



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA



**Relatório de Atividades Desenvolvidas
Avaliação do PPA 2008-2011, Exercício 2008
Volume III - Eixo 2**

março - 2009

**Relatório de Atividades Desenvolvidas
Avaliação do PPA 2008-2011, Exercício 2008**

PODER EXECUTIVO

IVO NARCISO CASSOL
Governador do Estado de Rondônia

JOÃO APARECIDO CAHULLA
Vice-Governador do Estado de Rondônia

PODER LEGISLATIVO

NEODI CARLOS FRANCISCO DE OLIVEIRA
Presidente da Assembleia Legislativa

PODER JUDICIÁRIO

ZELITE ANDRADE CARNEIRO
Desembargadora Presidente do
Tribunal Justiça do Estado de Rondônia

MINISTÉRIO PÚBLICO

ABDIEL RAMOS FIGUEIRA
Procurador Geral de Justiça do
Ministério Público do Estado de Rondônia

TRIBUNAL DE CONTAS

JOSÉ GOMES DE MELO
Conselheiro Presidente do Tribunal de
Contas do Estado de Rondônia

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

ANTÔNIO FRANCELINO DOS SANTOS
Defensor Público Geral do Estado de Rondônia

TITULARES DOS ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

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

LUCIANO DOS SANTOS GUIMARÃES
Secretário Adjunto de Estado do Planejamento
e Coordenação Geral SEPLAN

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

RONALDO FURTADO
Procurador Geral do Estado

CHARLES ADRIANO SCHAPPO
Controlador Geral do Estado

TÂNIA TEREZINHA AZEVEDO PIRES DA SILVA
Secretária de Estado de Assistência Social

VALDIR ALVES DA SILVA
Secretário de Estado da Administração

CÉSAR LICÓRIO
Presidente do Instituto de Previdência dos
Servidores Públicos do Estado de Rondônia

JOSÉ GENARO DE ANDRADE
Secretário de Estado de Finanças

EVILÁSIO SILVA SENA JÚNIOR
Secretário de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania

GILVAN CORDEIRO FERRO
Secretário de Estado da Justiça

JOAREZ JARDIM
Diretor Geral do Departamento Estadual de Trânsito

MARLI FERNANDES DE OLIVEIRA CAHULLA
Secretária de Estado da Educação

MILTON LUIZ MOREIRA
Secretário de Estado da Saúde

CARLOS ALBERTO CANOSA
Coordenador Geral de Apoio a Governadoria

CARLOS MAGNO RAMOS
Secretário de Estado da Regularização Fundiária e Agricultura

MARCO ANTÔNIO PETISCO
Secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e Social

JACQUES DA SILVA ALBAGLI
Diretor Geral do Departamento de Estradas e Rodagens e
Transportes do Estado de Rondônia

ALCEU FERREIRA DIAS
Diretor Geral do Departamento de Obras Civas do
Estado de Rondônia

ANTENOR KLOCH
Presidente do Instituto de Pesos e Medidas do
Estado de Rondônia

AUGUSTINHO PASTORE
Presidente da Agência de Defesa Sanitária
Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia

JOÃO ALTAIR CAETANO DOS SANTOS
Presidente da Junta Comercial do Estado de Rondônia

CLETHO MUNIZ DE BRITO
Secretário de Estado do Desenvolvimento Ambiental

JUCÉLIS FREITAS DE SOUZA
Secretário de Estado dos Esportes, da Cultura e do Lazer

MANOEL CIPRIANO DO NASCIMENTO
Superintendente Estadual de Turismo

GILBERTO MIOTTO
Diretor da Agência Estadual de Vigilância e Saúde

NANCY OLIVEIRA DE FREITAS
Diretora Geral do Centro de Educação Técnico
Profissional na Área de Saúde

APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA SOARES
Superintendente Estadual de Licitações

JOSÉ FERREIRA MARTINS
Diretor Geral da Fundação de Hematologia
e Hemoterapia de Rondônia

I - Introdução

Este volume, anexo do Relatório de Atividades Desenvolvidas na Avaliação do PPA 2008-2011, Exercício 2008, Volume III, programas do Eixo 2, contém os programas do Eixo 2 e os respectivos demonstrativos consolidados da execução de cada um deles. A estruturação que se disponibiliza fundamentou-se no documento Instruções para Avaliação do Plano Plurianual, sob a coordenação da Gerência de Monitoramento e Avaliação (GMA), e participação das Gerências da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral (SEPLAN).

Os relatórios, aqui contidos, foram construídos com informações sob a responsabilidade dos gestores dos programas dos órgãos que compõem a estrutura orgânica da Administração do Estado de Rondônia, excetuando-se, a cargo da SEPLAN, os dados relativos às informações orçamentárias e financeiras.

Os relatórios, ora apresentados, estão estruturados segundo um roteiro preestabelecido, compreendendo:

- I. Indicador, incluindo-se a viabilidade do índice¹.
- II. Desempenho do Programa, compreendendo índice de desempenho; avaliação orçamentária e financeira (comentário da execução orçamentária e financeira).
- III. Resultados obtidos, compreendendo restrições.
- IV. Recomendações.

Dessa forma, os programas que compõem este Eixo são os que constam nos demonstrativos que seguem, evidenciando a movimentação orçamentária e financeira e os números, para efeitos de comparação, de cada Eixo na composição da receita liquidada total do Plano em 2008.

¹ Nos programas apoio administrativo e operações especiais, foram excluídos o indicador e as metas físicas das ações.

Tabela 1
Demonstrativo geral dos Programas do Eixo 2, segundo os Órgãos, Valores Previstos no PPA, LOA,
LOA + Crédito e Despesa Liquidada, Avaliação PPA 2008-2011, Rondônia - 2008

Em R\$ 1,00

Programa		PPA 2008	Dotação Inicial (LOA)	Dotação Atualizada (LOA+Crédito)	Despesa Liquidada
Código	Descrição				
EIXO 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública					
010001 - ALE					
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	3.499.586	3.499.586	4.979.586	4.481.312
1020	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO	92.300.000	92.300.000	97.930.000	80.717.004
1027	EXECUCAO DA AÇAO PARLAMENTAR	16.758.200	16.758.200	9.648.200	7.084.428
1227	ESCOLA DO LEGISLATIVO	928.000	928.000	928.000	92.659
020001 - TCE					
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	9.311.000	9.543.000	10.435.323	9.294.845
1035	PROGRAMA DE GESTÃO DE FISCALIZACAO E CONTROLE EXTERNO	713.000	713.000	2.171.219	428.032
1262	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS	769.339	769.339	1.016.576	122.241
1264	GESTÃO DAS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA ESTRUTURA DE T.I. DO TRIBUNAL DE CONTAS	364.000	364.000	265.596	35.091
1265	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE MANUTENÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	39.135.000	39.135.000	41.560.558	40.278.132
1266	GESTÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO CAPITAL HUMANO	993.000	993.000	448.941	419.291
1267	GESTÃO DO GABINETE DA PRESIDENCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS	206.496	206.496	79.269	79.269
020011 - FDI					
1220	GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - F.D.I.	53.000	53.000	53.000	-
030001 - TJ					
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	232.121.807	50.197.800	68.745.827	68.467.291
030011 - FUJU					
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.665.000	1.665.000	1.665.000	611.023
110003 - PGE					
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	60.000	40.000	40.000	4.430
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	11.409.911	14.121.964	16.802.532	14.781.505
1210	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA	3.984.376	1.176.736	1.176.736	528.917
110005 - CGE					
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	65.310	65.310	64.910	-
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	9.594.602	9.594.690	10.364.690	8.271.260
1261	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	480.000	480.000	480.000	12.835
110008 - SUPEL					
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	1.109.300	1.087.000	1.113.960	1.068.886
110009 - CGAG					
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	200.000	200.000	200.000	11.755
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	21.710.294	21.710.294	25.588.768	20.377.719
1202	GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA	10.125.000	10.125.000	10.768.000	10.750.669
110012 - FEAS					
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	3.700.000	3.819.200	3.819.200	27.524
110030 - FASER*					
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	250.000	200.000	-	-
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	9.479.700	10.958.200	-	-

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2008.

Continua

(*) Transferido para a Secretaria de Estado da Ação Social - SEAS.

(**) Será remanejado para o Eixo 1 na avaliação em 2009.

**Relatório de Atividades Desenvolvidas
Avaliação do PPA 2008-2011, Exercício 2008**

Programa		PPA 2008	Dotação Inicial (LOA)	Dotação Atualizada (LOA+Crédito)	Despesa Liquidada
Código	Descrição				
130001 - SEPLAN					
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	80.000	3.227.000	4.388.163	1.535.693
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	6.127.900	6.133.900	13.229.300	8.976.257
1229	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA	471.900	471.900	371.900	94.242
1268	APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	174.600	274.600	274.600	105.970
1277	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	21.943.346	11.934.863	6.615.128	4.087.398
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	79.704.800	72.399.800	-	-
140001 - SEFIN					
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	132.000	132.000	8.352.000	7.921.990
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	103.272.893	92.645.343	98.685.534	94.977.321
1221	INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL	11.154.397	9.938.396	7.757.396	2.373.961
1224	EDUCAÇÃO FISCAL- COMPROMISSO COM A CIDADANIA	86.422	91.461	91.461	23.963
140002 - RS/SEFIN					
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	325.260.000	507.805.925	757.305.925	755.425.878
140011 - FITHA					
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	13.000.000	14.000.000	24.460.000	22.527.357
140020 - DER/RO					
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	621.000	5.916.000	15.400.980	10.709.999
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	34.607.900	34.507.900	52.824.883	43.677.989
140021 - DEOSP **					
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	977.000	2.361.000	3.921.000	1.702.606
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	4.513.290	4.922.290	7.604.720	5.833.293
1254	RONDÔNIA EM OBRAS	2.713.000	6.674.810	66.825.747	12.761.262
150001 - SESEDEC					
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	747.000	747.000	1.490.722	1.117.362
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	3.837.240	4.341.362	3.540.991	1.017.035
150020 - DETRAN					
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.087.810	1.087.810	3.307.810	2.812.585
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	40.803.900	40.803.900	42.565.575	37.048.903
160001 - SEDUC					
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	54.806.000	58.107.000	35.493.864	30.725.329
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	158.600.772	161.093.234	169.034.209	154.012.827
170012 - FES					
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	30.192.000	36.712.000	47.787.519	32.601.326
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	174.877.000	163.571.600	193.367.601	184.785.741
1273	PROGRAMA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO E AUDITORIA DO SUS NO ESTADO	25.700.000	25.700.000	31.449.013	22.805.001
170032 - FHEMERON					
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	40.000	40.000	448.318	401.588
170033 - CETAS					
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.500	1.500	1.500	-
170034 - AGEVISA					
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	10.000	10.000	10.000	-
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2.536.100	2.536.100	2.860.126	2.047.705
180001 - SEDAM					
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	8.007.271	10.936.000	15.218.897	13.550.039
190001 - SEAPES					
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	3.000	3.000	33.500	-
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	9.946.086	9.946.086	9.450.876	7.490.691

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2008.

(*) Transferido para a Secretaria de Estado da Ação Social - SEAS.

(**) Será remanejado para o Eixo 1 na avaliação em 2009.

Continua

**Relatório de Atividades Desenvolvidas
Avaliação do PPA 2008-2011, Exercício 2008**

Programa		PPA 2008	Dotação Inicial (LOA)	Dotação Atualizada (LOA+Crédito)	Conclusão
Código	Descrição				Despesa Liquidada
190013 - FIDER					
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	-	-	123.200	118.704
190021 - IPEM					
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	150.000	150.000	118.465	109.799
190022 - JUCER					
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	40.000	40.000	101.000	91.651
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	3.056.009	3.122.000	4.229.000	3.853.773
190023 - IDARON					
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	462.000	462.000	288.300	224.505
200001 - SECEL					
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	3.000	3.000	713.422	427.518
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2.536.560	2.509.200	3.430.165	2.445.020
210001 - SEJUS					
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	500.000	500.000	1.386.794	817.772
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	48.297.691	48.680.691	69.516.585	62.545.082
220001 - SEAD					
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	14.009.773	13.569.671	16.019.593	14.808.774
1228	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.326.929	856.929	676.929	274.341
220011 - FUNPREV					
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	5.671.000	5.671.000	5.671.000	3.745.915
220020 - IPERON					
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	7.990.000	7.340.000	8.334.000	7.861.900
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	10.911.000	11.560.000	10.566.000	6.757.710
230001 - SEAS					
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	250.000	-	200.000	59.799
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	9.479.700	-	9.658.200	2.934.502
240001 - SEAGRI					
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	3.661.900	-	3.687.900	2.350.455
290001 - MP					
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	30.599.000	14.599.000	18.594.000	18.585.580
1001	EXECUÇÃO DA DEFESA DA ORDEM JUDICIÁRIA, ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E PODER PÚBLICO	7.603.000	7.603.000	5.856.124	1.725.986
1280	APOIO ADMINISTRATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO	82.663.400	80.365.200	78.117.076	76.748.624
290012 - FUNDIMPER					
1259	PROGRAMA DE GESTÃO DO FUNDIMPER	2.200.000	2.200.000	2.200.000	1.836.211
300001 - DPE					
1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	21.726.100	16.885.200	18.837.984	14.961.770
Total do Eixo 2		1.841.159.110	1.795.894.486	2.192.840.885	1.954.382.820

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2008.

(*) Transferido para a Secretaria de Estado da Ação Social - SEAS.

(**) Será remanejado para o Eixo 1 na avaliação em 2009.

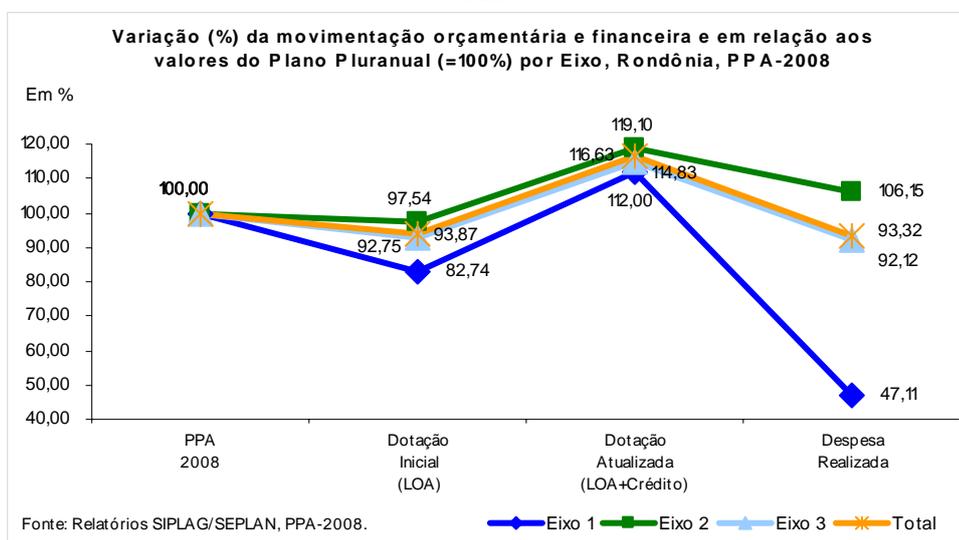
Tabela 2
Demonstrativo da movimentação orçamentária e financeira e participação (%) em relação aos valores do Plano Plurianual (=100%) por Eixo, Rondônia, PPA-2008

Em mil reais

Eixos ¹		Movimentação Orçamentária e Financeira			
		PPA ² 2008	Dotação ³ Inicial (LOA)	Dotação ⁴ Atualizada (LOA+Crédito)	Despesa ⁵ Liquidada
Eixo 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade	Valor	477.497	395.103	534.807	224.942
	Variação em %	(=100,00)	82,74	112,00	47,11
Eixo 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública	Valor	1.841.159	1.795.894	2.192.841	1.954.383
	Variação em %	(=100,00)	97,54	119,10	106,15
Eixo 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos	Valor	1.291.986	1.198.278	1.483.559	1.190.161
	Variação em %	(=100,00)	92,75	114,83	92,12
Total Geral	Valor	3.610.642	3.389.275	4.211.207	3.369.486
	Variação em %	(=100,00)	93,87	116,63	93,32

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN, PPA-2008.

Gráfico 1





GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 1 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

U.O: 1 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE

Programa 0 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo: Prover as Unidades Orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na Função Encargos Especiais, em conformidade ao Parágrafo Único do Art. 4º da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999 do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

Eixo Estratégico: Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo Unidades orçamentárias

Justificativa: Necessidade de uniformização das ações administrativas na cobertura de despesas às quais não se pode associar a geração de um bem ou serviços, tais como Cumprimento de Sentenças Judiciais, Financiamento com Retorno, Transferências Constitucionais, Transferências decorrentes de Legislação Específica, Outras transferências, Serviço da Dívida Interna, Serviço da Dívida Externa, Refinanciamento da Dívida Interna, Refinanciamento da Dívida Externa, Amortizações, Encargos, Aquisição de Títulos, Fundos de Participações, Operações de Financiamento, Ressarcimento de toda ordem, Indenizações, Pagamento de Inativos e pensionistas, Participações acionárias, Contribuição a organismo nacionais e internacionais, Compensações financeiras e Outros Encargos Especiais.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa apresentou execução acima do previsto, considerando atendimento de compromissos reconhecidos referente serviços de informática, período de fev a Ago/2007 e juros de Parcelamento da Dívida com Iperon.

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
0097	REALIZAR PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA COM IPERON - ALE	R\$ 2.010.000,00	2.010.000,00	2.510.000,00	2.418.906,26	53,98	96,37
	Relação	100,00	100,00	124,88	120,34		
0108	REALIZAR PAGAMENTOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ALE	R\$ 404.000,00	404.000,00	1.384.000,00	1.096.448,56	24,47	79,22
	Relação	100,00	100,00	342,57	271,40		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 1 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

U.O: 1 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE

0140	REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS - ALE	R\$	984.000,00	984.000,00	984.000,00	965.956,73	21,56	98,17
		Relação	100,00	100,00	100,00	98,17		
0213	REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - ALE	R\$	101.586,00	101.586,00	101.586,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	3.499.586,00	3.499.586,00	4.979.586,00	4.481.311,55	4,85	89,99
		Relação	100,00	100,00	142,29	128,05		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	113.485.785,98	113.485.786,00	113.485.786,00	92.375.402,68	100,00	81,40
		Relação	100,00	100,00	100,00	81,40		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A dotação inicial foi acrescida em 42,29% para atender compromissos reconhecidos e juros legais, sendo executado da dotação atualizada 89,99% dos recursos disponíveis. Em relação a dotação do órgão o programa representou 3,95% de execução.

II - RESULTADOS OBTIDOS

0097 REALIZAR PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA COM IPERON - ALE

- Pagamento das 12 parcelas e juros legais concernentes ao exercício, de acordo com Termo de Parcelamento de Dívida Previdenciária com Iperon.
- Ação executada além do 100% prevista, em virtude de juros legais e correção monetária de acordo com cláusula 5ª do Termo de Parcelamento de Dívida Previdenciária.

RESTRICÇÕES:

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Acrescimento no elemento 329021 através dos atos nºs 001/MD-DF/2008 e 009/MD-DF/2008.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 1 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

U.O: 1 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE

0108 REALIZAR PAGAMENTOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ALE

Ação executada além do 100% prevista em virtude de compromissos reconhecidos, referente serviços de Informática, período de Fevereiro a Agosto/2007.

RESTRICÇÕES:

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Acréscimo conforme Ato 003/MD-DF/2008 e 006/MD-DF/2008, para atender Reconhecimento de Dívida, referente serviços de informática, período de fevereiro a agosto/2007.

0140 REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS - ALE

Pagamentos efetuados a Pensionistas, período de janeiro a dezembro e 13º salário/2008.
Ação executada aproximadamente em sua totalidade, equivalente a 98,17 % .

0213 REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - ALE

- Não houve movimentação na Ação no exercício.

III - RECOMENDAÇÕES

Considerando que o objetivo do programa é mensurado por um indicador (Pagamentos Efetuados), expressando um resultado sobre o público alvo (Unidades Orçamentárias), as ações que integram o programa devem estar bem ajustadas a realidade de sua competência, ou seja, com recursos indicados próximo a realidade de cada ação a ser desenvolvida.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 1 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

U.O: 1 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE

Programa 1020 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO

Objetivo: Prover os órgãos do Poder Legislativo Estadual de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos

Eixo Estratégico: Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo Membros, servidores e fornecedores

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.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O índice de execução do programa de 82,77% refletem a adoção de política de contenção dos gastos públicos somado aos esforços direcionados para o atendimento do limite legal de 1,96% de gastos com Pessoal em relação a Receita Corrente Líquida e a instituição da FUNDARON que em seu artigo 3º Inciso XI abrange competências da ação Assistência Médica-Odontológica.

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2062	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE - ALE	R\$	22.478.000,00	22.478.000,00	19.029.000,00	12.178.418,24	15,09	64,00
		Relação	100,00	100,00	84,66	54,18		
2063	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO PESSOAL CIVIL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - ALE	R\$	61.595.000,00	61.595.000,00	70.444.900,00	61.548.296,14	76,25	87,37
		Relação	100,00	100,00	114,37	99,92		
2067	ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA-ODONTOLÓGICA - ALE	R\$	2.387.000,00	2.387.000,00	2.516.100,00	1.709.918,60	2,12	67,96
		Relação	100,00	100,00	105,41	71,63		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 1 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

U.O: 1 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE

2519	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	R\$	700.000,00	700.000,00	550.000,00	435.990,08	0,54	79,27
		Relação	100,00	100,00	78,57	62,28		
2563	CONCEDER AUXÍLIO TRANSPORTE E SAÚDE AOS SERVIDORES E PARLAMENTARES DA ALE/RO	R\$	4.206.000,00	4.206.000,00	4.456.000,00	3.934.006,50	4,87	88,29
		Relação	100,00	100,00	105,94	93,53		
2641	CONCEDER BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - ALE	R\$	70.000,00	70.000,00	70.000,00	46.374,62	0,06	66,25
		Relação	100,00	100,00	100,00	66,25		
2958	CONCEDER AUXÍLIO MORADIA - ALE	R\$	864.000,00	864.000,00	864.000,00	864.000,00	1,07	100,00
		Relação	100,00	100,00	100,00	100,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	92.300.000,00	92.300.000,00	97.930.000,00	80.717.004,18	87,38	82,42
		Relação	100,00	100,00	106,10	87,45		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	113.485.785,98	113.485.786,00	113.485.786,00	92.375.402,68	100,00	81,40
		Relação	100,00	100,00	100,00	81,40		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A dotação final do programa no contexto de suas ações apresentou um decréscimo de 6,10%, com ênfase para despesas com Pessoal que adicionou os recursos provenientes do descontingenciamento, não resultando efetivamente em gastos, mas em saldo de dotação.

II - RESULTADOS OBTIDOS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 1 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

U.O: 1 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE

2062 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE - ALE

Na ação a análise da dotação orçamentária apresentou um decréscimo de 15,34% (R\$ 3.449.000,00) em relação a inicial, decorrente de contingenciamento no montante de R\$ 1.919.000,00 e remanejamentos de recursos no valor de R\$ 1.530.000,00.

A execução do orçamento em relação a dotação atualizada foi da ordem de 65,78%, sendo os 34,22% restantes resultante dos esforços de contenção dos gastos públicos.

RESTRICÇÕES:

Contingenciamento orçamentário

Contingenciamento de dotações conforme Artigo 11º da Lei nº 1.842 de 28/12/2007, abrangendo na ação os elementos de despesas de material de consumo, outros serviços de terceiros-pj e equipamento e material permanente, no montante de R\$ 1.919.000,00, conforme Decreto nº 13.383 de 02/01/2008, Diário Oficial do Estado nº 0915 de 14/01/2008.

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Realocação de crédito orçamentário para regularização na modalidade da despesa (R\$ 1.960.000,00) e na natureza da despesa (R\$ 3.373.000,00) e remanejamentos para adequação orçamentaria conforme Atos nºs 001/GP-DF/08 e 002/GP-DF/08; e 001, 002, 003, 005, 006, 009 e 010/MD-DF/08.

2063 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO PESSOAL CIVIL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - ALE

Os índices atingidos no Relatório de Gestão Fiscal do exercício refletem os resultados alcançados, considerando que a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000 estabelece que a responsabilidade fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, todos os esforços foram direcionados nesse sentido para o atendimento do limite legal de 1,96% sobre a Receita Corrente Líquida. No 1º Quadrim - 1,99%, 2º - 1,80% e 3º - 1,72%, sendo 87,37% da dotação atualizada executada no exercício.

RESTRICÇÕES:

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Decreto nº 13.841 de 1º/10/08, diário oficial do estado n] 1094 de 03/10/08, remanejamento dentro da ação (R\$ 3.640.000,00) e remanejado para ação 2067 (R\$ 40.000,00).

2067 ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA-ODONTOLÓGICA - ALE

A dotação atualizada apresentou uma execução de 68,21%, sendo 96,56% em gastos com Pessoal e 3,44% com outras despesas. Ressaltamos a Lei 1810 de 20/11/07, que instituiu a Fundação da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia-FUNDARON, em seu art. 3º inciso XI estabelece como competência prestar assistência social, médica e odontológica aos servidores e membros, interferiu na normalidade da execução das despesas com a manutenção da Divisão Médica-Odontológica.

RESTRICÇÕES:

Contingenciamento orçamentário

Contingenciamento de dotações conforme Artigo 11º da Lei 1.842 de 28/12/07, abrangendo na ação elemento de despesa de equipamento e material permanente, no montante de R\$ 100.000,00 conforme Decreto nº 13.383 de 02/01/08, Diário Oficial do Estado nº 0915 de 14/01/2008.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 1 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

U.O: 1 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Decreto nº 13.841 de 1º/10/08, Diário Oficial do Estado nº 1094 de 03/10/08 - R\$ 189.100,00, regularização em virtude da modalidade - R\$ 74.000,00, remanejamento dentro da ação - R\$ 67.000,00 e remanejamento da 2063 p/ 2067 - R\$ 40.000,00.

Conflitos decorrentes de outras políticas setoriais, inclusive entre esferas de poder ou entre esferas de governo

Decorrente da instituição da Fundação da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia-FUNDARON, que terá como competência prestar assistência social, médica e odontológica a seus empregados, membros e servidores.

2519 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Ação originada no PPA 2000/2003, por força do Ato nº 144/ADM-MD/2002, a permanência no PPA 2004/2007e 2008/2011, ocorreu em virtude do Ato não ter sido revogado, sendo os recursos executados conforme determinação superior, quando da suspensão dos serviços do Restaurante que funcionava nas dependências da Assembléia Legislativa-RO.

Houve na ação contingenciamento de dotações no valor de R\$ 400.000,00, para atender artigo 11º da Lei nº 1842 de 28/12/07.

RESTRIÇÕES:

Contingenciamento orçamentário

Decreto nº 13.383 de 02/01/08, Diário Oficial nº 0915 de 14/01/08 - R\$ 400.000,00.

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Ato nº 009/MD-DF/08, suplementação de R\$ 250.000,00.

2563 CONCEDER AUXÍLIO TRANSPORTE E SAÚDE AOS SERVIDORES E PARLAMENTARES DA ALE/RO

Houve uma acréscimo na dotação da ação de 5,94%, através do Ato de remanejamento nº 009/MD-DF/2008. Os recursos executados na ação correspondem a 88,28%. Considerando a Lei do Nepotismo e a busca para atingimento dos limites fiscais legais estabelecidos pela Lei 101/2000, que resultaram na redução de pessoal e a despesa de Auxílio Saude ser estimada, não houve execução de 11,72% dos recursos.

RESTRIÇÕES:

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Suplementação de R\$ 250.000,00, conforme Ato nº 009/MD-DF/08.

2641 CONCEDER BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - ALE

O valor executado da ação corresponde a 66,24% da dotação prevista. Trata-se de despesas estimadas cujo pagamento só se efetua em circunstâncias específicas.

2958 CONCEDER AUXÍLIO MORADIA - ALE

Ação executada 100% .



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 1 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

U.O: 1 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE

III - RECOMENDAÇÕES

No que concerne as ações que englobam o programa na ação Administração da Unidade entendemos que o planejamento das atividades a serem desencadeadas fornecerá um índice de execução mais próximo do esperado. Na ação Remuneração Pessoal Civil Ativo e Encargos Sociais é necessário a manutenção do acompanhamento para preservação dos índices alcançados no Relatório de Gestão Fiscal; considerando que essas duas ações impactam o programa.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 1 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

U.O: 1 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE

Programa 1027 EXECUÇÃO DA AÇÃO PARLAMENTAR.

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

Eixo Estratégico: Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo Toda população do Estado

Justificativa: Necessidade de atender a demanda da população nos aspectos legislativos, executando ações parlamentares que vão de encontro aos anseios da população do Estado.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade de Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2008	Relação %	
		Índice Inicial	Índice Previsto até 2011		(c/a)	(c/b)
		(a)	(b)	(c)		
Matérias Apresentadas	Un	1189	1189	428	36,00	36,00

Fonte.....: Secretaria Legislativa

Data Apuração.....:

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo:

VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 1 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

U.O: 1 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

As tomadas de decisões referente a Construção do Prédio, Assembléia Itinerante e as ações Incentivo Cultural e Social e Implementação e Manutenção da Rádio-TV Legislativa que foram incorporadas a FUNDARON, traduziram o índice de 78,74 de execução alcançado em relação a dotação atualizada do programa no contexto de suas ações.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

O índice de 78,74% de execução alcançado em relação a dotação atualizada do programa no contexto de suas ações ficou engessado em virtude das tomadas de decisões referente a Construção do Prédio, Assembléia Itinerante e as ações Incentivo Cultural e Social e Implementação e Manut.da Rádio-TV Legislativa que foram incorporadas a FUNDARON.

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b / a)	Índice de Desempenho
1204	CONSTRUIR O PRÉDIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	R\$	1.616.200,00	16,75	1.350.000,00	19,06	83,53	Não Mensurado
	Prédio construído	%						
2066	INCENTIVAR EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS - ALE	R\$	1.117.000,00	11,58	949.950,00	13,41	85,04	Não Mensurado
	Eventos realizados.	%						
2664	IMPLEMENTAR E MANTER A RADIO-TV LEGISLATIVA.	R\$	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Não Mensurado
	Rádio-TV Legislativa implementada e mantida.	%						
2665	EXECUTAR AÇÕES DE COMUNICAÇÕES DA ALE-RO	R\$	6.740.000,00	69,86	4.784.477,91	67,54	70,99	Não Mensurado
	Ações executadas	%						
2666	REALIZAR ASSEMBLÉIA ITINERANTE.	R\$	174.800,00	1,81	0,00	0,00	0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 1 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

U.O: 1 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE

Sessões Itinerantes Realizadas	Un	12,00		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		9.648.200,00	8,50	7.084.427,91	7,67	73,43
TOTAL DO ÓRGÃO:		113.485.786,00	100,00	92.375.402,68	100,00	81,40

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

Legenda:

- A = Índice acima do Previsto (até 0,5)
- B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00)
- C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)
- D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)
- E = Índice não mensurável

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
1204	CONSTRUIR O PRÉDIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	R\$ 5.101.199,98	5.101.200,00	1.616.200,00	1.350.000,00	19,06	83,53
	Relação	100,00	100,00	31,68	26,46		
2066	INCENTIVAR EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS - ALE	R\$ 2.167.000,00	2.167.000,00	1.117.000,00	949.950,00	13,41	85,04
	Relação	100,00	100,00	51,55	43,84		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 1 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

U.O: 1 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE

2664	IMPLEMENTAR E MANTER A RADIO-TV LEGISLATIVA.	R\$	1.000.000,00	1.000.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	100,00	0,02	0,00		
2665	EXECUTAR AÇÕES DE COMUNICAÇÕES DA ALE-RO	R\$	6.740.000,00	6.740.000,00	6.740.000,00	4.784.477,91	67,54	70,99
		Relação	100,00	100,00	100,00	70,99		
2666	REALIZAR ASSEMBLÉIA ITINERANTE.	R\$	1.750.000,00	1.750.000,00	174.800,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	100,00	9,99	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	16.758.199,98	16.758.200,00	9.648.200,00	7.084.427,91	7,67	73,43
		Relação	100,00	100,00	57,57	42,27		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	113.485.785,98	113.485.786,00	113.485.786,00	92.375.402,68	100,00	81,40
		Relação	100,00	100,00	100,00	81,40		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A dotação do programa sofreu um decréscimo de 57,57%, através de recursos contingenciados (R\$ 4.920.000,00) e remanejados (2.190.000,00), havendo comprometimento da execução orçamentária e financeira pelos motivos acima descritos.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1204 CONSTRUIR O PRÉDIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Após contingenciamento de R\$ 2.400.000,00 e anulação decorrente de remanejamento de R\$ 1.085.000,00, houve na ação um decréscimo de R\$ 4.485.000,00, sendo o executado a quantia de R\$ 1.350.000,00, correspondendo a 83,53% da dotação atualizada, referente 2ª parcela da aquisição do terreno, para a construção do prédio.

RESTRICÇÕES:

Contingenciamento orçamentário



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 1 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

U.O: 1 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE

Decreto nº 13.383 de 02/01/08, DOE nº 0915 de 14/01/08, R\$ 2.400.000,00.

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Remanejamento de dotações no valor de R\$ 1.085.000,00, Atos nºs 008 e 009/MD-DF/08.

2066 INCENTIVAR EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS - ALE

Houve na ação um decréscimo de 51,54% em relação a dotação inicial, sendo executado 85,04% dos recursos com Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e outras.

RESTRIÇÕES:

Contingenciamento orçamentário

Decreto nº 13.383 de 02/01/08, DOE nº 0915 de 14/01/08, R\$ 1.400.000,00.

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Suplementação conforme Ato nº 002 e 007/MD-DF/08, R\$ 350.000,00.

2664 IMPLEMENTAR E MANTER A RADIO-TV LEGISLATIVA.

Não houve movimentação na ação. Transferência de competência da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia para Funparon, conforme Lei nº 1810 de 20/11/07, DOE nº 0882 de 21/11/07, artigo 3º, incisos II, III, IV e V.

RESTRIÇÕES:

Contingenciamento orçamentário

Decreto nº 13.383 de 02/01/08, DOE nº 0915 de 14/01/08, R\$ 400.000,00.

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Redução conforme Ato nº 008/MD-DF/08 - R\$ 599.800,00.

Conflitos decorrentes de outras políticas setoriais, inclusive entre esferas de poder ou entre esferas de governo

Lei nº 1810 de 20/11/07, art. II, III, IV e V, instituição da Fundaron, abrangerá as competências da Rádio TV Legislativa

2665 EXECUTAR AÇÕES DE COMUNICAÇÕES DA ALE-RO

Executado na ação 78,60% dos recursos alocados, considerando Princípio da Anualidade do orçamento, contrato abrange dois exercícios.

RESTRIÇÕES:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 1 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

U.O: 1 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE

Contingenciamento orçamentário

Decreto nº 13.383 de 02/01/08, DOE nº 0915 de 14/01/08 - R\$ 1.740.000,00

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Ato nº 008/MD-DF/2008 de 16/10/2008, DALE nº 074 de 20/10/2008, Suplementação - R\$ 1.740.000,00

2666 REALIZAR ASSEMBLÉIA ITINERANTE.

Não houve movimentação na ação no exercício de 2008, tendo em vista adoção de política de contenção de gastos.

RESTRIÇÕES:

Contingenciamento orçamentário

Decreto nº 13.383 de 02/01/08, DOE nº 0915 de 14/01/08 - R\$ 720.000,00

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Redução - R\$ 855.200,00, Atos nºs 007, 008 e 009/MD-DF/2008.

IV - RECOMENDAÇÕES

As tomadas de decisões visem a execução dos recursos planejados.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 1 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

U.O: 1 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE

Programa 1227 ESCOLA DO LEGISLATIVO.

Objetivo: Propiciar aos servidores do Legislativo, Câmaras e Prefeituras Municipais e comunidades, programas de formação, aperfeiçoamento, especialização, pesquisas técnico e acadêmicas.

Eixo Estratégico: Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo Servidores do poder legislativo, de câmaras e prefeituras municipais, parlamentares e comunidades

Justificativa: Necessidade de proporcionar conhecimento básico para o exercício de qualquer função dentro do Poder Legislativo Estadual, bem como identificação com a missão do Poder Legislativo no subsídio a elaboração de proposições em geral.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade de Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2008	Relação %	
		Índice Inicial	Índice Previsto até 2011		(c/a)	(c/b)
		(a)	(b)	(c)		
Índice de qualificação dos servidores, parlamentares e comunidade.	%	60	90	10,74	17,90	11,93

Fonte.....: Escola do Legislativo

Data Apuração.....:

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo:

VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 1 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

U.O: 1 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa teve seu desempenho comprometido com a instituição da Fundaron, que incorporou suas atividades.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

As ações que compõe o programa apresentaram índices muito abaixo do previsto em virtude da incorporação a Fundaron.

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a / Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b / a)	Índice de Desempenho
2065	REALIZAR CAPACITAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS, SERVIDORES E COMUNIDADES - ALE	R\$	76.000,00	8,19	17.115,00	18,47	22,52	Não Mensurado
	Capacitação realizada	%						
2667	IMPLEMENTAR E MANTER A ESCOLA DO LEGISLATIVO.	R\$	852.000,00	91,81	75.544,04	81,53	8,87	Não Mensurado
	Escola do Legislativo implementada e mantida.	%						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 1 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

U.O: 1 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE

TOTAL DO PROGRAMA:	928.000,00	0,82	92.659,04	0,10	9,98
TOTAL DO ÓRGÃO:	113.485.786,00	100,00	92.375.402,68	100,00	81,40

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);

Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

Legenda:

A = Índice acima do Previsto (até 0,5)

B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00

C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)

D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)

E = Índice não mensurável

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
2065	REALIZAR CAPACITAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS, SERVIDORES E COMUNIDADES - ALE	R\$ 76.000,00	76.000,00	76.000,00	17.115,00	18,47	22,52
	Relação	100,00	100,00	100,00	22,52		
2667	IMPLEMENTAR E MANTER A ESCOLA DO LEGISLATIVO.	R\$ 852.000,00	852.000,00	852.000,00	75.544,04	81,53	8,87
	Relação	100,00	100,00	100,00	8,87		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 1 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

U.O: 1 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	928.000,00	928.000,00	928.000,00	92.659,04	0,10	9,98
	Relação	100,00	100,00	100,00	9,98		
TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	113.485.785,98	113.485.786,00	113.485.786,00	92.375.402,68	100,00	81,40
	Relação	100,00	100,00	100,00	81,40		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O programa apresentou 10,74% de execução em relação a dotação atualizada, pelo motivo já exposto.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2065 REALIZAR CAPACITAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS, SERVIDORES E COMUNIDADES - ALE

A execução dos recursos destinados para a ação foi da ordem de 22,51%. A transferência das competências da Escola do Legislativo para Fundaron, Lei 1810 de 20/11/07, artigo 3º, inciso VI, interferiu na normalidade da execução das despesas.

RESTRICÇÕES:

Conflitos decorrentes de outras políticas setoriais, inclusive entre esferas de poder ou entre esferas de governo

Lei 1810 de 20/11/07, artigo 3º, inciso VI, instituição da Fundaron abrangerá as competências da Escola do Legislativo.

2667 IMPLEMENTAR E MANTER A ESCOLA DO LEGISLATIVO.

A execução dos recursos destinados para ação foi da ordem de 9,69%. A transferência das competências da Escola do Legislativo para Fundaron, Lei 1810 de 20/11/07, interferiu na normalidade da execução das despesas.

RESTRICÇÕES:

Conflitos decorrentes de outras políticas setoriais, inclusive entre esferas de poder ou entre esferas de governo

Lei 1810 de 20/11/07, instituição da Fundaron, artigo 3º e inciso VI, abrangerá as competências da Escola do Legislativo.

IV - RECOMENDAÇÕES

Ações do programa incorporadas a Fundaron.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 2 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

U.O: 1 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

Programa 0 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo: Prover as Unidades Orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na Função Encargos Especiais, em conformidade ao Parágrafo Único do Art. 4º da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999 do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

Eixo Estratégico: Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo Unidades orçamentárias

Justificativa: Necessidade de uniformização das ações administrativas na cobertura de despesas às quais não se pode associar a geração de um bem ou serviços, tais como Cumprimento de Sentenças Judiciais, Financiamento com Retorno, Transferências Constitucionais, Transferências decorrentes de Legislação Específica, Outras transferências, Serviço da Dívida Interna, Serviço da Dívida Externa, Refinanciamento da Dívida Interna, Refinanciamento da Dívida Externa, Amortizações, Encargos, Aquisição de Títulos, Fundos de Participações, Operações de Financiamento, Ressarcimento de toda ordem, Indenizações, Pagamento de Inativos e pensionistas, Participações acionárias, Contribuição a organismo nacionais e internacionais, Compensações financeiras e Outros Encargos Especiais.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa realizou os objetivos propostos, qual seja, prover as unidades orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na Função Encargos Especiais.

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
0162	ASSEGURAR PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES CIVIS.	R\$ 5.628.000,00	5.860.000,00	5.058.095,57	5.058.095,57	54,42	100,00
	Relação	100,00	104,12	89,87	89,87		
0163	REALIZAR PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E/OU ACORDOS JUDICIAIS.	R\$ 3.683.000,00	3.683.000,00	5.377.227,66	4.236.749,66	45,58	78,79
	Relação	100,00	100,00	146,00	115,04		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 2 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

U.O: 1 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	9.311.000,00	9.543.000,00	10.435.323,23	9.294.845,23	18,35	89,07
	Relação	100,00	102,49	112,08	99,83		
TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	51.544.835,00	51.776.835,00	56.030.481,66	50.656.901,63	100,00	90,41
	Relação	100,00	100,45	108,70	98,28		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

II - RESULTADOS OBTIDOS

0162 ASSEGURAR PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES CIVIS.

Aposentados e Pensionistas remunerados.

RESTRIÇÕES:

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Ajustamento programático em decorrência de disponibilidade de crédito orçamentário.

0163 REALIZAR PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E/OU ACORDOS JUDICIAIS.

Setenças e ou Acordos Judiciais liquidados.

RESTRIÇÕES:

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Ajustamento programático em decorrência da disponibilidade de crédito orçamentário.

III - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 2 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

U.O: 1 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

Programa 1035 GESTÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DE CONTROLE EXTERNO

Objetivo: Assegurar a atividade institucional do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, nos termos do artigo 49 da Constituição Estadual e artigo primeiro da Lei Complementar nr. 154/1996.

Eixo Estratégico: Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo: Administração pública em geral

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

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade de Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2008	Relação %	
		Índice Inicial	Índice Previsto até 2011		(c/a)	(c/b)
		(a)	(b)	(c)		
Número de fiscalizações realizadas (inspeções e auditorias) pelo número de auditorias e inspeções programadas X 100	Un	150	258	92	61,33	35,66

Fonte.....: Relatório de Atividades da Secretaria Geral de Controle Externo

Data Apuração.....: 31/12/2007

Periodicidade.....: Trimestral

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Número de fiscalizações realizadas / número de fiscalizações programadas X 100

VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE

Com o desempenho ocorrido no exercício da execução de 2008, a meta deste indicador tende a ser atingida no decorrer do PPA 2008/2011.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 2 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

U.O.: 1 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

Número de processos instruídos pelo número de processos recebidos Un 14000 14000 15024 107,31 107,31

Fonte.....: Relatório de Atividades da Secretaria Geral de Controle Externo
 Data Apuração.....: 31/12/2006
 Periodicidade.....: Trimestral
 Base Geográfica.....: Estadual
 Fórmula de Cálculo: número de processos instruídos / número de processos recebidos X 100

VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O atraso de execução, decorre da nova estrutura organizacional da Secretaria-Geral de Controle Externo, objeto da lei complementar nº 467, de 19/07/2008 (DOE nº 1.040, de 18/07/2008, executando somente 61,33% da programação planejada (inspeções e auditorias). Ficou prejudicado o início da edificação da Secretaria Regional de Vilhena, que encontra-se sub-judice (processo nº 001120080294722 - 2ª Vara da Fazenda Pública).

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b / a)	Índice de Desempenho
1201	INSTITUCIONALIZAR E IMPLEMENTAR AS SECRETARIAS REGIONAIS DE CONTROLE EXTERNO NOS MUNICÍPIOS	R\$	1.743.187,00	80,29	0,00	0,00	0,00	
	Regionais implantadas	Un	1,00		0,00			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 2 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

U.O: 1 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

2970	FISCALIZAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO ESTADO E MUNICÍPIOS	R\$	428.032,23	19,71	428.032,23	100,00	100,00	Não Mensurado
	Auditorias e inspeções realizadas	%						
TOTAL DO PROGRAMA:			2.171.219,23	3,88	428.032,23	0,84	19,71	
TOTAL DO ÓRGÃO:			56.030.481,66	100,00	50.656.901,63	100,00	90,41	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

Legenda:

- A = Índice acima do Previsto (até 0,5)
- B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00)
- C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)
- D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)
- E = Índice não mensurável

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
1201	INSTITUCIONALIZAR E IMPLEMENTAR AS SECRETARIAS REGIONAIS DE CONTROLE EXTERNO NOS MUNICÍPIOS	R\$ 141.000,00	141.000,00	1.743.187,00	0,00	0,00	0,00
Relação		100,00	100,00	1.236,30	0,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 2 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

U.O: 1 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

2970	FISCALIZAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO ESTADO E MUNICÍPIOS	R\$	572.000,00	572.000,00	428.032,23	428.032,23	100,00	100,00
		Relação	100,00	100,00	74,83	74,83		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	713.000,00	713.000,00	2.171.219,23	428.032,23	0,84	19,71
		Relação	100,00	100,00	304,52	60,03		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	51.544.835,00	51.776.835,00	56.030.481,66	50.656.901,63	100,00	90,41
		Relação	100,00	100,45	108,70	98,28		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

III - RESULTADOS OBTIDOS

1201 INSTITUCIONALIZAR E IMPLEMENTAR AS SECRETARIAS REGIONAIS DE CONTROLE EXTERNO NOS MUNICÍPIOS

A previsão estabelecida não se concretizou em razão do processo encontrar-se sub-judice (Processo nº 00120080294722 - 2ª Vara da Fazenda Pública do estado de Rondônia), prejudicando o início da edificação da Secretaria Regional de Vilhena.

RESTRICÕES:

Contingenciamento orçamentário

Lei nº 1.842/2007 (Art. 11, §§ 1º e 2º).

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Ajustamento programático em decorrência de disponibilidade de crédito orçamentário.

Financeiro comprometido por restos a pagar

Inscrição em restos a pagar não processados.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 2 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

U.O: 1 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

2970 FISCALIZAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO ESTADO E MUNICÍPIOS

O desempenho desta ação foi prejudicado dada a nova estrutura organizacional da Secretaria-Geral de Controle Externo, objeto da Lei Complementar nº 467, de 18/07/2008, bem como, a suspensão parcial das auditorias e inspeções programadas para o exercício de 2008.

RESTRICÇÕES:

Contingenciamento orçamentário

Lei nº 1.842/2007 (Art. 11, §§ 1º e 2º).

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Ajustamento programático em decorrência de disponibilidade de crédito orçamentário.

IV - RECOMENDAÇÕES

Iniciar as obras, tão logo a ação judicial seja julgada, que deverá ocorrer no I trimestre de 2009.
Atraso no descontingenciamento dos recursos programados, dificultaram a execução do programado.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 2 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

U.O: 1 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

Programa 1262 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

Objetivo: Fortalecer o sistema de controle externo como instrumento de cidadania e de efetiva transparência e regular gestão dos recursos públicos, ampliando, para tanto, a integração entre os Tribunais e destes com o Governo Federal, promovendo a criação de uma Rede Nacional da Lei de Responsabilidade Fiscal e desenvolvendo a política e a gestão de soluções compartilhadas e Tecnologia da Informação, bem como, primando pelo fortalecimento institucional dos Tribunais através: (i) da ampliação da sua integração com o ambiente externo; (ii) da institucionalização do planejamento estratégico; (iii) do aperfeiçoamento dos seus processos; (iv) da modernização da tecnologia de informação; e (v) da melhoria da gestão de seus recursos humanos.

Eixo Estratégico: Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo Administração pública em geral

Justificativa: Promover a integração dos Tribunais de Contas, incluindo-se a criação de rede nacional; Direcionar as atividades de controle para a análise de resultados dos programas governamentais; Priorizar os controles prévio e concomitante dos orçamentos e das ações governamentais; Incentivar a participação do cidadão no exercício do controle social; Incrementar as ações didático-pedagógicas com os jurisdicionados e a coletividade; Desenvolver, valorizar e motivar os servidores no atingimento dos objetivos estratégicos institucionais; Promover o desenvolvimento e a modernização institucionais do TCE-RO e dos jurisdicionados.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade de Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2008 (c)	Relação %	
		Índice Inicial (a)	Índice Previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)
		Número de tribunais modernizados, em relação ao total de tribunais integrantes do programa X 100	%	13,53		2,03

Fonte.....: Registros do PROMOEX.

Data Apuração.....:

Periodicidade.....: Trimestral

Base Geográfica.....: Nacional



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 2 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

U.O: 1 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

Fórmula de Cálculo: Número de tribunais modernizados/total de tribunais integrantes X 100.

VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE

Incrementar o índice anual de cumprimento de decisões do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.	%	86,47	0	0,00	0,00
---	---	-------	---	------	------

Fonte.....: Registros do PROMOEX.

Data Apuração.....:

Periodicidade.....: Trimestral

Base Geográfica.....: Nacional

Fórmula de Cálculo: (número de decisões cumpridas no ano 01 / número de decisões no ano 01) / (número de decisões cumpridas no ano 0 / número total de decisões no ano 0) X 100.

VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE

O índice está prejudicado em sua execução dado os atrasos decorrentes dos repasses financeiros do (BID)

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O desempenho do programa foi prejudicado pelo contingenciamento de recursos lei nº 1842/2007, bem como, devido ao atraso no repasse dos recursos financeiros do convênio BID Promoex.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b / a)	Índice de Desempenho



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 2 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

U.O: 1 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

1361	FORTALECER E INTEGRAR OS TRIBUNAIS DE CONTAS NO ÂMBITO NACIONAL	R\$	104.108,00	10,24	40.439,74	33,08	38,84	Não Mensurado
	Tribunais de Contas modernizados e integrados.	%						
1425	MODERNIZAR OS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	R\$	912.467,73	89,76	81.801,59	66,92	8,96	Não Mensurado
	Tribunais de Contas modernizados	%						
TOTAL DO PROGRAMA:			1.016.575,73	1,81	122.241,33	0,24	12,02	
TOTAL DO ÓRGÃO:			56.030.481,66	100,00	50.656.901,63	100,00	90,41	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);

Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

Legenda:

A = Índice acima do Previsto (até 0,5)

B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00)

C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)

D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)

E = Índice não mensurável

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 2 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

U.O: 1 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

1361	FORTALECER E INTEGRAR OS TRIBUNAIS DE CONTAS NO ÂMBITO NACIONAL	R\$	104.108,00	104.108,00	104.108,00	40.439,74	33,08	38,84
		Relação	100,00	100,00	100,00	38,84		
1425	MODERNIZAR OS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	R\$	665.231,00	665.231,00	912.467,73	81.801,59	66,92	8,96
		Relação	100,00	100,00	137,17	12,30		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	769.339,00	769.339,00	1.016.575,73	122.241,33	0,24	12,02
		Relação	100,00	100,00	132,14	15,89		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	51.544.835,00	51.776.835,00	56.030.481,66	50.656.901,63	100,00	90,41
		Relação	100,00	100,45	108,70	98,28		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

III - RESULTADOS OBTIDOS

1361 FORTALECER E INTEGRAR OS TRIBUNAIS DE CONTAS NO ÂMBITO NACIONAL

Com o atraso ocorrido no descontingenciamento, e o não repasse dos recursos financeiros oriundos do convênio Promoex (BID), a ação programática foi prejudicada.

RESTRICÇÕES:

Contingenciamento orçamentário

Lei nº 1.842/2007 (Art.11, §§ 1º e 2º).

Atraso na liberação de recursos

Os recursos financeiros não foram repassados pelo convênio promoex (BID)



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 2 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

U.O: 1 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

1425 MODERNIZAR OS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS

Com o atraso ocorrido no descontingenciamento, e o não repasse dos recursos financeiros oriundos do convênio Promoex (BID), a ação programática foi prejudicada.

RESTRIÇÕES:

Contingenciamento orçamentário

Lei nº 1.842/2007 (Art. 11, §§ 1º e 2º).

Dificuldade na obtenção de créditos orçamentários adicionais (suplementares, especiais ou extraordinários)

Atraso na liberação dos recursos contingenciados

Atraso na liberação de recursos

Os recursos financeiros não foram repassados pelo convênio promoex (BID)

IV - RECOMENDAÇÕES

Reuniões Nacionais promovidas pelo MPOG/PROMOEX são indicativas de novas decisões com a finalidade de ajustar o programa, no exercício de 2009, prorrogando-o até março de 2011.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 2 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

U.O: 1 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

Programa 1264 GESTÃO DAS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA ESTRUTURA DE T.I. DO TRIBUNAL DE CONTAS

Objetivo: Implementar política e gestão da tecnologia da informação para melhorar a qualidade e efetividade de acordo com as prioridades do controle e de integração com atores internos e externos.

Eixo Estratégico: Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo Servidores do Tribunal de Contas e jurisdicionados

Justificativa: No mundo moderno, a mecanização das informações é fundamental para tornar os processos mais ágeis, com maior grau de confiabilidade e interação dos sistemas.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade de Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2008	Relação %	
		Índice Inicial	Índice Previsto até 2011		(c/a)	(c/b)
		(a)	(b)	(c)		
Parque tecnológico de TI modernizado e expandido pelo número de jurisdicionados atendidos X 100.	%	14	37	5,54	39,57	14,97

Fonte.....:

Data Apuração.....:

Periodicidade.....: Trimestral

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Parque Tecnológico de TI modernizado e expandido / número de jurisdicionados atendidos X 100.

VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 2 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

U.O: 1 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Contribuiu para o desenvolvimento contínuo dos sistemas de rede e dados, proporcionando o controle do parque computacional e garantindo a integridade e qualidade dos dados disponibilizados. Modernizou a estrutura de telecomunicações, ampliando o canal de velocidade entre servidores de dados e equipamentos de rede para um giga bites, melhorando a comunicação e transferência de dados.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b / a)	Índice de Desempenho
1422	FORTALECER A ESTRUTURA DE HARDWARE E DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS	R\$	173.000,00	65,14	12.497,00	35,61	7,22	
	Computadores adquiridos	Un	30,00		0,00			
1423	FORTALECER A ESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES E REDE	R\$	13.343,16	5,02	12.782,48	36,43	95,80	0,96
	Rede interligada por intermédio de circuito de dados.	Un	4,00		4,00		100,00	
2972	FORTALECER A ESTRUTURA DE GESTÃO DE DADOS E INFORMAÇÃO	R\$	79.252,84	29,84	9.811,90	27,96	12,38	Não Mensurado
	Banco de dados fortalecido e licenças atualizadas.	%						
2973	FORTALECER A ESTRUTURA DE DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Sistemas desenvolvidos e implantados	Un	1,00		1,00		100,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 2 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

U.O: 1 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

TOTAL DO PROGRAMA:	265.596,00	0,47	35.091,38	0,07	13,21
TOTAL DO ÓRGÃO:	56.030.481,66	100,00	50.656.901,63	100,00	90,41

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);

Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

Legenda:

- A = Índice acima do Previsto (até 0,5)
- B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00)
- C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)
- D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)
- E = Índice não mensurável

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
1422	FORTALECER A ESTRUTURA DE HARDWARE E DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS	R\$ 150.000,00	150.000,00	173.000,00	12.497,00	35,61	7,22
		Relação	100,00	100,00	115,33	8,33	
1423	FORTALECER A ESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES E REDE	R\$ 79.000,00	79.000,00	13.343,16	12.782,48	36,43	95,80
		Relação	100,00	100,00	16,89	16,18	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 2 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

U.O: 1 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

2972	FORTALECER A ESTRUTURA DE GESTÃO DE DADOS E INFORMAÇÃO	R\$	115.000,00	115.000,00	79.252,84	9.811,90	27,96	12,38
		Relação	100,00	100,00	68,92	8,53		
2973	FORTALECER A ESTRUTURA DE DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS	R\$	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	364.000,00	364.000,00	265.596,00	35.091,38	0,07	13,21
		Relação	100,00	100,00	72,97	9,64		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	51.544.835,00	51.776.835,00	56.030.481,66	50.656.901,63	100,00	90,41
		Relação	100,00	100,45	108,70	98,28		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

III - RESULTADOS OBTIDOS

1422 FORTALECER A ESTRUTURA DE HARDWARE E DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS

Devido ao contingenciamento esta ação foi prejudicada em sua execução.

RESTRIÇÕES:

Contingenciamento orçamentário

Lei nº 1.842/2007 (Art. 11, §§ 1º e 2º).

Dificuldade na obtenção de créditos orçamentários adicionais (suplementares, especiais ou extraordinários)

Devido ao atraso na liberação do descontingenciamento.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 2 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

U.O: 1 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Ajustamento programático em decorrência da disponibilidade de crédito orçamentário.

1423 FORTALECER A ESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES E REDE

Todos os contratos formalizados.

RESTRICÇÕES:

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Ajustamento programático em decorrência da disponibilidade de crédito orçamentário.

2972 FORTALECER A ESTRUTURA DE GESTÃO DE DADOS E INFORMAÇÃO

Aquisição de software, SQL e Adobe Acrobat, permitindo o gerenciamento do banco de dados do TCE-RO, bem como, a geração e importação de arquivos, oportunizando a criação de documentos com certificação de assinatura.

RESTRICÇÕES:

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Ajustamento programático em decorrência de disponibilidade de crédito orçamentário.

2973 FORTALECER A ESTRUTURA DE DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS

Está ação ficou prejudicada em sua programação, dado atraso na formulação do Termo de referência para contratação de consultoria especializada.

IV - RECOMENDAÇÕES

Implementar política de Gestão da Tecnologia de Informação com a prioridade do controle e de integração com atores internos e externos.

Estruturar layout e modernizar continuamente a estrutura de TI.

Aperfeiçoamento do capital humano do setor, nivelamento da remuneração dos técnicos com o mercado local e limítrofe.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 2 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

U.O: 1 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

Programa 1265 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE MANUTENÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS

Objetivo: Assegurar o desenvolvimento das ações de caráter administrativo e financeiro visando garantir o apoio dos recursos humanos, materiais, técnicos e institucionais à execução das ações de Inspeções e Auditorias e, de forma ampla, prover a sociedade sobre o sistema de controle externo na gestão pública, cumprindo os preceitos constitucionais.

Eixo Estratégico: Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo Corpo funcional do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

Justificativa: O apoio administrativo expressa a existência e continuidade dos serviços prestados, e dos objetivos da instituição, justifica-se ainda pela necessidade de viabilizar as atividades de Inspeções e Auditorias, por intermédio de ações de apoio administrativo ao programa finalístico.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade de Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2008	Relação %	
		Índice Inicial	Índice Previsto até 2011		(c/a)	(c/b)
		(a)	(b)	(c)		
Relação entre as atividades programadas e as realizadas.	%	22	29	21,95	99,77	75,69

Fonte.....:

Data Apuração.....:

Periodicidade.....: Trimestral

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Comparação percentual entre o programado e o realizado.

VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 2 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

U.O: 1 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa executou 99,77% dos recursos programados. Possibilitou a manutenção da infra-estrutura, bem como a ampliação e modernização do espaço físico, com a conclusão do edifício Anexo do Tribunal de Contas em abril de 2008. Deu-se início também, no exercício de 2008, a construção do Almoarifado e Arquivo. A frota de veículos foi ampliada e renovada, fortalecendo e melhorando conseqüentemente, o desempenho das atividades de Controle Externo.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b / a)	Índice de Desempenho
1406	CONSTRUIR E EQUIPAR O ARQUIVO E O ALMOXARIFADO TCE-RO	R\$	277.618,32	0,67	132.116,78	0,33	47,59	Não Mensurado
	Obra realizada	%						
1419	INSTALAR E APARELHAR GRÁFICA DO TCE-RO	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Não Mensurado
	Gráfica implantada e aparelhada	%						
1420	REEQUIPAR A FROTA DE VEÍCULOS E MODERNIZAR O SISTEMA DE AR-CONDICIONADO EDIFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS	R\$	420.359,55	1,01	325.200,00	0,81	77,36	Não Mensurado
	Veículos adquiridos/Sistema de climatização modernizado	%						
1421	EDIFICAR OBRAS COMPLEMENTARES E APARELHAR O ANEXO DO TRIBUNAL DE CONTAS	R\$	1.031.159,58	2,48	576.166,57	1,43	55,88	Não Mensurado
	Obras edificadas	%						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 2 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

U.O: 1 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

2101	REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$	34.153.941,01	82,18	34.153.471,44	84,79	100,00	Não Mensurado
	Remuneração realizada	%						
2592	PRESTAR ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E SEUS DEPENDENTES	R\$	30.814,09	0,07	16.427,20	0,04	53,31	Não Mensurado
	Assistência Médica e Odontológica prestada.	%						
2639	INDENIZAR AUXÍLIO TRANSPORTE, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS	R\$	820.925,13	1,98	820.925,13	2,04	100,00	Não Mensurado
	Auxílios Indenizados	%						
2971	INDENIZAR AUXÍLIO MORADIA LEGALMENTE INSTITUÍDO	R\$	614.692,50	1,48	614.692,50	1,53	100,00	Não Mensurado
	Auxílio indenizado	%						
2981	GERIR OS RECURSOS NECESSÁRIOS AO APOIO E À OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS	R\$	4.211.047,73	10,13	3.639.132,28	9,04	86,42	Não Mensurado
	Apoio administrativo prestado	%						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 2 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

U.O: 1 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

TOTAL DO PROGRAMA:	41.560.557,91	74,17	40.278.131,90	79,51	96,91
TOTAL DO ÓRGÃO:	56.030.481,66	100,00	50.656.901,63	100,00	90,41

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);

Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

Legenda:

A = Índice acima do Previsto (até 0,5)

B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00

C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)

D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)

E = Índice não mensurável

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
1406	CONSTRUIR E EQUIPAR O ARQUIVO E O ALMOXARIFADO TCE-RO	R\$ 320.000,00	320.000,00	277.618,32	132.116,78	0,33	47,59
	Relação	100,00	100,00	86,76	41,29		
1419	INSTALAR E APARELHAR GRÁFICA DO TCE-RO	R\$ 150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 2 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

U.O: 1 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

1420	REEQUIPAR A FROTA DE VEÍCULOS E MODERNIZAR O SISTEMA DE AR-CONDICIONADO EDIFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS	R\$	800.000,00	800.000,00	420.359,55	325.200,00	0,81	77,36
		Relação	100,00	100,00	52,54	40,65		
1421	EDIFICAR OBRAS COMPLEMENTARES E APARELHAR O ANEXO DO TRIBUNAL DE CONTAS	R\$	600.000,00	600.000,00	1.031.159,58	576.166,57	1,43	55,88
		Relação	100,00	100,00	171,86	96,03		
2101	REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$	29.360.000,00	29.360.000,00	34.153.941,01	34.153.471,44	84,79	100,00
		Relação	100,00	100,00	116,33	116,33		
2592	PRESTAR ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E SEUS DEPENDENTES	R\$	38.000,00	38.000,00	30.814,09	16.427,20	0,04	53,31
		Relação	100,00	100,00	81,09	43,23		
2639	INDENIZAR AUXÍLIO TRANSPORTE, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS	R\$	2.568.000,00	2.568.000,00	820.925,13	820.925,13	2,04	100,00
		Relação	100,00	100,00	31,97	31,97		
2971	INDENIZAR AUXÍLIO MORADIA LEGALMENTE INSTITUÍDO	R\$	663.000,00	663.000,00	614.692,50	614.692,50	1,53	100,00
		Relação	100,00	100,00	92,71	92,71		
2981	GERIR OS RECURSOS NECESSÁRIOS AO APOIO E À OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS	R\$	4.636.000,00	4.636.000,00	4.211.047,73	3.639.132,28	9,04	86,42
		Relação	100,00	100,00	90,83	78,50		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 2 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

U.O: 1 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	39.135.000,00	39.135.000,00	41.560.557,91	40.278.131,90	79,51	96,91
	Relação	100,00	100,00	106,20	102,92		
TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	51.544.835,00	51.776.835,00	56.030.481,66	50.656.901,63	100,00	90,41
	Relação	100,00	100,45	108,70	98,28		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

III - RESULTADOS OBTIDOS

1406 CONSTRUIR E EQUIPAR O ARQUIVO E O ALMOXARIFADO TCE-RO

Arquivo e almoxarifado licitado, e edificação transcorrendo dentro do prazo estabelecido.

RESTRIÇÕES:

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Ajustamento programático em decorrência de disponibilidade de crédito orçamentário.

Financeiro comprometido por restos a pagar

Restos a pagar não processados, referente ao contrato nº 06/TCE-RO/2008 e a empresa Martins Engenharia Ltda

1419 INSTALAR E APARELHAR GRÁFICA DO TCE-RO

A ação foi prejudicada em função do contingenciamento dos recursos programados.

RESTRIÇÕES:

Contingenciamento orçamentário

Lei nº 1.842/2007 (Art.11, §§ 1º e 2º).

Dificuldade na obtenção de créditos orçamentários adicionais (suplementares, especiais ou extraordinários)



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 2 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

U.O: 1 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

Dado a demora no descontingenciamento dos recursos orçamentários.

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Ajustamento programático em decorrência da disponibilidade de crédito orçamentário.

1420 REEQUIPAR A FROTA DE VEÍCULOS E MODERNIZAR O SISTEMA DE AR-CONDICIONADO EDIFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS

Frota de veículos renovada e reequipada. Quanto a modernização do sistema de ar-condicionado do edifício sede, o projeto básico encontra-se na fase final de estudos no Departamento de Obras - DPO/SGCE/TCE-RO.

RESTRIÇÕES:

Contingenciamento orçamentário

Lei nº 1.842/2007 (Art. 11, §§1º e 2º)

Dificuldade na obtenção de créditos orçamentários adicionais (suplementares, especiais ou extraordinários)

Os recursos só foram liberados no decorrer do terceiro trimestre, acarretando prejuízos na execução da ação.

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Ajustamento programático em decorrência da disponibilidade de crédito orçamentário.

1421 EDIFICAR OBRAS COMPLEMENTARES E APARELHAR O ANEXO DO TRIBUNAL DE CONTAS

Anexo do Tribunal de Contas entregue e aparelhado. As obras complementares do novo Layout do edifício sede foram iniciadas com atraso em decorrência na demora do descontingenciamento do recurso alocado a execução programática.

RESTRIÇÕES:

Contingenciamento orçamentário

Lei nº 1.842/2007 (Art. 11, §§ 1º e 2º).

Dificuldade na obtenção de créditos orçamentários adicionais (suplementares, especiais ou extraordinários)

Devido ao atraso no descontingenciamento

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Ajustamento programático em decorrência de disponibilidade de crédito orçamentário.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 2 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

U.O: 1 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

2101 REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Pessoal remunerado e obrigações patronais liquidadas.

RESTRICÇÕES:

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Ajustamento programático em decorrência de disponibilidade de crédito orçamentário

2592 PRESTAR ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E SEUS DEPENDENTES

Assegurou o atendimento médico e odontológico a 75,30% dos servidores e de seus dependentes.

RESTRICÇÕES:

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Ajustamento programático em decorrência da disponibilidade de crédito orçamentário.

2639 INDENIZAR AUXÍLIO TRANSPORTE, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS

Indenizados os auxílios transporte e saúde, exceto o alimentação, que sofreu veto no Projeto de Lei.

RESTRICÇÕES:

Contingenciamento orçamentário

Lei nº 1.842/2007 (Art. 11, §§ 1º e 2º).

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Ajustamento programático em decorrência da disponibilidade de crédito orçamentário.

2971 INDENIZAR AUXÍLIO MORADIA LEGALMENTE INSTITUÍDO

Auxílio moradia pago a Membros do TCE-RO, objeto da Lei nº 1.643 de 29/06/2006.

RESTRICÇÕES:

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Ajustamento programático em decorrência da disponibilidade de crédito orçamentário.

2981 GERIR OS RECURSOS NECESSÁRIOS AO APOIO E À OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS

Proveu os recursos financeiros para dar cobertura necessária às atividades de natureza administrativa de caráter continuado.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 2 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

U.O: 1 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

RESTRIÇÕES:

Contingenciamento orçamentário

Lei nº 1.842/2007 (Art. 11, §§ 1º e 2º).

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Ajustamento programático em decorrência da disponibilidade de crédito orçamentário.

Financeiro comprometido por restos a pagar

Inscrição em restos a pagar não processados.

IV - RECOMENDAÇÕES

Dar apoio a estruturação do novo Layout do Edifício Sede do Tribunal de Contas.
Proporcionar a continuidade da qualificação do Capital Humano.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 2 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

U.O: 1 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

Programa 1266 GESTÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO CAPITAL HUMANO

Objetivo: Assegurar a capacitação e aperfeiçoamento do capital humano do Tribunal de Contas, bem como apoiar a realização de estágios na Administração do TCE-RO, propiciando maior eficiência e eficácia na execução de suas ações constitucionais.

Eixo Estratégico: Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo: Servidores e membros do Tribunal de Contas, estagiários de nível médio e superior

Justificativa: Aumentar a capacidade técnica e científica dos servidores e membros do Tribunal de Contas, em benefício do serviço público rondoniense; e ainda, propiciar aos alunos da rede pública estadual ou de instituições de nível superior à aprendizagem de práticas e técnicas utilizadas na administração pública.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade de Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2008	Relação %	
		Índice Inicial	Índice Previsto até 2011		(c/a)	(c/b)
		(a)	(b)	(c)		
Número de servidores capacitados em relação ao número total de servidores a serem capacitados X 100	%	19	31	19	100,00	61,29

Fonte.....: Estatística Setorial do Tribunal de Contas

Data Apuração.....:

Periodicidade.....: Trimestral

Base Geográfica.....: Nacional

Fórmula de Cálculo: Número de servidores capacitados / número total de servidores a capacitar X 100

VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 2 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

U.O: 1 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Proporcionou o desenvolvimento técnico continuado do capital humano do Tribunal de Contas, através de cursos, palestras, especialização "lato sensu" e eventos culturais, bem como oportunizou estágios aos alunos da rede pública e privada, do nível médio e universitário.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a / Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b / a)	Índice de Desempenho
2916	CAPACITAR E APERFEIÇOAR O CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS	R\$	136.668,50	30,44	110.838,50	26,43	81,10	Não Mensurado
	Capacitação realizada	%						
2974	COORDENAR ESTÁGIOS NA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	R\$	312.272,46	69,56	308.452,46	73,57	98,78	Não Mensurado
	Estágio coordenado	%						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 2 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

U.O: 1 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

TOTAL DO PROGRAMA:	448.940,96	0,80	419.290,96	0,83	93,40
TOTAL DO ÓRGÃO:	56.030.481,66	100,00	50.656.901,63	100,00	90,41

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);

Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

Legenda:

- A = Índice acima do Previsto (até 0,5)
- B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00)
- C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)
- D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)
- E = Índice não mensurável

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
2916	CAPACITAR E APERFEIÇOAR O CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS	R\$ 609.000,00	609.000,00	136.668,50	110.838,50	26,43	81,10
		Relação	100,00	100,00	22,44	18,20	
2974	COORDENAR ESTÁGIOS NA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	R\$ 384.000,00	384.000,00	312.272,46	308.452,46	73,57	98,78
		Relação	100,00	100,00	81,32	80,33	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 2 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

U.O: 1 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	993.000,00	993.000,00	448.940,96	419.290,96	0,83	93,40
	Relação	100,00	100,00	45,21	42,22		
TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	51.544.835,00	51.776.835,00	56.030.481,66	50.656.901,63	100,00	90,41
	Relação	100,00	100,45	108,70	98,28		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

III - RESULTADOS OBTIDOS

2916 CAPACITAR E APERFEIÇOAR O CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS

Aperfeiçoamento do capital humano, integrando e melhorando os processos e sistemas, das áreas administrativas e de controle externo, promovendo também a capacitação dos jurisdicionados.

RESTRICÇÕES:

Contingenciamento orçamentário

Lei nº 1.842/2007 (Art. 11, §§ 1º e 2º)

Dificuldade na obtenção de créditos orçamentários adicionais (suplementares, especiais ou extraordinários)

Demora na liberação dos recursos contingenciados.

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Ajustamento programático em decorrência da disponibilidade de crédito orçamentário

2974 COORDENAR ESTÁGIOS NA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS

Oportunizou a contratação de alunos da rede pública e privada da esfera de ensino do nível médio e universitário.

RESTRICÇÕES:

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 2 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

U.O: 1 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

Ajustamento programático em decorrência da disponibilidade de crédito orçamentário.

IV - RECOMENDAÇÕES

Dinamizar o aperfeiçoamento do capital humano visando integrar e melhorar os sistemas de Controle Externo e Interno, promovendo a capacitação dos jurisdicionados.
Ampliar as oportunidades de estágios aos alunos da rede pública e privada de ensino.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 2 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

U.O: 1 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

Programa 1267 GESTÃO DO GABINETE DA PRESIDENCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS

Objetivo: Gerir as atividades do Gabinete da Presidência do Tribunal de Contas no que se refere às suas ações de Comunicação Social.

Eixo Estratégico: Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo: Sociedade rondoniense em geral e jurisdicionados em particular

Justificativa: Dar cumprimento ao estabelecido pelas Diretrizes Estratégicas do Tribunal de Contas no que diz respeito ao seu relacionamento institucional com os jurisdicionados e com o público em geral.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade de Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2008	Relação %	
		Índice Inicial	Índice Previsto até 2011		(c/a)	(c/b)
		(a)	(b)	(c)		
Relação entre as atividades programadas e as realizadas	%	24	6	24	100,00	400,00

Fonte.....:

Data Apuração.....:

Periodicidade.....: Trimestral

Base Geográfica.....: Nacional

Fórmula de Cálculo: Comparação percentual entre programado e realizado

VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE

Dado o desempenho do programa a tendência é que o índice estabelecido se concretize.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 2 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

U.O: 1 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O Programa proporcionou a realização de grandes eventos, um deles, aconteceu quando da inauguração do Anexo do Tribunal de Contas, trata-se do Painele Amazônico. Editou-se periódicos divulgando as ações do Tribunal de Contas.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a / Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b / a)	Índice de Desempenho
1424	REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS PARA AUDITOR E PROCURADOR	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Não Mensurado
	Processo seletivo realizado	%						
2975	GERIR AS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	R\$	79.268,60	100,00	79.268,60	100,00	100,00	Não Mensurado
	Ampliação do conhecimento e melhoria da imagem do Tribunal de Contas do Estado	%						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 2 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

U.O: 1 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

TOTAL DO PROGRAMA:	79.268,60	0,14	79.268,60	0,16	100,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	56.030.481,66	100,00	50.656.901,63	100,00	90,41

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);

Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

Legenda:

- A = Índice acima do Previsto (até 0,5)
- B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00)
- C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)
- D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)
- E = Índice não mensurável

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
1424	REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS PARA AUDITOR E PROCURADOR	R\$ 50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		
2975	GERIR AS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	R\$ 156.496,00	156.496,00	79.268,60	79.268,60	100,00	100,00
	Relação	100,00	100,00	50,65	50,65		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 2 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

U.O: 1 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	206.496,00	206.496,00	79.268,60	79.268,60	0,16	100,00
	Relação	100,00	100,00	38,39	38,39		
TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	51.544.835,00	51.776.835,00	56.030.481,66	50.656.901,63	100,00	90,41
	Relação	100,00	100,45	108,70	98,28		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

III - RESULTADOS OBTIDOS

1424 REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS PARA AUDITOR E PROCURADOR

A Comissão Especial de Licitação, está desenvolvendo o projeto básico, que subsidiará a elaboração do Edital de Licitação, motivo da não execução programática desta ação.

RESTRICÇÕES:

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Ajustamento programático em decorrência da disponibilidade de crédito orçamentário.

2975 GERIR AS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Publicação da Revista de Contas e distribuição no Estado, realização das oficinas junto aos entes jurisdicionados, distribuição de cartilhas educativas sobre o TCE-RO.

RESTRICÇÕES:

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Ajustamento programático em decorrência da disponibilidade de crédito orçamentário.

IV - RECOMENDAÇÕES

Com foco no meio ambiente, o painel Amazônico, discutiu temas estratégicos relacionados ao Bioma ambiente. Servindo para o fortalecimento e integração dos TCE e TCEM, nacionais e internacionais, possibilitando a troca de informações relativas ao meio ambiente.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 2 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

U.O: 1 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

Proporcionar e ampliar estes debates de interesse regional, nacional e internacional.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 2 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

U.O: 11 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - FDI/TC

Programa 1220 GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - F.D.I.

Objetivo: Assegurar o desenvolvimento institucional, o aperfeiçoamento de instrumento de gestão e a dissiminação de metodologias desenvolvidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, através da capacitação profissional de servidores e seus jurisdicionados. A reestruturação e implementação da Biblioteca, assim como a implantação, estruturação e operacionalização da Escola de Contas.

Eixo Estratégico: Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo Administração pública em geral

Justificativa: Face à demanda das entidades jurisdicionadas e as funções concernentes à natureza do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, no que diz respeito à capacitação de recursos humanos e desenvolvimento institucional, o Tribunal de Contas vai aperfeiçoar sua estrutura com objetivo de auxiliar e dar maior racionalidade e otimização na aplicação dos recursos públicos.
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, tendo como objetivo precípuos organizar e empreender o desenvolvimento técnico continuado do pessoal do Tribunal de Contas. Realização de eventos direcionados para a capacitação dos servidores do TCE-RO e de seus jurisdicionados, criando também o Fundo de Desenvolvimento Institucional. Em 2004, sofreu alteração através da Lei Complementar nº. 307/2004.
Uma das ações do Programa é a estruturação da Gerência Setorial de Biblioteca e Jurisprudência com amplo acervo bibliográfico, assim como a estruturação e operacionalização da Escola de Contas.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade de Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2008	Relação %	
		Índice Inicial	Índice Previsto até 2011		(c/a)	(c/b)
		(a)	(b)	(c)		

Número de servidores e jurisdicionados treinados e capacitados pelo total planejado a capacitar X 100	%	22	28	0	0,00	0,00
---	---	----	----	---	------	------

Fonte.....: Instituto de Estudos e Pesquisas Conselheiro José Renato da Frota Uchôa/IEP/TCE

Data Apuração.....: 31/12/2006

Periodicidade.....: Trimestral

Base Geográfica.....: Estadual



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 2 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

U.O: 11 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - FDI/TC

Fórmula de Cálculo: Número de servidores e Jurisdicionados / total planejado X 100

VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Este programa, com relação a capacitar os servidores do Tribunal de Contas, foi financiado com recursos do orçamento-programa do TCE-RO. Em relação a implantar, estruturar e operacionalizar a escola de Contas do TCE-RO, sua execução foi reprogramada para o exercício de 2009. Motivo pelo qual não ocorreu as despesas programadas.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b / a)	Índice de Desempenho
2640	CAPACITAR OS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JURISDICIONADOS	R\$	37.000,00	69,81	0,00	0,00	0,00	Não Mensurado
	Treinamento e capacitação realizados.	%						
2977	IMPLANTAR, ESTRUTURAR E OPERACIONALIZAR A ESCOLA DE CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS	R\$	16.000,00	30,19	0,00	0,00	0,00	
	Escola implantada.	Un	23,00		0,00			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 2 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

U.O: 11 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - FDI/TC

TOTAL DO PROGRAMA:	53.000,00	0,09	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	56.030.481,66	100,00	50.656.901,63	100,00	90,41

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);

Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

Legenda:

- A = Índice acima do Previsto (até 0,5)
- B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00)
- C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)
- D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)
- E = Índice não mensurável

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
2640	CAPACITAR OS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JURISDICIONADOS	R\$ 37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	100,00	100,00	0,00	
2977	IMPLANTAR, ESTRUTURAR E OPERACIONALIZAR A ESCOLA DE CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS	R\$ 16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	100,00	100,00	0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 2 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

U.O.: 11 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - FDI/TC

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	51.544.835,00	51.776.835,00	56.030.481,66	50.656.901,63	100,00	90,41
	Relação	100,00	100,45	108,70	98,28		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

III - RESULTADOS OBTIDOS

2640 CAPACITAR OS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JURISDICIONADOS

Os recursos programados não foram utilizados visto que os servidores e jurisdicionados foram capacitados com recursos do orçamento programa do TCE-RO.

2977 IMPLANTAR, ESTRUTURAR E OPERACIONALIZAR A ESCOLA DE CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS

Os estudos e projetos para a implantação e estruturação da Escola de Contas serão executados no exercício de 2009.

IV - RECOMENDAÇÕES

Que se viabilize a implantação da Escola de Contas no exercício de 2009.

Em decorrência do novo layout do IEP, haja intensificação do aperfeiçoamento do capital humano, sobretudo nas áreas de mestrado.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 3 TRIBUNAL DE JUSTIÇA

U.O: 1 TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ

Programa 0 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo: Prover as unidades orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na função encargos especiais, em conformidade com o parágrafo único do art. 4º da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999 do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

Eixo Estratégico: Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo Unidades orçamentárias

Justificativa: Necessidade de uniformização das ações administrativas na cobertura de despesas às quais não se pode associar a geração de um bem ou serviços, tais como cumprimento de sentenças judiciais, financiamento com retorno, transferências constitucionais, transferências decorrentes de legislação específica, outras transferências, serviço da dívida interna, serviço da dívida externa, refinanciamento da dívida interna, refinanciamento da dívida externa, amortizações, encargos, aquisição de títulos, fundos de participações, operações de financiamento, ressarcimento de toda ordem, indenizações, pagamento de inativos e pensionistas, participações acionárias, contribuição a organismo nacionais e internacionais, compensações financeiras e outros encargos especiais.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O desempenho do programa Operações Especiais atingiu seu objetivo maior que é de garantir recursos financeiros, assegurando a cobertura de despesas enquadradas na função encargos especiais, tendo desempenho classificado como ótimo, atingindo 100% de realização das ações a ele vinculadas.

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
0219	ASSEGURAR REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	R\$ 23.140.300,00	23.140.300,00	19.068.500,00	19.064.478,01	27,84	99,98
		Relação	100,00	100,00	82,40	82,39	
0220	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 16.556.400,00	16.556.400,00	39.176.227,38	38.901.712,54	56,82	99,30
		Relação	100,00	100,00	236,62	234,96	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 3 TRIBUNAL DE JUSTIÇA

U.O: 1 TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ

0221	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS	R\$	192.425.107,00	10.501.100,00	10.501.100,00	10.501.100,00	15,34	100,00
		Relação	100,00	5,46	5,46	5,46		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	232.121.807,00	50.197.800,00	68.745.827,38	68.467.290,55	69	99,59
		Relação	100,00	21,63	29,62	29,50		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	482.755.007,00	281.347.000,00	291.241.862,58	266.545.302,77	100,00	91,52
		Relação	100,00	58,28	60,33	55,21		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

II - RESULTADOS OBTIDOS

0219 ASSEGURAR REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS

Todas as folhas foram pagas dentro do mês trabalhado, para os magistrados e os servidores. Alcançando um percentual de execução pela liquidação de 99,98%.

0220 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Esta administração emvidou todos os esforços necessários para solver a maior quantia possível de dívidas trabalhistas contraídas ao longo dos anos anteriores com seus empregados (magistrados e servidores). Alcançando um índice de execução pela liquidação de 98,77%, em relação a dotação atual.

RESTRICÇÕES:

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Através de remanejamento orçamentário por intermédio de publicação de Ato orçamentário, publicados no Diário da Justiça - DJ.

0221 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS

Dos recursos disponibilizados foram executados 100%.

RESTRICÇÕES:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 3 TRIBUNAL DE JUSTIÇA

U.O: 1 TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ

Contingenciamento orçamentário

Conforme art. 11 da LOA 2008 foi contingenciado o montante de R\$ 4.297.400,00.

III - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 3 FUNDO DE APERF. SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

U.O.: 11 FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - FUJU

Programa 0 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo: Prover as Unidades Orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na Função Encargos Especiais, em conformidade ao Parágrafo Único do Art. 4º da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999 do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

Eixo Estratégico: Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo Unidades orçamentárias

Justificativa: Necessidade de uniformização das ações administrativas na cobertura de despesas às quais não se pode associar a geração de um bem ou serviços, tais como Cumprimento de Sentenças Judiciais, Financiamento com Retorno, Transferências Constitucionais, Transferências decorrentes de Legislação Específica, Outras transferências, Serviço da Dívida Interna, Serviço da Dívida Externa, Refinanciamento da Dívida Interna, Refinanciamento da Dívida Externa, Amortizações, Encargos, Aquisição de Títulos, Fundos de Participações, Operações de Financiamento, Ressarcimento de toda ordem, Indenizações, Pagamento de Inativos e pensionistas, Participações acionárias, Contribuição a organismo nacionais e internacionais, Compensações financeiras e Outros Encargos Especiais.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O desempenho do programa Operações Especiais atingiu seu objetivo maior que é de garantir recursos financeiros, assegurando a cobertura de despesas enquadradas na função encargos especiais, tendo desempenho classificado como ótimo, atingindo 100% de realização das ações a ele vinculadas.

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
0218	RESSARCIR ATOS GRATUITOS E SELOS ISENTOS	R\$ 1.665.000,00	1.665.000,00	1.665.000,00	611.023,23	100,00	36,70
Relação		100,00	100,00	100,00	36,70		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 3 FUNDO DE APERF. SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

U.O: 11 FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - FUJU

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	1.665.000,00	1.665.000,00	1.665.000,00	611.023,23	0,23	36,70
	Relação	100,00	100,00	100,00	36,70		
TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	482.755.007,00	281.347.000,00	291.241.862,58	266.545.302,77	100,00	91,52
	Relação	100,00	58,28	60,33	55,21		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

II - RESULTADOS OBTIDOS

0218 RESSARCIR ATOS GRATUITOS E SELOS ISENTOS

Em 2008 foram ressarcidos aos cartórios extrajudiciais 37% da programação prevista para o ano, em valores liquidados.

III - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 11 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

U.O: 3 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE

Programa 0 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo: Prover as unidades orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na função encargos especiais, em conformidade com o parágrafo único do art. 4º da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

Eixo Estratégico: Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo Unidades orçamentárias

Justificativa: Necessidade de uniformização das ações administrativas na cobertura de despesas às quais não se pode associar a geração de um bem ou serviços, tais como cumprimento de sentenças judiciais, financiamento com retorno, transferências constitucionais, transferências decorrentes de legislação específica, outras transferências, serviço da dívida interna, serviço da dívida externa, refinanciamento da dívida interna, refinanciamento da dívida externa, amortizações, encargos, aquisição de títulos, fundos de participações, operações de financiamento, ressarcimento de toda ordem, indenizações, pagamento de inativos e pensionistas, participações acionárias, contribuição a organismo nacionais e internacionais, compensações financeiras e outros encargos especiais.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa foi parcialmente executado, tendo em vista tratar-se de um programa novo para esta unidade, portanto, os recursos disponibilizados foram suficientes para o atendimento de seu objetivo.

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
0229	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PGE						
	R\$	60.000,00	40.000,00	40.000,00	4.429,85	100,00	11,07
	Relação	100,00	66,67	66,67	7,38		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 11 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

U.O: 3 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	60.000,00	40.000,00	40.000,00	4.429,85	0,01	11,07
	Relação	100,00	66,67	66,67	7,38		
TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	88.059.757,58	94.426.789,00	74.796.891,00	56.573.393,54	100,00	75,64
	Relação	100,00	107,23	84,94	64,24		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

II - RESULTADOS OBTIDOS

0229 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PGE

III - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 11 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

U.O: 3 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE

Programa 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Prover os órgãos do Poder Executivo Estadual de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Eixo Estratégico: Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Justificativa: Padronizar e uniformizar as ações de investimentos e manutenção das unidades administrativas do Poder Executivo Estadual.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

No tocante ao Programa, temos que salientar que atendeu todos os requisitos necessários, para o pleno desenvolvimento das suas atividades-fim, pois foram efetivamente equacionados. Os recursos orçamentários disponibilizados tiveram um desempenho satisfatório para a administração da unidade.

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
2423	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	R\$ 2.502.715,04	2.535.464,00	2.535.464,00	543.271,13	3,68	21,43
		Relação	100,00	101,31	101,31	21,71	
2424	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 8.888.386,00	11.383.500,00	14.064.068,00	14.051.442,00	95,06	99,91
		Relação	100,00	128,07	158,23	158,09	
2544	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE	R\$ 11.270,00	105.000,00	111.000,00	104.300,00	0,71	93,96
		Relação	100,00	931,68	984,92	925,47	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 11 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

U.O: 3 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE

2545	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO TRANSPORTE	R\$	7.539,84	98.000,00	92.000,00	82.491,38	0,56	89,66
		Relação	100,00	1.299,76	1.220,19	1.094,07		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	11.409.910,88	14.121.964,00	16.802.532,00	14.781.504,51	26,13	87,97
		Relação	100,00	123,77	147,26	129,55		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	88.059.757,58	94.426.789,00	74.796.891,00	56.573.393,54	100,00	75,64
		Relação	100,00	107,23	84,94	64,24		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

II - RESULTADOS OBTIDOS

2423 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

A ação atendeu satisfatoriamente o que concerne a sua operacionalização e a manutenção desta PGE/Capital e no interior do Estado, contribuindo, dessa forma, com o fortalecimento desta unidade.

2424 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

A ação atendeu plenamente o seu objetivo, no que diz respeito ao pagamento de vencimentos e encargos sociais desta PGE.

2544 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE

A ação atendeu plenamente o seu objetivo, quanto no tocante aos servidores com o auxílio saúde dessa unidade.

2545 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO TRANSPORTE

A ação atendeu plenamente o seu objetivo, quanto no tocante aos servidores com o auxílio transporte dessa unidade.

III - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 11 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

U.O: 3 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE

Programa 1210 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Objetivo: Promover a defesa do Estado de Rondônia nos processos judiciais e extrajudiciais e garantir a legalidade dos atos administrativos.

Eixo Estratégico: Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo: Administração pública em geral

Justificativa: Dotar a Procuradoria Geral do Estado de condições necessárias e indispensáveis no desempenho de suas atribuições, objetivando qualificar a representação e a consultoria jurídica no âmbito do Estado de Rondônia.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade de Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2008	Relação %		
		Índice Inicial	Índice Previsto até 2011		(c/a)	(c/b)	
		(a)	(b)	(c)			
					0	0,00	0,00

Fonte.....:

Data Apuração.....:

Periodicidade.....:

Base Geográfica.....:

Fórmula de Cálculo:

VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 11 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

U.O: 3 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa atendeu em parte o seu objetivo, os recursos orçamentários disponibilizados foram mais utilizados ao atendimento dos servidores públicos, empresários e a comunidade em geral, no que concerne a análises e julgamentos dos processos judiciais e extrajudiciais. Não houve execução quanto à capacitação de recursos humanos e execução de reforma, construção e ampliação de setores da unidade, devido à decisão superior em reservar recursos para construção do CPA.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b / a)	Índice de Desempenho
1501	CONSTRUIR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS - PGE	R\$	238.736,00	20,29	0,00	0,00	0.00	
	Prédios construídos, reformados e ampliados	m ²	3,00		0,00			
2609	IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS	R\$	918.000,00	78,01	528.916,83	100,00	57,62	
	Ações judiciais e extra-judiciais implementadas	Un	76,00		0,00			
2610	PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	R\$	20.000,00	1,70	0,00	0,00	0.00	
	Servidores capacitados	servidor	80,00		0,00			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 11 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

U.O: 3 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE

TOTAL DO PROGRAMA:	1.176.736,00	1,57	528.916,83	0,93	44,95
TOTAL DO ÓRGÃO:	74.796.891,00	100,00	56.573.393,54	100,00	75,64

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);

Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

Legenda:

A = Índice acima do Previsto (até 0,5)

B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00

C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)

D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)

E = Índice não mensurável

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
1501	CONSTRUIR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS - PGE	R\$ 1.320.000,00	238.736,00	238.736,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	18,09	18,09	0,00		
2609	IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS	R\$ 2.644.376,00	918.000,00	918.000,00	528.916,83	100,00	57,62
	Relação	100,00	34,72	34,72	20,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 11 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

U.O: 3 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE

2610	PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	R\$	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	3.984.376,00	1.176.736,00	1.176.736,00	528.916,83	0,93	44,95
		Relação	100,00	29,53	29,53	13,27		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	88.059.757,58	94.426.789,00	74.796.891,00	56.573.393,54	100,00	75,64
		Relação	100,00	107,23	84,94	64,24		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

III - RESULTADOS OBTIDOS

- 1501 CONSTRUIR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS - PGE
- 2609 IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS
- 2610 PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

IV - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 11 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

U.O: 5 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE

Programa 0 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo: Prover as unidades orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na função encargos especiais, em conformidade com o parágrafo único do art. 4º da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

Eixo Estratégico: Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo Unidades orçamentárias

Justificativa: Necessidade de uniformização das ações administrativas na cobertura de despesas às quais não se pode associar a geração de um bem ou serviços, tais como cumprimento de sentenças judiciais, financiamento com retorno, transferências constitucionais, transferências decorrentes de legislação específica, outras transferências, serviço da dívida interna, serviço da dívida externa, refinanciamento da dívida interna, refinanciamento da dívida externa, amortizações, encargos, aquisição de títulos, fundos de participações, operações de financiamento, ressarcimento de toda ordem, indenizações, pagamento de inativos e pensionistas, participações acionárias, contribuição a organismo nacionais e internacionais, compensações financeiras e outros encargos especiais.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

De grande relevância as unidades administrativas uma vez que subsidiam as ações governamentais estipuladas no plano plurianual.

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
0169	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	R\$	65.310,00	65.310,00	64.910,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	99,39	0,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 11 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

U.O: 5 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	65.310,00	65.310,00	64.910,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	99,39	0,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	88.059.757,58	94.426.789,00	74.796.891,00	56.573.393,54	100,00	75,64
	Relação	100,00	107,23	84,94	64,24		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

II - RESULTADOS OBTIDOS

0169 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Ação não executada.

III - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 11 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

U.O: 5 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE

Programa 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Prover os órgãos do Poder Executivo Estadual de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Eixo Estratégico: Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Justificativa: Padronizar e uniformizar as ações de investimentos e manutenção das unidades administrativas do Poder Executivo Estadual.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

De grande relevância as unidades administrativas uma vez que subsidiam as ações governamentais estipuladas no plano plurianual.

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
2403	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 4.840.500,71	4.838.590,00	5.625.620,10	5.614.522,49	67,88	99,80
		Relação	100,00	99,96	116,22	115,99	
2404	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	R\$ 4.500.000,00	4.502.000,00	4.502.000,00	2.420.368,97	29,26	53,76
		Relação	100,00	100,04	100,04	53,79	
2498	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE	R\$ 254.100,99	254.100,00	237.069,90	236.369,00	2,86	99,70
		Relação	100,00	100,00	93,30	93,02	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 11 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

U.O: 5 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	9.594.601,70	9.594.690,00	10.364.690,00	8.271.260,46	1,62	79,80
	Relação	100,00	100,00	108,03	86,21		
TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	88.059.757,58	94.426.789,00	74.796.891,00	56.573.393,54	100,00	75,64
	Relação	100,00	107,23	84,94	64,24		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

II - RESULTADOS OBTIDOS

2403 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Considerado satisfatório, pois assegurou no final de cada mês trabalhado o pagamento dos salários dos trabalhadores envolvidos no programa.

2404 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Considerado satisfatório, pois assegurou o funcionamento da unidade em seus diferentes aspectos.

2498 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

Considerado satisfatório, pois assegurou os benefícios a todos os servidores lotados na unidade.

III - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 11 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

U.O: 5 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.

Eixo Estratégico: Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

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-meio e fins dos programas desenvolvidos pelo sistema de controle de gestão da CGE.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade de Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2008	Relação %		
		Índice Inicial	Índice Previsto até 2011		(c/a)	(c/b)	
		(a)	(b)	(c)			
					0	0,00	0,00

Fonte.....:

Data Apuração.....:

Periodicidade.....:

Base Geográfica.....:

Fórmula de Cálculo:

VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 11 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

U.O: 5 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

De grande relevância as unidades administrativas uma vez que subsidiam as ações governamentais estipuladas no plano plurianual.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a / Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b / a)	Índice de Desempenho
2611	PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	R\$	480.000,00	100,00	12.835,00	100,00	2,67	
	Servidor qualificado e capacitado	servidor	100,00		0,00			
TOTAL DO PROGRAMA:			480.000,00	0,64	12.835,00	0,02	2,67	
TOTAL DO ÓRGÃO:			74.796.891,00	100,00	56.573.393,54	100,00	75,64	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);

Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

Legenda:

A = Índice acima do Previsto (até 0,5)

B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00)

C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)

D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)

E = Índice não mensurável



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 11 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

U.O: 5 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
2611	PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	R\$ 480.000,00	480.000,00	480.000,00	12.835,00	100,00	2,67
	Relação	100,00	100,00	100,00	2,67		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 480.000,00	480.000,00	480.000,00	12.835,00	0,02	2,67
	Relação	100,00	100,00	100,00	2,67		
	TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$ 88.059.757,58	94.426.789,00	74.796.891,00	56.573.393,54	100,00	75,64
	Relação	100,00	107,23	84,94	64,24		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

III - RESULTADOS OBTIDOS

1184 REFORMAR E AMPLIAR O PRÉDIO DA CGE

Ação não executada.

2611 PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Considerado satisfatório, pois assegurou a capacitação de parte dos servidores lotados na unidade.

IV - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 11 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

U.O: 5 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 11 SUPERINT. EST. COMPRAS E LICITAÇÃO

U.O: 8 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO - SUPEL

Programa 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Prover os órgãos do Poder Executivo Estadual de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Eixo Estratégico: Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Justificativa: Padronizar e uniformizar as ações de investimentos e manutenção das unidades administrativas do Poder Executivo Estadual.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
2396	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.100.000,00	1.021.000,00	1.047.110,00	1.002.136,44	93,76	95,70
		Relação	100,00	92,82	95,19	91,10	
2859	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE	R\$ 9.300,00	66.000,00	66.850,00	66.749,20	6,24	99,85
		Relação	100,00	709,68	718,82	717,73	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 11 SUPERINT. EST. COMPRAS E LICITAÇÃO

U.O: 8 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO - SUPEL

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	1.109.300,00	1.087.000,00	1.113.960,00	1.068.885,64	1,89	95,95
	Relação	100,00	97,99	100,42	96,36		
TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	88.059.757,58	94.426.789,00	74.796.891,00	56.573.393,54	100,00	75,64
	Relação	100,00	107,23	84,94	64,24		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

II - RESULTADOS OBTIDOS

2396 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

2859 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

III - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 11 COORD. GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA

U.O: 9 COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA - CGAG

Programa 0 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo: Prover as unidades orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na função encargos especiais, em conformidade com o parágrafo único do art. 4º da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

Eixo Estratégico: Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo Unidades orçamentárias

Justificativa: Necessidade de uniformização das ações administrativas na cobertura de despesas às quais não se pode associar a geração de um bem ou serviços, tais como cumprimento de sentenças judiciais, financiamento com retorno, transferências constitucionais, transferências decorrentes de legislação específica, outras transferências, serviço da dívida interna, serviço da dívida externa, refinanciamento da dívida interna, refinanciamento da dívida externa, amortizações, encargos, aquisição de títulos, fundos de participações, operações de financiamento, ressarcimento de toda ordem, indenizações, pagamento de inativos e pensionistas, participações acionárias, contribuição a organismo nacionais e internacionais, compensações financeiras e outros encargos especiais.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa atingiu parcialmente o objetivo proposto, considerando-se que não foram pagas as despesas que haviam sido programadas na sua totalidade no exercício de 2008. Foram pagas somente as despesas com ressarcimento de diárias e com pessoal. Das despesas inicialmente previstas, grande parte dos interessados não fez procuração junto a este órgão.

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
0127	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	R\$	200.000,00	200.000,00	200.000,00	11.755,31	100,00	5,88
	Relação	100,00	100,00	100,00	5,88		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 11 COORD. GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA

U.O: 9 COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA - CGAG

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	200.000,00	200.000,00	200.000,00	11.755,31	0,02	5,88
	Relação	100,00	100,00	100,00	5,88		
TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	88.059.757,58	94.426.789,00	74.796.891,00	56.573.393,54	100,00	75,64
	Relação	100,00	107,23	84,94	64,24		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Durante o exercício de 2008 foram empenhados e pago somente R\$-11.755,31 (onze mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e um centavos), atingindo um percentual de apenas 5% (cinco por cento) do que se tinha programado.

II - RESULTADOS OBTIDOS

0127 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

A Unidade de Medida adotada na presente ação é percentual do montante referente a despesas de exercícios anteriores, o montante previsto que inicialmente era de 30% (trinta por cento) da despesa do exercício de 2007, na realidade o valor destinado por este órgão para esta ação referia-se a 7% (sete por cento) do montante, e apenas 5% (cinco por cento) do destinado foi executado no exercício de 2008.

III - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 11 COORD. GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA

U.O: 9 COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA - CGAG

Programa 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Prover os órgãos do Poder Executivo Estadual de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Eixo Estratégico: Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Justificativa: Padronizar e uniformizar as ações de investimentos e manutenção das unidades administrativas do Poder Executivo Estadual.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa atingiu o objetivo proposto ao proporcionar um bom atendimento aos demais programas, dando as mesmas condições adequadas de funcionamento e operacionalização. Observa-se que no Programa de Serviço de Atendimento ao Cidadão 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 2008, tornando-se relevante, pois superamos as expectativas previstas.

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2319	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	R\$	14.342.294,00	14.342.294,00	16.599.294,00	11.405.970,40	55,97	68,71
		Relação	100,00	100,00	115,74	79,53		
2400	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	7.088.000,00	7.088.000,00	8.669.941,00	8.652.216,26	42,46	99,80
		Relação	100,00	100,00	122,32	122,07		
2853	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE	R\$	280.000,00	280.000,00	319.533,00	319.532,20	1,57	100,00
		Relação	100,00	100,00	114,12	114,12		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 11 COORD. GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA

U.O: 9 COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA - CGAG

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	21.710.294,00	21.710.294,00	25.588.768,00	20.377.718,86	36,02	79,64
	Relação	100,00	100,00	117,86	93,86		
TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	88.059.757,58	94.426.789,00	74.796.891,00	56.573.393,54	100,00	75,64
	Relação	100,00	107,23	84,94	64,24		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução do programa foi satisfatória, considerando que foi realizado 80% (oitenta por cento) do que foi previsto, não sendo realizado um percentual maior em virtude da não conclusão de vários processos que encontrava-se na Superintendência Estadual de Licitação - SUPEL. Do valor empenhado deixou-se de pagar somente 7% (sete por cento), despesas que correspondem em sua maioria contratos que tiveram seus serviços executados no mês de dezembro/2008.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2319 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Apesar dos entraves na liberação do orçamento e nos procedimentos licitatórios, os resultados obtidos foram considerados bons, visto que atingiram 69% do projetado, no entanto foi possível manter de forma razoável o funcionamento de todos os setores da CGAG e órgãos a ela vinculados.

RESTRIÇÕES:

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Foi efetuado remanejamento para o P/A 1200 - Modernização do Shopping Cidadão - PROCON, com o objetivo de suprir as necessidades de substituição de equipamentos que se encontravam sem condições de uso. Houve ainda remanejamento para o P/A 2554 - Publicidade Institucional, para cobrir despesas com publicação de editais.

Atraso na liberação de recursos

Em virtude do trâmite administrativo, ocorrem atrasos na liberação e no trâmite dos processos.

Financeiro comprometido por restos a pagar

Do montante realizado no exercício, 12% foi inscrito em restos a pagar para o exercício de 2009, em virtude da maioria dessas despesas haver sido realizada no fim do exercício, não havendo, portanto, tempo hábil para o pagamento das mesmas.

2400 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

A ação atendeu plenamente o projetado para o ano de 2008 atingindo o percentual superior a 99%.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 11 COORD. GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA

U.O: 9 COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA - CGAG

2853 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

A ação atendeu plenamente o projetado para o ano de 2008 atingindo o percentual superior a 99% (noventa e nove por cento).

III - RECOMENDAÇÕES

Para que se venha atingir 100% do programa, é necessário que a Superintendência Estadual de Licitação (SUPEL) trabalhe de modo a dar condições para que se cumpra o que foi planejado, pois a mesma vem dificultando o desenvolvimento direto das ações previstas, visto a morosidade em que os processos tramitam naquele órgão. Havendo dependência de liberação de recursos orçamentários e financeiros de outros órgãos, causando morosidade na tramitação de processos.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 11 COORD. GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA

U.O: 9 COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA - CGAG

Programa 1202 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Objetivo: Prestar serviços de publicidade e propaganda de natureza educativa, informativo e de orientação especial, visando divulgar atos oficiais, programas, obras, serviços e 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.

Eixo Estratégico: Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo População do Estado de Rondônia

Justificativa: Divulgação, pelo Poder Executivo de todos os atos administrativos, da administração direta, indireta, autárquica e fundacional, visando a transparência dos atos públicos.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade de Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2008 (c)	Relação %	
		Índice Inicial (a)	Índice Previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)
		Em construção	R\$			99

Fonte.....: Departamento de Comunicação do Governo

Data Apuração.....:

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo:

VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 11 COORD. GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA

U.O: 9 COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA - CGAG

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Com a necessidade de informar a população dos atos do Governo do Estado, fez-se necessária a divulgação dos eventos oficiais, com textos e fotos nos veículos de comunicação com destaque para os sites de notícias. Com o novo portal o objetivo foi alcançado, superando as expectativas, e atingindo praticamente toda a população do Estado. Atualmente o portal possui links para todas as Secretarias, Autarquias e Poderes, e é o site mais acessado entre todos no Estado.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

O desempenho do programa foi considerado excelente pois atingiu 99% (noventa e nove por cento) do objetivo inicial. Em termos de alcance superou todas as expectativas iniciais.

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b / a)	Índice de Desempenho
2554	PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	R\$	2.018.000,00	18,74	2.013.286,20	18,73	99,77	Não Mensurado
	Publicidade institucional realizada	%						
2555	PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	R\$	8.750.000,00	81,26	8.737.382,81	81,27	99,86	Não Mensurado
	Publicidade de utilidade pública realizada	%						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 11 COORD. GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA

U.O: 9 COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA - CGAG

TOTAL DO PROGRAMA:	10.768.000,00	14,40	10.750.669,01	19,00	99,84
TOTAL DO ÓRGÃO:	74.796.891,00	100,00	56.573.393,54	100,00	75,64

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);

Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

Legenda:

A = Índice acima do Previsto (até 0,5)

B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00

C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)

D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)

E = Índice não mensurável

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
2554	PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	R\$ 1.375.000,00	1.375.000,00	2.018.000,00	2.013.286,20	18,73	99,77
	Relação	100,00	100,00	146,76	146,42		
2555	PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 8.750.000,00	8.750.000,00	8.750.000,00	8.737.382,81	81,27	99,86
	Relação	100,00	100,00	100,00	99,86		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 11 COORD. GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA

U.O: 9 COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA - CGAG

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	10.125.000,00	10.125.000,00	10.768.000,00	10.750.669,01	19,00	99,84
	Relação	100,00	100,00	106,35	106,18		
TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	88.059.757,58	94.426.789,00	74.796.891,00	56.573.393,54	100,00	75,64
	Relação	100,00	107,23	84,94	64,24		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O valor disponível para publicidade foi insuficiente para atingir todos os veículos desejados, dentro dos valores por eles (veículos) solicitados, em praticamente todos os veículos os valores pagos ficaram abaixo do desejável.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Mesmo com o acentuado número de editais para o exercício de 2008, a ação atingiu plenamente seu objetivo perfazendo um percentual acima de 99%

RESTRICÇÕES:

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Houve remanejamento do P/A 2319 para este P/A, com o objetivo de custear despesas com publicação de editais. Devido à demanda de editais para publicação, este órgão se viu obrigado a proceder ao remanejamento citado.

2555 PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA

Na presente ação, o percentual de 84% obtido foi considerado bom, dentro do programado para o período possibilitou este órgão atingir seus objetivos.

IV - RECOMENDAÇÕES

Seria interessante que a publicidade oficial pudesse atingir 100% dos veículos de comunicação no Estado, fato que não ocorreu em 2008, e também nos principais veículos de comunicação (televisão, revistas e sites) de fora do Estado, onde pudesse ser mostrada a real capacidade de investimento e o potencial de crescimento de Rondônia. Em 2008, não foi veiculada nenhuma peça publicitária a nível nacional.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 11 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.O: 12 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

Programa 0 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo: Prover as unidades orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na função encargos especiais, em conformidade com o parágrafo único do art. 4º da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

Eixo Estratégico: Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo Unidades orçamentárias

Justificativa: Necessidade de uniformização das ações administrativas na cobertura de despesas às quais não se pode associar a geração de um bem ou serviços, tais como cumprimento de sentenças judiciais, financiamento com retorno, transferências constitucionais, transferências decorrentes de legislação específica, outras transferências, serviço da dívida interna, serviço da dívida externa, refinanciamento da dívida interna, refinanciamento da dívida externa, amortizações, encargos, aquisição de títulos, fundos de participações, operações de financiamento, ressarcimento de toda ordem, indenizações, pagamento de inativos e pensionistas, participações acionárias, contribuição a organismo nacionais e internacionais, compensações financeiras e outros encargos especiais.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa permitiu dar suporte de co-financiamento de programas e projetos da assistência social por meio de repasses constitucionais a municípios e entidades públicas e privadas.

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
0217	EFETUAR TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS E ENTIDADES						
	R\$	3.700.000,00	3.819.200,00	3.819.200,00	27.523,72	100,00	0,72
	Relação	100,00	103,22	103,22	0,74		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 11 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.O: 12 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	3.700.000,00	3.819.200,00	3.819.200,00	27.523,72	0,05	0,72
	Relação	100,00	103,22	103,22	0,74		
TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	88.059.757,58	94.426.789,00	74.796.891,00	56.573.393,54	100,00	75,64
	Relação	100,00	107,23	84,94	64,24		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Do total da dotação orçamentária do programa foram empenhados 8,7%. Do empenhado em relação ao liquidado foi executado 8,28%, ficando inscritos em restos a pagar o total de trezentos e quatro mil reais.

II - RESULTADOS OBTIDOS

0217 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS E ENTIDADES

Foram celebrados convênios com entidades públicas e privadas que prestam serviços socioassistenciais para a população em risco e vulnerabilidade social. Foram celebrados convênios com Prefeituras no co-financiamento a programas e projetos na área da assistência social: programas de proteção à criança e ao adolescente, projetos de atenção ao idoso e ao deficiente, dentre outros.

RESTRIÇÕES:

Dificuldades de celebração de convênios

A falta de documentação impossibilitou a celebração de alguns convênios, como a falta de registro das entidades nos conselhos municipais de assistência social, falta de declarações de impacto social, objetos de projetos não são condizentes com os objetivos do estatuto social das entidades.

III - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 11 FUND. ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL

U.O: 30 FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - FASER

Programa 0 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo: Prover as Unidades Orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na Função Encargos Especiais, em conformidade ao Parágrafo único do Art. 40 da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

Eixo Estratégico: Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo Unidades orçamentárias

Justificativa: Necessidade de uniformização das ações administrativas na cobertura de despesas as quais não se pode associar a geração de um bem ou serviços, tais como: cumprimento de sentenças judiciais, financiamento com retorno, transferências constitucionais, transferências decorrentes de legislação específica, outras transferências, serviço da dívida interna, serviço da dívida externa, refinanciamento da dívida interna, refinanciamento da dívida externa, amortizações, encargos, aquisição de títulos, fundos de participações, operações de financiamento, ressarcimento de toda ordem, indenizações, pagamento de inativos e pensionistas, participações acionárias, contribuição a organismo nacionais e internacionais, compensações financeiras e outros encargos especiais.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
0180	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0.00	0.00
	Relação	100,00	66,67	0.00	0.00		
0188	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0.00	0.00
	Relação	100,00	100,00	0.00	0.00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 11 FUND. ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL

U.O: 30 FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - FASER

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	250.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	80,00	0,00	0,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	88.059.757,58	94.426.789,00	74.796.891,00	56.573.393,54	100,00	75,64
	Relação	100,00	107,23	84,94	64,24		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

II - RESULTADOS OBTIDOS

0180 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

0188 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

III - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 11 FUND. ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL

U.O: 30 FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - FASER

Programa 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Prover os órgãos do Poder Executivo Estadual de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Eixo Estratégico: Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Justificativa: Padronizar e uniformizar as ações de investimentos e manutenção das unidades administrativas do Poder Executivo Estadual.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
2291	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	R\$ 6.131.700,00	7.042.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	114,85	0,00	0,00		
2292	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 2.700.000,00	3.586.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	132,81	0,00	0,00		
2884	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE	R\$ 648.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	50,93	0,00	0,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 11 FUND. ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL

U.O: 30 FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - FASER

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	9.479.700,00	10.958.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	115,60	0,00	0,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	88.059.757,58	94.426.789,00	74.796.891,00	56.573.393,54	100,00	75,64
	Relação	100,00	107,23	84,94	64,24		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

II - RESULTADOS OBTIDOS

- 2291 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
- 2292 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
- 2884 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

III - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 13 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

Programa 0 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo: Prover as unidades orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na função encargos especiais, em conformidade com o parágrafo único do art. 4º da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

Eixo Estratégico: Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo Unidades orçamentárias

Justificativa: Necessidade de uniformização das ações administrativas na cobertura de despesas às quais não se pode associar a geração de um bem ou serviços, tais como cumprimento de sentenças judiciais, financiamento com retorno, transferências constitucionais, transferências decorrentes de legislação específica, outras transferências, serviço da dívida interna, serviço da dívida externa, refinanciamento da dívida interna, refinanciamento da dívida externa, amortizações, encargos, aquisição de títulos, fundos de participações, operações de financiamento, ressarcimento de toda ordem, indenizações, pagamento de inativos e pensionistas, participações acionárias, contribuição a organismo nacionais e internacionais, compensações financeiras e outros encargos especiais.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
0203	REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS	R\$ 50.000,00	3.197.000,00	4.358.162,80	1.533.546,00	99,86	35,19
	Relação	100,00	6.394,00	8.716,33	3.067,09		
0228	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 30.000,00	30.000,00	30.000,00	2.147,10	0,14	7,16
	Relação	100,00	100,00	100,00	7,16		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 13 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	80.000,00	3.227.000,00	4.388.162,80	1.535.693,10	7,01	35,00
	Relação	100,00	4.033,75	5.485,20	1.919,62		
TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	228.631.346,00	213.972.000,00	146.216.777,67	21.903.612,29	100,00	14,98
	Relação	100,00	93,59	63,95	9,58		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

II - RESULTADOS OBTIDOS

0203 REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS

Atendimento à população do Estado através de repasses, por convênios, aos municípios e entidades sem fins lucrativos no valor de R\$ 3.162.796,00 (três milhões, cento e sessenta e dois mil, setecentos e noventa e seis reais).

RESTRICÇÕES:

Financeiro comprometido por restos a pagar

Dependência de apresentação de documentos por parte dos entes conveniados.

0228 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

III - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 13 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

Programa 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Prover os órgãos do Poder Executivo Estadual de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Eixo Estratégico: Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Justificativa: Padronizar e uniformizar as ações de investimentos e manutenção das unidades administrativas do Poder Executivo Estadual.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

No exercício de 2008, a Gerência Administrativa procurou oferecer condições para que as gerências e as secretarias regionais desenvolvessem seus trabalhos com qualidade e eficiência. Procurou-se, também, manter intercâmbio com os gestores e demais servidores, como forma de se atingir as metas programadas no PPA. Suplementou-se o orçamento para garantir as atividades da SEPLAN para, dentre outros fatores, implantação do sistema de climatização no novo prédio (sede) do Ministério Público em parceria com o Governo do Estado; como, também, parceria da SEPLAN com a Casa Civil para aquisição de veículos blindados e destinados à utilização pelo Chefe do Poder Executivo.

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
2243	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 3.657.000,00	3.658.000,00	4.733.600,00	4.732.366,12	52,72	99,97
	Relação	100,00	100,03	129,44	129,41		
2244	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	R\$ 2.330.900,00	2.335.900,00	8.342.900,00	4.091.123,17	45,58	49,04
	Relação	100,00	100,21	357,93	175,52		
2850	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE	R\$ 140.000,00	140.000,00	152.800,00	152.768,00	1,70	99,98
	Relação	100,00	100,00	109,14	109,12		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 13 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	6.127.900,00	6.133.900,00	13.229.300,00	8.976.257,29	40,98	67,85
	Relação	100,00	100,10	215,89	146,48		
TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	228.631.346,00	213.972.000,00	146.216.777,67	21.903.612,29	100,00	14,98
	Relação	100,00	93,59	63,95	9,58		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

II - RESULTADOS OBTIDOS

2243 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

A Secretaria de Estado do Planejamento, Coordenação Geral/SEPLAN garantiu, no exercício 2008, o pagamento da remuneração e encargo sociais dos servidores.

2244 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Aquisição de computadores e demais equipamentos de informática.

Aquisição de veículos para atender as secretarias regionais.

Aquisição de bens de consumo, expediente e prestação de serviços destinados às atividades em geral.

Com a construção Centro Político Administrativo, buscou-se instalar em imóveis pertencentes ao Estado, sem ônus para os cofres públicos, a estrutura administrativa

2850 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

As metas foram atingidas.

III - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 13 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

Programa 1229 GESTÃO DAS POLÍTICAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Objetivo: Desenvolver, implementar, atualizar e integrar as ações de tecnologia da informação na esfera estadual.

Eixo Estratégico: Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo Órgão do poder executivo estadual

Justificativa: Cria-se o Programa de Gestão das Políticas de Tecnologia da Informação do Estado de Rondônia, considerando-se a necessidade de democratizar o acesso às informações; ampliar a prestação de serviços por meios eletrônicos; reduzir o tempo e o custo; aumentar a qualidade e tornar transparente as ações governamentais melhorando o relacionamento com a sociedade e com outros níveis do setor público.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade de Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2008	Relação %	
		Índice Inicial	Índice Previsto até 2011		(c/a)	(c/b)
		(a)	(b)	(c)		
Índice de sistemas desenvolvidos e implantados.	%	50	100	2	4,00	2,00

Fonte.....:

Data Apuração.....:

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Módulos Implantados / Sistemas x 100

VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE

Viabilidade de alcance do índice - O índice não foi alcançado e deve ser reformulado na próxima avaliação do PPA.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 13 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

A Gerência de Informática priorizou o desenvolvimento e conclusão do SIPLAG, comprometendo o cronograma de execução das demais ações. Em decorrência, o programa atingiu parcialmente o seu objetivo.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

As ações manter os sistemas desenvolvimento pela gerência de informática - GIN e implantar sistemas informatizados para gestão de planejamento alcançaram índices satisfatórios, mas ainda não foi iniciada a ação desenvolver ferramentas de informações gerenciais por falta de recursos humanos para manter várias ações em funcionamento.

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b / a)	Índice de Desempenho
2189	MANTER OS SISTEMAS DESENVOLVIDOS PELA GERÊNCIA DE INFORMÁTICA - GIN	R\$	112.000,00	30,12	1.200,00	1,27	1,07	0,01
	Sistemas mantidos	Un	1,00		1,00		100,00	
2300	IMPLANTAR SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA GESTÃO DE PLANEJAMENTO	R\$	155.300,00	41,76	80.242,20	85,14	51,67	0,52
	Sistema desenvolvido, implantado e atualizado	Un	1,00		1,00		100,00	
2304	DESENVOLVER FERRAMENTAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS	R\$	104.600,00	28,13	12.800,00	13,58	12,24	
	Ferramenta desenvolvida/disponibilizada	Un	1,00		0,00			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 13 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

TOTAL DO PROGRAMA:	371.900,00	0,25	94.242,20	0,43	25,34
TOTAL DO ÓRGÃO:	146.216.777,67	100,00	21.903.612,29	100,00	14,98

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);

Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

Legenda:

- A = Índice acima do Previsto (até 0,5)
- B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00)
- C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)
- D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)
- E = Índice não mensurável

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
2189	MANTER OS SISTEMAS DESENVOLVIDOS PELA GERÊNCIA DE INFORMÁTICA - GIN	R\$ 112.000,00	112.000,00	112.000,00	1.200,00	1,27	1,07
		Relação 100,00	100,00	100,00	1,07		
2300	IMPLANTAR SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA GESTÃO DE PLANEJAMENTO	R\$ 255.300,00	255.300,00	155.300,00	80.242,20	85,14	51,67
		Relação 100,00	100,00	60,83	31,43		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 13 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

2304	DESENVOLVER FERRAMENTAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS	R\$	104.600,00	104.600,00	104.600,00	12.800,00	13,58	12,24	
		Relação	100,00	100,00	100,00	12,24			
TOTAL DO PROGRAMA:			R\$	471.900,00	471.900,00	371.900,00	94.242,20	0,43	25,34
		Relação	100,00	100,00	78,81	19,97			
TOTAL DO ÓRGÃO:			R\$	228.631.346,00	213.972.000,00	146.216.777,67	21.903.612,29	100,00	14,98
		Relação	100,00	93,59	63,95	9,58			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

III - RESULTADOS OBTIDOS

2189 MANTER OS SISTEMAS DESENVOLVIDOS PELA GERÊNCIA DE INFORMÁTICA - GIN

A Gerência de Informática manteve em funcionamento os sistemas PPA e Orçamento, dando suporte aos usuários na execução dos mesmos.

2300 IMPLANTAR SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA GESTÃO DE PLANEJAMENTO

A Gerência de Informática desenvolveu o Sistema de Avaliação e Monitoramento do PPA e o Sistema de Alteração Orçamentária, encontrando-se em fase de utilização e de testes.

2304 DESENVOLVER FERRAMENTAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS

Encontra-se na programação.

RESTRIÇÕES:

Outros (especificar)

Durante o exercício de 2008, a equipe de desenvolvimento da GIN/SEPLAN concluiu os módulos do SIPLAG e não foi possível iniciar outro projeto, pois a GIN não dispõe de pessoal suficiente.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 13 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

IV - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 13 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

Programa 1268 APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

Objetivo: Desenvolver e consolidar um sistema estadual integrado e on-line que possibilite as secretarias e demais órgãos do Poder Executivo acompanhar as operações de administração financeira e operacional dos convênios.

Eixo Estratégico: Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

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

Justificativa: Permitir, com eficiência e eficácia, o controle, acompanhamento e fiscalização das transferências de recursos públicos e o cumprimento de metas pré-estabelecidas dos convênios.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade de Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2008 (c)	Relação %	
		Índice Inicial (a)	Índice Previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)
		número de municípios atendidos	Un	52	52	23

Fonte.....: SEPLAN/RO

Data Apuração.....: 31/12/2006

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: municípios atendidos durante o ano

VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE

Viabilidade de alcance do índice - O índice alcançado no período demonstra a viabilidade de se cumprir a meta prevista.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 13 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa foi desenvolvido satisfatoriamente, considerando as prioridades definidas nas orientações estratégicas no plano de governo e em dispositivos legais vigentes.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Desempenho considerado satisfatório diante da necessidade de apoio técnico aos entes conveniados.

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a / Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b / a)	Índice de Desempenho
2298	PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES	R\$	274.600,00	100,00	105.969,99	100,00	38,59	0,32
	Assistência técnica prestada	Un	52,00		62,00		119,23	
TOTAL DO PROGRAMA:			274.600,00	0,19	105.969,99	0,48	38,59	
TOTAL DO ÓRGÃO:			146.216.777,67	100,00	21.903.612,29	100,00	14,98	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);

Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

Legenda:

A = Índice acima do Previsto (até 0,5)

B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00

C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)

D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)

E = Índice não mensurável



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 13 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
2298	PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES	R\$ 174.600,00	274.600,00	274.600,00	105.969,99	100,00	38,59
	Relação	100,00	157,27	157,27	60,69		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 174.600,00	274.600,00	274.600,00	105.969,99	0,48	38,59
	Relação	100,00	157,27	157,27	60,69		
	TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$ 228.631.346,00	213.972.000,00	146.216.777,67	21.903.612,29	100,00	14,98
	Relação	100,00	93,59	63,95	9,58		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Considerando-se a disponibilidade de recursos financeiros do Estado, os resultados foram parciais.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2298 PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES

Assistência técnica proporcionada aos municípios das regiões I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX com celebração de convênios com 3 prefeituras e 59 entidades.

IV - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 13 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

Programa 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO

Objetivo: Coordenar ações no Estado de Rondônia, visando a modernização da estrutura física, o planejamento e a gestão da administração pública.

Eixo Estratégico: Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo Administração pública em geral

Justificativa: O Estado de Rondônia carece de mecanismos que permitam organizar a estrutura física, o planejamento e a gestão da administração pública, para melhor formular, implementar e avaliar as políticas governamentais, de modo a assegurar a efetividade da prestação dos serviços destinados ao atendimento das necessidades da população.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade de Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2008	Relação %	
		Índice Inicial	Índice Previsto até 2011		(c/a)	(c/b)
		(a)	(b)	(c)		
Percentual de metas cumpridas das ações total do Programa	Un	25	25	1	4,00	4,00

Fonte.....:

Data Apuração.....: 01/06/2007

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Número de ações total do programas dividido pelo numero do ações com metas cumpridas x 100

VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 13 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão e do Planejamento dos Estados (PNAGE) avançou em metas físicas, mas não atingiu o esperado em virtude do atraso no 1º repasse financeiro do convênio ao Estado; e, também, em decorrência da redução do valor global de recursos destinados ao projeto após alterações da taxa cambial do dólar na ocasião do repasse.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

O programa passou por reformulações em suas ações no decorrer do exercício, comprometendo, assim, os parâmetros de análise de desempenho inicial. Contudo, é possível resumir que o PNAGE avançou em metas físicas, mas não atingiu o esperado em virtude do atraso no primeiro repasse financeiro do convênio ao Estado, e, também, em decorrência da redução do valor global de recursos destinados ao projeto após alterações da taxa cambial do dólar na ocasião do repasse.

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a / Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b / a)	Índice de Desempenho
1408	CONSTRUIR O CENTRO POLÍTICO E ADMINISTRATIVO	R\$	4.340.264,87	65,61	3.991.318,09	97,65	91,96	Não Mensurado
	Centro político administrativo construído	%						
2677	FORTALECER A CAPACIDADE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	R\$	491.250,00	7,43	0,00	0,00	0,00	Não Mensurado
	Planejamento e gestão fortalecidos	%						
2964	APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	R\$	109.600,00	1,66	3.145,00	0,08	2,87	Não Mensurado
	Políticas de gestão apoiadas	%						
2965	APOIAR A MODERNIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS E DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	R\$	63.500,00	0,96	0,00	0,00	0,00	Não Mensurado
	Estruturas organizacionais modernizadas	%						
2966	FORTALECER OS MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$	173.500,00	2,62	0,00	0,00	0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 13 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

E DE COMUNICAÇÃO

GESPUBLICA implementada

Un 10,00 10,00 100,00

2967 APOIAR A MODERNIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO E A INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS DE T.I. DO ESTADO R\$ 1.159.024,50 17,52 89.214,90 2,18 7,70 Não Mensurado

Política de TI desenvolvida, implantada e integrada %

2968 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE CULTURA PARA PROMOÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MUDANÇA NA ADMINISTRAÇÃO R\$ 190.988,50 2,89 0,00 0,00 0,00 Não Mensurado

Desenvolvimento de cultura promovido e implantado %

2969 APOIAR A UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO R\$ 87.000,00 1,32 3.720,00 0,09 4,28 Não Mensurado

Unidade de administração apoiada %

TOTAL DO PROGRAMA: 6.615.127,87 4,52 4.087.397,99 18,66 61,79

TOTAL DO ÓRGÃO: 146.216.777,67 100,00 21.903.612,29 100,00 14,98

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);

Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

Legenda:

A = Índice acima do Previsto (até 0,5)

B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00)

C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)

D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)

E = Índice não mensurável

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 13 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
1408	CONSTRUIR O CENTRO POLÍTICO E ADMINISTRATIVO	R\$ 20.000.000,00	10.000.000,00	4.340.264,87	3.991.318,09	97,65	91,96
		Relação	100,00	50,00	21,70	19,96	
2677	FORTALECER A CAPACIDADE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	R\$ 500.000,00	491.250,00	491.250,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	98,25	98,25	0,00	
2964	APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	R\$ 109.333,00	109.600,00	109.600,00	3.145,00	0,08	2,87
		Relação	100,00	100,24	100,24	2,88	
2965	APOIAR A MODERNIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS E DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 63.500,00	63.500,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	100,00	100,00	0,00	
2966	FORTALECER OS MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 173.500,00	173.500,00	173.500,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	100,00	100,00	0,00	
2967	APOIAR A MODERNIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO E A INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS DE T.I. DO ESTADO	R\$ 819.024,50	819.024,50	1.159.024,50	89.214,90	2,18	7,70
		Relação	100,00	100,00	141,51	10,89	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 13 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

2968	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE CULTURA PARA PROMOÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MUDANÇA NA ADMINISTRAÇÃO	R\$	190.988,50	190.988,50	190.988,50	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		
2969	APOIAR A UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO	R\$	87.000,00	87.000,00	87.000,00	3.720,00	0,09	4,28
		Relação	100,00	100,00	100,00	4,28		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	21.943.346,00	11.934.863,00	6.615.127,87	4.087.397,99	18,66	61,79
		Relação	100,00	54,39	30,15	18,63		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	228.631.346,00	213.972.000,00	146.216.777,67	21.903.612,29	100,00	14,98
		Relação	100,00	93,59	63,95	9,58		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Por lei, a ação construir o centro político e administrativo foi transferida para a unidade orçamentária do Departamento Estadual de Obras e Serviços Públicos - DEOSP.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1408 CONSTRUIR O CENTRO POLÍTICO E ADMINISTRATIVO

Os recursos empenhados no cronograma financeiro da ação foram para aquisição de aço para a construção da obra.

RESTRICÕES:

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Esta ação foi transferida para a unidade orçamentária do Departamento Estadual de Obras e Serviços Públicos - DEOSP.

2677 FORTALECER A CAPACIDADE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Embora essa tenha sido uma ação proposta no projeto PNAGE, sua execução foi adiada tendo em vista a redução orçamentária dos recursos previstos para o Estado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 13 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

após alteração da taxa de câmbio do dólar.

RESTRICÇÕES:

Contingenciamento orçamentário

Houve redução orçamentária dos recursos do convênio previstos para o Estado após alteração da taxa de câmbio do dólar.

Atraso na prestação de contas pelo Estado ou município

Repasse do primeiro recurso financeiro do BID ao Estado foi apenas em 18/11/2008.

2964 APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

Foram realizadas reuniões com nove Grupos Temáticos que resultou em relatório encaminhado ao CEI e à SEAD, estabelecendo os requisitos do sistema informatizado de recursos humanos e suas funcionalidades. Foi realizado, também, um seminário para tratar especificamente dos processos de recursos humanos vigentes, com a presença de representantes de 36 municípios.

RESTRICÇÕES:

Contingenciamento orçamentário

Houve redução orçamentária dos recursos do convênio previstos para o Estado após alteração da taxa de câmbio do dólar.

Atraso na liberação de recursos

Repasse do primeiro recurso financeiro do BID ao Estado foi apenas em 18/11/2008.

2965 APOIAR A MODERNIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS E DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

Embora essa tenha sido uma ação proposta no projeto PNAGE, sua execução foi adiada tendo em vista a redução orçamentária dos recursos previstos para o Estado, após alteração da taxa de câmbio do dólar.

RESTRICÇÕES:

Contingenciamento orçamentário

Houve redução orçamentária dos recursos do convênio previstos para o Estado após alteração da taxa de câmbio do dólar.

Atraso na liberação de recursos

Repasse do primeiro recurso financeiro do BID ao Estado foi apenas em 18/11/2008.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 13 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

2966 FORTALECER OS MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA E DE COMUNICAÇÃO

Estruturação do Núcleo Estadual; fortalecimento de parcerias e construção de uma rede de voluntários responsáveis pela disseminação do programa GesPública no Estado, através de seminários e palestras que resultaram na adesão oficial ao programa de onze organizações públicas. Vale salientar que todas apresentaram, no final do ano, alguma ação corretiva em atendimento, prestação de serviços e simplificação de procedimentos, representando um ganho palpável ao cidadão.

RESTRIÇÕES:

Contingenciamento orçamentário

Houve redução orçamentária dos recursos do convênio previstos para o Estado após alteração da taxa de câmbio do dólar.

Atraso na liberação de recursos

Repasse do primeiro recurso financeiro do BID ao Estado foi apenas em 18/11/2008.

2967 APOIAR A MODERNIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO E A INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS DE T.I. DO ESTADO

Aquisição de computadores para o Shopping Cidadão de Porto Velho e Ji-Paraná.

RESTRIÇÕES:

Contingenciamento orçamentário

Houve redução orçamentária dos recursos do convênio previstos para o Estado após alteração da taxa de câmbio do dólar.

Atraso na liberação de recursos

Repasse do primeiro recurso financeiro do BID ao Estado foi apenas em 18/11/2008.

2968 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE CULTURA PARA PROMOÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MUDANÇA NA ADMINISTRAÇÃO

Embora essa tenha sido uma ação proposta no projeto PNAGE, sua execução foi adiada tendo em vista a redução orçamentária dos recursos previstos para o Estado após alteração da taxa de câmbio do dólar.

RESTRIÇÕES:

Contingenciamento orçamentário

Embora essa tenha sido uma ação proposta no componente 6 do projeto PNAGE, sua execução foi adiada para a segunda etapa do programa tendo em vista a redução orçamentária dos recursos previstos para o Estado após alteração da taxa de câmbio do dólar.

Atraso na liberação de recursos

Repasse do primeiro recurso financeiro do BID ao Estado foi apenas em 18/11/2008.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 13 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

2969 APOIAR A UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO

Mantida a Unidade de Coordenação do Projeto dotando-a com instrumentos operacionais visando a coordenação, execução e monitoramento do PNAGE.

RESTRIÇÕES:

Contingenciamento orçamentário

Houve redução orçamentária dos recursos do convênio previstos para o Estado após alteração da taxa de câmbio do dólar.

Atraso na liberação de recursos

Repasse do primeiro recurso financeiro do BID ao Estado foi apenas em 18/11/2008.

IV - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 13 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

Programa 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Objetivo: Atender o disposto no art. 5º, inciso III, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000).

Eixo Estratégico: Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo: Administração pública em geral

Justificativa: No atendimento aos dispositivos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal e Portaria Ministerial nº 163/2001.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	R\$ 79.704.800,00	72.399.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	90,83	0,00	0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 79.704.800,00	72.399.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	90,83	0,00	0,00		
	TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$ 228.631.346,00	213.972.000,00	146.216.777,67	21.903.612,29	100,00	14,98
	Relação	100,00	93,59	63,95	9,58		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 13 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

II - RESULTADOS OBTIDOS

9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

III - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 14 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Programa 0 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo: Prover as unidades orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na função encargos especiais, em conformidade com o parágrafo único do art. 4º da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

Eixo Estratégico: Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo Unidades orçamentárias

Justificativa: Necessidade de uniformização das ações administrativas na cobertura de despesas às quais não se pode associar a geração de um bem ou serviços, tais como cumprimento de sentenças judiciais, financiamento com retorno, transferências constitucionais, transferências decorrentes de legislação específica, outras transferências, serviço da dívida interna, serviço da dívida externa, refinanciamento da dívida interna, refinanciamento da dívida externa, amortizações, encargos, aquisição de títulos, fundos de participações, operações de financiamento, ressarcimento de toda ordem, indenizações, pagamento de inativos e pensionistas, participações acionárias, contribuição a organismo nacionais e internacionais, compensações financeiras e outros encargos especiais.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

A SEFIN tem procurado manter o nível de investimento na infraestrutura e apoio logístico para a realização de suas atividades finalísticas, sejam equipamentos, mobiliários, veículos, materiais de consumo e permanentes, pessoal de apoio e todo e qualquer outro apoio.

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
0170	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES E INDENIZAÇÕES - SEFIN						
	R\$	132.000,00	132.000,00	8.352.000,00	7.921.990,17	100,00	94,85
	Relação	100,00	100,00	6.327,27	6.001,51		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 14 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	132.000,00	132.000,00	8.352.000,00	7.921.990,17),73	94,85
	Relação	100,00	100,00	6.327,27	6.001,51		
TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	745.354.350,39	838.903.825,00	1.290.950.206,5	1.083.889.372,04	100,00	83,96
	Relação	100,00	112,55	173,20	145,42		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A ação 2156 - execução a menor por atrasos na entrega de combustíveis pelo fornecedor; ação 2420 - execução a menor por atraso na renovação de contratos de terceirização e ação civil promovida pelo MP, sendo que os pagamentos serão realizados em 2009; ação 2157 - execução a menor por atraso no processamento de despesas de energia e telefonia, bem como no processamento do contrato de vigilância; ação 2158 - execução a menor devido à morosidade na licitação de equipamento e na entrega de outros.

II - RESULTADOS OBTIDOS

0170 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES E INDENIZAÇÕES - SEFIN

III - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 14 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Programa 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Prover os órgãos do Poder Executivo Estadual de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Eixo Estratégico: Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Justificativa: Padronizar e uniformizar as ações de investimentos e manutenção das unidades administrativas do Poder Executivo Estadual.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2156	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	R\$	959.600,00	533.893,00	933.893,00	714.978,02	0,75	76,56
		Relação	100,00	55,64	97,32	74,51		
2157	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R\$	6.096.050,00	2.586.250,00	2.586.250,00	2.335.916,26	2,46	90,32
		Relação	100,00	42,43	42,43	38,32		
2158	PROMOVER O REEQUIPAMENTO DE MATERIAL	R\$	698.240,00	230.000,00	780.000,00	496.815,32	0,52	63,69
		Relação	100,00	32,94	111,71	71,15		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 14 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

2159	PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	R\$	62.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	53,23	53,23	0,00		
2419	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	83.312.000,00	78.202.200,00	79.902.391,00	79.893.668,86	84,12	99,99
		Relação	100,00	93,87	95,91	95,90		
2420	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	R\$	10.628.003,40	9.543.000,00	13.193.000,00	10.404.430,14	10,95	78,86
		Relação	100,00	89,79	124,13	97,90		
2860	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE	R\$	1.517.000,00	1.517.000,00	1.257.000,00	1.131.512,51	1,19	90,02
		Relação	100,00	100,00	82,86	74,59		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	103.272.893,40	92.645.343,00	98.685.534,00	94.977.321,11	8,76	96,24
		Relação	100,00	89,71	95,56	91,97		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	745.354.350,39	838.903.825,00	1.290.950.206,5	1.083.889.372,04	100,00	83,96
		Relação	100,00	112,55	173,20	145,42		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

II - RESULTADOS OBTIDOS

2156 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES

Aquisição de veículos para atender ao Gabinete da SEFIN, aquisição de combustível para abastecer a frota e distribuição nas Agências de Rendas, dificuldades na



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 14 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

manutenção dos veículos, principalmente em Porto Velho, devido às deficiências da Garagem Oficial.

RESTRIÇÕES:

Contingenciamento orçamentário

Redução nas compras de combustível devido à escassez de recursos orçamentários.

Conflitos decorrentes de outras políticas setoriais, inclusive entre esferas de poder ou entre esferas de governo

Dificuldade na realização de um melhor planejamento e controle da manutenção de veículos, devido à ausência de informações detalhadas sobre as peças aplicadas nos veículos da SEFIN.

2157 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Adaptação do prédio para abrigar a SEFIN sede durante a construção do CPA.
Realização de pequenas reformas e manutenções nas instalações físicas das unidades.
Elaboração do projeto da agência de rendas de Machadinho D'Oeste.
Elaboração do projeto de reforma do posto fiscal de Vilhena.
Elaboração do projeto do novo posto fiscal de Candeias.
Realização dos serviços de limpeza e manutenção das instalações físicas.

RESTRIÇÕES:

Dificuldades em licitações e celebração de contratos

Morosidade no processo licitatório na SUPEL.

2158 PROMOVER O REEQUIPAMENTO DE MATERIAL

Aquisição de 200 computadores visando atualizar o parque tecnológico da SEFIN.
Aquisição de aparelhos de fax, bebedouros, refrigeradores e outros equipamentos necessários.
Redistribuição de equipamentos entre as unidades da SEFIN.
Reciclagem de equipamentos visando otimizar o tempo de vida útil.

2159 PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Realização de diversos cursos e oficinas visando capacitar e/ou reciclar os conhecimentos dos servidores da SEFIN.
Participação de diversos servidores em Grupos de Trabalho (GT), junto com outros Estados da Federação, visando ampliar os conhecimentos dentro das áreas de atuação.
Ampliar os conhecimentos dentro das áreas de atuação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 14 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

2419 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Manutenção do pagamento dos servidores sempre em dia, pago dentro do mês de competência.
Implantação da Gratificação por Atividade Específica (GAE), para os servidores administrativos e apoio, que resultou em nova motivação para os mesmos.

RESTRIÇÕES:

Conflitos decorrentes de outras políticas setoriais, inclusive entre esferas de poder ou entre esferas de governo

Dificuldade de apresentar a folha de pontos de todos os servidores no 3º dia útil, devido à localização muito distante de algumas unidades.

Inadequação ou inexistência de amparo legal

Descrição inadequada das atividades da GAE. Data par apresentação da folha de ponto muito exígua.

2420 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Foram implantados almoxarifados nas Delegacias Regionais visando agilizar o atendimento às unidades do interior do Estado.
Houve atraso na liberação dos Registros de Preços pela SUPEL, causando transtornos e dificultando o abastecimento normal das unidades. Por outro lado conseguimos aderir a vários registros de preços, visando suplantiar as dificuldades decorrentes das deficiências da SUPEL. Devido ao atraso na liberação dos contratos, as faturas de novembro e dezembro foram pagas somente em 2009

RESTRIÇÕES:

Contingenciamento orçamentário

Recursos orçamentários insuficientes para atender a todas as demandas por materiais de consumo, limpeza e conservação.

Dificuldade na obtenção de créditos orçamentários adicionais (suplementares, especiais ou extraordinários)

Morosidade na liberação dos recursos atrasando os processos de compra e contratação de serviços.

Dificuldades em licitações e celebração de contratos

Morosidade na licitação de contratos de terceirização de serviços e na licitação de materiais de consumo. Morosidade na entrega dos materiais pelos licitantes vencedores, dificultando o abastecimento regular dos almoxarifados regionais.

Conflitos decorrentes de outras políticas setoriais, inclusive entre esferas de poder ou entre esferas de governo

Ação Civil Pública que impediu a renovação dos contratos de terceirização de serviços de digitação, fundamental para agilizar os serviços nos postos fiscais.

2860 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 14 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

RESTRIÇÕES:

Contingenciamento orçamentário

Recursos orçamentários insuficientes para proporcionar aos servidores o acesso a um bom plano de saúde que possa efetivamente garantir-lhes a tranquilidade necessária.

III - RECOMENDAÇÕES

- Criar um fundo específico para financiar os investimentos da SEFIN em instalações físicas, equipamentos mobiliários e veículos, a partir das receitas próprias.
- Realização de concurso público visando ampliar o número de auditores fiscais, técnicos tributários e principalmente pessoal administrativo, tais como agentes e auxiliares, motoristas e serviços gerais.
- Necessidade de maiores investimentos na capacitação e treinamento dos recursos humanos, notadamente na área administrativa.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 14 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Programa 1221 INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL.

Objetivo: Incrementar a receita tributária por meio de ações que visem uma crescente melhoria em todos os setores da SEFIN ligados diretamente com a arrecadação, tributação e fiscalização.

Eixo Estratégico: Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

Justificativa: Incrementar a receita por meio de ações de manutenção dos sistemas de arrecadação, de fiscalização e tributação, dando autenticidade aos processo e às operações fiscais e coibindo possíveis crimes fiscais através do controle das operações mercantis.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade de Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2008	Relação %	
		Índice Inicial	Índice Previsto até 2011		(c/a)	(c/b)
		(a)	(b)	(c)		
Arrecadação total da Receita Estimada	%	100	100	100	100,00	100,00

Fonte.....: CORDENADORIA DA RECEITA ESTADUAL

Data Apuração.....: 31/12/2006

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: (Receita Arrecadada/Receita prevista) - 1 x 100

VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE

Viabilidade de alcance do índice - O excelente comportamento da arrecadação deveu-se a vários fatores, em especial, ao melhor controle das operações e prestações realizadas pelos contribuintes através de sistemas informatizados.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 14 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Embora não se tenha executado orçamentariamente 100% do previsto, as ações foram todas desenvolvidas, com economia orçamentária e financeira. Pode-se avaliar o resultado extremamente positivo, como comprova a arrecadação estadual do exercício de 2008, que ultrapassou a meta prevista, fruto das ações de fiscalização, controle e desenvolvimentos de novas tecnologias de agilidade e segurança do sistema SEFIN.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

O desempenho foi acima do previsto. A arrecadação do Estado foi recorde histórico chegando à marca de duzentos e quarenta e quatro milhões de reais em dezembro de 2008, sendo o total bruto da arrecadação R\$ 2.149.049.492,09.

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b / a)	Índice de Desempenho
1116	CONSTRUIR E AMPLIAR PRÉDIOS	R\$	649.000,00	8,37	0,00	0,00	0,00	
	Prédios construídos e ampliados	Un	1,00		0,00			
2160	REALIZAR A INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA	R\$	5.632.905,00	72,61	1.906.341,67	80,30	33,84	Não Mensurado
	Informatização do sistema realizada	%						
2642	REALIZAR COBRANÇA DE CRÉDITO	R\$	100.000,00	1,29	0,00	0,00	0,00	Não Mensurado
	Cobrança de crédito realizada	%						
2643	GERENCIAR A ARRECADÇÃO	R\$	50.000,00	0,64	0,00	0,00	0,00	Não Mensurado
	Arrecadação gerenciada	%						
2645	ASSEGURAR A AUTENTICIDADE DE PROCESSOS	R\$	662.500,00	8,54	352.500,00	14,85	53,21	Não Mensurado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 14 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Autenticidade de processo assegurada		%						
2956	DESENVOLVER E MANTER O SINTEGRA	R\$	662.991,00	8,55	115.119,37	4,85	17,36	Não Mensurado
SINTEGRA desenvolvido e mantido		%						
TOTAL DO PROGRAMA:			7.757.396,00	0,60	2.373.961,04	0,22	30,60	
TOTAL DO ÓRGÃO:			1.290.950.206,57	100,00	1.083.889.372,04	100,00	83,96	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);

Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

Legenda:

A = Índice acima do Previsto (até 0,5)

B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00)

C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)

D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)

E = Índice não mensurável

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1116	CONSTRUIR E AMPLIAR PRÉDIOS	R\$	800.000,00	600.000,00	649.000,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	75,00	81,13	0,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 14 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

2160	REALIZAR A INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA	R\$	7.028.906,00	6.012.905,00	5.632.905,00	1.906.341,67	80,30	33,84
		Relação	100,00	85,55	80,14	27,12		
2642	REALIZAR COBRANÇA DE CRÉDITO	R\$	300.000,00	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	100,00	33,33	0,00		
2643	GERENCIAR A ARRECADAÇÃO	R\$	100.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	100,00	50,00	0,00		
2645	ASSEGURAR A AUTENTICIDADE DE PROCESSOS	R\$	1.262.500,00	1.262.500,00	662.500,00	352.500,00	14,85	53,21
		Relação	100,00	100,00	52,48	27,92		
2956	DESENVOLVER E MANTER O SINTEGRA	R\$	1.662.990,76	1.662.991,00	662.991,00	115.119,37	4,85	17,36
		Relação	100,00	100,00	39,87	6,92		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	11.154.396,76	9.938.396,00	7.757.396,00	2.373.961,04	0,22	30,60
		Relação	100,00	89,10	69,55	21,28		
	TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	745.354.350,39	838.903.825,00	1.290.950.206,5	1.083.889.372,04	100,00	83,96
		Relação	100,00	112,55	173,20	145,42		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução orçamentária atendeu plenamente às necessidades do programa de incremento da arrecadação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 14 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

III - RESULTADOS OBTIDOS

1116 CONSTRUIR E AMPLIAR PRÉDIOS

A ação não foi executada por: 1) os recursos previstos no montante de R\$ 419.000,00 na fonte 115 não foram efetivados em razão da não celebração do PROFISCO junto ao BID e; 2) início das obras de construção do centro político administrativo.

2160 REALIZAR A INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA

Do valor total, deixou-se de executar R\$ 500.000,00 referentes ao PROFISCO, ainda em contratação prevista para 2009. Com relação às aquisições: (clusterização e softwares corporativos), não foram licitados ainda porque estamos em processo de implantação de todo o hardware adquirido em 2008 para então fazermos a aquisição da solução, já com o ambiente corretamente dimensionado. O fato de não se ter executado 100% do previsto, não trouxe prejuízo ao desenvolvimento do programa e da ação.

RESTRIÇÕES:

Dificuldades em licitações e celebração de contratos

Tivemos dificuldades na contratação de suprimentos e peças de informática (elemento 339030). O processo foi bastante moroso restando fracassado vários itens e o registro de preços de materiais de informática não se concretizaram, impedindo a aquisição de vários itens que constavam no orçamento.

2642 REALIZAR COBRANÇA DE CRÉDITO

Esta ação teve por meta dar celeridade à ação de cobrança administrativa e judicial do crédito tributário, a primeira executada pelas Agências de Rendas e a segunda pelo Poder Judiciário auxiliado pela Procuradoria Geral do Estado. Foi implementado o sistema informatizado de cobrança administrativa que integra o Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal para Estados (SITAFE) por meio do módulo de COBRANÇA.

2643 GERENCIAR A ARRECADAÇÃO

A meta global desta ação é o controle da arrecadação tributária e a criação de mais meios para que o contribuinte possa efetuar a quitação de seus débitos. Tais recursos visavam dar facilidade ao processo de arrecadação, sem que a Coordenadoria da Receita Estadual perdesse o controle sobre os créditos arrecadados e os débitos a eles inerentes. Assim os débitos são lançados pelos Postos Fiscais e as guias de pagamento impressas por meio da internet.

2645 ASSEGURAR A AUTENTICIDADE DE PROCESSOS

A ação foi cumprida em sua quase totalidade, adquirindo 28.000.000 de selos (dos 30.000.000) previstos garantindo a autenticidade das notas fiscais dos equipamentos emissores de cupom fiscal e das cargas em trânsito pelo território rondoniense. Com relação aos 250 unidades de carimbo, não foram adquiridos em razão da não realização do concurso público para auditores fiscais. Previsto para 2009.

2956 DESENVOLVER E MANTER O SINTEGRA

A ação não foi desenvolvida na íntegra em função da não conclusão de todos os sistemas previstos, isto é, só houve o contrato com relação à Rede-RIS.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 14 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

IV - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 14 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Programa 1224 EDUCAÇÃO FISCAL- COMPROMISSO COM A CIDADANIA.

Objetivo: Promover e institucionalizar a educação fiscal para o pleno êxito da cidadania.

Eixo Estratégico: Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo: Alunos das escolas públicas do ensino fundamental e médio; funcionários públicos nas três esferas no âmbito estadual; sociedade em geral

Justificativa: A falta de informações sobre a importância da educação fiscal gera uma relação conflituosa entre o cidadão e o estado, conseqüentemente, surge a resistência em exigir a nota fiscal e o pagamento espontâneo do tributo bem como a falta de interesse em acompanhar os gastos públicos, ficando a sociedade à margem das decisões políticas do estado. O programa de educação fiscal visa a educar o cidadão em todas as áreas, formando cidadãos conscientes da necessidade de uma cultura de exigência de cumprimento da legislação fiscal e da aplicação dos recursos.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade de Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2008	Relação %	
		Índice Inicial	Índice Previsto até 2011		(c/a)	(c/b)
		(a)	(b)	(c)		

Quantidade de escolas com Programas de Educação Fiscal implantando o Sistema de Monitoramento e Avaliação.

%

56

15

80

142,86

533,33

Fonte.....: Média dos anos anteriores

Data Apuração.....: 31/12/2006

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Total de Escolas Implantadas/Total de Escolas Publicas Existentes x 100= Percentual de Escolas Implantadas

VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE

O índice foi atingido contando com a colaboração dos servidores da equipe que não mediram esforços para atingir juntamente com os parceiros institucionais.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 14 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O Programa de Educação Fiscal da SEFIN/RO foi realizado na média de 80% do previsto para o ano de 2008, conseguindo atingir seu objetivo proposto nos três Planos de Ação, conseguindo alcançar todas as áreas de sua abrangência com a participação dos parceiros institucionais (SEDUC, DRFBI em Porto Velho e ESAF/MF) e com outros parceiros momentâneos, como CGU, MP/RO e Faculdades Particulares, de forma mais econômica possível, evitando assim despesa extra para os cofres de Rondônia.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

No ano de 2008, a Educação Fiscal conseguir realizar suas atividades, buscando parcerias sem custo financeiro para o Estado de Rondônia e fomos contemplados com diversas atividades sem que houvesse ônus para o erário estadual.

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b / a)	Índice de Desempenho
2652	PROMOVER A EDUCAÇÃO FISCAL NAS ESCOLAS PÚBLICAS	R\$	22.000,00	24,05	1.600,00	6,68	7,27	Não Mensurado
	Educação fiscal promovida	%						
2653	PROMOVER A EDUCAÇÃO FISCAL PARA SERVIDORES PÚBLICOS	R\$	17.961,00	19,64	1.350,00	5,63	7,52	Não Mensurado
	Educação fiscal para servidores promovida	%						
2656	PROMOVER A EDUCAÇÃO FISCAL NOS MUNICÍPIOS	R\$	51.500,00	56,31	21.012,99	87,69	40,80	
	Educação fiscal nos municípios promovida	Un	0,00		0,00			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 14 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

TOTAL DO PROGRAMA:	91.461,00	0,01	23.962,99	0,00	26,20
TOTAL DO ÓRGÃO:	1.290.950.206,57	100,00	1.083.889.372,04	100,00	83,96

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);

Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

Legenda:

A = Índice acima do Previsto (até 0,5)

B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00

C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)

D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)

E = Índice não mensurável

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
2652	PROMOVER A EDUCAÇÃO FISCAL NAS ESCOLAS PÚBLICAS	R\$ 16.961,00	22.000,00	22.000,00	1.600,00	6,68	7,27
	Relação	100,00	129,71	129,71	9,43		
2653	PROMOVER A EDUCAÇÃO FISCAL PARA SERVIDORES PÚBLICOS	R\$ 32.961,00	32.961,00	17.961,00	1.350,00	5,63	7,52
	Relação	100,00	100,00	54,49	4,10		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 14 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

2656	PROMOVER A EDUCAÇÃO FISCAL NOS MUNICÍPIOS	R\$	36.500,00	36.500,00	51.500,00	21.012,99	87,69	40,80	
		Relação	100,00	100,00	141,10	57,57			
TOTAL DO PROGRAMA:			R\$	86.422,00	91.461,00	91.461,00	23.962,99	0,00	26,20
		Relação	100,00	105,83	105,83	27,73			
TOTAL DO ÓRGÃO:			R\$	745.354.350,39	838.903.825,00	1.290.950.206,5	1.083.889.372,04	100,00	83,96
		Relação	100,00	112,55	173,20	145,42			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A economia proporcionada pelos cursos, encontros e elaboração de material didático fornecidos por parceiros da Educação Fiscal sem custo para o Estado de Rondônia é que proporcionou a redução significativa no total de nossos gastos. Isso, porém, não quer dizer, que conseguimos repetir o feito no ano de 2009, com as parcerias a custo zero.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2652 PROMOVER A EDUCAÇÃO FISCAL NAS ESCOLAS PÚBLICAS

Embora não tendo utilizado o orçamento previsto, os objetivos previstos dentro da presente ação foram alcançados através de parcerias obtidas junto à Secretaria de Estado da Educação de Rondônia, Ministério Público de Rondônia, Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto Velho, bem como Faculdades de Ensino estabelecidas em diversos municípios do Estado, conseguidos no ano de 2008, e por tal motivo não foi necessária a utilização de todo o montante previsto no orçamento para a ação.

2653 PROMOVER A EDUCAÇÃO FISCAL PARA SERVIDORES PÚBLICOS

Embora não tendo utilizado todo o orçamento disponibilizado, os resultados foram atingidos utilizando a mão-de-obra dos próprios servidores da SEFIN e dos parceiros como CGU, DRFB, SEDUC e Faculdades particulares, visto que possuímos um banco de dados de disseminadores e contamos com a colaboração dos referidos para que ministrassem os cursos previstos nas metas para o ano de 2008.

2656 PROMOVER A EDUCAÇÃO FISCAL NOS MUNICÍPIOS

A ação prevê a aquisição de equipamentos, material de consumo e diárias. Executamos 100% da meta prevista, utilizando apenas 50% da disponibilidade orçamentária informada na LOA.

IV - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 14 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

O Programa de Educação fiscal, por ser de caráter educacional com direcionamento para a ética e a cidadania, consegue atingir seus objetivos através de parcerias muitas vezes sem custo financeiro e com a ajuda da excelente equipe de trabalho que não mede esforços para atingir os objetivos propostos.

O apoio da direção maior da SEFIN nos dá a segurança para a realização do trabalho de forma prática, séria e fácil.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 14 RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN

U.O: 2 RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN

Programa 0 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo: Prover as unidades orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na função encargos especiais, em conformidade com o parágrafo único do art. 4º da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

Eixo Estratégico: Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo: Unidades orçamentárias

Justificativa: Necessidade de uniformização das ações administrativas na cobertura de despesas às quais não se pode associar a geração de um bem ou serviços, tais como cumprimento de sentenças judiciais, financiamento com retorno, transferências constitucionais, transferências decorrentes de legislação específica, outras transferências, serviço da dívida interna, serviço da dívida externa, refinanciamento da dívida interna, refinanciamento da dívida externa, amortizações, encargos, aquisição de títulos, fundos de participações, operações de financiamento, ressarcimento de toda ordem, indenizações, pagamento de inativos e pensionistas, participações acionárias, contribuição a organismo nacionais e internacionais, compensações financeiras e outros encargos especiais.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

A execução do programa nominado Operações Especiais tem desempenho previsível dentro do contexto temporal do Exercício Financeiro, à exceção das rubricas Sentenças Judiciais e Exercícios Anteriores, uma vez que estas são de difícil previsão quanto ao montante a ser realizado/pago. Destaca-se, porém, a dificuldade de alocação dos recursos orçamentários que são previstos/solicitados por esta UG 140002, para arcar com os compromissos sob a sua responsabilidade.

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
0126	REALIZAR PAGAMENTO DE PESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - RS/SEFIN	R\$ 100.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.465.581,20	0,19	97,71
	Relação	100,00	1.000,00	1.500,00	1.465,58		
0128	ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA - RS/SEFIN	R\$ 63.600.000,00	105.900.000,00	219.010.000,00	218.394.444,36	28,91	99,72
	Relação	100,00	166,51	344,36	343,39		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 14 RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN

U.O: 2 RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN

0130	ASSEGURAR RECURSOS PARA CONTRIBUIR COM A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - RS/SEFIN	R\$	19.440.000,00	9.440.000,00	24.410.000,00	24.278.555,19	3,21	99,46
		Relação	100,00	48,56	125,57	124,89		
0131	ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA CONFESSADA INTERNA	R\$	1.550.000,00	1.550.000,00	491.400,00	473.684,04	0,06	96,39
		Relação	100,00	100,00	31,70	30,56		
0132	ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - RS/SEFIN	R\$	9.000.000,00	11.000.000,00	30.800.000,00	30.798.853,52	4,08	100,00
		Relação	100,00	122,22	342,22	342,21		
0137	REALIZAR TRANSFERÊNCIAS AOS MUNICÍPIOS: ICMS, IPVA E IPI	R\$	224.000.000,00	374.345.925,00	470.528.925,00	469.639.322,54	62,17	99,81
		Relação	100,00	167,12	210,06	209,66		
0193	ASSEGURAR RECURSOS PARA CONTRIBUIR COM A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE	R\$	2.730.000,00	1.730.000,00	3.525.600,00	3.427.782,01	0,45	97,23
		Relação	100,00	63,37	129,14	125,56		
0194	ASSEGURAR RECURSOS PARA CONTRIBUIR COM A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO	R\$	4.840.000,00	2.840.000,00	7.040.000,00	6.947.655,48	0,92	98,69
		Relação	100,00	58,68	145,45	143,55		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 14 RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN

U.O: 2 RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	325.260.000,00	507.805.925,00	757.305.925,00	755.425.878,34	69,70	99,75
	Relação	100,00	156,12	232,83	232,25		
TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	745.354.350,39	838.903.825,00	1.290.950.206,5	1.083.889.372,04	100,00	83,96
	Relação	100,00	112,55	173,20	145,42		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

II - RESULTADOS OBTIDOS

0126 REALIZAR PAGAMENTO DE PESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - RS/SEFIN

Os resultados obtidos foram perfeitamente satisfatórios, em decorrência do orçamento disponibilizado.

RESTRIÇÕES:

Dificuldade na obtenção de créditos orçamentários adicionais (suplementares, especiais ou extraordinários)

Houve necessidade de aumento do valor orçamentário, tanto do valor no PPA, como do valor solicitado inicialmente, vez que foram assumidos os encargos das indiretas, pelas Leis Estaduais nº 1.737 e 1.751/2007.

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Houve necessidade de realocação de recursos orçamentários para atender ao desempenho da rubrica.

0128 ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA - RS/SEFIN

Os resultados obtidos foram perfeitamente satisfatórios, em decorrência do orçamento disponibilizado.

RESTRIÇÕES:

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Houve necessidade de realocação de recursos orçamentários para atender ao desempenho da rubrica.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 14 RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN

U.O: 2 RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN

0130 ASSEGURAR RECURSOS PARA CONTRIBUIR COM A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - RS/SEFIN

Os resultados obtidos foram perfeitamente satisfatórios, em decorrência do orçamento disponibilizado.

RESTRIÇÕES:

Dificuldade na obtenção de créditos orçamentários adicionais (suplementares, especiais ou extraordinários)

Houve necessidade de suplementação orçamentária nesta rubrica, pois o valor inicial foi insuficiente para o exercício.

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Houve, ainda, necessidade de realocação de recursos orçamentários para atender ao desempenho da rubrica.

0131 ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA CONFESSADA INTERNA

Os resultados obtidos foram perfeitamente satisfatórios, em decorrência do orçamento disponibilizado.

0132 ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - RS/SEFIN

Os resultados obtidos foram perfeitamente satisfatórios, em decorrência do orçamento disponibilizado.

Houve necessidade de suplementação orçamentária nesta rubrica, pois o valor inicial foi insuficiente para o exercício.

RESTRIÇÕES:

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Houve necessidade de realocação de recursos orçamentários para atender ao desempenho da rubrica.

0137 REALIZAR TRANSFERÊNCIAS AOS MUNICÍPIOS: ICMS, IPVA E IPI

Os resultados obtidos foram perfeitamente satisfatórios, em decorrência do orçamento disponibilizado, ainda que tenha havido atraso na liberação do total da necessidade orçamentária.

RESTRIÇÕES:

Dificuldade na obtenção de créditos orçamentários adicionais (suplementares, especiais ou extraordinários)

Em virtude o elevado valor do crédito orçamentário desta rubrica, observa-se uma constante inadequação do montante solicitado e o disponibilizado para a UG.

Atraso na liberação de recursos

A suplementação necessária para esta rubrica, como descrito no item 2 - acima, é atendida apenas próximo ao encerramento do exercício



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 14 RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN

U.O: 2 RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN

0193 ASSEGURAR RECURSOS PARA CONTRIBUIR COM A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE

Os resultados obtidos foram perfeitamente satisfatórios, em decorrência do orçamento disponibilizado.

RESTRIÇÕES:

Dificuldade na obtenção de créditos orçamentários adicionais (suplementares, especiais ou extraordinários)

Houve necessidade de realocação de recursos orçamentários para atender ao desempenho da rubrica - valor inicial insuficiente para o exercício.

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Houve, ainda, necessidade de suplementação orçamentária nesta rubrica, pois o valor inicial foi insuficiente para o exercício.

0194 ASSEGURAR RECURSOS PARA CONTRIBUIR COM A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO

Os resultados obtidos foram perfeitamente satisfatórios, em decorrência do orçamento disponibilizado.

RESTRIÇÕES:

Dificuldade na obtenção de créditos orçamentários adicionais (suplementares, especiais ou extraordinários)

Houve necessidade de realocação de recursos orçamentários para atender ao desempenho da rubrica, pois o valor inicial foi insuficiente para o exercício.

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Houve, ainda, necessidade de suplementação orçamentária nesta rubrica, pois o valor inicial foi insuficiente para o exercício.

III - RECOMENDAÇÕES

Como descrito no Desempenho do Programa, esta UG 140002 trata do pagamento e controle orçamentário-contábil dentro do exercício financeiro em curso, tendo, a cada ano, uma previsão bem elaborada e consistente do montante a ser realizado no exercício seguinte, sendo esta previsão encaminhada de forma tempestiva ao órgão competente do Estado. A dificuldade é observada quanto à defasagem do que é solicitado e o que é efetivamente alocado, ocasionando sucessivos pedidos de realocação/remanejamento.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 14 FUNDO INFRAEST. TRANSP. E HABITAÇÃO

U.O: 11 FUNDO PARA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FITHA

Programa 0 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo: Prover as unidades orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na função encargos especiais, em conformidade com o parágrafo único do art. 4º da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

Eixo Estratégico: Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo Unidades orçamentárias

Justificativa: Necessidade de uniformização das ações administrativas na cobertura de despesas às quais não se pode associar a geração de um bem ou serviços, tais como cumprimento de sentenças judiciais, financiamento com retorno, transferências constitucionais, transferências decorrentes de legislação específica, outras transferências, serviço da dívida interna, serviço da dívida externa, refinanciamento da dívida interna, refinanciamento da dívida externa, amortizações, encargos, aquisição de títulos, fundos de participações, operações de financiamento, ressarcimento de toda ordem, indenizações, pagamento de inativos e pensionistas, participações acionárias, contribuição a organismo nacionais e internacionais, compensações financeiras e outros encargos especiais.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O Programa durante o exercício de 2008 obteve bom desempenho celebrando 48 convênios com prefeituras municipais auxiliando-as financeiramente em parte das atividades planejadas na esfera municipal, bem como repasse à Caixa Econômica Federal no programa de parceria na construção de casas populares.

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
0202	REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS - FITHA	R\$ 13.000.000,00	14.000.000,00	24.460.000,00	22.527.356,86	100,00	92,10
Relação		100,00	107,69	188,15	173,29		

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 14 FUNDO INFRAEST. TRANSP. E HABITAÇÃO

U.O: 11 FUNDO PARA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FITHA

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	13.000.000,00	14.000.000,00	24.460.000,00	22.527.356,86	2,08	92,10
	Relação	100,00	107,69	188,15	173,29		
TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	745.354.350,39	838.903.825,00	1.290.950.206,5	1.083.889.372,04	100,00	83,96
	Relação	100,00	112,55	173,20	145,42		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Houve suplementação orçamentária para fazer frente às despesas com convênios celebrados com as prefeituras, bem como repasse à Caixa Econômica Federal no programa de parceria na construção de casas populares. Foram empenhados e liquidados os valores de R\$ 22.527.356,86.

II - RESULTADOS OBTIDOS

0202 REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS - FITHA

Foram celebrados convênios com os municípios para conservação de 3.085,86 km de estradas vicinais no valor de R\$ 14.936.041,06, e termo de cooperação com a Caixa Econômica Federal para construção de casas populares nos municípios de Porto Velho e Ouro Preto do Oeste no valor de R\$ 4.810.000,00.

RESTRIÇÕES:

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Houve suplementação de recursos para cobrir despesas com Termo de Cooperação com a Caixa Econômica Federal para construção de casas populares.

III - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 14 DEPART. DE ESTRADAS E RODAGEM

U.O: 20 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO

Programa 0 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo: Prover as unidades orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na função encargos especiais, em conformidade com o parágrafo único do art. 4º da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

Eixo Estratégico: Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo: Unidades orçamentárias

Justificativa: Necessidade de uniformização das ações administrativas na cobertura de despesas às quais não se pode associar a geração de um bem ou serviços, tais como cumprimento de sentenças judiciais, financiamento com retorno, transferências constitucionais, transferências decorrentes de legislação específica, outras transferências, serviço da dívida interna, serviço da dívida externa, refinanciamento da dívida interna, refinanciamento da dívida externa, amortizações, encargos, aquisição de títulos, fundos de participações, operações de financiamento, ressarcimento de toda ordem, indenizações, pagamento de inativos e pensionistas, participações acionárias, contribuição a organismo nacionais e internacionais, compensações financeiras e outros encargos especiais.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O Programa durante o exercício de 2008 obteve bom desempenho, celebrando 43 convênios com prefeituras municipais e auxiliando-as financeiramente em parte das atividades planejadas na esfera municipal.

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
0195	REALIZAR PAGAMENTO DE PESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	R\$	125.000,00	125.000,00	355.000,00	19.456,74	0,18	5,48
	Relação	100,00	100,00	284,00	15,57		
0196	EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS						
	R\$	56.000,00	5.351.000,00	10.755.979,93	9.326.406,39	87,08	86,71
	Relação	100,00	9.555,36	19.207,11	16.654,30		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 14 DEPART. DE ESTRADAS E RODAGEM

U.O: 20 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO

0197	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$	440.000,00	440.000,00	4.290.000,00	1.364.136,13	12,74	31,80	
		Relação	100,00	100,00	975,00	310,03			
TOTAL DO PROGRAMA:			R\$	621.000,00	5.916.000,00	15.400.979,93	10.709.999,26	0,99	69,54
		Relação	100,00	952,66	2.480,03	1.724,64			
TOTAL DO ÓRGÃO:			R\$	745.354.350,39	838.903.825,00	1.290.950.206,5	1.083.889.372,04	100,00	83,96
		Relação	100,00	112,55	173,20	145,42			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O programa respondeu 0,99 % em relação ao total da despesa liquidado pelo órgão, sendo que as ações executadas foram responsáveis por 69,54% obtidos na relação liquidado sobre LOA + Crédito. A maior participação sobre o Programa na ação efetuar transferências voluntárias foi de 87,08%, seguindo-se da ação realizar pagamentos despesas sentenças judiciais de 12,74% .

II - RESULTADOS OBTIDOS

0195 REALIZAR PAGAMENTO DE PESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Foram sanadas as despesas efetuadas em exercícios anteriores no valor de R\$ 19.456,74.

0196 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Foram firmados convênios com os seguintes municípios: Alvorada D'Oeste, Cabixi, Governador Jorge Teixeira, Rolim de Moura, Nova Brasilândia D'Oeste, Chupinguaia, São Felipe D'Oeste, Nova União, Urupá, Corumbiara, Seringueiras, Pimenta Bueno, Castanheiras, Mirante da Serra, Vale do Anari, Alto Paraíso, Parecis, Primavera de Rondônia, Cujubim, Espigão D'Oeste, Presidente Médici, Alto Alegre dos Parecis, Pimenteiras do Oeste, Monte Negro e Ji-Paraná num total de 43 convênios no valor total de R\$ 7.013.890,49.

RESTRIÇÕES:

Outros (especificar)

Esta ação trata-se de emendas parlamentares e acordos, sendo, assim, houve suplementações e reduções de recursos orçamentários de uma unidade a outra conforme solicitações dos parlamentares.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 14 DEPART. DE ESTRADAS E RODAGEM

U.O: 20 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO

0197 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Foram pagos precatórios de sentenças judiciais no valor de R\$1.364.136,13.

III - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 14 DEPART. DE ESTRADAS E RODAGEM

U.O: 20 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO

Programa 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Prover os órgãos do Poder Executivo Estadual de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Eixo Estratégico: Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Justificativa: Padronizar e uniformizar as ações de investimentos e manutenção das unidades administrativas do Poder Executivo Estadual.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

A execução do programa atingiu os 100% das metas no tocante à manutenção e o pleno funcionamento das atividades fins do DER/RO, dotando os servidores com salários e outros benefícios de assistência médica e auxílio transporte dentro do mês trabalhado.

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
2931	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 19.137.999,99	19.128.000,00	22.740.383,00	20.786.041,90	47,59	91,41
		Relação 100,00	99,95	118,82	108,61		
2932	PROMOVER A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES	R\$ 180.000,00	180.000,00	90.000,00	12.120,00	0,03	13,47
		Relação 100,00	100,00	50,00	6,73		
2933	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE	R\$ 1.550.000,00	1.550.000,00	2.164.600,00	1.776.544,10	4,07	82,07
		Relação 100,00	100,00	139,65	114,62		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 14 DEPART. DE ESTRADAS E RODAGEM

U.O: 20 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO

2934	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	R\$	2.971.000,00	3.142.000,00	3.822.000,00	2.239.079,43	5,13	58,58
		Relação	100,00	105,76	128,64	75,36		
2935	MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS	R\$	10.768.900,00	10.507.900,00	24.007.900,00	18.864.204,02	43,19	78,57
		Relação	100,00	97,58	222,94	175,17		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	34.607.899,99	34.507.900,00	52.824.883,00	43.677.989,45	4,03	82,68
		Relação	100,00	99,71	152,64	126,21		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	745.354.350,39	838.903.825,00	1.290.950.206,5	1.083.889.372,04	100,00	83,96
		Relação	100,00	112,55	173,20	145,42		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O programa respondeu 4,03% em relação ao total da despesa liquidado pelo órgão, sendo que as ações executadas foram responsáveis por 82,68% dos resultados obtidos na relação liquidado sobre LOA + crédito. A maior participação sobre o Programa na ação assegurar remuneração ativo e encargos sociais foi de 47,59%, seguindo-se da ação manter os serviços das residências regionais com 43,19%.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2931 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Foram pagos 100% da folha de pagamento e os encargos sociais dos servidores no valor de R\$ 20.786.041,90.

RESTRICÇÕES:

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Houve suplementação de recursos orçamentários para atender a folha de pagamento dos servidores lotados no DER/RO.

2932 PROMOVER A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES

Capacitação de servidores em cursos pertinentes às atividades do DER/RO no valor de R\$ 12.120,00.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 14 DEPART. DE ESTRADAS E RODAGEM

U.O: 20 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO

2933 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

Foram pagos com auxílios transporte e saúde o valor de R\$ 1.776.544,10, para atender os servidores do DER/RO.

2934 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Sanar despesas com custeio: telefone, energia elétrica, serviços de correios, materiais de expediente, equipamentos de informática, eletrônicos e outros no valor de R\$ 2.239.079,73.

2935 MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS

Visando dar apoio as Residências Regionais para a execução dos serviços de conservação e manutenção da malha viária por administração direta no tocante de combustíveis, lubrificantes, pneus, câmaras, aquisição de peças, alimentos, materiais de consumo permanentes e outros no valor de R\$ 18.864.204,02

III - RECOMENDAÇÕES

Faz-se necessário uma reestruturação do órgão no tocante a um aumento na equipe técnica, melhoria na mão de obra qualificada e rede lógica interligando a sede com as Residências Regionais para uma maior rapidez dos serviços.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 14 DEPART. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

U.O: 21 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

Programa 0 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo: Prover as unidades orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na função encargos especiais, em conformidade com o parágrafo único do art. 4º da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

Eixo Estratégico: Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo Unidades orçamentárias

Justificativa: Necessidade de uniformização das ações administrativas na cobertura de despesas às quais não se pode associar a geração de um bem ou serviços, tais como cumprimento de sentenças judiciais, financiamento com retorno, transferências constitucionais, transferências decorrentes de legislação específica, outras transferências, serviço da dívida interna, serviço da dívida externa, refinanciamento da dívida interna, refinanciamento da dívida externa, amortizações, encargos, aquisição de títulos, fundos de participações, operações de financiamento, ressarcimento de toda ordem, indenizações, pagamento de inativos e pensionistas, participações acionárias, contribuição a organismo nacionais e internacionais, compensações financeiras e outros encargos especiais.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
0116	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 205.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	1,46	1,46	0,00		
0150	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 14 DEPART. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

U.O: 21 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

0199	REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	R\$	771.000,00	2.357.000,00	3.917.000,00	1.702.605,77	100,00	43,47
		Relação	100,00	305,71	508,04	220,83		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	977.000,00	2.361.000,00	3.921.000,00	1.702.605,77	0,16	43,42
		Relação	100,00	241,66	401,33	174,27		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	745.354.350,39	838.903.825,00	1.290.950.206,5	1.083.889.372,04	100,00	83,96
		Relação	100,00	112,55	173,20	145,42		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Ação 0199: foram empenhados 73,92% da dotação atual, referentes a emendas parlamentares. A diferença não empenhada estava aguardando a finalização de processos de emendas que não foram concluídos até o final do exercício.

Ação 0116: não houve despesas de exercícios anteriores no exercício.

Ação 0150: não houve pagamento de sentenças judiciais no exercício.

II - RESULTADOS OBTIDOS

0116 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

NIHIL

0150 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE SENTENÇAS JUDICIAIS

NIHIL

0199 REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

III - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 14 DEPART. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

U.O: 21 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

Programa 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Prover os órgãos do Poder Executivo Estadual de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Eixo Estratégico: Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Justificativa: Padronizar e uniformizar as ações de investimentos e manutenção das unidades administrativas do Poder Executivo Estadual.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
2937	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 3.238.850,00	3.238.850,00	4.259.480,00	3.986.040,40	68,33	93,58
		Relação	100,00	100,00	131,51	123,07	
2938	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE	R\$ 127.440,00	124.440,00	466.240,00	335.317,39	5,75	71,92
		Relação	100,00	97,65	365,85	263,12	
2939	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	R\$ 1.120.000,00	1.529.000,00	2.849.000,00	1.500.345,20	25,72	52,66
		Relação	100,00	136,52	254,38	133,96	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 14 DEPART. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

U.O: 21 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

2940	PROMOVER A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES	R\$	27.000,00	30.000,00	30.000,00	11.590,00	0,20	38,63	
		Relação	100,00	111,11	111,11	42,93			
TOTAL DO PROGRAMA:			R\$	4.513.290,00	4.922.290,00	7.604.720,00	5.833.292,99	0,54	76,71
		Relação	100,00	109,06	168,50	129,25			
TOTAL DO ÓRGÃO:			R\$	745.354.350,39	838.903.825,00	1.290.950.206,5	1.083.889.372,04	100,00	83,96
		Relação	100,00	112,55	173,20	145,42			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Ação 2940: da dotação atual de R\$ 30.000,00 foram gastos apenas R\$ 11.590,00, em virtude da programação de treinamento ter ficado para o final do exercício de 2008.

Ação 2938/2937: dados da folha de pagamento. Houve suplementação em decorrência do aumento do número de servidores no quadro aprovado em lei.

Ação 2939: gasto normal da unidade referente ao exercício.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2937 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Houve um aumento de servidores no quadro de servidores do DEOSP em 2008 com aprovação por lei estadual (previsão inicial 90 e no quadro atual 260).

2938 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

Houve um aumento de servidores no quadro de servidores do DEOSP em 2008 com aprovação por lei estadual (previsão inicial 90 e no quadro atual 260).

2939 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Houve um aumento de servidores no quadro de servidores do DEOSP em 2008 com aprovação por lei estadual (previsão inicial 90 e no quadro atual 260).

RESTRIÇÕES:

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Em função do aumento de servidores e de atividades, houve necessidade de realocações de outros programas para este.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 14 DEPART. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

U.O: 21 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

2940 PROMOVER A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES

Foram empenhados e liquidados 38,63% da dotação destinada à capacitação de servidores. As demais capacitações serão realizadas no exercício 2009.

III - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 14 DEPART. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

U.O: 21 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

Programa 1254 RONDÔNIA EM OBRAS

Objetivo: Oferecer maiores condições técnicas e operacionais, de modo a melhorar a qualidade dos serviços executados em obras, com a fiscalização e acompanhamento criterioso do DEOSP.

Eixo Estratégico: Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

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

Justificativa: A execução de obras e serviços de engenharia do setor público requer fiscalização e acompanhamento para alcançar qualidade e prazo em conformidade com as normas e necessidades do Estado

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade de Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2008	Relação %	
		Índice Inicial	Índice Previsto até 2011		(c/a)	(c/b)
		(a)	(b)	(c)		
1 - area de construção, ampliação, adequação e reforma de obras. 2 - quantidade de obras públicas fiscalizadas e acompanhadas 3 - quantidade de elaboração de estudos e projetos	m ²	20	20		0,00	0,00

Fonte.....: DEOSP

Data Apuração.....: 18/07/2007

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: 1 - somatório de area a ser construida, ampliada ou reformada
2 - somatório de quantidade de obras fiscalizadas e acompanhadas
3 - somatório da quantidade de estudos e projetos elaborados

VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 14 DEPART. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

U.O: 21 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a / Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b / a)	Índice de Desempenho
1337	DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS	R\$	100.000,00	0,15	0,00	0,00	0,00	
	Estudos e projetos desenvolvidos	Un	150,00		0,00			
1339	FISCALIZAR E ACOMPANHAR OBRAS CIVIS	R\$	74.000,00	0,11	73.074,48	0,57	98,75	0,99
	Obras civis fiscalizadas e acompanhadas	m³	4.500,00		4.500,00		100,00	
1390	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS	R\$	25.058.761,88	37,50	4.271.739,44	33,47	17,05	Não Mensurado
	Prédios construídos, ampliados e reformados.	%						
1409	CONSTRUIR O CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO	R\$	41.592.985,13	62,24	8.416.448,37	65,95	20,24	Não Mensurado
	Centro político administrativo construído	%						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 14 DEPART. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

U.O: 21 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

TOTAL DO PROGRAMA:	66.825.747,01	5,18	12.761.262,29	1,18	19,10
TOTAL DO ÓRGÃO:	1.290.950.206,57	100,00	1.083.889.372,04	100,00	83,96

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);

Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

Legenda:

A = Índice acima do Previsto (até 0,5)

B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00

C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)

D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)

E = Índice não mensurável

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
1337	DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS	R\$ 2.600.000,00	600.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	23,08	3,85	0,00		
1339	FISCALIZAR E ACOMPANHAR OBRAS CIVIS	R\$ 110.000,00	500.000,00	74.000,00	73.074,48	0,57	98,75
	Relação	100,00	454,55	67,27	66,43		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 14 DEPART. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

U.O: 21 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

1390	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS	R\$	3.000,00	5.574.810,00	25.058.761,88	4.271.739,44	33,47	17,05
		Relação	100,00	185.827,00	835.292,06	142.391,31		
1409	CONSTRUIR O CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO	R\$	0,00	0,00	41.592.985,13	8.416.448,37	65,95	20,24
		Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	2.713.000,00	6.674.810,00	66.825.747,01	12.761.262,29	1,18	19,10
		Relação	100,00	246,03	2.463,17	470,37		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	745.354.350,39	838.903.825,00	1.290.950.206,5	1.083.889.372,04	100,00	83,96
		Relação	100,00	112,55	173,20	145,42		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

III - RESULTADOS OBTIDOS

1337 DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS

1339 FISCALIZAR E ACOMPANHAR OBRAS CIVIS

1390 CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS

1409 CONSTRUIR O CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO

Da dotação de 2008 foram empenhados e liquidados 53,72% do valor da dotação. Haverá reprogramação orçamentária para o exercício de 2009 para as demais obras em andamento.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 14 DEPART. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

U.O: 21 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

IV - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 15 SECRET. SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

Programa 0 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo: Prover as unidades orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na função encargos especiais, em conformidade com o parágrafo único do art. 4º da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

Eixo Estratégico: Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo Unidades orçamentárias

Justificativa: Necessidade de uniformização das ações administrativas na cobertura de despesas às quais não se pode associar a geração de um bem ou serviços, tais como cumprimento de sentenças judiciais, financiamento com retorno, transferências constitucionais, transferências decorrentes de legislação específica, outras transferências, serviço da dívida interna, serviço da dívida externa, refinanciamento da dívida interna, refinanciamento da dívida externa, amortizações, encargos, aquisição de títulos, fundos de participações, operações de financiamento, ressarcimento de toda ordem, indenizações, pagamento de inativos e pensionistas, participações acionárias, contribuição a organismo nacionais e internacionais, compensações financeiras e outros encargos especiais.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

No ano de 2008 houve uma preocupação maior com despesas de exercícios anteriores como sentenças judiciais e diárias entre outras, resgatando a credibilidade do Governo junto a servidores e fornecedores.

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	R\$	747.000,00	747.000,00	1.490.721,83	1.117.361,52	100,00	74,95
	Relação	100,00	100,00	199,56	149,58		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 15 SECRET. SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	747.000,00	747.000,00	1.490.721,83	1.117.361,52	0,28	74,95
	Relação	100,00	100,00	199,56	149,58		
TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	428.960.819,19	374.137.738,00	471.228.749,70	393.371.240,54	100,00	83,48
	Relação	100,00	87,22	109,85	91,70		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

As despesas empenhadas ficaram em 50% acima do esperado, demonstrando o interesse dessa Secretaria em sanar as despesas de exercícios anteriores.

II - RESULTADOS OBTIDOS

0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Houve diversos pagamentos de despesas de exercícios anteriores. Vale ressaltar o pagamento total de diárias que estavam atrasadas e foram quitadas em 2008.

RESTRICÇÕES:

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Como houve um aumento de quase 100% em relação à dotação inicial para dotação final, houve a necessidade da realocação de recursos de um programa para outro, demonstrando o interesse dessa Secretaria em sanar despesas de exercícios anteriores.

III - RECOMENDAÇÕES

Foram pagas várias despesas de exercícios anteriores como sentenças judiciais e diárias entre outras, resgatando a credibilidade do Governo junto a servidores e fornecedores.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 15 SECRET. SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

Programa 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Prover os órgãos do Poder Executivo Estadual de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Eixo Estratégico: Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Justificativa: Padronizar e uniformizar as ações de investimentos e manutenção das unidades administrativas do Poder Executivo Estadual.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Dentro do que se propõe o programa que é o de apoio às ações administrativa da Secretaria de Segurança do Estado de Rondônia, houve sensível melhora em aquisições de equipamentos e matérias para o melhor funcionamento das áreas administrativas.

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	1.645.400,00	1.648.400,00	852.400,00	702.689,83	69,09	82,44
		Relação	100,00	100,18	51,81	42,71		
2235	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	R\$	1.880.800,00	2.381.922,26	2.377.551,07	272.109,00	26,76	11,44
		Relação	100,00	126,64	126,41	14,47		
2480	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE	R\$	261.720,00	261.720,00	261.720,00	42.236,44	4,15	16,14
		Relação	100,00	100,00	100,00	16,14		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 15 SECRET. SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

2898	GARANTIR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO AOS SERVIDORES MILITARES	R\$	49.320,00	49.320,00	49.320,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	3.837.240,00	4.341.362,26	3.540.991,07	1.017.035,27	0,26	28,72
		Relação	100,00	113,14	92,28	26,50		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	428.960.819,19	374.137.738,00	471.228.749,70	393.371.240,54	100,00	83,48
		Relação	100,00	87,22	109,85	91,70		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O programa foi criado recentemente e a utilização de seus recursos não pode ser ainda executada de maneira razoável, sendo utilizado, em 2008, parte do orçamento do programa Rondônia em Paz. Espera-se executar o referido programa em sua totalidade em 2009.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Somente a partir de maio de 2008 foi montada a estrutura administrativa da SESDEC, devido a isso não houve a necessidade de sua execução orçamentária em sua totalidade.

RESTRICÇÕES:

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Como não houve nessa ação uma necessidade de utilização dos recursos no seu total, buscou-se ajudar áreas da segurança que demonstraram maior carência durante o ano.

2235 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Embora os recursos orçamentários tenham sido executados com valores abaixo do esperado, não significa que não tenhamos atendido satisfatoriamente as necessidades administrativas dessa Secretária, embora tendo que utilizar recursos de outro programa.

RESTRICÇÕES:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 15 SECRET. SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

O programa foi criado recentemente e a utilização de seus recursos não pode ser ainda executada de maneira razoável. Como se encontra em fase de implantação espera-se executar o referido programa em sua totalidade em 2009; foi utilizada parte do orçamento de outro programa para manter seu funcionamento.

2480 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

Somente a parti de maio de 2008 foi montada a estrutura administrativa da SESDEC, devido a isso não houve a necessidade de sua execução orçamentária em sua totalidade.

RESTRICÇÕES:

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Como já foi dito anteriormente, somente a partir de maio de 2008 foi montada a estrutura administrativa da SESDEC, devido a isso não houve a necessidade de sua execução orçamentária em sua totalidade.

2898 GARANTIR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO AOS SERVIDORES MILITARES

III - RECOMENDAÇÕES

No que tange à segurança pública, tem-se uma necessidade de constante evolução para se conter o mundo do crime que aparece a cada dia com um novo foco, por isso é necessária uma constante alteração de recursos em áreas que demonstrarem maiores carências.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 15 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

U.O: 20 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Programa 0 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo: Prover as unidades orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na função encargos especiais, em conformidade com o parágrafo único do art. 4º da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

Eixo Estratégico: Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo Unidades orçamentárias

Justificativa: Necessidade de uniformização das ações administrativas na cobertura de despesas às quais não se pode associar a geração de um bem ou serviços, tais como cumprimento de sentenças judiciais, financiamento com retorno, transferências constitucionais, transferências decorrentes de legislação específica, outras transferências, serviço da dívida interna, serviço da dívida externa, refinanciamento da dívida interna, refinanciamento da dívida externa, amortizações, encargos, aquisição de títulos, fundos de participações, operações de financiamento, ressarcimento de toda ordem, indenizações, pagamento de inativos e pensionistas, participações acionárias, contribuição a organismo nacionais e internacionais, compensações financeiras e outros encargos especiais.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

As atividades previstas nas ações, específicas das funções de encargos especiais, foram atendidas conforme as necessidades, uma vez que as despesas aí constantes são realizadas quando da sua efetiva apresentação.

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
0156	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DETRAN	R\$ 50.000,00	50.000,00	1.874.900,00	1.745.700,91	62,07	93,11
	Relação	100,00	100,00	3.749,80	3.491,40		
0157	EFETUAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO DENATRAN	R\$ 10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 15 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

U.O: 20 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

0158	ASSEGURAR PAGAMENTOS DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$	40.000,00	40.000,00	115.100,00	72.926,62	2,59	63,36
		Relação	100,00	100,00	287,75	182,32		
0175	EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	R\$	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		
0176	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$	284.810,00	284.810,00	284.810,00	99.134,64	3,52	34,81
		Relação	100,00	100,00	100,00	34,81		
0225	CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	R\$	683.000,00	683.000,00	1.003.000,00	894.822,85	31,81	89,21
		Relação	100,00	100,00	146,85	131,01		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	1.087.810,00	1.087.810,00	3.307.810,00	2.812.585,02	0,71	85,03
		Relação	100,00	100,00	304,08	258,55		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	428.960.819,19	374.137.738,00	471.228.749,70	393.371.240,54	100,00	83,48
		Relação	100,00	87,22	109,85	91,70		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Foram utilizados 0,71% da dotação total do órgão. Dos recursos utilizados, foram empenhados 85,03% na relação liquidado sobre LOA + créditos.

II - RESULTADOS OBTIDOS

0156 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DETRAN



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 15 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

U.O: 20 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

0157 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO DENATRAN

Não ocorreram no exercício necessidades de transferências de recursos para o DENATRAN.

0158 ASSEGURAR PAGAMENTOS DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Todos os processos deferidos pela Junta Administrativa de Recursos de Infrações e pela Procuradoria Jurídica foram devidamente restituídos aos usuários que requereram a restituição de multas e taxas pagas e ou recolhidas indevidamente.

0175 EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA

Não ocorreu no exercício a celebração de convênio com as prefeituras, visando à liberação de recursos para efetuar projetos de sinalização.

0176 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Todos os processos que foram apresentados pela Procuradoria Jurídica e atendendo às decisões judiciais dos Tribunais de Justiça e do Trabalho foram efetivamente pagos.

0225 CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

III - RECOMENDAÇÕES

Tendo em vista a legislação pertinente em vigor com relação à ação 0157 - Transferência de Recursos ao DENATRAN (deverá ser excluída).



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 15 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

U.O: 20 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Programa 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Prover os órgãos do Poder Executivo Estadual de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Eixo Estratégico: Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Justificativa: Padronizar e uniformizar as ações de investimentos e manutenção das unidades administrativas do Poder Executivo Estadual.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

A utilização de 91,42% dos recursos disponíveis aplicados em despesas com pessoal 56%, serviços 38%, material de consumo 4,8% e diárias 1,2%, proporcionando o atendimento de todas as atividades previstas e programadas e pleno suporte para a realização das demais ações dos Programas de Educação e Segurança no Trânsito e de Desenvolvimento e Modernização.

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
2281	CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R\$ 10.880.000,00	10.880.000,00	9.650.810,00	8.647.145,87	23,34	89,60
	Relação	100,00	100,00	88,70	79,48		
2282	MANTER E CONSERVAR OS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	R\$ 1.460.160,00	1.460.160,00	1.991.160,00	508.968,47	1,37	25,56
	Relação	100,00	100,00	136,37	34,86		
2284	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 19.445.000,00	19.445.000,00	20.704.000,00	20.482.194,71	55,28	98,93
	Relação	100,00	100,00	106,47	105,33		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 15 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

U.O: 20 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

2619	ASSEGURAR A ADMINISTRAÇÃO GERAL E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA	R\$	7.437.400,00	7.437.400,00	8.497.265,40	6.090.489,66	16,44	71,68
		Relação	100,00	100,00	114,25	81,89		
2803	PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL	R\$	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		
2870	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE	R\$	1.381.340,00	1.381.340,00	1.522.340,00	1.320.104,54	3,56	86,72
		Relação	100,00	100,00	110,21	95,57		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	40.803.900,00	40.803.900,00	42.565.575,40	37.048.903,25	9,42	87,04
		Relação	100,00	100,00	104,32	90,80		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	428.960.819,19	374.137.738,00	471.228.749,70	393.371.240,54	100,00	83,48
		Relação	100,00	87,22	109,85	91,70		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Com a utilização de 87,04% na relação liquidado sobre LOA + créditos, os recursos foram suficientes para atender as demandas de custeio e manutenção. Registre-se que no exercício foram efetivados 625 servidores aprovados no concurso público.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2281 CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Foram executadas todas as despesas necessárias para a manutenção e custeio das CIRETRANS no interior do Estado e que se relacionam com a limpeza e conservação dos imóveis, serviços de vigilância e segurança, consumo e serviços de água e esgoto, energia elétrica, contratos de locação dos imóveis, além de outras despesas diversas para consumo e serviços de pequeno valor. A realização financeira de 89,60% (relação liquidado sobre LOA + créditos) atendeu a todo o Estado.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 15 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

U.O: 20 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

2282 MANTER E CONSERVAR OS SERVIÇOS DE TRÂNSITO

A manutenção dos serviços de transporte atendeu a frota de veículos do DETRAN em todos os municípios do Estado, distribuindo-se combustíveis, peças e serviços necessários para a manutenção da frota, atingindo o desempenho de 71%. Em virtude do cancelamento do processo de contratação do seguro patrimonial, o restante deixou de ser realizado em função da indisponibilidade do sistema de pregão eletrônico.

2284 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Com a contratação de 625 servidores aprovados em concurso público, atingiu-se o resultado de 98,93% (relação liquidado sobre LOA + créditos). A meta de 1.300 servidores não foi atingida, porquanto 180 servidores aprovados no concurso não foram convocados para a posse. Há ainda a disponibilidade de 140 cargos comissionados.

RESTRIÇÕES:

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Os recursos suplementados no valor de R\$ 1,26 milhão foram destinados ao pagamento de 625 servidores empossados em 2008.

2619 ASSEGURAR A ADMINISTRAÇÃO GERAL E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA

2803 PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL

Em virtude da realização da licitação: Concorrência Pública 001/2008 CPLMS/DETRAN ter sido concluída em dezembro de 2008 - Processo Administrativo 10319/2007, os serviços serão efetivados no exercício de 2009.

2870 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

Com a média de 1.050 servidores por mês e conforme legislação em vigor, o auxílio transporte é pago a todos os servidores, excetuando-se os diretores, servidores em licenças maternidade, especial e férias. O auxílio saúde é pago atualmente a 1.022 servidores (522 além da meta inicial), incluindo-se os servidores concursados. São atendidos os servidores das microrregiões III (28), IV (37), VI (71), VIII (77), IX (25) e X (20).

III - RECOMENDAÇÕES

A diretoria executiva administrativa e financeira, em conjunto com a gerência de tecnologia da informática, deverá desenvolver a digitalização dos sistemas de arrecadação, inclusive da dívida ativa, de maneira interligada com os sistemas de veículos, de habilitação e administrativo. Com essa medida, serão oferecidas as condições ideais de trabalho e satisfação aos servidores e colaboradores; aos usuários, a qualidade de atendimento e agilidade na emissão da documentação de veículos e de habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 16 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Programa 0 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo: Prover as unidades orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na função encargos especiais, em conformidade com o parágrafo único do art. 4º da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

Eixo Estratégico: Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo Unidades orçamentárias

Justificativa: Necessidade de uniformização das ações administrativas na cobertura de despesas às quais não se pode associar a geração de um bem ou serviços, tais como cumprimento de sentenças judiciais, financiamento com retorno, transferências constitucionais, transferências decorrentes de legislação específica, outras transferências, serviço da dívida interna, serviço da dívida externa, refinanciamento da dívida interna, refinanciamento da dívida externa, amortizações, encargos, aquisição de títulos, fundos de participações, operações de financiamento, ressarcimento de toda ordem, indenizações, pagamento de inativos e pensionistas, participações acionárias, contribuição a organismo nacionais e internacionais, compensações financeiras e outros encargos especiais.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa atendeu satisfatoriamente a descentralização das ações com transporte escolar por meio de convênio; transferências voluntárias a instituições privadas sem fins lucrativos (APP) e atividades administrativas.

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
0121	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	R\$ 2.634.000,00	2.634.000,00	1.836.100,00	1.615.635,53	5,26	87,99
	Relação	100,00	100,00	69,71	61,34		
0183	EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	R\$ 52.172.000,00	55.473.000,00	33.657.764,36	29.109.693,71	94,74	86,49
	Relação	100,00	106,33	64,51	55,80		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 16 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	54.806.000,00	58.107.000,00	35.493.864,36	30.725.329,24	5,72	86,57
	Relação	100,00	106,02	64,76	56,06		
TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	516.239.447,00	513.293.762,00	622.249.751,07	536.864.710,43	100,00	86,28
	Relação	100,00	99,43	120,54	104,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O programa respondeu com 5,7% da despesa liquidada da educação e 52,88% foram executados na relação liquidado sobre a LOA inicial.

II - RESULTADOS OBTIDOS

0121 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Atendeu plenamente a programação estabelecida para o exercício.

0183 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Atendimento satisfatório da rede estadual de ensino.

III - RECOMENDAÇÕES

- Melhorar o sistema SIAFEM para que o banco de dados interaja com os programas de acompanhamento para melhorar os relatórios e vinculação de despesas.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 16 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Programa 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Prover os órgãos do Poder Executivo Estadual de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Eixo Estratégico: Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Justificativa: Padronizar e uniformizar as ações de investimentos e manutenção das unidades administrativas do Poder Executivo Estadual.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Atendeu satisfatoriamente a programação estabelecida para o exercício de 2008.

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
1256	CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSOR ESTUDANTE	R\$ 494.000,00	494.000,00	344.000,00	277.918,57	0,18	80,79
		Relação	100,00	100,00	69,64	56,26	
1364	FINANCIAR PROJETOS ESCOLARES	R\$ 280.000,00	260.000,00	29.700,00	17.334,00	0,01	58,36
		Relação	100,00	92,86	10,61	6,19	
2382	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	R\$ 57.683.772,00	59.985.772,00	55.550.772,00	44.816.041,50	29,10	80,68
		Relação	100,00	103,99	96,30	77,69	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 16 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

2383	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	89.883.000,00	89.883.000,00	105.862.300,00	104.243.414,39	67,68	98,47
		Relação	100,00	100,00	117,78	115,98		
2831	ASSEGURAR AUXÍLIO FINANCEIRO A REPRESENTAÇÕES DE ENSINO COM RECURSOS DO PROAFI	R\$	2.640.000,00	2.640.000,00	1.470.000,00	1.450.433,03	0,94	98,67
		Relação	100,00	100,00	55,68	54,94		
2868	EXECUTAR CONVÊNIOS COM A UNIÃO	R\$	5.020.000,00	4.160.462,00	4.760.536,71	2.954.058,30	1,92	62,05
		Relação	100,00	82,88	94,83	58,85		
2869	CONSTRUIR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS	R\$	2.300.000,00	3.370.000,00	761.000,00	52.721,21	0,03	6,93
		Relação	100,00	146,52	33,09	2,29		
2913	MANTER A UNIDADE ADMINISTRATIVA DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO	R\$	300.000,00	300.000,00	255.900,00	200.905,71	0,13	78,51
		Relação	100,00	100,00	85,30	66,97		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	158.600.772,00	161.093.234,00	169.034.208,71	154.012.826,71	28,69	91,11
		Relação	100,00	101,57	106,58	97,11		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	516.239.447,00	513.293.762,00	622.249.751,07	536.864.710,43	100,00	86,28
		Relação	100,00	99,43	120,54	104,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 16 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O programa respondeu com 28,69% da execução financeira realizada na educação e respondeu com 91,11% na relação liquidado sobre LOA + créditos.

II - RESULTADOS OBTIDOS

1256 CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSOR ESTUDANTE

As metas pré-estabelecidas no PPA 2008 foram atendidas satisfatoriamente.

1364 FINANCIAR PROJETOS ESCOLARES

Os resultados programados no ano de 2008 foram suficientes para, num primeiro instante, atender a necessidade do programa.

RESTRIÇÕES:

Outros (especificar)

Houve dificuldades com determinados trâmites processuais em relação a empresas detentoras de registro de preços, causando o cancelamento da aquisição do material solicitado.

2382 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Diante da complexidade do programa, a execução ocorreu a contento do pré-estabelecido para o exercício.

RESTRIÇÕES:

Dificuldades em licitações e celebração de contratos

Necessita de reestruturação da SUPEL para agilizar os processos em procedimento licitatório.

2383 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

A programação foi atendida satisfatoriamente com o pagamento de salários aos servidores.

2831 ASSEGURAR AUXÍLIO FINANCEIRO A REPRESENTAÇÕES DE ENSINO COM RECURSOS DO PROAFI

Atendeu satisfatoriamente o objetivo de descentralização na aquisição de bens e serviços, ou seja, satisfaz as necessidades emergenciais das RENS e escolas de jurisdição.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 16 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

2868 EXECUTAR CONVÊNIOS COM A UNIÃO

Apesar dos entraves inerentes à administração pública, foram concretizados 95% dos contratos (convênios) cumprindo os objetivos previstos.

RESTRIÇÕES:

Dificuldades em licitações e celebração de contratos

Precisa readequar a SUPEL para agilizar as licitações, principalmente aquelas decorrentes de despesas extra-orçamentárias com prazos de prestação de contas.

2869 CONSTRUIR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS

Concluído satisfatoriamente a necessidade de reparos e pequenas reformas nos prédios administrativos.

2913 MANTER A UNIDADE ADMINISTRATIVA DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

A programação do CEE foi executada satisfatoriamente, obedecendo as metas estabelecidas para o exercício.

III - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 17 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

U.O: 12 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa 0 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo: Prover as unidades orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na função encargos especiais, em conformidade com o parágrafo único do art. 4º da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

Eixo Estratégico: Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo Unidades orçamentárias

Justificativa: Necessidade de uniformização das ações administrativas na cobertura de despesas às quais não se pode associar a geração de um bem ou serviços, tais como cumprimento de sentenças judiciais, financiamento com retorno, transferências constitucionais, transferências decorrentes de legislação específica, outras transferências, serviço da dívida interna, serviço da dívida externa, refinanciamento da dívida interna, refinanciamento da dívida externa, amortizações, encargos, aquisição de títulos, fundos de participações, operações de financiamento, ressarcimento de toda ordem, indenizações, pagamento de inativos e pensionistas, participações acionárias, contribuição a organismo nacionais e internacionais, compensações financeiras e outros encargos especiais.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

As metas previstas no programa foram atingidas, apresentando a taxa de execução financeira de 68,22% (dotação final sobre liquidado). As ações de transferências obrigatórias, em sua grande maioria, atingem um percentual elevado de execução, excetuando-se a ação apoiar entidades públicas e filantrópicas que são passíveis de entraves burocráticos para sua efetiva realização.

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
0118	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES	R\$ 6.302.000,00	6.302.000,00	10.607.604,65	8.991.974,74	27,58	84,77
Relação		100,00	100,00	168,32	142,68		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 17 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

U.O: 12 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

0179	APOIAR ENTIDADES PÚBLICAS E FILANTRÓPICAS	R\$	4.000,00	6.524.000,00	7.536.186,94	3.181.500,00	9,76	42,22
		Relação	100,00	163.100,00	188.404,67	79.537,50		
0208	EFETUAR TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS PREVISTAS NO TETO ESTADUAL	R\$	20.000.000,00	20.000.000,00	23.114.862,00	16.959.140,13	52,02	73,37
		Relação	100,00	100,00	115,57	84,80		
0209	REALIZAR OUTRAS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS	R\$	3.886.000,00	3.886.000,00	6.528.865,00	3.468.710,69	10,64	53,13
		Relação	100,00	100,00	168,01	89,26		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	30.192.000,00	36.712.000,00	47.787.518,59	32.601.325,56	8,44	68,22
		Relação	100,00	121,60	158,28	107,98		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	380.398.866,00	376.558.400,00	484.495.253,18	386.205.120,92	100,00	79,71
		Relação	100,00	98,99	127,37	101,53		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

II - RESULTADOS OBTIDOS

0118 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES

Os processos relacionados de exercícios anteriores e encaminhados para alocação e processamento da despesa foram pagos no decorrer do exercício anterior.

RESTRICÇÕES:

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Foram remanejados recursos dos programas de fortalecimento das unidades especializadas e de urgência e emergência, objetivando fornecer cobertura a processos de



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 17 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

U.O: 12 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

reconhecimento de dívida de despesas de exercícios anteriores. Em cumprimento de determinação judicial (mandado de segurança), medicamentos e material penso foram adquiridos para atender os casos de exames de alta complexidade e fornecimento de medicamentos de alto custo de uso excepcional.

0179 APOIAR ENTIDADES PÚBLICAS E FILANTRÓPICAS

Convênios celebrados com entidades privadas sem fins lucrativos e municípios do Estado, destinando-se recursos para despesas de custeio e de capital (parte dos convênios terá vigência no exercício de 2009).

RESTRICÕES:

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Em face de convênios celebrados com entidades públicas e privadas, foram suplementados recursos orçamentários por meio de remanejamento da unidade orçamentária.

0208 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS PREVISTAS NO TETO ESTADUAL

A programação de repasses financeiros decorrentes do teto estadual de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial, com base no pacto pela saúde entre as três esferas de governo, foi executada conforme a previsão. Contudo, alguns entraves ocorreram em razão da revisão da tabela de procedimento do SUS.

RESTRICÕES:

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

A programação de repasses financeiros decorrentes do teto estadual de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial, com base no pacto pela saúde entre as três esferas de governo, foi executada conforme a previsão. Contudo, alguns entraves ocorreram em razão da revisão da tabela de procedimento do SUS.

0209 REALIZAR OUTRAS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS

O repasse da farmácia básica alcançou a meta de 100% de execução, contemplando 52 municípios do Estado. A ação contempla duas metas básicas: o repasse da assistência farmacêutica na atenção básica em saúde (Portaria nº 3.327) e o repasse aos hospitais de pequeno porte dos municípios que assinaram o termo de adesão (Portaria GM nº 88, de 10.01.2008).

RESTRICÕES:

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Por força da Portaria nº 3.327, de 24 de dezembro de 2007, que alterou o valor do financiamento da assistência farmacêutica básica, passando de R\$ 1,00/hab. para R\$ 1,50 para as unidades da federação, suplementou-se a ação através de remanejamento de recursos de outro programa da unidade orçamentária.

III - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 17 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

U.O: 12 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Prover os órgãos do Poder Executivo Estadual de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Eixo Estratégico: Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Justificativa: Padronizar e uniformizar as ações de investimentos e manutenção das unidades administrativas do Poder Executivo Estadual.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Foram implementadas as ações do programa com a contratação, em caráter emergencial, de 211 médicos; planejamento, em parceria com a SEAD, para a realização de concurso público com oferta de 1.140 vagas nas diversas áreas de saúde; reestruturação das Gerências Regionais de Saúde com aquisição de equipamentos de informática e mobiliários.

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
2127	MANTER O FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA EXECUTIVA DE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE APOIO À DESCENTRALIZAÇÃO E ÀS GERÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE - DEOSAD/GRS	R\$ 1.448.000,00	1.448.000,00	960.738,85	440.681,63	0,24	45,87
		Relação 100,00	100,00	66,35	30,43		
2128	MANTER O FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE - DEAIS	R\$ 366.000,00	366.000,00	49.159,76	19.347,19	0,01	39,36
		Relação 100,00	100,00	13,43	5,29		
2407	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	R\$ 154.714.000,00	143.408.600,00	166.836.600,00	166.825.424,47	90,28	99,99
		Relação 100,00	92,69	107,84	107,83		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 17 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

U.O: 12 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

SOCIAIS

2811	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	R\$	10.000.000,00	10.000.000,00	17.655.962,67	9.635.239,49	5,21	54,57
		Relação	100,00	100,00	176,56	96,35		
2876	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE	R\$	8.349.000,00	8.349.000,00	7.865.139,51	7.865.048,59	4,26	100,00
		Relação	100,00	100,00	94,20	94,20		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	174.877.000,00	163.571.600,00	193.367.600,79	184.785.741,37	47,85	95,56
		Relação	100,00	93,54	110,57	105,67		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	380.398.866,00	376.558.400,00	484.495.253,18	386.205.120,92	100,00	79,71
		Relação	100,00	98,99	127,37	101,53		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

II - RESULTADOS OBTIDOS

2127 MANTER O FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA EXECUTIVA DE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE APOIO À DESCENTRALIZAÇÃO E ÀS GERÊNCIAS REGIONAIS DE

Repasso de recursos a 16 municípios que aderiram à Política Nacional de Hospital de Pequeno Porte (HPP), nos termos das Portarias GM nº 1.955, de 23.08.2006 e nº 88, de 10.01.2007. Melhoria na estrutura física das Delegacias Regionais de Saúde no decorrer de 2008.

RESTRICÇÕES:

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Houve remanejamento de recursos para o programa de fortalecimento das unidades de saúde com atendimento especializado, objetivando adquirir material penso e



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 17 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

U.O: 12 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

medicamentos para as unidades hospitalares e ambulatoriais.

2128 MANTER O FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE - DEAIS

Adquiridos equipamentos de informática e mobiliário destinados à estruturação da Unidade; implantação de sete Centros de Reabilitação, sendo: um em cada unidade de saúde (POC e HBAP) e os demais nos municípios de Ariquemes, Cacoal, Ji-Paraná, Rolim de Moura e Vilhena.

RESTRICÇÕES:

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Suplementaram-se os recursos alocados (reforço de dotações) destinados à estruturação física e ampliação do quadro de recursos humanos da Unidade.

2407 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

A partir do 2º semestre de 2008, houve acréscimo de cerca de 3% na folha de pagamento em função da posse de servidores concursados, sendo 52 médicos/20 horas, em junho de 2008; 148 médicos/40 horas e 11 médicos/20horas, em dezembro 2008.

RESTRICÇÕES:

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Houve suplementação de recursos provenientes de outros programas para complementar a folha de pagamento e encargos no final do exercício de 2008.

2811 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Melhoria da infraestrutura dos setores e gerências com aquisição de equipamentos de informática e mobiliários; implantação de ações de educação permanente desenvolvidas pela Gerência de Recursos Humanos; reestruturação e ampliação do Programa de Residência Médica nas Unidades de Saúde do Estado; contratação de 211 médicos em caráter emergencial.

RESTRICÇÕES:

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Reforço orçamentário para atender à demanda de várias gerências e setores da Secretaria de Estado da Saúde que não se incluem nas áreas finalísticas (gabinete, assessorias, gerência administrativa e financeira, almoxarifado central, planejamento, recursos humanos e demais gerências de caráter não finalístico).

2876 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

Pagamento de auxílio transporte e assistência médica aos servidores da área de Saúde.

III - RECOMENDAÇÕES

- Implantar Mesa Estadual de Negociação Permanente do SUS, envolvendo todos os setores da área de saúde.
- Cadastramento, com dados completos, de todos os servidores da saúde para subsidiar uma gestão de recursos humanos de forma mais ágil e eficiente.
- Qualificação de coordenadores do pacto pela saúde em todo o Estado.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 17 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

U.O: 12 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 17 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

U.O: 12 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa 1273 REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO E AUDITORIA DO SUS NO ESTADO

Objetivo: Desenvolver e aperfeiçoar as funções de regulação, controle, avaliação e auditoria do SUS, consoante com os processos de planejamento, programação e alocação de recursos em saúde, atuando na relação com os prestadores de serviços, na qualidade da assistência, na capacidade de obter resultados que traduzam de forma clara e precisa o impacto sobre a saúde da população.

Eixo Estratégico: Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo Usuários do Sistema Único de Saúde-SUS

Justificativa: A consolidação das funções de regulação, controle, avaliação e auditoria do SUS são instrumentos indispensáveis à gestão em decorrência do processo de descentralização da saúde, como forma de assegurar o desempenho e o fortalecimento da capacidade institucional. As práticas, estruturas e instrumentos de regulação, controle, avaliação e auditoria das ações de saúde ainda refletem a fragmentação da ação do Estado na proteção e atenção à saúde da população. A busca na qualidade efetiva dessas funções sob a ótica de Gestão, segundo definição emanada na NOAS 01/2002, regulação se remete à disponibilização da alternativa assistencial mais adequada à necessidade do cidadão de forma equânime, ordenada, oportuna e qualificada; controle e avaliação se referem ao conhecimento global dos estabelecimentos de saúde, cadastramento, processos de compras e contratação de serviços.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade de Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2008	Relação %	
		Índice Inicial	Índice Previsto até 2011		(c/a)	(c/b)
		(a)	(b)	(c)		
Proporção de Unidades controladas, avaliadas e auditadas em relação ao número de Unidades prestadoras de serviços cadastradas no SUS.	%	73,6	88,5	50	67,93	56,50

Fonte.....: Gerência de Regulação e Controle do Serviço de Saúde/GRECSS

Data Apuração.....: 30/07/2007

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo:
$$\frac{\text{Nº de unidades controladas, avaliadas e auditadas}}{\text{Nº de unidades prestadoras de serviços cadastrados no SUS}} \times 100$$



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 17 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

U.O: 12 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE

Viabilidade de alcance do índice - O índice de 50% alcançado ficou abaixo do esperado para o exercício de 2008. Para se atingir o índice previsto, é necessário implementar os serviços de fiscalização e de auditoria com equipes de profissionais qualificados do SUS em todo o Estado.

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O índice ficou abaixo do esperado e o desempenho do programa não foi satisfatório em 2008. Há que se incrementar o produto: unidades reguladas, controladas, avaliadas e auditadas com base no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES).

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b / a)	Índice de Desempenho
2141	IMPLEMENTAR A REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA DO SUS	R\$	283.355,00	0,90	165.763,73	0,73	58,50	0,59
	Unidades reguladas, controladas, avaliadas e auditadas	Un	1,00		1,00		100,00	
2142	REALIZAR PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE PELO TETO ESTADUAL	R\$	31.165.658,17	99,10	22.639.236,94	99,27	72,64	0,74
	Pagamento de prestadores de serviços realizado	Un	65,00		64,00		98,46	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 17 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

U.O: 12 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

TOTAL DO PROGRAMA:	31.449.013,17	6,49	22.805.000,67	5,90	72,51
TOTAL DO ÓRGÃO:	484.495.253,18	100,00	386.205.120,92	100,00	79,71

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);

Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

Legenda:

- A = Índice acima do Previsto (até 0,5)
- B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00)
- C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)
- D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)
- E = Índice não mensurável

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
2141	IMPLEMENTAR A REGULÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA DO SUS	R\$ 700.000,00	700.000,00	283.355,00	165.763,73	0,73	58,50
		Relação	100,00	100,00	40,48	23,68	
2142	REALIZAR PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE PELO TETO ESTADUAL	R\$ 25.000.000,00	25.000.000,00	31.165.658,17	22.639.236,94	99,27	72,64
		Relação	100,00	100,00	124,66	90,56	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 17 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

U.O: 12 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	25.700.000,00	25.700.000,00	31.449.013,17	22.805.000,67	5,90	72,51
	Relação	100,00	100,00	122,37	88,74		
TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	380.398.866,00	376.558.400,00	484.495.253,18	386.205.120,92	100,00	79,71
	Relação	100,00	98,99	127,37	101,53		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

III - RESULTADOS OBTIDOS

2141 IMPLEMENTAR A REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA DO SUS

Com a realocação de créditos orçamentários para outros programas, embora não tenha sido o fator principal, comprometeu-se o cumprimento das metas previstas; e, ainda, adequação da gerência à nova estrutura física; insuficiência de recursos humanos qualificados; a centralização no GFES/GAD ocasiona lentidão na tramitação dos processos.

RESTRIÇÕES:

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Por decisão do gestor e anuência do responsável pelo programa, os recursos orçamentários foram remanejados para outros programas da área priorizando-se a infraestrutura do setor.

2142 REALIZAR PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE PELO TETO ESTADUAL

A meta atingiu o percentual de 98,46% (64 dos 65 prestadores de serviços foram atendidos).

RESTRIÇÕES:

Conflitos decorrentes de outras políticas setoriais, inclusive entre esferas de poder ou entre esferas de governo

Divergências entre a equipe de inspeção da Gerência de Controle da Administração Direta (GECAD/CGE) e a Gerência de Planejamento, Orçamento e Projetos (GPOP/SESAU), no que se refere à classificação das despesas relativas às transferências a entidades sem fins lucrativos credenciadas no SUS. Tal situação, atualmente contornada, provocou relativo atraso na execução das metas previstas.

IV - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 17 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

U.O: 12 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Priorizar a qualificação de recursos humanos especializados; estruturação física e tecnológica; compor e estruturar uma equipe para implantação.

Priorizar os serviços de regulação por parte dos gestores.

Dependência de Portaria implementando o PNASS pelo Ministério da Saúde.

Formar equipe de profissionais capacitados (GRECSS participa e o "LACEN" é o setor responsável).

Adquirir equipamentos de informática e viabilizar pessoal especializado da área.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 17 FUND. HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA

U.O: 32 FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO - FHEMERON

Programa 0 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo: Prover as unidades orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na função encargos especiais, em conformidade com o parágrafo único do art. 4º da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

Eixo Estratégico: Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo Unidades orçamentárias

Justificativa: Necessidade de uniformização das ações administrativas na cobertura de despesas às quais não se pode associar a geração de um bem ou serviços, tais como cumprimento de sentenças judiciais, financiamento com retorno, transferências constitucionais, transferências decorrentes de legislação específica, outras transferências, serviço da dívida interna, serviço da dívida externa, refinanciamento da dívida interna, refinanciamento da dívida externa, amortizações, encargos, aquisição de títulos, fundos de participações, operações de financiamento, ressarcimento de toda ordem, indenizações, pagamento de inativos e pensionistas, participações acionárias, contribuição a organismo nacionais e internacionais, compensações financeiras e outros encargos especiais.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa de Operações Especiais cumpriu seu objetivo principal que é o de prover as unidades orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na função encargos especiais, em conformidade ao pagamento único do Art. 40 da portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOGI).

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
0187	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
	R\$	40.000,00	40.000,00	448.318,00	401.587,66	100,00	89,58
	Relação	100,00	100,00	1.120,80	1.003,97		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 17 FUND. HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA

U.O: 32 FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO - FHEMERON

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	40.000,00	40.000,00	448.318,00	401.587,66	0,10	89,58
	Relação	100,00	100,00	1.120,80	1.003,97		
TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	380.398.866,00	376.558.400,00	484.495.253,18	386.205.120,92	100,00	79,71
	Relação	100,00	98,99	127,37	101,53		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

II - RESULTADOS OBTIDOS

0187 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

III - RECOMENDAÇÕES

As ações e os objetivos estabelecidos no programa de operações especiais foram cumpridos de forma satisfatória, porém é necessária sua manutenção e continuidade, assim como em qualquer outro programa é necessária sua revisão mensal e a possibilidade de criação de ações que porventura possam ser criadas ou excluídas, conforme a necessidade do momento.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 17 CENTRO EDU. TÉCN. PROF. ÁREA DE SAÚDE

U.O: 33 CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE - CETAS

Programa 0 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo: Prover as unidades orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na função encargos especiais, em conformidade com o parágrafo único do art. 4º da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

Eixo Estratégico: Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo Unidades orçamentárias

Justificativa: Necessidade de uniformização das ações administrativas na cobertura de despesas às quais não se pode associar a geração de um bem ou serviços, tais como cumprimento de sentenças judiciais, financiamento com retorno, transferências constitucionais, transferências decorrentes de legislação específica, outras transferências, serviço da dívida interna, serviço da dívida externa, refinanciamento da dívida interna, refinanciamento da dívida externa, amortizações, encargos, aquisição de títulos, fundos de participações, operações de financiamento, ressarcimento de toda ordem, indenizações, pagamento de inativos e pensionistas, participações acionárias, contribuição a organismo nacionais e internacionais, compensações financeiras e outros encargos especiais.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
0212	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
	R\$	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 17 CENTRO EDU. TÉCN. PROF. ÁREA DE SAÚDE

U.O: 33 CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE - CETAS

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	380.398.866,00	376.558.400,00	484.495.253,18	386.205.120,92	100,00	79,71
	Relação	100,00	98,99	127,37	101,53		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

II - RESULTADOS OBTIDOS

0212 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

III - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 17 AGÊNCIA VIGILÂNCIA E SAÚDE

U.O: 34 AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA

Programa 0 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo: Prover as unidades orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na função encargos especiais, em conformidade com o parágrafo único do art. 4º da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

Eixo Estratégico: Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo Unidades orçamentárias

Justificativa: Necessidade de uniformização das ações administrativas na cobertura de despesas às quais não se pode associar a geração de um bem ou serviços, tais como cumprimento de sentenças judiciais, financiamento com retorno, transferências constitucionais, transferências decorrentes de legislação específica, outras transferências, serviço da dívida interna, serviço da dívida externa, refinanciamento da dívida interna, refinanciamento da dívida externa, amortizações, encargos, aquisição de títulos, fundos de participações, operações de financiamento, ressarcimento de toda ordem, indenizações, pagamento de inativos e pensionistas, participações acionárias, contribuição a organismo nacionais e internacionais, compensações financeiras e outros encargos especiais.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
0201	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
	R\$	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 17 AGÊNCIA VIGILÂNCIA E SAÚDE

U.O: 34 AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	380.398.866,00	376.558.400,00	484.495.253,18	386.205.120,92	100,00	79,71
	Relação	100,00	98,99	127,37	101,53		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

II - RESULTADOS OBTIDOS

0201 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

III - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 17 AGÊNCIA VIGILÂNCIA E SAÚDE

U.O: 34 AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA

Programa 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Prover os órgãos do Poder Executivo Estadual de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Eixo Estratégico: Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Justificativa: Padronizar e uniformizar as ações de investimentos e manutenção das unidades administrativas do Poder Executivo Estadual.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Com a melhoria da infraestrutura física dinamizou a distribuição dos serviços e controle das atividades desenvolvidas.

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
2943	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE	R\$ 301.000,00	301.000,00	311.000,00	294.375,90	14,38	94,65
		Relação	100,00	100,00	103,32	97,80	
2944	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	R\$ 2.130.100,00	2.130.100,00	2.444.126,00	1.753.328,92	85,62	71,74
		Relação	100,00	100,00	114,74	82,31	
2945	EXECUTAR AÇÕES CONVENIADAS	R\$ 105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	100,00	100,00	0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 17 AGÊNCIA VIGILÂNCIA E SAÚDE

U.O: 34 AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	2.536.100,00	2.536.100,00	2.860.126,00	2.047.704,82),53	71,59
	Relação	100,00	100,00	112,78	80,74		
TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	380.398.866,00	376.558.400,00	484.495.253,18	386.205.120,92	100,00	79,71
	Relação	100,00	98,99	127,37	101,53		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Na execução orçamentária e financeira, foi necessário o incremento de mais recursos na dotação inicial considerando-se os pagamentos: processos nos contratos em serviços de limpeza, manutenção dos veículos e dos aparelhos de ar-condicionados, manutenção dos computadores, aquisição de material de consumo e permanente (aquisição de novos computadores para melhor desempenho dos trabalhos executados pelo GTAF).

II - RESULTADOS OBTIDOS

2943 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

Foi satisfatório, porém, necessitou-se de incremento no orçamento para cobrir o IV trimestre. Atingiu-se 94,65% na relação liquidado sobre LOA + créditos (não houve contratação de servidores pela AGEVISA).

RESTRIÇÕES:

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

A dotação inicial foi insuficiente para cobrir as despesas.

2944 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

As despesas executadas foram satisfatórias na manutenção da AGEVISA, alocando-se recursos para cobrir despesas com materiais, serviços e taxas do DETRAN e despesas de exercícios anteriores (serviços de comunicação telefonia e outros). Foram adquiridos computadores para manter todas as unidades no sistema.

RESTRIÇÕES:

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Houve suplementação através de remanejamento dentro do próprio projeto atividade.

Financeiro comprometido por restos a pagar



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 17 AGÊNCIA VIGILÂNCIA E SAÚDE

U.O: 34 AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA

Processos empenhados de despesas de exercício anteriores.

2945 EXECUTAR AÇÕES CONVENIADAS

As ações conveniadas deverão ser excluídas do programa, pois trata-se de manter o controle dos agravos. Ao núcleo de convênio e avaliação compete instruir na prestação de contas, analisar e controlar os recursos. Esta ação deverá ser incluída no programa de Vigilância Epidemiológica e Vigilância Sanitária.

RESTRIÇÕES:

Contingenciamento orçamentário

Esta atividade não foi executada.

III - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 18 SECRET. DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

Programa 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Prover os órgãos do Poder Executivo Estadual de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Eixo Estratégico: Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Justificativa: Padronizar e uniformizar as ações de investimentos e manutenção das unidades administrativas do Poder Executivo Estadual.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa teve suas metas parcialmente alcançadas, em virtude da falta de recursos humanos e financeiros deixando desta forma de atingir sua plenitude.

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
2434	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	R\$ 835.000,00	4.073.000,00	7.319.300,00	5.845.868,18	43,14	79,87
		Relação	100,00	487,78	876,56	700,10	
2487	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 6.002.271,00	6.056.000,00	7.163.697,00	7.154.860,31	52,80	99,88
		Relação	100,00	100,90	119,35	119,20	
2845	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE	R\$ 820.000,00	477.000,00	549.400,00	549.310,03	4,05	99,98
		Relação	100,00	58,17	67,00	66,99	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 18 SECRET. DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

2957	EFETUAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA MUNICÍPIOS E INSTITUIÇÕES PRIVADAS	R\$	350.000,00	330.000,00	186.500,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	94,29	53,29	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	8.007.271,00	10.936.000,00	15.218.897,00	13.550.038,52	62,89	89,03
		Relação	100,00	136,58	190,06	169,22		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	18.260.471,00	13.457.700,00	25.274.455,00	21.545.135,97	100,00	85,24
		Relação	100,00	73,70	138,41	117,99		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Foram cumpridas em sua totalidade as metas preestabelecidas.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2434 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

As ações propostas no PPA no que tange a pessoal, serviços, aquisições e convênios, alcançaram os objetivos inicialmente propostos pelo plano para as metas referentes ao exercício de 2008.

RESTRICÕES:

Atraso na liberação de recursos

Por questões burocráticas, houve atrasos no atendimento de demandas.

Dificuldades em licitações e celebração de contratos

Desde o início processual até a realização da licitação, há um trâmite delongado ocasionando demora nas aquisições e serviços.

2487 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Todas as despesas previstas para pagamento de pessoal foram oportunamente atendidas.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 18 SECRET. DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

2845 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

As ações relativas aos auxílios saúde e transporte foram alcançadas de acordo com as metas previstas no PPA 2008.

2957 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA MUNICÍPIOS E INSTITUIÇÕES PRIVADAS

Foram celebrados dois convênios no exercício de 2008, um com a OCIP, nº 360/2008, outro com a Prefeitura de Primavera de Rondônia sob o nº 400/2008. Foram ainda celebrados 10 contratos de serviços conforme previsto no PPA.

RESTRIÇÕES:

Dificuldades de celebração de convênios

Pois o nível de inadimplência por parte das prefeituras municipais é muito alto.

Dificuldades de celebração de convênios por inadimplência no processo de execução

Pois o nível de inadimplência por parte das prefeituras municipais é muito alto.

III - RECOMENDAÇÕES

Se a parte orçamentária e financeira for disponibilizada em sua totalidade, com certeza conseguiremos atingir os objetivos traçados em nossos planejamentos, pois as ações são consideradas adequadas para equalização dos objetivos desta secretaria.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 19 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa 0 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo: Prover as unidades orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na função encargos especiais, em conformidade com o parágrafo único do art. 4º da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

Eixo Estratégico: Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo Unidades orçamentárias

Justificativa: Necessidade de uniformização das ações administrativas na cobertura de despesas às quais não se pode associar a geração de um bem ou serviços, tais como cumprimento de sentenças judiciais, financiamento com retorno, transferências constitucionais, transferências decorrentes de legislação específica, outras transferências, serviço da dívida interna, serviço da dívida externa, refinanciamento da dívida interna, refinanciamento da dívida externa, amortizações, encargos, aquisição de títulos, fundos de participações, operações de financiamento, ressarcimento de toda ordem, indenizações, pagamento de inativos e pensionistas, participações acionárias, contribuição a organismo nacionais e internacionais, compensações financeiras e outros encargos especiais.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O Programa não conseguiu atingir seu objetivo por insuficiência de recursos orçamentário.

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
0172	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
	R\$	3.000,00	3.000,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	1.116,67	0,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 19 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	3.000,00	3.000,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	1.116,67	0,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	130.549.201,92	135.555.665,00	180.490.076,81	99.475.392,33	100,00	55,11
	Relação	100,00	103,83	138,25	76,20		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

II - RESULTADOS OBTIDOS

0172 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

III - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 19 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Prover os órgãos do Poder Executivo Estadual de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Eixo Estratégico: Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Justificativa: Padronizar e uniformizar as ações de investimentos e manutenção das unidades administrativas do Poder Executivo Estadual.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O Programa atingiu o seu objetivo, uma vez que ações meio necessárias ao suporte das ações finalísticas foram executadas de forma satisfatória, permitindo uma performance positiva dos resultados institucionais da Secretaria.

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
2223	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	R\$ 1.665.000,00	1.665.000,00	2.877.400,00	1.533.636,91	20,47	53,30
		Relação	100,00	100,00	172,82	92,11	
2394	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 7.263.200,00	7.263.200,00	5.773.200,00	5.345.436,56	71,36	92,59
		Relação	100,00	100,00	79,49	73,60	
2810	MANTER O FUNCIONAMENTO DA CMR	R\$ 660.250,00	660.250,00	464.550,00	286.046,08	3,82	61,57
		Relação	100,00	100,00	70,36	43,32	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 19 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

2820	MANTER O FUNCIONAMENTO DA RONGAS	R\$	75.000,00	75.000,00	75.000,00	66.385,00	0,89	88,51
		Relação	100,00	100,00	100,00	88,51		
2861	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE - SETUR.	R\$	278.000,00	278.000,00	256.090,00	255.933,33	3,42	99,94
		Relação	100,00	100,00	92,12	92,06		
2897	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE - CMR	R\$	4.636,00	4.636,00	4.636,00	3.253,41	0,04	70,18
		Relação	100,00	100,00	100,00	70,18		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	9.946.086,00	9.946.086,00	9.450.876,00	7.490.691,29	7,53	79,26
		Relação	100,00	100,00	95,02	75,31		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	130.549.201,92	135.555.665,00	180.490.076,81	99.475.392,33	100,00	55,11
		Relação	100,00	103,83	138,25	76,20		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

II - RESULTADOS OBTIDOS

2223 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

No exercício fiscal de 2008, foram executadas ações que permitiram o cumprimento das responsabilidades institucionais no que diz respeito ao apoio ao desenvolvimento socioeconômico de Rondônia.

RESTRIÇÕES:

Dificuldades em licitações e celebração de contratos



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 19 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

No exercício em face de sucessivas licitações fracassadas não foi possível concretizar a aquisição de combustível, bem como a contratação de serviços de vigilância.

2394 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

No exercício foram liquidadas todas as folhas de pagamento previstas, inclusive o décimo terceiro salário.

2810 MANTER O FUNCIONAMENTO DA CMR

2820 MANTER O FUNCIONAMENTO DA RONGAS

2861 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE - SETUR.

2897 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE - CMR

III - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 19 FUNDO INVEST E DESENV. INDUSTRIAL

U.O: 13 FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENV. INDUSTRIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - FIDER

Programa 0 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo: Prover as unidades orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na função encargos especiais, em conformidade com o parágrafo único do art. 4º da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

Eixo Estratégico: Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo Unidades orçamentárias

Justificativa: Necessidade de uniformização das ações administrativas na cobertura de despesas às quais não se pode associar a geração de um bem ou serviços, tais como cumprimento de sentenças judiciais, financiamento com retorno, transferências constitucionais, transferências decorrentes de legislação específica, outras transferências, serviço da dívida interna, serviço da dívida externa, refinanciamento da dívida interna, refinanciamento da dívida externa, amortizações, encargos, aquisição de títulos, fundos de participações, operações de financiamento, ressarcimento de toda ordem, indenizações, pagamento de inativos e pensionistas, participações acionárias, contribuição a organismo nacionais e internacionais, compensações financeiras e outros encargos especiais.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
0233	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 123.200,00	0,00	123.200,00	118.703,73	100,00	96,35
		Relação	100,00	0,00	100,00	96,35	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 19 FUNDO INVEST E DESENV. INDUSTRIAL

U.O: 13 FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENV. INDUSTRIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - FIDER

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	123.200,00	0,00	123.200,00	118.703,73	0,12	96,35
	Relação	100,00	0,00	100,00	96,35		
TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	130.549.201,92	135.555.665,00	180.490.076,81	99.475.392,33	100,00	55,11
	Relação	100,00	103,83	138,25	76,20		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

II - RESULTADOS OBTIDOS

0233 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Do orçamento remanejado 96%, foi utilizado para regularização do pagamento de despesas do exercício anterior.

RESTRICÇÕES:

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Remanejamento de orçamento para atender pagamento de despesas de exercício anterior.

III - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 19 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

U.O: 21 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM

Programa 0 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo: Prover as unidades orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na função encargos especiais, em conformidade com o parágrafo único do art. 4º da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

Eixo Estratégico: Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo Unidades orçamentárias

Justificativa: Necessidade de uniformização das ações administrativas na cobertura de despesas às quais não se pode associar a geração de um bem ou serviços, tais como cumprimento de sentenças judiciais, financiamento com retorno, transferências constitucionais, transferências decorrentes de legislação específica, outras transferências, serviço da dívida interna, serviço da dívida externa, refinanciamento da dívida interna, refinanciamento da dívida externa, amortizações, encargos, aquisição de títulos, fundos de participações, operações de financiamento, ressarcimento de toda ordem, indenizações, pagamento de inativos e pensionistas, participações acionárias, contribuição a organismo nacionais e internacionais, compensações financeiras e outros encargos especiais.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O objetivo do programa é o pagamento de determinações judiciais (precatórios), com sentença transitada em julgado e custeio das despesas de exercícios anteriores. Os resultados alcançados atenderam à demanda indicada, sendo considerado satisfatório.

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)		
0185	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
		R\$	150.000,00	150.000,00	118.464,96	109.799,13	100,00	92,68
		Relação	100,00	100,00	78,98	73,20		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 19 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

U.O: 21 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	150.000,00	150.000,00	118.464,96	109.799,13	0,11	92,68
	Relação	100,00	100,00	78,98	73,20		
TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	130.549.201,92	135.555.665,00	180.490.076,81	99.475.392,33	100,00	55,11
	Relação	100,00	103,83	138,25	76,20		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução orçamentária e financeira também foi considerada boa.

II - RESULTADOS OBTIDOS

0185 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Tivemos um bom resultado, pois efetuamos os pagamentos das obrigações financeiras de exercícios anteriores e de precatórios devidos pelo IPEM/RO após sentença transitada em julgado nas determinações judiciais.

RESTRICÇÕES:

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Houve necessidade de remanejamento entre quotas.

III - RECOMENDAÇÕES

- Que aconteça um levantamento prévio no ano anterior, para que o índice de desempenho seja de 100%.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 19 JUNTA COMERCIAL

U.O: 22 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER

Programa 0 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo: Prover as unidades orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na função encargos especiais, em conformidade com o parágrafo único do art. 4º da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

Eixo Estratégico: Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo Unidades orçamentárias

Justificativa: Necessidade de uniformização das ações administrativas na cobertura de despesas às quais não se pode associar a geração de um bem ou serviços, tais como cumprimento de sentenças judiciais, financiamento com retorno, transferências constitucionais, transferências decorrentes de legislação específica, outras transferências, serviço da dívida interna, serviço da dívida externa, refinanciamento da dívida interna, refinanciamento da dívida externa, amortizações, encargos, aquisição de títulos, fundos de participações, operações de financiamento, ressarcimento de toda ordem, indenizações, pagamento de inativos e pensionistas, participações acionárias, contribuição a organismo nacionais e internacionais, compensações financeiras e outros encargos especiais.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

A ação teve sua meta 100% cumprida de forma suficiente a atender o dispositivo da Lei nº 9.715, de 25/11/1998, em seu art. 8ª, inciso III.

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
0123	ASSEGURAR RECURSOS PARA CONTRIBUIR COM A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	R\$ 35.000,00	35.000,00	48.000,00	43.494,90	47,46	90,61
		Relação	100,00	100,00	137,14	124,27	
0167	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 5.000,00	5.000,00	53.000,00	48.156,26	52,54	90,86
		Relação	100,00	100,00	1.060,00	963,13	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 19 JUNTA COMERCIAL

U.O: 22 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	40.000,00	40.000,00	101.000,00	91.651,16	0,09	90,74
	Relação	100,00	100,00	252,50	229,13		
TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	130.549.201,92	135.555.665,00	180.490.076,81	99.475.392,33	100,00	55,11
	Relação	100,00	103,83	138,25	76,20		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

II - RESULTADOS OBTIDOS

0123 ASSEGURAR RECURSOS PARA CONTRIBUIR COM A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO

Atendeu 100% do valor devido no exercício de 2008.

RESTRIÇÕES:

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Crédito adicional suplementar no montante de R\$ 13.000,00.

Outros (especificar)

Atendeu 100% do valor devido no exercício de 2008 referente ao PASEP.

0167 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Foram liquidados 100% do valor empenhado das despesas de exercícios anteriores sem aplicação dos recursos alocados, uma vez que não houve direito de servidores de pagamentos de exercícios anteriores.

RESTRIÇÕES:

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Crédito adicional suplementar no montante de R\$ 48.000,00.

Outros (especificar)



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 19 JUNTA COMERCIAL

U.O: 22 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER

100% da meta atingida para atender dispositivo legal.

III - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 19 JUNTA COMERCIAL

U.O: 22 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER

Programa 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Prover os órgãos do Poder Executivo Estadual de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Eixo Estratégico: Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Justificativa: Padronizar e uniformizar as ações de investimentos e manutenção das unidades administrativas do Poder Executivo Estadual.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa liquidou 91,13% na relação liquidado sobre LOA + crédito, resultado superior em termos percentuais ao ano de 2007, cujo incremento se deu para atender a modernização das novas instalações da sede da JUCER com vista ao atendimento pleno de suas atividades.

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
2254	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	R\$ 804.000,00	820.800,00	1.134.800,00	905.973,53	23,51	79,84
		Relação	100,00	102,09	141,14	112,68	
2455	ATENDER SERVIDORES COM AUXÍLIO TRANSPORTE E SAÚDE - JUCER	R\$ 184.180,00	195.000,00	203.000,00	172.468,33	4,48	84,96
		Relação	100,00	105,87	110,22	93,64	
2576	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	R\$ 583.277,28	600.000,00	622.000,00	617.129,48	16,01	99,22
		Relação	100,00	102,87	106,64	105,80	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 19 JUNTA COMERCIAL

U.O: 22 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER

2628	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	1.484.552,20	1.506.200,00	2.269.200,00	2.158.201,31	56,00	95,11
		Relação	100,00	101,46	152,85	145,38		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	3.056.009,48	3.122.000,00	4.229.000,00	3.853.772,65	3,87	91,13
		Relação	100,00	102,16	138,38	126,10		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	130.549.201,92	135.555.665,00	180.490.076,81	99.475.392,33	100,00	55,11
		Relação	100,00	103,83	138,25	76,20		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O programa liquidou 91,13% na relação liquidado sobre LOA + crédito, resultado superior em termos percentuais ao ano de 2007, cujo incremento se deu para atender a modernização das novas instalações da sede da JUCER com vista ao atendimento pleno de suas atividades.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2254 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Não foi atribuído indicador de medida, no entanto foram atendidas todas as ações para o perfeito cumprimento do programa, ou seja, o orçamento final aprovado em 2008, foi suficiente para garantir que as atividades fossem executadas em perfeitas condições.

RESTRIÇÕES:

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Crédito adicional suplementar no montante de R\$ 314.000,00.

Financeiro comprometido por restos a pagar

Comprometimento do recurso financeiro com restos a pagar no montante de R\$ 691.710,00.

Outros (especificar)

Sua meta foi cumprida de forma a atender 100% dos servidores distribuídos nas microrregiões do Estado.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 19 JUNTA COMERCIAL

U.O: 22 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER

2455 ATENDER SERVIDORES COM AUXÍLIO TRANSPORTE E SAÚDE - JUCER

Atendeu 100% dos servidores distribuídos na sede em Porto Velho e nos nove Escritórios Regionais do órgão.

RESTRIÇÕES:

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Crédito adicional suplementar no montante de R\$ 8.000,00.

Outros (especificar)

Atendeu 100% dos 117 servidores distribuídos na sede em Porto Velho e nos nove Escritórios Regionais.

2576 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Servidores que fazem jus ao benefício foram 100% contemplados, creditados mensalmente dentro do mês trabalhado.

RESTRIÇÕES:

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Crédito adicional suplementar no montante de R\$ 22.000,00.

Outros (especificar)

Tendo como base o mês 12/2008, os servidores que fazem jus ao benefício foram 100% contemplados.

2628 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Foram atendidos 117 servidores, do total previsto de 104 servidores para o ano de 2008, a diferença se deu pelas admissões no decorrer do exercício.

RESTRIÇÕES:

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Crédito adicional suplementar no valor de R\$ 763.000,00.

Outros (especificar)

117 servidores atendidos do total de 104 servidores.

III - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 19 AGÊN. DEFESA SANIT. AGROSILVOPASTORIL

U.O.: 23 AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON

Programa 0 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo: Prover as unidades orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na função encargos especiais, em conformidade com o parágrafo único do art. 4º da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

Eixo Estratégico: Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo Unidades orçamentárias

Justificativa: Necessidade de uniformização das ações administrativas na cobertura de despesas às quais não se pode associar a geração de um bem ou serviços, tais como cumprimento de sentenças judiciais, financiamento com retorno, transferências constitucionais, transferências decorrentes de legislação específica, outras transferências, serviço da dívida interna, serviço da dívida externa, refinanciamento da dívida interna, refinanciamento da dívida externa, amortizações, encargos, aquisição de títulos, fundos de participações, operações de financiamento, ressarcimento de toda ordem, indenizações, pagamento de inativos e pensionistas, participações acionárias, contribuição a organismo nacionais e internacionais, compensações financeiras e outros encargos especiais.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa obteve o desempenho esperado pela Agência. No caso da contribuição à formação do PASEP obteve um resultado superior em vista aos recursos recebidos em forma de transferência da União para o Estado, junto ao Convênio MAPA/IDARON 04/2008, num valor acima do que a Agência programou receber, distorcendo os valores inicialmente programados. Valores referentes ao pagamento de retroativos dos servidores do quadro permanente, resultantes da Progressão Funcional, não pagos em 2008.

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
0186	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 400.000,00	400.000,00	91.300,00	30.450,26	13,56	33,35
		Relação	100,00	100,00	22,83	7,61	
0224	CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	R\$ 62.000,00	62.000,00	197.000,00	194.055,05	86,44	98,51
		Relação	100,00	100,00	317,74	312,99	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 19 AGÊN. DEFESA SANIT. AGROSILVOPASTORIL

U.O: 23 AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	462.000,00	462.000,00	288.300,00	224.505,31	0,23	77,87
	Relação	100,00	100,00	62,40	48,59		
TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	130.549.201,92	135.555.665,00	180.490.076,81	99.475.392,33	100,00	55,11
	Relação	100,00	103,83	138,25	76,20		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

II - RESULTADOS OBTIDOS

0186 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Ocorreu distorção nos resultados obtidos nessa ação com relação ao programado, em especial, em razão de não ocorrer o pagamento dos valores referentes aos retroativos dos servidores do quadro permanente, em virtude da Progressão Funcional. De outro lado, a Agência vem honrando seus compromissos com fornecedores e prestadores de serviço.

0224 CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO

Esta ação foi subdimensionada tendo em vista o volume de recursos recebidos em 2008, referentes ao CONV. MAPA/IDARON 2008, em valor superior ao que o órgão programou receber.

III - RECOMENDAÇÕES

A União e o Estado de RO poderiam contribuir para melhoria dos resultados do programa de trabalho, informando as projeções com valores destinados a Convênios e pagamentos de direitos dos servidores, pois este programa tem uma forte dependência dessas informações p/ que se tenha um resultado da execução mais próximo da programação. Desta forma, antes da elaboração do PPA e seus ajustes, União e Estado poderiam informar tais valores projetados, uma vez que a Agência repassa tais demandas aos ente



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 20 SECRET. ESPORTES, CULTURA E LAZER

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL

Programa 0 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo: Prover as unidades orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na função encargos especiais, em conformidade com o parágrafo único do art. 4º da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

Eixo Estratégico: Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo Unidades orçamentárias

Justificativa: Necessidade de uniformização das ações administrativas na cobertura de despesas às quais não se pode associar a geração de um bem ou serviços, tais como cumprimento de sentenças judiciais, financiamento com retorno, transferências constitucionais, transferências decorrentes de legislação específica, outras transferências, serviço da dívida interna, serviço da dívida externa, refinanciamento da dívida interna, refinanciamento da dívida externa, amortizações, encargos, aquisição de títulos, fundos de participações, operações de financiamento, ressarcimento de toda ordem, indenizações, pagamento de inativos e pensionistas, participações acionárias, contribuição a organismo nacionais e internacionais, compensações financeiras e outros encargos especiais.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa atende as necessidades desta unidade, tendo em vista as obrigações assumidas pelo ente público.

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
0189	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
	R\$	3.000,00	3.000,00	713.421,71	427.518,21	100,00	59,93
	Relação	100,00	100,00	23.780,72	14.250,61		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 20 SECRET. ESPORTES, CULTURA E LAZER

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	3.000,00	3.000,00	713.421,71	427.518,21	6,86	59,93
	Relação	100,00	100,00	23.780,72	14.250,61		
TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	3.522.200,00	9.408.200,00	13.122.161,42	6.233.861,77	100,00	47,51
	Relação	100,00	267,11	372,56	176,99		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A diferença apresentada justifica-se tendo em vista a necessidade de honrar os compromissos assumidos em orçamentos anteriores.

II - RESULTADOS OBTIDOS

0189 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

RESTRICÇÕES:

Contingenciamento orçamentário

O contingenciamento relativo à liberação da SEPLAN no sistema (da 401 para 402) restringe e produz demora na ação.

Dificuldade na obtenção de créditos orçamentários adicionais (suplementares, especiais ou extraordinários)

Sim, haja vista, a dependência da arrecadação estadual para se obter crédito orçamentário adicional.

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Objetivando honrar com os compromissos assumidos pelo poder público.

Atraso na liberação de recursos

Os recursos são cotejados para liberação, sendo expedido, para cada despesa, ofício solicitando a liberação de orçamento, destacando-se cada processo e para que objetivo, o que enseja autonomia limitada e possíveis atrasos.

Financeiro comprometido por restos a pagar



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 20 SECRET. ESPORTES, CULTURA E LAZER

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL

Em relação a esta ação, não havia saldo de 2007 sendo necessário utilizar o orçamento de 2008.

III - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 20 SECRET. ESPORTES, CULTURA E LAZER

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL

Programa 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Prover os órgãos do Poder Executivo Estadual de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Eixo Estratégico: Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Justificativa: Padronizar e uniformizar as ações de investimentos e manutenção das unidades administrativas do Poder Executivo Estadual.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa apresentou desempenho satisfatório provendo a SECEL de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
2389	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.138.000,00	1.058.000,00	1.084.310,00	1.083.856,19	44,33	99,96
		Relação	100,00	92,97	95,28	95,24	
2390	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	R\$ 1.371.200,00	1.371.200,00	2.247.350,00	1.262.659,38	51,64	56,18
		Relação	100,00	100,00	163,90	92,08	
2888	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE	R\$ 27.360,00	80.000,00	98.505,00	98.504,10	4,03	100,00
		Relação	100,00	292,40	360,03	360,03	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 20 SECRET. ESPORTES, CULTURA E LAZER

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	2.536.560,00	2.509.200,00	3.430.165,00	2.445.019,67	39,22	71,28
	Relação	100,00	98,92	135,23	96,39		
TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	3.522.200,00	9.408.200,00	13.122.161,42	6.233.861,77	100,00	47,51
	Relação	100,00	267,11	372,56	176,99		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Como se observa o percentual de aproximadamente 2,49% no P/A 2389 de acréscimo representa pouca expressividade retratando apenas um incremento de servidores no quadro da SECEL. No P/A 2888 há um aumento significativo de 23,13% o que se justifica com o incremento dos novos servidores e pagamento de auxílios transporte e saúde. No P/A 2390 há um aumento aproximado de 34,41%, considerando-se a implementação das melhorias na estrutura administrativa da SECEL.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2389 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Foi assegurado todo recolhimento dos encargos sociais e pagamento dos salários dos servidores ativos do quadro ou lotados na SECEL

RESTRIÇÕES:

Atraso na prestação de contas pelo Estado ou município

A Secretaria até aquele momento, anualmente, apresentava dados defasados do patrimônio e movimentação no almoxarifado, sendo ao longo do ano efetivado esforços para produzir informações mais verdadeiras nos relatórios de prestação de contas, modificando e instituindo novos processos administrativos.

2390 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

À evidência dos exercícios anteriores, o exercício em questão encontra-se com um bom resultado, em virtude do aparelhamento da unidade que culminou em melhores condições de trabalho aos servidores, manutenção mínima da unidade (contratação serviços fotocópias, informática, correios, centrais de ar e outros).

RESTRIÇÕES:

Contingenciamento orçamentário

O contingenciamento relativo à liberação da SEPLAN no sistema (da 401 para 402) restringe e produz demora na ação, assim como o contingenciamento do orçamento para cobrir emendas parlamentares.

Dificuldade na obtenção de créditos orçamentários adicionais (suplementares, especiais ou extraordinários)



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 20 SECRET. ESPORTES, CULTURA E LAZER

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL

Sim, haja vista, a dependência da arrecadação estadual para se obter crédito orçamentário adicional.

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Objetivando adequar a estrutura ao próprio desenvolvimento e melhor aparelhamento da SECEL corroborando para o visível desenvolvimento das ações da mesma.

Atraso na liberação de recursos

Os recursos são cotejados para liberação, sendo expedido, para cada despesa, ofício solicitando a liberação de orçamento destacando-se, cada processo e objetivo, o que enseja autonomia limitada e possíveis atrasos.

Atraso na prestação de contas pelo Estado ou município

A Secretaria até aquele momento, anualmente, apresentava dados defasados do patrimônio e movimentação no almoxarifado, sendo ao longo do ano efetivado esforços para produzir informações mais verdadeiras nos relatórios de prestação de contas, modificando e instituindo novos processos administrativos.

2888 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

Foram recolhidos e pagos os benefícios dos servidores com auxílio saúde e auxílio transporte. É importante, contudo, destacar que em relação às metas financeiras que a diferença apresentada do Total do PPA e o Total do valor empenhado é reflexo do aumento do efetivo de servidores da SECEL.

III - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 21 SECRET. ESTADO DE JUSTIÇA

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS/SEAPEN

Programa 0 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo: Prover as unidades orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na função encargos especiais, em conformidade com o parágrafo único do art. 4º da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

Eixo Estratégico: Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo Unidades orçamentárias

Justificativa: Necessidade de uniformização das ações administrativas na cobertura de despesas às quais não se pode associar a geração de um bem ou serviços, tais como cumprimento de sentenças judiciais, financiamento com retorno, transferências constitucionais, transferências decorrentes de legislação específica, outras transferências, serviço da dívida interna, serviço da dívida externa, refinanciamento da dívida interna, refinanciamento da dívida externa, amortizações, encargos, aquisição de títulos, fundos de participações, operações de financiamento, ressarcimento de toda ordem, indenizações, pagamento de inativos e pensionistas, participações acionárias, contribuição a organismo nacionais e internacionais, compensações financeiras e outros encargos especiais.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Despesas do exercício de 2007 tiveram que ser pagas no exercício corrente, bem como realinhamentos de valores em contratos de fornecimento de refeições.

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
0204	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
	R\$	500.000,00	500.000,00	1.386.794,41	817.771,76	100,00	58,97
	Relação	100,00	100,00	277,36	163,55		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 21 SECRET. ESTADO DE JUSTIÇA

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS/SEAPEN

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	500.000,00	500.000,00	1.386.794,41	817.771,76	0,89	58,97
	Relação	100,00	100,00	277,36	163,55		
TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	83.950.000,00	80.945.700,00	119.219.968,09	91.940.765,06	100,00	77,12
	Relação	100,00	96,42	142,01	109,52		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Em face da necessidade de realinhamentos de preços no que se refere ao fornecimento de refeições prontas.

II - RESULTADOS OBTIDOS

0204 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Realização de pagamento de despesas decorrentes de outros exercícios.

III - RECOMENDAÇÕES

A SEJUS vem procurando desempenhar suas atividades sem que seja necessário realizar um percentual significativo no referido programa, considerando-se a grande demanda no fornecimento de refeições ao sistema carcerário e pelos longos períodos de execução contratual, concorrendo para a desatualização dos valores praticados no mercado. Com isso, a SEJUS efetua realinhamento de preços e pagamento de despesas fixas (água, energia, telefone).



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 21 SECRET. ESTADO DE JUSTIÇA

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS/SEAPEN

Programa 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Prover os órgãos do Poder Executivo Estadual de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Eixo Estratégico: Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Justificativa: Padronizar e uniformizar as ações de investimentos e manutenção das unidades administrativas do Poder Executivo Estadual.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O desempenho do programa se apresentou satisfatório, pois as metas foram cumpridas acima do previsto; a estrutura física, os investimentos, a aquisição de materiais e o quadro de recursos humanos melhoraram significativamente e contribuíram para uma SEJUS mais fortalecida.

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
2889	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	R\$ 2.916.000,00	3.058.000,00	3.754.000,28	1.769.116,83	2,83	47,13
		Relação	100,00	104,87	128,74	60,67	
2890	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE	R\$ 2.177.724,00	2.177.724,00	2.366.924,00	2.366.684,37	3,78	99,99
		Relação	100,00	100,00	108,69	108,68	
2891	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 32.860.000,00	32.860.000,00	49.414.020,00	49.404.343,00	78,99	99,98
		Relação	100,00	100,00	150,38	150,35	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 21 SECRET. ESTADO DE JUSTIÇA

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS/SEAPEN

2953	MANTER AS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO	R\$	9.685.023,00	9.926.023,00	12.859.860,32	7.883.161,66	12,60	61,30
		Relação	100,00	102,49	132,78	81,40		
2954	ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO	R\$	658.944,00	658.944,00	1.121.780,00	1.121.775,81	1,79	100,00
		Relação	100,00	100,00	170,24	170,24		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	48.297.691,00	48.680.691,00	69.516.584,60	62.545.081,67	68,03	89,97
		Relação	100,00	100,79	143,93	129,50		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	83.950.000,00	80.945.700,00	119.219.968,09	91.940.765,06	100,00	77,12
		Relação	100,00	96,42	142,01	109,52		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução orçamentária e financeira foi satisfatória apresentando 89,97% na relação de Liquidado sobre LOA + Créditos. As ações afetas a recursos humanos e manutenção de unidades prisionais apresentaram quase 100% de despesa realizada. Dessa forma, a SEJUS demonstrou eficiência na execução das ações direcionadas ao Sistema Prisional do Estado.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2889 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Os resultados foram satisfatórios, mas foi necessário reforçar o orçamento com recursos de outras ações para cobrir gastos com a reposição de bens perdidos em incidente ocorrido no mês de dezembro.

2890 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

Os auxílios saúde e transporte atenderam a todos os servidores lotados na SEJUS.

2891 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

A despesa com pagamento de pessoal ativo e encargos sociais atendeu aos servidores da SEJUS.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 21 SECRET. ESTADO DE JUSTIÇA

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS/SEAPEN

2953 MANTER AS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO

As unidades prisionais foram bem equipadas e resultou num avanço significativo, pois o Sistema Prisional demandava por investimentos na área administrativa das unidades. Veículos, armamentos e munições foram adquiridos e destinados aos servidores das unidades, como forma de proporcionar melhores condições de trabalho e maior segurança. Com os investimentos realizados, o Governo do Estado presta contas à sociedade e manifesta-se perante as entidades não-governamentais e a Corte Interamericana.

2954 ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO

O Auxílio Alimentação e Fardamento atende aos servidores Reserva Remunerada que presta serviços ao Estado.

III - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 22 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

Programa 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Prover os órgãos do Poder Executivo Estadual de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Eixo Estratégico: Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Justificativa: Padronizar e uniformizar as ações de investimentos e manutenção das unidades administrativas do Poder Executivo Estadual.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O desempenho foi bastante satisfatório, obtendo-se êxito nas metas com relevância na aquisição de veículos, mobiliário em geral, servidores, computadores e impressoras. Adquiridos materiais de consumo, suprimentos de informática, pagamento dos contratos e das despesas continuadas, adiantamentos e diárias.

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
2926	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 10.900.288,24	10.011.000,00	12.406.130,00	12.404.456,30	83,76	99,99
		Relação 100,00	91,84	113,81	113,80		
2927	PROMOVER O FORTALECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	R\$ 2.466.671,44	2.915.671,00	3.095.671,00	1.886.526,61	12,74	60,94
		Relação 100,00	118,20	125,50	76,48		
2930	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE	R\$ 642.813,30	643.000,00	517.792,00	517.791,24	3,50	100,00
		Relação 100,00	100,03	80,55	80,55		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 22 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	14.009.772,98	13.569.671,00	16.019.593,00	14.808.774,15	10,63	92,44
	Relação	100,00	96,86	114,35	105,70		
TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	171.948.701,54	170.037.600,00	172.307.522,00	139.340.432,95	100,00	80,87
	Relação	100,00	98,89	100,21	81,04		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução orçamentária e financeira foi muito boa, houve agilidade na liberação dos recursos, aplicando-se 92,44% na relação liquidado sobre LOA + créditos.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2926 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Efetou-se, durante todo o exercício de 2008, o pagamento dos servidores da SEAD e foi concedido o reajuste salarial de 4%, bem como o pagamento de todos os encargos patronais.

2927 PROMOVER O FORTALECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Os recursos foram utilizados na aquisição de bens: medição e orientação; comunicação; proteção, segurança e socorro; máquinas; equipamentos de processamento de dados; ferramentas; equipamentos e utensílios hidráulicos e elétricos; mobiliário em geral e veículos, além de material impresso.

RESTRIÇÕES:

Financeiro comprometido por restos a pagar

Resto a pagar não processados R\$ 945.732,92.

Resto a pagar processados R\$ 130.530,65.

2930 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

Foram contemplados 298 servidores com o auxílio saúde e 246 servidores com o auxílio transporte.

III - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 22 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

Programa 1228 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo: Proporcionar condições adequadas de infra-estrutura física, equipamentos e apoio, além da atualização de tecnologia e capacitação de pessoal.

Eixo Estratégico: Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo Servidores públicos do Estado de Rondônia

Justificativa: Em função das carências atuais de infra-estrutura da unidade e da pouca capacitação oferecida, o programa propõe-se a criar condições adequadas e necessárias para sanar as deficiências e aumentar o quadro de servidores.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O desempenho foi bastante satisfatório e várias metas previstas nas ações foram atingidas, utilizando-se 60% dos recursos em empenho e remanejamento para outro programa, proporcionando uma economia ao Estado de 40%.

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
1106	CONSTRUIR E AMPLIAR PRÉDIOS DA COORDENADORIA GERAL DO APOIO ADMINISTRATIVO	R\$ 1.472.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	0,14	0,14	0,00	
1382	REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS	R\$ 182.183,56	182.184,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	100,00	1,20	0,00	
2684	MODERNIZAR A SEAD E SUAS COORDENADORIAS	R\$ 556.345,00	556.345,00	556.345,00	252.385,50	92,00	45,36
		Relação	100,00	100,00	100,00	45,36	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 22 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

2929	CAPACITAR SERVIDORES	R\$	116.400,00	116.400,00	116.400,00	21.955,00	8,00	18,86
		Relação	100,00	100,00	100,00	18,86		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	2.326.928,56	856.929,00	676.929,00	274.340,50	0,20	40,53
		Relação	100,00	36,83	29,09	11,79		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	171.948.701,54	170.037.600,00	172.307.522,00	139.340.432,95	100,00	80,87
		Relação	100,00	98,89	100,21	81,04		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução do recurso foi tranquila com a liberação orçamentária e financeira de forma ágil, conseguiu-se empenhar neste programa 38,79% e 21,01% remanejados para o programa de apoio administrativo no qual se empenhou 100%.

II - RESULTADOS OBTIDOS

1106 CONSTRUIR E AMPLIAR PRÉDIOS DA COORDENADORIA GERAL DO APOIO ADMINISTRATIVO

Não houve desenvolvimento desta ação em função da indisponibilidade orçamentária e financeira e adiada sua execução para 2009.

RESTRICÇÕES:

Dificuldade na obtenção de créditos orçamentários adicionais (suplementares, especiais ou extraordinários)

Não houve dotação necessária para execução desta ação.

1382 REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS

Foram deflagrados 4 concursos no exercício e ofertadas 6.020 vagas e 927 preenchidas em 2008. Os concursos atenderam à SEDUC, SEJUS, PM, BM e IDARON (estão em andamento os da PM e BM e IDARON).

RESTRICÇÕES:

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Em junho, foi remanejado o valor de R\$ 180.000,00 para o programa apoio administrativo no P/A 2927, tendo em vista que não houve dispêndio na execução da ação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 22 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

2684 MODERNIZAR A SEAD E SUAS COORDENADORIAS

O resultado foi muito bom, pois foram adquiridos microcomputadores, impressoras, no-breaks, peças, móveis e suprimentos de informática, contribuindo na modernização da unidade.

RESTRIÇÕES:

Financeiro comprometido por restos a pagar

Resto a pagar não processados R\$ 56.895,40.

2929 CAPACITAR SERVIDORES

Foram inscritos 29 servidores em curso de informática no SENAC; 5 servidores no curso de legislação de pessoal pela APCE; 7 servidores no curso de aposentadoria e pensões pelo TCER; 2 servidores no curso de gerenciamento em ambiente Microsoft Windows; 1 servidor no curso MBA gestão em gerenciamento de obras; 1 servidor em fórum sobre a CFB e 3 servidores em congresso realizado pelo CONSAD.

RESTRIÇÕES:

Financeiro comprometido por restos a pagar

Resto a pagar processados R\$ 4.770,00.

Resto a pagar não processados R\$ 1.155,00.

III - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 22 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON

U.O: 11 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON

Programa 0 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo: Prover as unidades orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na função encargos especiais, em conformidade com o parágrafo único do art. 4º da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

Eixo Estratégico: Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo Unidades orçamentárias

Justificativa: Necessidade de uniformização das ações administrativas na cobertura de despesas às quais não se pode associar a geração de um bem ou serviços, tais como cumprimento de sentenças judiciais, financiamento com retorno, transferências constitucionais, transferências decorrentes de legislação específica, outras transferências, serviço da dívida interna, serviço da dívida externa, refinanciamento da dívida interna, refinanciamento da dívida externa, amortizações, encargos, aquisição de títulos, fundos de participações, operações de financiamento, ressarcimento de toda ordem, indenizações, pagamento de inativos e pensionistas, participações acionárias, contribuição a organismo nacionais e internacionais, compensações financeiras e outros encargos especiais.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O Instituto cumpriu o previsto quanto aos pagamentos das despesas previdenciárias judiciais e exercícios anteriores (descontos indevidos e benefícios previdenciários), correspondendo com 66,05% das despesas liquidadas no programa.

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
0206	ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA	R\$ 5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	3.495.559,70	93,32	69,91
		Relação	100,00	100,00	100,00	69,91	
0207	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESA PREVIDENCIÁRIA DE EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 671.000,00	671.000,00	671.000,00	250.355,37	6,68	37,31
		Relação	100,00	100,00	100,00	37,31	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 22 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON

U.O: 11 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	5.671.000,00	5.671.000,00	5.671.000,00	3.745.915,07	2,69	66,05
	Relação	100,00	100,00	100,00	66,05		
TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	171.948.701,54	170.037.600,00	172.307.522,00	139.340.432,95	100,00	80,87
	Relação	100,00	98,89	100,21	81,04		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

II - RESULTADOS OBTIDOS

0206 ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA

O Instituto, na forma da lei, assegurou todos os pagamentos com despesas previdenciárias judiciais e precatórios previstas para o exercício de 2008, correspondendo a 69,90 % do orçamento previsto.
No próximo reajuste do PPA, o Instituto deverá mudar de "real" para "percentual", as metas físicas no que se refere à unidade de medida na mensuração do produto.

0207 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESA PREVIDENCIÁRIA DE EXERCÍCIO ANTERIOR

O Instituto deu continuidade com os pagamentos de despesas previdenciárias de exercícios anteriores, principalmente no que se refere a descontos indevidos.
No próximo reajuste do PPA, faz-se necessário a mudança de "real" para "percentual", quanto a Metas físicas no que se refere a Unidade de medida na mensuração do produto.

III - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 22 INSTIT. PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS

U.O: 20 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - IPERON

Programa 0 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo: Prover as unidades orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na função encargos especiais, em conformidade com o parágrafo único do art. 4º da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

Eixo Estratégico: Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo Unidades orçamentárias

Justificativa: Necessidade de uniformização das ações administrativas na cobertura de despesas às quais não se pode associar a geração de um bem ou serviços, tais como cumprimento de sentenças judiciais, financiamento com retorno, transferências constitucionais, transferências decorrentes de legislação específica, outras transferências, serviço da dívida interna, serviço da dívida externa, refinanciamento da dívida interna, refinanciamento da dívida externa, amortizações, encargos, aquisição de títulos, fundos de participações, operações de financiamento, ressarcimento de toda ordem, indenizações, pagamento de inativos e pensionistas, participações acionárias, contribuição a organismo nacionais e internacionais, compensações financeiras e outros encargos especiais.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O Programa apresentou um desempenho satisfatório, visto que conseguiu liquidar todas as despesas com processos judiciais e precatórios, bem como despesas de exercícios anteriores.

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
0112	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA	R\$ 2.790.000,00	2.790.000,00	7.134.000,00	6.930.605,00	88,15	97,15
	Relação	100,00	100,00	255,70	248,41		
0113	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 4.200.000,00	3.550.000,00	450.000,00	277.219,41	3,53	61,60
	Relação	100,00	84,52	10,71	6,60		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 22 INSTIT. PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS

U.O: 20 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - IPERON

0205	CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	R\$	1.000.000,00	1.000.000,00	750.000,00	654.075,83	8,32	87,21
		Relação	100,00	100,00	75,00	65,41		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	7.990.000,00	7.340.000,00	8.334.000,00	7.861.900,24	5,64	94,34
		Relação	100,00	91,86	104,31	98,40		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	171.948.701,54	170.037.600,00	172.307.522,00	139.340.432,95	100,00	80,87
		Relação	100,00	98,89	100,21	81,04		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

II - RESULTADOS OBTIDOS

0112 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA

O Instituto conforme determinação legal conseguiu cumprir com os pagamentos judiciais administrativos, compreendendo precatórios e depósitos judiciais. Faz-se necessário a mudança no próximo reajuste do PPA, quanto às metas físicas no que diz respeito à unidade de medida a mensuração do produto deverá ser medida em "percentual" no lugar de "real".

RESTRICÕES:

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Houver remanejamento para dar cobertura a despesas com judiciais e precatórios.

0113 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

O Instituto deu continuidade ao pagamento dos processos referente a exercícios anteriores. No próximo reajuste do PPA, faz-se necessário a mudança, quanto às metas físicas no que diz respeito à unidade de medida, a mensuração do produto deverá ser em "percentual" e não em "real".



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 22 INSTIT. PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS

U.O: 20 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - IPERON

0205 CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO

O Instituto recolheu as obrigações tributárias e contributivas referente ao PASEP, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2008.

Faz-se necessária a mudança no próximo reajuste do PPA, quanto às metas físicas no que diz respeito à unidade de medida, a mensuração do produto deverá ser em percentual no lugar de real.

III - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 22 INSTIT. PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS

U.O: 20 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - IPERON

Programa 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Prover os órgãos do Poder Executivo Estadual de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Eixo Estratégico: Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Justificativa: Padronizar e uniformizar as ações de investimentos e manutenção das unidades administrativas do Poder Executivo Estadual.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O Programa apresentou desempenho satisfatório quanto ao desenvolvimento institucional, manutenção da infraestrutura, modernização da unidade, compreendendo a reforma de três núcleos do instituto e sua sede, para melhor atender aos usuários na Capital e interior.

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
2644	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 6.676.000,00	6.676.000,00	6.676.000,00	4.688.375,84	69,38	70,23
	Relação	100,00	100,00	100,00	70,23		
2812	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	R\$ 4.235.000,00	4.884.000,00	3.890.000,00	2.069.334,38	30,62	53,20
	Relação	100,00	115,32	91,85	48,86		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 22 INSTIT. PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS

U.O: 20 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - IPERON

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	10.911.000,00	11.560.000,00	10.566.000,00	6.757.710,22	4,85	63,96
	Relação	100,00	105,95	96,84	61,93		
TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	171.948.701,54	170.037.600,00	172.307.522,00	139.340.432,95	100,00	80,87
	Relação	100,00	98,89	100,21	81,04		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O Programa respondeu por 4,85% em relação ao total da despesa liquidada pelo Órgão, sendo 69,38% com pessoal e encargos sociais e 30,62% com administração da unidade.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2644 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Mesmo com o aumento de servidores, o Instituto assegurou plenamente o pagamento das remunerações e encargos sociais dos servidores ativos lotados neste Instituto.

2812 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Houve processo de continuidade das ações referentes às atividades rotineiras do órgão com resultados satisfatórios.

O Instituto visando atender seus usuários com maior agilidade e eficiência dos procedimentos rotineiros, reformou sua sede em Porto Velho e seus núcleos no interior do Estado nas cidades de Guajará-Mirim, Cacoal e Vilhena.

RESTRIÇÕES:

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Foi realizado remanejamento para dar cobertura a pagamentos com despesas judiciais e precatórios.

III - RECOMENDAÇÕES

Implementar a política de gestão de qualidade, objetivando melhor quantitativa e qualitativamente o atendimento e a satisfação do usuário.
Capacitação dos servidores, visando oferecer serviços de qualidade.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 23 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL - SEAS

Programa 0 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo: Prover as Unidades Orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na Função Encargos Especiais, em conformidade ao Parágrafo único do Art. 40 da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

Eixo Estratégico: Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo Unidades orçamentárias

Justificativa: Necessidade de uniformização das ações administrativas na cobertura de despesas as quais não se pode associar a geração de um bem ou serviços, tais como: cumprimento de sentenças judiciais, financiamento com retorno, transferências constitucionais, transferências decorrentes de legislação específica, outras transferências, serviço da dívida interna, serviço da dívida externa, refinanciamento da dívida interna, refinanciamento da dívida externa, amortizações, encargos, aquisição de títulos, fundos de participações, operações de financiamento, ressarcimento de toda ordem, indenizações, pagamento de inativos e pensionistas, participações acionárias, contribuição a organismo nacionais e internacionais, compensações financeiras e outros encargos especiais.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Até a extinção da FASER, todos os processos de sentenças judiciais foram pagos e, após a criação da SEAS, todos os processos de despesas judiciais ficaram sob a responsabilidade da PGE. Dessa forma, justifica-se a utilização de somente 59,80% do orçamento previsto, pois foi utilizado para pagamento somente de despesas enquadradas na função encargos especiais.

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
0231	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	0,00	66,67	0,00		
0232	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 100.000,00	0,00	100.000,00	59.799,48	100,00	59,80
	Relação	100,00	0,00	100,00	59,80		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 23 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL - SEAS

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	250.000,00	0,00	200.000,00	59.799,48	1,02	29,90
	Relação	100,00	0,00	80,00	23,92		
TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	14.997.400,00	0,00	21.788.071,20	5.886.474,29	100,00	27,02
	Relação	100,00	0,00	145,28	39,25		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Até a extinção da FASER todos os processos de sentenças judiciais foram pagos e, após a criação da SEAS, todos os processos de despesas judiciais ficaram sob a responsabilidade da PGE.

Com relação à execução financeira, as despesas pagas em relação ao empenhado representaram 100%.

II - RESULTADOS OBTIDOS

0231 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Não houve execução da ação sentenças judiciais, pois, com a extinção da FASER, a responsabilidade pelas referidas sentenças ficaram a cargo da Procuradoria Geral do Estado.

0232 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

A SEAS foi criada em dezembro de 2007, portanto não tinha débitos do exercício de 2008.

A utilização de somente 59,80% refere-se a valores pagos em reconhecimento de débitos da extinta FASER pela SEAS.

III - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 23 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL - SEAS

Programa 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Prover os órgãos do Poder Executivo Estadual de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Eixo Estratégico: Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Justificativa: Padronizar e uniformizar as ações de investimentos e manutenção das unidades administrativas do Poder Executivo Estadual.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa voltado para dar suporte às atividades administrativas da SEAS atendeu às demandas administrativas e contribuiu para que as atividades fins fossem desenvolvidas de forma satisfatória. Possibilitou o pagamento de salários e auxílio aos servidores e manteve a SEAS suprida com materiais e serviços necessários para garantir a funcionalidade da mesma.

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
2294	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	R\$ 6.131.700,00	0,00	5.742.200,00	1.110.514,43	37,84	19,34
		Relação 100,00	0,00	93,65	18,11		
2990	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 2.700.000,00	0,00	3.586.000,00	1.709.611,47	58,26	47,67
		Relação 100,00	0,00	132,81	63,32		
2993	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE	R\$ 648.000,00	0,00	330.000,00	114.376,51	3,90	34,66
		Relação 100,00	0,00	50,93	17,65		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 23 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL - SEAS

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	9.479.700,00	0,00	9.658.200,00	2.934.502,41	49,85	30,38
	Relação	100,00	0,00	101,88	30,96		
TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	14.997.400,00	0,00	21.788.071,20	5.886.474,29	100,00	27,02
	Relação	100,00	0,00	145,28	39,25		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Com relação ao orçamento previsto para o órgão, este programa executou 49,85%.
Do empenhado neste programa, 46,9% foi liquidado 64,7%.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2294 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

- Manutenção da SEAS através de contratos de serviços continuados de energia, água, telefone, limpeza, segurança, serviço de fotocópia.
- Aluguel e manutenção da unidade da SEAS em Candeias do Jamari.
- Aluguel e manutenção da Casa do Ancião Vicente de Paula.

2990 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

- Pagamento integral da Folha e encargos sociais do pessoal ativo da SEAS.

2993 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

- Cumprimento do pagamento do auxílio saúde e auxílio transporte de todos os servidores a disposição da SEAS.

III - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 24 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Prover os órgãos do Poder Executivo Estadual de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Eixo Estratégico: Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Justificativa: Padronizar e uniformizar as ações de investimentos e manutenção das unidades administrativas do Poder Executivo Estadual.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O Programa apoio administrativo atendeu em 100% (cem por cento) das despesas relativas a contratação de pessoal, no período de julho a dezembro de 2008, totalizando 564 servidores desta SEAGRI. Como também, a manutenção dessa unidade com relação a aquisição de material de expediente, serviços de terceiro e outros.

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
2299	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	R\$ 2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	902.702,51	38,41	42,99
		Relação	100,00	100,00	42,99		
2322	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS SAÚDE E TRANSPORTE	R\$ 49.900,00	0,00	49.900,00	35.354,80	1,50	70,85
		Relação	100,00	100,00	70,85		
2323	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.512.000,00	0,00	1.538.000,00	1.412.397,88	60,09	91,83
		Relação	100,00	101,72	93,41		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 24 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	3.661.900,00	0,00	3.687.900,00	2.350.455,19	100,00	63,73
	Relação	100,00	0,00	100,71	64,19		
TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	3.661.900,00	0,00	3.687.900,00	2.350.455,19	100,00	63,73
	Relação	100,00	0,00	100,71	64,19		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

II - RESULTADOS OBTIDOS

2299 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

O Orçamento liberado para atender as atividades administrativas, foi executado de acordo com o orçamento previsto para a seagri/2008.

2322 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS SAÚDE E TRANSPORTE

No decorrer do exercício de 2008, foi pago 100% (cem por cento) de Auxílios Saúde e Transportes.

2323 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

No decorrer do exercício de 2008, foi pago 100% (cem por cento) da remuneração de pessoa dos servidores desta Seagri..

III - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 29 MINISTÉRIO PÚBLICO

U.O: 1 MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

Programa 0 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo: Prover as Unidades Orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na Função Encargos Especiais, em conformidade ao Parágrafo Único do Art. 4º da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999 do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

Eixo Estratégico: Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo Unidades orçamentárias

Justificativa: Necessidade de uniformização das ações administrativas na cobertura de despesas às quais não se pode associar a geração de um bem ou serviços, tais como Cumprimento de Sentenças Judiciais, Financiamento com Retorno, Transferências Constitucionais, Transferências decorrentes de Legislação Específica, Outras transferências, Serviço da Dívida Interna, Serviço da Dívida Externa, Refinanciamento da Dívida Interna, Refinanciamento da Dívida Externa, Amortizações, Encargos, Aquisição de Títulos, Fundos de Participações, Operações de Financiamento, Ressarcimento de toda ordem, Indenizações, Pagamento de Inativos e pensionistas, Participações acionárias, Contribuição a organismo nacionais e internacionais, Compensações financeiras e Outros Encargos Especiais.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Este programa não contribuiu para a manutenção das ações institucionais. A execução de suas ações não resultou em produtos mensuráveis, pois não gerou nenhuma contraprestação sob forma de bens ou serviços. Suas ações foram voltadas para o pagamento da diferença de subsídios a membros, diferença de 11,98% e realinhamento, pagamento de membros inativos e pensionistas e servidores inativos.

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
0125	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	R\$ 17.400.000,00	1.400.000,00	6.839.000,00	6.837.093,80	36,79	99,97
		Relação	100,00	8,05	39,30	39,29	
0142	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS.	R\$ 13.144.000,00	13.144.000,00	11.733.000,00	11.728.074,90	63,10	99,96
		Relação	100,00	100,00	89,27	89,23	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 29 MINISTÉRIO PÚBLICO

U.O: 1 MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

0143	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	R\$	55.000,00	55.000,00	22.000,00	20.411,31	0,11	92,78
		Relação	100,00	100,00	40,00	37,11		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	30.599.000,00	14.599.000,00	18.594.000,00	18.585.580,01	18,79	99,95
		Relação	100,00	47,71	60,77	60,74		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	123.065.400,00	104.767.200,00	104.767.200,00	98.896.400,67	100,00	94,40
		Relação	100,00	85,13	85,13	80,36		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

As ações não resultaram em produtos mensuráveis, pois não geraram nenhuma contraprestação sob forma de bens ou serviços. Vale salientar que o exercício de 2008 teve como instrumentos de programação o PPA e a LOA. Entretanto, o montante aprovado no PPA para este Programa foi de R\$ 30.599.000,00, enquanto que, na LOA foi aprovado inicialmente apenas R\$ 14.599.000,00, significou diferença de R\$ 16.000.000,00, que refletiram na avaliação orçamentária e financeira e nos indicadores de correlação.

II - RESULTADOS OBTIDOS

0125 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.

Pagou-se despesas de pessoal decorrentes da atualização de valores denominada 11,98% e realinhamento;

RESTRICÇÕES:

Contingenciamento orçamentário

A LOA 2008 impôs contingenciamento de 8% no orçamento dos Poderes e Ministério Público, excluindo da base de cálculo as despesas com pessoal e encargos sociais. Por esse motivo, esta ação sofreu impacto de redução percentual de 21,43%, o que comprometeu o seu desempenho.

Outros (especificar)

Com a diferença de valor entre PPA e LOA, a dotação desta ação foi diminuída em R\$ 16.000.000,00, ou seja, 91,95% a menor do previsto no PPA.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 29 MINISTÉRIO PÚBLICO

U.O: 1 MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

0142 ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS.

Pagou-se 13 folhas de salários para 12 pensionistas de membros e aos inativos (34 membros e 10 administrativos).

RESTRIÇÕES:

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Em face às reduções praticadas nas demais ações foi necessário providenciar remanejamento orçamentário desta ação no montante de R\$ 1.411.000,00, para cobrir déficits de pessoal.

0143 ASSEGURAR O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO

56 membros e servidores foram ressarcidos de despesas de competência do MPE que, em casos excepcionais, efetuaram-nas com recursos próprios. Entretanto, é bom frisar que a administração do Ministério Público vem a cada ano insistindo e conscientizando seus membros e servidores para evitar a incidência desta modalidade de despesas.

RESTRIÇÕES:

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Em decorrência do déficit orçamentário nas dotações de pessoal, houve a necessidade de remanejar recursos desta ação em 60% de sua disponibilidade.

III - RECOMENDAÇÕES

- Implementar ações que visem a superação dos pré-conceitos e concepções estereotipadas do processo avaliativo;
- Buscar a sistematização da produção de dados e informações por meio da formação, capacitação e treinamento contínuo dos envolvidos no processo de planejamento, execução e avaliação do plano;
- criar ferramentas de avaliação que correspondam aos interesses institucionais e da própria sociedade.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 29 MINISTÉRIO PÚBLICO

U.O: 1 MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

Programa 1001 EXECUCAO DA DEFESA DA ORDEM JUDICIAL, ACOMPANHAMENTO.DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E PODER PÚBLICO

Objetivo: Garantir os direitos fundamentais dos cidadãos visando a construção da cidadania.

Eixo Estratégico: Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo População do Estado de Rondônia

Justificativa: A partir de uma pesquisa de imagem e satisfação, realizada durante 2006 em 22 municípios, que ouviu 2000 pessoas e instituições; de 11 audiências públicas ocorridas nas Comarcas de 2ª e 3ª entrâncias, que recolheu mais de 1000 reclamos; de reuniões com todos os promotores de justiça e centros de apoio operacional; e a composição dos Mapas de Incidência Criminal no Estado, foi possível identificar as ações prioritárias a serem desenvolvidas pelo MP no sentido de garantir o acesso aos direitos fundamentais a todo cidadão.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade de Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2008	Relação %	
		Índice Inicial	Índice Previsto até 2011		(c/a)	(c/b)
		(a)	(b)	(c)		
Índice per capita de atendimentos realizados	%	1,8	2,2	1,81	100,56	82,27

Fonte.....: Corregedoria-Geral MPE-RO

Data Apuração.....: 31/07/2007

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo:

Razão entre o número de atendimentos realizados e a população
 Índice de Atendimentos = 100 X [ATENDIMENTOS] / [POPULAÇÃO]



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 29 MINISTÉRIO PÚBLICO

U.O: 1 MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE

Este indicador apresentou o índice de 1,81 que representa 100,56% da meta prevista. Em relação ao exercício de 2007, apresentou crescimento de 21%, demonstrando a ampliação dos serviços prestados à população.

Índice per capita de processos analisados

% 19 21 16,48 86,74 78,48

Fonte.....: Corregedoria-Geral MPE-RO

Data Apuração.....: 31/07/2007

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Razão entre o número de processos analisados e a população
Índice de Processos = 100 X [PROCESSOS ANALISADOS] / [POPULAÇÃO]

VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE

O indicador apresentou o valor de 86,74% do esperado. Isto se deve ao fato do banco de dados utilizado como base para a projeção possuir informações incipientes sobre os anos anteriores, projetando valores imprecisos para os períodos futuros. Agora já estabilizado o sistema pode oferecer projeções mais realistas, o que exigirá revisão das metas propostas.

Índice per capita de procedimentos extrajudiciais realizados

% 8 10 6,22 77,75 62,20

Fonte.....: Corregedoria-Geral MPE-RO

Data Apuração.....: 31/07/2007

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Razão entre o número de procedimentos extrajudiciais realizados e a população
Índice de Procedimentos EJ = 100 X [PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS] / [POPULAÇÃO]



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 29 MINISTÉRIO PÚBLICO

U.O: 1 MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE

O indicador apresentou o valor de 77,75% do esperado. Isto se deve ao fato do banco de dados utilizado como base para a projeção possuir informações incipientes sobre os anos anteriores, projetando valores imprecisos para os períodos futuros. Agora já estabilizado o sistema pode oferecer projeções mais realistas, o que exigirá revisão das metas propostas.

Índice per capita de inquéritos policiais analisados

% 10 10 9,6 96,00 96,00

Fonte.....: Corregedoria-Geral MPE-RO

Data Apuração.....: 31/07/2007

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Razão entre o número de inquéritos policiais analisados e a população
Índice de Inquéritos = $100 \times [\text{INQUÉRITOS}] / [\text{POPULAÇÃO}]$

VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE

O número de inquéritos per capita alcançou a meta em virtude da conversão dos fatos em processo, reduzindo, como desejado, o volume dos que se encontravam na fase pré-processual.

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O resultado das ações deste Programa apresentaram desempenho relevante para atingimento dos objetivos pretendidos no PPA. O valor executado na Ação Obras e Equipamentos de Unidades Físicas do MPE/RO, atingiu 93,35% do total executado pelo Programa. Merece destaque a continuação da obra de ampliação da sede do MP e das Promotorias de Justiça de Ouro Preto e Cerejeiras. Os efeitos positivos deste Programa contribuíram para elevação do índice de atendimentos prestados à população em torno de 21%.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Do ponto de vista financeiro a ação Construir, Ampliar e Reformar Unidades Físicas do MPE/RO foi a mais relevante do Programa, representando 93,35% da execução. O índice alcançado foi de 28,47% em relação ao PPA. O relativo desempenho se deu em decorrência da dificuldade em liquidar as despesas no corrente exercício pelos motivos já relatados. Com relação as demais ações, embora com dotações menos expressivas, atingiram índices consideráveis.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 29 MINISTÉRIO PÚBLICO

U.O: 1 MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

Valor em R\$

Avaliação de Desempenho

Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b / a)	Índice de Desempenho
1196	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES FÍSICAS DO MPE/RO	R\$	5.659.624,00	96,64	1.611.244,63	93,35	28,47	24,48
	Unidades construídas, reformadas e ampliadas	Un	258,00		3,00		1,16	
2984	REALIZAR AÇÕES NA DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO	R\$	46.300,00	0,79	30.249,73	1,75	65,33	0,94
	Ações realizadas	Un	36,00		25,00		69,44	
2985	REALIZAR AÇÕES NA DEFESA DO MEIO AMBIENTE, DO URBANISMO, DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E ARTÍSTICO E DO DIREITO À HABITAÇÃO	R\$	39.400,00	0,67	22.821,62	1,32	57,92	0,99
	Ações realizadas	Un	48,00		28,00		58,33	
2986	REALIZAR AÇÕES NO COMBATE À CRIMINALIDADE, FISCALIZAÇÃO DE PRESÍDIOS E CONTROLE EXTERNO DA AÇÃO POLICIAL	R\$	19.000,00	0,32	2.718,90	0,16	14,31	0,29
	Ações realizadas	Un	4,00		2,00		50,00	
2987	REALIZAR AÇÕES NA DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, DA PROBIIDADE ADMINISTRATIVA, DAS FUNDAÇÕES E DAS ENTIDADES DE INTERESSE SOCIAL E CONTROLE DE EVASÃO FISCAL	R\$	45.400,00	0,78	28.865,09	1,67	63,58	0,51
	Ações realizadas	Un	8,00		10,00		125,00	
2988	REALIZAR AÇÕES NA DEFESA DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DAS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, DOS IDOSOS, DO CONSUMIDOR E DOS DIREITOS HUMANOS	R\$	46.400,00	0,79	30.086,42	1,74	64,84	0,72
	Ações realizadas	Un	19,00		17,00		89,47	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 29 MINISTÉRIO PÚBLICO

U.O: 1 MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

TOTAL DO PROGRAMA:	5.856.124,00	5,59	1.725.986,39	1,75	29,47
TOTAL DO ÓRGÃO:	104.767.200,00	100,00	98.896.400,67	100,00	94,40

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);

Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

Legenda:

A = Índice acima do Previsto (até 0,5)

B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00

C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)

D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)

E = Índice não mensurável

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
1196	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES FÍSICAS DO MPE/RO	R\$ 7.154.000,00	7.154.000,00	5.659.624,00	1.611.244,63	93,35	28,47
	Relação	100,00	100,00	79,11	22,52		
2984	REALIZAR AÇÕES NA DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO	R\$ 134.000,00	134.000,00	46.300,00	30.249,73	1,75	65,33
	Relação	100,00	100,00	34,55	22,57		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 29 MINISTÉRIO PÚBLICO

U.O: 1 MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

2985	REALIZAR AÇÕES NA DEFESA DO MEIO AMBIENTE, DO URBANISMO, DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E ARTÍSTICO E DO DIREITO À HABITAÇÃO	R\$	105.000,00	105.000,00	39.400,00	22.821,62	1,32	57,92
		Relação	100,00	100,00	37,52	21,73		
2986	REALIZAR AÇÕES NO COMBATE À CRIMINALIDADE, FISCALIZAÇÃO DE PRESÍDIOS E CONTROLE EXTERNO DA AÇÃO POLICIAL	R\$	60.000,00	60.000,00	19.000,00	2.718,90	0,16	14,31
		Relação	100,00	100,00	31,67	4,53		
2987	REALIZAR AÇÕES NA DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, DA PROBIDADE ADMINISTRATIVA, DAS FUNDAÇÕES E DAS ENTIDADES DE INTERESSE SOCIAL E CONTROLE DE EVASÃO FISCAL	R\$	70.000,00	70.000,00	45.400,00	28.865,09	1,67	63,58
		Relação	100,00	100,00	64,86	41,24		
2988	REALIZAR AÇÕES NA DEFESA DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DAS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, DOS IDOSOS, DO CONSUMIDOR E DOS DIREITOS HUMANOS	R\$	80.000,00	80.000,00	46.400,00	30.086,42	1,74	64,84
		Relação	100,00	100,00	58,00	37,61		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	7.603.000,00	7.603.000,00	5.856.124,00	1.725.986,39	1,75	29,47
		Relação	100,00	100,00	77,02	22,70		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	123.065.400,00	104.767.200,00	104.767.200,00	98.896.400,67	100,00	94,40
		Relação	100,00	85,13	85,13	80,36		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Do ponto de vista da execução orçamentária o Programa apresentou os seguintes resultados: 73,40% do montante previsto no PPA foi comprometido (empenhado). E deste foi liquidado 30,93%, ficando registrados em restos a pagar não processados 69,07%, tendo como principal condicionante o atraso na liberação dos valores contingenciados.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 29 MINISTÉRIO PÚBLICO

U.O: 1 MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

III - RESULTADOS OBTIDOS

1196 CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES FÍSICAS DO MPE/RO

Construiu-se o prédio da Promotoria de Justiça de Cerejeiras (Reg.VII); deu-se continuidade a obra de ampliação e reforma da Promotoria de Justiça de Ouro Preto (Reg. IV) e andamento da II torre da sede do MPE (Reg.I); fez-se reparos nas Promotorias de Justiça de São Miguel, Presidente Médici e na sede do MPE em Porto Velho.

RESTRICÇÕES:

Contingenciamento orçamentário

A LOA 2008 impôs contingenciamento de 8% no orçamento desta Instituição, excluindo da base de cálculo as despesas com pessoal e encargos sociais. O reflexo deste contingenciamento resultou na incidência de 47,32% sobre a dotação consignada em peça orçamentária. Com efeito negativo no desempenho das metas previstas.

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

A migração de 20,89% dos recursos desta ação foi em decorrência dos déficits orçamentários com pessoal, em face da redução de dotação orçamentária praticada pelos poderes Executivo e Legislativo.

Dificuldades em licitações e celebração de contratos

A demora na liberação dos recursos contingenciados e os entraves burocráticos fizeram com que muitas licitações e contratos só fossem realizados nos últimos meses do ano, tendo como consequência a inscrição em restos a pagar não processados de 70,52% do valor empenhado.

Outros (especificar)

O contingenciamento orçamentário e problemas de natureza burocrática prejudicaram o atingimento das metas físicas previstas para esta ação. Do valor empenhado foi liquidado apenas 29,48%, portanto, ficando em restos a pagar não processados R\$ 3.854.764,48, que em termos físicos deixaram de ser liquidados valores referentes a obras e aquisição de 124 equipamentos. Resultando no baixo desempenho dos resultados alcançados.

2984 REALIZAR AÇÕES NA DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

Levou-se até as localidades de Vale do Guaporé, Guajará Mirim e Machadinho do Oeste o projeto A Caminho da Dignidade; realizou-se o Seminário do Estatuto da Criança e do Adolescente; Promoveu-se evento sobre o Combate a Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes, com o envolvimento da Rede Municipal de Enfrentamento à Violência contra Crianças, bem como capacitações de Conselheiros Tutelares em diversas localidades e o CAO itinerante em distritos e municípios do Estado.

RESTRICÇÕES:

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

65,45% dos recursos alocados para esta ação foram remanejados para cobrir déficits de pessoal e encargos sociais;

Dificuldades de celebração de convênios



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 29 MINISTÉRIO PÚBLICO

U.O: 1 MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

Dificuldade em angariar recursos de organismos nacionais, principalmente de natureza pública, em decorrência da falta de interesse e prioridade por parte das instituições concedentes. Entretanto para 2009 está previsto a implantação de um gerenciamento de projetos com o objetivo de facilitar a captação de recursos para a realização de atividades voltadas para a implementação dos objetivos desta ação.

2985 REALIZAR AÇÕES NA DEFESA DO MEIO AMBIENTE, DO URBANISMO, DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E ARTÍSTICO E DO DIREITO À HABITAÇÃO

Realizou-se 22 vistorias técnicas que demandaram o pagamento de diárias a técnicos e outras despesas, resultando na realização de 154 trabalhos entre: pareceres, laudos ou recomendações técnicas e, elaborou-se 370 cartas imagem de satélite realizados a partir de geoprocessamento, tanto para subsidiar os trabalhos técnicos, bem como, atendeu-se as solicitações de promotores e outros departamentos.

RESTRICÇÕES:

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

62,48% dos recursos alocados para esta ação foram remanejados para cobrir déficits de pessoal e encargos sociais.

Dificuldades de celebração de convênios

Dificuldade em angariar recursos de organismos nacionais, principalmente de natureza pública, em decorrência da falta de interesse e prioridade por parte das instituições concedentes. Entretanto para 2009 está previsto a implantação de um gerenciamento de projetos com o objetivo de facilitar a captação de recursos para a realização de atividades voltadas para a implementação dos objetivos desta ação.

2986 REALIZAR AÇÕES NO COMBATE À CRIMINALIDADE, FISCALIZAÇÃO DE PRESÍDIOS E CONTROLE EXTERNO DA AÇÃO POLICIAL

Participou-se do II Encontro de Coordenadores de Centros de Apoio Operacional Criminais e da IV Reunião da União Nacional de CAOs Criminais e, divulgou-se o projeto "Fortalecimento da Rede de Enfretamento à Violência contra a Mulher"; discutiu-se problemas relativos à segurança pública com os Conselhos Municipais e Estaduais de Segurança Pública.

RESTRICÇÕES:

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

68,33% dos recursos alocados para esta ação foram remanejados para cobrir déficits de pessoal e encargos sociais.

Dificuldades de celebração de convênios

Dificuldade em angariar recursos de organismos nacionais, principalmente de natureza pública, em decorrência da falta de interesse e prioridade por parte das instituições concedentes. Entretanto para 2009 está previsto a implantação de um gerenciamento de projetos com o objetivo de facilitar a captação de recursos para a realização de atividades voltadas para a implementação dos objetivos desta ação.

2987 REALIZAR AÇÕES NA DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, DA PROIBIDADE ADMINISTRATIVA, DAS FUNDAÇÕES E DAS ENTIDADES DE INTERESSE SOCIAL E

Fez-se o lançamento e divulgou-se a campanha "O que você tem a ver com a corrupção?"; realizou-se o Seminário Orçamento Participativo: Gestão Pública e Controle Social com a participação dos representantes da sociedade civil e governo e, reuniões com diretores e coordenadores pedagógicos das escolas estaduais; fez-se informes sobre Administração Pública, Financeira e Orçamentária aos Prefeitos e Vereadores eleitos para o mandato de 2009/2012 em Ariquemes, Rolim de Moura e Vilhena;



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 29 MINISTÉRIO PÚBLICO

U.O: 1 MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

RESTRIÇÕES:

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

35,14% dos recursos alocados para esta ação foram remanejados para cobrir déficits de pessoal e encargos sociais.

Dificuldades de celebração de convênios

Dificuldade em angariar recursos de organismos nacionais, principalmente de natureza pública, em decorrência da falta de interesse e prioridade por parte das instituições concedentes. Entretanto para 2009 está previsto a implantação de um gerenciamento de projetos com o objetivo de facilitar a captação de recursos para a realização de atividades voltadas para a implementação dos objetivos desta ação.

2988 REALIZAR AÇÕES NA DEFESA DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DAS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, DOS IDOSOS, DO CONSUMIDOR E

Promoveu-se o evento A importância do MPE como agente de inclusão Social; participou-se do do V Congresso do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor; fez-se a divulgação do Projeto Explosão da Cidadania na capital e no interior do Estado; desenvolveu-se operação conjunta com o MP do Rio Grande do Sul visando conferir a qualidade do combustível na capital e interior do Estado de Rondônia.

RESTRIÇÕES:

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

42,00% dos recursos alocados nesta ação foram remanejados para cobrir déficits de pessoal e encargos sociais.

Dificuldades de celebração de convênios

Dificuldade em angariar recursos de organismos nacionais, principalmente de natureza pública, em decorrência da falta de interesse e prioridade por parte das instituições concedentes. Entretanto para 2009 está previsto a implantação de um gerenciamento de projetos com o objetivo de facilitar a captação de recursos para a realização de atividades voltadas para a implementação dos objetivos desta ação.

IV - RECOMENDAÇÕES

- Melhorar a sistematização da produção de dados e informações por meio da formação, capacitação e treinamento contínuo dos envolvidos no processo de planejamento, execução e avaliação do plano;
- Eliminar as resistências à avaliação através da conscientização e esclarecimento dos objetivos e benefícios da mesma;
- Avaliar a definição e a clareza dos produtos das ações, buscando produtos que representem de forma mais objetiva o atingimento das metas de cada ação e facilitem a avaliação;



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 29 MINISTÉRIO PÚBLICO

U.O: 1 MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

Programa 1280 APOIO ADMINISTRATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Objetivo: Dar suporte às ações administrativas desenvolvidas na sede do Ministério Público, bem como nas Promotorias de Justiça do interior do Estado de Rondônia.

Eixo Estratégico: Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo: Sede do Ministério Público e promotorias no interior do Estado

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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Este Programa, voltado para dar suporte às atividades administrativas do MPE, atendeu as demandas de natureza administrativa na capital e interior do Estado. Contribuiu para que as atividades meio e fins fossem desenvolvidas de forma a responder os anseios da sociedade. Possibilitou o pagamento de salários e auxílios a membros, servidores e estagiários e manteve o Ministério Público suprido com os materiais e serviços necessários para garantir a qualidade do serviço prestado.

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2001	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	63.685.900,00	63.685.900,00	60.318.900,00	60.277.468,22	78,54	99,93
		Relação	100,00	100,00	94,71	94,65		
2002	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO	R\$	8.002.500,00	8.002.500,00	7.489.876,00	6.167.806,79	8,04	82,35
		Relação	100,00	100,00	93,59	77,07		
2438	ATENDER SERVIDORES COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	R\$	3.400.000,00	3.400.000,00	3.565.000,00	3.563.673,28	4,64	99,96
		Relação	100,00	100,00	104,85	104,81		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 29 MINISTÉRIO PÚBLICO

U.O: 1 MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

2439	ATENDER MEMBROS E SERVIDORES COM AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	R\$	695.000,00	695.000,00	517.000,00	516.383,04	0,67	99,88
		Relação	100,00	100,00	74,39	74,30		
2556	ATENDER SERVIDORES COM AUXÍLIO TRANSPORTE	R\$	1.024.000,00	1.024.000,00	1.327.000,00	1.324.332,80	1,73	99,80
		Relação	100,00	100,00	129,59	129,33		
2559	ATENDER SERVIDORES COM AUXÍLIO ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	R\$	576.000,00	576.000,00	187.000,00	186.722,88	0,24	99,85
		Relação	100,00	100,00	32,47	32,42		
2560	ATENDER MEMBROS COM AUXÍLIO MORADIA	R\$	5.280.000,00	2.981.800,00	4.712.300,00	4.712.236,60	6,14	100,00
		Relação	100,00	56,47	89,25	89,25		
2989	MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES	R\$	0,00				0,00	0,00
		Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		
2994	ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R\$	0,00				0,00	0,00
		Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 29 MINISTÉRIO PÚBLICO

U.O: 1 MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	82.663.400,00	80.365.200,00	78.117.076,00	76.748.623,61	77,61	98,25
	Relação	100,00	97,22	94,50	92,84		
TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	123.065.400,00	104.767.200,00	104.767.200,00	98.896.400,67	100,00	94,40
	Relação	100,00	85,13	85,13	80,36		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Da previsão do PPA 2008 a Lei Orçamentária assegurou para este programa 97,22%. Do montante consignado na Lei Orçamentária, foi empenhado 96,94%, sendo liquidado 98,52%. Com relação a execução financeira as despesas pagas em relação ao empenhado representou 97,22%. Estes indicadores confirmam a excelente gestão dos recursos alocados neste Programa.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2001 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Efetivou-se o pagamento de 12 folhas mensais, décimo terceiro salário, férias, abono pecuniário, gratificações, progressão funcional, dentre outros; garantiu-se o pagamento da folha de salários sempre dentro do mês trabalhado, bucando-se com isso a motivação de membros e servidores para maior produtividade e melhoria na qualidade do atendimento à sociedade; atendeu-se 108 membros, 682 servidores administrativos, sendo 543 efetivos e 139 comissionados.

RESTRIÇÕES:

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

A LOA foi aprovada com uma redução em relação ao PPA de 15,14%, ou seja, uma diferença a menor de mais de 18 milhões de reais. Em face de déficits orçamentários, houve a necessidade de realizar remanejamento desta ação no montante de R\$ 3.367.200,00 para cobrir despesas com pessoal de exercícios anteriores.

2002 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Assegurou-se o pagamento das contas de energia elétrica, água e esgoto, telefonia, link de dados, contratos de manutenção, correios, dentre outras obrigações mensais. Além disso, esta ação deu suporte ao pagamento de diárias, suprimentos de fundos, passagens aéreas e terrestres, material de expediente, estagiários, reeducandos SUPEN e outras despesas que contribuíram para o bom desempenho das atividades do Ministério Público.

RESTRIÇÕES:

Contingenciamento orçamentário

A LOA 2008 impôs contingenciamento de 8% no orçamento do Ministério Público, excluindo da base de cálculo as despesas com pessoal e encargos sociais. O efeito do



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 29 MINISTÉRIO PÚBLICO

U.O: 1 MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

referido contingenciamento nesta ação foi de 48,98%, o que comprometeu parcialmente o desempenho das metas previstas para esta ação.

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

A Lei Orçamentária de 2008 foi aprovada com uma redução em relação ao PPA de 15,14%, ou seja, uma diferença a menor de mais de 18 milhões de reais. Esta redução provocou déficits orçamentário em algumas ações, em especial na ação de despesas de exercícios anteriores. Para cobrir os déficits recorreu-se ao remanejamento orçamentário, cuja redução nesta ação foi de 6,41%.

Dificuldades em licitações e celebração de contratos

A demora na liberação dos recursos contingenciados e os entraves burocráticos fizeram com que muitas licitações e contratos só fossem realizados nos últimos meses do ano, tendo como conseqüência a inscrição em restos a pagar de 17,66% do valor empenhado.

2438 ATENDER SERVIDORES COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Beneficiou-se 681 servidores administrativos, compreendendo 542 efetivos e 138 comissionados com o pagamento do auxílio-alimentação (referência folha de dezembro/2008).

2439 ATENDER MEMBROS E SERVIDORES COM AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA

Atendeu-se 108 membros ativos, 34 membros inativos, 12 pensionistas de membros, 533 servidores efetivos ativos e 10 servidores inativos, totalizando o montante de 697 beneficiados por esta ação.

RESTRIÇÕES:

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

A LOA foi aprovada com uma redução em relação ao PPA de 15,14%, ou seja, uma diferença a menor de mais de 18 milhões de reais. Para suprir déficits em outras ações foi remanejado 25,61% da dotação consignada nesta ação.

2556 ATENDER SERVIDORES COM AUXÍLIO TRANSPORTE

Atendeu-se por esta ação 887 pessoas, compreendendo 499 servidores administrativos efetivos, 137 servidores comissionados e 251 estagiários (referência folha de dez/2008).

RESTRIÇÕES:

Contingenciamento orçamentário

A LOA 2008 impôs contingenciamento de 8% no orçamento do Ministério Público, excluindo da base de cálculo as despesas com pessoal e encargos sociais. O resultado disto refletiu no contingenciamento 19,53% nesta ação.

2559 ATENDER SERVIDORES COM AUXÍLIO ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR E CRECHE

Atendeu-se 256 servidores, sendo 118 com auxílio creche e 138 com auxílio-pré-escolar. O reflexo desta ação foi que 291 crianças foram atendidas, compreendendo 129 com auxílio-creche e 162 com auxílio-pré-escolar.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 29 MINISTÉRIO PÚBLICO

U.O: 1 MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

RESTRICÇÕES:

Contingenciamento orçamentário

Com o contingenciamento de 8% aplicado ao orçamento do Ministério Público, excluindo-se da base de cálculo as despesas com pessoal e encargos sociais, o valor contingenciado desta ação foi de 69,44%.

Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

A LOA foi aprovada com uma redução em relação ao PPA de 15,14%, ou seja, uma diferença a menor de mais de 18 milhões de reais. Para suprir déficits de outras ações, fez-se necessário remanejar 67,53% da dotação desta ação.

2560 ATENDER MEMBROS COM AUXÍLIO MORADIA

Atendeu-se mensalmente 108 membros ativos com auxílio-moradia, compreendendo 18 procuradores e 90 promotores de justiça.

2989 MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES

Ação incluída no PPA a partir de 2009.

2994 ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Ação incluída no PPA a partir de 2009.

III - RECOMENDAÇÕES

- Intensificar a integração e interlocução entre SEPLAN, Ministério Público e Tribunal de Contas no sentido de criar e aprimorar ferramentas de monitoramento e avaliação do PPA;
- Viabilizar a sistematização da produção de dados e informações por meio da formação, capacitação e treinamento contínuo dos envolvidos no processo de planejamento, execução e avaliação do plano;
- Quebrar as resistência à avaliação através da conscientização e esclarecimento dos objetivos e benefícios da avaliação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 29 FUNDO DE DESENV. MP

U.O: 12 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

Programa 1259 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.

Eixo Estratégico: Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

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.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O Programa possibilitou a ampliação e melhoria da rede de informática em termos de serviços (software) e de equipamentos (hardware), envolvido, a aquisição de notebooks, computadores, microcomputadores, equipamentos de videoconferência, automóveis, motocicletas, livros, periféricos, além disso, propiciou a participação de 76% dos membros e 550 servidores e estagiários em eventos de capacitação e treinamento.

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
1347	FORTALECER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MPE/RO	R\$ 1.060.000,00	1.060.000,00	1.055.000,00	853.301,57	46,47	80,88
		Relação	100,00	100,00	99,53	80,50	
1391	READEQUAR A OPERACIONALIZAÇÃO DA INFORMÁTICA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	R\$ 690.000,00	690.000,00	690.000,00	602.975,87	32,84	87,39
		Relação	100,00	100,00	100,00	87,39	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 29 FUNDO DE DESENV. MP

U.O: 12 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

2951	CAPACITAR AGENTES POLÍTICOS	R\$	240.000,00	240.000,00	187.000,00	143.656,82	7,82	76,82
		Relação	100,00	100,00	77,92	59,86		
2952	QUALIFICAR SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS	R\$	210.000,00	210.000,00	268.000,00	236.276,40	12,87	88,16
		Relação	100,00	100,00	127,62	112,51		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	1.836.210,66	1,86	83,46
		Relação	100,00	100,00	100,00	83,46		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	123.065.400,00	104.767.200,00	104.767.200,00	98.896.400,67	100,00	94,40
		Relação	100,00	85,13	85,13	80,36		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O desempenho deste Programa pode ser mensurado através dos seguintes indicadores: percentual de utilização orçamentária 91,33% (despesas: empenhada/autorizada); percentual de execução orçamentária 83,46% (despesas: liquidadas/autorizadas); percentual de execução financeira 90,99% (despesas: pagas/empenhadas). A ação que apresentou o melhor desempenho foi Qualificação de Servidores e Estagiários (112,51%) conforme demonstrado no quadro de Avaliação orçamentária e Financeira.

II - RESULTADOS OBTIDOS

1347 FORTALECER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MPE/RO

Ampliou-se a frota de veículos do MPE através da aquisição de 05 automóveis, 08 motocicletas e o acervo da biblioteca do MP com a aquisição de 199 livros, além disso adquiriu-se 46 aparelhos e equipamentos de comunicação, 65 mobiliários em geral, 222 máquinas, aparelhos, utensílios e outros equipamentos.

RESTRICÇÕES:

Dificuldades em licitações e celebração de contratos

Apresentação intempestiva de termos de referência, além de licitações fracassadas, revogadas e declaradas desertas.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 29 FUNDO DE DESENV. MP

U.O: 12 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

1391 READEQUAR A OPERACIONALIZAÇÃO DA INFORMÁTICA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Adquiriu-se 2 câmeras e 1 equipamento de videoconferência, 2 chassi blade(servidor de dados), 2 colorímetros, 1 computador MACPRÓ, 6 gravadores telefônicos multilinhas, 4 mesas computadorizadas, 3 microcomputadores, 4 monitores LCD 23 pol., 20 notebooks, 2 roteadores Access Point Wireless, e, ainda, referente a restos a pagar não processados, 10 impressoras HP laser, 50 micros Core 2 Duo, 100 monitores LCD 15 pol., 5 notebooks Sony Waio, 1 sistema biométrico, bem como, softwares e periféricos.

RESTRICÇÕES:

Dificuldades em licitações e celebração de contratos

Apresentação intempestiva de termos de referência, além de licitações fracassadas, revogadas e declaradas desertas.

2951 CAPACITAR AGENTES POLÍTICOS

Permitiu-se que 82 membros participassem de capacitações. As participações somaram 272, desses aproximadamente 30,51% participaram em mais de um evento. Considerando que o MP conta com 108 membros em atividade, 75,93% foram atendidos por esta ação.

RESTRICÇÕES:

Outros (especificar)

Alguns cursos planejados pelo CEAF - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional não foram realizados haja vista entraves de natureza burocrática, em especial em realação a pós-graduação stricto sensu.

2952 QUALIFICAR SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS

Qualificou-se 550 servidores/estagiários. As participações somaram 903. Desses aproximadamente 61% participaram em mais de um evento. Considerando que, de acordo com a folha de pagamento de dezembro/2008, o quadro administrativo do MP é de 682 servidores e 252 estagiários, 58,9% foram atendidos por esta ação.

III - RECOMENDAÇÕES

- Buscar a sistematização da produção de dados e informações por meio da formação, capacitação e treinamento contínuo dos envolvidos no processo de planejamento, execução e avaliação do plano;
- Eliminar as resistências à avaliação através da conscientização e esclarecimento dos objetivos e benefícios da avaliação;
- Intensificar a integração e interlocução entre a SEPLAN, Ministério Público e Tribunal de Contas no sentido de criar e aprimorar ferramentas de monitoramento e avaliação do PPA;



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 30 DEFENSORIA PÚBLICA

U.O: 1 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE

Programa 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Prover os órgãos do Poder Executivo Estadual de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Eixo Estratégico: Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Justificativa: Padronizar e uniformizar as ações de investimentos e manutenção das unidades administrativas do Poder Executivo Estadual.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa Apoio Administrativo tem como enfoque principal dar suporte 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. No programa em que questão foi executado 79,42% na relação liquidado sobre LOA + crédito, evidenciando uma excelente aplicação do que foi previsto.

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1130	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	R\$	2.278.000,00	1.578.000,00	3.220.784,00	1.305.631,80	8,73	40,54
		Relação	100,00	69,27	141,39	57,31		
2200	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - DPE	R\$	648.000,00	648.000,00	848.000,00	631.630,00	4,22	74,48
		Relação	100,00	100,00	130,86	97,47		
2201	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	18.389.700,00	14.249.200,00	14.359.200,00	12.645.558,03	84,52	88,07
		Relação	100,00	77,48	78,08	68,76		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 30 DEFENSORIA PÚBLICA

U.O: 1 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE

2452	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE	R\$	218.400,00	218.000,00	218.000,00	200.517,42	1,34	91,98
		Relação	100,00	99,82	99,82	91,81		
2541	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO TRANSPORTE	R\$	192.000,00	192.000,00	192.000,00	178.432,32	1,19	92,93
		Relação	100,00	100,00	100,00	92,93		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	21.726.100,00	16.885.200,00	18.837.984,00	14.961.769,57	96,95	79,42
		Relação	100,00	77,72	86,71	68,87		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	27.367.850,00	17.200.800,00	19.853.584,00	15.431.793,04	100,00	77,73
		Relação	100,00	62,85	72,54	56,39		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2008

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Confrontando o total liquidado (R\$ 14.961.769,57) com o total da dotação atual (R\$ 18.837.984,00) verificou-se uma execução na faixa de 79,42% resultado este considerado satisfatório, uma vez que todos os compromissos assumidos pela defensoria pública do Estado de Rondônia foram honrados, e também evidenciou uma economia relevante por parte dos gestores desta DPE em relação a gastos corrente.

II - RESULTADOS OBTIDOS

1130 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Os recursos reservados a esta ação tiveram como objetivo a execução dos compromissos relativos às despesas administrativas na capital (Sede da DPE e demais setores alocados tanto nos fóruns quanto no Shopping Cidadão) e no interior do Estado, abrangendo gastos com, energia elétrica, diárias, água, manutenção, material de limpeza e equipamento (rede lógica, divisórias) aluguéis e outros para atender a Defensoria Pública do Estado de Rondônia.

2200 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - DPE

Com o recurso executado no valor de R\$ 631.630,00, foi possível atender a 172 servidores com vencimento de até R\$ 2.000,00, proporcionando aos mesmos e familiares melhor qualidade devida, que por consequência sentindo-se os mesmos valorizados. A produtividade atingiu resultados extremamente positivos para a DPE e principalmente ao público alvo, desta entidade.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 30 DEFENSORIA PÚBLICA

U.O: 1 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE

2201 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Em relação aos recursos alocados a execução foi de 88,07% retratando uma ótima execução da ação. Com relação ao resultado alcançado, o desempenho foi satisfatório se considerarmos que todos os pagamentos foram realizados dentro do mês trabalhado contemplando 100% dos servidores que estão na ativa. A parte não executada se deu em razão da não contratação de 30 defensores públicos que não ocorreu em razão da não finalização do concurso público para Defensor Público do Estado de Rondônia.

2452 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE

Esse auxílio criado pelo atual governo comprova a cada ano a sua importância na vida de cada servidor, pois o valor representa em muitos planos de saúde cerca de 70% do seu montante, trazendo com isso, tranquilidade para os servidores e seus familiares com a relação à qualidade da assistência médica.

2541 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO TRANSPORTE

Com o recurso aplicado no valor de R\$ 178.437,32 foi possível atender a 185 servidores, contra 130 servidores atendidos no exercício de 2007, ocorrendo um superávit de 55 servidores que foram atendidos com o auxílio transporte, auxílio este essencial para o deslocamento do servidor desta DPE.

III - RECOMENDAÇÕES

