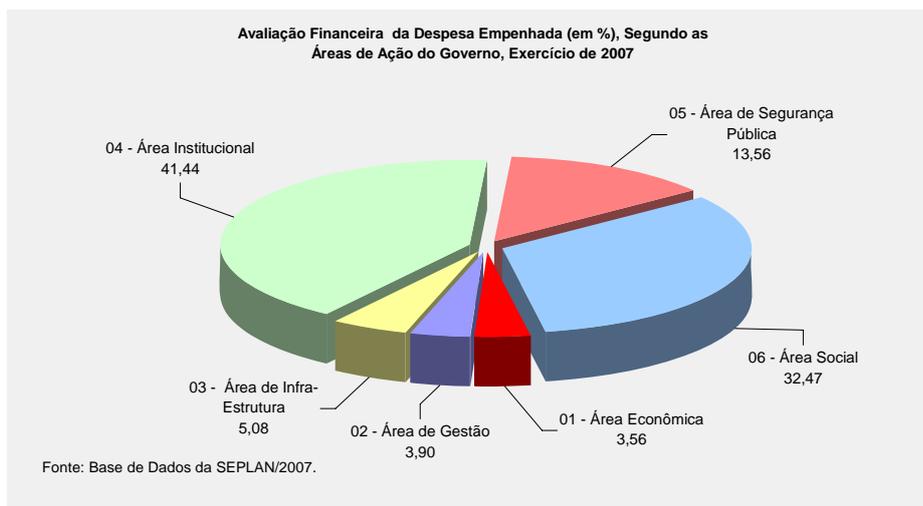


Gráfico 7



# Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007

## 01.00 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE

### 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>01.00 - Assembléia Legislativa - ALE</b>					
01.01 - Assembléia Legislativa - ALE	104.785.819,01	99,99	91.728.562,37	100,00	87,54
0000 - Encargos Especiais	10.131.500,00	9,67	9.341.286,39	10,18	92,20
1020 - Apoio Administrativo do Poder Legislativo	90.256.196,00	86,13	79.767.215,47	86,96	88,38
1027 - Execução da Ação Parlamentar	4.171.440,00	3,98	2.525.029,26	2,75	60,53
1227 - Escola do Legislativo	226.683,01	0,22	95.031,25	0,10	41,92
01.11 - Instituto Técnico, Científico e Cultural - ITCC	10.000,00	0,01	-	-	-
1020 - Apoio Administrativo do Poder Legislativo	-	-	-	-	-
1119 - Gestão da Política de Ciência e Tecnologia no Estado de Rondônia	10.000,00	0,01	-	-	-
1215 - Desenvolvimento Cultural de Rondônia	-	-	-	-	-
<b>Total do Órgão</b>	<b>104.795.819,01</b>	<b>100,00</b>	<b>91.728.562,37</b>	<b>100,00</b>	<b>87,53</b>
Total do Estado	3.156.578.682,52	-	2.885.681.592,29	-	-
Participação (%) sobre o Total do Estado	3,32	-	3,18	-	-

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

Órgão Responsável: 01.00 - Assembléia Legislativa – ALE

Unidade Responsável: 01.01 - Assembléia Legislativa - ALE

### PROGRAMA: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS

Objetivo: Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal e Custeio e Pensionistas da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia.

Público-Alvo: Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

Justificativa: Efetuar o pagamento de despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal e Custeio, Pensionistas da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia.

### INDICADORES

Despesas Pagas.

### EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Programa	Avaliação Financeira				Relação Realizado/Previsto em %
	Previsto		Realizado		
	Valor	%	Valor	%	
0000 - Encargos Especiais	10.131.500,00	9,67	9.341.286,39	10,18	92,20
Total do Órgão	104.795.819,01	100,00	91.728.562,37	100,00	87,53

### CONTEXTUALIZAÇÃO

O programa Encargos Especiais cuja função engloba as despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens e serviços.

Durante o PPA 2004-2007, o programa foi devidamente ajustado para atender as necessidades.

Os recursos orçamentários alocados nos elementos de despesas pertinentes as ações que integram o programa, principalmente no que concerne as ações 0108 – Despesas de Exercícios Anteriores, 0140 – Pagamento de Inativos e Pensionistas atenderam satisfatoriamente os fins propostos.

Nas ações 0096 – Cumprimento de Sentenças Judiciais – ALE e 0097 – Dívida Fundada Interna com IPERON, agregadas ao orçamento ao longo do exercício de 2007, enfatizamos a ação 0097 - Dívida Fundada Interna com IPERON, inserida a Lei Orçamentária Anual de 2007, por força do Termo de Parcelamento de Dívida Previdenciária, regulamentada pela Lei nº. 1708 de 15/01/2007. Os recursos

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

inicialmente previstos, em 2007, para atender o Principal da Dívida no montante de R\$ 1.896.000,00 (um milhão, oitocentos e noventa e seis mil reais), foram anulados parcialmente no montante de R\$ 1.260.000,00 (um milhão, duzentos e sessenta mil reais) por determinação superior.

De acordo com orientação da Controladoria Geral do Estado, ocorreu na ação baixa, durante o exercício de 2007, no montante de R\$ 2.073.093,94 (dois milhões, setenta e três mil, noventa e três reais e noventa e quatro centavos), através de transferência entre órgãos.

### RESULTADOS OBTIDOS

- ➡ Durante o exercício de 2007, houve no programa um acréscimo de 27,61% em relação a dotação inicial.
- ➡ Considerando a dotação orçamentária inicial em relação a despesa empenhada o índice apresentado é da ordem de 18,2%.
- ➡ Não há como mensurar o grau de satisfação do público alvo, considerando não haver oferta de bens e serviços no programa.

### RECOMENDAÇÕES

- Atender satisfatoriamente na totalidade as ações que integram o programa Encargos Especiais.

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

Órgão Responsável: 01.00 - Assembléia Legislativa – ALE

Unidade Responsável: 01.01 - Assembléia Legislativa - ALE

### PROGRAMA: 1020 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO

**Objetivo:** Garantir a manutenção para o pleno funcionamento das atividades fins da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia e implementação do Instituto Técnico, Científico e Cultural.

**Público-Alvo:** Servidores, Parlamentares da Assembléia Legislativa e população em geral.

**Justificativa:** A necessidade de dotar a Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia dos recursos necessários, dando condições adequadas de funcionamento e operacionalização dos planos e programas de governo e implementar o Instituto Técnico, Científico e Cultural.

### INDICADORES

Percentual.

### EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Programa	Avaliação Financeira				Relação Realizado/Previsto em %
	Previsto		Realizado		
	Valor	%	Valor	%	
1020 - Apoio Administrativo do Poder Legislativo	90.256.196,00	86,13	79.767.215,47	86,96	88,38
Total do Órgão	104.795.819,01	100,00	91.728.562,37	100,00	87,53

### CONTEXTUALIZAÇÃO

O programa Apoio Administrativo do Poder Legislativo nas características que lhe são peculiares engloba ações de natureza tipicamente administrativa, onde apresenta as despesas de maiores vultos dentro do contexto do orçamento, e teve o comportamento que se segue dentro das ações que o compõem:

- Na ação da Administração da Unidade, enfatizamos o elemento 449061 – Aquisição de Imóvel, incorporado ao orçamento anual do exercício de 2007, com vistas a atender a construção do prédio da Assembléia Legislativa. Redução considerável dos gastos com Passagens e Locomoção e aumento das despesas com indenizações e restituições, tendo em vista Ato da Mesa Diretora nº 001/2007 – MD, que instituiu a utilização de verba indenizatória de despesas pertinentes ao exercício do mandato parlamentar.

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

- A ação Remuneração de Pessoal Civil Ativo e Encargos Sociais, ressalta a redução dos gastos com Pessoal, através das medidas: Redução de Vantagem Pessoal (Resolução nº 08/2007-MD) e Comissão Especial de Folha de Pagamento (Ato nº ADM/GP/Nº 0265/2007), preocupação da administração visando o atendimento dos limites legais estabelecidos pela Gestão Fiscal.
- A ação de Assistência Médica Odontológica, teve sua análise prejudicada tendo em vista nomeação no exercício da Diretoria, havendo prejuízo do estabelecimento de metas, uma vez que as metas eram da gestão anterior.
- Considerando que a legislação pertinente ao Auxílio-Alimentação aos Servidores da ALE não foi revogada e não há um posicionamento por parte das autoridades competentes, a ação ficou prejudicada em sua execução.
- Na ação que trata do Auxílio Transporte aos servidores e parlamentares houve um acréscimo acentuado, em virtude do Ato da Mesa Diretora nº 002/2007-MD – institui o Auxílio-Transporte para cobrir despesas com locomoção no exercício do mandato parlamentar e Resolução nº 114/05 – institui o Auxílio Saúde Parlamentar.
- Considerando as despesas compostas na ação Outros Benefícios Assistenciais serem de natureza imprevista, a despesa foi executada abaixo do fixado.
- A ação do Auxílio Moradia incorporado ao orçamento no transcorrer do exercício de 2007, tendo em vista Ato da Mesa Diretora nº 003/2007-MD – institui o auxílio-moradia no exercício do mandato parlamentar, atendeu satisfatoriamente o fim proposto.
- O Instituto Técnico, Científico e Cultural foi extinto pela Lei 1774 de 08 de agosto de 2007, Diário Oficial do Estado nº 0815 – Caderno Principal de 10 de agosto de 2007.

### RESULTADOS OBTIDOS

- ➡ O programa é o conjunto de todas as atividades que objetiva assegurar condições de funcionamento e manutenção da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia; garantindo o desempenho de suas atribuições legislativa e fiscalizadora.
- ➡ A média de 95,50% em relação aos indicadores do programa alcançada ao longo dos quatro anos que compõe o PPA 2004-2007, refletem o grau em que os objetivos do programa foram alcançados com unidade administrada, servidores e parlamentares remunerados, atendimentos médico-odontológicos realizados, servidores e parlamentares beneficiados.

### RECOMENDAÇÕES

- Considerando que o objeto de análise da atividade fim da Assembléia Legislativa deve ser referenciada pelo programa Execução da Ação da Parlamentar; devemos ressaltar que o

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

---

programa ora analisado produz na sociedade muito mais um efeito de mensuração de seu desempenho, medido pelos gastos e economias efetivadas, servindo como meio de prestação de contas, principalmente no tocante aos gastos com Pessoal e manutenção do Poder; dessa forma, a Assembléia Legislativa deve visar a melhoria dos resultados e otimizar o uso dos recursos públicos.

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

Órgão Responsável: 01.00 - Assembléia Legislativa – ALE

Unidade Responsável: 01.01 - Assembléia Legislativa - ALE

### PROGRAMA: 1027 - EXECUÇÃO DA AÇÃO PARLAMENTAR

**Objetivo:** Legislar e fiscalizar os atos do Poder Executivo, buscando atender a demanda da população.

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

**Justificativa:** Necessidade de atender a demanda da população nos aspectos legislativos, executando ações parlamentares que vão de encontro aos anseios da população do Estado, com despesas de divulgação do desempenho das funções de elaboração legislativa, fiscalização constitucional e representação popular, através da análise de Projetos de Emenda Constitucional, Lei Complementar, Lei Ordinária, Decreto-Legislativo, Resolução, Requerimento, Indicações e Moções; Incentivos Culturais, Assembléia Itinerantes.

### INDICADORES

Indicador Físico do Programa									
Indicador	Unidade De Referência	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice ao Longo do PPA					
				2004		2005	2006	2007	
				Previsto	Realizado	Realizado	Realizado	Previsto	Realizado
01-									
Fonte:									
Periodicidade:									
Base Geográfica:									
Fórmula de Cálculo:									

Matérias apresentadas

### EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Programa	Avaliação Financeira				Relação Realizado/Previsto em %
	Previsto		Realizado		
	Valor	%	Valor	%	
1027 - Execução da Ação Parlamentar	4.171.440,00	3,98	2.525.029,26	2,75	60,53
Total do Órgão	104.795.819,01	100,00	91.728.562,37	100,00	87,53

### CONTEXTUALIZAÇÃO

O programa envolve ações Apoio Administrativo do Poder Legislativo nas características que lhe são peculiares engloba ações de natureza tipicamente administrativa, onde apresenta as despesas de maiores vultos dentro do contexto do orçamento, e teve o comportamento que se segue dentro das ações que o compõem:

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

- Na ação da Administração da Unidade, enfatizamos o elemento 449061 – Aquisição de Imóvel, incorporado ao orçamento anual do exercício de 2007, com vistas a atender a construção do prédio da Assembléia Legislativa. Redução considerável dos gastos com Passagens e Locomoção e aumento das despesas com indenizações e restituições, tendo em vista Ato da Mesa Diretora nº 001/2007 – MD, que instituiu a utilização de verba indenizatória de despesas pertinentes ao exercício do mandato parlamentar.
- A ação Remuneração de Pessoal Civil Ativo e Encargos Sociais, ressalta a redução dos gastos com Pessoal, através das medidas: Redução de Vantagem Pessoal (Resolução nº 08/2007-MD) e Comissão Especial de Folha de Pagamento (Ato nº ADM/GP/Nº 0265/2007), preocupação da administração visando o atendimento dos limites legais estabelecidos pela Gestão Fiscal.
- A ação de Assistência Médica Odontológica, teve sua análise prejudicada tendo em vista nomeação no exercício da Diretoria, havendo prejuízo do estabelecimento de metas, uma vez que as metas eram da gestão anterior.
- Considerando que a legislação pertinente ao Auxílio-Alimentação aos Servidores da ALE não foi revogada e não há um posicionamento por parte das autoridades competentes, a ação ficou prejudicada em sua execução.
- Na ação que trata do Auxílio Transporte aos servidores e parlamentares houve um acréscimo acentuado, em virtude do Ato da Mesa Diretora nº 002/2007-MD – institui o Auxílio-Transporte para cobrir despesas com locomoção no exercício do mandato parlamentar e Resolução nº 114/05 – institui o Auxílio Saúde Parlamentar.
- Considerando as despesas compostas na ação Outros Benefícios Assistenciais serem de natureza imprevista, a despesa foi executada abaixo do fixado.
- A ação do Auxílio Moradia incorporado ao orçamento no transcorrer do exercício de 2007, tendo em vista Ato da Mesa Diretora nº 003/2007-MD – institui o auxílio-moradia no exercício do mandato parlamentar, atendeu satisfatoriamente o fim proposto.

O Instituto Técnico, Científico e Cultural foi extinto pela Lei 1774 de 08 de agosto de 2007, Diário Oficial do Estado nº 0815 – Caderno Principal de 10 de agosto de 2007.

### RESULTADOS OBTIDOS

- ➡ O programa é o conjunto de todas as atividades que objetiva assegurar condições de funcionamento e manutenção da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia; garantindo o desempenho de suas atribuições legislativa e fiscalizadora.

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

➡ A média de 95,50% em relação aos indicadores do programa alcançada ao longo dos quatro anos que compõe o PPA 2004-2007, refletem o grau em que os objetivos do programa foram alcançados com unidade administrada, servidores e parlamentares remunerados, atendimentos médico-odontológicos realizados, servidores e parlamentares beneficiados.

### RECOMENDAÇÕES

- Considerando que o objeto de análise da atividade fim da Assembléia Legislativa deve ser referenciada pelo programa Execução da Ação da Parlamentar; devemos ressaltar que o programa ora analisado produz na sociedade muito mais um efeito de mensuração de seu desempenho, medido pelos gastos e economias efetivadas, servindo como meio de prestação de contas, principalmente no tocante aos gastos com Pessoal e manutenção do Poder; dessa forma, a Assembléia Legislativa deve visar a melhoria dos resultados e otimizar o uso dos recursos públicos.

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

Órgão Responsável: 01.00 - Assembléia Legislativa – ALE

Unidade Responsável: 01.01 - Assembléia Legislativa - ALE

**PROGRAMA: 1227 - ESCOLA DO LEGISLATIVO**

Objetivo:

Público-Alvo:

Justificativa:

### INDICADORES

### EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Programa	Avaliação Financeira				em R\$
	Previsto		Realizado		Relação Realizado/Previsto em %
	Valor	%	Valor	%	
1227 - Escola do Legislativo	226.683,01	0,22	95.031,25	0,10	41,92
Total do Órgão	104.795.819,01	100,00	91.728.562,37	100,00	87,53

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

Órgão Responsável: 01.00 - Assembléia Legislativa – ALE

Unidade Responsável: 01.11 - Instituto Técnico, Científico e Cultural - ITCC

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

Objetivo:

Público-Alvo:

Justificativa:

### INDICADORES

### EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Programa	Avaliação Financeira				em R\$
	Previsto		Realizado		Relação Realizado/Previsto em %
	Valor	%	Valor	%	
1119 - Gestão da Política de Ciência e Tecnologia no Estado de Rondônia	10.000,00	0,01	-	-	-
Total do Órgão	104.795.819,01	100,00	91.728.562,37	100,00	87,53

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

### 02.00 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TC

#### 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>02.00 - Tribunal de Contas do Estado - TC</b>					
02.01 - Tribunal de Contas do Estado - TC	49.130.925,37	99,14	43.903.775,31	99,65	89,36
0000 - Encargos Especiais	9.939.877,00	20,06	9.773.414,57	22,18	98,33
1020 - Apoio Administrativo do Poder Legislativo	33.083.816,19	66,76	27.447.071,17	62,29	82,96
1035 - Programa de Gestão de Fiscalização e Controle Externo	4.417.716,81	8,91	6.530.179,80	14,82	147,82
1262 - Modernização do Tribunal de Contas/MDI/TCE	1.689.515,37	3,41	153.109,77	0,35	9,06
02.11 - Fundo de Desenvolvimento Institucional - FDI	426.896,51	0,86	156.153,66	0,35	36,58
1220 - Gestão do Fundo de Desenvolvimento Institucional - F.D.I.	426.896,51	0,86	156.153,66	0,35	36,58
<b>Total do Órgão</b>	<b>49.557.821,88</b>	<b>100,00</b>	<b>44.059.928,97</b>	<b>100,00</b>	<b>88,91</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>1,57</b>	<b>-</b>	<b>1,53</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

Órgão Responsável: 02.00 - Tribunal de Contas do Estado de Rondônia - TC

Unidade Responsável: 02.01 - Tribunal de Contas do Estado de Rondônia - TC

### PROGRAMA: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS

**Objetivo:** Assegurar o pagamento de Inativos, Pensionistas, Despesas de Exercícios Anteriores e o Cumprimento de Sentenças Judiciais do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

**Público-Alvo:** Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

**Justificativa:** Cumprir o pagamento de remuneração dos inativos, pensionistas, despesas de exercícios anteriores e o cumprimento de sentenças judiciais.

### INDICADORES

### EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Programa	Avaliação Financeira				Relação Realizado/Previsto em %
	Previsto		Realizado		
	Valor	%	Valor	%	
0000 - Encargos Especiais	9.939.877,00	20,06	9.773.414,57	22,18	98,33
Total do Órgão	49.557.821,88	100,00	44.059.928,97	100,00	88,91

### CONTEXTUALIZAÇÃO

O Programa ofereceu suporte na tomada de decisão do gestor, permitindo um acompanhamento mensal das despesas executadas, viabilizando de maneira segura e dentro dos prazos estabelecidos o pagamento para 26 (vinte e seis) Inativos e 04 (quatro) Pensionistas, além de possibilitar o pagamento das parcelas referente a correção da produtividade pela UPF (período retroativo JAN/01 – SET/04), contemplando 117 (cento e dezessete) servidores.

### RESULTADOS OBTIDOS

➡ Pagamento dos direitos pecuniários para Inativos e Pensionistas, bem como a quitação das despesas de Exercícios Anteriores e Sentenças Judiciais aos servidores ativos.

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

### DESEMPENHO DO PROGRAMA

#### Ações do Programa

##### ● Pagamento de Aposentadoria e Pensões Civis

Foi empenhado o valor de R\$ 4.961.592,23 (quatro milhões, novecentos e sessenta e um mil, quinhentos e noventa e dois reais e vinte e três centavos) o qual corresponde a 49,92% (quarenta e nove vírgula noventa e dois por cento) do programa, pertinente ao pagamento de 26 inativos e 4 pensionistas.

##### ● Cumprimento de Sentenças Judiciais

Foi executado o valor de R\$ 4.811.822,34 (quatro milhões, oitocentos e onze mil, oitocentos e vinte e dois reais e trinta e quatro centavos) cujo valor equivale a 100% (cem por cento) do programa, relativo ao cumprimento de pagamento das parcelas referente a correção da produtividade pela UPF (período de janeiro de 2001 a setembro de 2004), contemplando 117 servidores.

#### Análise do Programa

A previsão de crédito orçamentário para este Programa foi na monta de R\$ 9.729.877,00 (nove milhões, setecentos e vinte e nove mil, oitocentos e setenta e sete reais), sobre o qual ocorreram Créditos Suplementares, de R\$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais) elevando a dotação final para R\$ 9.939.877,00 (nove milhões, novecentos e trinta e nove mil, oitocentos e setenta e sete reais). Destes recursos, diante das ações previstas no PPA 2004-2007 para o exercício de 2007, foram executados 98,32% (noventa e oito vírgula trinta e dois por cento), correspondente a R\$ 9.773.414,57 (nove milhões, setecentos e setenta e três mil, quatrocentos e quatorze reais e cinquenta e sete centavos).

### OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

O cumprimento de sentença judicial foi decorrente do pagamento das parcelas referentes a correção da produtividade pela UPF (período retroativo de janeiro de 2001 a setembro de 2004), beneficiando os servidores do Grupo de Auditoria, Inspeção e Controle, lotados na Secretaria-Geral de Controle Externo do Tribunal de Contas.

### RECOMENDAÇÕES

- Para elaboração do PPA 2008-2011, entendemos ser necessário haver previsão orçamentária para contemplar o pagamento de direitos dos servidores decorrentes de decisões judiciais, relativos aos processos em andamento no Poder Judiciário.

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

---

- Estudo da possibilidade de haver compensação das despesas com Inativos e Pensionistas suportadas pelo Tribunal de Contas, uma vez que tal ônus compete ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia.

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

Órgão Responsável: 02.00 - Tribunal de Contas do Estado de Rondônia - TC

Unidade Responsável: 02.01 - Tribunal de Contas do Estado de Rondônia - TC

### PROGRAMA: 1020 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO

**Objetivo:** Assegurar o desenvolvimento das ações de caráter administrativo e financeiro visando garantir o apoio dos recursos humanos, materiais, técnicos institucionais à execução das ações de Inspeções e Auditorias.

**Público-Alvo:** Corpo funcional do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

**Justificativa:** O programa proposto se justifica, pela necessidade, de viabilizar as atividades de Inspeções e Auditorias, por intermédio de ações de apoio administrativo ao programa finalístico.

### INDICADORES

Realização de 100% das Inspeções e Auditorias planejadas.

### EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Programa	Avaliação Financeira				Relação Realizado/Previsto em %
	Previsto		Realizado		
	Valor	%	Valor	%	
1020 - Apoio Administrativo do Poder Legislativo	33.083.816,19	66,76	27.447.071,17	62,29	82,96
Total do Órgão	49.557.821,88	100,00	44.059.928,97	100,00	88,91

### CONTEXTUALIZAÇÃO

Assegurar o desenvolvimento das ações de caráter administrativo e financeiro, visando garantir o apoio de recursos humanos, materiais, técnicos e institucionais à execução das ações de Controle Externo.

### RESULTADOS OBTIDOS

➡ Construção do edifício anexo do Tribunal de Contas.

➡ Início das obras de instalação dos Sistemas de Climatização do edifício anexo.

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

- ➡ Fortalecimento da Estrutura de Hardware e Dispositivos Periféricos.
- ➡ Fortalecimento da Estrutura de Telecomunicações e Rede (implantação do cabeamento ótico e descentralização de comutadores).
- ➡ Desenvolvimento e Capacitação Técnica do Pessoal da SGI/TCE-RO.
- ➡ Realização de Concurso Público para provimento de cargos efetivos.
- ➡ Contratação de 16 (dezesesseis) servidores efetivos concursados.
- ➡ Manutenção e ampliação do programa de estágio (nível médio e superior).
- ➡ Prosseguimento do curso de pós-graduação em Administração Pública. e
- ➡ Ampliação do serviço de atendimento médico (contratação de fisioterapeuta).

### DESEMPENHO DO PROGRAMA

#### Ações do Programa

##### ● Administração da Unidade

Foi empenhado o valor de R\$ 4.803.863,69 (quatro milhões, oitocentos e três mil, oitocentos e sessenta e três reais e sessenta e nove centavos), correspondendo a 14,52% (quatorze vírgula cinquenta e dois por cento) do programa, do qual R\$ 2.751.902,57 (dois milhões, setecentos e cinquenta e um mil, novecentos e dois reais e cinquenta e sete centavos) refere-se a dispêndio com custeio e R\$ 2.051.961,12 (dois milhões, cinquenta e um mil, novecentos e sessenta e um reais e doze centavos), destinados a gastos com investimentos.

##### ● Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais

Nesta ação foi empenhado R\$ 22.987.101,99 (vinte e dois milhões, novecentos e oitenta e sete mil, cento e um reais e noventa e nove centavos), cujo valor equivale a 69,48% (sessenta e nove vírgula quarenta e oito por cento) do programa, sendo R\$ 22.016.303,18 (vinte e dois milhões, dezesseis mil, trezentos e três reais e dezoito centavos) para custear despesas com pessoal efetivo em atividade, R\$ 857.843,64 (oitocentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e quarenta e três reais e sessenta e quatro centavos) Obrigações Patronais e R\$ 112.955,17 (cento e doze mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e dezessete centavos) para pagamento de Substituições.

Ressalte-se que no caso das obrigações patronais somente o valor do INSS foi empenhado. Referente ao elemento de despesa 3.1.90.13 que, por força das Portarias Interministeriais nºs 688/2005 e 388/2006, os créditos orçamentários não foram empenhados, mas os recursos financeiros

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

correspondentes às obrigações patronais / IPERON (interferência passiva) foram regularmente transferidos àquela Autarquia Estadual, totalizando saldo orçamentário de R\$ 2.117.795,25 (dois milhões, cento e dezessete mil, setecentos e noventa e cinco reais e vinte e cinco centavos).

- Assistência médica e odontológica dos servidores e dependente

Com relação a esta ação, foi empenhado o montante de R\$ 6.062,02 (seis mil, sessenta e dois reais e dois centavos), o qual corresponde a 0,02% (zero vírgula zero dois por cento) do programa, possibilitando realizar no período 1.200 atendimentos.

- Indenizações e Restituições de Auxílios Moradia, Transporte e Saúde

Para esta ação foi empenhado o valor de R\$ 1.348.978,25 (um milhão, trezentos e quarenta e oito mil, novecentos e setenta e oito reais e vinte e cinco centavos), equivalente a 4,08% (quatro vírgula zero oito por cento) do programa, distribuídos entre Auxílio Moradia R\$ 653.118,45 (seiscentos e cinquenta e três mil, cento e dezoito reais e quarenta e cinco centavos), beneficiando 12 membros; Auxílio Transporte R\$ 460.541,45 (quatrocentos e sessenta mil, quinhentos e quarenta e um reais e quarenta e cinco centavos), beneficiando 271 servidores, e Auxílio Saúde R\$ 235.318,35 (duzentos e trinta e cinco mil, trezentos e dezoito reais e trinta e cinco centavos), beneficiando 196 servidores.

- Capacitação de Servidores em Processo de Qualificação e Requalificação

Foi empenhado o valor de R\$ 60.966,50 (sessenta mil, novecentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos), equivalente a 0,18% (zero vírgula dezoito por cento) do programa.

Cabe ressaltar, o curso de pós-graduação, "latu-sensu" em Administração Pública ministrado pela UNIR, possibilitando qualificação para 39 (trinta e nove) servidores do Tribunal de Contas.

- Modernização e Expansão da Capacidade de Tecnologia e Informação do TCE-RO

Para atender os objetivos desta ação foram empenhados R\$ 29.690,00 (vinte e nove mil e seiscentos e noventa reais), equivalente a 0,09% (zero vírgula zero nove por cento) do programa. O destaque ficou para, Fortalecimento de Estrutura de Hardware e Dispositivos Periféricos, Estruturação de Telecomunicações e Redes, bem como, Desenvolvimento e Capacitação Técnica do Pessoal da SGI/TCE-RO.

- Divulgação e Marketing Institucional do TCE-RO

Foi executado o valor de R\$ 11.520,00 (onze mil e quinhentos e vinte reais), representando 0,03% (zero vírgula zero três por cento) do programa, envolvendo a produção de 15.000 cartilhas educacionais e a produção de 4.000 unidades da Revista de Contas.

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

### Análise do Programa

O Orçamento-Programa 2007 consignou recursos de R\$ 30.339.000,00 (trinta milhões, trezentos e trinta e nove mil reais), conforme a Lei Orçamentária Anual (LOA) nº 1698, de 01.01.07 (D.O.E. Nº 668).

Na execução do exercício ocorreram suplementações no valor de R\$ 2.744.816,19 (dois milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e dezesseis reais e dezenove centavos), elevando o programa para R\$ 33.083.816,19 (trinta e três milhões, oitenta e três mil, oitocentos e dezesseis reais e dezenove centavos). Foi executado no período o valor de R\$ 29.248.182,45 (vinte e nove milhões, duzentos e quarenta e oito mil, cento e oitenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), que equivale a 88,41% (oitenta e oito vírgula quarenta e um por cento) do total do programa.

O saldo orçamentário apurado em 2007 de R\$ 3.835.633,74 (três milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, seiscentos e trinta e três reais e setenta e quatro centavos), corresponde a 11,59% (onze vírgula cinquenta e nove por cento) da dotação final do programa são decorrentes das obrigações patrimoniais (interferência passiva), pelas razões já relatadas. Bem como, referente a recursos destinados a ações estruturantes de modernização, segurança e adaptações físico-sanitárias (para pessoas portadoras de deficiências físicas). Os recursos projetados para suprir as despesas com a institucionalização do auxílio alimentação para os servidores do TCE-RO referem-se ao período previsto de agosto a dezembro de 2007 (a institucionalização não se concretizou como planejada).

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

Órgão Responsável: 02.00 - Tribunal de Contas do Estado de Rondônia - TC

Unidade Responsável: 02.01 - Tribunal de Contas do Estado de Rondônia - TC

### **PROGRAMA: 1035 - PROGRAMA DE GESTÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE EXTERNO**

**Objetivo:** Assegurar a Fiscalização, Contábil, Financeira e Orçamentária, Operacional e Patrimonial do Governo Estadual e Municípios do Estado de Rondônia e das Entidades da Administração Direta e Indireta, envolvendo ainda, apreciação e julgamento de Contas, Processos instruídos e julgados.

O problema a ser solucionado por este Programa, cinge-se ao conhecimento das Ações implementadas e os produtos (bens ou serviços) resultantes da execução destas, que beneficiaram a população.

Este Programa é relevante para o Estado, pois garantirá que todos os gestores jurisdicionados, sob fiscalização do Tribunal de Contas, otimizem os recursos públicos.

**Público-Alvo:** Unidades Administrativas Direta e Indireta do Governo Estadual e Municípios de Rondônia.

**Justificativa:** Garantir a correta aplicação dos recursos públicos, a fim de permitir investimentos em benefício da população.

### **INDICADORES**

Números de inspeções, processos instruídos, julgamentos e apreciação de Contas.

### **EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

Programa	Avaliação Financeira				Relação Realizado/Previsto em %
	Previsto		Realizado		
	Valor	%	Valor	%	
1035 - Programa de Gestão de Fiscalização e Controle Externo	4.417.716,81	8,91	6.530.179,80	14,82	147,82
Total do Órgão	49.557.821,88	100,00	44.059.928,97	100,00	88,91

### **CONTEXTUALIZAÇÃO**

A Secretaria Geral de Controle Externo tem por finalidade planejar, organizar, executar, coordenar e supervisionar as atividades de controle e fiscalização a cargo do Tribunal de Contas, bem como

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

assistir e assessorar o Presidente, os Conselheiros, os Auditores e o Ministério Público de Contas, no exercício das funções que lhe são afetas (Art. 236 do Regimento Interno do Tribunal de Contas).

### RESULTADOS OBTIDOS

- ➡ Análise de 16.966 processos.
- ➡ Contratação de 44 estagiários.
- ➡ Realização de 214 Inspeções e Auditorias.
- ➡ Construção do Anexo (Contrato nº 17/TCE-RO/06).
- ➡ Concurso Público (Portaria nº 0575 de 15.08.06), para preenchimento de 153 vagas, distribuídas em diversos cargos.

### DESEMPENHO DO PROGRAMA

#### Ações do programa

##### ● Inspeções e Auditorias

Foram realizadas 214 Inspeções e Auditorias, com destaque para as áreas de saúde e educação, perfazendo um total de 28 (vinte e oito) municípios inspecionados, correspondendo a 53,84% (cinquenta e três vírgula oitenta e quatro por cento) do total de 52 municípios, dispendido o valor de R\$ 751.106,22 (setecentos e cinquenta e um mil, cento e seis reais e vinte e dois centavos), equivalente a 17% (dezessete por cento) do total do programa.

Foram analisados 16.966 processos, com destaque para os relativos à projeção das receitas (Estados e Municípios) e todos os processos de prestação de contas anuais dos 52 Municípios.

A implantação dos Sistemas, LRF-NET e o SIGAP, contribuíram para maior agilidade na instrução dos processos.

Cabe ressaltar, a importância dos 44 estagiários (nível médio e superior) contratados para os diversos departamentos da Secretaria Geral de Controle Externo, o que contribuiu para o alcance dos objetivos.

##### ● Intercâmbio com Universidades

A ação Intercâmbio com Universidades, que tem por finalidade proporcionar estágios remunerados aos alunos de nível médio e superior, contribuiu em muito para o alcance das metas do programa,

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

totalizando dispêndios de R\$ 281.114,89 (duzentos e oitenta e um mil, cento e quatorze reais e oitenta e nove centavos), correspondendo a 6,36% (seis vírgula trinta e seis por cento) do programa.

### ● Implantação da Regional do TCE-RO de Ji-Paraná

É importante ressaltar que esta Ação ficou prejudicada, em razão do advento da Lei Complementar nº 372, de 19 de abril de 2007, que revogou a Lei Complementar nº 341, de 24 de abril de 2006, que cria as Secretarias Regionais de Controle Externo, sendo que esta ação foi reprogramada para o exercício de 2008. Os recursos correspondentes foram remanejados para outro programa priorizado pela Administração.

### ● Processo Seletivo para provimento de cargo público

O Tribunal de Contas obteve pleno êxito na realização do Concurso Público para o preenchimento de 153 vagas, autorizado pela Portaria nº 0575, de 15.08.06, praticado no exercício de 2007, tendo sido empenhado o valor de R\$ 559.158,00 (quinhentos e cinquenta e nove mil, cento e cinquenta e oito reais), equivalente a 12,66% (doze vírgula sessenta e seis por cento) do programa.

A Secretaria-Geral de Administração – SGA/TCE-RO vem procedendo ao preenchimento das vagas pelos concursados, compatível com as necessidades setoriais, atenta aos limites legais instituídos pela LC nº 101/2000 (LRF).

### ● Construção do Anexo do Tribunal de Contas

Conforme Contrato nº 17/TCE-RO/06 de 10.10.06, celebrado entre o Tribunal de Contas e o Governo do Estado de Rondônia, com a execução da empresa Scala Engenharia Ltda, as obras de construção do Anexo do Tribunal de Contas, iniciadas em outubro de 2006, cumprem com o cronograma de execução estabelecidos, sendo sua conclusão prevista para o segundo trimestre de 2008 em decorrência de ajustes contratuais firmados.

O custo total é de R\$ 4.441.825,16 (quatro milhões, quatrocentos e quarenta e um mil, oitocentos e vinte e cinco reais e dezesseis centavos), conforme estabelece o Quarto Termo Aditivo ao contrato, tendo sido empenhado em 2007, o valor de R\$ 1.544.208,81 (um milhão, quinhentos e quarenta e quatro mil, duzentos e oito reais e oitenta e um centavos) equivalente a 34,95% (trinta e quatro vírgula noventa e cinco por cento) do total do programa.

### ● Construção das Unidades do Arquivo e Almoxarifado

É relevante frisar que a Ação de Implementação da Secretaria Regional do TCE-RO de Ji-Paraná, ficou prejudicada, em virtude da Lei Complementar nº 372, de 19 de abril de 2007 que revogou a Lei Complementar nº 341, de 24 de abril de 2006, que cria as Secretarias Regionais, sendo esta ação reprogramada para o exercício de 2008, e seus recursos remanejados para outro programa priorizado pela Administração.

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

---

### **Análise do Programa**

O Orçamento-Programa 2007 consignou recursos no valor de R\$ 2.712.450,00 (dois milhões, setecentos e doze mil, quatrocentos e cinquenta reais), conforme Lei Orçamentária Anual (LOA) nº 1698, de 01.01.07 (D.O.E. Nº 668).

Na execução do exercício ocorreram suplementações no valor de R\$ 1.705.266,81 (um milhão, setecentos e cinco mil, duzentos e sessenta e seis reais e oitenta e um centavos), com o objetivo de atender as ações programadas.

Conseqüentemente, o Programa foi elevado para o montante de R\$ 4.417.716,81 (quatro milhões, quatrocentos e dezessete mil, setecentos e dezesseis reais e oitenta e um centavos), sendo executado no período R\$ 3.135.587,52 (três milhões, cento e trinta e cinco mil, quinhentos e oitenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), que equivale a 71% (setenta e um por cento) da dotação final.

O déficit orçamentário do exercício, neste programa, foi de R\$ 1.282.128,89 (um milhão, duzentos e oitenta e dois mil, cento e vinte e oito reais e oitenta e nove centavos), o que corresponde a 29% (vinte e nove por cento) do total do programa. Sendo apurado em decorrência do superávit das inscrições do concurso público, ocorrido pela abertura de crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 1777, de 31 de agosto de 2007, e Decreto nº 13.118, de 06 de setembro de 2007.

As obras do Arquivo e Almoxarifado, não foram empenhadas, devido aos atrasos na elaboração do projeto básico, por parte da Secretaria de Obras do Governo do Estado, o que colaborou em muito para este déficit.

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

Órgão Responsável: 02.00 - Tribunal de Contas do Estado de Rondônia - TC

Unidade Responsável: 02.01 - Tribunal de Contas do Estado de Rondônia - TC

### **PROGRAMA: 1262 - MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS/MDI/TCE**

**Objetivo:** Assegurar a efetividade e a transparência institucional no âmbito do TCE-RO, aumentar a eficiência e eficácia das ações de fiscalização e controle.

**Público-Alvo:** TCE-RO - os jurisdicionados do TCE-RO e de maneira geral a sociedade organizada.

**Justificativa:** As atribuições dos Tribunais de Contas vêm sendo aumentadas significativamente nos últimos anos sem a devida contrapartida. Ou seja, sem que o Governo forneça as ferramentas necessárias e este projeto de modernização, certamente é a grande saída. Ainda, a Constituição de 1988 promoveu profunda mudança na fiscalização dos gastos governamentais, ao incluir novos princípios de controle e avaliação, ampliando, ainda mais, as competências e atribuições dos Tribunais de Contas. O modelo de Gestão Pública em implantação no País requer dos Órgãos de Controle uma atuação mais efetiva.

Também a Lei Complementar n.º 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal) aumentou as atribuições da Corte de Contas, tornando-se necessárias modificações em suas estruturas funcional e operacional.

A não implementação deste programa comprometerá o necessários aprimoramento dos Tribunais de Contas, a modernização, o fortalecimento institucional e o sistema de controle externo, sobrestando a eficiência e eficácia das ações de fiscalização e controle.

O processo de modernização do TCE-RO tem como marco evolutivo a mobilização de todo corpo funcional para o planejamento estratégico. Um instrumento que vai orientar a ação do Tribunal e que se desdobra em planos a mais, com a fixação de objetivos, prioridades, diretrizes e metas, abrangendo a instituição em seu conjunto.

### **INDICADORES**

1 – Taxa de melhoria dos processos de controle interno e de sua interface com os processos de controle externo (relação entre controle interno x controle externo).

2 – Adequar os modelos de estrutura da Organização.

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

- 3 – Taxa de avaliação de desempenho (relação entre treinado e total de servidores).
- 4 – Elevar os sistemas de informação integrados com acesso on-line nas áreas de planejamento e gestão RH.
- 5 – Modernizar infra-estrutura tecnológica (relação: rede de comunicação x servidores).
- 6 – Total de servidores capacitados no sistema de controle externo.
- 7 – Total de módulos do sistema de controle externo integrados.
- 8 – Tribunais de Contas participantes da Rede e do Portal/Total de TC's x 100. e
- 9 – Conceitos e procedimentos selecionados pelo Fórum dos Tribunais de Contas (coordenado pelo IRB/ATRICON), harmonizados, redesenhados, e implantados conceitos e procedimentos selecionados pelo Fórum dos Tribunais de Contas (coordenado pelo IRB/ATRICON)x100.

### EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Programa	Avaliação Financeira				Relação Realizado/Previsto em %
	Previsto		Realizado		
	Valor	%	Valor	%	
1262 - Modernização do Tribunal de Contas/MDI/TCE	1.689.515,37	3,41	153.109,77	0,35	9,06
Total do Órgão	49.557.821,88	100,00	44.059.928,97	100,00	88,91

### CONTEXTUALIZAÇÃO

O PROMOEX tem por finalidade fortalecer o sistema de controle externo como instrumento de cidadania e de efetiva, transparente e regular gestão dos recursos públicos. Tendo como maior propósito, o fortalecimento institucional, pelo incremento da eficácia, eficiência e efetividade das ações de controle e dos mecanismos de articulação social.

### RESULTADOS OBTIDOS

➡ Capacitação de servidores e Fortalecimento do Departamento de informática.

### DESEMPENHO DO PROGRAMA

#### Ações do Programa

- Fortalecimento, Integração e Modernização do TCE-RO

O Orçamento-Programa consignou recursos para esta ação no valor de R\$ 109.023,00 (cento e nove mil e vinte e três reais), sendo que no decorrer do exercício houve suplementação no valor de R\$

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

1.580.492,37 (hum milhão, quinhentos e oitenta mil, quatrocentos e noventa e dois reais e trinta e sete centavos), elevando o Orçamento para R\$ 1.689.515,37 (hum milhão, seiscentos e oitenta e nove mil, quinhentos e quinze reais e trinta e sete centavos), do qual foi empenhado o valor de R\$ 277.810,77 (duzentos e setenta e sete mil, oitocentos e dez reais e setenta e sete centavos), cujo montante equivale a 16,44% (dezesesseis vírgula quarenta e quatro por cento) do programa.

### **Análise do Programa**

Projetado para o horizonte 2006/2009, as ações programáticas estabelecidas para o exercício de 2007, avançaram pouco em relação ao cronograma de execução.

Dados os entraves burocráticos na gestão do Orçamento da União, ficou comprometida a plena execução do programa. Os repasses financeiros não aconteceram em conformidade com o cronograma estabelecido para o orçamento 2007, no montante de R\$ 1.689.515,37 (hum milhão, seiscentos e oitenta e nove mil, quinhentos e quinze reais e trinta e sete centavos).

Deste total, os recursos de contrapartida do TCE-RO correspondem a R\$ 624.419,28 (seiscentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e dezenove reais e vinte e oito centavos) e o MPOG/Convênio (BID) tem a participação de R\$ 1.065.096,09 (um milhão, sessenta e cinco mil, noventa e seis reais e nove centavos), dos recursos do MPOG/Convênio (BID) foram repassados, no curso de 2007, o valor de R\$ 200.258,79 (duzentos mil, duzentos e cinqüenta e oito reais e setenta e nove centavos), sendo um dos fatores fundamentais no atraso da execução das ações definidas.

### **OUTROS ASPECTOS RELEVANTES**

A expectativa da UEL/PROMOEX/TCE-RO, em razão das informações colhidas nas reuniões de caráter nacional (presença de todos os TCEs), é de que a Coordenação Geral-CG do PROMOEX/MPOG venha a empreender decisões estratégicas substantivas, no exercício de 2008/2009, objetivando uma firme alavancagem do programa.

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

Órgão Responsável: 02.00 - Tribunal de Contas do Estado de Rondônia - TC

Unidade Responsável: 02.11 - Fundo de Desenvolvimento Institucional - FDI

**PROGRAMA:** 1220 - GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - F.D.I.

**Objetivo:** Assegurar o desenvolvimento Institucional, o aperfeiçoamento de instrumentos de Gestão e a disseminação de metodologias desenvolvidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

**Público-Alvo:** Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia e dos Órgãos jurisdicionados.

**Justificativa:** Face a demanda das entidades jurisdicionadas e as funções concernentes a natureza do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, no que diz respeito a capacitação de recursos humanos e desenvolvimento institucional, o Tribunal vem aperfeiçoando sua estrutura com objetivo de auxiliar e dar maior racionalidade e otimização dos recursos públicos. O programa visa capacitar 290 servidores e 300 jurisdicionados.

### INDICADORES

Capacitar recursos humanos, sendo 289 servidores e 300 jurisdicionados, visando o desenvolvimento institucional, dar maior racionalidade e otimizar os recursos públicos.

### EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Programa	Avaliação Financeira				Relação Realizado/Previsto em %
	Previsto		Realizado		
	Valor	%	Valor	%	
1220 - Gestão do Fundo de Desenvolvimento Institucional - F.D.I.	426.896,51	0,86	156.153,66	0,35	36,58
Total do Órgão	49.557.821,88	100,00	44.059.928,97	100,00	88,91

### CONTEXTUALIZAÇÃO

O Instituto de Estudos e Pesquisas Conselheiro José Renato da Frota Uchôa IEP/TCE-RO, foi instituído pela Lei Complementar nº 194, de 1º de dezembro de 1997, com subordinação direta à Presidência do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, tendo como objetivos precípuos organizar e empreender o desenvolvimento técnico continuado do pessoal do Tribunal de Contas, e estruturar o centro de Documentação e Biblioteca com amplo acervo bibliográfico.

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

### DESEMPENHO DO PROGRAMA

#### Ações do Programa

- Reestruturação e Capacitação Profissional dos Servidores do TCE-RO e Jurisdicionados

Nesta ação foi empenhado o valor de R\$ 100.824,55 (cem mil, oitocentos e vinte e quatro reais e cinqüenta e cinco centavos), o que representa 23,62% (vinte e três vírgula sessenta e dois por cento), de R\$ 426.896,51 (quatrocentos e vinte e seis mil, oitocentos e noventa e seis reais e cinqüenta e um centavos), que corresponde a dotação final do programa. Estes recursos possibilitaram realizar 30 cursos, 16 treinamentos, 21 palestras, 5 encontros técnicos (oficinas) e dar continuidade ao curso de pós-graduação “Lato-Sensu”, que atende a 39 servidores do Tribunal de Contas.

#### Análise do Programa

A receita inicial prevista foi de R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais). Sendo que no decorrer do exercício ocorreu abertura de crédito adicional suplementar (superávit de inscrições do concurso público) no valor de R\$ 316.896,51 (trezentos e dezesseis mil, oitocentos e noventa e seis reais e cinqüenta e um centavos), conforme Decreto nº 13.118, de 06.09.07, totalizando o Orçamento-Programa em R\$ 426.896,51 (quatrocentos e vinte e seis mil, oitocentos e noventa e seis reais e cinqüenta e um centavos).

O déficit de execução no valor de R\$ 326.071,96 (trezentos e vinte e seis mil, setenta e um reais e noventa e seis centavos), deu-se em razão do superávit da receita pertinente a inscrições do concurso público, autorizado pela Lei nº 1777, de 31 de agosto de 2007, em período já avançado do ano de 2007, comprometendo sua execução.

### OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

É relevante ressaltar que dentre os eventos desenvolvidos, o curso de Pós-Graduação em Administração Pública mereceu maior destaque. Tendo beneficiado 40 servidores do Tribunal de Contas com custo total para o Fundo de Desenvolvimento Institucional – FDI.

### ANEXO

#### Orçamento-Programa 2007/TCE-RO

#### Orçamento-Programa 2007: estrutura e análise

O Orçamento-Programa 2007 (Proposto) consignou recursos no valor de R\$ 51.700.000,00 (cinqüenta e hum milhões e setecentos mil reais). Contudo, cortes foram impostos à proposta original

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

no valor de R\$ 8.699.550,00 (oito milhões, seiscentos e noventa e nove mil e quinhentos e cinquenta reais), acabando por ser aprovado no valor total de R\$ 43.000.450,00 (quarenta e três milhões e quatrocentos e cinquenta reais), conforme Lei nº. 1.698, de 1º de janeiro de 2007 (DOE Nº.0668 – Suplemento, de 2 de janeiro de 2007).

Do total dos cortes impostos, foi recuperado no curso do exercício o valor de R\$ 5.253.417,37 (cinco milhões, duzentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e dezessete reais e trinta e sete centavos), objeto da Lei nº. 1.719, de 13/03/2007 (DOE Nº. 0714, de 14/03/07), que autorizou a abertura de crédito adicional suplementar pelo Governo do Estado, assim distribuído: recursos do Tesouro R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões) e do PROMOEX R\$ 1.253.417,37 (um milhão, duzentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e dezessete reais e trinta e sete centavos), que, também, havia sido suprimido do Orçamento originalmente proposto.

A Lei nº.1.777, de 31/08/2007, aprovada pela ALE/RO, autorizou a abertura de novo crédito adicional suplementar em favor do Fundo de Desenvolvimento Institucional – FDI/TCE-RO no valor de R\$ 1.303.954.51 (um milhão, trezentos e três mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e hum centavos), pelo Governo do Estado, em razão do superávit financeiro apurado com as inscrições para o concurso público realizado pelo TCE-RO no referido exercício.

Conseqüentemente, o Orçamento-Programa 2007 do Tribunal de Contas foi elevado para o montante de R\$ 49.557.821,88 (quarenta e nove milhões, quinhentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e vinte e hum reais, e oitenta e oito centavos), EM PERÍODO JÁ AVANÇADO DO ANO DE 2007, o que causou grande comprometimento à sua operacionalização plena, conforme está demonstrado no bojo deste relatório.

### **Transferências Financeiras Recebidas**

No curso da execução de 2007, o TCE-RO recebeu transferências financeiras no montante de R\$ 48.614.355,88 (quarenta e oito milhões, seiscentos e quatorze mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), que equivalem a 98,10% (noventa e oito vírgula dez por cento) do Orçamento aprovado. A diferença a menor apontada é em decorrência de que o FDI arrecadou a menor R\$ 78.628,70 (setenta e oito mil, seiscentos e vinte e oito reais e setenta centavos), assim como o PROMOEX deixou de transferir R\$ 864.837,30 (oitocentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e trinta e sete reais e trinta centavos), que juntos totalizam R\$ 943.466,00 (novecentos e quarenta e três mil, quatrocentos e sessenta e seis reais), o equivalente a 1,90% (um vírgula noventa por cento) do total das transferências financeiras previstas.

### **Despesas realizadas por categorias econômicas e grupos de natureza de despesa, em relação ao Orçamento**

As despesas totais realizadas no exercício representaram 90,10% (noventa vírgula dez por cento) do Orçamento-Programa 2007/TCE-RO, o que equivale a R\$ 44.653.615,11 (quarenta e quatro milhões,

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

seiscentos e cinqüenta e três mil, seiscentos e quinze reais e onze centavos); as despesas não realizadas correspondem a 9,90% (nove vírgula noventa por cento) e somam o valor de R\$ 4.904.206,77 (quatro milhões, novecentos e quatro mil, duzentos e seis reais e setenta e sete centavos), como se detalha na seqüência:

- Saldo orçamentário de R\$ 2.117.795,25 (dois milhões, cento e dezessete mil, setecentos e noventa e cinco reais e vinte e cinco centavos), referente ao elemento de despesa 3.1.90.13 que, por força das Portarias Interministeriais nºs. 688/2005 e 388/2006, os créditos orçamentários não foram empenhados, mas os recursos financeiros correspondentes às obrigações patronais / IPERON (interferência passiva) foram regularmente transferidos aquela Autarquia Estadual. Portanto, o saldo orçamentário, ainda que real, não tem a correspondente disponibilidade financeira em caixa.
- Saldo orçamentário de R\$ 906.984,32 (novecentos e seis mil, novecentos e oitenta e quatro reais e trinta e dois centavos), conseqüência do atraso no cronograma de repasse financeiro relativo ao Convênio MPOG e TCE-RO (PROMOEX/BID) implicando em que as ações programáticas/2007 não fossem executadas plenamente.
- Saldo orçamentário de R\$ 504.720,28 (quinhentos e quatro mil, setecentos e vinte reais e vinte e oito centavos), correspondente aos recursos que foram consignados para cobrir as despesas de contrapartida do PROMOEX (2006/2007) Convênio MPOG e TCE-RO.
  - O saldo apurado/2007 deverá ser reprogramado no curso da execução orçamentária 2008, após a aprovação do POA/PROMOEX 2008.
- Saldo orçamentário de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), relativo aos recursos destinados aos investimentos para a edificação do Almoxarifado e Arquivo do TCE-RO, em decorrência do processo licitatório não concluído em 2007.
- Saldo orçamentário de R\$ 586.400,00 (quinhentos e oitenta e seis mil e quatrocentos reais), recursos projetados para suprir as despesas com a institucionalização do auxílio alimentação para os servidores do TCE-RO, período previsto: agosto a dezembro/2007 (a institucionalização não se concretizou como planejada).
- Saldo de execução orçamentária de R\$ 2.606.102,17 (dois milhões, seiscentos e seis mil, cento e dois reais e dezessete centavos), referente aos recursos destinados a ações estruturantes de modernização, segurança, adaptações físico-sanitárias (para pessoas portadoras de deficiências físicas) e para a implementação do “projeto” das Secretarias Regionais de Controle Externo nos Municípios de: Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal e Vilhena.

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

**Nota:** Os saldos orçamentários apurados em 2007 deverão ser reprogramados no curso da execução orçamentária 2008, exceto o saldo orçamentário referente às obrigações patronais (interferência passiva), pelas razões já relatadas.

Por sua vez, as despesas correntes somaram R\$ 40.795.406,61 (quarenta milhões, setecentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e seis reais e sessenta e um centavos), representando 82,32% (oitenta e dois vírgula trinta e dois por cento) do Orçamento total, enquanto as despesas de capital demonstraram investimentos no valor de R\$ 3.757.383,95 (três milhões, setecentos e cinquenta e sete mil, trezentos e oitenta três reais e noventa e cinco centavos), equivalente a 7,58% (sete vírgula cinquenta e oito por cento).

Das despesas correntes realizadas no valor de R\$ 40.795.406,61 (quarenta milhões, setecentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e seis reais e sessenta e um centavos), 85,50% (oitenta e cinco vírgula cinquenta por cento) destes recursos foram para os gastos com pessoal e encargos sociais, o que representa R\$ 34.878.311,81 (trinta e quatro milhões, oitocentos e setenta e oito mil, trezentos e onze reais e oitenta e um centavos) e outras despesas correntes, com a participação relativa de 14,50 % (quatorze vírgula cinquenta por cento), somaram R\$ 5.917.094,80 (cinco milhões, novecentos e dezessete mil, noventa e quatro reais e oitenta centavos).

As despesas de capital somaram, no curso do exercício de 2007, investimentos no valor de R\$ 3.757.389,95 (três milhões, setecentos e cinquenta e sete mil, trezentos e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos), sendo que R\$ 1.777.135,29 (um milhão, setecentos e setenta e sete mil, cento e trinta e cinco reais e vinte e nove centavos) destinaram-se para obras e instalações e R\$ 1.980.248,66 (um milhão, novecentos e oitenta mil, duzentos e quarenta e oito reais e sessenta e seis centavos) para aquisição de equipamentos e material permanente, sendo a participação relativa de 7,58% (sete vírgula cinquenta e oito por cento) do orçamento de 2007.

O Fundo de Desenvolvimento Institucional – FDI/TCE-RO realizou despesas, todas em gastos correntes, no valor de R\$ 100.824,55 (cem mil, oitocentos e vinte e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), o que equivale a 0,20% (zero vírgula vinte por cento) do orçamento total.

No curso da execução do Orçamento-Programa 2007, houve um déficit de execução operacional do orçamento, equivalente a 9,90% (nove vírgula noventa por cento), relativos a ações não efetivadas, que deverão ser reprogramadas em 2008, já relatadas anteriormente.

# Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007

## 03.00 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ

### 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>03.00 - Tribunal de Justiça - TJ</b>					
03.01 - Tribunal de Justiça - TJ	248.657.650,00	96,47	246.118.725,70	97,93	98,98
0000 - Encargos Especiais	66.152.104,80	25,67	65.756.492,14	26,16	99,40
1028 - Prestação Jurisdicional na Justiça Estadual	182.505.545,20	70,81	180.362.233,56	71,76	98,83
03.11 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários - FUJU	9.086.829,96	3,53	5.205.827,99	2,07	57,29
1028 - Prestação Jurisdicional na Justiça Estadual	9.086.829,96	3,53	5.205.827,99	2,07	57,29
<b>Total do Órgão</b>	<b>257.744.479,96</b>	<b>100,00</b>	<b>251.324.553,69</b>	<b>100,00</b>	<b>97,51</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>8,17</b>	<b>-</b>	<b>8,71</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

Órgão Responsável: 03.00 - Tribunal de Justiça - TJ

Unidade Responsável: 03.01 - Tribunal de Justiça - TJ

**PROGRAMA: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS**

Objetivo:

Público-Alvo:

Justificativa:

### INDICADORES

### EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Programa	Avaliação Financeira				em R\$
	Previsto		Realizado		Relação Realizado/Previsto em %
	Valor	%	Valor	%	
0000 - Encargos Especiais	66.152.104,80	25,67	65.756.492,14	26,16	99,40
Total do Órgão	257.744.479,96	100,00	251.324.553,69	100,00	97,51

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

Órgão Responsável: 03.00 - Tribunal de Justiça - TJ

Unidade Responsável: 03.01 - Tribunal de Justiça - TJ

### PROGRAMA: 1028 - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NA JUSTIÇA ESTADUAL

**Objetivo:** Garantir o exercício do direito por meio da prestação de serviços jurisdicionais de competência do Poder Judiciário estadual, observando o disposto na Constituição Federal e Legislação Complementar.

**Público-Alvo:** Toda a população de Rondônia, nas questões judiciais de competência da justiça estadual.

**Justificativa:** Justifica-se pelas disposições constitucionais, garantindo ao cidadão a certeza do direito, a liberdade e o exercício da cidadania, que estão intimamente ligados a real possibilidade de acesso ao Judiciário e ao devido processo legal.

### INDICADORES

-

Os índices alcançados ao final de cada exercício demonstram o desempenho positivo na prestação dos serviços jurisdicionais, que decorre de investimentos em tecnologia, simplificação de procedimentos, capacitação dos recursos humanos e outras ações de melhorias nas áreas administrativa e judiciária.

Cotejando os resultados obtidos com os resultados desejados, classificam-se esses indicadores como de alta viabilidade.

### EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Programa	Avaliação Financeira				Relação Realizado/Previsto em %
	Previsto		Realizado		
	Valor	%	Valor	%	
1028 - Prestação Jurisdicional na Justiça Estadual	182.505.545,20	70,81	180.362.233,56	71,76	98,83
Total do Órgão	257.744.479,96	100,00	251.324.553,69	100,00	97,51

### CONTEXTUALIZAÇÃO

O Poder Judiciário de Rondônia, criado por meio da Lei Complementar n. 41, de 22 de dezembro de 1981, têm voltado suas ações para a busca da qualidade e eficiência dos serviços postos à sociedade, com fins de garantir ao cidadão a certeza do direito, a liberdade e o exercício da

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

cidadania, que estão intimamente ligados a real possibilidade de acesso ao judiciário e ao devido processo legal.

A movimentação dos processos no exercício de 2002, ano de referencia para definição dos indicadores do PPA 2004-2007, era de 283.999 processos em tramitação.

Com o propósito de revolucionar a qualidade dos serviços prestados a sociedade viabilizou o programa Prestação jurisdicional na Justiça Estadual, cuja finalidade é promover melhorias constantes nas ações praticadas e desenvolver a cultura da qualidade na área Judiciária para atender uma demanda externa: o cidadão quer um Judiciário célere e moderno. No último ano do PPA 2004-2007, das 25 comarcas criadas estão instaladas 22, sendo 2 de 3ª Entrância, 11 de 2ª Entrância e 09 de 1ª Entrância.

Dessa forma, pautado nos princípios da racionalização e da responsabilidade no uso dos recursos públicos, o Poder Judiciário Estadual empregou todos os recursos disponíveis para garantir a prestação dos serviços jurisdicionais, ampliando sua infra-estrutura; investindo em ações de informatização e na valorização de seu capital humano.

### RESULTADOS OBTIDOS

Dentre as ações que contribuíram para o bom desempenho do Programa, destacam-se:

- ➡ Instalação do 3º e 4ª Vara do Juizado Especial Cível, 4ª Vara de Família, 7ª Vara Cível e da 2ª Vara de Execuções Fiscais na Comarca da Capital.
- ➡ Instalação da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal na Comarca de Pimenta Bueno.
- ➡ Instalação da 2ª Vara da Comarca de Cerejeiras.
- ➡ Instalação da Vara do Juizado Especial da Comarca de Ariquemes.
- ➡ Instalação da Vara do Juizado Especial da Comarca de Ouro Preto.
- ➡ Instalação da Vara do Juizado Especial da Comarca de Rolim de Moura.
- ➡ Instalação da Vara do Juizado Especial da Comarca de Vilhena.
- ➡ Instalação da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal na Comarca de Cacoal.
- ➡ Instalação das Comarcas de São Miguel do Guaporé e Buritis.
- ➡ Instalação da 2ª Vara Cível na Comarca de Jaru.
- ➡ Instalação da 3ª Vara Cível na Comarca de Cacoal.

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

---

- ➡ Instalação do Juizado Especial Cível e Criminal na Comarca de Ji-Paraná.
- ➡ Construção dos Fóruns das Comarcas de Costa Marques, Machadinho do Oeste, Espigão D'Oeste e Nova Brasilândia.
- ➡ Implantação do Projeto “Nenhum Município sem Justiça”.
- ➡ Operação Resgate Social de Apenados – RESSOAR, realizada em todas as unidades prisionais da capital, totalizando 2.668 atos praticados e 675 atendimentos realizados em parceria com a SESAU.
- ➡ Realização das Operações Justiça Rápida Itinerante e Mega Operações no ano, com o objetivo de dar resposta imediata aos reclames da sociedade, bem como atender as pessoas nos municípios e localidades mais afastados do Estado.
- ➡ Investimentos na área de informática, com ampliação do parque tecnológico e implantação de sistemas para a área meio e fim.
- ➡ Realização de cursos visando à capacitação de servidores e aprimoramento de magistrados.
- ➡ Criação das Comarcas de São Francisco, Mirante da Serra e Nova Mamoré.
- ➡ Dentre outras ações para a modernização do Poder Judiciário.

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

Órgão Responsável: 03.00 - Tribunal de Justiça - TJ

Unidade Responsável: 03.11 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários - FUJU

**PROGRAMA: 1028 - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NA JUSTIÇA ESTADUAL**

Objetivo:

Público-Alvo:

Justificativa:

### INDICADORES

### EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Programa	Avaliação Financeira				Relação Realizado/Previsto em %
	Previsto		Realizado		
	Valor	%	Valor	%	
1028 - Prestação Jurisdicional na Justiça Estadual	9.086.829,96	3,53	5.205.827,99	2,07	57,29
Total do Órgão	257.744.479,96	100,00	251.324.553,69	100,00	97,51

# Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007

## 11.00 - GOVERNADORIA - GOV

### SUMÁRIO EXECUTIVO

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

em R\$

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

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

Órgão Responsável: 11.00 - Governadoria - GOV

Unidade Responsável: 11.03 - Procuradoria Geral do Estado - PGE

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

Objetivo: Garantir a manutenção para o pleno funcionamento das atividades fins da Procuradoria Geral do Estado.

Público-Alvo: Servidores Públicos.

Justificativa: A necessidade de dotar a Procuradoria Geral do Estado, dos Recursos necessário, dando condições adequadas de funcionamento e operacionalização dos planos e programas de Governo.

### INDICADORES

### EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Programa	Avaliação Financeira				Relação Realizado/Previsto em %
	Previsto		Realizado		
	Valor	%	Valor	%	
1015 - Apoio Administrativo do Poder Executivo	12.577.475,00	19,26	12.049.391,75	20,17	95,80
Total do Órgão	65.309.243,00	100,00	59.751.874,54	100,00	91,49

### CONTEXTUALIZAÇÃO

Necessidade de dotar à Procuradoria Geral do Estado, dos recursos necessários, dando condições adequadas de funcionamento e operacionalização dos Planos e Programas de Governo.

### RESULTADOS OBTIDOS

➡ Garantir o apoio operacional a estrutura organizacional da Procuradoria Geral do Estado.

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

Órgão Responsável: 11.00 - Governadoria - GOV

Unidade Responsável: 11.03 - Procuradoria Geral do Estado - PGE

### PROGRAMA: 1201 – PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR

Objetivo: Proporcionar melhores condições de locomoção do servidor de sua casa até o seu local de trabalho.

Público-Alvo: Servidores Públicos

Justificativa: Pagamento mensal dos benefícios propostos na ação de auxílio transporte aos servidores lotados na Procuradoria Geral do Estado.

### INDICADORES

### EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Programa	Avaliação Financeira				Relação Realizado/Previsto em %
	Previsto		Realizado		
	Valor	%	Valor	%	
1201 - Programa de Assistência ao Trabalhador da SEDUC	85.000,00	0,13	82.396,26	0,14	96,94
Total do Órgão	65.309.243,00	100,00	59.751.874,54	100,00	91,49

### CONTEXTUALIZAÇÃO

Tornar-se necessário dotar de recursos à Procuradoria Geral do Estado, para fazer face ao pagamento mensal dos benefícios propostos na ação de auxílio transporte deste órgão.

### RESULTADOS OBTIDOS

➡ Garantir o apoio operacional no que diz respeito ao atendimento ao Programa de assistência ao trabalhador da Procuradoria Geral do Estado.

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

Órgão Responsável: 11.00 - Governadoria - GOV

Unidade Responsável: 11.03 - Procuradoria Geral do Estado - PGE

### PROGRAMA: 1210 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA

**Objetivo:** Promover a defesa do Estado nos processos judiciais e extra-judiciais, e garantir a legalidade dos atos administrativos, além de incrementar a arrecadação do Estado.

**Público-Alvo:** Administração Pública em geral.

**Justificativa:** Dotar de forma permanente a Procuradoria Geral do Estado, das condições indispensáveis ao desempenho de suas atribuições, garantindo a transferência, legalidade do controle, apoio e assessoramento, patrocinando as demandas de interesse da Administração Pública com vista a qualificar a Assistência jurídica e judicial do Estado.

### INDICADORES

### EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Programa	Avaliação Financeira				Relação Realizado/Previsto em %
	Previsto		Realizado		
	Valor	%	Valor	%	
1210 - Representação Judicial e Consultoria do Estado de Rondônia	323.660,00	0,50	274.731,28	0,46	84,88
Total do Órgão	65.309.243,00	100,00	59.751.874,54	100,00	91,49

### CONTEXTUALIZAÇÃO

Apresentar e defender o Estado de Rondônia em suas ações judiciais e extra-judiciais, exercendo ainda as funções de assessoria jurídica do Poder Executivo e da Administração em geral, em toda a sua plenitude e analisar e modernizar o aparato jurídico, bem como, os materiais imprescindíveis ao pleno atendimento das necessidades afetas ao órgão.

### RESULTADOS OBTIDOS

➡ Dotar a Procuradoria Geral do Estado, dando condições indispensáveis ao desempenho de suas atribuições, garantindo a transferência, legalidade do controle, apoio e assessoramento,

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

---

patrocinando as demandas de interesses da Administração Pública, com vistas, a qualificar assistência Jurídica e judicial do Estado.

### **CAPACITAÇÃO**

No tocante a capacitação e aperfeiçoamento técnico dos recursos humanos, foram de sobremaneira prejudicados.

Portanto, se reconhece que durante o período de 2004-2007, pouco foi realizado neste aspecto. Entretanto, já se vislumbra no PPA 2008-/2011 recursos para fazer face a programação existente.

### **EDIFICAÇÃO DA SEDE**

No que diz respeito ao projeto de construção da nova sede da Procuradoria Geral do Estado, foi entregue a equipe técnica do DEOSP, com vistas a elaboração dos projetos complementares (hidráulico, elétricos, e outros).

Mas, queremos enfatizar que com a determinação do Exmo Senhor Governador do Estado, em construir o CPA – Centro Político Administrativo, no qual a PGE fará parte integrante deste novo centro, portanto, ficam suspenso o projeto da edificação da nova sede desta Procuradoria Geral do Estado, até ulterior deliberação.

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

Órgão Responsável: 11.00 - Governadoria - GOV

Unidade Responsável: 11.05 - Controladoria Geral do Estado - CGE

### PROGRAMA: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS

**Objetivo:** Efetuar transferências e pagamentos de despesas de exercícios anteriores que foram interrompidas e devidamente reconhecidas, bem como, desenvolver as atividades do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual, em cumprimento ao disposto nas Constituição Federal e Estadual, e, intensificar o combate à corrupção e ao desperdício de recursos públicos.

**Público-Alvo:** Credores governamentais legalmente constituídas e Servidores.

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

### INDICADORES

Unidade de Medida: Percentual (%)

Último índice realizado: 97,2 em 2007

Índice previsto ao final do PPA em 2007: 100

### EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Programa	Avaliação Financeira				Relação Realizado/Previsto em %
	Previsto		Realizado		
	Valor	%	Valor	%	
0000 - Encargos Especiais	12.200,00	0,02	7.243,41	0,01	59,37
Total do Órgão	65.309.243,00	100,00	59.751.874,54	100,00	91,49

### CONTEXTUALIZAÇÃO

A Controladoria Geral do Estado é um Órgão de Natureza Instrumental de apoio, controle, assessoramento e representação governamental, com as seguintes competências:

- Avaliação do Controle contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial das entidades da administração estadual, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, razoabilidade e regularidade da execução da receita e da despesa.

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

- Avaliação do cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual da execução de programa de Governo e dos Orçamentos do Estado.
- Elaboração da Contabilidade Geral do Estado.
- Auditoria interna dos órgãos Administrações Direta e Indireta.

### RESULTADOS OBTIDOS

- ➡ A Lei nº 1698 de 01/01/2007, publicada no DOE Nº 0668, suplemento, relata o Orçamento Geral do Estado para 2007 estimando a receita e fixando a despesa do exercício. Foi disponibilizado, créditos orçamentários para a Controladoria Geral, no valor de R\$: 7.841.600,00 (sete milhões, oitocentos e quarenta e um mil e seiscentos reais).
- ➡ No decorrer do exercício, a dotação inicial foi suplementada, totalizando a importância de R\$: 2.311.680,00 (dois milhões trezentos e onze mil e seiscentos e oitenta reais). Desse montante, a Controladoria Geral empenhou 97,2%, na ordem de R\$ 7.624.063,03 (sete milhões, seiscentos e vinte e quatro mil e vinte e sessenta e três reais e três centavos), gerando uma economia de 2,8% correspondente a R\$: 217.536,97 (duzentos e dezessete mil e quinhentos e trinta e seis reais e noventa e sete centavos). Ver Quadro no item Desempenhado dos Programas.

### OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

As funções do Controle Interno encontram-se estabelecidas no art. 51 da Constituição Estadual e pela Lei Complementar nº 98/93 tais como:

- Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, da execução de programas de governo e do orçamento do Estado no campo do Poder Executivo.
- Apoiar e dar assistência aos agentes públicos no controle da aplicação dos recursos públicos.

Buscar as condições indispensáveis para assegurar a eficácia e melhoria do controle interno do Poder Executivo, orientando os gestores públicos na suas funções política – administrativas.

As atividades desenvolvidas pela Gerência Administrativa restringem-se principalmente à execução do orçamento e atividade - meio da Controladoria Geral, como a elaboração e remessas das prestações de contas mensais e balancetes da CGE ao Tribunal de Contas e ao Sistema de Controle Interno do Estado.

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

As atividades desenvolvidas pelas Gerências de Atividades Afins, são executadas dentro das competências individuais, porém de forma harmônica, buscando o cumprimento dos objetivos e metas preestabelecidas.

### RECOMENDAÇÕES

- A Controladoria Geral do Estado encontra-se instalada em condições regulares, ocupando dois prédios em endereços diferentes, a saber: a sede encontra-se instalada na Av. Pinheiro Machado, 1110, bairro: Olaria; a Gerência de Contabilidade continua funcionando na Rua Dr. José Adelino, 3503, bairro: Costa e Silva. Outra opção seria a disponibilidade de um novo prédio sede, por parte do executivo estadual.
- Nosso quadro de pessoal é precário, necessitando que seja realizado concurso público objetivando o preenchimento do quadro de pessoal do Grupo Especial de Controle Interno do Poder Executivo, na quantidade prevista na Lei Complementar nº 098/93.
- Apesar dos esforços das autoridades e apelos do Tribunal de Contas, para que o Controle Interno, através da Controladoria Geral, venha exercer sua missão de controle com eficiência, ainda busca-se a excelência desta atividade, que continua sendo um desafio do Governo e, certamente, será concretizado pelo processo político que o Governo Estadual pretende, definitivamente, implantar ainda no exercício de 2007, na CGE, cujo objetivo maior, é a qualidade do Controle Interno para cumprir com as suas obrigações constitucionais, evitando assim, desvios de recursos e bens públicos.

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

Órgão Responsável: 11.00 - Governadoria - GOV

Unidade Responsável: 11.05 - Controladoria Geral do Estado - CGE

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

Objetivo: Garantir a manutenção para o pleno funcionamento das atividades da CGE.

Público-Alvo: Servidores da Controladoria Geral do Estado.

Justificativa: Necessidade de dotar a CGE dos recursos necessário, dando condições adequadas de funcionamento e operacionalização dos planos e programas de governo.

### INDICADORES

### EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Programa	Avaliação Financeira				Relação Realizado/Previsto em %
	Previsto		Realizado		
	Valor	%	Valor	%	
1015 - Apoio Administrativo do Poder Executivo	7.829.380,00	11,99	7.516.540,58	12,58	96,00
Total do Órgão	65.309.243,00	100,00	59.751.874,54	100,00	91,49

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

Órgão Responsável: 11.00 - Governadoria - GOV

Unidade Responsável: 11.05 - Controladoria Geral do Estado - CGE

### **PROGRAMA: 1261 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO**

**Objetivo:** Garantir a eficácia do sistema de controle da gestão de recursos públicos, adequar e capacitar os servidores visando oferecer serviços de qualidade.

**Público-Alvo:** Unidades orçamentária da estrutura do poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, ministério público e Tribunal de Contas.

**Justificativa:** Custear a ampliação e reforma do imóvel onde funciona a CGE; assegurar a modernização do sistema e dar suporte para realização das atividades meios e dos programas desenvolvidos pelo sistema de controle de gestão da CGE.

### **INDICADORES**

### **EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

Programa	Avaliação Financeira				Relação Realizado/Previsto em %
	Previsto		Realizado		
	Valor	%	Valor	%	
1261 - Desenvolvimento e Modernização do Sistema de Controle Interno	20,00	0,00	-	-	-
Total do Órgão	65.309.243,00	100,00	59.751.874,54	100,00	91,49

# Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007

## 11.09 - COORDENADORIA DE APOIO À GOVERNADORIA - CGAG

### SUMÁRIO EXECUTIVO

Unidade Orçamentária e Programas	Avaliação Financeira				Relação Realizado/Previsto em %
	Previsto		Realizado		
	Valor	%	Valor	%	
	em R\$				
11.09 - Coordenadoria de Apoio à Governadoria - CGAG					
0000 - Encargos Especiais	33.326,00	0,12	32.345,28	0,12	97,06
1015 - Apoio Administrativo do Poder Executivo	17.926.174,00	63,81	16.451.568,44	62,95	91,77
1202 - Gestão da Política de Comunicação do Estado de Rondônia	10.125.000,00	36,04	9.650.683,20	36,93	95,32
1213 - Serviço de Atendimento ao Cidadão	10.000,00	0,04	-	-	-
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>	<b>28.094.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>26.134.596,92</b>	<b>100,00</b>	<b>93,02</b>
Total do Órgão	65.309.243,00	-	59.751.874,54	-	-
Participação (%) sobre o Total do Órgão	43,02	-	43,74	-	-

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

Órgão Responsável: 11.00 - Governadoria - GOV

Unidade Responsável: 11.09 - Coordenadoria de Apoio à Governadoria - CGAG

### PROGRAMA: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS

Objetivo: Pagamento de despesas de exercícios anteriores que foram interrompidas e/ou devidamente reconhecidas.

Público-Alvo: Credores legalmente constituídas e Servidores.

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

### INDICADORES

Indicador Físico do Programa								
Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA				Final
				2004	2005	2006	2007	
01 - Não informado	Não Informado	Não Informado						Não Informado

Fonte: Coordenadoria Geral de Apoio à Governadoria

Periodicidade: Anual

Base Geográfica: Estadual

Fórmula de Cálculo: Não informado

### EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Programa	Avaliação Financeira				Relação Realizado/Previsto em %
	Previsto		Realizado		
	Valor	%	Valor	%	
0000 - Encargos Especiais	33.326,00	0,05	32.345,28	0,05	97,06
Total do Órgão	65.309.243,00	100,00	59.751.874,54	100,00	91,49

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

Órgão Responsável: 11.00 - Governadoria - GOV

Unidade Responsável: 11.09 - Coordenadoria de Apoio à Governadoria - CGAG

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

**Objetivo:** Garantir a manutenção e o funcionamento das atividades da Coordenadoria Geral de Apoio à Governadoria e órgãos a ela vinculados.

**Público-Alvo:** Servidores da Coordenadoria Geral de Apoio a Governadoria – CGAG e órgãos a ela vinculados.

**Justificativa:** A necessidade de dotar a Coordenadoria Geral de Apoio a Governadoria dos recursos necessários, dando condições adequadas de funcionamento e operacionalização dos planos e programas do Governo.

### INDICADORES

Indicador Físico do Programa								
Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA				
				2004	2005	2006	2007	Final
01 - Índice de desempenho das atividades	%	100					100	Não Informado
Fonte: Coordenadoria Geral de Apoio à Governadoria								
Periodicidade: Anual								
Base Geográfica: Estadual								
Fórmula de Cálculo: Não informado								

### EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Programa	Avaliação Financeira				em R\$ Relação Realizado/Previsto em %
	Previsto		Realizado		
	Valor	%	Valor	%	
1015 - Apoio Administrativo do Poder Executivo	17.926.174,00	27,45	16.451.568,44	27,53	91,77
Total do Órgão	65.309.243,00	100,00	59.751.874,54	100,00	91,49

### DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa atingiu o objetivo proposto ao proporcionar um bom atendimento aos demais programas, dando aos mesmos condições adequadas de funcionamento e operacionalização. Observa-se que no

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

---

programa de Serviço de Atendimento ao Cidadão o mesmo atingiu suas metas muito mais do que se esperava daí conclui-se que o desempenho deste Programa ocorreu de forma positiva durante o exercício de 2007, tornando-se relevante visto que com o seu atendimento superamos as expectativas previstas.

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

Órgão Responsável: 11.00 - Governadoria - GOV

Unidade Responsável: 11.09 - Coordenadoria de Apoio à Governadoria - CGAG

### PROGRAMA: 1202 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA

**Objetivo:** Prestar serviços de publicidade e propaganda de caráter educativo, informativo e de orientação especial, visando divulgação de atos oficiais, programas, obras, serviços e de campanhas dos órgãos estaduais, compreendendo o estudo, a concepção, pesquisa, produção, execução, veiculação, bem como a distribuição de materiais, peças e campanhas da sociedade e do Governo do Estado.

**Público-Alvo:** A sociedade Rondoniense.

**Justificativa:** A necessidade do Poder Executivo de divulgar todos os atos administrativos, da Administração Direta, Indireta, Autárquica e Fundacional, visando a transparência dos atos públicos.

### INDICADORES

Indicador Físico do Programa								
Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA				
				2004	2005	2006	2007	Final
01 - Índice de divulgação dos atos do Governo do Estado divulgados	%	atos governamentais	07/2003				100	Não Informado
Fonte: Coordenadoria Geral de Apoio à Governadoria								
Periodicidade: Anual								
Base Geográfica: Estadual								
Fórmula de Cálculo: Relação entre material produzidos e material divulgado.								

### EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Programa	Avaliação Financeira				Relação Realizado/Previsto em %
	Previsto		Realizado		
	Valor	%	Valor	%	
1202 - Gestão da Política de Comunicação do Estado de Rondônia	10.125.000,00	15,50	9.650.683,20	16,15	95,32
Total do Órgão	65.309.243,00	100,00	59.751.874,54	100,00	91,49

### CONTEXTUALIZAÇÃO

#### Comunicar para cresce

Um estado jovem como Rondônia cujo PIB está em franca expansão ano após ano, traz no seu bojo, a necessidade de estabelecer entre seu povo e seus dirigentes políticos, uma comunicação eficiente.

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

Esta ferramenta é parte integrante de todos os setores do governo. Da educação ao saneamento básico. Da agropecuária a indústria. Do serviço social a produção de tecnologias, das estradas a fibra ótica.

Não há progresso que se sustente sem que seu povo seja informado e incentivado.

As aberturas de novas estradas, por exemplo, suas melhorias como asfalto e ponte, precisam ser comunicadas ao cidadão. Uma comunidade inteira pode estar isolada do mundo sem que a comunicação penetre em seus lares. É preciso saber que as novas benfeitorias trazem progresso e incentivos na região.

No campo agropecuário, o combate às doenças tem através da comunicação a mesma intensidade de ação para conscientizar aos produtores a necessidade de, por exemplo, vacinar seu rebanho contra a febre aftosa, contra a brucelose etc.

No campo da agricultura, as sementes certificadas e selecionadas distribuídas pelo estado, alavanca o setor de grãos. O impacto deste setor está ligado diretamente nas mensagens que a comunicação é capaz de falar com o homem do campo, através de orientações e informações.

No campo da segurança pública, o crime que diariamente é combatido precisa da comunicação para alertar sob os cuidados básicos que devemos ter para evitar que sejamos presas fáceis pela marginalidade.

Na educação, o transporte escolar precisa de comunicação para encorajarmos alunos e irem para a escola, afinal de contas, o veículo passa na sua porta.

### RESULTADOS OBTIDOS

- ➡ Durante o exercício de 2007 o Governo do Estado cientificou a população de suas atividades, tornando-se assim mais transparente para a população, foi atingido um percentual de 95% (noventa e cinco por cento) do que estava previsto para o período.
- ➡ Diante das campanhas publicitárias promovidas pelo Estado, os resultados tem sido surpreendentes. Na pecuária, graças a conscientização do pecuarista, alcançamos 99,9% (noventa e nove vírgula nove por cento) do gado vacinado contra a aftosa. Sendo livre desta doença ganha o produtor e o estado que pode exportar.
- ➡ Na agricultura o programa de mecanização agrícola, o PROMEC tem impulsionado a economia dos pequenos produtores que, através de campanhas aderem ao programa. Outro exemplo deste setor está na assistência técnica. Antes, o pequeno produtor pouco importava pela visita do técnico agrícola. Graças a comunicação além de triplicar a procura, o produtor está mais informado quanto aos benefícios que as técnicas agrícolas são capazes.

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

---

### DESEMPENHO DO PROGRAMA

Com a necessidade de informar a população dos atos do Governo do Estado, fez-se necessário a implantação do programa de divulgação dos atos administrativos, o que ocorreu de forma positiva durante o exercício de 2007, alcançando o que se esperava.

### RECOMENDAÇÕES

- Informar a população dos atos administrativos executados pelo Governo do Estado é obrigação dos gestores públicos, devendo ser feito da forma mais direta possível e com clareza para que possa atingir uma parcela maior da população. O Gestor público deve ser responsável em mantê-los informados.

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

Órgão Responsável: 11.00 - Governadoria - GOV

Unidade Responsável: 11.09 - Coordenadoria de Apoio à Governadoria - CGAG

### PROGRAMA: 1213 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

**Objetivo:** Expandir atividades em todo o estado, informando, esclarecendo, diminuindo barreiras de hierarquia e, registrando cada reivindicação de maneira individualizada, com prazo para análise, encaminhamento e retorno de resposta. Colocar-se a disposição da população para ouvir o seu clamor. Atendimento ao cidadão, com respeito aos seus direitos constitucionalmente assegurados, procurando solucionar os problemas apresentados, agindo na melhoria de qualidade dos produtos e serviços. Fornecer um atendimento profissional simples, rápido e acessível. A população ser respeitada, valorizada e reconhecida, através do trabalho desenvolvido no serviço de atendimento ao cidadão. Cumprir e fazer cumprir a legislação que diz respeito à proteção do consumidor no âmbito do estado, bem como implementar as ações necessárias a operacionalização de serviços públicos com qualidade no Estado.

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

**Justificativa:** A dificuldade de acesso dos cidadãos rondonienses nos municípios ao SHOPPING/PROCON/OUGER. Para tanto se faz necessárias ações de melhoria no atendimento a população mais carente; a intervenção do Poder Público com o objetivo de garantir o pleno exercício dos direitos inerentes à cidadania, com sua conseqüente inclusão social; a comunidade necessita ser ouvida.

### INDICADORES

Indicador Físico do Programa								
Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA				
				2004	2005	2006	2007	Final
01 – Número de Cidadãos Atendidos.	Número de pessoas	300000	07/2003				400000	Não Informado
Fonte: Coordenadoria Geral de Apoio à Governadoria								
Periodicidade: Anual								
Base Geográfica: Estadual								
Fórmula de Cálculo: Não informado								

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

### EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Programa	Avaliação Financeira				Relação Realizado/Previsto em %
	Previsto		Realizado		
	Valor	%	Valor	%	
1213 - Serviço de Atendimento ao Cidadão	10.000,00	0,02	-	-	-
Total do Órgão	65.309.243,00	100,00	59.751.874,54	100,00	91,49

### CONTEXTUALIZAÇÃO

Sendo Rondônia um Estado preocupado com sua população, no que se refere ao atendimento dos direitos constitucionalmente assegurados, um Estado cuja população cada vez mais necessita e cobra por seus direitos, atender a população do Estado, no que se refere a acesso a esses direitos passou a ser um desafio a ser enfrentado, desafio este que quando enfrentado, devolve ao cidadão a certeza do respeito do Governo a seus direitos, e deixa a Administração Pública certa do cumprimento de suas responsabilidades no que se refere ao atendimento ao cidadão.

### RESULTADOS OBTIDOS

- ➡ Durante o exercício de 2007, o Governo do Estado de Rondônia, através da OUGER/SAC/PROCON prestou o Atendimento ao cidadão, com respeito ao seus direitos constitucionalmente assegurados, e procurou solucionar os problemas detectados durante o período, agindo na melhoria contínua dos produtos e serviços prestados.
- ➡ Com uma procura crescente dos serviços prestados pela OUGER/SAC/PROCON e juntando-se a isso o número cada vez maior de cidadãos atendidos ratifica-se a importância do programa para a população que tem sido atendida.
- ➡ O Shopping Cidadão/OUGER atendeu no período 423.685 (quatrocentos e vinte e três mil, seiscentos e oitenta e cinco) usuários com senha, sendo que o Banco do Brasil, Box instalado nas dependências do Shopping Cidadão, passou a trabalhar com senhas e atendeu no período mais 66.997 (sessenta e seis mil, novecentos e noventa e sete) usuários, alcançando, assim, o objetivo proposto. O programa permitiu também melhorar o Shopping no que se refere à manutenção de computadores e aquisição de materiais necessários para o funcionamento do Shopping, Shopping Móvel e PROCON'S, o que possibilitou o atendimento em várias ações na Capital, como, também, em 45 (quarenta e cinco) municípios e localidades do interior com a emissão de documentos, totalizando um número de 120.000 (cento e vinte mil) atendimentos nessas ações.

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

---

### DESEMPENHO DO PROGRAMA

Com a necessidade de atender ao cidadão do Estado, no que se refere ao atendimento de seus direitos, a OUGER/SAC/PROCON, desenvolveu suas atividades de forma efetiva durante o exercício de 2007, alcançando o objetivo almejado.

### OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

Foram realizados cursos de capacitação para os servidores da Ouvidoria/Shopping Cidadão/PROCON, ministrados por servidores do próprio estado.

### RECOMENDAÇÕES

- Proceder a inclusão social da população a partir do respeito ao acesso a seus direitos pelo Governo do Estado é obrigação dos gestores públicos, e justificativa do presente programa, devendo haver sempre a melhora e ampliação dos serviços, possibilitando que ano a ano haja a ampliação do número de cidadãos atendidos.
- Além disso, cumprir e fazer cumprir a legislação que diz respeito à proteção do consumidor no âmbito do estado, bem como implementar as ações necessárias a operacionalização de serviços públicos com qualidade no Estado.

# 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: 14.02 - Recursos sob a Supervisão da SEFIN – RS-SEFIN

**PROGRAMA: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS**

Objetivo:

Público-Alvo:

Justificativa:

### INDICADORES

### EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Programa	Avaliação Financeira				em R\$
	Previsto		Realizado		Relação Realizado/Previsto em %
	Valor	%	Valor	%	
0000 - Encargos Especiais	671.170.081,54	70,48	659.798.720,32	73,54	98,31
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

## 29.00 – MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA - MP

### 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>29.00 - Ministério Público - MP</b>					
29.01 - Ministério Público - MP	98.010.276,06	97,16	97.481.265,15	97,54	99,46
0000 - Encargos Especiais	27.242.546,14	27,01	27.177.280,37	27,19	99,76
1001 - Execução da Defesa da Ordem Judicial, Acompanhamento dos Interesses da Sociedade e Poder Público	2.874.917,36	2,85	2.853.927,01	2,86	99,27
1015 - Apoio Administrativo do Poder Executivo	67.892.812,56	67,31	67.450.057,77	67,49	99,35
29.12 - Fundo de Desenvolvimento Institucional do Ministério Público de Rondônia -	2.860.400,00	2,84	2.462.178,77	2,46	86,08
1259 - Programa de Gestão do FUNDIMPER	2.860.400,00	2,84	2.462.178,77	2,46	86,08
<b>Total do Órgão</b>	<b>100.870.676,06</b>	<b>100,00</b>	<b>99.943.443,92</b>	<b>100,00</b>	<b>99,08</b>
Total do Estado	3.156.578.682,52	-	2.885.681.592,29	-	-
Participação (%) sobre o Total do Estado	3,20	-	3,46	-	-

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

### 29.01 – MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA - MP

#### SUMÁRIO EXECUTIVO

Unidade Orçamentária e Programas	Avaliação Financeira				em R\$
	Previsto		Realizado		Relação Realizado/Previsto em %
	Valor	%	Valor	%	
29.01 - Ministério Público - MP					
0000 - Encargos Especiais	27.242.546,14	27,80	27.177.280,37	27,88	99,76
1001 - Execução da Defesa da Ordem Judicial, Acompanhamento dos Interesses da Sociedade e Poder Público	2.874.917,36	2,93	2.853.927,01	2,93	99,27
1015 - Apoio Administrativo do Poder Executivo	67.892.812,56	69,27	67.450.057,77	69,19	99,35
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>	<b>98.010.276,06</b>	<b>100,00</b>	<b>97.481.265,15</b>	<b>100,00</b>	<b>99,46</b>
Total do Órgão	100.870.676,06	-	99.943.443,92	-	-
Participação (%) sobre o Total do Órgão	97,16	-	97,54	-	-

Nota:(¹): Empenhos emitidos e liquidados em 2007 mais restos a pagar não processados e liquidados em 2007

Fonte: SIAFEM/2007

O valor aprovado pela Lei 1.699, de 01 de janeiro de 2007, que trata do Plano Plurianual (PPA) para o período de 2004-2007 – Versão Atualizada para 2007, foi de R\$ 139.133.600,00 (cento e trinta e nove milhões, cento e trinta e três mil e seiscientos reais). Desse valor, apenas R\$ 86.800.000,00 (oitenta e seis milhões e oitocentos mil reais) foram autorizados pela LOA 2007, Lei 1.698, de 01 de janeiro de 2007. No entanto, o parágrafo único do art. 9º. da LOA 2007 previu a possibilidade de abertura de crédito suplementar até o montante de R\$ 8.800.000,00 (oito milhões e oitocentos mil reais) para cobrir déficits orçamentários de despesa de pessoal e encargos sociais. Em maio de 2007, este valor foi liberado conforme Decreto nº. 12.836, de 10/05/2007.

Considerando que o montante liberado não foi suficiente para cobrir todo o déficit de pessoal e encargos sociais existentes, o Executivo, por meio do Decreto nº. 13.340, de 18/12/07, abriu novo crédito suplementar no montante de R\$ 2.410.276,06 (dois milhões, quatrocentos e dez mil, duzentos e setenta e seis reais e seis centavos). Com isso, a dotação final da Unidade Ministério Público passou a ser de R\$ 98.010.276,06 (noventa e oito milhões, dez mil, duzentos e setenta e seis reais e seis centavos).

No exercício de 2007, foi empenhado o montante de R\$ 97.273.889,16 (noventa e sete milhões, duzentos e setenta e três mil, oitocentos e oitenta e nove reais e dezesseis centavos) para execução dos programas e ações sob a responsabilidade dos gestores desta Instituição.

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

O valor liquidado em 2007, informado no quadro acima, corresponde a R\$ 95.540.270,48 (noventa e cinco milhões, quinhentos e quarenta mil, duzentos e setenta reais e quarenta e oito centavos) do valor empenhado no exercício de 2007, e R\$ 1.940.994,67 (um milhão, novecentos e quarenta mil, novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e sete centavos) referente a restos a pagar não processados do exercício de 2006.

### RESULTADOS OBTIDOS

Os resultados obtidos alcançados pelos Programas Execução da Defesa da Ordem Jurídica, Acompanhamento dos Interesses da Sociedade e do Poder Público e Apoio Administrativo, em 2007, foram os seguintes:

#### Realizações em Gestão

- ➡ Execução efetiva do Plano Geral de Atuação 2007-2008, por meio dos Centros de Apoio Operacional, coordenados pela Coordenadoria de Planejamento e Gestão, a partir da aprovação do Plano pelo Colégio de Procuradores.
- ➡ Adoção do software livre BrOffice, em substituição às cópias de Microsoft Office instaladas nas máquinas do MP, garantindo legalidade aos aplicativos utilizados pela instituição.
- ➡ Adesão ao Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização (Gespública).
- ➡ Mudança do horário de funcionamento do Cartório Judiciário de Porto Velho para turnos de 6 horas ininterruptas.
- ➡ Correições em todas as Comarcas de Rondônia, à exceção da de Porto Velho, com definição de um conjunto de indicadores a serem utilizados quando das ações de correição na Instituição.
- ➡ Aumento da produtividade em decorrência dos investimentos feitos nas unidades de apoio operacional.

#### Melhorias em Comunicação

- ➡ Criação do “MPRO in Vídeo”, aplicativo que disponibiliza, via Internet, imagens gravadas ou em tempo real de palestras, treinamentos e reuniões da Administração Superior, permitindo interação por meio de comunicador eletrônico interno.
- ➡ Composição de um acervo de vídeos referentes a palestras, eventos e treinamentos institucionais disponibilizados ao grande público, via Internet.

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

### Melhorias em Infra-Estrutura

- ➡ Inauguração da Promotoria de Justiça na Comarca de Vilhena.
- ➡ Inauguração da Promotoria de Justiça na Comarca de Costa Marques.
- ➡ Instalação do Parque Gráfico do Ministério Público do Estado de Rondônia.
- ➡ Transferência do Cartório Judiciário de Porto Velho para a nova torre, ainda em construção, do prédio Sede.

### OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

A principal restrição que prejudicou o desempenho do programa foi o contingenciamento orçamentário, comprometendo parcialmente as metas previstas no PPA, tendo como uma das causas a redução de 29,56% do montante financeiro aprovado no PPA 2004-2007, versão 2007.

Do ponto de vista positivo, os Programas propiciaram ao Ministério Público condições de estar presente nos assuntos de relevância para sociedade:

- Questões de natureza fundiária e ambiental.
- Audiências públicas sobre as propostas de instalação das Usinas no Rio Madeira.
- Debates de interesse nacional junto aos Conselhos de Procuradores e de Promotores.
- Contribuição para o incremento da receita do Estado, mediante a atuação dos seus agentes políticos presentes nas vinte e duas comarcas.
- Contribuição na preparação de documentos envolvendo questões orçamentárias para o exercício de 2008.

Merece também destaque, a divulgação periódica das ações realizadas pelo Ministério Público por meio da Revista do MPE e do Portal da Transparência, disponibilizando informações à sociedade e a todos os servidores do Ministério Público, no que se refere a indicadores sociais, orçamentários e financeiros.

A seguir serão apresentadas, de forma individualizada, as avaliações relativas a cada programa e ação sob a responsabilidade dos gestores do Ministério Público do Estado de Rondônia.

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

Órgão Responsável: 29.00 - Ministério Público do Estado de Rondônia - MP

Unidade Responsável: 29.01 - Ministério Público do Estado de Rondônia - MP

### PROGRAMA: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS

**Objetivo:** Dar cobertura orçamentária às despesas não processadas e restos a pagar com prescrição interrompida e abono variável, conversão e correção do Plano Real, pagamento de pessoal inativo e pensionistas, e reembolso aos membros e servidores do Ministério Público do Estado de Rondônia que, em caso excepcional, efetuarem com recursos próprios despesas de competência da Instituição.

**Público-Alvo:** Fornecedores, servidores e membros.

**Justificativa:** A finalidade dos recursos é suprir possíveis despesas não processadas nos exercícios de competência, e atender as despesas com inativos e pensionistas, bem como eventuais despesas decorrentes de indenizações e/ou ressarcimento.

### INDICADORES

### EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Programa	Avaliação Financeira				Relação Realizado/Previsto em %
	Previsto		Realizado		
	Valor	%	Valor	%	
0000 - Encargos Especiais	27.242.546,14	27,01	27.177.280,37	27,19	99,76
Total do Órgão	100.870.676,06	100,00	99.943.443,92	100,00	99,08

Nota:(1): Empenhos emitidos e liquidados em 2007 mais restos a pagar não processados e liquidados em 2007

Fonte: SIAFEM/2007

### CONTEXTUALIZAÇÃO

Este programa não contribuiu para a manutenção das ações de governo, sua execução não resultou em um produto, e não gerou contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços. Em função disso, os indicadores deste Programa ficaram limitados a valores orçamentários e financeiros.

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

### RESULTADOS OBTIDOS

A execução do programa se deu por meio de 03 (três) ações, sobre as quais seguem comentários com os principais resultados:

#### **Ação - Despesas de Exercícios Anteriores**

➡ A maior parte dos recursos programados nesta ação se destinou ao pagamento de salários referentes à atualização de valores denominada 11,98%, ao realinhamento e à diferença dos subsídios (ajustes de valores para os Membros). Todas estas despesas referem-se a pendências de exercícios anteriores. O resultado alcançado é medido pelo resgate dos compromissos desta Administração junto aos seus servidores, mediante o pagamento de dívidas líquidas e certas, amparadas por expedientes jurídicos.

#### **Ação - Pagamento de Pessoal Inativo e Pensionistas**

➡ O resultado alcançado pode ser medido pelo grau de satisfação dos servidores inativos e os pensionistas em receberem seus vencimentos em dia, com todos os direitos que a legislação lhes faculta.

#### **Ação - Indenização e Ressarcimento**

➡ Os recursos alocados na referida ação foram suficientes para atender todos os pedidos de ressarcimento e de indenização. Entretanto, é bom frisar que esta Administração vem a cada ano insistindo e conscientizando seus servidores em evitar a incidência desta modalidade de despesas.

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

Órgão Responsável: 29.00 - Ministério Público do Estado de Rondônia - MP

Unidade Responsável: 29.01 - Ministério Público do Estado de Rondônia - MP

**PROGRAMA: 1001 – EXECUÇÃO DA DEFESA DA ORDEM JURÍDICA  
ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E PODER  
PÚBLICO**

**Objetivo:** Atender com eficiência e eficácia as demandas pertinentes, com intuito de atingir satisfatoriamente sua incumbência constitucional.

**Público-Alvo:** A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia.

**Justificativa:** Defender a sociedade mediante a fiscalização e aplicação das leis indispensáveis para o direito do cidadão, buscando igualdade para todos.

### INDICADORES

### EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Programa	Avaliação Financeira				Relação Realizado/Previsto em %
	Previsto		Realizado		
	Valor	%	Valor	%	
1001 - Execução da Defesa da Ordem Judicial, Acompanhamento dos Interesses da Sociedade e Poder Público	2.874.917,36	2,85	2.853.927,01	2,86	99,27
Total do Órgão	100.870.676,06	100,00	99.943.443,92	100,00	99,08

As metas previstas para este programa, aprovadas na Lei do PPA versão 2007, foram estabelecidas com base no montante de R\$ 9.380.000,00 (nove milhões, trezentos e oitenta mil reais). No entanto, como se observa no quadro acima, o valor aprovado pela LOA 2007 foi de R\$ 3.860.000,00 (três milhões, oitocentos e sessenta mil reais), sendo remanejado no decorrer do exercício o valor de R\$ 985.082,64 (novecentos e oitenta e cinco mil, oitenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), para suprir déficit de pessoal e encargos sociais, resultando em uma disponibilidade de apenas R\$ 2.874.917,36 (dois milhões, oitocentos e setenta e quatro mil, novecentos e dezessete reais e trinta e seis centavos). Se comparado o valor aprovado pelo PPA versão 2007 com a dotação final para este Programa, verifica-se uma redução de 69,35%, o que repercutiu de forma negativa no atingimento das metas físicas.

O valor liquidado em 2007 corresponde a R\$ 1.341.924,62 (um milhão, trezentos e quarenta e um mil, novecentos e vinte e quatro reais e sessenta e dois centavos) do valor empenhado no exercício de 2007 e R\$ 1.512.002,39 (um milhão, quinhentos e doze mil, dois reais e trinta e nove centavos) de restos a pagar não processados do exercício de 2006.

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

### CONTEXTUALIZAÇÃO

A execução do Programa se deu de forma direta, utilizando-se de indicadores gerenciais para acompanhamento das ações planejadas e executadas. As ações compreendidas neste Programa têm por objetivo dar condições a esta Instituição de defender os interesses da sociedade mediante a fiscalização e aplicação das leis, indispensáveis para assegurar o direito dos cidadãos, buscando igualdade para todos.

### RESULTADOS OBTIDOS

O Programa é composto por 03 (três) ações, sobre as quais será feito um breve comentário dos principais resultados de cada uma delas, a seguir:

#### **Ação - Obras e Equipamentos de Unidades Físicas do MPE/RO**

O valor aprovado na Lei do PPA 2004-2007, versão 2007, para este projeto foi de R\$ 9.102.000,00 (nove milhões e cento e dois mil reais), com meta física prevista em 6.795 m<sup>2</sup> para obras e 642 unidades de equipamentos. Ocorre que a Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral – SEPLAN, reduziu o valor proposto para esta ação em R\$ 5.520.000,00 (cinco milhões, quinhentos e vinte mil reais). Considerando que a Lei do PPA versão 2007 já estava aprovada, as metas físicas permaneceram as mesmas.

Com a redução, o valor aprovado para execução deste projeto passou a ser de R\$ 3.582.000,00 (três milhões, quinhentos e oitenta e dois mil reais), o que representa uma diminuição de 60,70% do valor aprovado no PPA 2007. Além disso, o valor aprovado para custear as despesas de pessoal e encargos sociais também sofreu redução de R\$ 39.813.600,00 (trinta e nove milhões, oitocentos e treze mil e seiscentos reais), ou seja, o montante aprovado na Lei do PPA versão 2007 foi de R\$139.133.600,00 (cento e trinta e nove milhões, cento e trinta e três mil e seiscentos reais), porém a Lei Orçamentária de 2007 aprovou apenas o valor de R\$ 86.800.000,00 (oitenta e seis milhões e oitocentos mil reais). Como se observa, a diferença do valor aprovado na Lei do PPA em relação à LOA foi de R\$ 52.333.600,00 (cinquenta e dois milhões, trezentos e trinta e três mil e seiscentos reais).

Embora o Poder Executivo tenha no decorrer do exercício, suplementado o orçamento do MPE, por meio de créditos adicionais no montante de R\$ 11.210.276,06 (onze milhões, duzentos e dez mil e duzentos e setenta e seis reais e seis centavos) para cobrir despesas com pessoal e encargos sociais, esse valor não foi suficiente para suprir o total do déficit.

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

Haja vista a necessidade de dotação para cobrir o déficit de pessoal e encargos sociais, fez-se necessário a redução de mais R\$ 942.441,52 (novecentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e um reais e cinqüenta e dois centavos). Desta forma, ao confrontarmos o valor do PPA com a dotação final deste Projeto, o montante efetivamente disponibilizado representa somente 29,0% do valor aprovado no PPA versão 2007, prejudicando significativamente o atingimento das metas físicas. Vejamos o quadro a seguir:

### UG. 2901 - MINISTÉRIO PÚBLICO (VALOR TOTAL – EM R\$)

NATUREZA	PPA	LOA	D.FINAL	D.FINAL / PPA
Pessoal e Encargos Sociais	110.932.000,00	71.118.400,00	79.991.088,58	72,11%
Outros Custeis	18.305.600,00	11.305.600,00	15.284.575,36	83,50%
Capital	9.896.000,00	4.376.000,00	2.734.612,12	27,63%
<b>TOTAL</b>	<b>139.133.600,00</b>	<b>86.800.000,00</b>	<b>98.010.276,06</b>	

### UG. 2901 - MINISTÉRIO PÚBLICO (VALOR POR PROJETO – EM R\$)

PROJETO	PPA	LOA	D.FINAL	REDUÇÃO
Obras e Equipamentos de Unidades Físicas do MPE/RO	9.102.000,00	3.582.000,00	2.639.558,48	942.441,52

Apesar da redução representar 71% dos recursos aprovados no PPA, foi possível atingir 3.681,3m<sup>2</sup> (54,18%) da meta física de 6.795m<sup>2</sup> prevista no PPA. Vale ressaltar que a meta física prevista, nesta ação, de 642 unidades de equipamentos, estava vinculada diretamente à disponibilidade orçamentária e financeira, e à conclusão de parte da construção da 2ª torre do edifício sede do Ministério Público. Considerando que a obra mencionada não foi concluída e, ainda, as restrições orçamentárias e financeiras aplicadas a este projeto, esta administração priorizou dar continuidade às obras e reformas em andamento, conforme descrição a seguir:

- ➡ Construção parcial da 2ª Torre da sede do Ministério Público, incluindo Termos Aditivos e Realinhamento de Preços.
- ➡ Construção da subestação abaixadora da Gráfica do Ministério Público.
- ➡ Aditivo para conclusão da Construção da Promotoria de Costa Marques.
- ➡ Construção da Garagem de Cacoal, incluindo aditivo.
- ➡ Aditivo da reforma do Almoxarifado localizado na Rua Tenreiro Aranha em Porto Velho.
- ➡ Construção da Promotoria de Vilhena.
- ➡ Aditivo para a conclusão da Construção da Promotoria de Alta Floresta.
- ➡ Ampliação da Promotoria de Justiça de Ouro Preto do Oeste.

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

### **Ação - Ações Integradas de Combate à Criminalidade e de Apoio à Infância e Adolescência**

Esta Ação, conforme consta do Plano Plurianual - PPA versão 2007, tinha como objetivo desenvolver ações integradas de combate à criminalidade em todo o Estado, mediante suporte financeiro oriundos de organismos nacionais e internacionais. Entretanto, devido a dificuldades de natureza burocrática e à inclusão do Governo do Estado de Rondônia no CADIN - Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, o Ministério Público ficou impossibilitado de firmar novos convênios, culminando na inviabilidade de atingir a meta prevista no PPA. Ainda assim, com os poucos recursos disponíveis foi possível prestar atendimento direto a 3.429 pessoas por meio de atendimentos individuais, reuniões de grupo-comunidade, famílias, alunos, visitas domiciliares etc. Também foram realizados 88 visitas/vistorias durante a execução do Projeto CAO Itinerante, e outras visitas/vistorias a pedido de Promotorias ou de terceiros.

### **Ação - Gestão Ambiental Integrada**

Esta Ação objetivava apoiar os organismos estaduais e federais nas políticas de gestão ambiental, através da parceria com organismos nacionais e internacionais, visando a captação de recursos que viabilizassem as ações de defesa do meio ambiente. Os resultados alcançados foram: aquisição de equipamentos e softwares; capacitação de equipe técnica; realização de perícia a partir da dinâmica do desmatamento; perícias em unidades de conservação.

A realização do total programado para esta ação foi prejudicada, haja vista que o Governo do Estado de Rondônia está incluído no CADIN - Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, o que impossibilitou o repasse do total dos recursos relativos ao Convênio 2005CV00025/SDS pelo concedente.

### **DESEMPENHO DO PROGRAMA**

Este programa está compatível com as reais necessidades desta Instituição, obtendo reflexo positivo junto à sociedade. Entretanto, observamos que o mesmo tem sido prejudicado parcialmente, tendo em vista os seguintes fatores:

- Contingenciamento de natureza orçamentária, tanto no âmbito do Legislativo Estadual quanto do Executivo.
- Carência de mão-de-obra especializada na área de planejamento, gestão e informática, tendo em vista a rotatividade de servidores que, aprovados em outros concursos públicos, optam pelos melhores salários, deixando de prestar serviços a este Ministério Público.

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

### OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

Das ações realizadas em 2007, ressaltamos o relevante trabalho desempenhado pelos CAOs – Centros de Apoio Operacional, em especial, a atuação do CAO Meio Ambiente no acompanhamento das ações do Complexo Hidrelétrico do Rio Madeira e o papel desempenhado pela 8ª Promotoria de Justiça, conhecida como “Casa da Cidadania”. Esta Promotoria tem sido de fundamental importância à sociedade, sobremaneira às pessoas carentes e de baixa renda, destacando-se a sua presença no Shopping Cidadão, prestando seus serviços à população, e a cada ano verifica-se a crescente demanda junto ao Posto de Atendimento do Ministério Público, o que resultou em 6.199 atendimentos no decorrer do exercício de 2007.

### RECOMENDAÇÕES

- Intensificar a integração entre o órgão central de planejamento (SEPLAN), Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado de Rondônia no tocante ao planejamento, acompanhamento e criação de ferramentas de avaliação das ações planejadas no PPA.
- Propiciar treinamento na área de planejamento para os gerentes dos programas, principalmente quando da realização de eventos (cursos, seminários, encontros).
- Solicitar aos órgãos responsáveis pela consolidação e aprovação da Proposta Orçamentária e Plano Plurianual de Atividades – PPA que procurem guardar correspondência entre as duas Leis, ou seja, que os valores aprovados no orçamento sejam compatíveis com o PPA, haja vista que nos dois últimos exercícios os valores publicados nos orçamentos divergem dos valores dos respectivos PPAs.
- Solicitar ao Executivo o uso de parâmetro coerentes ao analisar as propostas orçamentárias desta Instituição, evitando cortes aleatórios, sem critérios programáticos.

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

Órgão Responsável: 29.00 - Ministério Público do Estado de Rondônia - MP

Unidade Responsável: 29.01 - Ministério Público do Estado de Rondônia - MP

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

**Objetivo:** Dar suporte às ações administrativas desenvolvidas na sede do Ministério Público, bem como nas promotorias de justiça no interior do Estado.

**Público-Alvo:** As demandas decorrentes das necessidades do Ministério Público na capital e no interior.

**Justificativa:** A necessidade do Programa se justifica pela importância de dar suporte às despesas do Ministério Público com vista à operacionalidade das ações continuadas.

### INDICADORES

### EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Programa	Avaliação Financeira				Relação Realizado/Previsto em %
	Previsto		Realizado		
	Valor	%	Valor	%	
1015 - Apoio Administrativo do Poder Executivo	67.892.812,56	67,31	67.450.057,77	67,49	99,35
Total do Órgão	100.870.676,06	100,00	99.943.443,92	100,00	99,08

Nota:(¹): Empenhos emitidos e liquidados em 2007 mais restos a pagar não processados e liquidados em 2007  
Fonte: SIAFEM/2007

As metas previstas para este programa, aprovadas na Lei do PPA versão 2007, foram estabelecidas com base no montante de R\$ 85.583.600,00 (oitenta e cinco milhões, quinhentos e oitenta e três mil e seiscentos reais). No entanto, como se observa no quadro acima, o valor aprovado pela LOA 2007 foi de R\$ 63.800.000,00 (sessenta e três milhões, oitocentos mil reais), sendo suplementado no decorrer do exercício no valor de R\$ 4.092.812,56 (quatro milhões, noventa e dois mil, oitocentos e doze reais e cinquenta e seis centavos), para suprir déficits de pessoal e encargos sociais, resultando em uma disponibilidade de R\$ 67.892.812,56 (sessenta e sete milhões, oitocentos e noventa e dois mil, oitocentos e doze reais e cinquenta e seis centavos). Se comparado o valor aprovado pelo PPA com a dotação final para este Programa, verifica-se uma redução de 20,67%, o que repercutiu negativa e diretamente no atingimento das metas físicas.

O valor liquidado em 2007 corresponde a R\$ 67.021.065,49 (sessenta e sete milhões, vinte e um mil, sessenta e cinco reais e quarenta e nove centavos) do valor empenhado no exercício de 2007 e R\$ 428.992,28 (quatrocentos e vinte e oito mil, novecentos e noventa e dois reais e vinte e oito centavos) de restos a pagar não processados do exercício de 2006.

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

### CONTEXTUALIZAÇÃO

Este programa foi executado de forma direta pelo Ministério Público Estadual, com efetivo acompanhamento das ações planejadas e executadas. As ações nele compreendidas têm por objetivo dar suporte às despesas do Ministério Público com vista à operacionalidade das ações continuadas, aí incluídas as despesas com pessoal e encargos sociais, despesas administrativas, tais como: manutenção, suprimentos, serviços e aquisição de bens permanentes voltados ao bom desempenho das atividades meio e fim desta Instituição.

### RESULTADOS OBTIDOS

Este Programa é composto por 07 (sete) ações, sobre as quais seguem comentários com os principais resultados:

#### **Ação - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais**

- ➡ Esta ação atendeu efetivamente o pagamento de 108 (cento e oito) membros e 597 (quinhentos e noventa e sete) servidores ativos, totalizando 705 pessoas remuneradas, dentre as quais 49 (quarenta e nove) foram empossadas no decorrer do exercício.
- ➡ Os recursos alocados nesta Ação atenderam satisfatoriamente as metas do PPA versão 2007. No entanto, o atingimento do total das metas físicas previstas no PPA não se concretizou em razão da redução de R\$ 13.002.100,00 (treze milhões, dois mil e cem reais), ou seja, a previsão de aumento da força de trabalho por meio do ingresso de novos membros e servidores foi inviabilizada, haja vista a falta de cobertura orçamentária e financeira, e a observância dos indicadores de gestão fiscal.
- ➡ Considerando que o Ministério Público atendeu 100% da sua força de trabalho com o pagamento dos salários mensais, férias, 13º salário e progressões, conclui-se que o objetivo da ação foi atendido plenamente.

#### **Ação – Administração do Ministério Público**

- ➡ Os recursos alocados nesta ação destinaram-se ao atendimento dos compromissos relativos às despesas com serviços de pessoas físicas e jurídicas, consultorias, diárias, combustíveis, materiais de consumo, materiais de expediente, uniformes, munições, passagens, água, energia elétrica, telefone, seguros em geral, comunicação de dados, locações de imóveis, impressos em geral, manutenção de veículos, aquisição de equipamentos, despesas pequenas de pronto pagamento (suprimento de fundos) e outros serviços destinados à regular manutenção das atividades da Instituição, tanto na Sede como nas demais Promotorias da capital e do interior.

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

### **Ação - Auxílio Alimentação**

➡ Foram atendidos 595 servidores, sendo 462 servidores efetivos e 133 comissionados. Este benefício representa uma conquista relevante dos servidores administrativos, sendo que em 2007 houve um reajuste de 28,57%, o que elevou o valor do auxílio de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) para R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) por beneficiário.

### **Ação - Assistência Médica e Odontológica**

➡ Seiscentos e dezoito (618) integrantes da folha de pagamento foram atendidos no exercício de 2007, quais sejam: 454 servidores efetivos ativos, 108 membros ativos, 15 procuradores inativos e 19 promotores inativos.

### **Ação - Auxílio Transporte**

➡ Foram contemplados com este auxílio 395 servidores e estagiários, assim distribuídos: 247 administrativos, 26 comissionados e 122 estagiários.

### **Ação - Auxílio Assistência Pré-Escolar**

➡ Este auxílio atendeu dependentes de até 06 anos de idade que freqüentaram creche e menores com necessidades especiais que utilizaram instituições de reabilitação (Resolução nº. 10/2004-PGJ), bem como dependentes com idade de 07 a 14 anos que freqüentaram unidades de ensino regularmente (Resolução nº. 009/2004-PGJ). Ao todo foram atendidos 167 dependentes de servidores, sendo 43 beneficiados com auxílio-creche e 124 com auxílio pré-escolar, respectivamente.

### **Ação - Auxílio Moradia**

➡ Os recursos alocados para esta ação resultaram no atendimento de 108 (cento e oito) membros em atividade.

## DESEMPENHO DO PROGRAMA

O referido programa tem como objetivo dar suporte orçamentário e financeiro às ações de natureza administrativa, fazendo com que as atividades se desenvolvam sem prejuízo, tanto do ponto de vista interno quanto externo, visando manter atualizado o pagamento de membros e servidores e oferecer os meios necessários para que estes possam cumprir da melhor forma a sua missão institucional e satisfazer os anseios da sociedade.

No decorrer do exercício de 2007, este programa, a exemplo dos demais, tem sido prejudicado parcialmente pelos seguintes fatores:

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

- Contingenciamento de natureza orçamentária, tanto no âmbito do Executivo quanto do Legislativo Estadual.
- Carência de mão-de-obra especializada na área de planejamento, gestão e informática, tendo em vista a rotatividade de servidores que, aprovados em outros concursos públicos, optam por melhores salários, desvinculando-se do Ministério Público.

### OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

Dentre os aspectos relevantes, pode-se citar a ampliação da força de trabalho mediante a admissão de uma Promotora de Justiça Substituta e 49 servidores para o quadro efetivo (20 para atender às Promotorias de Justiça do interior e 29 para a capital).

Mesmo diante do contingenciamento orçamentário e financeiro, impostos a esta Instituição, foi possível atender à demanda de todas as Promotorias de Justiça com os materiais, serviços e equipamentos necessários para o seu bom funcionamento.

### RECOMENDAÇÕES

- Intensificar a integração entre o órgão central de planejamento (SEPLAN), Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado de Rondônia no tocante ao planejamento, acompanhamento e criação de ferramentas de avaliação das ações planejadas no PPA.
- Propiciar treinamento na área de planejamento para os gerentes dos programas, principalmente quando da realização de eventos (cursos, seminários, encontros).
- Solicitar aos órgãos responsáveis pela consolidação e aprovação da Proposta Orçamentária e Plano Plurianual de Atividades – PPA que procurem guardar correspondência entre as duas Leis, ou seja, que os valores aprovados no orçamento sejam compatíveis com o PPA, haja vista que nos dois últimos exercícios os valores publicados nos orçamentos divergem dos valores dos respectivos PPAs.
- Solicitar ao Executivo o uso de parâmetro coerentes ao analisar as propostas orçamentárias desta Instituição, evitando cortes aleatórios, sem critérios programáticos.

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

Órgão Responsável: 29.00 - Ministério Público do Estado de Rondônia - MP

Unidade Responsável: 29.12 - Fundo de Desenvolvimento Institucional do Ministério Público do Estado de Rondônia - FUNDIMPER

### Programa: 1259 - PROGRAMA DE GESTÃO DO FUNDIMPER

**Objetivo:** Aprimorar a infra-estrutura necessária ao desenvolvimento de suas funções institucionais e criar condições técnicas e materiais que promovam o aperfeiçoamento funcional dos seus quadros, com a implementação de recursos para fazer face às despesas de custeios e investimentos.

**Público-Alvo:** Sede do Ministério Público e Promotorias no interior do Estado.

**Justificativa:** O referido Programa se justifica pela necessidade de o Ministério Público dispor de ações voltadas para o aperfeiçoamento da área técnico-administrativa com capacitação de pessoal e produção de documentos (planos, programas, projetos) e na reestruturação da sua infra-estrutura física envolvendo equipamentos e material permanente.

### INDICADORES

Taxa de equipamento adquiridos.

### EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Programa	Avaliação Financeira				Relação Realizado/Previsto em %	em R\$
	Previsto		Realizado			
	Valor	%	Valor	%		
1259 - Programa de Gestão do FUNDIMPER	2.860.400,00	2,84	2.462.178,77	2,46	86,08	
Total do Órgão	100.870.676,06	100,00	99.943.443,92	100,00	99,08	

O valor liquidado em 2007, informado no demonstrativo acima, corresponde a R\$ 1.529.386,58 (um milhão, quinhentos e vinte e nove mil, trezentos e oitenta e seis reais e cinquenta e oito centavos) do valor empenhado no exercício de 2007 e R\$ 932.792,19 (novecentos e trinta e dois mil, setecentos e noventa e dois reais e dezenove centavos) de resto a pagar não processados do exercício de 2006.

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

### CONTEXTUALIZAÇÃO

O Fundo de Desenvolvimento Institucional do Ministério Público – FUNDIMPER viabiliza recursos para o fortalecimento das unidades físicas, especialmente no que diz respeito ao reaparelhamento do parque de informática, abrangendo tanto as Promotorias sediadas na capital quanto no interior. Os projetos e atividades compreendidas no Programa têm por objetivo, dentre outros, dispor de ações voltadas para o aperfeiçoamento da área técnico-administrativa, com capacitação de pessoal e produção de documentos (planos, programas, projetos), e para a reestruturação de sua infra-estrutura física, envolvendo equipamentos e material permanente.

### RESULTADOS OBTIDOS

O Programa é composto por 04 (quatro) ações, sobre as quais faremos a seguir um breve comentário dos principais resultados alcançados:

#### **Ação - Manutenção e Funcionamento do FUNDIMPER**

➡ Através dos recursos alocados neste projeto, a Administração do Ministério Público conseguiu melhorar e aperfeiçoar as atividades meio e fim, na capital e interior do Estado, por meio da aquisição de 1.201 bens permanentes (arquivos, centrais de ar condicionado, central telefônica, dentre outros) e outros bens não classificados como permanentes, por exemplo: baterias para no-break, memórias para câmeras, etc. Do montante programado para esta ação, foi empenhado o correspondente a 94,2%, sendo que deste percentual foi liquidado 79,6%, o que demonstra um desempenho satisfatório da aplicação dos recursos disponibilizados/alocados.

#### **Ação - Readequação Operacional da Informática e Desenvolvimento de Sistemas**

➡ Por meio desta ação foi possível dar continuidade à renovação tecnológica dos procedimentos e rotinas do Ministério Público mediante a aquisição de equipamentos e periféricos, bem como de peças para manutenção corretiva de computadores, impressoras e outros equipamentos, além da contratação de consultoria em alta tecnologia, desenvolvimento de software e interoperabilidade entre equipamentos de comunicação de dados, voz e vídeo. Dentre as principais realizações desta ação, destaca-se a aquisição de 392 equipamentos de informática, o que representa 79,4% da meta física programada.

#### **Ação - Capacitação de Agentes Políticos**

➡ Esta ação visa o aprimoramento profissional e cultural dos membros da instituição, mediante a realização de cursos, seminários, congressos, simpósios, pesquisas, atividades, estudos e publicações. Por meio do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional – CEAF, foram

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

realizados diversos eventos, dentre os quais podemos destacar o Curso “Promotoria do Júri”, que atendeu aproximadamente 50% dos Promotores em atividade. Foi também concedido custeio parcial (50%) de cursos de curta duração e pós-graduação *latu e stricto sensu*. Houve um total de 245 (duzentos e quarenta e cinco) participações em atividades voltadas para a qualificação dos Agentes Políticos. Considerando que alguns membros participaram em mais de um evento, o número real de membros qualificados foi de 87, ou seja, 80,5% dos que se encontram em atividade, resultado que equivale a 87% da meta prevista no PPA 2004-2007, versão 2007, que era de 100 agentes políticos qualificados.

### Ação - Qualificação de Servidores e Estagiários

➡ Esta ação visa o aprimoramento profissional e cultural dos servidores e estagiários administrativos da Instituição, mediante a realização de cursos, seminários, congressos, simpósios, pesquisas, atividades, estudos e publicações. Por meio do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional – CEAF, foram promovidos cursos, custeio (50%) de cursos de curta duração e pós-graduação *latu sensu* e outros eventos visando proporcionar melhores conhecimentos no desenvolvimento de suas atividades, promovendo a valorização desses profissionais. Houve um total de 661 (seiscentos e sessenta e uma) participações em cursos, seminários, palestras, encontros, congressos e outros eventos voltados para a qualificação de servidores e estagiários. Considerando que aproximadamente 40% dos servidores e estagiários incluídos na contagem acima participaram em mais de um evento, o número real de qualificados é de 396, o que representa 132,0% da meta prevista no PPA 2004-2007, versão 2007, que era de 300 servidores/estagiários qualificados.

### DESEMPENHO DO PROGRAMA

Embora o referido Programa esteja adequado às reais necessidades desta Instituição, com reflexo positivo no fortalecimento das unidades administrativas do Ministério Público, tem se observado que o mesmo foi prejudicado parcialmente em função da dificuldade junto ao Legislativo Estadual em aprovar projeto de lei que trata da ampliação dos gastos com despesas de custeio para 50%. A propositura de alteração da lei que criou o FUNDIMPER, que limita as despesas com custeio ao máximo de 30% do valor do orçamento, se deu em razão da inclusão de novas ações no que tange a qualificação e aperfeiçoamento de membros, servidores e estagiários, bem como a necessidade de aquisição de software de valores elevados para a ampliação do parque de informática. Considerando que a iniciativa do Projeto de Lei ocorreu em agosto de 2007, a expectativa de aprovação do mesmo levou esta Administração a inibir seus gastos com investimento. No entanto, o referido projeto de Lei não foi aprovado no exercício de 2007, ficando a execução orçamentária e financeira do FUNDIMPER prejudicada.

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

---

### OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

- Ampliação da frota de veículos, com a aquisição de 02 camionetas para atender as Promotorias do interior do Estado.
- Aquisição de equipamentos para implantação do parque gráfico, reduzindo sensivelmente os custos com material gráfico.
- Aquisição de equipamentos de digitalização de documentos, com o objetivo de gerenciar a criação e movimentação de documentos nos diversos setores do Ministério Público.

### RECOMENDAÇÕES

- Maior integração entre o órgão central de planejamento (SEPLAN) e o Ministério Público no tocante ao planejamento, acompanhamento e criação de ferramentas de avaliação das ações planejadas no PPA.
- Necessidade de treinamento na área de planejamento para os gerentes dos programas, principalmente quando da realização de eventos (cursos, seminários, encontros).
- Maior flexibilidade na proposta do projeto da LDO, por parte do Executivo, contribuindo com isto para a adequação dos princípios orçamentários (programação).

# Contas do Governo do Estado de Rondônia, Exercício 2007

## 30.00 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

### 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>30.00 - Defensoria Pública do Estado de Rondônia - DPE</b>					
30.01 - Defensoria Pública do Estado de Rondônia - DPE	16.000.000,00	100,00	10.743.022,65	100,00	67,14
1015 - Apoio Administrativo do Poder Executivo	16.000.000,00	100,00	10.743.022,65	100,00	67,14
<b>Total do Órgão</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10.743.022,65</b>	<b>100,00</b>	<b>67,14</b>
Total do Estado	3.156.578.682,52	-	2.885.681.592,29	-	-
Participação (%) sobre o Total do Estado	0,51	-	0,37	-	-

Em 2007, O Orçamento inicial aprovado foi de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), sofrendo uma redução no exercício de R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões), Ficando disponibilizado para o exercício o total de R\$ 16.000.000,00 (dezesesseis milhões de reais), para a Unidade Orçamentária da Defensoria Pública do Estado de Rondônia. Desse total foram utilizados 11.454.430,61 (onze milhões quatrocentos e cinquenta e quatro mil quatrocentos e trinta reais e sessenta e um centavos) para execução dos programas e ações sob a responsabilidade dos gestores desta Instituição

### RESULTADOS OBTIDOS

Os principais resultados obtidos pelos Programas Execução da Ordem Jurídica, dos Interesses da Sociedade e da Defensoria Pública e Apoio Administrativo, em 2007, foram os seguintes:

- ➡ Aumento da capacidade na informatização com a aquisição de novos equipamentos para a Defensoria Pública, abrangendo a capital e o interior.
- ➡ Melhoramento das unidades físicas, mediante pequenas reformas na Capital e no Interior do Estado.
- ➡ Valorização dos servidores mediante a criação do Auxílio Alimentação para os servidores de menor renda, bem como o aumento de cargos comissionados, visando principalmente suprir a grande demanda de atendimento no Interior do Estado em Defesa da população de baixa renda.

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

---

- ➡ Aumento da produtividade em decorrência dos investimentos feitos nas unidades de apoio operacional.
- ➡ Ampliação no atendimento à sociedade no que se refere à presença da Defensoria Pública em todo estado atingindo em 2007, 261.131 atendimentos a pessoas carentes, contra 231.660 atendimentos em 2006, um crescimento de 12%.
- ➡ Agilidade nos processos tramitados nas Câmaras Cível e Criminal.
- ➡ Fortalecimento das unidades administrativas mediante a aquisição de veículos e equipamentos diversos para todo o Estado.

Quanto ao relacionamento com os beneficiários e a sociedade, destaca-se o portal da transparência, por meio do qual a Defensoria Pública, confere publicidade às informações orçamentárias e financeiras, bem como a disponibilidade de indicadores sociais.

A seguir estão apresentadas, de forma individualizadas as avaliações relativas a cada programa e ações sob a responsabilidade dos gestores da Defensoria Pública de Rondônia.

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

Órgão Responsável: 30.00 - Defensoria Pública do Estado de Rondônia - DPE

Unidade Responsável: 30.01 - Defensoria Pública do Estado de Rondônia – DPE

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

**Objetivo:** Dar suporte as ações administrativas na sede da Defensoria pública, bem como nos Núcleos da Defensoria no interior do Estado.

**Público-Alvo:** As demandas das necessidades da Defensoria Pública na capital e no interior.

**Justificativa:** A necessidade do Programa se justifica pela importância de dar suporte às despesas da Defensoria Pública com vista à operacionalidade das ações continuadas.

### INDICADORES

### EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Programa	Avaliação Financeira				em R\$ Relação Realizado/Previsto em %
	Previsto		Realizado		
	Valor	%	Valor	%	
1015 - Apoio Administrativo do Poder Executivo	16.000.000,00	100,00	10.743.022,65	100,00	67,14
Total do Órgão	16.000.000,00	100,00	10.743.022,65	100,00	67,14

### CONTEXTUALIZAÇÃO

A execução do programa se dará de forma direta pela Defensoria Pública Estadual utilizando-se de indicadores gerenciais para acompanhamento das ações planejadas e executadas.

Por isto, as ações compreendidas no programa têm por objetivo dar suporte às despesas da Defensoria Pública com vista à operacionalidade das ações continuadas.

### RESULTADOS OBTIDOS

Este Programa é composto por 04 (quatro) ações, em relação às quais seguem comentários sobre os principais resultados:

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

- ➡ Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais: - Quanto à execução dos recursos alocados nesta Ação o comprometimento foi de 88,02 % retratando, portanto uma excelente capacidade de gasto. Com relação ao resultado alcançado o desempenho foi satisfatório se considerarmos que todos os pagamentos foram realizados dentro do mês trabalhado. Sendo as treze folhas de pagamento, inclusive abonos e férias requeridas pelos servidores, contemplando 100% dos servidores que estão na ativa. Também deve ser contabilizado em termo de resultado os pagamentos de diversos processos de servidores da administração Estadual, com direitos adquiridos por estarem removidos a Defensoria e por conseqüência inserida na folha de pagamento, também devemos considerar o aumento dado para os Defensores Públicos e a criação de cargos comissionados. Levando-se em conta a realização do Concurso Público e a imediata contratação dos 30 novos Defensores o que não resultou no exercício, por isso não ter chegado a 100% da previsão, embora o Concurso tenha sido realizado, não foi concluído todas as etapas.
- ➡ Administração da Defensoria Pública: Os recursos alocados nesta ação destinaram-se ao atendimento dos compromissos relativos às despesas administrativas na capital e no interior, compreendendo gastos com manutenção, energia, água, material de limpeza, diárias, comunicação, e equipamentos para sede da Defensoria Pública. Conforme avaliação feita pela equipe técnica desta Defensoria Pública constatou-se que todos os compromissos foram atendidos, principalmente aqueles assumidos junto a terceiros. Sobre o saldo não utilizado, se justifica pela quantidade de faturas relativas aos serviços essenciais (água, energia, telefonia) referentes ao mês de dezembro, mas com vencimento em janeiro 2008, bem como alugueis e outros compromissos inscritos em restos a pagar.
- ➡ Auxílio Saúde: Esta ação a cada ano que passa tem mostrado sua real importância para auxiliar o servidor no pagamento do seu Plano de Saúde, diminuindo dessa forma a carga mensal das despesas familiar dos servidores da Defensoria Pública, atendo neste exercício cerca de 250 servidores contra 124 servidores em 2006.
- ➡ Auxílio Transporte: Com o recurso aplicado no valor de R\$ 116.928,87 (cento e dezesseis mil novecentos e vinte e oito reais e oitenta e sete centavos) foi possível atender cerca de 130 servidores contra R\$ 76.720,70 (setenta e seis mil setecentos e vinte reais e setenta centavos), o qual atendeu em 2006r 74 (setenta e quatro) servidores.
- ➡ Auxílio Alimentação: Este sem dúvidas foi um dos investimentos que mais trouxe orgulho para a Defensoria e bem estar para os servidores de baixa renda, que tiveram ao longo do ano após aprovação através de Lei, um incentivo na ordem de R\$ 300,00 (trezentos Reais) para cada servidor mensalmente, trazendo motivação, e uma alimentação mais farta para seus familiares e dependentes.

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

### DESEMPENHO DO PROGRAMA

O referido programa tem como foco principal dar suporte orçamentário e financeiro às ações de natureza administrativa fazendo com que as atividades se desenvolvam sem prejuízo tanto do ponto de vista interno quanto externo neste caso visando atender da melhor forma e a contento a sociedade.

### OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

Dentre os aspectos relevantes pode citar a ampliação da força de trabalho mediante a admissão de servidores por ocasião da aprovação por lei de cargos comissionados, o que trouxe uma grande força de trabalho na capital e principalmente no interior do Estado.

Outro ponto relevante foi o atendimento a contento a todos os Núcleos mediante ao fornecimento de material consumo e equipamentos.

### Execução da Defesa da Ordem Jurídica, dos Interesses da Sociedade e da Defensoria Pública

#### EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Autorizado	R\$	2.761.200,00	Valor Empenhado:	R\$ 1.216.680,34
LOA	R\$			
Créditos	R\$	2.761.200,00	Valor Liquidado:	R\$ 460.932,58
(suplementação – anulações)	R\$			
TOTAL	R\$			

### CONTEXTUALIZAÇÃO

A execução do Programa se deu de forma direta e indireta, com a colaboração de diversos organismos sociais, um trabalho de significativo valor e sem precedentes em face de suas condições de trabalho. Foi o esforço contínuo da administração e de seus servidores que propiciou o reconhecimento social e de sua importância, no entanto, é necessário que este reconhecimento social também se estenda aos setores internos da administração pública, de forma a proporcionar melhores condições de trabalho deste órgão.

Por isto, as ações compreendidas no Programa têm por objetivo dar condições a esta Instituição em defender os interesses da sociedade mediante a fiscalização e aplicação das leis indispensáveis para assegurar o direito do cidadão, buscando igualdade para todos.

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

### RESULTADOS OBTIDOS

O Programa é composto por 04 (quatro) ações, onde será feito um breve comentário sobre os principais resultados de cada ação a seguir:

- ➡ Informatização e Manutenção de Sistemas: Esta ação foi de fundamental importância tendo em vista que através da mesma foi possível fortalecer vários Núcleos situados no interior do Estado, mediante a aquisição de equipamentos e suprimentos de informática.
- ➡ Obras e Equipamentos de Unidades Físicas do DPE/RO: - Os recursos alocados para esta ação foram distribuídos em pequenas obras e reformas nas instalações na sede da Defensoria Pública, bem como:
- Aquisição de Móveis Equipamentos e Veículos - Sem dúvida esta ação foi a mais importante bem como o principal investimento feito, pois a Defensoria Pública vinha funcionando ainda de forma precária sem as condições de atendimento pretendida pelo Órgão e desejada pela população, não só na capital, mas principalmente em todo o interior do Estado, foram adquiridos 01 Micro ônibus para 16 lugares, visando facilitar o transporte dos Defensores em localidades sem nenhuma estrutura física onde possa trabalhar e funcionar um Núcleo de Defensoria, como as populações ribeirinhas, linhas no interior, trabalhando tipo mutirão, visando atender diversos processos que não são assistidos pela justiça pela falta de estrutura e pessoal. Aquisição de 12 novos veículos de passeio populares, para atender a cada Comarca no Interior, móveis, aparelhos de ar condicionados, computadores, impressoras, geladeiras, aparelhos de fax, um investimento na ordem de R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), contra 700.000,00 (setecentos mil reais), em 2006.
- Qualificação de Servidores e Estagiários - Em 2007 foram autorizados e realizados cursos e treinamentos, capacitando e melhorando os servidores desta Defensoria em algumas áreas administrativas, jurídicas e de auditoria. O resultado alcançado nesta ação foi considerada satisfatória.

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

---

**Anexos  
Metas Físicas e Avaliação Financeira**



Especificação (Área / Unidade / Programa / Ação)	Financeiro											
	2004		2005		2006		2007		Acumulado 2004/2007		Realizado	
	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado
<b>01.001 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA</b>	<b>107.442.300</b>	<b>101.796.725</b>	<b>110.336.615</b>	<b>104.054.905</b>	<b>115.568.173</b>	<b>113.875.007</b>	<b>104.785.819</b>	<b>91.728.562</b>	<b>438.132.907</b>	<b>411.455.199</b>		
0000 - EXECUCAO DA ACAO PARLAMENTAR.	5.197.000	5.135.338	6.650.212	4.547.752	5.226.700	4.872.417	10.131.500	9.341.286	27.205.412	23.896.793		
0096 - CUMPRIMENTO DE SETENCAS JUDICIAIS -ALE		0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	0		
0097 - DIVIDA FUNDADA INTERNA COM IPERON		0	0	0	0	0	740.000	0	740.000	0		
0108 - PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.750.000	3.694.787	5.950.000	3.921.239	4.600.200	4.246.116	8.471.500	8.436.618	22.771.700	20.298.759		
0140 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	1.447.000	1.440.552	700.212	626.513	626.500	626.301	915.000	904.669	3.688.712	3.598.034		
1020 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO	93.919.000	88.564.386	96.118.511	94.179.181	106.535.253	105.213.100	90.256.196	79.767.215	386.828.960	367.723.883		
2060 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS		93.786		0		0		0		0		93.786
2062 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE.	20.393.000	16.784.191	17.619.564	17.975.604	12.424.130	11.669.202	20.011.576	12.489.555	70.448.270	58.918.552		
2063 - REM. PESSOAL CIVILATIVO E ENCARGOS SOCIAIS.	70.164.900	68.433.518	74.795.507	73.500.475	90.448.973	89.912.653	63.843.120	61.436.261	299.252.500	293.282.907		
2067 - ASSISTENCIA MEDICA-ODONTOLOGICA.	984.300	918.296	1.147.000	1.001.042	2.101.380	2.079.514	1.933.000	1.522.689	6.165.680	5.521.540		
2519 - AUXILIO-ALIM.AOS SERVIDORES DA ALE.	1.890.000	1.876.407	2.168.000	1.397.610	400	0	3.000	0	4.061.400	3.274.017		
2563 - AUXILIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES DA ALE.	406.800	406.800	321.940	256.520	1.507.040	1.500.337	4.165.000	4.055.775	6.400.780	6.219.433		
2641 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	80.000	51.390	66.500	47.930	53.330	51.393	84.500	46.935	284.330	197.648		
2958 - AUXILIO MORADIA		0	0	0	0	0	216.000	216.000	216.000	216.000		
1027 - EXECUCAO DA ACAO PARLAMENTAR.	7.142.000	6.951.213	7.182.892	5.066.152	3.416.320	3.409.308	4.171.440	2.525.029	21.912.652	17.951.702		
1149 - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE RADIOFUSAO, IMAGEM		0	0	0	0	0	400.000	0	400.000	0		
1204 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.	226.100	131.709	0	0	1.500	0	0	0	227.600	131.709		
2066 - INCENTIVO CULTURAL E SOCIAL.	231.300	68.400	157.500	125.986	77.830	77.400	675.440	658.535	1.142.070	930.321		
2664 - IMPLEMENTAÇÃO E MAN.DA RADIO-TV LEGISLATIVA.	1.612.000	1.680.205	2.640.000	1.788.600	1.500	0	90.000	0	4.343.500	3.468.805		
2665 - AÇÕES DE COMUNICAÇÕES DA ALE-RO	4.981.000	4.980.048	4.180.741	2.947.914	3.332.110	3.331.908	3.003.000	1.866.494	15.496.851	13.126.366		
2666 - ASSEMBLÉIA ITINERANTE.	91.600	90.850	204.651	203.651	3.380	0	3.000	0	302.631	294.501		
1227 - ESCOLA DO LEGISLATIVO.	1.184.300	1.145.787	385.000	261.820	389.900	380.182	226.683	95.031	2.185.883	1.882.820		
2065 - CAPAC.DE AG.POLITICOS, SERV.E COMUNIDADES.	4.200	3.500	0	0	2.150	1.587	4.750	1.400	11.100	6.487		
2667 - IMPLM. MANUTENÇÃO DA ESC.DO LEGISLATIVO.	1.180.100	1.142.287	385.000	261.820	387.750	378.595	221.933	93.631	2.174.783	1.876.333		
<b>01.011 - INSTITUTO TÉCNICO, CIENTÍFICO E CULTURAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>		
1020 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO.	0	0	65.000	0	65.000	0	0	0	130.000	0		
2904 - Implantação e Manutenção do Instituto	0	0	65.000	0	65.000	0	0	0	130.000	0		



Especificação (Área / Unidade / Programa / Ação)	Financeiro											
	2004		2005		2006		2007		Acumulado 2004/2007			
	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado		
<b>01.011 - INSTITUTO TÉCNICO, CIENTÍFICO E CULTURAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	
1119 - GESTAO DA POLITICA DE CIENCIA E TECNOLOGIA NO ESTADO DE RO.	0	0	20.000	0	20.000	0	0	10.000	0	50.000	0	
2906 - Difusão e Extensão Tecnológica	0	0	20.000	0	20.000	0	0	10.000	0	50.000	0	
1215 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE RONDONIA	0	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0	30.000	0	
2905 - Apoio a Cultura	0	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0	30.000	0	
<b>02.001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO</b>	<b>36.000.000</b>	<b>33.531.889</b>	<b>42.890.450</b>	<b>42.527.297</b>	<b>42.890.450</b>	<b>35.263.859</b>	<b>49.130.925</b>	<b>43.903.775</b>	<b>170.911.825</b>	<b>155.226.820</b>		
0000 - OPERACOES ESPECIAIS	9.589.969	9.535.047	16.214.264	16.200.502	5.703.564	5.391.874	9.939.877	9.773.415	41.447.674	40.900.837		
0133 - PGTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.	3.317.689	3.262.767	2.418.244	2.418.244	554.187	319.852	0	0	6.290.120	6.000.863		
0162 - PGTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES CIVIS.	2.840.337	2.840.337	3.513.780	3.513.780	4.896.087	4.896.087	5.128.000	4.961.592	16.378.204	16.211.796		
0163 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS.	3.431.944	3.431.944	10.282.240	10.268.477	253.289	175.935	4.811.877	4.811.822	18.779.350	18.688.178		
1020 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO.	25.127.491	23.436.080	25.624.833	25.636.373	30.254.513	28.667.669	33.083.816	27.447.071	114.090.653	105.187.193		
1203 - RENOVACAO DA FROTA DE VEICULOS.	1.250.000	0	189.900	491.489	0	0	0	0	1.439.900	491.489		
2100 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE	4.355.140	3.960.290	3.338.834	3.055.249	3.272.539	2.792.274	5.713.791	2.860.628	16.680.305	12.668.440		
2101 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS.	18.756.631	18.756.631	21.201.875	21.201.431	23.390.273	23.209.100	25.604.100	22.987.102	88.952.879	86.154.265		
2591 - AUXILIO VALE TRANSPORTE	105.000	77.571	8.335	8.335	10.000	0	0	0	123.335	85.906		
2592 - ASS.MEDICA E ODONTO.DOS SERV.E DEPENDENTES.	6.473	6.473	2.098	2.098	61.000	0	25.000	10.307	94.571	18.878		
2639 - INDENIZACOES E REST.DE AUXILIOS MORADIAS,TRANSP. E SAUDE	654.247	635.115	883.790	877.770	1.430.000	1.414.995	1.362.925	1.348.978	4.330.963	4.276.859		
2916 - CAPACITACAO DE SERVIDORES	0	0	0	0	100.000	0	200.000	55.467	300.000	55.467		
2917 - MODERNIZACAO SETOR INFORMATICA.	0	0	0	0	1.714.700	1.244.100	110.000	181.390	1.824.700	1.425.490		
2918 - MARKETING INSTITUCIONAL DO TCE-RO.	0	0	0	0	100.000	7.200	68.000	3.200	168.000	10.400		
2919 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	0	0	0	0	176.000	0	0	0	176.000	0		
1035 - PROGRAMA DE GESTAO DE FISCALIZACAO E CONTROLE EXTERNO	1.282.540	560.762	691.353	690.423	5.550.840	903.959	4.417.717	6.530.180	11.942.449	8.685.324		
1201 - IMP.DA REG.DO T.C. EM JI,CACOAL E VILHENA.	0	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000	0		
1202 - CONSTRUCAO DO ANEXO DO T. CONTAS.	431.540	1.540	0	0	4.077.374	154.730	1.544.209	4.492.219	6.053.122	4.648.489		
1406 - CONSTRUCAO DO ARQUIVO E ALMOXARIFADO TCE-RO	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000	0		
2103 - INSPECOES E AUDITORIAS.	851.000	559.222	632.069	631.139	606.466	517.500	852.674	751.106	2.942.209	2.458.968		
2637 - INTERCAMBIO COM UNIVERSIDADES	0	0	59.284	59.284	307.000	231.730	370.000	299.796	736.284	590.810		
2638 - PROC.SELETTIVO PARA PROV.DE CARGO PUBLICO.	0	0	0	0	500.000	0	1.350.834	987.058	1.850.834	987.058		
1262 - MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS	0	0	360.000	0	1.381.534	300.356	1.689.515	153.110	3.431.049	453.465		
1361 - FORTALECIMENTO, INTEG. MODERNIZACAO/TCE-RO-PROMOEX.	0	0	360.000	0	1.381.534	300.356	1.689.515	153.110	3.431.049	453.465		



Especificação (Área / Unidade / Programa / Ação)	Financeiro											
	2004		2005		2006		2007		2007		Acumulado 2004/2007	
	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado								
<b>02.001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO</b>	<b>36.000.000</b>	<b>33.531.889</b>	<b>42.890.450</b>	<b>42.527.297</b>	<b>42.890.450</b>	<b>35.263.859</b>	<b>49.130.925</b>	<b>43.903.775</b>	<b>170.911.825</b>	<b>155.226.820</b>		
<b>02.011 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>100.000</b>	<b>24.670</b>	<b>286.000</b>	<b>187.065</b>	<b>430.000</b>	<b>106.410</b>	<b>426.897</b>	<b>156.154</b>	<b>1.242.897</b>	<b>474.298</b>		
1091 - ORGANIZAÇÃO, DESENV. INSTIT. E CAP. DE RECURSOS HUMANOS.		3.900		0		0		0	0	3.900		
2211 - GESTAO DO FDI		3.900		0		0		0	0	3.900		
1220 - GESTAO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - F.D.I.	100.000	20.770	286.000	187.065	430.000	106.410	426.897	156.154	1.242.897	470.398		
2640 - REEST.CAP.PROFIS.DOS SERV.DO TC E JURISDICIONADOS	100.000	20.770	286.000	187.065	430.000	106.410	426.897	156.154	1.242.897	470.398		
<b>03.001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA</b>	<b>216.030.600</b>	<b>168.373.782</b>	<b>254.315.800</b>	<b>238.859.173</b>	<b>240.425.180</b>	<b>241.685.995</b>	<b>248.657.650</b>	<b>246.118.726</b>	<b>959.429.230</b>	<b>895.037.677</b>		
0000 - OPERACOES ESPECIAIS	79.833.140	56.131.361	84.616.000	90.665.112	64.196.009	60.271.527	66.152.105	65.756.492	294.797.253	272.824.492		
0100 - REM.DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS	14.967.000	14.910.214	15.919.000	15.851.814	18.105.000	18.053.339	17.808.968	17.808.968	66.799.968	66.624.335		
0101 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	46.520.540	34.018.914	61.958.000	71.022.791	37.522.009	37.522.459	38.843.137	38.447.524	184.843.685	181.011.687		
0174 - SENTENCAS JUDICIAIS/PRECATORIOS	18.345.600	7.202.234	6.739.000	3.790.507	8.569.000	4.695.730	9.500.000	9.500.000	43.153.600	25.188.471		
1028 - PRESTACAO JURISDICCIONAL NA JUSTICA ESTADUAL	136.197.460	110.687.115	169.699.800	148.194.062	176.229.171	181.414.468	182.505.545	180.362.234	664.631.977	620.657.878		
1155 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DE PREDIOS DO PODER JUDICIARIO.		104.705		0		0		0	0	104.705		
1158 - INSTALACAO DE COMARCAS E VARAS		249.550		0		0		0	0	249.550		
1181 - AMPL. E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DO PJ.	10.402.000	35.630	18.330.000	6.466.986	1.372.433	10.474.365	1.343.530	365.369	31.447.963	17.342.351		
1373 - CONSTRUCAO DO EDIFICIO SEDE DO TJ	0	0	0	0	8.000.000	23.599	9.590.028	8.944.665	17.590.028	8.968.265		
1375 - CONSTRUCAO DE FORUM DE CACOAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1392 - CONSTRUCAO DO FORUM DE COLORADO DOESTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1393 - CONSTRUCAO DO FORUM DE OURO PRETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1394 - CONSTRUCAO DO FORUM DE JARU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1396 - CONSTRUCAO DO FORUM DE PIMENTA BUENO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1397 - CONSTRUCAO DO FORUM DE ARIQUEMES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1398 - CONSTRUCAO DO FORUM DE ALTA FLORESTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1399 - CONSTRUCAO DO FORUM DE MIRANTE DA SERRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1402 - CONSTRUCAO DO FORUM DE NOVA MAMORE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2069 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	90.941.000	89.388.084	116.005.300	115.181.239	139.683.067	138.406.155	139.241.472	139.200.511	485.870.840	482.175.990		
2071 - AUXILIO-TRANS.AOS SERV.DO PODER JUDICIARIO	1.719.000	1.434.186	1.879.000	1.720.079	2.133.000	2.066.150	2.444.749	2.432.522	8.175.749	7.652.937		
2072 - MANUT.DA ESC.DA MAG.E CAPAC.DE SERVIDORES.	1.459.000	120.289	1.336.000	1.020.767	1.127.626	1.096.981	715.690	703.046	4.638.316	2.941.082		
2430 - OPERACAO JUSTICA RAPIDA		70.603		0		0		0	0	70.603		
2431 - AUXILIO-ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DO PJ.	8.076.000	7.093.600	7.700.000	7.679.336	9.131.000	9.096.644	10.117.759	10.116.483	35.024.759	33.986.062		
2433 - ASSIST.MED.ODONT.AOS SERV.DO PJ E SEUS DEPENDENTES	2.079.000	1.688.016	1.884.500	1.705.191	2.277.000	2.241.727	2.579.321	2.555.489	8.819.821	8.190.423		



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>03.001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA</b>	<b>216.030.600</b>	<b>168.373.782</b>	<b>254.315.800</b>	<b>238.859.173</b>	<b>240.425.180</b>	<b>241.685.995</b>	<b>248.657.650</b>	<b>246.118.726</b>	<b>959.429.230</b>	<b>895.037.677</b>		
2606 - ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO PJ	20.630.460	9.632.325	21.514.000	13.381.805	11.291.046	16.814.963	15.218.519	14.790.019	68.654.025	54.619.112		
2607 - AUXILIO-CRECHE AOS SERVIDORES DO PJ	891.000	870.127	1.051.000	1.038.659	1.214.000	1.193.884	1.186.476	1.186.130	4.342.476	4.288.799		
1111 - APOIO ADM. AO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL		1.552.611		0		0		0		1.552.611		
2070 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PODER JUDICIARIO		690.742		0		0		0		690.742		
2427 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO		267.581		0		0		0		267.581		
2428 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DO PODER JUDICIARIO		47.215		0		0		0		47.215		
2429 - ACOES DE INFORMATICA DO PODER JUDICIARIO		545.873		0		0		0		545.873		
2538 - MANUTENCAO DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTICA		1.200		0		0		0		1,200		
1204 - VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO		2.696		0		0		0		2.696		
2073 - CAPACITACAO DE SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO		2.696		0		0		0		2.696		
<b>03.011 - FUNDO DE APERF. DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS</b>	<b>5.058.000</b>	<b>1.658.418</b>	<b>7.327.000</b>	<b>6.379.512</b>	<b>6.698.973</b>	<b>4.285.588</b>	<b>9.086.830</b>	<b>5.205.828</b>	<b>28.170.803</b>	<b>17.529.347</b>		
1028 - PRESTACAO JURISDICCIONAL NA JUSTICA ESTADUAL	5.058.000	686.258	7.327.000	6.379.512	6.698.973	4.285.588	9.086.830	5.205.828	28.170.803	16.557.186		
1182 - APERFEICOAMENTO DOS SERV.JUDICIARIOS	4.308.000	138.500	5.176.300	5.774.815	4.152.973	3.597.459	6.947.830	4.607.086	20.585.103	14.117.860		
2608 - GESTAO DOS REC. DE ATOS GRATUITOS E SELOS ISENTOS	750.000	547.758	2.150.700	604.697	2.546.000	688.129	2.139.000	598.742	7.585.700	2.439.326		
1112 - MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		972.160		0		0		0		972.160		
1042 - APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS		938.120		0		0		0		938.120		
2453 - RESSARCIMENTO DE ATOS GRATUITOS E SELOS ISENTOS		34.041		0		0		0		34,041		
<b>11.003 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</b>	<b>10.696.850</b>	<b>9.065.580</b>	<b>12.050.300</b>	<b>10.573.942</b>	<b>11.248.250</b>	<b>11.027.103</b>	<b>12.986.135</b>	<b>12.406.519</b>	<b>46.981.535</b>	<b>43.073.144</b>		
1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO.	9.951.450	8.931.922	11.083.650	10.266.494	10.947.650	10.710.501	12.577.475	12.049.392	44.560.225	41.958.308		
2423 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE	619.150	514.513	849.150	704.873	853.000	616.106	1.198.900	684.447	3.520.200	2.519.939		
2424 - REM.PESSOAL CIVIL DO ESTADO E ENC.SOCIAIS.	9.288.550	8.385.459	10.187.000	9.530.120	10.010.250	10.010.044	11.275.000	11.265.720	40.760.800	39.191.344		
2544 - AUXILIO SAUDE AOS SERVIDORES DA PGE	43.750	31.950	47.500	31.500	84.400	84.350	103.575	99.225	279.225	247.025		
1201 - PROG.DE ASSISTENCIA AO TRABALHADOR DA SEDUC	138.350	102.292	103.600	74.615	137.240	63.656	85.000	82.396	464.190	322.959		
2545 - AUXILIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES DA PGE	138.350	102.292	103.600	74.615	137.240	63.656	85.000	82.396	464.190	322.959		
1210 - REPRESENTACAO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDONIA	607.050	31.366	863.050	232.833	163.360	252.947	323.660	274.731	1.957.120	791.877		
1183 - EDIFICACAO E REFORMA DE PREDIOS DA PGE	114.000	0	339.000	22.905	0	0	0	0	453.000	22.905		
2609 - IMPL.DAS ACOES JUDICIAIS E EXTRA JUDICIAIS	482.970	31.366	513.970	209.928	148.240	252.947	308.540	274.731	1.453.720	768.971		
2610 - CAP.E APERF.TECNICO DOS RECURSO HUMANOS	10.080	0	10.080	0	15.120	0	15.120	0	50.400	0		



Especificação (Área / Unidade / Programa / Ação)	Financeiro											
	2004		2005		2006		2007		2007		Acumulado 2004/2007	
	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado								
<b>11.003 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</b>	<b>10.696.850</b>	<b>9.065.580</b>	<b>12.050.300</b>	<b>10.573.942</b>	<b>11.248.250</b>	<b>11.027.103</b>	<b>12.986.135</b>	<b>12.406.519</b>	<b>12.986.135</b>	<b>12.406.519</b>	<b>46.981.535</b>	<b>43.073.144</b>
<b>11.005 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO</b>	<b>3.812.900</b>	<b>2.762.413</b>	<b>4.360.597</b>	<b>4.150.441</b>	<b>5.847.400</b>	<b>5.534.162</b>	<b>7.841.600</b>	<b>7.523.784</b>	<b>7.841.600</b>	<b>7.523.784</b>	<b>21.862.497</b>	<b>19.970.800</b>
0000 - OPERACOES ESPECIAIS	42.000	16.294	1.000	0	47.200	0	12.200	7.243	12.200	7.243	102.400	23.538
0169 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	42.000	16.294	1.000	0	47.200	0	12.200	7.243	12.200	7.243	102.400	23.538
1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO.	3.725.900	2.713.874	4.247.597	4.127.547	5.792.800	5.467.978	7.829.380	7.516.541	7.829.380	7.516.541	21.595.677	19.825.940
2403 - REM.PESSOAL CIVIL E ENCARGOS SOCIAIS	1.832.000	1.530.308	2.145.200	2.124.222	3.782.100	3.781.027	5.235.000	5.229.115	5.235.000	5.229.115	12.994.300	12.664.672
2404 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE	1.740.900	1.054.055	2.003.097	1.913.938	1.838.000	1.514.334	2.363.380	2.068.443	2.363.380	2.068.443	7.945.377	6.550.770
2498 - AUXILIO SAUDE AOS SERVIDORES DA CGE	19.300	14.700	17.000	14.600	172.700	172.618	231.000	218.983	231.000	218.983	440.000	420.900
2553 - AUXILIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES	133.700	114.810	82.300	74.788	0	0	0	0	0	0	216.000	189.598
1211 - EXECUCAO DO CONTROLE INTERNO	45.000	32.245	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	32.245
1184 - REFORMA E INSTALACAO DO PREDIO DA CGE	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
2611 - CAPACITACAO E QUALIFICACAO DOS SERVIDORES DA CGE	44.000	32.245	0	0	0	0	0	0	0	0	44.000	32.245
1261 - DESENVOLVIMENTO E MODER. SISIT. DE CONTROLE INTERNO	0	0	112.000	22.894	7.400	66.184	20	0	119.420	89.078	0	0
1362 - CONTRUACAO, REFORMA E AMPLIACAO DE IMOVEIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2611 - CAPACITACAO E QUALIFICACAO DOS SERVIDORES DA CGE	0	0	23.000	22.894	7.400	5.684	20	0	30.420	28.578	0	0
2856 - REEQUIPAMENTO MAT. PERMANENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2857 - INFORMATIZACAO	0	0	89.000	0	0	60.500	0	0	89.000	60.500	0	0
<b>11.009 - COORDENADORIA DE APOIO A GOVERNADORIA</b>	<b>26.090.300</b>	<b>22.393.740</b>	<b>26.177.500</b>	<b>23.275.110</b>	<b>26.352.789</b>	<b>25.137.348</b>	<b>28.094.500</b>	<b>26.134.597</b>	<b>28.094.500</b>	<b>26.134.597</b>	<b>106.715.089</b>	<b>96.940.794</b>
0000 - OPERACOES ESPECIAIS	209.200	167.778	444.287	362.722	1.085.889	1.060.880	33.326	32.345	1.772.702	1.623.725	1.772.702	1.623.725
0127 - ADMINISTRACAO DE UNIDADE	209.200	167.778	444.287	362.722	1.085.889	1.060.880	33.326	32.345	1.772.702	1.623.725	1.772.702	1.623.725
1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO.	16.319.993	13.136.940	16.665.976	14.075.364	16.297.840	15.430.131	17.926.174	16.451.568	67.209.983	59.096.004	67.209.983	59.096.004
2319 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE	10.429.793	7.835.226	10.511.876	8.061.010	9.832.690	8.965.411	11.224.704	9.759.678	41.999.063	34.621.324	41.999.063	34.621.324
2400 - REM.DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	5.865.500	5.281.314	5.922.930	5.852.512	6.273.400	6.273.058	6.456.470	6.449.668	24.518.300	23.856.551	24.518.300	23.856.551
2471 - AUXILIO SAUDE AOS SERVIDORES DA C.G.A.G.	24.700	22.400	0	0	0	0	0	0	24.700	22.400	0	0
2853 - AUX. SAUDE E TRANSPORTE AOS SERV.DA CGAG	0	0	231.170	161.843	191.750	191.663	245.000	242.223	667.920	595.728	667.920	595.728
1201 - PROG.DE ASSISTENCIA AO TRABALHADOR DA SEDUC	240.100	211.994	0	0	0	0	0	0	240.100	211.994	0	0
2552 - AUXILIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES DA CGAG	240.100	211.994	0	0	0	0	0	0	240.100	211.994	0	0



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>11.009 - COORDENADORIA DE APOIO A GOVERNADORIA</b>	<b>26.090.300</b>	<b>22.393.740</b>	<b>26.177.500</b>	<b>23.275.110</b>	<b>26.352.789</b>	<b>25.137.348</b>	<b>28.094.500</b>	<b>26.134.597</b>	<b>106.715.089</b>	<b>96.940.794</b>		
1202 - GESTAO DA POLITICA DE COMUNICACAO DO ESTADO DE RONDONIA	8.100.000	8.087.268	8.781.837	8.771.024	8.671.060	8.534.378	10.125.000	9.650.683	35.677.897	35.043.352		
2554 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1.100.000	1.093.960	1.100.000	1.099.808	1.271.060	1.265.776	1.375.000	952.562	4.846.060	4.412.106		
2555 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	7.000.000	6.993.308	7.681.837	7.671.216	7.400.000	7.268.602	8.750.000	8.698.121	30.831.837	30.631.246		
1213 - SERVICO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO	1.221.007	787.760	285.400	66.000	298.000	111.959	10.000	0	1.814.407	965.719		
1185 - CONSTRUCAO DE UNID.DE SHOPPING CIDADAO	17.500	0	184.800	0	0	0	0	0	202.300	0		
1186 - CONSTRUCAO DE UNIDADES DE PROCONS	26.600	0	2.700	0	0	0	0	0	29.300	0		
1200 - MODERN.DO SHOPPING CIDADAO - PROCON	202.500	49.651	8.900	0	230.000	111.959	0	0	441.400	161.610		
2402 - CAP.DOS SERV.DO SHOPPING CIDADAO - PROCON	949.907	719.749	83.400	66.000	58.000	0	0	0	1.091.307	785.749		
2614 - CONSC.DOS DIREITOS E DEVERES DO CIDADAO.	24.500	18.360	5.600	0	10.000	0	10.000	0	50.100	18.360		
<b>13.002 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEPLAN</b>	<b>4.949.000</b>	<b>545.710</b>	<b>3.877.960</b>	<b>953.545</b>	<b>1.783.061</b>	<b>1.727.053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.610.021</b>	<b>3.226.308</b>		
1054 - ENCARGOS GERAIS DA SEPLAD	4.949.000	545.710	3.877.960	953.545	1.783.061	1.727.053	0	0	10.610.021	3.226.308		
1056 - PROG.DE ACOES DE DESENV.REGIONAL	4.949.000	545.710	3.877.960	953.545	1.783.061	1.727.053	0	0	10.610.021	3.226.308		
<b>14.002 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN</b>	<b>500.307.364</b>	<b>485.532.520</b>	<b>571.577.636</b>	<b>561.812.937</b>	<b>604.172.000</b>	<b>602.017.050</b>	<b>663.156.082</b>	<b>651.848.707</b>	<b>2.339.213.082</b>	<b>2.301.211.214</b>		
0000 - OPERACOES ESPECIAIS	500.307.364	485.532.520	571.577.636	561.812.937	604.172.000	602.017.050	663.156.082	651.848.707	2.339.213.082	2.301.211.214		
0099 - DIVIDAS DAS ESTATAIS EM EXTINCAO		0		0		0	1.579.000	1.472.105	1.579.000	1.472.105		
0126 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	141.522	112.460	1.195.536	358.768	270.000	483.949	438.796	438.772	2.045.854	1.393.948		
0128 - DIVIDA FUNDADA INTERNA	185.299.537	178.297.727	187.490.000	185.894.512	194.105.000	192.119.577	196.051.328	195.157.371	762.945.865	751.469.187		
0129 - SENT.JUDICIAS P/CREDITOS ALIMENTICIOS (PRECATORIOS)	4.904.000	4.826.700	5.300.000	4.994.100	5.399.000	5.398.302	5.949.000	5.948.065	21.552.000	21.167.167		
0130 - FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO.	8.469.752	5.904.578	14.692.057	14.600.709	16.205.000	16.205.000	19.387.000	19.360.947	58.753.809	56.071.235		
0131 - DIVIDA CONFESSADA INTERNA	5.032.000	3.237.910	10.220.000	9.827.365	0	0	2.231.000	2.229.410	17.483.000	15.294.686		
0132 - SENTENCAS JUDICIAIS	159.771	153.871	1.500.000	1.241.185	337.000	332.290	4.820.000	4.772.407	6.816.771	6.499.753		
0137 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS:ICMS,IPVA E IPI/EXPORTACAO.	284.579.339	284.512.890	333.840.811	327.914.423	369.535.000	369.475.490	409.897.500	399.774.114	1.397.852.650	1.381.676.917		
0160 - DIVIDA FUNDADA EXTERNA	4.750.741	4.749.360	14.499.232	14.499.232	14.321.000	14.315.179	13.952.458	13.952.458	47.523.430	47.516.228		
0181 - SENTENCAS JUDICIAIS-R.P.V.	1.302.702	1.202.702	2.840.000	2.482.643	4.000.000	3.687.263	8.850.000	8.743.057	16.992.702	16.115.666		
0190 - FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DA SAUDE	1.906.000	821.568		0		0	0	0	1.906.000	821.568		
0191 - FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DA EDUCACAO	3.762.000	1.712.754		0		0	0	0	3.762.000	1.712.754		



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>29.001 - MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>78.950.000</b>	<b>67.849.565</b>	<b>90.271.235</b>	<b>84.829.039</b>	<b>92.945.000</b>	<b>92.619.616</b>	<b>98.010.276</b>	<b>97.481.265</b>	<b>360.176.511</b>	<b>342.779.486</b>		
0000 - OPERACOES ESPECIAIS	26.573.000	24.619.252	34.457.718	33.970.264	26.977.049	26.932.993	27.242.546	27.177.280	115.250.313	112.699.790		
0125 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.	14.800.000	14.599.138	23.870.718	23.444.351	15.178.508	15.134.452	15.437.168	15.386.894	69.286.394	68.564.835		
0142 - PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS.	11.703.000	10.007.585	10.567.000	10.508.639	11.778.176	11.778.176	11.788.498	11.773.777	45.836.675	44.068.177		
0143 - INDENIZACOES E RESSARCIMENTO.	70.000	12.529	20.000	17.275	20.365	20.365	16.880	16.610	127.244	66.779		
1001 - DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	5.115.000	2.915.114	7.935.000	3.687.851	3.515.387	3.146.403	2.874.917	2.853.927	19.440.304	12.603.295		
1001 - CONSTRUCAO E REFORMAS DE PROMOTORIAS NA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO.		948.501		0		0		0	0	948.501		
1138 - AQUISICAO DE BENS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		170.203		0		0		0	0	170.203		
1195 - READEQUACAO OPER.DA INF.E DESENV.DE SISTEMAS.	1.240.000	647.023	400.000	506.436	84.677	197.897	0	0	1.724.677	1.351.356		
1196 - OBRAS E EQU.DE UN.FISICAS DO M.PUBLICO	2.825.000	1.092.465	7.199.000	2.971.761	2.559.317	2.549.083	2.639.558	2.741.976	15.222.875	9.355.286		
2623 - QUALIFICACAO DE SERVIDORES E ESTAGIARIOS	130.000	21.281	62.000	44.475	144.866	142.704	0	1.962	336.866	210.423		
2624 - CAPACITACAO DE AGENTES POLITICOS.	220.000	35.640	57.000	31.411	108.714	111.814	0	148	385.714	179.012		
2625 - ACOES INTEG.DE COMBATE A CRIMINALIDADE.	200.000	0	47.000	0	36.813	16.813	24.259	359	308.071	17.171		
2626 - GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA.	400.000	0	170.000	133.767	581.000	128.093	211.100	109.482	1.362.100	371.343		
2627 - ACOES INT.DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA.	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0		
1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO.	47.262.000	40.315.200	47.878.517	47.170.924	62.452.564	62.540.220	67.892.813	67.450.058	225.485.894	217.476.401		
2001 - REM.DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS.	36.410.600	31.705.012	36.448.517	36.356.012	49.236.729	49.227.702	52.770.590	52.696.442	174.866.436	169.985.168		
2002 - ADMINISTRACAO DO MINISTERIO PUBLICO	5.409.000	4.137.995	6.223.000	5.658.357	5.450.353	5.547.130	6.377.565	6.033.303	23.459.918	21.376.785		
2438 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.100.000	951.150	1.448.000	1.440.958	2.186.986	2.186.986	2.849.309	2.836.964	7.584.295	7.416.059		
2439 - AUX.ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	312.000	207.300	222.000	214.900	415.350	415.350	490.500	489.100	1.439.850	1.326.650		
2556 - AUXILIO VALE TRANSPORTE	410.400	254.827	408.000	385.281	507.178	507.084	632.437	621.838	1.958.015	1.769.030		
2559 - AUXILIO ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR.	120.000	64.959	74.000	69.531	88.155	88.155	87.537	87.537	369.692	310.183		
2560 - AUXILIO MORADIA	3.500.000	2.993.956	3.055.000	3.045.884	4.567.813	4.567.813	4.684.874	4.684.874	15.807.687	15.292.527		
<b>29.012 - FUNDO DE DESENVOLV.INSTIT.DO M.P. DE RONDONIA</b>	<b>100.000</b>	<b>85.800</b>	<b>2.750.000</b>	<b>1.625.408</b>	<b>1.854.000</b>	<b>1.665.117</b>	<b>2.860.400</b>	<b>2.462.179</b>	<b>7.564.400</b>	<b>5.838.504</b>		
1259 - PROGRAMA DE GESTAO DO FUNDIMPER	100.000	85.800	2.750.000	1.625.408	1.854.000	1.665.117	2.860.400	2.462.179	7.564.400	5.838.504		
1347 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO FUNDIMPER	100.000	85.800	2.750.000	1.625.408	1.854.000	1.665.117	1.405.400	1.713.346	6.109.400	5.089.671		
1391 - READEQUACAO OPER. DA INFOR E DESEV DE SIST		0		0		0	1.060.000	443.393	1.060.000	443.393		
2951 - CAPACITACAO DE AGENTES POLITICOS		0		0		0	189.000	134.315	189.000	134.315		
2952 - QUALIFICACAO DE SERVIDORES E ESTAGIARIOS		0		0		0	206.000	171.124	206.000	171.124		



Especificação (Área / Unidade / Programa / Ação)	Financeiro											
	2004		2005		2006		2007		Acumulado 2004/2007		Realizado	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
<b>30.001 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000.000</b>	<b>10.030.421</b>	<b>16.000.000</b>	<b>10.743.023</b>	<b>31.000.000</b>	<b>20.773.443</b>	<b>31.000.000</b>	<b>20.773.443</b>
1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO.	0	0	0	0	15.000.000	10.030.421	16.000.000	10.743.023	31.000.000	20.773.443	31.000.000	20.773.443
2914 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0	0	0	0	13.530.000	9.364.151	13.238.800	10.178.051	26.768.800	19.542.202	26.768.800	19.542.202
2915 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO DA DEFENSORIA PUBLICA	0	0	0	0	1.470.000	666.270	2.761.200	564.972	4.231.200	1.231.241	4.231.200	1.231.241



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